



S.C. ENERGETERM S.A.

TULCEA – str. Isacel 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 5.607.100 E-mail: office@energotermtulcea.ro



Numar operator date cu caracter personal : 0001123

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I 2017

S.C. Energeterm S.A. persoana juridica româna cu sediul în Tulcea, str. Isacel nr. 73, a fost înființată 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.ENERGETERM 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 semestrului I al anului 2017 situatia societatii se prezinta astfel:

Active imobilizate = 2.329.030 lei

- **Imobilizari necorporale** : S.C. Energeterm S.A. Tulcea deține la data de 30.06.2017 imobilizări necorporale în valoare netă de 12.533 lei.
- **Imobilizari corporale** : La 30.06.2017 S.C. Energeterm 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 2.292.283 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 sem. I 2017, S.C. Energoterm S.A. Tulcea deținea stocuri de valori materiale grupate astfel: materiale, combustibili și obiecte de inventar în valoare de 10.904.411 lei.

Disponibilitățile bănești aflate în conturile bancare și în casierii sunt în valoare de 260.191 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 30.06.2017 acestea au un sold de 10.582.693 lei.

Situația creanțelor la 31.03.2017, 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:	757.567	1.250.959	1.682.316	265.566	2.858.281	6.826.301
*convenții+Asoc.prop	756.269	1.210.767	1.368.375	254.046	2.443.985	6.033.442
*ag. economici	12.908	40.192	313.941	11.520	414.296	792.859
Provizioane depreciere clienți	-	-	-	-	678.689	678.689
Clienți incerti	0	0			0	3.756.722
TOTAL CREANȚE	757.567	1.250.959	1.682.316	265.566	2.858.281	10.582.693

- Situația datoriilor

La data de 30.06.2017, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datoriile totale în valoare de **5.126.411 lei** din care 1.808.365 lei reprezintă datoriile către furnizori:

Datoriile sunt înregistrate la următorii furnizori:

- GAZ SUD	97.479 lei
- ALUM S.A.	322.542 lei
- AQUASERV S.A.	122.491 lei
- TRANSGAZ	232.698 lei
- ELECTRICA	23.168 lei
	798.378 lei

S.C. ENERGOTERM S.A. nu are datorii la Bugetul de Stat.

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe sem I anul 2017, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC SEM I 2017	REALIZĂRI SEM I 2017	%
I.	Venituri – Totale din care:	19.932	20.223	101.46
1.	Venituri din exploatare din care:	19.932	20.223	101.46
a)	venituri din activitatea de bază	10.495	10.380	98.9
b)	venituri din subventii	9.289	9.699	104.41
2.	Venituri financiare	0	0	0
3.	Alte venituri	148	144	97.30
II.	Cheltuieli - Totale din care:	17.678	19.200	108.62
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	17.497	19.076	109.02
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	12.520	13.976	111.63
b)	cheltuieli de personal	3586	3739	104.27
c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	1084	516	47.6
d)	alte cheltuieli de exploatare	126	845	670.63
2.	Cheltuieli financiare	181	126	69,61
3.	Cheltuieli excepționale	-	-	-
III.	Rezultatul brut	2.254	1.023	45.38

Depasirea cheltuielilor se datoreaza cresterii preturilor la gaz ca urmare a liberalizarii pietei gazului.

REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

Contul de profit si pierdere

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

- Venituri totale = 20.223 lei
- Cheltuieli totale = 19.200 lei
- Profitul sau pierderea
- neta = 1.023 lei

CONCLUZII

La 30.06.2017 societatea nu mai inregistreaza datorii istorice la furnizori si nu are datorii la bugetul de stat.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Grigore Elena

Pascale Rodica

Iacob Maria

Jipa Cezar

Bisca Nicusor Liviu