



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA Str. Isacei nr.73, cladirea DONARIS et.2 Banca : B.C.R. Suc.Tulcea Telefon: 0240-527896
Nr. ordine : J36/384/2005 Cont RO59RNCB025604338900001 Fax: 0240-522348
C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 lei E-mail office@energetermtulcea.ro

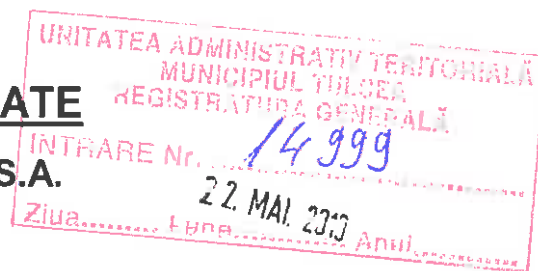


Nr. 1892 / 21.05.2019

RAPORT DE ACTIVITATE

al S.C. ENERGETERM S.A.

pentru anul 2018



I. CONSIDERATII GENERALE

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 la data de 31.12.2017 capitalul social al societății 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 actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului, in calitate de actionar, dreptul de a hotari distribuirea beneficiilor si obligatia de a contribui la suportarea pierderilor.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului subscris.

Situatia creanțelor la 31.12.2018, după vechimea lor se prezintă 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:	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 clienti	-	-	-	-	-1.439.180	-1.439.180
TOTAL CREANȚE	5.388.887	152.857	112.776	1.321.929	5.499.543	12.880.855

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.

Masuri intreprinse pentru recuperarea creanțelor:

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 2017 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 anularea Hotararii nr.13 si exonerarea de la plata sumelor datorate catre Transgaz cu titlu de despagubire pentru dezechilibru si anularea 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 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.

II. 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 obținut la finalul anului 2018 are următoarele cauze:

- Scaderea producției 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%.
- 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.
- Cresterea consumurilor specifice pe unitatea de produs pe fondul scaderii producției;
- Evaluarea producției 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.
- Adaptarea producției de energie termica la condițiilor meteorologice efective din sezoanele reci 2017 – 2018 si 2018 – 2019.
- Deși 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

In anexele 1 si 2 sunt prezentate datele aferente anilor 2017 si 2018 privind producția de energie termica, consumuri de gaz, energie electrica si apa precum si costurile cu forta de munca. De asemenea sunt prezentate si consumurile specifice realizate in cei 2 ani.

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

Anul 2019 luna aprilie:

Ca si comparatie intre anii precedenti se observa o scaderea a productie pe fondul creșterii temperaturilor exterioare, dupa cum urmeaza:

Productia realizata ianuarie-aprilie 2017 a fost de 60.701 gcal.

Productia realizata ianuarie-aprilie 2018 a fost de 52.393 gcal.

Productia realizata ianuarie-aprilie 2019 a fost de 48.698 gcal.

Explicatii	2017 Ianuarie - Aprilie	2018 Ianuarie - Aprilie	2019 Ianuarie - Aprilie
Venituri (lei)	19.854.709	18.526.214	19.727.853
Cheltuieli (lei)	17.294.211	16.382.016	19.756.926
Rezultat (lei)	2.560.498	2.144.198	-29.073
Datorii (lei)	3.381.587	6.638.675	7.316.103
Creante (lei)	13.051.268	12.554.752	13.878.260

Din soldul de 12.321.346 lei la 30.04.2019 suma de 9.988.887 lei reprezinta c/val gazului pentru lunile martie si aprilie cu scadenta la 31.05.2019 si respectiv 30.06.2019. in aceste conditii societatea se va confrunta cu mari probleme in achitarea facturii la gaz pentru luna aprilie 2019.

În conformitate cu Hotărârea nr. 780/14.06.2006, am avut obligația de a restitui în Registrul Unic European, până la data de 30 aprilie 2019, un număr de certificate de emisii gaze cu efect de seră egal cu cantitatea totală de emisii produse în anul 2018 de instalația mare de ardere C.A.F. 50Gcal/h.

Pentru conformarea anului 2018 a fost necesară achiziționarea unui număr de 11,500 de certificate GES. Achiziția s-a efectuat la prețul de 27.66 Euro/ certificat, rezultând o valoare totală de 318,090 Euro, adica 1,515,698.85 lei. Pentru comparatie in anii 2016, 2017 pretul certificatelor a fost in medie 5.34 euro/certificat si respectiv 5.85 euro/certificat.

În conformitate cu Hotărârea nr. 133/23.02.2010 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii gaze cu efect de seră valoarea amenzii în cazul nereturnării certificatelor în contul din Registrul Unic European, este de 100 Euro pentru fiecare tonă de CO₂ emisă (1tonă CO₂ = 1 certificat GES), exprimată în echivalentul în lei la cursul de schimb leu/Euro al Băncii Naționale a României în vigoare la data aplicării sancțiunii. Amenda nu ne scutește de returnarea certificatelor în contul din Registrul Unic European.

