



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



RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL AL S.C.ENERGOTERM SA

PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2019-31.03.2019

Intocmit de Directorul General al SC ENERGETERM SA dl.Bisca Nicusor-Liviu in conformitate cu prevederile contractului de mandat nr.1352/27.04.2017 si OUG 109/2011, 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 TROFIM SERGIU-MIHAI, reprezentant al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor.



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



4.2. Consiliul de Administratie

S.C.ENERGOTERM SA este administrata de un Consiliu de Administratie care la inceputul anului 2019 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 ENERGETERM SA TULCEA.

5.1 Activitatea de productie si exploatare

In perioada ianuarie 2019-31 martie 2019 , societatea a prestat in principal activitatea de productie si distributie a anergiei termice inregistrand o productie **39.975,672 Gcal**

Astfel,veniturile din exploatare realizate la sfarsitul trim.I 2019:

- 16.169.324 lei din care :
- 8.534.178 lei – venituri directe din activitatea de exploatare
- 7.635.146 lei – subventii pentru activitatea de exploatare

Cheltuielile realizate sunt in valoare de:

-15.089.623 lei.

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 2.164.087 lei.
- Cheltuielile nu au fost depasite fata de buget, rezultand o diferenta pozitiva de 1.992.377 lei.

5.2. Activitatea de resurse umane:

La data de 31.03.2019 personalul societatii este format din 123 persoane, societatea angajand si personal de specialitate cu contract de munca pe perioada determinata.

Cheltuielile salariale la data de 31.03.2019 sunt in valoare de 1.877.721 lei .

In perioada 01.01.2019-31.03.2019 s-au efectuat plati catre organele de administratie, conducere si supraveghere in suma de 71.100 lei:

| | | |
|------------------|---|------------|
| AGA | = | 0 LEI |
| CA | = | 22.500 LEI |
| DIRECTOR GENERAL | = | 45.000 LEI |
| AUDIT | = | 3.600 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.L.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 E-mail: office@energotermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 36111



5.3. Activitatea juridică: TRIM I 2019:

În primul trimestru al anului 2019 s-au întreprins următoarele acțiuni pentru recuperarea debitelor restante:

În conformitate cu art.42 alin.6 ind.1 din Legea 51/2006, au fost puse în executare un număr de 77 dosare persoane fizice și juridice, în valoare de 288.115,52 lei, din care a fost recuperată suma de 59.846,90 lei.

Au fost introduse un număr de 8 acțiuni împotriva persoanelor fizice pentru suma de 14.634,68 lei.

A fost depusă acțiune împotriva Asociației de proprietari Coral Plaza, 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.

6. Situația datoriilor și a creanțelor

6.1 La data de 31.03.2019, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de **14.891.984,96 lei**, reprezentând furnizorii curenti.

Datoriile către principalii furnizori se prezintă astfel :

| | |
|-------------------|---------------------|
| - Premier Energy | - 12.834.632,74 lei |
| - Alum SA | - 496.366 lei |
| - Enel Energie SA | - 204.289,51 lei |
| - Aquaserv SA | - 395.000,70 lei |
| Total | 13.930.288,95 lei |

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

6.2 Situația creanțelor

Clientii înregistrează un sold în valoare de **13.793.291,77 lei** și se prezintă astfel:

| | |
|--|------------------|
| - Populație (asociații de propr./convenții): | 7.780.972,71 lei |
| - Agenți economici/instituții publice: | 1.019.894,40 lei |
| - Clienți incerti : | 4.992.424,66 lei |

DIRECTOR GENERAL,

Nicușor-Liviu **BISCA**



