



S.C. ENERGO TERM S.A.

TULCEA – str. Isacței nr.73 Banca : B.C.R. Sucursala Tulcea Telefon: 0240-527896
Nr. ordine : J36/384/2005 Cont RO59RNCB0256043338900001 Fax: 0240-522348
CUI : RO 17747931 Capital subscris și vărsat 3.107.100 E-mail: office@energotermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 0001123



RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C.ENERGOTERM SA PENTRU ANUL 2015

S.C. Energoterm S.A. persoana juridica româna cu sediul în Tulcea, str. Isacței nr. 73, a fost înființată prin H.C.L. 144/26.05.2005 ca urmare a reorganizării Direcției Servicii Termice, având ca acțio

nar unic Consiliul Local Tulcea. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J36/384/2005 și are codul unic de înregistrare 17747931. Conform statutului propriu, are ca obiect de activitate principal „**Furnizarea de abur și aer condiționat**”, cod CAEN 3530.

A.REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

Contul de profit si pierdere

Activitatea societății se apreciază pe baza contului de profit și pierdere care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC 2015	REALIZĂRI 2015	%
I.	Venituri – Totale din care:	24.695	22.905	92,75%
1.	Venituri din exploatare din care:	24.675	22.893	92.78
a)	venituri din activitatea de bază	12.050	12.745	105.77
b)	venituri din subventii	10.625	9771	91.96
2.	Venituri financiare	20	12	60
3.	Alte venituri	2000	377	18.85
II.	Cheltuieli - Totale din care:	24.220	24.883	-2.74
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	23.860	24.542	
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	17.111	14.661	
b)	cheltuieli de personal	4.664	5.895	
c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	100	199	
d)	alte cheltuieli de exploatare	2345	573	X
2.	Cheltuieli financiare	360	340	X
3.	Cheltuieli excepționale	-	-	-
III.	Rezultatul brut	+ 475	-1978	X

Din datele prezentate mai sus rezultă că veniturile totale au scăzut cu 7.3 % față de previziunile din Bugetul de venituri și cheltuieli în condițiile în care cheltuielile au crescut cu 2.74%.

Datorita cresterii numarului de salariați de la 98 la 134 persoane , societatea inregistreaza o crestere a masei salariale , crestere ce nu este acoperita de tariful de productie si distributie al energiei termice.

Justificarea pierderilor

Pierderile inregistrate de societate sunt consecinta neaprobarii tarifului de furnizarea a energiei termice in forma propusa de ENERGOTERM SA.

Astfel, desi au existat cresteri semnificative de-a lungul celor 5 ani la livrare, transport si distributie a gazului (componenta de bază în structura tarifului la energie termică) societatea a majorat pretul pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale cu acciză, doar cu 9,97%.

In luna decembrie 2015, societatea obtine de la ANRSC majorarerea tarifului de la 349,9 lei la 385,52 lei, dar acesta devine practicabil de abia in luna februarie 2016, deoarece nu a fost aprobat in sedinta CL din luna decembrie.

B.GESTIUNEA BILANTULUI

Bilantul S.C.ENERGOTERM SA a fost intocmit pe baza documentelor contabile in acord cu principiile generale de contabilitate si in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europene , aprobate prin OMPF 1802/2014 modificat si completat ulterior.

Bilantul are la baza datele din balanta contabila la data de 31.12.2015.

Raspunderea asupra realitatii si exactitatii datelor cu privire la situatia patrimoniului si realizarii indicatorilor economico-financiari raportati prin bilant o poarta directorul general al societatii si directorul economic.

