



# S.C. ENERGETERM 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@energetermtulcea.ro  
Numar operator date cu caracter personal : 36111



## RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL AL S.C.ENERGETERM SA

### PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2018-30.09.2018

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. Isacței 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.

#### **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.

##### **4.2. Consiliul de Administratie**



# 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](mailto:office@energotermtulcea.ro)  
Numar operator date cu caracter personal : 36111



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 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 , societatea a prestat in principal activitatea de producere si distributie a energiei termice inregistrand o productie 53818 Gcal

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

-19.434.617 lei .

Cheltuielile realizate sunt in valoare de:

-20.723.921 lei.

La sfarsitul trim.III societatea inregistreaza o pierdere in valoare de 1.289.304 lei.

### 5.2. Activitatea de resurse umane:

La data de 30.09.2018 personalul societatii este format din 123 persoane fata de 122 la inceput de an, societatea angajand personal de specialitate cu contract de munca pe perioada determinata.

Cheltuielile salariale la data de 30.09.2018 sunt in valoare de 5.405.090 lei .

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

Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere:

In perioada 01.01.2018-30.09.2018 s-au efectuat plati catre organele de administratie, conducere si supraveghere in suma de 194.490 lei:

AGA	=	0 LEI
CA	=	66.690 LEI
DIRECTOR GENERAL	=	117.000 LEI
AUDIT	=	10.800 LEI



# 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](mailto:office@energotermtulcea.ro)  
 Numar operator date cu caracter personal : 36111



## 5.3.Executia BVC la 30.09.2018 se prezinta astfel:

-mii lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC 2018	REALIZĂRI 2018 TRIM III
<b>I.</b>	<b>Venituri – Totale din care:</b>	<b>21.571</b>	<b>19.434</b>
1.	<b>Venituri din exploatare din care:</b>	21.571	19.385
a)	venituri din activitatea de bază	11.064	10.053
b)	venituri din subventii	10.187	9.007
2.	Alte venituri	320	373
3.	Venituri financiare	-	1
<b>II.</b>	<b>Cheltuieli - Totale din care:</b>	<b>22.335</b>	<b>20.724</b>
1.	<b>Cheltuieli pentru exploatare din care:</b>	22.114	20.526
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	15.642	14.276
b)	cheltuieli de personal	5.585	5.405
c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	731	616
d)	alte cheltuieli de exploatare	156	229
2.	Cheltuieli financiare	221	198
3.	Cheltuieli excepționale	-	-
<b>III.</b>	<b>Rezultatul brut</b>	<b>-686</b>	<b>-1290</b>

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 2.137 mii lei.
- Cheltuielile nu au fost depasite fata de buget, rezultand o diferenta pozitiva de 1611 mii lei.

## 5.4.Activitatea juridica:TRIM III 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.



# 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



## 6.Situatia datoriilor si a creantelor

La data de 30.09.2018, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de **1.476.506 lei**, reprezentand furnizorii curenti.

**S.C. ENERGO TERM S.A. nu are decat datorii curente la Bugetul de Stat.**

## 7.Situatia creantelor

Clientii inregistreaza un sold in valoare de **9.516.679 lei** si se prezinta astfel:

- Populatie (asociatii de propr./conventii):5.804.140 lei
- Agenti economic/institutii publice: 748.743 lei
- Clienti incerti : 3.712.539 lei

Mentionam ca in luna septembrie 2018 conducerea societatii a inaintat Consiliului Local Tulcea documentatia privind majorarea tarifului de la 412,81 lei/Gcal la 474,33 lei/Gcal, care a fost aprobat in luna octombrie 2018.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Nicuser-Liviu BISCA**

