



S.C. ENERGOTERM S.A.
TULCEA – str. Isaccai nr.73 Banca : B.C.R. Sucursala Tulcea Telefon: 0240-527896
Nr. ordine : J36/384/2005 Cont RO59RNCB0256043338900001 Fax: 0240-522348
C.U.I.: 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 2016**

S.C. Energoterm S.A. persoana juridica romăna cu sediul în Tulcea, str. Isaccai nr. 73, a fost înființata prin H.C.L. 144/26.05.2005 ca urmare a reorganizarii Direcției Servicii Termice, având ca acționar unic Consiliul Local Tulcea. Societatea este înregistrata 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 societatii se apreciaza pe baza contului de profit si pierdere care grupeaza, pe o perioada de gestiune data, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri si cheltuieli.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

-mii lei-

Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC 2016	REALIZĂRI 2016	Diferente fata de BVC
I.	Venituri - Totale din care:	30.819	30.396	-423
1.	Venituri din exploatare din care:	30.799	30.394	-405
a)	venituri din activitatea de bază	15.264	15.926	662
b)	venituri din subventii	14.864	14.203	-661
2.	Venituri financiare	20	2	-18
3.	Alte venituri	0	265	0
II.	Cheltuieli - Totale din care:	30.130	30.272	142
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	29.780	29.909	129
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	21.235	21.064	171
b)	cheltuieli de personal	6.638	6.554	84
c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	210	209	1
d)	alte cheltuieli de exploatare	1697	2082	-385
2.	Cheltuieli financiare	350	363	-13
3.	Cheltuieli excepționale	-	-	-
III.	Rezultatul brut	689	124	-565

Din datele prezentate mai sus rezultă că:

- veniturile totale nu au fost realizate față de previziunile din Bugetul de venituri și cheltuieli, rezultând o diferență de 423.000 lei
- cheltuielile au fost depășite cu 142.000 lei.

Profitul contabil al exercitiului financiar 2016, care totalizează 124.107 lei se propune a se repartiza astfel:

- 58.951 lei dividende UAT
- 35 lei dividende Transport Public
- 11.790 lei participarea salariatilor la profit
- 47.126 lei alte rezerve
- 6205 (5% din profit)

B.GESTIUNEA BILANTULUI

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

Bilantul are la baza datele din balanța contabilă la data de 31.12.2016.

Răspunderea asupra realității și exactității datelor cu privire la situația patrimoniului și realizării indicatorilor economico-financiarilor raportați prin bilanț o poartă directorul general al societății și directorul economic.

Principalele poziții din bilanț se prezintă astfel:

Active imobilizate din care:	2.397.695
-Imobilizari corporale	2.346.966
-Imobilizari necorporale	26.515
-Imobilizari financiare	24.214
Active circulante din care:	13.984.246
-Stocuri	135.811
-Creante	13.366.692
-Disponibilitati banesti	481.743
Cheltuieli in avans	-
TOTAL ACTIV	16.381.941
Datorii pe termen scurt	11.777.925
Datorii pe termen lung	60.147
Provizioane	430.214
Venituri in avans	146.581
Capital social	3.107.100
Profitul sau pierderea ex.financiar	124.107
Rezerve din reevaluare	12.188
Alte Rezerve	2.169.332
Rezultatul reportat	1.439.447
Repartizare profit	-6205
TOTAL PASIV	16.381.941

Auditarea situatiilor financiare pentru anul 2016 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 13.366.692 lei. Din totalul creantelor neîncasate la data de 31.12.2016 cea mai mare pondere au debitele cu vechime sub 30 zile în suma de 6.249.133 lei, respectiv 46,75% .

Situația creanțelor la 31.12.2016, 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:	6.249.133	98.527	604.546	1.155.668	5.258.818	13.366.692
*conventii+Asoc.prop	4.702.172	95.196	583.534	758.400	5.460.746	11.600.048
*ag. economiei	704.099	3.331	21.012	397.268	96.978	1.222.688
*instituții	223.030	-	-	-	-	223.030
*alti	619.832	-	-	-	-	999.616
Provizioane depreciere clienti	-	-	-	-	-678.690	-678.690
TOTAL CREANȚE	6.249.133	98.527	604.546	1.155.668	5.258.818	13.366.692

Masuri întreprinse pentru recuperarea creanțelor:

- S-a continuat procesul cu asociatia de proprietari nr.54, iar ca urmare a numeroaselor obiecțiuni formulate la expertiza și la răspunsul la obiecțiuni s-a dispus de către instanță înlocuirea expertului și întocmirea unui nou raport de expertiza. Termen: 15.05.2017.
- S-au deschis noi dosare de executare pentru suma de 1.047.464,56 lei din care 670.446,52 lei debit asociatii de proprietari.
- Asociatia de proprietari nr.17 a depus la executor tabele cu debitorii pentru înființarea de popriri în suma de 181.109,79 lei. De asemenea ne-a pus la dispoziție în vederea punerii în executare sentințele civile obținute de asociatie împotriva proprietarilor pentru suma de 215.566,92 lei.
- Au fost acționați în instanța un număr de 183 persoane fizice și o acțiune colectivă pe validare popriri pentru suma de 1.152.514,08 lei.
- Din acestea 89 nu au fost încă soluționate având termen începând cu luna septembrie – octombrie pentru suma de 823.052,58 lei.
- 91 acțiuni au fost admise pentru suma de 311.694,29 lei din care s-a încasat în mod direct suma de 90.000,56 lei, diferența urmând a fi pusă în executare.
- 4 acțiuni au fost respinse pentru suma de 17.767,21 lei.

