



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isacei 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 5.607.100 E-mail: office@energetermtulcea.ro



Numar operator date cu caracter personal : 36111

Nr. 2468/14.06.2019

RAPORTARE ANUALA

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A S.C. ENERGETERM S.A. DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2018 conform art.58 din OUG 109/2011

S.C. Energeterm S.A. persoană juridică română cu sediul în Tulcea, str. Isacei nr. 73, a fost înființată prin H.C.L. 144/26.05.2005 ca urmare a reorganizării Direcției Servicii Termice, având ca acționar 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.

Gestiunea serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Tulcea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 325/2006 și a Contractului de Concesiune nr. 20097/30.06.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și S.C. Energeterm S.A., prelungit prin act adițional nr 3/2015, aprobat prin HCL nr.184/23.12.2014, modificat și completat prin HCL 38/26.03.2015 privind preluarea în concesiune a punctelor de lucru – centrale termice ce alcatuiesc sistemul public de termoficare, proprietatea municipiului Tulcea, aflate în administrarea S.C. Dalkia Romania S.A.

Capitalul social al S.C. Energeterm S.A. este în valoare totală de 5.607.100 lei, fiind format din 56.071 acțiuni în valoare nominală de 100 lei fiecare.

În anul 2018 capitalul social al unitatii nu a cunoscut modificari , prezentandu-se astfel:

La data de 31.12.2018 capitalul social al societatii este de 5.607.100 lei, aport în numerar și natură, reprezentând 56.071 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 100 lei, subscris și vărsat integral de

- acționarul majoritar Consiliul Local Tulcea cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 20, cu 56.070 acțiuni nominative a câte 100 lei fiecare, în valoare totală de 5.607.000 lei, reprezentând 99,9982% din capitalul social și
- de către acționarul SC TRANSPORT PUBLIC SA cu sediul în Tulcea, str. Prelungirea Taberei, nr.7 cu 1 acțiune nominativă având o valoare de 100 lei, reprezentând 0,0018 % din capitalul social;

Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă detinatorului, în calitate de acționar, dreptul de a hotărî distribuirea beneficiilor și obligația de a contribui la suportarea pierderilor.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita capitalului subscris.

Capitaluri proprii : 5.548.580 lei

Conducerea societatii in perioada de raportare este structurata astfel :

S.C. ENERGOTERM Tulcea S.A. este condusa potrivit Actului constitutiv si prevederilor O.U.G. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre **Adunarea Generala a Actionarilor** drept organ suprem de conducere al societatii.

Adunarea Generala a Actionarilor este formata din 3(trei) membri, respectiv Doamna SUHOV ANCA si Domnul GRAUR GRIGORE-ALIN reprezentanti ai Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor, si Domnul CRACIUN-FADEI RADU-ADRIAN – reprezentand S.C. Transport Public S.A. Tulcea

Modificari ale componentei AGA in anul 2018:

Prin HCL 237/26.07.2018, este eliberat din calitatea de reprezentant al S.C. Transport Public S.A domnul CRACIUN-FADEI RADU-ADRIAN si numit domnul TROFIM SRGIU MIHAI.

Consiliul de Administratie

S.C.ENERGOTERM SA este administrata de un Consiliu de Administratie care in anul 2018 a avut urmatoarea componenta:

1.Dl. Pancencu Traian – presedinte

Membri :

2.Dna.Pascale Rodica

3.Dl.Jipa Cezar

4.Dna.Iacob Maria

5.Dl.Popa Catalin Lucian

Modificari ale componentei CA in anul 2018.

In anul 2018 nu au fost modificari in structura consiliului de administratie

In conformitate cu prevederile art. 55, al. (3) lit.e) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, va prezentam urmatoarele:

- Dl. Pancencu Traian – Președintele Consiliului de administrație; si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat nr.3297/25.10.2018, incheiat pentru perioada 1.11.2017-30.04.2020.
- D-na Iacob Maria – administrator; Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 1628/30.04.2012, încheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020.
- D-na Pascale Rodica – administrator, Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 215/21.01.2015, încheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020
- D-l Jipa Cezar – administrator; Act aditional nr.1 la contract de mandat nr. 6346/3.12.2014, încheiat pentru perioada: 01.05.2016-30.04.2020
- Dl. Popa Catalin Lucian – administrator, contract de mandat nr.3298/25.10.2018, incheiat pentru perioada 1.11.2017-30.04.2020

Conducerea executiva a societatii:

Este asigurata de domnul Bisca Nicusor Liviu in functia de director general, numit in urma desfasurarii procedurii de selectie conform HG 722/2016 prin Hotararea CA nr.7/27.04.2017, cu contract de mandat pe 4 ani, respectiv 1.05.2017 – 30.04.2021.

