



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 TRIM III 2022

Întocmit de Directorul General al SC ENERGETERM SA dl.Teodoru Răzvan în conformitate cu prevederile contractului de mandat nr.3703/30.07.2021 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 teritoriala 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.26213/09.09.2020 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 Unitatea Administrativ Teritoriala 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.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.;

4.2. Consiliul de Administratie:

S.C.ENERGETERM 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 |



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



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-septembrie 2022, societatea a prestat în principal activitatea de producere și distribuție a energiei termice înregistrând o producție de 33.284,11 Gcal.

Astfel, veniturile realizate la sfârșitul trim III 2022 sunt în valoare de 37.284.726 lei.

Cheltuielile realizate sunt în valoare de 35.325.432 lei

La sfârșitul trim III societatea înregistrează un profit în valoare de 1.959.294 lei.

5.2. Executia BVC la 30.09.2022 se prezinta astfel:

Explicatii		Aprobat Trim III 2022	Realizat Trim III 2022	Dif +/-
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	37776	-493
Venituri totale din exploatare, din care:				
	2	37776	33904	-3872
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	19091	-1240
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	4054
Venituri financiare		5	0	0
Venituri extraordinare		6	0	0
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	38539	3215
Cheltuieli de exploatare, din care:		8	38244	3273
Cheltuieli cu bunuri si servicii		9	26738	1553
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	5144	1649
Cheltuieli cu personalul, din care:		11	6109	176
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5710	112
C1	ch. cu salariile	13	5374	185
C2	bonusuri	14	336	-73
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	36	36



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.L.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 E-mail: office@energotermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 36111



	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	213	213	0
C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	123	122	1
	alte cheltuieli de exploatare	19	253	303	-50
	Cheltuieli financiare	20	295	353	-58
	Cheltuieli extraordinare	21	0		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-763	1.959	1196

5.3. Activitatea juridică: Trim. III 2022:

S.C. Energoterm S.A. a întreprins în sem I a anului 2022 o serie de acțiuni care au avut drept scop recuperarea debitelor restante, constând în acțiuni în instanță și cereri de executare silită, formulate atât împotriva persoanelor fizice și juridice cât și a asociațiilor de proprietari. 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 număr de 384 dosare persoane fizice, juridice și asociații de proprietari, în valoare de 2.237.048,85 lei.

Situația debitelor încasate din executări în perioada ianuarie-septembrie 2022, se prezintă 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
- iulie = 39.320,80 lei
- august = 52.785,11 lei
- septembrie = 48.263,39 lei

Total = 475.893.6 lei

Au fost întocmite și expediate 704 notificări către persoane fizice pentru debite restante mai mici de 200 lei.

Cu toate eforturile depuse pentru 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.



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



5.4. Situația datoriilor și a creanțelor

La data de **30.09.2022**, Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de 8.677.323 lei, din care 4.457.983 lei reprezintă furnizorii curenti iar 4.219.340 reprezintă linia de credit.

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- S.C. PREMIER ENERGY S.A.	=	3.049.115 lei
- ALUM S.A.	=	653.600 lei
- AQUASERV S.A.	=	124.265 lei
- CONSILIUL LOCAL TL.	=	88.814 lei

-Situatia creanțelor

La data de 30.09.2022 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	
Clienți din care:						
*convenții+Asoc.prop	104.966	30.525	642.423	612.617	1.794.137	3.184.668
*ag. economici si instit	3633	0	186.263	0	620.552	810.448
*clienți incerti	-	-	-	-	3.273.552	3.273.552
TOTAL CREANȚE	108.599	30.525	828.686	612.617	5.688.241	7.268.668

5.5.DIVERSE

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

1. Analiza indicatorilor economico-financiari și tehnici ai societății, identificarea cauzelor care au condus la înregistrarea de pierderi.
2. Convocarea AGA în vederea aducerii la cunoștință a situației de fapt, a consecințelor și efectelor acestei stări de fapt, identificarea măsurilor pentru redresare.
3. Elaborarea unui plan de redresare, cuprinzând măsuri și termene de implementare, care să asigure continuitatea activității societății în condiții de echilibru financiar.
4. Monitorizarea de către AGA a modului de implementare a planului de redresare și a eficacității măsurilor aprobate.

Termen de implementare 31.12.2022.



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



Completari :

Va prezint succint evoluția încasărilor debitelor restante la Sc Energeterm.

