



TULCEA – str. Isacsei nr.73

Nr. ordine : J36/384/2005

C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 3.107.100 E-mail: office@energotermtulcea.ro**S.C. ENERGOTERM S.A.**

Banca : B.C.R. Sucursala Tulcea

Telefon: 0240-527896

Cont RO59RNCB0256043338900001 Fax: 0240-522348

Numar operator date cu caracter personal : 36111



RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE AL S.C.ENERGOTERM SA
PENTRU ANUL 2017

S.C. Energoterm S.A. persoana juridica româna cu sediul in Tulcea, str. Isacsei 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 2017, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

-mii lei-

Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC 2017	REALIZĂRI 2017	Diferente fata de BVC
I.	Venituri – Totale din care:	33.019	32.022	-997
1.	Venituri din exploatare din care:	33.013	31.977	-997
a)	venituri din activitatea de bază	17.044	16.505	-539
b)	venituri din subventii	15.580	15.152	-428
2.	Alte venituri	389	305	-18
3.	Venituri financiare	6	45	0
II.	Cheltuieli - Totale din care:	32.866	31.911	955
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	32.585	31.644	941
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	23.652	22.748	904
b)	cheltuieli de personal	7248	7.183	65
c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	936	971	-35
d)	alte cheltuieli de exploatare	749	738	11
2.	Cheltuieli financiare	281	269	12
3.	Cheltuieli excepționale	-	-	-
III.	Rezultatul brut	153	111	-42

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 997 mii lei.
- Cheltuielile nu au fost depășite față de buget, rezultând o diferență pozitivă de 955 mii lei.

Profitul contabil al exercitiului financiar 2017, care totalizează 111.720 lei se propune a se repartiza astfel:

- 106.134 lei acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- 5586 lei rezerva legală (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.

Auditarea situațiilor financiare pentru anul 2017 a fost realizată de auditorul statutar, Tanvuia Domnica, reprezentant legal al S.C.GALF CONAUDIT SRL.

Bilantul are la bază datele din balanța contabilă la data de 31.12.2017.

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

Principalele poziții din bilanț se prezintă astfel:

	INDICATORI	SOLD 01.01.2017	SOLD 31.12.2017	DIFERENTE	%
I	Total activ net, din care:	16.381.941	20.268.112	+3.886.171	23,72%
A.	Active imobilizate	2.397.695	2.827.922	+430.227	18%
B.	Active circulante	13.984.246	17.440.190	+3.455.944	24,71%
	- stocuri	135.811	216.295	+80.484	59,26%
	- creanțe	12.367.076	11.967.667	-399.409	3,34%
	- disponibil în casa și conturi la bănci	481.743	668.638	+186.895	38,80%
C.	Cheltuieli înregistrate în avans	0	0	0	X
D.	Datorii : sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	11.777.925	8.036.879	-3.741.046	48,54%
E.	Active circulante nete / datorii curente nete	2.059.740	4.739.547	+2.679.807	130,10%
F.	Total active minus datorii curente	4.457.435	7.567.469	+3.110.034	69,77%
G.	Datorii : sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de	60.147	103.675	+43.528	72,37

	1 an				
H.	Provizioane	430.214	430.214	0	0
I.	Venituri inregistrate in avans	146.581	4.663.764	+4.517.183	3076,03
J.	Capital si rezerve	5.276.432	7.782.018	+2.505.586	47,49%
1.	Capital subscris varsat	3.107.100	5.607.100	+2.500.000	80%
2.	Rezerve	2.169.332	2.174.918	+5.586	0,25%
3.	Profitul sau pierderea reportata	-1.439.448	-1.321.545	-117.903	8,92
4.	Rezultatul exercitiului	124.107	111.720	-12.387	11,09%
	- Sold debitor	-	-	-	-
	- Sold creditor	124.107	111.720	-12.387	11,09%
5.	Repartizarea profitului	-6.205	-5.586	-619	11,08%
6.	Capitaluri proprii	3.967.074	7.033.580	+3.066.506	77,30%
7.	Total pasiv	16.381.941	20.268.112	+3.886.171	23,72%

Creanțele reprezintă capitolul cu ponderea cea mai însemnată din totalul Activelor circulante. Astfel la sfarsitul anului, acestea au un sold de 12.639.617 lei. Din totalul creanțelor neîncasate la data de 31.12.2017 cea mai mare pondere au debitele cu vechime sub 30 zile în suma de 6.249.133 lei, respectiv 46,75% .

