



# 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@energetermtulcea.ro  
Numar operator date cu caracter personal : 36111



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

### PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN TRIM II 2022

Întocmit de Directorul General Interimar 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. 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**

În conformitate cu contractul de delegare a gestiunii nr.26213/09.09.2020 principalele activități sunt:producerea, distribuția și transportul energiei termice.

#### **3.CAPITALUL SOCIAL**

Capitalul social al societății este de 5.607.100, aport în numerar și natura, reprezentând 56.071 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 100 lei, subscris și vărsat integral de:

- acționarul majoritar Consiliul Local Tulcea, cu 56.070 acțiuni nominative a câte 100 lei fiecare, în valoare totală de 5.607.000 lei, reprezentând 99,9982% din capitalul social și
- de către acționarul SC TRANSPORT PUBLIC SA cu 1 acțiune nominativă având o valoare de 100 lei, reprezentând 0,0018 % din capitalul social;

#### **4.CONDUCEREA SC ENERGOTERM SA**

##### **4.1.Adunarea Generala a Acționarilor**

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a societății, care decide politica economică a acesteia în conformitate cu mandatul primit.

Adunarea Generală a Acționarilor este formată din 3 (trei) membrii 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 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: TEODORU Razvan.  
 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 perioada ianuarie 2022-iunie 2022, societatea a prestat în principal activitatea de producere și distribuție a energiei termice înregistrând o producție de 32.912 Gcal.

Astfel,veniturile realizate la sfârșitul trim II 2022 sunt în valoare de 33.904.737 lei.

Cheltuielile realizate sunt în valoare de 32.410.330 lei

La sfârșitul trim II societatea înregistrează un profit în valoare de 1.494.407 lei.

### 5.2.Executia BVC la 30.06.2022 se prezinta astfel:

Explicatii		Aprobat Trim II 2022	Realizat Trim II 2022	Dif +/-
	1			
<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>		<b>36.957</b>	<b>33.904</b>	<b>-3053</b>
Venituri totale din exploatare, din care:				
	2	36.957	33.904	-3053
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			
	3	18.759	14.851	-3908
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			
	4	0	4.054	4054
Venituri financiare				
	5	0	0	0
Venituri extraordinare				
	6	0	0	
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>		<b>35.141</b>	<b>32.410</b>	<b>2731</b>
Cheltuieli de exploatare, din care:				
	8	34.961	32.192	2769
Cheltuieli cu bunuri și servicii				
	9	25.637	24.406	1231



# 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</b>					
	10	4.947	3.349	1.598	
<b>Cheltuieli cu personalul, din care:</b>					
	11	4.175	4.207	-32	
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	3.910	3.979	-69
C1	ch. cu salariile	13	3.655	3.674	19
C2	bonusuri	14	255	305	-50
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	36	0	0
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente pensionarii	16	36	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	142	142	0
C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	87	86	1
	alte cheltuieli de exploatare	19	202	230	-28
	Cheltuieli financiare	20	180	218	-38
	Cheltuieli extraordinare	21	0		
	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	1.816	1.494	-322

La 30.06.2022 situatia patrimoniala a societatii se prezinta astfel

	INDICATORI	2021 SEM I	2022 SEM I
1	Cifra de afaceri neta	20.334.327	29.696.029
2	Venituri din exploatare	20.566.174	33.904.386
3	Cheltuieli de exploatare	18.110.334	32.191.777
4	Rezultatul din exploatare (+)	2.455.840	1.712.609
5	Venituri financiare	7	351
6	Cheltuieli financiare	187.046	218.553
7	Venituri totale	20.566.181	33.904.737
8	Cheltuieli totale	18.297.380	32.410.330
9	Rezultatul net al exercitiului financiar profit/pierdere	2.268.801	1.494.407



# 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



--	--	--	--

### 5.3. Activitatea juridică: Trim. II 2022:

S.C Energoterm S.A a intreprins in sem I a anului 2022 o serie de actiuni care au avut drept scop recuperarea debitelor restante, constand in actiuni in instanta si cereri de executare silita, formulate atat impotriva persoanelor fizice si juridice cat si a asociatiilor de proprietari. 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 140 dosare persoane fizice, juridice si asociatii de proprietari, in valoare de 1.697.307,77 lei.

