



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isacsei nr.7 Banca : B.C.R. Sucursala Tulcea Telefon: 0240-527896
Nr. ordine : J36/384/200 Cont RO59RNCB0256043338900001 Fax: 0240-522348
C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 3.107.100 E-mail: office@energetermtulcea.ro



Numar operator date cu caracter personal : 36111

Nr. 2007 / 20.05.2021.

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C.ENERGETERM SA PENTRU ANUL 2020

S.C. Energeterm S.A. persoana juridica româna cu sediul în Tulcea, str. Isacsei nr. 73, a fost înființata prin H.C.L. 144/26.05.2005 ca urmare a reorganizării Direcției Servicii Termice, având ca acționar majoritar Consiliul Local Tulcea (în prezent Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea).

Societatea este înregistrata 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.

În conformitate cu prevederile statutare, situația financiară a societății a fost verificată de Auditor SC GALF CONTAUDIT SRL, care a efectuat verificarea situației financiare anuale, bilanț la data de 31.12.2020, a contului de profit și pierdere, datele informative la 31.12.2020 și anexele întocmite pentru anul 2020 conform cu Standardele Internaționale de audit financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiar din Romania și Ordinul 1802/30.12.2014 emis de MFP din Romania.

Activitatea a fost desfășurată în concordanța cu prevederile Legii 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

Evidența financiar-contabilă a fost condusă conform Legii 82/1991, legea contabilității, și a Ordinului MFP nr.1802/2014 de aplicarea a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu completările și modificările ulterioare.

Răspunderea asupra realității și exactității datelor cu privire la situația patrimoniului și realizării indicatorilor economico-financiar raportați prin situațiile financiare anuale o poartă Directorul General și Contabilul șef.

I.COMPOZENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020 Consiliul de Administrație a suferit modificări, urmare a încetării de drept a mandatelor membrilor săi. Autoritatea publică tutelară a organizat procedura de recrutare și selecție în conformitate cu OUG 109/2011.

În perioada ianuarie-august 2020 Consiliul a avut următoarea componență:

- 1.PANCENCU TRAIAN -președinte
- 2.PASCALE RODICA -membru
- 3.IACOB MARIA-membru
- 4.POPA CATALIN-membru
- 5.JIPA CEZAR-membru

În urma finalizării procedurii de selecție, s-a numit un nou Consiliu de Administrație pentru o perioada de 4 ani format din:

- 1.SIMIONOV MIHAELA - presedinte
2. PASCALE RODICA - membru
- 3.MICU CAMELIA - membru
- 4.VANĂ NARCIS ADRIAN - membru
- 5.CURCĂ LIVIU ADRIAN - membru

În cadrul Consiliului de Administrație sunt organizate doua comitete consultative, in baza prevederilor art.34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.:

- Comitetul de Audit, format din : Simionov Mihaela, Curcă Liviu Adrian
- Comitetul de Nominalizare si Remunerare, format din :Pascale Rodica, Micu Camelia si Vană Narcis Adrian.

La baza întocmirii bilanțului au stat datele din balanta de verificare a conturilor sintetice încheiată la 31.12.2020, puse in acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiata după înregistrarea tuturor documentelor financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

II.GESTIUNEA BILANȚULUI

Bilanțul societății Energoterm SA a fost întocmit pe baza documentelor contabile în acord cu principiile generale de contabilitate și în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP 1802/2014.

Evoluția patrimoniului se prezintă astfel:

	INDICATORI	SOLD 01.01.2020	SOLD 31.12.2020
A.	Active imobilizate	2.481.809	2.314.961
B.	Active circulante	16.999.533	19.269.021
	- stocuri	185.352	250.769
	- creante comerciale	13.361.428	11.891.495
	- disponibil in casa si conturi la banci	2.200.276	525.025
C.	Cheltuieli inregistrate in avans	-	-
D.	Datorii : sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	14.717.662	14.398.795
E.	Active circulante nete / datorii curente nete	-458.098	-1221.424
F.	Total active minus datorii curente	2.023.711	1.093.537
G.	Datorii : sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	36.305	19.493
H.	Provizioane	382.062	382.062
I.	Venituri inregistrate in avans	2.739.969	6.091.650
J.	Capital si rezerve	5.607.100	5.607.100

1.	Capital subscris varsat	5.607.100	5.607.100
2.	Rezerve	2.174.918	2.174.918
3.	Profitul sau pierderea reportata	-2.700.410	-6.643.648
4.	Rezultatul exercitiului	-3.943.237	-931.361
	- Sold debitor	-3.943.237	-913.361
	- Sold creditor	-	-
5.	Repartizarea profitului	-	-
6.	Capitaluri proprii	1.605.344	691.982

La data de 31.12.2020 societatea deține active imobilizate în suma de 2.314.961 lei, în scadere față de anul 2019 cu 166.848 lei și active circulante în valoare de 19.269.021 lei.

Creanțele reprezintă capitolul cu ponderea cea mai însemnată din totalul Activelor circulante. Astfel la sfârșitul anului, acestea au un sold de 11.891.495 lei. Din totalul creanțelor neîncasate la data de 31.12.2020 cea mai mare pondere au debitele cu vechime sub 30 zile în suma de 3.818.684 lei, respectiv 41,83%.

