



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 : 36111

RAPORT de activitatea la 30.09.2017

In trimestrul III al anului 2017 situatia financiara a societatii se prezinta astfel:

Veniturile realizate la sfarsitul lunii septembrie 2017:

- 20.750.069 lei .

Cheltuielile realizate sunt in valoare de:

-21.745.210 lei.

La sfarsitul trim. III 2017 societatea inregistreaza o pierdere in valoare de 995.142 lei.

Situatia furnizorilor la data de 30.09.2017 se prezinta astfel:

Sold 1.187.620 lei compus din:

-Gaz Sud: 89.793 lei

-Alum SA: 124.256 lei

-Aquaserv: 84.675 lei

-Enel : 19.059 lei

-Transgaz: 232.698 lei

-Alti furnizori:637.139 lei

Total:1.187.620 lei.

Clientii inregistreaza un sold in valoare de **9.505.414 lei** si se prezinta astfel:

-Populatie (asociatii de propr./conventii):4.992.241 lei

-Agenti economic/institutii publice: 772.081 lei

-Clienti incerti : 3.741.091 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.
- 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.



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.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 3.107.100 E-mail:
office@energotermtulcea.ro



Numar operator date cu caracter personal : 36111

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 30 septembrie s-au introdus un numar de 271 de actiuni pentru recuperarea sumei 875.478,92 lei.

Executia BVC pentru trim III 2017 se prezinta astfel:

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM .III 2017

-mii lei-

| Nr. crt. | DENUMIRE INDICATORI | PREVEDERI Trim.III 2017 | REALIZĂRI Trim.III 2017 | Diferente fata de BVC |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| I. | Venituri – Totale din care: | 20.329 | 20.751 | -422 |
| 1. | Venituri din exploatare din care: | 20.329 | 20.751 | -422 |
| a) | venituri din activitatea de bază | 10.890 | 10.837 | -53 |
| b) | venituri din subventii | 9.289 | 9.699 | 410 |
| 2. | Venituri financiare | 0 | 1 | |
| 3. | Alte venituri din exploatare | 150 | 214 | 64 |
| II. | Cheltuieli - Totale din care: | 20.520 | 21.726 | -1206 |
| 1. | Cheltuieli pentru exploatare din care: | 20.249 | 21.536 | -1287 |
| a) | cheltuieli materiale, energie +apă | 12.916 | 13.927 | -1011 |
| b) | cheltuieli de personal | 5.275 | 5.336 | -61 |
| c) | cheltuieli de exploatare privind amortizarea | 150 | 143 | -7 |
| d) | alte cheltuieli de exploatare | 189 | 879 | -690 |
| 2. | Cheltuieli financiare | 271 | 190 | 81 |
| 3. | Cheltuieli excepționale | - | | - |
| III. | Rezultatul brut | -191 | -975 | -784 |



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.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 3.107.100 E-mail:
office@energotermtulcea.ro



Numar operator date cu caracter personal : 36111

Cheltuielile au fost depasite cu 1206 mii lei ca urmare a:

- Cresterii pretului la gaz de la 60 lei/MWh la 84,15 lei MWh
- Achitarii redeventei restante
- Cresterii salariului minim la 1450 lei.
-

Avand in vedere modificarea preturilor la energie electrica si gaz am inaintat Consiliului Local majorarea tarifului de la 321,27 lei fara TVA la 346,90 lei fara TVA precum si rectificarea BVC.

MANAGER GENERAL,

Nicusor Liviu BISCA

DIRECTOR EC.,

Mirela SIMION