

# 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 III 2021

#### conform art 54 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Întocmit de Directorul General al SC ENERGETERM SA dl.Teodoru Răzvan în conformitate cu prevederile contractului de mandat nr.3714/30.07.2021 pentru a fi prezentat si supus analizei Consiliului de Administrație .

#### **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**

În conformitate cu contractul de delegare a gestiunii nr.26213/09.09.2020 , prelungit prin actul aditional nr. 1/29.09.2021, 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 al 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 STAN IONEL, 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.;

##### **4.2. Consiliul de Administrație:**

S.C.ENERGOTERM SA este administrata de un Consiliu de Administratie care are urmatoarea componenta:



# 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



- 1.D-na.Simionov Mihaela – presedinte
- 2.D-na. Pascale Rodica - membru
- 3.Dl.Curca Liviu Adrian - membru
- 4.D-na. 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.

In perioada 1.05.2021 – 31.07.2021 s-a desfasurat procedura de selectie pentru functia de director general, iar conducerea executiva a societatii a fost asigurata de dl. Teodoru Razvan cu contract de mandat provizoriu.

Incepand cu data de 1.08.2021, dl. Teodoru Razvan a fost numit in functia de director general cu contract de mandat pe 4 ani, respectiv 01.08.2021 – 31.07.2025, nr. 3714/30.07.2021, aprobat prin hotararea Consiliului de administratie nr.10/30.07.2021.,

Contabil sef cu viza CFP : Simion Mirela

Inginer sef : Biltiu Vicentiu.

## 5.ACTIVITATEA OPERATIONALA A SC ENERGO TERM SA Tulcea.

### 5.1.Activitatea de productie si exploatare

În perioada ianuarie 2021-septembrie 2021,societatea a prestat în principal activitatea de producere și distribuție a energiei termice înregistrând o productie de 45.676 Gcal.

Astfel,veniturile realizate la sfarsitul trim.III 2021 sunt in valoare de 21.291 mii lei.

Cheltuielile realizate sunt în valoare de 19.392. mii lei

La sfarsitul trim.II societatea înregistrează un profit in valoare de 500 mii lei.

### 5.2.Executia BVC la 30.09.2021 se prezinta astfel:

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat TRIM III	Executie TRIM III	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>		<b>19392</b>	<b>21291</b>	<b>109.79%</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19392	21291	109.79%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8439	9034	107.05%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>20630</b>	<b>20791</b>	<b>100.78%</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	20345	20481	100.67%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	11496	11536	100.35%



# 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



B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2994	3245	108.38%
C.	cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5662	5452	96.28%
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5273	5098	96.68%
C1	ch. cu salariile	12	4986	4787	96.01%
C2	bonusuri	13	287	311	108.36%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	63	29	45.81%
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente pensionarilor	15	63	29	45.81%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	213	212	99.53%
C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	113	113	99.83%
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	193	276	143.01%
2	Cheltuieli financiare	19	285	282	98.95%
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>-1238</b>	<b>500</b>	<b>-40.37%</b>

Din datele prezentate mai sus rezultă că:

- Veniturile au fost realizate față de previziunile din Bugetul de venituri și cheltuieli.
- Cheltuielile au fost depasite fata de buget.
- Se inregistreaza un profit în valoare de 500 mii lei.

## 5.2.Activitatea juridică: Trim. III 2021:

La 31.12.2020 Energeterm înregistra un sold total la clienți astfel :

**Clienți total :13.400.631 lei**

Clienți 8.200.591 lei

Cienti incerți 5.200.040 lei

Provizion constituit :1.510.260 lei



# 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



La **30.06.2021** situația se prezintă astfel :

Clienți total :10.456.798 lei

Clienți :5.456.364 lei

Clienți incerti :5.000.434 lei

La **30.09.2021** situația se prezintă astfel :

Clienți total :8.870.845 lei

Clienți :3.974.100 lei

Clienți incerti : 4.896.745 lei

Pentru a recupera debitele restante Energeterm S.A a întreprins în trimestrul II 2021 o serie de acțiuni care au avut drept scop recuperarea lor astfel :

**-notificarea unui numar de 1100 clienți care aveau debite cuprinse între 100-1000 lei.**

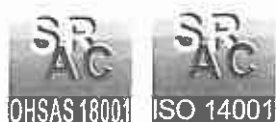
**-executarea unui numar de 466 clienți în sumă de 1.944.657 lei care aveau debite cuprinse între 1000-25.000 lei**

**UPDATE :** Pentru a recupera debitele restante Energeterm S.A a întreprins în **trimestrul III** 2021 o serie de acțiuni care au avut drept scop recuperarea lor astfel :