Situația creanțelor la 31.12.2020, se prezintă astfel:

-clienți persoane fizice :	6,850,907 lei
-clienți persoane juridice:	1,349,684 lei
-clienți incerti :	5,200,040 lei
Total creante clienți	13,400,631 lei
Provizion cont 491	-1,510,260 lei
Total creante	11,890,371 lei
Alte creante	1124 lei
Total	11,891,495 lei

Situația creanțelor la 31.12.2020, după vechimea lor se prezintă astfel:

Creante						- lei -
	sub 30 zile	între 30-90zile	între 90-270 zile	între 270-365	peste 1 an	Total
Clienți din care:						
Convenții și asoc. prop	3,818,684	41,411	928,068	989,181	1,073,563	6,850,907
Ag.ec și instit publ	656,580	0	21,138	39,155	632,811	1,349,685
Clienți incerti					5,200,040	5,200,040
Proviz deprecieri cont 491					-1,510,260	-1,510,260
Total creante	4,475,264	41,411	949,206	1,028,337	5,396,153	11,890,371

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

În conformitate cu art.42 alin.6 ind.1 din Legea 51/2006, potrivit căruia factura constituie titlu executoriu, au fost puse în executare un numar de 462 dosare persoane fizice si juridice, in valoare de 1.206.562,99 lei.

A fost încuviințată executarea silită a 13 asociatii de proprietari pentru suma de 2.630.670,04 lei.

Situația debitelor restante încasate în perioada ianuarie-decembrie 2020, se prezintă 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 întocmite si expediate 934 notificări către persoane fizice pentru debite restante mai mici de 400 lei.

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

Datoriile

La data de 31.12.2020, Energoterm S.A Tulcea avea datorii totale în valoare de **14,418,288 lei**, din care 8.118.065 lei reprezintă furnizorii curenți, iar 4.168.154 lei reprezinta linia de credit.

III. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 2020

În contul de profit si pierdere este reflectată situația fidelă a veniturilor, cheltuielilor si rezultatului financiar.

	INDICATORI	2019	2020
1	Venituri din exploatare	30.288.908	29.377.803
2	Cifra de afaceri	30.013.245	28.964.347
3	Alte venituri din exploatare	275.663	413.456
4	Cheltuieli de exploatare	33.867.654	29.891.149
5	Rezultatul din exploatare (+)	-3.578.746	-513.346
6	Venituri financiare	214	11
7	Cheltuieli financiare	364.705	400.026
8	Rezultatul financiar (-)	-364.491	-400.015
9	Venituri totale	30.289.122	29.377.814
10	Cheltuieli totale	34.232.359	30.291.175
11	Rezultatul brut al exercitiului financiar	-3.943.237	-913.361
12	Impozit pe profit		
13	Rezultatul net al exercitiului financiar		
	- profit		
	- pierdere	-3.943.237	-913.361

Cifra de afaceri a societății rezultă în proporție de 98% din activitatea de prestarea a serviciului public de alimentare cu energie termica.

Din analiza contului de profit si pierdere 2019-2020 rezulta ca veniturile au scazut cu 3% fata de anul precedent, iar cheltuielile au scazut, de asemenea, cu 11,5 % .

Rezultatul financiar înregistrează o pierdere de 913.361 lei.

IV. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicata, si OMF 2861/2009, inventarierea patrimoniului pe anul 2020 s-a desfășurat în baza Deciziei nr 43/07.12.2020 în perioada 07.12.2020-31.03.2021.

V. CALITATE, LICENȚIERE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

S.C. Energoterm S.A. a definit politica referitoare la calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă precum și principiile care stau la baza sistemului de management integrat în condiții de bună funcționare, eficiență, calitate, după cum urmează:

- Reducerea numărului de reclamații, clienți mulțumiți, ceea ce înseamnă eficientizarea proceselor de execuție pe baza indicatorilor de performanță;
- Diminuarea gradului de poluare a mediului prin acțiuni care să permită menținerea măsurilor de prevenire, limitare și lichidare în cel mai scurt timp a oricărui incident care poate provoca poluarea factorilor de mediu;

- Costuri minime prin implicarea personalului în îmbunătățirea proceselor, îndeplinirea cerințelor legale și satisfacția clienților, creșterea calității, respectarea termenelor, cerințelor contractuale și de performanță;
- Prevenirea și reducerea expunerii la factorii de risc și menținerea stării de sănătate a tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele societății;
- Identificarea și eliminarea cauzelor care pot duce la apariția neconformităților.

Protecția mediului

Societatea are și actualizează ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare, autorizațiile de mediu, autorizația de gospodărire a apelor, respectiv cea privind emisiile de gaze cu efect de seră. Sunt respectate toate condițiile de funcționare menționate în autorizațiile de mediu deținute.

Protecția muncii

În vederea eliminării riscurilor de accidentare și a îmbunătățirii condițiilor de muncă, conducerea societății acordă o atenție continuă următoarelor aspecte:

- Acordarea echipamentului individual de protecție;
- Acordarea materialelor igienico-sanitare și a alimentației de protecție;
- Asigurarea dotării truselor de prim ajutor cu kit-uri de înlocuire a componentelor cu termenul de valabilitate depășit;
- Asigurarea tuturor măsurilor necesare prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de Covid-19 (au fost achiziționate și dotate toate punctele de lucru cu dezinfectanți pentru mâini și pentru suprafețe, săpun, măști de protecție, au fost efectuate instruirii privind legislația aplicabilă în stările de urgență și de alertă și au fost efectuate teste pentru detectarea îmbolnăvirilor Covid - 19 pentru personalul TESA);
- Climatizarea punctelor de lucru, menținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor de ventilație;
- S-a efectuat, în condițiile stării de alertă, controlul medical periodic, pentru tot personalul societății.

VI:CONDUCEREA SOCIETATII

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 conducerea societății a fost asigurată astfel:

Director General- BISCA Nicusor Liviu
 Contabil sef. :Simion Mirela
 Inginer sef :Vicentiu Biltiu

VII.EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL

INDICATORI DE PERFORMANTA DIRECTOR GENERAL

Nr.crt	Categoria indicatorilor	ICP	Explicatie	Propunere 2020	Realizat trim IV
	Financiari	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	14 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	-913 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
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