



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 TRIM I 2021

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 majoritar Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul 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.26213/9.09.2020 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 Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul 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.Domnul TEODORU RAZVAN, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.;
- 2.Doamna FRANDES CLAUDIA ALINA, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.;
- 3.Domnul UDREA IACOB AURELIAN reprezentant al Consiliului Local 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 are urmatoarea componenta:

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1.Dna.Simionov Mihaela | – | presedinte |
| 2.Dna. Pascale Rodica | - | membru |
| 3.Dl.Curca Liviu Adrian | - | membru |
| 4.Dna. Micu Camelia | - | membru |
| 5.Dl. Vana Narcis Adrian | - | 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.

Contabil sef cu viza CFP:Simion Mirela

Inginer sef:Biltiu Vicentiu.

5.ACTIVITATEA OPERATIONALA A SC ENERGO TERM SA Tulcea.

5.1Activitatea de productie si exploatare

In perioada ianuarie 2021-martie 2021 , societatea a prestat in principal activitatea de producere si distributie a energiei termice inregistrand o productie de 36.048 Gcal.

Astfel,veniturile realizate la sfarsitul trim.III 2021 sunt in valoare de :

-16.316.576 lei .

Cheltuielile realizate sunt in valoare de:

-12.086.303 lei.

La sfarsitul trim.III societatea inregistreaza un profit in valoare de 4.230.274 lei.

5.2.Executia BVC la 31.03.2021 se prezinta astfel:

Explicatii		Aprobat Trim I 2021	Realizat Trim I 2021	Dif +/-
		1		
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	16.031	286
Venituri totale din exploatare, din care:		2	16.031	286
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7.047	41
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0
Venituri financiare		5	0	0
Venituri extraordinare		6	0	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	13.406	1.320



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



Cheltuieli de exploatare, din care:		8	13.321	11.900	1.421
Cheltuieli cu bunuri si servicii		9	8.484	8.467	17
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	2.689	984	1705
Cheltuieli cu personalul, din care:		11	2.077	1.979	98
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.951	1.842	109
C1	ch. cu salariile	13	1.837	1.736	101
C2	bonusuri	14	114	106	8
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	13	26	-13
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente pensionarii	16	13	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	71	71	0
C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	41	40	1
alte cheltuieli de exploatare		19	71	379	-308
Cheltuieli financiare		20	85	95	10
Cheltuieli extraordinare		21	0		
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2.625	4.230	1.605

Din datele prezentate mai sus rezultă că:

- veniturile au fost realizate față de previziunile din Bugetul de venituri și cheltuieli.
- Cheltuielile nu au fost depasite fata de buget.

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



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isăcei 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 subseris și vărsat 5.607.100 E-mail: office@energetermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 36111



Comisia de monitorizare a dezvoltării sistemului de control intern/managerial a asigurat pe parcursul trim 3 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 2020.

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.

5.4. 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. 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



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 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 sănătății și securității ocupaționale – cerințe”. Prin acest sistem, organizația aplică politica referitoare la calitate, politica de mediu și politica de sanatate 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 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. ENERGETERM 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 ocupationala 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. 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



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

5.5. Activitatea juridica: Trim. I 2021:

S.C Energoterm S.A a intreprins in trimestrul I 2021 o serie de actiuni care au avut drept scop recuperarea debitelor restante.

In conformitate cu art.42 alin.6 ind.1 din Legea 51/2006, potrivit caruia factura constituie titlu executoriu, au fost puse in executare un numar de **162 dosare** persoane fizice si juridice, in valoare de **467.728,61 lei**, din care a fost recuperata suma de **405.840,23 lei**.

Au fost intocmite si expediate **457 notificari** catre persoane fizice pentru debite restante mai mici de 400 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.

- *Situatia datoriilor si a creantelor*

La data de 31.03.2021, Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de 11.398.073 lei, din care 6.898.073 lei reprezinta furnizorii curenti iar 4.500.000 reprezinta linia de credit.

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- S.C. PREMIER ENERGY S.A.	=	3.913.181 lei
- ALUM S.A.	=	452.379 lei
- AQUASERV S.A.	=	286.467 lei
- CONSILIUL LOCAL TL.	=	305.249 lei
		4.957.276 lei

S.C. ENERGETERM S.A. are datorii la Bugetul de Stat in valoare de 567.913 lei reprezentand contributi aferente lunilor iulie si august 2020.

-Situatia creantelor

La data de 31.03.2021 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 din care:						
*conventii+Asoc.prop	4.026.279	1.248.770	426.275	509.936	1.593.292	7.804.552
*ag. economici si instit	905.122	87.810	14.706	13.131	655.491	1.676.292
*clienți incerti	-	-	-	-	5.252.790	5.252.790
TOTAL CREANȚE	4.931.401	1.336.580	440.981	523.067	7.501.573	14.733.634



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



INDICATORI DE PERFORMANTA DIRECTOR GENERAL

Nr.crt	Categoria indicatorilor	ICP	Explicatie	Propunere 2021	Realizat Trim I
	Financiari	1	2	3	5
1	Flux de numerar	Fluxul de numerar	Insumarea fluxurilor de incasari din operatiuni comerciale regulate	Min 15 mil lei	9.76 mil
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%	16,37%
3	Datorie	Nivelul datoriei	Valoarea datoriilor pe care o întreprindere publica le are in prezent	Max 12 mil	11.3 mil
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 150.000 lei	4.230 mii lei
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	36.048 Gcal
	Non financiari operationali				
6	Calitatea serviciilor	Calitatea serviciilor	Inceperea furnizarii energiei termice conform legii (3 zile consecutive cu 10 gr.C) Octombrie -Aprilie	Min 80%	90%
7	Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	Timp de rezolvare al sesizarilor	Max 30 zile	15 zile

 DIRECTOR GENERAL,