



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



RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL AL S.C.ENERGOTERM SA

PRIVIND ACTIVITATEA DESEASURATA IN ANUL 2021

Întocmit de Directorul General al SC ENERGETERM SA dl.Teodoru Răzvan în conformitate cu prevederile contractului de mandat nr.1302/27.04.2021 pentru a fi prezentat și 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 Teritorială Municipiul Tulcea. Societatea este înregistrată 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 principalele activitati sunt:producerea, transportul și distributia energiei termice.

3.CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al societatii este de 5.607.100, aport în numerar și natura, reprezentând 56.071 actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare de 100 lei, subscris și varsat integral de:

- acționarul majoritar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, cu 56.070 actiuni nominative a câte 100 lei fiecare, în valoare totala de 5.607.000 lei, reprezentând 99,9982% din capitalul social și
- de către acționarul SC TRANSPORT PUBLIC SA cu 1 actiune nominativa având o valoare de 100 lei, reprezentând 0,0018 % din capitalul social;

4.CONDUCEREA SC ENERGETERM SA

4.1.Adunarea Generala a Acționarilor

Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere a societatii, care decide politica economica a acesteia în conformitate cu mandatul primit.

Adunarea Generala a Acționarilor este formata din 3 (trei) membri și 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.;



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 administrată de un Consiliu de Administratie care are urmatoarea componență:

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

4.3 Conducerea executiva a societatii:

Director general:Răzvan Teodoru
Contabil sef cu viza CFP:Simion Mirela
Inginer sef:Biltiu Vicentiu.

5.ACTIVITATEA OPERATIONALA A SC ENERGETERM SA Tulcea.

5.1.Activitatea de productie si exploatare

În anul 2021, societatea a prestat în principal activitatea de producere și distribuție a energiei termice înregistrând o producție de 68.530 Gcal.

Ca urmare a creșterii prețurilor la energie electrica, gaze naturale societatea a înaintat în luna septembrie 2021 catre ANRE, modificarea tarifului pentru energie termica.În luna decembrie 2021, ANRE a avizat favorabil tariful propus, astfel ca în luna decembrie 2021 a fost aprobat în Consiliul Local Tulcea prin HCL 350/03.12.2021.

Astfel,veniturile realizate la sfârșitul anului 2021 sunt în valoare de **35.997.969 lei**.

Cheltuielile realizate sunt în valoare de **39.555.215 lei**

La sfârșitul anului 2021 societatea înregistrează un o pierdere in valoare de **3.557.233 lei**.

5.2.Executia BVC la 31.12.2021 se prezinta astfel:

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri rectificare 2021	Executie 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	35091	35998	125%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35091	35998	103%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	16065	16165	101%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0%
	2	Venituri financiare	5	0		0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	39156	39555	138%



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



1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	38786	39157	101%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27256	26705	98%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3451	3387	98%
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7743	7623	98%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7222	7182	99%
	C1	ch. cu salariile	12	6765	6736	100%
	C2	bonusuri	13	457	446	98%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	78	0	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente pensionarilor	15	78	0	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	284	284	100%
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	159	158	99%
D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	336	1459	429%	
2	Cheltuieli financiare	19	370	380	103%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	-1065	-1557	87%

Prin Prin Hotărârea AGA nr.2/06.04.2022 au fost aprobate scoaterea din evidenta a creantelor pentru clientii pentru care s-au epuizat toate masurile legale de recuperare în valoare de 1.519.484,58 lei.
 Conform politicilor contabile s-a constituit un alt provizion la clienti în valoare de 1.026.811 lei.

5.2.Activitatea juridică 2021:

La 31.12.2020 Energoterm înregistra un sold total la clienți astfel :

Clienți total :13.400.631 lei

Clienți 8.200.591 lei

Clienți incerți 5.200.040 lei

Provizion constituit :1.510.260 lei

La 30.06.2021 situația se prezintă astfel :

Clienți total :10.456.798 lei



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



Cienti :5.456.364 lei

Cienti incerti :5.000.434 lei

La **30.09.2021** situația se prezintă astfel :

Cienti total :8.870.845 lei

Cienti : 3.974.100 lei

Cienti incerti : 4.896.745 lei

La **31.12.2021** situatia se prezinta astfel

Cienti total :12.163.584,93 lei

Cienti : 8.800.986,33 lei

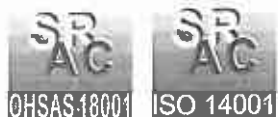
Cienti incerti :3.362.598,60 lei

Pentru a recupera debitele restante Energoterm S.A a întreprins în anul 2021 o serie de acțiuni astfel :

-executarea unui numar de 809 clienti persoane fizice in sumă de 1.697.307,77 lei care aveau debite cuprinse între 500-2000 lei si 6 asociatii de proprietari in suma de 758.180,20 lei.

