



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.L.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 E-mail: office@energetermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 36111



RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL AL S.C.ENERGETERM SA

PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2018-30.06.2018

Intocmit de Directorul General al SC ENERGETERM SA dl.Bisca Nicusor-Liviu in conformitate cu prevederile contractului de mandat nr.1352/27.04.2017 pentru a fi prezentat si supus analizei Consiliului de Administratie .

1.PREZENTARE GENERALA

S.C. Energeterm S.A. persoana juridica româna cu sediul în Tulcea, str. Isacei 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.

2.OBIECT DE ACTIVITATE

In conformitate cu contractul de delegare a gestiunii nr.20097/30.06.2005 principalele activitati sunt:producerea, distributia si transportul energiei termice.

3.CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al societatii este de 5.607.100, aport in numerar si natura, reprezentand 56.071 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare de 100 lei, subscris si varsat integral de:

- actionarul majoritar Consiliul Local Tulcea, cu 56.070 actiuni nominative a cate 100 lei fiecare, in valoare totala de 5.607.000 lei, reprezentand 99,9982% din capitalul social si
- de catre actionarul SC TRANSPORT PUBLIC SA cu 1 actiune nominativa avand o valoare de 100 lei, reprezentand 0,0018 % din capitalul social;

4.CONDUCEREA SC ENERGETERM SA

4.1.Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide politica economica a acesteia in conformitate cu mandatul primit.

Adunarea Generala a Actionarilor este formata din 3 (trei) membrii si anume:

1. Doamna SUHOV ANCA, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.;
2. Domnul GRAUR GRIGORE-ALIN, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.;
3. Domnul CRACIUN-FADEI RADU-ADRIAN, reprezentant al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor.



S.C. ENERGO TERM 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@energotermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 36111



4.2. Consiliul de Administratie

S.C.ENERGOTERM SA este administrata de un Consiliu de Administratie care la inceputul anului 2017 avea urmatoarea componenta:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| 1.Dl. Pancencu Traian | - | presedinte |
| 2.Dna. Pascale Rodica | - | membru |
| 3.Dl. Jipa Cezar | - | membru |
| 4.Dna. Iacob Maria | - | membru |
| 5.Dl. Popa Catalin Lucian | - | membru |

4.3 Conducerea executiva a societatii:

Director general: BISCA NICUSOR LIVIU numit prin Hotararea CA nr.7/27.04.2017 cu contract de mandat pe 4 ani, respectiv 1.05.2017 – 30.04.2021.

Director economic cu viza CFP:Simion Mirela

Director tehnic si de productie:Biltiu Vicentiu.

5.ACTIVITATEA OPERATIONALA A SC ENERGO TERM SA Tulcea.

5.1 Activitatea de productie si exploatare

In perioada ian.2018-30.iun. 2018 , societatea a prestat in principal activitatea de producere si distributie a anergiei termice inregistrand o productie anuala de 53040 Gcal

Astfel,veniturile din exploatare realizate la sfarsitul trim.II 2018:

-18.879.830 lei .

Cheltuielile realizate sunt in valoare de:

-17.924.841 lei.

La sfarsitul sem.I societatea inregistreaza un profit in valoare de 954.989 lei.

5.2. Activitatea de resurse umane:

La data de 30.06.2018 personalul societatii este format din 122 persoane fata de 127 la inceput de an , societatea angajand personal de specialitate cu contract de munca pe perioada determinata.

Cheltuielile salariale la data de 30.06.2018 sunt in valoare de 3.652.990 lei .

La nivel de unitate in aceasta perioada, cheltuielile salariale se compun din :

Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere:

In perioada 01.01.2018-30.06.2018 s-au efectuat plati catre organele de administratie, conducere si supraveghere in suma de 192.400 lei:

| | | |
|------------------|---|------------|
| AGA | = | 0 LEI |
| CA | = | 41.040 LEI |
| DIRECTOR GENERAL | = | 72.000 LEI |
| AUDIT | = | 7.200 LEI |



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isacsei nr.73 Banca : B.C.R. Sucursala Tulcea Telefon: 0240-527896
 Nr. ordine : J36/384/2005 Cont RO59RNCB0256043338900001 Fax: 0240-522348
 C.U.L.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 E-mail: office@energetermtulcea.ro
 Numar operator date cu caracter personal : 36111