- Din dosarele de executare din anul 2013 s-a incasat suma de 44.210,20 lei.
- Din dosarele deschise in anul 2016 s-a incasat suma de 43.810 lei.
- Au fost notificate in vederea medierii un numar de 1255 persoane pentru suma de 1.123.798,89 lei .In urma notificarilor si a medierilor din anii anteriori s-a incasat suma de 423.031,76 lei.
- S-a formulat contestatie impotriva Hotărării nr.13/08.06.2016 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – Comisia de solutiune a disputelor pe piata angro și cu amănuntul apărute între participanții la piata gazelor naturale, pentru anularea sumelor datorate catre Transgaz cu titlu de despagubire dezechilibrului.

De remarcat faptul ca in anul 2016 incasarile au crescut cu 32 % fata de anul 2015, de la 14.932.834 lei in anul 2015 la 19.693.899 lei in anul 2016, ca urmare a intensificarii actiunilor de recuperare a creantelor.

- Situatia datoriilor

La data de 31.12.2016, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale in valoare de **11.838.072 lei**, din care 5.578.393 lei reprezintă plăți catre furnizori, 4.500.000 reprezinta linia de credit, iar diferenta reprezinta furnizorii de materii si materiale si datoriile aferente Bugetului de stat pentru luna decembrie 2016.

In totalul datoriilor ponderea cea mai mare o au datoriile către furnizori respectiv 47.12% în sumă de 5.578.393 lei, iar în cadrul acestora sunt furnizorii de combustibili și creditul bancar în sumă de 4.500.000 lei.

Datoriile mai mari sunt inregistrate la următorii furnizori:

- S.C. GAZ SUD S.A.	1.904.342 lei
- ALUM S.A.	782.569 lei
- AQUASERV S.A.	641.280 lei
- SNGTN TRANSGAZ S.A.	319.254 lei
- ENEL	204.041 lei
	3.851.486 lei

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

C.INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicata, si OMF 2861/2009, inventarierea patrimoniului pe anul 2015 s-a desfasurat in baza Deciziei nr.40/15.12.2016 in perioada 14.12.2016-31.01.2017.

D.CONDUCEREA SOCIETATII

In perioada 01.01.2016-31.12.2016 conducerea societatii a fost asigurata astfel:

Manager General- BISCA Nicusor Liviu
Director ec.Simion Mirela

E.INVESTITII

Imbunatatirea situatiei economice a S.C.ENERGOTERM SA a cresterii calitatii serviciilor in 2016 s-a reusit printr-un efort investitional finantat de la Bugetul de stat, Bugetul Local si surse proprii precum si efectuarea la timp si de buna calitate a lucrarilor .

A. LUCRĂRI REALIZATE ÎN ANUL 2016 DIN SURSE PROPRII

În anul 2016, S.C. Energoterm a scos la licitație execuția lucrării „Reparare cazan apă fierbinte – CAF 50Gcal/h-Tulcea 2016”, lucrare executată de S.C. TERMAR PROD-COM S.R.L. Constanța în baza Contractului nr.4141/30.08.2016, în valoare de 185.557 lei.

Valoarea lucrărilor executate a fost de 185.557 lei, lucrări ce au reprezentat înlocuirea unei cantități de 500 ml țevă.

B. OBIECTIVE DE INVESTITII REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL ȘI BUGETUL DE STAT – executate în perioada 2012-2016:

1. **„Reabilitare sistem de încălzire și apă caldă de consum prin montarea de module etapa a-VIII-a municipiul Tulcea”** – valoare 4.153.000 lei – finalizate 2013.

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

2. **„Reabilitare retea 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.

3. **„Reabilitare rețele termice secundare etapa a VI-a Municipiul Tulcea”**- valoare 3.800.000 lei – finalizat în anul 2015.

4. **„Modernizare și monitorizare de la distanță a funcționării modulelor, punctelor termice, centralelor termice, CAF-ului și SIP”** . valoare 8.803.000 lei

- realizat 2016 – 6.328.000 lei;

- prevăzut finalizare 2017 – 2.475.000 lei

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

C. STUDII, PROIECTE TEHNICE PROGRAMATE PENTRU 2017 DIN SURSE PROPRII:

1. Audit energetic complex pentru sistemul centralizat de termoficare – valoare 90.000 lei.

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

2. .SF „Reabilitare retea termoficare agent primar între cartier Vest și CAF 50 Gcal/h Municipiul Tulcea” –valoare 50.000 lei

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

3. .SF „Reabilitare rețele termice secundare etapa a-VII-a Municipiul Tulcea” –valoare 60.000 lei

3.Dotări independente = 292.000 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 08-10.06.2016 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

In anul 2016 se inregistreaza un profit de 124.107 lei ca urmare a aplicarii unui tarif care a acoperit costurile inregistrate de societate, precum si a diminuarii cheltuielilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC ENERGOTERM SA

Dna.Grigore Elena

Dna.Iacob Maria

Dna.Rodica Pascale

DI.Jipa Cezar

DI.Bisca Nicusor Liviu

