



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@energotermtulcea.ro



Numar operator date cu caracter personal : 0001123

RAPORT de activitatea la 31.03.2017

In primul trimestru al anului 2017 s-a realizat o productie de 51.014 Gcal cu 4.246 gcal mai putin decat cea prevazuta in BVC.

Veniturile realizate la sfarsitul lunii martie 2017 sunt in suma totala de 16.762.mii lei si sunt mai mici cu 1.119 mii lei fata de estimarile din BVC.

Cheltuielile realizate sunt in valoare de 13.614 mii lei, cu 261 mii lei mai mici fata de 13.875 mii lei prognozate in BVC.

La sfarsitul trim. I 2017 societatea inregistreaza un profit in valoare de 3.148.746 lei.

Situatia furnizorilor la data de 31.03.2017 inregistreaza un sold de 5.046.153 lei si prezinta astfel:

- Gaz Sud: 2.870.137 lei
- Alum SA: 647.823 lei
- Aguaserv: 513.350 lei
- Enel : 192.313 lei
- Transgaz: 232.698 lei
- Alti furnizori: 589.832 lei

Total: 5.046.153 lei.

Clientilor inregistreaza un sold in valoare de 13.620.891 lei si se prezinta astfel:

- Populatie (asociatii de propr./conventii): 8.393.476 lei
- Agenti economic/institutii publice: 1.468.629 lei
- Clienti incerti : 3.758.786 lei

Masurile intreprinse pentru recuperarea creantelor:

1. Au fost actionati in instanta un numar de 183 persoane fizice si o actiune colectiva pe validare poprire pentru suma de 1.152.514,08 lei.
2. 91 de actiuni au fost admise pentru suma de 311.694,29 lei din care s-a incasat in mod direct suma de 90.000,56 lei, diferenta urmând a fi pusa in executare.
3. Din dosarele deschise in anul 2016 s-a incasat suma de 43.810 lei.



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isaccei 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@energotermtulcea.ro



Numar operator date cu caracter personal : 0001123

4. Au fost notificate in vederea medierii un numar de 1255 persoane pentru suma de 1.123.798,89 lei .In urma notificarilor si a medierilor din anii anteriori s-a incasat suma de 423.031,76 lei.

5. S-a formulat contestatie impotriva Hotărârii nr.13/08.06.2016 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – Comisia de soluționare a disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața gazelor naturale, pentru anularea sumelor datorate catre Transgaz cu titlu de despagubire dezechilibru.

6. In anul 2016 s-au deschis 163 dosare de executare pentru recuperarea sumei de 2.932.000.14 lei.

7. In anul 2017 pana la data de 31 martie s-au introdus un numar de 133 de actiuni pentru recuperarea sumei 423.895.52 lei.

In sedinta Consiliului Local din luna martie 2017 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli, prin HCL nr.52/30.03.2017 si majorarea capitalului social al societatii cu suma de 2.500.000 lei prin HCL 61/30.03.2017.

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM.I 2017

-mii lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI Trim.I 2017	REALIZĂRI Trim.I 2017	Diferente fata de BVC
I.	Venituri – Totale din care:	17.881	16.762	-1119
1.	Venituri din exploatare din care:	17.881	16.762	-1119
a)	venituri din activitatea de bază	9.427	8.510	-917
b)	venituri din subventii	8.404	8.173	-231
		0	0	-18
2.	Venituri financiare			
3.	Alte venituri din exploatare	50	78	28
II.	Cheltuieli - Totale din care:	13.875	13.614	-261
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	13.785	13.536	-250
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	11.114	11.123	9
b)	cheltuieli de personal	1.970	1.818	-152



S.C. ENERGO TERM S.A.

TULCEA – str. Isaccei 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@energotermtulcea.ro



Numar operator date cu caracter personal : 0001123

c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	290	310	20
d)	alte cheltuieli de exploatare	348	285	-385
2.	Cheltuieli financiare	90	78	28
3.	Cheltuieli excepționale	-		-
III.	Rezultatul brut	4.006	3.148	-857

MANAGER GENERAL,

Nicusor-Liviu BISCA

DIRECTOR EC.,

Mirela SIMION