

# 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 01.01.2019-30.09.2019

Intocmit de Directorul General al SC ENERGETERM SA dl.Bisca Nicusor-Liviu in conformitate cu prevederile contractului de mandat nr.1352/27.04.2017 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.;

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

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



# 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@energotermtulcea.ro  
Numar operator date cu caracter personal : 36111



- |                           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| 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 2019-30 septembrie 2019 , societatea a prestat in principal activitatea de productie si distributie a energiei termice inregistrand o productie de 49.916 Gcal.

Astfel,veniturile realizate la sfarsitul trim.III 2019:

-20.563 mii lei .

Cheltuielile realizate sunt in valoare de:

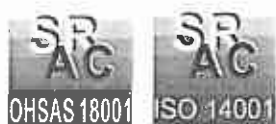
-24.954 mii lei.

La sfarsitul trim.III societatea inregistreaza o pierdere in valoare de 4.391 mii lei.

### 5.2.Executia BVC la 30.09.2019 se prezinta astfel:

-mii lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC 2019	REALIZĂRI 2019 Trim.III
<b>I.</b>	<b>Venituri – Totale din care:</b>	<b>20.975</b>	<b>20.563</b>
1.	<b>Venituri din exploatare din care:</b>	20.591	20.229
a)	venituri din activitatea de bază	11.032	11.011
b)	venituri din subventii	9.678	9.341
2.	Alte venituri	265	211
3.	Venituri financiare	-	1
<b>II.</b>	<b>Cheltuieli - Totale din care:</b>	<b>24.075</b>	<b>24.954</b>
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	23.850	24.671
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	16.086	16.532
b)	cheltuieli de personal	6.189	6.058



# 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



c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	1.575	1.946
d)	alte cheltuieli de exploatare	102	153
2.	Cheltuieli financiare	225	225
3.	Cheltuieli excepționale	-	-
III.	<b>Rezultatul brut</b>	<b>-3100</b>	<b>-4.391</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 in minus de 412 mii lei.
- Cheltuielile au fost depasite fata de buget, rezultand o diferenta in plus de 879 mii lei.

Pierderea pe trim.III 2019 totalizeaza suma de 4.391 mii lei

### 5.3.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

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

- analiza listelor de activități și a procedurilor operaționale aferente acestora pentru toate entitățile
- analiza obiectivelor indicatorilor și riscurilor pe departamente;
- analiza 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.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](mailto:office@energetermtulcea.ro)  
Numar operator date cu caracter personal : 36111



- 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.

## 5.4. Sistemul de management integrat calitate-mediu-sso

Sistemul de management integrat calitate-mediu-sso a fost implementat în S.C. Energeterm 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 ceea ce confirmă 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 ocupationala 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 sanatații și securității ocupaționale – cerințe”. Prin acest sistem, organizația aplică politica referitoare la calitate, politica de mediu și politica de sanatație și securitate ocupationala, 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 partilor 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.



# 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



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 eficace și eficient pentru realizarea de beneficii pentru părțile interesate prin stabilirea, menținerea și creșterea satisfacției beneficiarului, prevenirea poluării mediului, conformarea cu legislația de mediu, securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, precum și cu alte cerințe aplicabile, prin:

- a) asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat;
- b) asigurarea ca politica și obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite pentru sistemul de management al calității și sunt compatibile cu contextul și direcția strategică ale societății;
- c) asigurarea ca cerințele sistemului de management al calității, mediului, sănătății și securității ocupationale sunt integrate în procesele de afaceri ale organizației;
- d) promovarea abordării pe baza de proces și a gândirii pe baza de risc;
- e) asigurarea ca resursele necesare pentru sistemul de management al calității, mediului, sănătății și securității ocupationale sunt disponibile;
- f) comunicarea importanței unui management eficace de calitate, de mediu și de sănătate și securitate ocupatională și a conformării cu cerințele SMI;
- g) asigurarea ca SMI obține rezultatele intenționate;
- h) angrenarea, direcționarea și susținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea SMI;
- i) promovarea îmbunătățirii continue;
- j) susținerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora așa cum se aplică zonelor lor de responsabilitate.

## 5.5. Activitatea juridică: Trim. III 2019:

În trim. III al anului 2019 s-au continuat procedurile de recuperare a debitelor din perioadele anterioare și s-au întreprins noi demersuri, astfel:

În conformitate cu art. 42 alin. 6 ind. 1 din Legea 51/2006, au fost puse în executare un număr de 107 dosare persoane fizice și juridice, în valoare de 438.446,71 lei, din care a fost recuperată suma de 159.846,90 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.

Au fost notificați toți debitorii persoane fizice și juridice, precum și asociațiile de proprietari.



# 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@energotermtulcea.ro  
 Numar operator date cu caracter personal : 36111



In continuare inregistram probleme deosebite la asociatiile de proprietari care sunt in executare, deoarece refuza deschiderea unui cont bancar astfel cum sunt obligate de art.20 alin.1 din Legea 198/2016 si 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.

**- Situatia datoriilor si a creantelor**

La data de 30.09.2019, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de 8.953.128 lei, din care 4.453.128 lei reprezintă furnizorii curenti iar 4.500.000 reprezinta linia de credit.

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- S.C. PREMIER ENERGY S.A. = 2.237.325 lei
  - ALUM S.A. = 551.883 lei
  - AQUASERV S.A. = 588.078 lei
  - CONSILIUL LOCAL TL. = 485.724 lei
- 3.863.010 lei**

**S.C. ENERGETERM S.A. are datorii la Bugetul de Stat in valoare de 511.751 lei reprezentand contributi aferente lunilor iulie si august 2019.**

**-Situatia creantelor**

La data de 30.09.2019 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	
<b>Clienți din care:</b>						
*conventii+Asoc.prop	294.485	125.493	933.328	1.310.712	1.478.467	<b>4.142.488</b>
*ag. economici si instit	9.000	571	36.642	90.036	606.080	<b>742.386</b>
*clienti incerti	-	-	-	-	4.934.203	<b>4.934.203</b>
Provizioane depreciere clienti	-	-	-	-	1.439.180	<b>1.439.180</b>
<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>303.485</b>	<b>126.064</b>	<b>969.970</b>	<b>1.400.748</b>	<b>5.579.570</b>	<b>8.379.897</b>



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



## Concluzii:

Avand in vedere ca in luna aprilie 2019 societatea s-a conformat legislatiei europene si a achizionat certificate de emisii gaze cu efect de sera in valoare de 1.515.699 lei , in acest moment ne confruntam cu problema lichiditatilor.

DIRECTOR GENERAL,

Nicusor-Liviu BISCA