**-executarea unui numar de 293 clienți în sumă de 416.139 lei care aveau debite cuprinse între 500-2000 lei**

Astfel până în trim III 2021 s-au recuperat din executări :

- Ianuarie 2021 : 150.765 lei
- Februarie 2021 : 124.473 lei
- Martie 2021 : 130.602 lei
- Aprilie 2021 : 177.517 lei
- Mai 2021 : 133.513 lei
- Iunie 2021 : 183.091 lei
- Iulie : 142.825 lei
- August : 144.802 lei
- Septembrie : 195.024 lei
- **Total 1.382.612 lei**



# 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 subseris și vărsat 5 607 100 E-mail: office@energetermtulcea.ro  
Numar operator date cu caracter personal : 36111



Valoarea cheltuită pentru punerea în executare se ridică la suma de 155.760 lei.

În ceea ce privește recuperarea debitelor restante, probleme deosebite se înregistrează la asociațiile de proprietari care, deși sunt în executare, nu dețin bunuri ce pot face obiectul urmăririi silite.

Situația clienților incerti (asociații) la 30.09.2021 se prezintă astfel :

## Clienți incerti

Asociația de proprietari	lei
ASOC. DE PROPR. NR. 46	40,187.23
ASOC.CORAL PLAZA	90,563.52
ASOC.DE LOCATARI NR.25	14,001.25
ASOC.DE PROP. C1	191,982.80
ASOC.DE PROP. I2 VEST	46,860.24
ASOC.DE PROP. NR.14	688,851.86
ASOC.DE PROP. NR.17	655,547
ASOC.DE PROP. NR.19	149,387,44
ASOC.DE PROP. NR.20	14,000.00
ASOC.DE PROP. NR.23	299,760.88
ASOC.DE PROP. NR.30	23,070.71
ASOC.DE PROP. NR.35	403,936.65
ASOC.DE PROP. NR.39	146,511.30
ASOC.DE PROP. NR.48	105,915.38
ASOC.DE PROP. NR.9	89,824,78
ASOC.DE PROP."ALUNISUL"	78,192.42
ASOC.DE PROP.E3A	132,924.22
ASOC.DE PROP.TERRA	317,254.02
ASOC.PROPR.Z9 VEST	147,985.68
ASOCIATIA CIMONT	5,108.94
<b>Total</b>	<b>3,641,866.99</b>

Situația clienților incerti persoane fizice înregistrează un sold în valoare de 1.352.848 lei.

Situația debitelor la 30.09.2021 a Asociațiilor de Proprietari :

Nr.crt	Asociația de proprietari	Sold
1	ASOC DE PROP NR.1	3,702.44
2	ASOC DE PROPR. BL. I8	428.92
3	ASOC DE PROPR. CRINUL	25,374.00
4	ASOC. DE PROP. 29 A	1,714.71
5	ASOC. DE PROP. CASA NOASTRA	8,684.95
6	ASOC. DE PROP. DELTA 52	3,811.61
7	ASOC. DE PROP. EGRETA	4,860.70
8	ASOC. DE PROP. GOSPODARUL	1,380.87



# 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



9	ASOC. DE PROP. NR 27	5,907.95
10	ASOC. DE PROP. NR 40	6,390.40
11	ASOC. DE PROP. NR. 18	1,262.59
12	ASOC. DE PROP. NR. 2001	16,747.22
13	ASOC. DE PROP. NR. 26	1,655.65
14	ASOC. DE PROP. NR. 43	469.73
15	ASOC. DE PROP. NR. 43 B	3,583.27
16	ASOC. DE PROP. NR. 45	15,420.46
17	ASOC. DE PROP. NR.28	6,213.75
18	ASOC. DE PROP. NR.44	224,550.15
19	ASOC. DE PROP. NUFARUL	856.05
20	ASOC. DE PROP. SABINA	1,021.82
21	ASOC. DE PROP. SCARA NOASTRA	40.20
22	ASOC. DE PROP.GARII BL. 11	110.42
23	ASOC. DE PROP.NR. 21	519.92
24	ASOC. DE PROP.S2	18,953.18
25	ASOC. DE PROPR. BL. I10	33.73
26	ASOC. DE PROPR. BL.F1	20,534.64
27	ASOC. DE PROPR. NR. 6	696,600.21
28	ASOC. DE PROPR. NR. 8	258.92
29	ASOC.DE PROP. NR 55	8,735.04
30	ASOC.DE PROP. NR.14	10,549.89
31	ASOC.DE PROP. NR.32	64,381.49
32	ASOC.DE PROP. NR.38	25,528.90
33	ASOC.DE PROP. NR.5	2,500.00
34	ASOC.DE PROP. NR.50	2,104.28
35	ASOC.DE PROP. NR.54	646,504.23
36	ASOC.DE PROP. NR.67	85,625.72
37	ASOC.DE PROP.73 MOLDOVEANU	36,568.14
38	ASOC.DE PROP.E3A	14,814.42
39	ASOC.DE PROP.LABIRINTULUI	18,262.54
40	ASOC.DE PROP.TELECOM	24,711.56
41	ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.21	74,641.35
		2,086,016.02