SITUATIA PATRIMONIULUI se prezinta astfel:

	INDICATORI	SOLD 01.01.2018	SOLD 31.12.2018	DIFERENTE
A.	Active immobilizate	2.827.922	2.618.322	-209.600
B.	Active circulante	17.440.190	14.729.370	+2.710.820
	- stocuri	4.418.550	221.990	4.196.560
	- creante	12.353.002	12.880.855	-527.853
	- disponibil in casa si conturi la banci	668.638	1.626.525	-957.887
C.	Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0
D.	Datorii : sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	8.036.879	10.779.862	2.742.983
E.	Active circulante nete / datorii curente nete	4.739.547	3.383.382	-1.356.165
F.	Total active minus datorii curente	7.567.469	6.001.704	1.565.765
G.	Datorii : sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	103.675	71.062	32.613
H.	Provizioane	430.214	382.062	0
I.	Venituri inregistrate in avans	4.663.764	566.126	-4.097.638
J.	Capital si rezerve	5.607.100	5.607.100	0
1.	Capital subscris varsat	5.607.100	5.607.100	0
2.	Rezerve	2.174.918	2.174.918	0
3.	Profitul sau pierderea reportata	-1.321.545	-1.074.208	247.337
4.	Rezultatul exercitiului	111.720	-1.626.203	0
	- Sold debitor		-1.626.203	-
	- Sold creditor	111.720		
5.	Repartizarea profitului	5586	0	5586
6.	Capitaluri proprii	7.033.580	5.548.580	-1.485.000

La data de 31.12.2018 societatea detine active immobilizate in suma de 2.618.322 lei, in scadere fata de anul 2017, cu 209.600 lei.

In ceea ce priveste evolutia activelor circulante se constata :

-diminuarea per total a activelor circulante cu 18,4% din cauza diminuarii valorii stocurilor.

Creanțele reprezintă capitolul cu ponderea cea mai însemnată din totalul Activelor circulante. Astfel la sfarsitul anului, acestea au un sold de 12.880.855 lei. Din totalul creanțelor nefincasate la data de 31.12.2018 cea mai mare pondere au debitele cu vechime sub 30 zile în suma de 5.388.887 lei, respectiv 41,83%.

Situația creanțelor la 31.12.2018, 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:	5.388.887	152.857	112.776	1.321.929	6.938.723	
*conventii+Asoc.prop	4.477.398	150.940	112.776	1.207.443	1.316.418	
*ag. economici si instit publice	911.489	1917	0	114.486	596.322	
*clienți incerti		-	-		5.025.983	
Provizioane depreciere clienți	-	-	-	-	-1.439.180	-1.439.180
TOTAL CREANȚE	5.388.887	152.857	112.776	1.321.929	5.499.543	12.880.855

Datoriile

La data de 31.12.2018, S.C. Energoterm S.A Tulcea avea datorii totale în valoare de 10.779.862 lei, din care 6.279.862 lei reprezintă furnizorii curenti iar 4.500.000 reprezinta linia de credit.

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- S.C. Premier Energy - 5.553.873 lei
- ALUM S.A. - 281.245 lei
- AQUASERV S.A. - 405.763 lei

6.240.881 lei

Datoriile catre furnizorul de gaz S.C. Premier Energy sunt pentru lunile octombrie si noiembrie 2018 si sunt scadente in ianuarie 2019, respectiv februarie 2019.