In tabelele de mai jos va prezentam situatia clientilor in perioada ianuarie 2017 – aprilie 2019:

SITUATIA CLIENTILOR
FACTURAT SI INCASAT Ianuarie - Decembrie 2017

Nume Partener	Facturat	Incasat
Centrul 1	1,304,173.11	1,295,104.46
Centrul 2	1,607,083.66	1,731,025.58
Centrul 3	2,409,639.91	2,525,268.36
Centrul 4	2,912,848.70	2,997,166.85
Centrul 5	719,328.46	729,681.18
Asoc. De Propr.	6,813,619.79	7,025,587.15
Ag. Economici	1,335,798.57	1,404,334.46
Institutii Publice	2,237,513.57	2,218,726.13
total	19,340,005.77	19,926,894.17

SITUATIA CLIENTILOR
FACTURAT SI INCASAT Ianuarie - Decembrie 2018

Nume Partener	Facturat	Incasat
Centrul 1	1,388,445.77	1,426,343.20
Centrul 2	1,647,306.23	1,993,883.55
Centrul 3	2,424,694.40	2,590,348.90
Centrul 4	2,870,778.42	3,160,419.59
Centrul 5	836,510.49	995,715.24
Asoc. De Propr.	6,592,997.74	6,175,803.84
Ag. Economici	1,343,225.66	1,220,711.86
Institutii Publice	2,464,819.08	2,284,494.26
total	19,568,777.79	19,847,720.44

SITUATIA CLIENTILOR
FACTURAT Ianuarie - Martie 2019
INCASAT Ianuarie – Aprilie 2019

Nume Partener	Facturat	Incasat
Centrul 1	895,836.35	853,084.49
Centrul 2	1,053,346.54	1,027,518.59
Centrul 3	1,437,779.34	1,426,043.95
Centrul 4	1,913,361.82	1,872,029.90
Centrul 5	577,052.36	552,595.03
Asoc. De Propr.	3,925,714.66	3,797,861.95
Ag. Economici	832,597.55	919,397.11
Institutii Publice	1,578,666.86	1,894,635.47
total	12,214,355.48	12,343,166.49

III. **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 și centralele termice de cvartal au fost deservite 10.119 apartamente (90%) precum și unități școlare, unități spitalicești, institutii publice și agenți economici (10%).

A. 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..

B. 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 al 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 catre S.C. Termar Prod S.R.L. Constanta.

c) Lucrarile de reparatii capitale la cazanele din CT33 (2 cazane) si CT ANL (1 cazan) sau efectuat in baza proiectelor de reparatii realizate de S.C. Cerves S.R.L. Brăila, prestator autorizat ISCIR, in 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 mentenanta pentru anul 2018 s-au efectuat lucrari de reparatii si 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 I1 (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 in 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 in anul 2017 un proiect pilot privind trecerea de la distribuția pe verticală la distribuția pe orizontală si contorizare individuală a consumatorilor. Fiecare consumator va avea posibilitatea de a regla temperatura din apartament și nu va depinde de restul locatarilor.

In acest sens, S.C. Energoterm S.A. a incheiat cu S.C. Gaz Control S.R.L. Contractul de proiectare nr.2550/23.08.2017 pentru lucrari de interventie (DALI), lucrari 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 si contorizare individuală a consumatorilor la un numar 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. I1, sc.B, str. I.L.Caragiale
- Bl. G1, sc.A, str. I.L.Caragiale
- Bl. I6, sc.A,B,C str. Isaccei

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 termoeenergetic 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. Constanța.

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 branșamentele 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.

C. 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)

IV. 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 pînă 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 lichiditatilor , concretizate prin încasarile foarte scăzute în perioada de vară va aducem la cunoștință 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

A handwritten signature in blue ink.

