



RAPORT DE ACTIVITATE **TRIMESTRUL III 2016**

S.C. Energeterm S.A. persoana juridica romăna 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 în concesiune bunurile ce alcătuiesc sistemul public de termoficare aflate în proprietatea municipiului Tulcea precum și personalul existent.

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

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

Active imobilizate = 2.426.297 lei

- **Imobilizari necorporale** : S.C. Energeterm S.A. Tulcea deține la data de 30.09.2016 imobilizări necorporale în valoare netă de 21.405 lei.
- **Imobilizari corporale** : La 30.09.2016 S.C. Energeterm S.A. Tulcea deține imobilizări corporale constând în mijloace fixe, respectiv clădiri, mașini utilaje și instalații, mijloace de transport, mobilier și birotică în valoare netă de 2.380.678 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. Energeterm 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 trimestrului III 2016, S.C. Energeterm S.A. Tulcea deține stocuri de valori materiale grupate astfel: materiale, combustibili și obiecte de inventar în valoare de 96.006 lei.

Disponibilitățile bănești aflate în conturile bancare și în casierii sunt în valoare de 112.985 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 30.09.2016 acestea au un sold de 9.262.667 lei.

Situația creanțelor la 30.09.2016, 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	
Clienți-total, din care:	1.044.999	259.138	2.160.679	150.633	5.643.431	9.258.880
*convenții+Asoc.prop	1.021.402	258.844	1.663.305	149.889	5.558.297	8.651.737
*ag. economici	12.498	294	497.374	744	84.998	595.908
*instituții	11.099	0	0	0	136	11.235
Provizioane depreciere clienți	0	0	0	0	-478.690	-478.690
Alte creanțe	114.301	0	0	0	368.176	482.477
TOTAL CREANȚE	1.159.300	259.138	2.160.679	150.633	5.532.917	9.262.667

- Situația datoriilor

La data de 30.09.2016, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datoriile totale în valoare de **8.739.809** lei, din care 2.616.340 lei reprezintă furnizori, 4.500.000 reprezintă linia de credit, iar diferența reprezintă furnizorii de materii și materiale și datoriile aferente Bugetului de stat pentru luna septembrie 2016.

În totalul datoriilor ponderea cea mai mare o au datoriile către furnizori respectiv 30% în sumă de 2.616.340 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	9.556 lei
- S.C. TULCEA GAZ S.A.	18.154 lei
- ALUM S.A.	784.158 lei
- AQUASERV S.A.	563.967 lei
- SNGTN TRANSGAZ S.A.	452.236 lei
- ELECTRICA	20.456 lei
	1.848.527 lei

Situația furnizorilor pe termene de exigibilitate se prezintă la finele trimestrului III 2016, astfel:

- datorii sub 30 zile	- 420.891 lei, respectiv	16,08 %;
- datorii între 30-90 zile	- 263.165 lei, respectiv	10,05 %;
- datorii între 90 zile-1 an	- 1.669.114 lei, respectiv	63,82 %;
- datorii peste 1 an	- 263.170 lei, respectiv	10,05 %.
	2.616.340 lei	

S.C. ENERGOTERM S.A. are datorii la Bugetul de Stat în valoare de 416.449 lei.

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

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

- mii lei -

Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC TRIM III 2016	REALIZĂRI TRIM III 2016	%
I.	Venituri – Totale din care:	19.935	18.441	92,50
1.	Venituri din exploatare din care:	19.620	18.203	92,77
a)	venituri din activitatea de bază	9.980	9.763	97,82
b)	venituri din subventii	9.640	8.440	84,55
2.	Venituri financiare	15	2	13,33
3.	Alte venituri	300	236	78,66
II.	Cheltuieli - Totale din care:	19.734	19.702	99,24
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	19.472	19.430	99,78
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	13.090	13.516	103,25
b)	cheltuieli de personal	4.876	4.853	99,52
c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	225	296	131,55
d)	alte cheltuieli de exploatare	1.281	765	59,71
2.	Cheltuieli financiare	262	272	103,81
3.	Cheltuieli excepționale	0	0	0
III.	Rezultatul brut	201	-1.261	

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

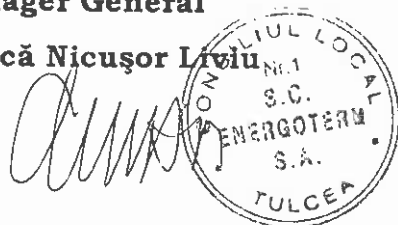
Contul de profit si pierdere

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

-	Rezultatul din exploatare (pierdere)	=	-991 lei
-	Rezultatul financiar (pierdere)	=	-270 lei
	Rezultatul brut al exercițiului	=	-1.261 lei
	Impozit pe profit	=	0
	Rezultatul net al exercitiului	=	-1.261 lei

Manager General

Ing. Bîscă Nicușor Liviu



Director Economic

Mirela Simion