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

lei

	INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018	Diferente
1	Venituri din exploatare	31.976.565	31.832.621	-143.944
2	Cifra de afaceri	31.656.878	31.555.093	-101.785
3	Alte venituri din exploatare	319.687	277.528	-42.159
4	Cheltuieli de exploatare	31.596.454	33.156.589	1.560.135
5	Rezultatul din exploatare (+)	380.111	-1.323.968	-943.857
6	Venituri financiare	631	670	+39
7	Cheltuieli financiare	269.022	302.905	33.883
8	Rezultatul financiar (-)	-268.391	-302.235	-33.844
9	Venituri totale	31.977.196	31.833.291	-143.905
10	Cheltuieli totale	31.865.476	33.459.494	+ 1.603.018
11	Rezultatul brut al exercitiului financiar	111.720	-1.626.203	- 1.514.483
12	Impozit pe profit	0	0	
13	Rezultatul net al exercitiului financiar			
	- profit	111.720	-1.626.203	-1.514.483
	- pierdere			

Din analiza contului de profit si pierdere 2017-2018 rezulta :

- veniturile totale scad cu 0,45 %.

- cheltuielile totale cresc cu 5 %, ceea ce a condus la inregistrarea unei pierderi de 1.626.203 lei

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli situatia se prezinta astfel :

Explicatii		1	Aprobat 2018	Realizat 2018	Dif +/-
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	33625	31881	-1744
Venituri totale din exploatare, din care:		2	33625	31831	-1794
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	16536	14860	-1676
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	
Venituri financiare		5	0	2	2
Venituri extraordinare		6	0	48	48
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	33497	33506	9
Cheltuieli de exploatare, din care:		8	33195	33202	7
cheltuieli cu bunuri si servicii		9	23980	24016	36
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	1432	742	690
cheltuieli cu personalul, din care:		11	7546	7480	-66
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	7068	7036	-32
C1	ch. cu salariile	13	6647	6520	-127
C2	bonusuri	14	421	516	95
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	324	290	-34
C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	154	154	0
alte cheltuieli de exploatare		19	237	964	727
Cheltuieli financiare		20	302	304	2
Cheltuieli extraordinare		21	0		
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	128	-1626	-1498

Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.22/16.02.2018 si rectificat prin HCL nr.312/29.10.2018 :

- venituri totale suma de 33.625 mii lei realizate in procent de 94,81 %,

- cheltuieli totale suma de 33.497 mii lei, realizate in procent de 100,02 %.

Volumul mare al creanțelor se justifică prin faptul că serviciile societății, în principal, se adresează populației Municipiului Tulcea, cu impact major în problema protecției sociale, generând probleme deosebite și mari greutăți în ceea ce privește încasarea integrală a acestora și la o perioadă de timp nepermis de mare.

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 exploatare corespunzătoare a rețelelor de termoficare. În vederea echilibrării parțiale a nevoilor de resurse pentru achitarea furnizorilor de materii prime – gaz natural, s-a apelat la prelungirea termenului de scadență a liniei de credit de 4.500.000 lei, contractat în anii anteriori.

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

-mii lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC 2018	REALIZĂRI 2018	Diferente fata de BVC
I.	Venituri – Totale din care:	33.625	31.881	-1744
1.	Venituri din exploatare din care:	33.625	31.831	-1794
a)	venituri din activitatea de bază	17.089	16.517	-572
b)	venituri din subventii	16.536	14.860	-1676
2	Venituri financiare	0	2	2
II.	Cheltuieli - Totale din care:	33.497	33.506	9
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	33.195	33.202	7
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	23.980	24.016	36
b)	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asim	1432	742	-690
c)	cheltuieli cu personalul	7546	7480	-66
d)	alte cheltuieli de exploatare	237	964	727
2.	Cheltuieli financiare	302	304	2
3.	Cheltuieli excepționale	-	-	-
III.	Rezultatul brut	128	-1626	-1498

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

Rezultatul negativ obtinut la finalul anului 2018 are urmatoarele cauze:

- a. Scaderea productiei realizate la 84.714 Gcal fata de 95.000 Gcal prevazut in BVC initial si 90.000Gcal in BVC rectificat in octombrie 2018, ceea ce a condus la scaderea veniturilor cu 5%.
- b. Cresterea de preturi la gazul natural si energia electrica pe parcursul anului 2018, cresteri care nu au fost prinse in pretul de productie al energiei termice in perioada ianuarie 2018 – octombrie 2018.
- c. Cresterea consumurilor specifice pe unitatea de produs pe fondul scaderii productiei;
- d. Evaluarea productiei in BVC si BVC rectificat pentru anul 2018 s-a facut conform previziunilor meteorologice pe termen mediu si lung luate in considerare pentru aprobarea preturilor de productie in octombrie 2017 si octombrie 2018.

