



## **RAPORT DE ACTIVITATE** **TRIMESTRUL II 2016**

**S.C. Energoterm S.A.** persoana juridica româna cu sediul în Tulcea, str. Isacței nr. 73, a fost înființata 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. Conform statutului propriu, are ca obiect de activitate principal „**Furnizarea de abur și aer condiționat**”, cod CAEN 3530.

Ca urmare a HCL 38/26.03.2015 S.C.ENERGOTERM SA preia in concesiune bunurile ce alcatuiesc sistemul public de termoficare aflate in proprietatea municipiului Tulcea precum si personalul existent.

Astfel, societatea devine singurul furnizor de energie termica din municipiul Tulcea.

La sfarsitul trimestrului II al anului 2016 situatia societatii se prezinta astfel:

### **Active imobilizate = 2.466.759 lei**

- **Imobilizari necorporale** : S.C. Energoterm S.A. Tulcea deține la data de 30.06.2016 imobilizări necorporale in valoare neta de 27.826 lei.
- **Imobilizari corporale** : La 30.06.2016 S.C. Energoterm S.A. Tulcea deținea imobilizări corporale constând în mijloace fixe, respectiv clădiri, mașini utilaje și instalații, mijloace de transport, mobilier și birotică în valoare netă de 2.414.719 lei.

Bunurile mobile și imobile care alcătuiesc sistemul public de termoficare proprietate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea sunt preluate în concesiune de către S.C. Energoterm S.A. Tulcea, iar terenurile aferente sunt trecute în administrarea societății, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 20097/30.06.2005, valoarea acestora fiind de 52.941.216 lei.

- **Imobilizări financiare** : 24.214 lei.

### **Active circulante :**

#### **Stocuri**

La finele semestrului II 2016, S.C. Energoterm S.A. Tulcea deținea stocuri de valori materiale grupate astfel: materiale, combustibili și obiecte de inventar în valoare de 229.416 lei.

**Disponibilitățile bănești** aflate în conturile bancare și în casierii sunt în valoare de 611.205 lei din care disponibilul în conturi la bănci are ponderea cea mai mare.

**Creanțele** reprezintă capitolul cu ponderea cea mai însemnată din totalul Activelor circulante. Astfel la 3.06.2016 acestea au un sold de 10.607.405 lei.

Situația creanțelor la 30.06.2016, după vechimea lor se prezintă astfel:

- lei -

CREANȚE	VECHIME					TOTAL
	sub 30 zile	între 30-90 zile	între 90-270 zile	între 270-365 zile	peste 1 an	
<b>Clienți-total, din care:</b>	<b>1.402.657</b>	<b>1.188.961</b>	<b>2.056.362</b>	<b>22.692</b>	<b>6.034.981</b>	<b>10.705.653</b>
*convenții+Asoc.prop	1.391.762	1.141.520	1.514.596	21.948	5.954.646	10.024.472
*ag. economici	10.985	47.441	541.766	744	80.335	681.181
*instituții	0	0	0	0	0	0
Provizioane depreciere clienți	0	0	0	0	-516.483	-516.483
Alte creanțe	38.452	0	0	0	379.783	418.235
<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>1.441.109</b>	<b>1.188.961</b>	<b>2.056.362</b>	<b>22.692</b>	<b>5.898.281</b>	<b>10.607.405</b>

#### - Situația datoriilor

La data de 30.06.2016, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datoriile totale în valoare de **8.493.466** lei, din care 2.411.313 lei reprezintă plăți către furnizori, 4.500.000 reprezintă linia de credit, iar diferența reprezintă furnizorii de materii și materiale și datoriile aferente Bugetului de stat pentru luna iunie 2016.

În totalul datoriilor ponderea cea mai mare o au datoriile către furnizori respectiv 28% în sumă de 2.411.313 lei, iar în cadrul acestora sunt furnizorii de combustibili și creditul bancar în sumă de 4.500.000 lei.

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- SNGN ROMGAZ	0 lei
- S.C. TULCEA GAZ S.A.	21.972 lei
- ALUM S.A.	784.158 lei
- AQUASERV S.A.	470.607 lei
- SNGTN TRANSGAZ S.A.	445.629 lei
- ELECTRICA	23.547 lei
	<b>1.745.913 lei</b>

Situația furnizorilor pe termene de exigibilitate se prezintă la finele semestrului I 2016, astfel:

- datorii sub 30 zile	- 585.773 lei, respectiv	24,29 %;
- datorii între 30-90 zile	- 697.315 lei, respectiv	28,91 %;
- datorii între 90 zile-1 an	- 890.521 lei, respectiv	36,93 %;
- datorii peste 1 an	- 237.704 lei, respectiv	9,87 %.
	<b>2.411.313 lei</b>	

**S.C. ENERGOTERM S.A. are datorii la Bugetul de Stat în valoare de 487.222 lei.**

## REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe semestrul I anul 2016, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC TRIM II 2016	REALIZĂRI TRIM II 2016	%
<b>I.</b>	<b>Venituri – Totale din care:</b>	<b>19.427</b>	<b>17.932</b>	<b>92,30</b>
1.	Venituri din exploatare din care:	19.197	17.796	92,70
a)	venituri din activitatea de bază	9.692	9.356	96,53
b)	venituri din subventii	9.505	8.440	88,79
2.	Venituri financiare	10	1	10
3.	Alte venituri	220	135	61,36
<b>II.</b>	<b>Cheltuieli - Totale din care:</b>	<b>17.180</b>	<b>16.930</b>	<b>98,54</b>
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	17.005	16.747	98,48
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	12.577	12.478	99,21
b)	cheltuieli de personal	3.342	3.332	99,70
c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	150	127	84,66
d)	alte cheltuieli de exploatare	936	810	86,53
2.	Cheltuieli financiare	175	183	4,57
3.	Cheltuieli excepționale	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Rezultatul brut</b>	<b>2.247</b>	<b>1.002</b>	<b>44,59</b>

## REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

### Contul de profit și pierdere

Din analiza contului de exprimare a rezultatelor economico-financiare, reies următoarele:

-	Rezultatul din exploatare (pierdere)	=	1.184 lei
-	Rezultatul financiar (pierdere)	=	-182 lei
	Rezultatul brut al exercițiului	=	1.002 lei
	Impozit pe profit	=	0
	<u>Rezultatul net al exercițiului</u>	=	<u>1.002 lei</u>

## CONCLUZII

Se înregistrează un profit de 1.002 mii lei ca urmare a creșterii tarifului de la 349,49 lei/Gcal la 385,52 lei/Gcal.



Manager General

Ing. Biscă Nicușor Liviu

Director Economic

Mirela Simion