

# S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isacței 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



## RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL AL S.C.ENERGOTERM SA

### PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 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. Energoterm S.A. persoana juridica româna cu sediul în Tulcea, str. Isacței 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.

#### **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 pana pe data de 21.01.2021.

Adunarea Generala a Actionarilor este formata din 3 (trei) membri 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 2020-31 decembrie 2020 , societatea a prestat in principal activitatea de productie si distributie a energiei termice inregistrand o productie de 63.394 Gcal.

Astfel,veniturile realizate la sfarsitul anului 2020 sunt in valoare de :

-29.377.791 lei .

Cheltuielile realizate sunt in valoare de:

-30.195.238 lei.

La sfarsitul anului 2020 societatea inregistreaza o pierdere in valoare de 817.446,80 lei.

### 5.2.Executia BVC 2020 se prezinta astfel:

Explicatii		1	Aprobat 2020	Realizat 2020	Dif +/-
<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>		1	34.156	29.378	-4.778
<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>		2	34.156	29.378	-4.778
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13.175	11.441	-1734
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	
<b>Venituri financiare</b>		5	0	214	+214
<b>Venituri extraordinare</b>		6	0	0	0
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>		7	34.146	30.195	3.951
<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>		8	33.776	29.794	3982

	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	23.107	20.257	2.850
	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.116	1.454	662
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.300	7.743	557
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	7.742	7.262	480
C1	ch. cu salariile	13	7.236	6.812	424
C2	bonusuri	14	506	450	56
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	104	47	57
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	284	274	10
C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	170	160	10
	alte cheltuieli de exploatare	19	253	340	-87
	Cheltuieli financiare	20	370	401	-31
	Cheltuieli extraordinare	21	0		
	<b>REZULTATUL BRUT (profit/piedere)</b>	22	10	-817	807

Din datele prezentate mai sus rezultă că:

- veniturile totale au fost realizate față de previziunile din Bugetul de venituri și cheltuieli în proporție de 86,01%
- Cheltuielile au fost realizate în proporție de 88,43%.

Pierderea pe anul 2020 este în suma de 817 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:



# 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



- 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.

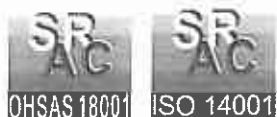
În baza acestor observații, se regăsește ca o *recomandare generală* la toate compartimentele, necesitatea actualizării/elaborării procedurilor specifice (operaționale) pe baza cadrului normativ existent, pentru *toate* activitățile desfășurate, completarea fișelor posturilor cu atribuții clare, coroborate 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 ceea ce confirmă îmbunătățirea performanțelor privind calitatea serviciilor furnizate, dar și protecția mediului și asigurarea sănătății și securității ocupaționale.



# 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 subseris și vărsat 5.607.100 E-mail: office@energotermtulcea.ro  
Numar operator date cu caracter personal : 36111



Organizatia a generat un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala si l-a implementat in cadrul societatii in conformitate cu cerintele standardelor de referinta ISO 9001:2015 – “Sisteme de management al calitatii. Cerinte”, ISO14001:2015 – “Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid de utilizare” si BS OHSAS 18001:2007 – “Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale – cerinte”. Prin acest sistem, organizatia aplica politica referitoare la calitate, politica de mediu si politica de sanatate si securitate ocupationala, precum si obiectivele acestora.

Organizatia determina limitele si aplicabilitatea SMI. Domeniul de aplicare al SMI ia in considerare:

- a) aspectele externe si interne;
- b) cerintele partilor interesate relevante si obligatiilor de conformare;
- c) lucrarile si serviciile organizatiei.

Prin sistem sunt identificate procesele considerate importante pentru organizatie si pentru clienti.

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

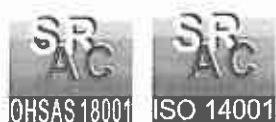
Resursele si informatiile necesare pentru operarea si monitorizarea acestor procese sunt identificate in instructiunile de lucru.

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. ENERGO TERM 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 ca 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 ca cerințele sistemului de management al calitatii, 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 calitatii, mediului, sănătății și securității ocupationale sunt disponibile;
- f) comunicarea importanței unui management eficient 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.



# 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



## 5.5. Activitatea juridica:

S.C Energoterm S.A a intreprins in anul 2020 o serie de actiuni care au avut drept scop recuperarea debitelor restante. De asemenea, au fost continuate procedurile de recuperare a debitelor din perioadele anterioare.

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 462 dosare persoane fizice si juridice, in valoare de 1.206.562,99 lei.

Au fost incuviintata executarea silita a 13 asociatii de proprietari pentru suma de 2.630.670,04 lei.

Situatia debitelor incasate in perioada ianuarie-decembrie 2020, se prezinta astfel :

- ianuarie = 21.058,71 lei
- februarie = 48.252,40 lei
- martie = 42.979,19 lei
- aprilie = 18.109,54 lei
- mai = 57.505,05 lei
- iunie = 170.760,21 lei
- iulie = 160.914,81 lei
- august = 125.301,40 lei
- septembrie = 33.783,52 lei
- octombrie = 240.758,73 lei
- noiembrie = 113.843,18 lei
- decembrie = 123.681,25 lei

**Total = 1.156.947,99 lei**

Au fost intocmite si expediate 934 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 silita.

S.C Energoterm S.A continua masurile intreprinse si va proceda la luarea tuturor masurilor legale ce se impun pentru recuperarea debitelor restante.



# 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



## - Situatia datoriilor si a creantelor

La data de 31.12.2020, Energeterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de 12.406.671 lei, din care 7.906.671 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.	=	5.639.260 lei
- ALUM S.A.	=	288.683 lei
- AQUASERV S.A.	=	512.903 lei
- CONSILIUL LOCAL TL.	=	420.592 lei
		<b>6.861.438 lei</b>

S.C. ENERGETERM S.A. are datorii la Bugetul de Stat in valoare de 678.914 lei reprezentand contributi aferente lunilor octombrie si noiembrie 2020.

## -Situatia creantelor

La data de 31.12.2020 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	3.783.423	69.824	927.958	996.139	1.073.563	6.850.907
*ag. economici si instit	645.993	336	0	62.293	639.774	1.349.684
*clienti incerti	-	-	-	-	5.203.360	5.203.360
<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>4.429.416</b>	<b>70.160</b>	<b>927.958</b>	<b>1.058.432</b>	<b>6.911.254</b>	<b>13.403.951</b>



# S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA - str. Isaceei 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
	<b>Financiari</b>	1	2	3	5
1	Flux de numerar	Fluxul de numerar	Insumarea fluxurilor de incasari din operatiuni comerciale regulate	Min 15 mil lei	23 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%	25,64%
3	Datorie	Nivelul datoriei	Valoarea datoriilor pe care o întreprindere publica le are in prezent	Max 12 mil	12,4 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	-817 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	63.394 Gcal
	<b>Non financiari operationali</b>				
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