SITUATIA ELEMENTELOR DE
CHELTUIELI 2017

ANEXA 1

Luna	Productie Gcal	Productie vanduta Gcal	Gaz				Energie electrica				Apa				Total valoare lei	Cost energie termica lei/Gcal	Tarif lei/Gcal
			Gaz SUD		Enel		Alum		Apa		Chelt.cu salariile lei	Total valoare lei	Cost energie termica lei/Gcal				
			cant Mwh	val lei	cant kw	val lei	cant kw	val lei	cant m.c.	val lei							
2017																	
Ianuarie	21,346	19,254	40,199	4,305,667	409,851	168,474	321,588	105,143	22,615	141,856	638,628	5,359,768	278	292			
Februarie	20,737	18,704	28,919	3,036,386	391,825	161,510	269,448	86,695	17,473	109,873	578,830	3,973,294	212	321			
Martie	15,237	13,394	22,981	2,411,880	379,453	156,364	303,588	81,683	19,396	121,846	586,217	3,357,990	251	321			
Aprilie	10,635	9,349	12,710	1,556,040	241,104	100,773	147,768	39,540	18,766	117,915	747,199	2,561,467	274	321			
Mai	428	414	920	112,146	40,012	18,880			9,473	60,113	598,777	789,916	1908	321			
Iunie	314	303	672	81,915	34,760	13,120			7,563	48,233	561,430	704,698	2326	321			
Iulie	264	255	587	71,620	34,925	16,713			6,040	38,790	534,466	661,589	2594	321			
August	268	259	540	65,789	33,174	16,011			5,846	37,553	542,039	661,392	2554	321			
Septembrie	280	270	619	75,456	32,829	15,900			5,806	37,304	511,123	639,783	2370	321			
Octombrie	3,714	3,591	6,716	818,197	121,077	52,206	88,056	23,783	14,364	90,535	638,460	1,523,181	424	321			
Noiembrie	13,521	11,887	22,418	2,652,131	348,045	147,881	287,112	77,799	13,443	84,806	597,689	3,560,306	300	347			
Decembrie	18,124	16,255	26,771	3,156,572	398,066	170,136	360,120	97,099	20,322	127,594	689,500	4,240,901	261	347			
Total	104,867	93,935	164,052	18,343,799	2,464,921	1,037,968	1,474,396	511,742	161,107	1,016,418	7,124,358	28,034,285	298	323			

consum specific gaz natural
 consum specific gaz natural
 consum specific en. electrica
 consum specific apa adaos
 pierderi la productie e.t.
 pierderi in transport si distributie e.t.
 cost gaz natural
 cost energie electrica
 cost apa
 cost cu munca vie

1.746 Mwh/gcal (livrata)
 158.77 m.c./gcal (livrata)
 0.0419 Mwh/gcal (livrata)
 1.72 m.c./Gcal (livrata)
 17.41 %
 8.67 %
 111.82 lei/Mwh
 393.40 lei/Mwh
 6.31 lei/m.c.
 75.84 lei/Gcal



SITUATIA ELEMENTELOR DE
CHELTUIELI 2018

ANEXA 2

Luna	Productie Gcal	Productie vanduta Gcal	Gaz				Energie electrica						Apa				Chelt.cu salariile lei	Total valoare lei	Cost energie termica lei/Gcal	Tarif lei/Gcal
			Premier Energy		Enel		Alum		cant		val		cant		val					
			cant Mwh	val lei	cant kw	val lei	cant kw	val lei	m.c.	lei	m.c.	lei	m.c.	lei	m.c.	lei				
2018																				
Ianuarie	16,591	15,338	30,498	3,594,001	391,619	170,608	245,916	74,289	20,231	127,226	611,838	4,577,963	298	347						
Februarie	17,635	16,312	28,066	3,312,447	353,353	154,672	289,740	87,557	17,512	110,313	562,148	4,227,137	259	347						
Martie	16,795	15,518	29,881	3,542,261	358,808	176,054	332,820	100,402	18,381	115,719	596,318	4,530,754	292	347						
Aprilie	5,896	5,224	6,180	732,588	142,808	71,043	85,128	25,595	12,798	80,992	643,698	1,553,916	287	347						
Mai	357	346	796	99,625	31,850	16,389			7,857	50,259	544,358	710,631	2,054	347						
Iunie	311	301	628	76,686	101,211	51,659			6,073	39,163	597,747	765,255	2,542	347						
Iulie	251	243	603	73,639	30,192	16,710			6,649	42,745	615,101	748,195	3,079	347						
August	258	250	552	67,460	33,392	18,606			6,393	41,153	569,363	696,582	2,784	347						
Septembrie	291	282	653	79,821	30,245	17,109			6,106	39,368	536,768	673,066	2,386	347						
Octombrie	2,759	2,581	5,130	626,210	109,363	54,721	77,712	27,708	16,295	102,744	594,571	1,405,954	545	347						
Noiembrie	11,645	10,765	22,860	3,115,443	348,045	174,148	293,364	88,071	19,037	119,799	639,236	4,136,697	384	399						
Decembrie	18,951	17,530	31,491	4,286,812	389,156	193,059	328,932	99,390	21,732	136,462	725,264	5,440,987	310	399						
Total	91,742	84,690	157,339	19,606,993	2,320,042	1,114,779	1,653,612	503,012	159,064	1,005,943	7,236,410	29,467,137	348	364						

consum specific gaz natural 1.858 Mwh/gcal (livrata)
 consum specific gaz natural 168.89 m.c./gcal (livrata)
 consum specific en. electrica 0.0469 Mwh/gcal (livrata)
 consum specific apa adaos 1.88 m.c./Gcal (livrata)
 pierderi la productie e.t. 24.67 %
 pierderi in transport si distributie e.t. 14.15 %
 cost gaz natural 124.62 lei/Mwh
 cost energie electrica 407.13 lei/Mwh
 cost apa 6.32 lei/m.c.
 cost cu munca vie 85.45 lei/Gcal

- Pierderi pe fondul cresterilor de :

1. consumuri specifice: 1,183,482 lei
 2. preturi 332,163 lei

TOTAL: 1,515,644 lei