Principalele pozitii din bilant se prezinta astfel:

Active imobilizate din care:	2.530.794
-Imobilizari corporale	2.473.405
-Imobilizari necorporale	33.175
-Imobilizari financiare	24.214
Active circulante din care:	13.543.467
-Stocuri	737.993
-Creante	12.582.210
-Disponibilitati banesti	223.264
Cheltuieli in avans	1633
TOTAL ACTIV	16.075.894
Datorii pe termen scurt	11.050.704
Datorii pe termen lung	62.918
Provizioane	430.214
Venituri in avans	689.091
Capital social	3.107.100
Profitul sau pierderea ex.financiar	-1.978.488
Rezerve din reevaluare	12.188
Alte Rezerve	2.163.127
Rezultatul reportat	539.040
TOTAL PASIV	16.075.894

Auditarea situatiilor financiare pentru anul 2015 a fost realizata de auditorul statutar NICHITOVICI GABRIELA STELA FLORICA.

Creanțele reprezintă capitolul cu ponderea cea mai însemnată din totalul Activelor circulante. Astfel la sfarsitul anului, acestea au un sold de 12.187.413 lei. Menținerea unui sold relativ constant al creanțelor, determină lipsa de lichidități, societatea fiind pusă în dificultate de plată a furnizorului de combustibil, precum și în imposibilitatea asigurării resurselor necesare pentru reparații, întreținere și exploatarea corespunzătoare a rețelelor de termoficare. În vederea echilibrării parțiale a nevoilor de resurse pentru achitarea facturilor la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. s-a apelat la prelungirea termenului de scadență a liniei de credit de 3.000.000 lei, contractat în anii anteriori si majorarea ei la 4.500.000 lei.

Din totalul creanțelor neincasate la data de 31.12.2015 cea mai mare pondere au debitele cu vechime sub 30 zile în suma de 5.742.580 lei, respectiv 45,20% .

Situația creanțelor la 31.12.2015, după vechimea lor se prezintă astfel:

- lei -

CREANȚE	VECHIME					TOTAL
	sub 30 zile	între 30-90 zile	între 90-270 zile	între 270-365 zile	peste 1 an	

Clienți-total, din care:	5.742.580	30.295	622.530	1.054.420	5.254.071	12.703.896
*conventii+Asoc.prop	4.722.156	28.616	614.933	1.042.110	5.149.072	11.556.887
*ag. economici	849.540	1.679	7597	12.310	104.494	975.620
*instituiii	170.884	-	-	-	505	171.389
Provizioane depreciere clienti	-	-	-	-	-516.483	-516.483
TOTAL CREANȚE	5.742.580	30.295	622.530	1.054.420	4.737.588	12.187.413

Masuri intreprinse pentru recuperarea creantelor:

In ceea ce priveste asociatiile de proprietari masurile intreprinse sunt urmatoarele:

1.In anul 2013 a fost actionata in instanta Asociația de Proprietari nr.54 pentru un debit de 545.205,02 lei.La instanta de fond cererea ne-a fost admisa in parte, asociatia fiind obligata la plata sumei de 66.563,27 lei. Impotriva sentintei civile s-a formulat apel.

S-a dispus efectuarea unei noi expertize care a fost contestata de ambele parti ceea ce a dus in final la desemnarea unui alt expert care sa efectueze expertiza. Termen la data de 21.04.2016.

2.In luna octombrie 2014 s-a formulat plangere penala impotriva Asociatiei de Proprietari nr.14 pentru abuz in serviciu si delapidare pentru suma de 1.158.005,02 lei. In luna iulie 2015 persoana desemnata din cadrul Politiei a venit si a luat declaratii directorului economic. Pana in acest moment nu ne-a fost comunicata nicio solutie. Asociatia de Proprietari nr.39 a fost pusa in executare pentru suma de 224.130,64 lei. Asociatia de Proprietari nr.35 a fost pusa in executare pentru suma de 522.957,36 lei . In legatura cu debitul datorat de Asociatia de Proprietari nr.41 la fond asociatia a fost obligata la plata sumei de 265.367,64 lei.Impotriva sentintei s-a formulat apel de catre asociatie, apel ce a fost admis modificându-se sentinta atacata in sensul obligarii asociatie la plata sumei de 30.889 lei.