Situatia debitelor incasate din executari, in perioada ianuarie-iunie 2022, se prezinta astfel :

- ianuarie = 70.443,36 lei
- februarie = 47.896,87 lei
- martie = 37.238,58 lei
- aprilie = 41.425,60 lei
- mai = 44.890,90 lei
- iunie = 93.629,29 lei

**Total = 335.524,60 lei**

Au fost intocmite si expediate 544 notificari catre persoane fizice pentru debite restante mai mici de 200 lei.

Cu toate eforturile depuse pentru recuperarea debitelor restante, probleme deosebite se inregistreaza la asociatiile de proprietari care, desi sunt in executare, nu detin bunuri ce pot face obiectul urmaririi silite .

### 5.4. Situația datoriilor și a creanțelor

La data de 30.06.2022, Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de 14.358.416 lei, din care 9.858.416 lei reprezinta furnizorii curenti iar 4.086.464 reprezinta linia de credit consumata. Diferenta 10.271.952 si alte datorii buget

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- S.C. PREMIER ENERGY S.A. = 7.219.358 lei
- ALUM S.A. = 753.600 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



- AQUASERV S.A. = 115.895 lei  
 - CONSILIUL LOCAL TL. = 830.405 lei

## -Situatia creanțelor

La data de 30.06.2022 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	
<b>Clienți din care:</b>						
*conventii+Asoc.prop	160.914	1.009.729	1.208.736	16.903	1.778.134	4.183.788
*ag. economici si instit	26.258	77.305	182.362	0	620.831	908.586
*clienți incerti	-	-	-	-	3.314.119	3.314.119
<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>187.172</b>	<b>1.087.034</b>	<b>1.391.098</b>	<b>16.903</b>	<b>5.713.084</b>	<b>8.406.493</b>

## 5.5.DIVERSE

În perioada iunie-iulie 2022 Energeterm a avut control de la Camera de Conturi a Romaniei, care s-a finalizat cu decizia nr.11/22.08.2022 prin care dispune

1. Analiza indicatorilor economico-financiari si tehnici ai societatii,identificarea cauzelor care au condus la inregistrarea de pierderi.
2. Convocarea AGA in vederea aducerii la cunostinta a situatiei de fapt, a consecintelor si efectelor acestei stari de fapt, identificarea masurilor pentru redresare.
3. Elaborarea unui plan de redresarea, cuprinzand masuri si termene de implementare, care sa asigure continuitatea activitatii societatii in conditii de echilibru financiar.
4. Monitorizarea de catre AGA a modului de implementare a planului de redresare si a eficacitatii masurilor aprobate.

Termen de implementare 31.12.2022.

Alta probleme importante cu care ne confruntam

1.In urma prelungirii liniei de credit la data de 16.08.2022 s-a introdus o clauza prin care UAT Tulcea trebuie sa majoreze capitalul social al societatii cu 3.000.000 lei avand in vedere ca la data de 31.12.2021 capitalurile proprii ale societatii erau negative.

2.Premier Energy societatea furnizoare de gaz natural ne solicita suma de 15.000.000 lei pentru inmagazinarea a 30% din cantitatea de gaz necesara pentru sezonul urmator.Desi am facut solicitari UAT Tulcea de acordare a subventiei in avans, acestea au ramas fara raspuns.In acest caz, Premier



# 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



Energy nu va mai incheia un alt contract de furnizare a gazelor naturale, Energeterm urmand sa cumpere gaze de pe FUI (numai pentru o luna).

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR

Ing. Răzvan TEODORU

