



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.ENERGETERM SA

PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2020-30.09.2020

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.;
- 3.Domnul UDREA IACOB AURELIAN reprezentant al Consiliului Local 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 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 ENERGETERM SA Tulcea.

5.1Activitatea de productie si exploatare

In perioada ianuarie 2020-30 septembrie 2020 , societatea a prestat in principal activitatea de productie si distributie a energiei termice inregistrand o productie de 41.917 Gcal.

Astfel,veniturile realizate la sfarsitul trim.III 2020 sunt in valoare de :

-19.504 mii lei .

Cheltuielile realizate sunt in valoare de:

-22.207 mii lei.

La sfarsitul trim.III societatea inregistreaza o pierdere in valoare de 2.703 mii lei.

5.2.Executia BVC la 30.09.2020 se prezinta astfel:

-mii lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC 2020	REALIZĂRI 2020 Trim.III
I.	Venituri – Totale din care:	22.658	19.504
1.	Venituri din exploatare din care:	22.658	19.504
a)	venituri din activitatea de bază	13.385	12.058
b)	venituri din subventii	8.773	7.156
2.	Alte venituri	250	289
3.	Venituri financiare	-	0
II.	Cheltuieli - Totale din care:	22.650	22.207
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	22.365	21.908



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



a)	cheltuieli materiale, energie +apă	12.512	13.738
b)	cheltuieli de personal	6.145	5801
c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	1.957	1.621
d)	alte cheltuieli de exploatare	102	748
2.	Cheltuieli financiare	285	302
3.	Cheltuieli excepționale	-	-
III.	Rezultatul brut	-2502	-2703

Din datele prezentate mai sus rezultă că:

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

Pierderea pe trim.III 2019 totalizează suma de 2.703 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 de volumul și complexitatea activităților

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;



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@energetermulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 36111



- 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. 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”, ISO14001:2015 – “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 părților interesate relevante și obligațiilor de conformare;
- c) lucrările și serviciile organizației.

Prin sistem sunt identificate procesele considerate importante pentru organizație și pentru clienți.



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isacsei 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



Sunt determinate criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea cat si controlul acestor procese sunt eficace, acestea fiind precizate prin procedurile de sistem si instructiunile de lucru aplicabile.

Resursele si informatiile necesare pentru operarea si monitorizarea acestor procese sunt identificate in instructiunile de lucru.

Toate procesele considerate importante pentru organizatie sunt monitorizate si au stabilite criterii de masurare, analiza acestora facandu-se prin inregistrari care sunt supuse evaluarii prin audit si analiza efectuata de management.

Pentru imbunatatirea continua a acestor procese si obtinerea rezultatelor planificate s-au implementat actiuni corective si masuri necesare remedierii neconformitatilor.

S.C. ENERGETERM 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 poluarii mediului, conformarea cu legislația de mediu, securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta, precum si cu alte cerinte aplicabile, prin:

- a) asumarea raspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat;
- b) asigurarea ca politica si obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite pentru sistemul de management al calitatii si sunt compatibile cu contextul si directia strategica ale societatii;
- c) asigurarea ca cerintele sistemului de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale sunt integrate in procesele de afaceri ale organizatiei;
- d) promovarea abordarii pe baza de proces si a gandirii pe baza de risc;
- e) asigurarea ca resursele necesare pentru sistemul de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale sunt disponibile;
- f) comunicarea importantei unui management eficace de calitate, de mediu si de sanatate si securitate ocupationala si a conformarii cu cerintele SMI;
- g) asigurarea ca SMI obtine rezultatele intentionate;
- h) angrenarea, directionarea si sustinerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea SMI;
- i) promovarea imbunatatirii continue;
- 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. III 2020:

S.C Energoterm S.A a intreprins in perioada ianuarie- septembrie anul 2020 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 **451 dosare** persoane fizice si juridice, in valoare de **1.093.550,32 lei**, din care a fost recuperata suma de **303.107,63 lei**.

Au fost incuviintata executarea silita a 13 asociatii de proprietari pentru suma de **2.630.670,04 lei**, din care s-a recuperat **639.816,59 lei**.



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isacpei 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



Au fost întocmite și expediate **934 notificări** către persoane fizice pentru debite restante mai mici de 400 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.

O altă problemă cu care ne confruntăm sunt imobilele administrate de Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu, deoarece sunt situații când chiriasii pleacă fără a se face verificări dacă și-au achitat debitele și fără ca societatea să fie instiintată.

- Situația datoriilor și a creanțelor

La data de 30.09.2020, Energeterm S.A. Tulcea avea datoriile totale în valoare de 12.237.100 lei, din care 7.120.745 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.	=	4.589.503 lei
- ALUM S.A.	=	480.000 lei
- AQUASERV S.A.	=	558.199 lei
- CONSILIUL LOCAL TL.	=	487.296 lei
		6.114.998 lei

S.C. ENERGETERM S.A. are datorii la Bugetul de Stat în valoare de 616.355 lei reprezentând contribuții aferente lunilor iulie și august 2020.

- Situația creanțelor

La data de 30.09.2020 situația creanțelor 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 din care:						
*convenții+Asoc.prop	208.057	105.152	1.151.691	1.665.376	1.271.277	4.401.553
*ag. economici și instit	5.983	1.179	53.844	72.268	641.217	774.491
*clienți incerti	-	-	-	-	5.061.163	5.061.163
TOTAL CREANȚE	214.040	106.331	1.205.535	1.737.644	6.973.657	10.237.207



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



INDICATORI DE PERFORMANTA DIRECTOR GENERAL

INDICATORI FINANCIARI

Nr.crt	Categoria indicatorilor	ICP	Explicatie	Propunere 2020	Realizat trim III
	Financiari	1	2	3	5
1	Flux de numerar	Fluxul de numerar	Insumarea fluxurilor de incasari din operatiuni comerciale regulate	Min 15 mil lei	19,321 Mil lei
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%	26,12%
3	Datorie	Nivelul datoriei	Valoarea datoriilor pe care o întreprindere publica le are in prezent	Max 12 mil	12,23 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	-2.703 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	41.917 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