- e. Adaptarea productiei de energie termica la conditiilor meteorologice efective din sezoanele reci 2017 – 2018 si 2018 – 2019.
- f. Desi veniturile au scazut cu 5% cheltuielile au inregistrat o crestere de 0,02%.

Explicatii	2017	2018
Venituri (lei)	32.020.939	31.914.213
Cheltuieli (lei)	31.909.216	33.540.416
Rezultat (lei)	111.723	-1.626.203
Datorii	3.247.607	7.514.555
Creante	12.639.617	13.911.832

Pierderile inregistrate pentru anul 2018 din cauza cresterilor de preturi la gazul natural si energia electrica si a cresterii consumurilor specifice pe fondul scaderii de productie sunt de **1.626.203 lei**.

Masuri intreprinse pentru recuperarea creantelor:

Masuri intreprinse pentru recuperarea creantelor:

S.C Energoterm S.A a intreprins in anul 2018 o serie de actiuni care au avut drept scop recuperarea debitelor restante.

Astfel, s-au deschis 78 de dosare executare pentru suma de 519.946,09 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 2018 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 anulara Hotararii nr.13 si exonerarea de la plata sumelor datorate catre Transgaz cu titlu de despagubire pentru dezechilibru si anulara 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

Plangerile penale impotriva asociatiei de proprietari Z9Vest ; asociatiei nr.9 si asociatiei nr.23 avand ca obiect infractiunea de delapidare si infractiunea de abuz in serviciu au fost clasate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea, intrucat faptele nu exista.

Din cercetarile efectuate de catre organul de politie judiciara cu privire la obiectul plangerii, a rezultat ca facturile fiscale restante au fost inregistrate in evidenta contabila a asociatiilor de proprietari si distribuite in listele de plata si nu a mai fost efectuata nici o plata restanta catre S.C Energoterm.

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

Apelul a fost respins, deoarece in urma intocmirii raportului de expertiza de catre cei 3 experti, s-a constatat ca suma solicitata cu titlu de debit principal nu mai este datorata , avand in vedere ca aceasta a fost achitata integral in cursul procesului de catre Asociatia de proprietari nr.54.

In ce priveste obligatia de plata a penalitatilor de intarziere datorate de catre Asociatia de proprietari nr.54 pentru executarea tardiva a platii serviciilor de furnizare a energiei termice, Instanta a stabilit ca acestea sunt in cuantum de 49.220,17 lei.

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 primul trimestru al anului 2019 s-au intreprins urmatoarele actiuni pentru recuperarea debitelor restante:

In conformitate cu art.42 alin.6 ind.1 din Legea 51/2006, au fost puse in executare un numar de 77 dosare persoane fizice si juridice, in valoare de 288.115,52 lei, din care a fost recuperata suma de 59.846,90 lei.

Au fost introduse un numar de 8 actiuni impotriva persoanelor fizice pentru suma de 14.634,68 lei.

A fost depusa actiune impotriva Asociatiei de proprietari Coral Piazza, pentru suma de 137.595,69 lei.

S-a continuat recuperarea debitelor din cele 91 dosare aflate pe rolul birourilor executorilor judecătorești, pentru un debit de 557,272,25 lei recuperându-se suma de 55.009,83 lei.

Acțiunile întreprinse de Consiliul de administrație al S.C. Energoterm S.A. în anul 2018 au contribuit la îmbunătățirea serviciilor oferite și a gradului de confort termic, prin continuarea susținută a investițiilor finanțate de la Bugetul de stat, de la Bugetul Local și din surse proprii

CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND ACTIVITATEA S.C. ENERGOTERM S.A.

Activitatea desfășurată de societate se realizează prin:

- un sistem centralizat de încălzire care cuprinde un cazan de apă fierbinte C.A.F. nr. 1 (ce utilizează combustibil gaz natural), având capacitatea de 50 Gcal/h, rețele de transport, Stație intermediară de ridicare presiune, 10 puncte termice, 75 module termice și rețele de distribuție.

- 20 centrale termice de cvartal din care 19 funcționează cu gaze naturale și o centrală funcționează cu CLU, 4 centrale de bloc care deserveșc blocurile ANL de pe str. Izvorului, o centrală care deservește sala multifuncțională și o centrală care deservește bazinul de înot.