De asemenea au fost puse in executare asociatia de proprietari nr.19 asociatia de proprietari nr.C1 , asociatia de proprietari nr.48 pentru suma de 670.446,52 lei .

3.S-a pus in executare Asociatia de Proprietari nr.17 si Asociatia de Proprietari nr.23 pentru suma de 845.065,02 lei. Executorul a solicitat tabele cu debitorii asociatiilor pentru a proceda la infiintarea de popriri.Doar asociatia 17 a pus la dispozitie persoanele care inregistreaza debite restante.

In ceea ce priveste recuperarea sumelor de la persoanele fizice s-au facut urmatoarele demersuri:

S-au depus un numar de 124 actiuni pentru recuperarea sumei de 441.706,74 lei.

In perioada noiembrie 2015-martie 2016 au fost date la mediere 599 persoane pentru suma de 339.821,44 lei. Din medieri in aceiasi perioada s-a incasat suma de 218.929 lei ce include sume platite si in baza medierilor anterioare lunii noiembrie.

S-au emis un numar de 630 notificari pentru suma de 195.666,32 lei , incasandu-se suma de 29.579,94 lei.

Pe rolul birourilor executorilor judecatoresti sunt dosare de executare ce insumeaza 2.654.169,66 lei (persoane fizice si asociatii de proprietari). In perioada

De remarcat faptul ca in anul 2015 incasarile au crescut cu 21,21 % fata de anul 2014, de la 14.265 mii lei in anul 2014 la 17.291 mii lei in anul 2015, ca urmare a intensificarii actiunilor de recuperare a creantelor.

- Situatia datoriiilor

La data de 31.12.2015, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de **11.113.622 lei**, din care 4.702.173 lei reprezintă plăți către furnizori, 4.500.000 reprezintă linia de credit, iar diferența reprezintă furnizorii de materii și materiale și datoriile aferente Bugetului de stat pentru luna decembrie 2015.

În totalul datoriilor ponderea cea mai mare o au datoriile către furnizori respectiv 59.51% în sumă de 4.702.173 lei, iar în cadrul acestora sunt furnizorii de combustibili și creditul bancar în sumă de 4.500.000 lei.

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- S.C. TULCEA GAZ S.A.	1.571.039 lei
- ALUM S.A.	1.047.062 lei
- AQUASERV S.A.	614.438 lei
- SNGTN TRANSGAZ S.A.	191.545 lei
- ELECTRICA	215.335 lei
	3.639.419 lei

S.C. ENERGOTERM S.A. nu are datorii la Bugetul de Stat.

C. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată, și OMF 2861/2009, inventarierea patrimoniului pe anul 2015 s-a desfășurat în baza Deciziei nr.34/09.12.2015 în perioada 14.12.2015-31.01.2016.

D. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

În perioada 01.01.2015-31.12.2015 conducerea societății a fost asigurată astfel:

Manager General- BISCA Nicusor Liviu
Director ec. Pancencu Traian 01.01.2015 -16.10.2015
Director ec. Simion Mirela 19.10.2015 - 31.12.2015

E. INVESTIȚII

Îmbunătățirea situației economice a S.C.ENERGOTERM SA a creșterii calității serviciilor în 2015 s-a reușit printr-un efort investițional finanțat de la Bugetul de stat, Bugetul Local și surse proprii precum și efectuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor .

LUCRĂRI, PROIECTE, INVESTIȚII REALIZATE ÎN ANUL 2015 DIN SURSE PROPRII

1) Programul de mentenanță pentru anul 2015 în valoare totală de 179.000 lei a prevăzut următoarele lucrări:
- lucrări de revizii-reparații la CAF, centrale, puncte și module termice- valoare 99.960 lei;

- lucrări de reabilitare rețele termice secundare – valoare 79.040 lei.