În cursul lunii iunie am avut întâlniri cu Asociațiile de Proprietari cărora le-am comunicat că nu vor mai fi puse în executare fără a fi înștiințate. Li se vor trimite 2 notificări și dacă nu vor răspunde pozitiv dosarul va fi trimis la executor.

Update : am semnat angajamente de plata cu o parte din asociații



# 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



## - Situația datoriilor și a creanțelor

La data de 30.09.2021, Energeterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de 7.040.549 lei, din care 2.681.870 lei reprezintă furnizorii curenti iar 4.500.000 reprezintă linia de credit.

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- S.C. PREMIER ENERGY S.A.	= 950.295 lei
- ALUM S.A.	= 270.502 lei
- AQUASERV S.A.	= 163.618 lei
- CONSILIUL LOCAL TL.	= 566.942 lei
	<b>1.951.357 lei</b>

S.C. ENERGETERM S.A. are datorii la Bugetul de Stat in valoare de 703.035 lei.

## -Situatia creanțelor

La data de 30.09.2021 situația creanțelor 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	134.228	41.643	1.451.272	165.941	1.379.322	<b>3.183.858</b>
*ag. economici si instit	9364	406	166.770	3182	621.971	<b>801.694</b>
*clienți incerti	-	-	-	-	4.896.745	<b>4.896.745</b>
<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>143.592</b>	<b>42.049</b>	<b>1.618.042</b>	<b>169.123</b>	<b>6.898.038</b>	<b>8.870.846</b>

31.12.2020

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	3.783.423	69.824	927.958	996.139	1.073.563	<b>6.850.907</b>
*ag. economici si instit	645.993	336	0	62.293	639.774	<b>1.349.684</b>
*clienți incerti	-	-	-	-	5.203.360	<b>5.203.360</b>
<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>4.429.416</b>	<b>70.160</b>	<b>927.958</b>	<b>1.058.432</b>	<b>6.916.697</b>	<b>13.403.951</b>



# 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



## 5.7. Debransări

În anul 2020 s-a înregistrat un număr de 1350 de cereri de debransare din care s-au finalizat 1220.

În anul acesta s-a înregistrat un număr de 1500 de solicitări de debransare din care s-au finalizat 1150 pana la aceasta data.

## DIVERSE:

UAT Tulcea a comandat actualizarea strategiei de termoficare a municipiului care va trebui aprobata si de Consiliul de Administratie al Energeterm SA. **Update : sa aprobat.**  
Cu ajutorul UAT am obtinut suma de 400.000 Ron fara TVA care va fi utilizata pentru a schimba o parte din pompe, conturi si valvule in CT deoarece prezinta un grad foarte mare de uzura si nesiguranța in exploatare (contractele de achiziții se vor desfășura prin UAT cu participarea noastră ca specialiști)  
**Update:** Avem contracte semnate cu toti furnizorii au inceput deja sa receptionam pompele si valvulele cu 3 cai.

Pentru inlocuire CAF am convenit cu UAT sa realizam 7 Centrale Termice + 2 Bateri murale pe traseul de la CAF. Astfel 7 Puncte Termice e vor transforma in CT. Acum a finalizat caietul de sarcini pentru relazarea DALI + Documnetatie suport, suntem in tratative cu Elsaco si de vinei si Gaz Control sa preia aest caiet de sarcini numai ca timpul ete foarte scurt.

Începând cu 01.07.2021 prețul gazului a crescut de la 63 lei/MWh la 125 lei/Mwh.

Pentru sezonul următor Energeterm a încheiat contractul pentru achiziția de gaze naturale cu condiții mult mai dure față de contractul precedent si cu un preț crescut de la 125 lei la 155 lei și cu plata la 30 de zile.

Noul contract cu Premier Gaz ete de **298 lei/MWh de la 01.11.2021.**

Pe baza noilor preturi la Gaz, energie electrica si certificate de emsii de gaz am timis fundamentarea de tarif catre ANRE care a solicitat clarificari ce au fost retrimise pe data de 22.10.2021. Asteptam acum avizul lor pentru a intra in consiliu local pentru aprobare. Noul tarif propus spre avizare este de **1076.50 lei cu TVA**

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR

Ing.Răzvan TEODORU