Prin sistemul centralizat de încălzire si centralele termice de cvartal au fost deservite 10.119 apartamente (90%) precum si unitati scolare, unitati spitalicesti, institutii publice si agenti economici (10%).

ACHIZITII RESURSE ENERGETICE

Deoarece contractul de furnizare gaze naturale, încheiat în anul 2017 expira la data de 31 octombrie 2018, S.C. Energoterm S.A. a inițiat în luna iulie 2018, prin sistemul electronic de achiziții, achiziția de gaze naturale pentru perioada noiembrie 2018 - octombrie 2019. Având în vedere greutățile întâmpinate din cauza schimbărilor legislative privind sistemul de achiziții publice, achiziția de gaze naturale s-a realizat în luna septembrie 2018, prin Bursa Română de Marfuri, în baza unui contract de achiziție încheiat cu S.C. Premier Energy S.A..

LUCRĂRI, STUDII, PROIECTE TEHNICE REALIZATE ÎN ANUL 2018

În anul 2018, 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:

- Revizie cazan apă fierbinte CAF 50 Gcal/h - fara valoare.
- Reparații coșuri fum CT Gradinari – valoare 43.000 lei.
- Reparații capitale cazane CT 33 și CT ANL – valoare 100.000 lei.

a) Revizia la cazanul CAF 50 Gcal a fost executată de către personalul propriu sub coordonarea personalului tehnic din cadrul S.C. TERMAR PROD-COM S.R.L. Constanța.

b) Deoarece cele 2 coșuri de fum ale centralei termice CT Gradinari erau vizibil afectate de rugină, existând pericolul desprinderii unor elemente și producerii unor accidente nedorite, acestea au fost înlocuite în regim de urgență cu un coș nou. Lucrarea a fost executată în lunile august - septembrie 2018 de către S.C. Termar Prod S.R.L. Constanta.

c) Lucrările de reparații capitale la cazanele din CT33 (2 cazane) și CT ANL (1 cazan) sau efectuat în baza proiectelor de reparații realizate de S.C. Cerves S.R.L. Brăila, prestator autorizat ISCIR, în baza unui contract de proiectare pentru întocmirea documentației tehnice de reparație capitală a 8 cazane de apă caldă cu puteri cuprinse între 1 și 2 Gcal/h, conform Prescripției tehnice C9-2010 ISCIR.

Conform planului de mentenanță pentru anul 2018 s-au efectuat lucrări de reparații și revizii cu personalul propriu, astfel:

a) Pentru asigurarea confortului termic în locuințele consumatorilor care au sesizat funcționarea necorespunzătoare a rețelelor termice secundare, S.C. Energoterm a executat în anul 2018, lucrări de reabilitare a bransamentelor termice la următoarele blocuri:

- Str. Cicoarei bloc 10 (A,B)-bloc 4 (A,B)-bloc 12 (A);
- Str. Spitalului bloc 1 (C,D,E);
- Str. I.L. Caragiale bloc 11 (A,B,C);
- Cartier Neptun bloc J5 (B);
- Cartier ANL Tineretului bloc 8-9.

b) Din „Programul de mentenanță pentru anul 2018” au fost realizate următoarele lucrări:

- lucrări de revizii-reparații la centrale termice;
- lucrări de revizii-reparații la puncte și module termice

c) Deoarece în ultimii ani au fost multe reclamații privind modul de repartizare a consumurilor individuale în raport cu consumul din condominiu (scară), S.C. Energoterm S.A. a comandat în anul 2017 un proiect pilot privind trecerea de la distribuția pe verticală la distribuția pe orizontală și contorizare

individuală a consumatorilor. Fiecare consumator va avea posibilitatea de a regla temperatura din apartament și nu va depinde de restul locatarilor.

În acest sens, S.C. Energoterm S.A. a încheiat cu S.C. Gaz Control S.R.L. Contractul de proiectare nr.2550/23.08.2017 pentru lucrări de intervenție (DALI), lucrări care au fost aprobate prin HCL nr.181/30.08.2017.