Astfel în anul 2021 s-au recuperat din executări :

- ianuarie = 150.765,19 lei
- februarie = 124.472,81 lei
- martie = 130.602,23 lei
- aprilie = 17.516,78 lei
- mai = 133.513,30 lei
- iunie = 183.090,81 lei
- iulie = 142.825,02 lei
- august = 144.801,70 lei
- septembrie = 195.023,76 lei
- octombrie = 101.442,56 lei
- noiembrie = 111.459,23 lei
- decembrie = 93.679,77 lei
- **Total = 1.529.193,16 lei**



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



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 31.12.2021 se prezintă astfel :

Clienți incerti :

Asociația de proprietari	lei
ASOC. DE PROPR. NR. 46	40,187.23
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	178.873,12
ASOC. DE PROP. NR.17	653.918,67
ASOC. DE PROP. NR.19	149.387,44
ASOC. DE PROP. NR.20	14,000.00
ASOC. DE PROP. NR.30	23,070.71
ASOC. DE PROP. NR.35	399.171,91
ASOC. DE PROP. NR.48	105,915.38
ASOC. DE PROP. NR.9	600
ASOC. DE PROP. "ALUNISUL"	76.192,42
ASOC. DE PROP. E3A	132,924.22
ASOC. DE PROP. TERRA	317,254.02
ASOCIAȚIA CIMONT	5,108.94
Total	2.302.588,11

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

Situația debitelor la 31.12.2021 a Asociațiilor de Proprietari :

Nr.crt	Asociația de proprietari	Sold
1	ASOC DE PROP NR.1	28.873,96
2	ASOC DE PROPR. BL. I8	13.492,35
3	ASOC DE PROPR. CRINUL	42.657,33
4	ASOC. DE PROP. 29 A	1,714.71
5	ASOC. DE PROP. CASA NOASTRA	10.764,83
6	ASOC. DE PROP. DELTA 52	10.833,67
7	ASOC. DE PROP. EGRETA	57.796,24
8	ASOC. DE PROP. GOSPODARUL	23.610,23
9	ASOC. DE PROP. NR 27	62.925,37
10	ASOC. DE PROP. NR 40	15.175,15
11	ASOC. DE PROP. NR. 18	4.874,68
12	ASOC. DE PROP. NR. 2001	22.188,99
13	ASOC. DE PROP. NR. 26	53.789,48
14	ASOC. DE PROP. NR. 43	21.799,13
15	ASOC. DE PROP. NR. 43 B	10.205,58
16	ASOC. DE PROP. NR. 45	49.305,03



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



17	ASOC. DE PROP. NR.28	69.734,99
18	ASOC. DE PROP. NR.44	327.482,93
19	ASOC. DE PROP. NUFARUL	14.319,34
20	ASOC. DE PROP. SABINA	14.816,89
21	ASOC. DE PROP. SCARA NOASTRA	4953,90
22	ASOC. DE PROP.GARII BL. 11	3954,51
23	ASOC. DE PROP.NR. 21	5208,68
24	ASOC. DE PROP.S2	18,953.18
25	ASOC. DE PROPR. BL. I10	7.395,79
26	ASOC. DE PROPR. BL.F1	81.244,90
27	ASOC. DE PROPR. NR. 6	678.955,04
28	ASOC. DE PROPR. NR. 8	32.197,65
29	ASOC.DE PROP. NR 55	8,735.04
31	ASOC.DE PROP. NR.32	62.239,51
32	ASOC.DE PROP. NR.38	41.378,92
34	ASOC.DE PROP. NR.50	2,104.28
35	ASOC.DE PROP. NR.54	662.669,57
36	ASOC.DE PROP. NR.67	97.317,43
37	ASOC.DE PROP.73 MOLDOVEANU	45.429,93
38	ASOC.DE PROP.E3A	14,814.42
39	ASOC.DE PROP.LABIRINTULUI	21.655,7
40	ASOC.DE PROP.TELECOM	33.412,62
41	ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.21	87.445,38
		3.244.317,05

Începând cu luna mai vom demara punerea in executare a tuturor clienților in ordinea valorilor restante.

Situația datoriilor :

La data de 31.12.2021, Energeterm S.A Tulcea avea datoriile totale în valoare de 11.522.976 lei, din care 9.401.031 lei reprezintă furnizorii curenți, iar 2.121.945 lei reprezinta sold linie de credit.

Situația creanțelor:

La data de 31.12.2021 situația creanțelor se prezinta astfel:

Creante						
Clienți din care:	sub 30 zile	intre 30-90zile	intre 90-270 zile	intre 270-365	peste 1 an	Total
Convenții și asoc.prop	4.095.824	175.146	574.537	571.636	1.290.187	6.707.330
Ag.ec și instit publ	1.358.759	14.077	29.131	15.639	615.943	2.033.549
Clienți incerti					3.422.706	3.422.706
Total creante	5.454.583	189.223	603.668	587.275	5,328.836	12.163.585



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



Proviz depreciere client cont 491						-1.026.811	-1.026.811
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------

31.12.2020

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
TOTAL CREANȚE	4.429.416	70.160	927.958	1.058.432	6.916.697	13.403.951

5.7. Debransări

În anul 2021 s-a înregistrat un număr de 1357 de cereri de debransare din care s-au finalizat 1357.