Situația creanțelor la 31.12.2017, 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:	4.692.645	181.862	866.445	1.211.797	6.271.622	12.639.617
*conventii+Asoc.prop	4.031.291	165.044	583.534	1.211.797	2.173.075	7.579.891
*ag. economici si instiț	660.354	16.818	282.911	0	373.746	1.334.925
*clienți incerti		-	-		3.724.801	
Provizioane depreciere clienți	-	-	-	-	-671.950	-671.950
TOTAL CREANȚE	4.692.645	181.862	866.445	1.211.797	5.599.672	11.967.667

Masuri intreprinse pentru recuperarea creanțelor:

S.C Energoterm S.A a intreprins in anul 2017 o serie de actiuni care au avut drept scop recuperarea debitelor restante.

Astfel, s-au deschis 21 dosare de executare pentru suma de 158.940,90 lei, toate impotriva debitorilor persoane fizice. S-a recuperat suma de 145.148,69 lei, iar din executarile deschise in anii precedenti, suma de 157.782,80 lei.

Tot in anul 2017 au fost introduse pe rolul instantei de judecata un numar de 277 actiuni, pentru recuperarea sumei de 851.366,27 lei. Dintre acestea, 217 dosare au fost admise si s-a incasat direct suma de 123.524,51 lei, 14 au fost respinse si 46 se afla pe rol.

De asemenea, au fost date la mediere 1379 de persoane fizice pentru suma de 1.064.227,40 lei din care s-a recuperat suma de 465.577,49 lei.

S-a formulat contestatie impotriva Hotararii nr.13/08.06.2016 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei- Comisia de solutionare a disputelor pe piata angro si cu amanuntul, aparute intre participantii la piata gazelor naturale, avand ca si capete de cerere anularea Hotararii nr.13 si exonerarea de la plata sumelor datorate catre Transgaz cu titlu de despagubire pentru dezechilibru si anularea facturilor. Capatul 2 de cerere a fost disjuns, acesta fiind trimis spre solutionare catre Tribunalul Sibiu care a suspendat cauza pana la solutionarea recursului impotriva Hotararii nr.13/2016, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. In recurs nu a fost fixat termen.

Am fost actionati de catre Transgaz pentru recuperarea sumei de 249.626,80 lei , actiunea fiind admisa de catre Tribunalul Tulcea. Impotriva acesteia a fost formulata cerere in anulare cu termen : 18.04.2018.

S-a formulat plangere penala pentru delapidare si abuz in serviciu umatoarelor asociatii de proprietari :

- Asociatia de proprietari nr.35 pentru suma de 637.482,50 lei.
- Asociatia de proprietari nr.9 pentru suma de 111.868,73 lei
- Asociatia de proprietar Z9 VEST pentru suma de 236.228,98 lei.
- Asociatia de proprietari nr.39 pentru suma de 215.214,55 lei
- Asociatia de proprietari nr.23 pentru suma de 384.286,78 lei
- Asociatia de proprietari I2 VEST pentru suma de 52.180,13 lei
- Asociatia de proprietari CORAL PLAZA pentru suma de 176.945,83 lei
- Asociatia de proprietari C1 pentru suma de 327.820,19 lei

De asemenea, s-a continuat procesul cu asociatia de proprietari nr.54 pentru suma de 542.205,02 lei, iar urmare numeroaselor obiectiuni formulate la expertiza contabila si la raspunsul la obiectiuni, s-a dispus de catre instanta inclocuirea expertului si intocmirea unui nou raport de expertiza de catre 3 experti. Termen : 14.05.2018

In ceea ce priveste recuperarea debitelor restante, probleme deosebite se inregistreaza la asociatiile de proprietari care, desi sunt in executare, nu detin bunuri ce pot face obiectul urmaririi silite.

Energoterm va continua masurile intreprinse si va proceda la luarea tuturor masurilor legale ce se impun pentru recuperarea debitelor restante.

In anul 2017 incasarile au crescut cu 3 % fata de anul 2016, de la 19.693.899,64 lei in anul 2016 la 20.327.184,46 lei in anul 2017, ca urmare a intensificarii actiunilor de recuperare a creantelor.