Proiectul pilot are în vedere trecerea de la distribuția pe verticală la distribuția pe orizontală și contorizare individuală a consumatorilor la un număr de 10 scări de bloc, după cum urmează:

- Bl. 2, sc.B, str. Lopătarului (ANL)
- Bl. 15, sc.A, str. Lopătarului (ANL)
- Bl. 1, sc.A, str. Lopătarului (ANL)
- Bl. 13, sc.A, str. Lopătarului (ANL)
- Bl. 20, sc.B, str. Lopătarului (ANL)
- Bl. 16, sc.A, str. Cormoranului (ANL)
- Bl. 22, sc.B, str. Cocorului (ANL)
- Bl. 11, sc.B, str. I.L.Caragiale
- Bl. G1, sc.A, str. I.L.Caragiale
- Bl. 16, sc.A,B,C str. Isacței

În anul 2018 au fost realizate, din surse proprii, distribuțiile pe orizontală la blocurile 2, 13, 16 și 22 din ANL. Valoarea lucrărilor pentru anul 2018 este estimată la 80.000 lei, luând în calcul numai cheltuielile materiale. Valoarea totală a proiectului este de 400.000 lei (cf. proiectului).

d). Conform art.3 lit.c din OG nr.22/2008 privind „Eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie”, S.C. Energoterm S.A. a transmis la ANRE „Declarația de consum total de energie pentru anul 2017” și „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice” pentru anul 2018, în baza Contractului de prestări servicii nr.3852/10.08.2016 încheiat cu S.C. Senior Audit S.R.L., societate autorizată în management energetic.

e). În anul 2018 a fost comandat studiul „Bilanț termoelectric pentru sistemul centralizat de termoficare pentru anul 2017 în valoare de 80.000 lei. Achiziția s-a făcut prin sistemul electronic de achiziții publice, lucrarea fiind adjudecată de S.C. Casa Auditorilor S.R.L. Constanta.

f). În vederea stabilirii stării echipamentelor din centralele, punctele și modulele termice, a randamentului de funcționare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, a stării tehnice a rețelelor termice, în anul 2018 a fost reactualizat „Auditul energetic complex”, în baza Contractului de prestări servicii nr.81/21.12.2016 încheiat cu S.C.Casa Auditorilor S.R.L., Auditor Energetic autorizat Clasa II Complex.

g). Au fost trimise pentru verificare metrologică un număr de 787 componente ale contoarelor de energie termică montate la brânșamentele de alimentare cu energie termică pentru încălzire și apă caldă menajeră.

În prezent S.C. Energoterm se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce privește producerea energiei termice la Cazanul de apă fierbinte - CAF nr. 1 - 50 Gcal/h, datorită sistemului de automatizare a cazanului, care nu mai prezintă garanție în funcționare.

Pentru a preveni oprirea furnizării agentului termic în sezonul rece, este necesară efectuarea unei reparații capitale a sistemului de automatizare.(schimbarea controloarelor de proces tip IPC, a calculatorului și a softului de programare (FESTO FST).

Prin aceste măsuri cazanul va fi dotat și cu un sistem de control automat al aerului de combustie, ceea ce va asigura o ardere corespunzătoare și va duce implicit la reducerea consumului de gaz cu cel puțin 5%.

Suma estimată pentru realizarea acestei reparații capitale este de 120.000 euro fără TVA.

În luna iulie 2017, S.C. Energoterm S.A. a încheiat cu S.C. Cerves S.R.L. Brăila, prestator autorizat ISCIR, un contract de expertizare și întocmirea documentației tehnice de reparație capitală conform PT ISCIR C9-2010 pentru un număr de 8 cazane care au funcționat defectuos în ultimele trei sezoane de furnizare agent termic pentru încălzire. Din această cauză, în perioadele cu temperaturi exterioare foarte scăzute, nu a fost posibilă exploatarea la capacitatea maximă a unor centrale termice. În acest sens, este necesară efectuarea unei reparații capitale la un număr de 8 cazane.

Suma estimată pentru realizarea acestei reparații capitale este de 70.000 euro fără TVA.

Totodată se impune reparația capitală la un număr de 4 coșuri de fum care sunt vizibil afectate de rugină, existând pericolul desprinderii unor elemente și producerii unor accidente nedorite. Menționăm că în ultimii doi ani, S.C. Energoterm a contractat, în regim de urgență, execuția lucrărilor de reparații capitale la coșurile de fum aferente CT ANL și CT Grădinari.

Suma estimată pentru realizarea acestei reparații capitale este de 40.000 euro fără TVA.