2) În conformitate cu legislația în vigoare și cu cerințele A.N.R.S.C. pentru menținerea licenței, în anul 2015, S.C. Energoterm a afectuat cu o firmă autorizată, Bilanțul termoenergetic pentru sistemul centralizat de termoficare, valoarea acestuia fiind de 67.760 lei.

OBIECTIVE DE INVESTITII REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL ȘI BUGETUL DE STAT – executate în perioada 2011-2015:

1.,,Reabilitare rețea termoficare agent primar între S.I.P. și cartier Vest Municipiul Tulcea"-valoare 8.360.000 lei – finalizat în 2015.

Sursa de finanțare –50% Bugetul Local și 50% Bugetul de Stat.

2. ,,Reabilitare rețele termice secundare etapa a VI-a Municipiul Tulcea"- valoare 3.800.000 lei – finalizat în anul 2015.

3.,,Modernizare și monitorizare de la distanță a funcționării modulelor, punctelor termice, centralelor termice, CAF-ului și SIP" . valoare 8.803.000 lei

- realizat 2015 – 5.595.000 lei;

- prevăzut finalizare 2016 – 3.208.000 lei

Sursa de finanțare –50% Bugetul Local și 50% Bugetul de Stat .

STUDII, PROIECTE TEHNICE PROGRAMATE PENTRU 2016 DIN SURSE PROPRII:

1.Bilanț termoenergetic pentru sistemul centralizat de termoficare – valoare 97.000 lei.

Sursa de finanțare –Bugetul S.C. Energoterm S.A. Tulcea

2.SF ,,Reabilitare rețea termoficare agent primar între cartier Vest și CAF 50 Gcal/h Municipiul Tulcea" –valoare 75.000 lei

Sursa de finanțare –Bugetul S.C. Energoterm S.A. Tulcea

3. .SF ,,Reabilitare rețele termice secundare etapa a-VII-a Municipiul Tulcea" –valoare 100.000 lei

4. ,,Modernizare și monitorizare de la distanță a funcționării a 14 centrale termice" . valoare 78.000 lei

3.Dotări independente = 114.651 lei.

AVIZE, LICENȚE, AUTORIZAȚII

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condițiile de suspendare, retragere sau de modificare a acestora, aprobat prin Ordinul ministrului administrației publice nr.140/2003, S.C. Energoterm S.A a obținut în anul 2015, prin emiterea de către președintele A.N.R.S.C. a Ordinului nr. 267/18.05.2015, o nouă Licență clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, cu termen de valabilitate 01.01.2020.

S.C. Energoterm S.A. deține autorizații de mediu și de gospodărire a apelor pentru toate centralele exploatate și Autorizație integrată de mediu pentru obiectivul CAF nr.1. valabilă pentru o perioadă de 10 ani. Nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor admisibile privind emisiile de noxe în aer sau în apă.

În perioada 10-12.06.2015 s-a desfășurat auditul de supraveghere calitate mediu -SSO privind sistemul integrat Calitate (ISO 9001) – Mediu (ISO 14001) - Sănătate și Securitate în Muncă (OHSAS 18001).

CONCLUZII

În anul 2015 se înregistrează o pierdere de 1.978.488 lei urmare a majorării costurilor în urma preluării centralelor și a personalului de la VEOLIA România SA și a neaprobării tarifului propus de S.C.ENERGOTERM SA.

Astfel, costurile cu materiile prime (gaz, energie electrică, apă) cât și cu materiale, colaboratori, redevență și masă salarială nu au fost acoperite de tariful vechi.

Lichiditatea generală și cea imediată au valori bune 1,23 și respectiv 1,16 apropiindu-se de valoarea acceptabilă 2.

Datorită faptului că societatea a înregistrat pierderi rata profitului este negativă.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. ENERGOTERM S.A.

D-NA. GRIGORE ELENA.....

D-NA. IACOB MARIA.....

D-NA. PASCALE RODICA.....

DL. JIPA CEZAR.....

DL. BISCA NICUSOR LIVIU.....

