



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 3.107.100 E-mail: office@energetermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 0001123



RAPORT de activitatea la 31.03.2016

In primul trimestru al anului 2016 s-a realizat o productie de 49.613, 224 Gcal.

Veniturile realizate la sfarsitul lunii martie 2013 sunt in suma totala de 15.652.981 lei si sunt mai mari cu 4.536.634 lei fata de anul trecut datorita preluarii centralelor de la Veolia Romania.

Totodata si cheltuielile au inregistrat o crestere fata de anul trecut din acelasi motiv, de la 9.563.344 lei la 13.411.855 lei.

Avand in vedere faptul ca de la 1 februarie 2016 societatii i s-a aprobat tariful in valoare de 385,52 lei/Gcal ,la sfarsitul trim.I 2016 inregistram un profit in valoare de 2238 mii lei.

Astfel, in perioada amintita am achitat pentru :

- furnizorii de combustibil urmatoarele:
 - 8.021.108 lei - la Romgaz;
 - 734.402 lei - la Transgaz;
 - 2.542.318 lei - la Tulcea Gaz;
 - 176.232 lei - la Rompetrol.
- furnizorii de energie electrica :
 - 937.864 lei pentru furnizorii de energie electrica;
- furnizorul de apa :
 - 93.072 lei

Total:12.904.996 lei.

Sold furnizori la 31.03.2016 : 6.118.997,03 lei.

Societatea nu a platit la termenele legale obligatiile catre bugetul de stat, bugetul local bugetul asigurarilor sociale si fondurile speciale in valoare de 249.836 lei.

Pentru creantele inregistrate la 31.03.2016 s-au intreprins urmatoarele masuri:

- medieri pentru suma de 803.379,38 lei;
- notificari : 195.666,32 lei.
- actiuni in instanta:

Astfel, incasarile in trim.I 2016 au fost in suma de **8.648.187,02 lei** , care se compun din:



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 3.107.100 E-mail: office@energetermtulcea.ro
Numar operator date cu caracter personal : 0001123



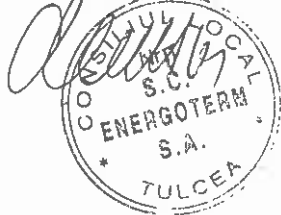
-Asociatii de proprietari si conventii indiv: 7.114.881,40 lei

-Agenti economici: 1.533.305,62 lei

Se continua masurile incepute in luna octombrie 2015 in vederea recuperarii debitelor de la clientii rau-platnici, in acest moment avem un numar de 187 dosare pe rol cu valoare de 1.502.197,06 lei.

MANAGER GENERAL,

Nicuser-Liviu BISCA



DIRECTOR EC.,

Mirela SIMION