Având în vedere Contractul nr. 20097/30.06.2005 „de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune”, care în art.12 prevede că : ”Redevența poate fi alocată direct de către concesionar pentru cofinanțarea unor lucrări ca: reparații capitale, dotări, investiții asupra bunurilor concesionate sau pentru realizarea unor obiective nominalizate de concendent și cu aprobarea expresă a acestuia”, vă rugăm să analizați posibilitatea compensării contravalorii acestor lucrări cu redevența pe un an de zile.

OBIECTIVE DE INVESTITII REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL ȘI BUGETUL DE STAT – 2018

În anul 2018 au continuat lucrările la obiectivul:

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

Lucrările trebuie finalizate până la data de 31.12.2018. Până la data de 30.11.2018 lucrările au fost realizate în proporție de 90%. Societatea care execută lucrările a intrat în insolvență în cursul anului 2018 astfel încât finalizarea lucrărilor nu va fi posibilă în anul în curs.

(Sursa de finanțare –50% Bugetul Local și 50% Bugetul de Stat)

AVIZE, LICENȚE, AUTORIZAȚII, CERTIFICĂRI

S.C. Energoterm S.A deține Licența clasa 2 nr.1647/18.05.2015 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, valabilă până la data de 01.01.2020 și autorizații de mediu pentru toate centralele termice pe care le are în exploatare.

În anul 2017 a fost depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, documentația necesară obținerii unei noi Autorizații Integrate de Mediu. După parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în legislație, a fost obținută Autorizația Integrată de Mediu nr. 6/05.12.2017, cu valabilitate 10 ani.

Deasemenea, a fost obținută o nouă Autorizație de gospodărire a apelor nr.132/09.11.2017 valabilă până în anul 2020.

În luna iunie 2018 s-a desfășurat auditul de supraveghere privind sistemul integrat Calitate (ISO 9001) – Mediu (ISO 14001) - Sănătate și Securitate în Muncă (OHSAS 18001). A fost constatată îndeplinirea clauzelor tuturor standardelor.

CONCLUZII

S.C. Energoterm S.A. Tulcea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate patrimonială foarte bună, ceea ce indică ponderea mare a surselor proprii în totalul pasivului respectiv deci și capacitatea societății de a face față obligațiilor de plată în cazul transformării activului patrimonial în lichidități în anul 2018. Probleme ar putea apărea în anul 2019 dacă scaderea de producție se va mentine.

Problemele de fond cu care se confruntă societatea în 2018 sunt:

- ritmul lent al încasărilor de la populație care generează lipsa de lichidități, obligând societatea să contracteze credite bancare;
- creșterile neprevizionate de preturi la gazul natural și energia electrică;
- creșterea consumurilor specifice pe fondul scaderii producției;
- creșterea costurilor cu forța de muncă pe unitatea de produs odată cu scaderea producției.

Sursele de finanțare a energiei termice furnizate în anul 2018 sunt asigurate prin facturarea către populație a energiei la nivelul Prețului Local de Referință (P.L.R.) care este egal cu cel de facturare, respectiv 186 lei/Gcal (inclusiv TVA) pentru perioada ianuarie – octombrie și 220 lei/Gcal (inclusiv TVA) pentru perioada noiembrie - decembrie, restul fiind acoperit prin subvenția unitară de la Bugetul Local. Prețul pentru producerea, transportul și distribuția de energie termică produsă pe bază de gaze naturale este 412,91 lei/Gcal. (inclusiv T.V.A.) , respectiv 474,33 lei/Gcal. (inclusiv TVA).

Creșterea calității serviciilor în 2018 s-a reușit printr-un efort investițional finanțat de la Bugetul de stat, Bugetul Local și surse proprii precum și prin efectuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de întreținere și reparații.

Având în vedere lipsa lichidităților , concretizate prin încasarile foarte scăzute în perioada de vară va aducem la cunoștința ca societatea va întâmpina greutăți pe parcursul lunilor iunie-octombrie și se preconizează începerea cu dificultate a sezonului următor.

Pentru a putea desfășura activitatea în bune condiții și a plăti furnizorul de gaz, vă rugăm să aveți în vedere acoperirea pierderilor pentru anul 2018.

Director General

Ing. Bîscă Nicușor Liviu



Director Economic

Ec. Simion Mirela