5.3.Executia BVC la 30.06.2018 se prezinta astfel:

mii lei

| Nr. crt. | DENUMIRE INDICATORI | PREVEDERI BVC 2018 | REALIZĂRI 2018 Sem.I |
|-------------|---|--------------------|----------------------|
| I. | Venituri – Totale din care: | 21.121 | 18.880 |
| 1. | Venituri din exploatare din care: | 21.121 | 18.880 |
| a) | venituri din activitatea de bază | 10.934 | 9.728 |
| b) | venituri din subventii | 10.187 | 9.007 |
| 2. | Alte venituri | - | 144 |
| 3. | Venituri financiare | - | 1 |
| II. | Cheltuieli - Totale din care: | 19.195 | 17.925 |
| 1. | Cheltuieli pentru exploatare din care: | 19.049 | 17.799 |
| a) | cheltuieli materiale, energie +apă | 14.491 | 13.456 |
| b) | cheltuieli de personal | 3.781 | 3.653 |
| c) | cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe | 673 | 526 |
| d) | alte cheltuieli de exploatare | 104 | 164 |
| 2. | Cheltuieli financiare | 146 | 126 |
| 3. | Cheltuieli excepționale | - | - |
| III. | Rezultatul brut | 1.926 | 955 |

Din datele prezentate mai sus rezultă că:

- veniturile totale nu au fost realizate față de previziunile din Bugetul de venituri și cheltuieli, rezultand o diferenta de 2.241 mii lei.
- Cheltuielile nu au fost depasite fata de buget, rezultand o diferenta pozitiva de 1.270 mii lei.

Profitul contabil al exercitiului financiar pe sem.I 2018, totalizeaza 954.989 lei

5.4.Controlul intern managerial:

STADIUL IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL conform OSGG nr. 600/2018

În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice cu privire la sistemele proprii de control intern/manAGERIAL, prin decizie internă, s-a numit o Comisie de monitorizare ce stabilește obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele precum și alte componente ale măsurilor respective prin programe de dezvoltare și control managerial, în funcție volumul și complexitatea activităților



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
C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 E-mail: office@energotermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 36111



Comisia de monitorizare a dezvoltării sistemului de control intern/managerial a asigurat pe parcursul se.l 2018 următoarele activități:

- analizarea listelor de activități și a procedurilor operaționale aferente acestora pentru toate entitățile
- analizarea obiectivelor indicatorilor și riscurilor pe departamente;
- analizarea planurilor de acțiune pentru minimizarea riscurilor;
- Registrul de riscuri și monitorizarea acestuia;
- raportările semestriale / anuale pe baza chestionarelor de autoevaluare a gradului de implementare a SCM pe departamente, compartimente, birouri.

S-a urmărit implementarea măsurilor din Programul de dezvoltare a SCM pentru anul 2018.

Analizând evoluția implementării SCM s-au constatat următoarele:

- s-au elaborat liste cu activitățile entităților și proceduri operaționale pentru cea mai mare parte dintre activitățile identificate, urmând a fi continuat procesul de procedurare;
- s-au regăsit planificări anuale activitate la majoritatea entităților din organizație
- s-au finalizat Registrul riscurilor și Planurile de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente, urmând a fi actualizate ori de câte ori va fi nevoie;
- au fost elaborate obiective pentru toate activitățile, urmând a fi actualizate de către toate entitățile, astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART)
- s-au stabilit indicatori pentru evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor strategice;
- au fost documentate proceduri pentru majoritatea activităților desfășurate, urmând a fi elaborate și pentru restul activităților procedurabile identificate
- au fost întocmite planuri de continuitate a activității pentru unele dintre activitățile desfășurate în organizație, urmând să fie documentate în toate entitățile
- s-au efectuat auditurile publice interne planificate.

În baza acestor observații, se regăsește ca o *recomandare generală* la toate compartimentele, necesitatea actualizării/elaborării procedurilor specifice (operaționale) pe baza cadrului normativ existent, pentru *toate* activitățile desfășurate, completarea fișelor posturilor cu atribuții clare, coroborate cu procedurile elaborate și actualizarea ROF se va face la nivel de societate, ținându-se cont de propunerile șefilor de birouri/ compartimente/ secții.

De asemenea, consider că rezultatele evaluării privind implementarea sistemului de control intern/managerial se înscriu în parametri normali, fiind posibilă și îmbunătățirea activității, prin continuarea conformării cu standardele descrise în OSGG nr.600/2018.