- Asociații de proprietari Mai 2022 rest încasat **3.4 mil**-August 2022 rest încasat **2 mil**;Septembrie 2022 rest de încasat **1.9 mil**
- Persoane fizice Mai 2022 rest de încasat **2.6 mil** – August 2022 rest de încasat **1.5 mil**;Septembrie 2022 rest de încasat **1.1 mil**
- Persoane Juridice Mai 2022 rest de încasat **1.6 mil** -August 2022 rest de încasat **0.8 mil**;Septembrie 2022 rest de încasat **0.8 mil**

Total 4.5 mil; Total 3.8 mil

Din toate aceste debite restante sunt **sume vechi** care nu cred ca se vor mai putea recupera chiar daca sunt date in executare.

- Asociațiile de proprietari **1.3 mil** la asociațiile 6 si 54
- Persoane fizice **0.6 mil (21 clienți** care nu ai putem pune in executare imobiliara deoarece nu avem copie după titlurile de proprietate **0.3 mil** foști chiriași DIAP)
- Persoane juridice **0.6 mil** (firme in insolventa si un proces cu Urban star Invest **0.4 mil**)

Total 2.5 mil

Execuții silite :

- Anul 2021 - 815 dosare **2.5 mil lei**
- Anul 2022 - 337 dosare **1.4 mil lei** 412 dosare , **1.6 mil** si procesul este in desfășurare in continuare.

Va asiguram ca se fac eforturi in vederea recuperării datoriilor iar procentual sunt la un nivel de încasare **88% 89.7%** iar daca scădem valorile vechi (**2.5 mil**) suntem la **95%.96%**.

Info legat de investitie:

1 CAF: Instalatia a fost pornita la data de **27.10.2022** si de atunci functioneaza in parametri. Pana acum functionam cu **1.3** cazane in medie dar vom creste cand temperaturile vor scadea. Daca pe vechiul CAF se consumau **1200 m³/h** gaz pe ora la minim pana acum avem un consum mediu de **754 m³/ora** cu precizarea ca in ultimile zile media ora a crescut la **880 m³/h**

2. Rethonologizarte CT DALI in desfarurare intampinam probleme deorece nu le avem inca invetariate si intabulate pe toate, problema transmisa la DIAP.

3. Sediul Energeterm am demarat discutiile cu un proiectant si firma de ridicari topografice care s-au apucat de lucru in vederea obtineri tuturor documnetelor necesare obtineri autorizatiei de constructie.

Alta probleme importante cu care ne confruntam :

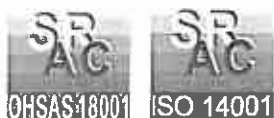
1.In urma prelungirii liniei de credit la data de 16.08.2022 s-a introdus o clauza prin care UAT Tulcea trebuie sa majoreze capitalul social al societatii cu 3.000.000 lei ,in termen de 6 luni de la semnarea actului aditional, avand in vedere ca la data de 31.12.2021 capitalurile proprii ale societatii erau negative. În caz contrar incepand cu luna februarie 2023 Energeterm trebuie sa ramburseze 1.200.000 lei.

2. Avem contract de furnizare gaze naturale pe 1 an de zile doar ca estimatul de gaz este doar pe 3 luni urmnd sa includem restul de luni ulterior. Am platit catre Premier suma de 10 mil primita de la UAT ca subventie in avans.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Răzvan





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



Situatia incasarilor mai 2021-septembrie 2022				
Nr.crt	Luna	Facturat	Incasat	Diferente
	Sold	8,942,429		
1	Mai	155,240	2,610,224	
2	Iunie	132,434	1,163,317	
3	Iulie	116,272	778,110	
4	August	260,354	653,509	
5	Septembrie	223,926	651,284	
6	Octombrie	1,276,134	455,710	
7	Noiembrie	2,891,320	1,048,654	227,480
8	Decembrie	4,780,397	2,721,370	169,950
9	Ianuarie	4,996,596	3,440,738	1,339,659
10	Februarie	5,043,020	4,478,276	518,320
11	Martie	4,824,742	4,751,544	291,476
12	Aprilie	1,075,418	3,789,557	1,035,185
13	Mai	133,083	2,354,929	-1,279,511
14	Iunie	113,288	1,140,662	-1,007,579
15	Iulie	89,170	486,810	-373,522
16	August	152,687	563,416	-474,246
17	Septembrie	90,167	496,859	-344,172
18	Octombrie			
19	Noiembrie			
20	Decembrie			
	Total	35,296,677	31,584,969	103,040
	DIFERENTE		3,711,708	