DIVERSE:

În cursul lunii mai vom aproba în consiliul local bilanțul termo-energetic pentru anul 2020 ale caror concluzii le expun mai jos :

Sinteza datelor din audit sistemului de termoficare ENERGETERM SA- Tulcea 2020

Pierderile reale pe rețeaua de transport (RT) sunt echivalentul a 21772 GJ/an, reprezentând **12,50%** din energia livrată de CAF;

Pierderile tehnologice pe rețeaua de transport (RT) sunt echivalentul a 9266 GJ/an reprezentând **6,11 %** din energia livrată de CAF.

Pierderile reale, totale, pe rețeaua de distribuție (RD) sunt echivalentul a 29394 GJ/an, reprezentând **10,08%** din energia livrată de puncte termice (PT), module termice (MT) și centralele termice (CT), din care:

- **Pierderile reale pe rețeaua de distribuție aferentă punctelor termice (PT)**, echivalentul a 6278 GJ/an, reprezentând 13.77% din energia livrată de (PT);
- **Pierderile reale pe rețeaua de distribuție aferentă modulelor termice (MT)**, echivalentul a 10587 GJ/an, reprezentând 9.91 % din energia livrată de (MT);
- **Pierderile reale pe rețeaua de distribuție aferentă Centralelor termice (CTC)**, echivalentul a 12529 GJ/an, reprezentând 8,99% din energia livrată de (CT).



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 subseris și vărsat 5 607.100 E-mail: office@energetermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 36111



Pierderile tehnologice, totale, pe rețeaua de distribuție (RD) sunt echivalentul a 15589 GJ/an, respectiv 5.61% din energia livrată de puncte termice (PT), module termice (MT) și centralele termice (CT), din care:

- **Pierderile tehnologice pe rețeaua aferentă punctelor termice (PT), echivalentul a 2226 GJ/an, reprezentând 5.63% din energia livrată de (PT);**
- **Pierderile tehnologice pe rețeaua aferentă modulelor termice (MT), echivalentul a 4723 GJ/an, reprezentând 4.68% din energia livrată de (MT);**
- **Pierderile tehnologice pe rețeaua aferentă Centralelor termice (CT), echivalentul a 8640 GJ/an, reprezentând 6.38% din energia livrată de (CT).**

Consumul specific de combustibil gazos:

- CAF – **35,63** m³ de gaz metan/GJ sau **149,18** m³ de gaz metan/Gcal;
- CT uri – **34,90** m³ de gaz metan/GJ sau **146,12** m³ de gaz metan/Gcal;
- SACET Tulcea – **35,10** m³ gaz/GJ sau **146,96** m³ gaz/Gcal.

Consumul specific de combustibil CLU:

- CT Grădinari – **28,55** kg CLU/GJ sau **119,54** kg CLU/Gcal

Consumul specific de apă de adaos:

- CAF – 0,086 m³/GJ sau 0,363 m³ /Gcal;
- CT – 0,128 m³/GJ sau 0,534 m³ /Gcal;
- PT – 0,241 m³/GJ sau 1,008 m³ /Gcal;
- MT – 0,165 m³/GJ sau 0,692 m³ /Gcal

Consumul specific de energie electrică:

- CAF – 12,00 KWh/GJ sau 0,181 KWh/Gcal;
- CT – 9,18 KWh /GJ sau 0,138 KWh/Gcal;
- PT – 9,80 KWh /GJ sau 0,149 KWh/Gcal;
- MT – 3,10 KWh /GJ sau 0,047 KWh /Gcal

În această perioadă s-a ridicat în SEAP lucrarea de proiectare și execuție Modernizarea sistemului de producere energie termică CAF pe baza DALI-ului aprobat în consiliul local în luna Aprilie.

Deasemenea se lucrează la realizarea DALI pentru obiectivul „Retehnologizare centrale termice și rețele aferente” care are termen de finalizare august 2022 urmând ca retnologizarea efectivă să se realizeze anul viitor la finalizarea sezonului 2022-2023.

În această perioadă dorim să debarșăm scările de bloc unde numărul de abonați este sub 20% din total imobile aplicând prevederile din HCL 84/2013 (aproximativ 750 abonați).

Împreună cu biroul asociației din cadrul UAT Tulcea am informat asociațiile de proprietari despre obligativitatea montării sistemelor de individualizare a costurilor până la data de 31.12.2022, conform prevederilor OUG 184/2020.

DIRECTOR GENERAL,
S. Căp. Razvan TEODORU