Totodată, se poate aprecia că sistemul de control intern/managerial *este parțial implementat* și cunoaște o ameliorare semnificativă față de anul anterior, iar riscurile asociate pot fi plasate într-o zonă controlabilă și acceptabilă.

5.5. Sistemul de management integrat calitate-mediu-sso

Sistemul de management integrat calitate-mediu-sso a fost implementat în S.C. Energoterm S.A. în anul 2007 și certificat prin organismul de certificare Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC) București. În anii 2010, 2013, 2016 societatea noastră a obținut recertificarea sistemului integrat



S.C. ENERGO TERM S.A.

TULCEA – str. Isaccei 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@energotermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 36111



cea ce confirma îmbunătățirea performanțelor privind calitatea serviciilor furnizate, dar și protecția mediului și asigurarea sănătății și securității ocupaționale.

Organizația a generat un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate și securitate ocupațională și l-a implementat în cadrul societății în conformitate cu cerințele standardelor de referință ISO 9001:2015 – “Sisteme de management al calitatii. Cerințe”, ISO 14001:2015 – “Sisteme de management de mediu. Specificații și ghid de utilizare” și BS OHSAS 18001:2007 – “Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale – cerințe”. Prin acest sistem, organizația aplică politica referitoare la calitate, politica de mediu și politica de sanatate și securitate ocupațională, precum și obiectivele acestora.

Organizația determină limitele și aplicabilitatea SMI. Domeniul de aplicare al SMI ia în considerare:

- a) aspectele externe și interne;
- b) cerințele părților interesate relevante și obligațiilor de conformare;
- c) lucrările și serviciile organizației.

Prin sistem sunt identificate procesele considerate importante pentru organizație și pentru clienți.

Sunt determinate criteriile și metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea cât și controlul acestor procese sunt eficiente, acestea fiind precizate prin procedurile de sistem și instrucțiunile de lucru aplicabile.

Resursele și informațiile necesare pentru operarea și monitorizarea acestor procese sunt identificate în instrucțiunile de lucru.

Toate procesele considerate importante pentru organizație sunt monitorizate și au stabilite criteriile de măsurare, analiza acestora făcându-se prin înregistrări care sunt supuse evaluării prin audit și analiza efectuată de management.

Pentru îmbunătățirea continuă a acestor procese și obținerea rezultatelor planificate s-au implementat acțiuni corective și măsuri necesare remedierii neconformităților.

S.C. ENERGO TERM S.A. se angajează să dezvolte și să mențină SMI eficiente și eficiente pentru realizarea de beneficii pentru părțile interesate prin stabilirea, menținerea și creșterea satisfacției beneficiarului, prevenirea poluării mediului, conformarea cu legislația de mediu, securitate și sanatate în munca și situații de urgență, precum și cu alte cerințe aplicabile, prin:

- a) asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat;
- b) asigurarea că politica și obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite pentru sistemul de management al calitatii și sunt compatibile cu contextul și direcția strategică ale societății;
- c) asigurarea că cerințele sistemului de management al calitatii, mediului, sănătății și securității ocupaționale sunt integrate în procesele de afaceri ale organizației;
- d) promovarea abordării pe baza de proces și a gândirii pe baza de risc;
- e) asigurarea că resursele necesare pentru sistemul de management al calitatii, mediului, sănătății și securității ocupaționale sunt disponibile;
- f) comunicarea importanței unui management eficient de calitate, de mediu și de sanatate și securitate ocupațională și a conformării cu cerințele SMI;
- g) asigurarea că SMI obține rezultatele intenționate;
- h) angrenarea, direcționarea și susținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea SMI;
- i) promovarea îmbunătățirii continue;



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
C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 E-mail: office@energotermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 36111



j) sustinerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora asa cum se aplica zonelor lor de responsabilitate.

5.6. Activitatea juridica: Semestrul I 2018:

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

Astfel, s-au depus la instanta 45 de cereri de chemare in judecata pentru persoane fizice, pentru suma de 77.588,85 lei, care nu au fost solutionate.

Tot in primul semestru au fost puse in executare un numar de 44 sentinte civile impotriva debitorilor persoane fizice, pentru suma de 276.741,17 lei. Din dosarele de executare deschise in anul 2017, s-a recuperat suma de 22.532 lei.

De asemenea, au fost date la mediere un numar de 1073 debitori persoane fizice pentru suma de 1.308.058,39 lei, din care s-a recuperat suma de 692.507,58 lei.