- **Situatia datoriilor**

La data de 31.12.2017, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale in valoare de **8.036.879 lei**, din care 3.536.879 lei reprezintă furnizorii curenti iar 4.500.000 reprezinta linia de credit.

Datoriile mai mari sunt inregistrate la următorii furnizori:

- S.C. GAZ SUD S.A.	1.312.604 lei
- ALUM S.A.	236.430 lei
- AQUASERV S.A.	342.300 lei
- SNGTN TRANSGAZ S.A.	232.698 lei
- ENEL	175.990 lei
	2.300.022 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 2017 s-a desfasurat in baza Deciziei nr.40/14.12.2017 in perioada 18.12.2017-31.03.2018.

D.CONDUCEREA SOCIETATII

In perioada 01.01.2017-31.12.2017 conducerea societatii a fost asigurata astfel:

Director General- BISCA Nicusor Liviu
Director ec.Simion Mirela

E.INVESTITII

Îmbunătățirea situației economice a S.C. Energoterm S.A., a creșterii calității serviciilor în 2017 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 de întreținere și reparații.

A. LUCRĂRI, STUDII, PROIECTE TEHNICE REALIZATE ÎN ANUL 2017 DIN SURSE PROPRII

În anul 2017, în baza Contractului de mentenanță încheiat între S.C. Energoterm și S.C. TERMAR PROD-COM S.R.L. Constanța, au fost executate următoarele lucrări și proiecte:

- „Reparare cazan apă fierbinte – CAF 50Gcal/h-Tulcea 2017”, - valoare 60.177 lei.
- “Reparații coș fum CT ANL” –valoare 29.000lei.
- DALI „Reabilitare rețea termoficare agent primar între cartier Vest și CAF 50 Gcal/h Municipiul Tulcea” – valoare 49.000 lei

B. OBIECTIVE DE INVESTITII REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL ȘI BUGETUL DE STAT – executate în perioada 2013-2017:

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 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.

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

- prevăzut finalizare 2018–

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

C. STUDII, PROIECTE TEHNICE PROGRAMATE PENTRU 2018 DIN SURSE PROPRII:

1. Bilanț termoenergetic pentru sistemul centralizat de termoficare – valoare 80.000 lei.

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

2. .DALI+PT „Reabilitare rețele termice secundare etapa a-VII-a Municipiul Tulcea” –valoare 120.000 lei

3.Dotări independente = 300.000 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 07-09.06.2017 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).

**INDICATORI DE PERFORMANTA
DIRECTOR GENERAL**

INDICATORI FINANCIARI

Nr.crt	Categoria indicatorilor	ICP	Explicatie	Propunere 2017	Realizat 2017
	Financiari	1	2	3	5
1	Flux de numerar	Fluxul de numerar	Insumarea fluxurilor de incasari din operatiuni comerciale regulate	Min 15 mil lei	20 Mil lei
2	Cost	Procentul costurilor cu forta de munca	Costul fortei de munca in raport cu toate costurile poate fi masurat prin insumarea tuturor salariilor si impartirea la costurile totale ale societatii intr-o anumita perioada de timp. Formula: (costuri salariale)/Costuri totale ale societatii=(Procent cost forta de munca)	Max 50%	22,36%
3	Datorie	Nivelul datoriei	Valoarea datoriilor pe care o intreprindere publica le are in prezent	Max 12 mil	8 mil
4	Profitabilitate	Profit net	Suma de bani pe care o realizeaza o intreprindere publica dupa scaderea tuturor cheltuielilor si a altor costuri Formula: Venit-Cheltuieli = Profit net	Min 150.000 lei	112.000 lei
5	Venituri	Volumul de vanzari	Valoarea vanzarilor obtinuta intr-o perioada de raportare si exprimata intr-un numar de unitati vandute gcal	Min. 90.000 Gcal/an	94.000 Gcal
	Non financiari operationali				
6	Calitatea serviciilor	Calitatea serviciilor	Inceperea furnizarii energiei termice conform legii (3 zile consecutive cu 10 gr.C) Octombrie -Aprilie	Min 80%	90%
7	Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	Timp de rezolvare al sesizarilor	Max 30 zile	15 zile

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC ENERGOTERM SA

PRESEDINTE :PANCENCU TRAIAN

Membri: Iacob Maria

Rodica Pascale

Jipa Cezar

Popa Catalin Lucian