6. REZULTATELE FINANCIARE ALE SOCIETATII :

Situatia contului de profit si pierdere pana la 30.06.2018 se prezinta astfel :

Informatii referitoare la impozitul pe profit

| | 30.06.2018 |
|----------------------------|------------|
| Venituri din exploatare | 18.879.531 |
| Cifra de afaceri | 18.735.112 |
| | |
| Cheltuieli de exploatare | 17.799.223 |
| Rezultatul din exploatare | 1.080.308 |
| Venituri financiare | 299 |
| Cheltuieli financiare | 125.618 |
| Rezultat financiar | -125.319 |
| Venituri totale | 18.879.830 |
| Cheltuieli totale | 17.924.841 |
| Rezultat brut al perioadei | 954.989 |

Datorita specificului sezonier al activitatilor prestate , rezultatul societatii s-a imbunatatit fata de anii 2014-2015 in care a inregistrat pierderi semnificative.

Ponderea cea mai mare a veniturilor pe parcursul unui an este realizata din activitatea curenta de productie si distributie a energiei termice.

- *Situatia datoriilor si a creantelor*

La data de 30.06.2018, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de **4.943.776 lei**, din care 1.512.384 lei reprezintă furnizorii curenti iar 2.782.730 reprezinta linia de credit.

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- S.C. PREMIER ENERGY S.A. = 209.810 lei
- ALUM S.A. = 204.129 lei
- AQUASERV S.A. = 323.447 lei
- CONSILIUL LOCAL TL. = 260.403 lei

997.789 lei



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isacsei 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



S.C. ENERGETERM S.A. nu are decat datorii curente la Bugetul de Stat. -Situatia creantelor

La data de 30.06.2018 situatia creantelor se prezinta astfel:

| 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: | 698.885 | 1.313.059 | 1.401.401 | 217.766 | 6.844.310 | 10.475.421 |
| *conventii+Asoc.prop | 690.678 | 1.201.128 | 1.291.720 | 197.927 | 2.545.664 | 5.926.117 |
| *ag. economici si instit | 8.207 | 111.931 | 109.681 | 19.839 | 593.241 | 842.899 |
| *clienți incerti | - | - | - | - | 3.706.405 | 3.706.405 |
| Provizioane depreciere clienți | - | - | - | - | -671.950 | -671.950 |
| TOTAL CREANȚE | 698.885 | 1.313.059 | 1.401.401 | 217.766 | 1.172.360 | 9.803.471 |

INDICATORI DE PERFORMANTA DIRECTOR GENERAL

| Nr. crt | Categoria indicatorilor | ICP | Explicatie | Propunere 2018 | Coeficient ponderare | Realizat sem.I 2018 | Coef Pond realizat |
|---------|-------------------------|--|--|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | Flux de numerar | Fluxul de numerar | Insumarea fluxurilor de incasari din operatiuni comerciale regulate | Min 15 mil lei | 0,15 | 12 Mil lei | 0,19 |
| 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% | 0,15 | 1.8% | 0,33 |



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isaccei 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



| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|--------------------------|------|----------------|------|
| 3 | Datorie | Nivelul datoriei | Valoarea datoriilor pe care o întreprindere publica le are in prezent | Max 12 mil lei | 0,10 | 5 Mil lei | 0,15 |
| 4 | Profitabilitate | Profit net | Suma de bani pe care o realizeaza o intreprinderea publica dupa scaderea tuturor cheltuielilor si a altor costuri Formula : Venit – Cheltuieli = Profit net | Min 150000 lei | 0,15 | 954.989 lei | 0,14 |
| 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 | 0,15 | 53.040 Gcal | 0,16 |
| 6 | Calitatea serviciilor | Calitatea serviciilor | Inceperea furnizarii energiei termice conform legii (3 zile consecutive cu 10 gr. C) Octombrie -Aprilie | Min 80% | 0,15 | 90% | 0,17 |
| 7 | Satisfactia clientilor | Satisfactia clientilor | Timp de rezolvare al sesizarilor | Max 30 zile | 0,15 | 15 zile | 0,3 |
| | Total | | | | 1 | | 1,44 |

Concluzii:

In concluzie, echipa formata din cei trei directori impreuna cu personalul din subordine se preocupa indeaproape pentru cresterea rezultatelor societatii.

DIRECTOR GENERAL,

Nicuşor-Liviu BISCA