



S.C. ENERGOTERM S.A.

TULCEA – Str. Isacsei, nr.73, clădirea Donaris et. II

Nr. ordine : J36/384/2005

C.U.I.: RO 17747931

B.C.R. Sucursala Tulcea Cont RO59RNCB0256043338900001

Tel/fax. 0240 527896 / 522348

E-mail: office@energotermtulcea.ro

Capital subscris și vărsat 5.607.100 lei



HOTĂRÂREA nr 3 din 22.05.2018

privind aprobarea Bilanțului contabil al S.C. ENERGOTERM S.A. încheiat la data de
31 decembrie 2017 și repartizarea profitului net

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită și convocată în conformitate cu prevederile statutare, în data de 22.05.2018, la sediul unității din Tulcea, str. Isacsei nr.73, în ședință ordinară, având ca ordine de zi :

Aprobarea Bilanțului contabil al S.C. ENERGOTERM S.A. întocmit la data de 31 decembrie 2017 și repartizarea profitului net;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. ENERGOTERM S.A.;

În baza prevederilor art.111 alin.2, lit.a din Legea nr.31/1990 republicată și ale Legii 325/2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică;

Examinând Bilanțul contabil al S.C. ENERGOTERM S.A. întocmit la data de 31 decembrie 2017 și repartizarea profitului net;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Bilanțul contabil al S.C. ENERGOTERM S.A. încheiat la data de 31 decembrie 2017, având la baza Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului statutar al S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA.

Art.2 Se aprobă repartizarea profitului net din activitatea anului 2017, în sumă de 111.720 lei, astfel:

- 5% - rezerva legala = 5.586 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti = 106.134 lei

Art.3 Secretarul va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de trei(3) voturi.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PRESEDINTE

Domnul Grigore-Alin



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitatea: S.C. ENERGOTERM S.A.

Judetul: TULCEA

Adresa: localitatea TULCEA, str. ISACCEI nr. 73, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J_36/_384/_2005__

Forma de proprietate: 3530

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): ____3530__-- FURNIZARE DE ABUR SI AER CONDITIONAT

Cod de identificare fiscala: __RO 17747931__

Administratorul societatii, BISCA NICUSOR LIVIU isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



SC GALT CONAUDIT SRL - AUT. CAFR NR.1267/2015
J36/383/09.09.2015
CUI 34984270
STR.BABADAG,NR.10,BL.4,SC.B,AP.13
TULCEA , JUD.TULCEA
TELEFON : 0744376941
Email – domnica.tanvuia@yahoo.com



RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR

CĂTRE ACTIONARIII SOCIETATII COMERCIALE ENERGOTERM SA, TULCEA, JUDETUL TULCEA

OPINIE

- 1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale SOCIETATII COMERCIALE ENERGOTERM SA,TULCEA ("Societatea"), cu sediul social in TULCEA, Judetul TULCEA, Str.ISACCEI, nr.73, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 17747931, Cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur si aer conditionat, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si, un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.**
- 2 Situatiile financiare individuale, la data de 31 decembrie 2017, se identifica astfel:**
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 7.033.580 lei**
 - Capital subscris 5.607.100 lei**
 - Profitul net al exercitiului financiar: 111.720 lei**
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii, la data de 31 decembrie 2017, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si**

completările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014") și a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.470/2018.

BAZA PENTRU OPINIE

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr.537/2014 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”) Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

EVIDENȚIEREA UNOR ASPECTE

- 5 Am urmărit inventarierea faptică a stocurilor fizice, așa cum se prezintă la data de 31 decembrie 2017 și, am fost convinși de corectitudinea stocurilor cantitative, folosind procedurile de audit adecvate și suficiente. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.
- 6 Acest raport este întocmit exclusiv depunerii acestuia la autoritățile fiscale ale statului. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
- 7 Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și

legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

ALTE INFORMATII - RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE

8 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații, cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și Raportul auditorului, cu privire la acestea. Raportul administratorilor, este întocmit în concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492 și punctele 554-555, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor, care să nu conțină denaturări semnificative, datorită fraudei sau erorii.

Raportul administratorului este prezentat de la pagina 1 la pagina 9 și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare, nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu acele cunoștințe pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. Suntem responsabili să verificăm, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492 din reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate și, dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare, cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. În baza exclusiv a activităților desfășurate, în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră, raportăm ca:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor, pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare, sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare anexate. Nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus, include in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492, punctele 554-555, Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ;
- c) In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ. Raportul administratorilor nu este parte integranta a situatiilor financiare. În raportul administratorilor, nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ denaturate, cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

CONTINUITATEA ACTIVITATII

9. Nu exista incertitudini semnificative care pot pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale. Nu exista probleme privind continuitatea activității.

RESPONSABILITATEA CONDUCERII SI ALE PERSOANELOR RESPONABILE CU GUVERNANTA PENTRU SITUATIILE FINANCIARE

10. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

11.În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

12.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile și pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE

13.Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

14.Că parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă, este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri

secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- **Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.**
- **Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.**
- **Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.**
- **Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.**

15.Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

16.De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi

considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

17.Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit.

RAPORT CU PRIVIRE LA ALTE DISPOZITII LEGALE SI DE REGLEMENTARE

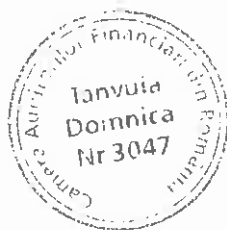
18. Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor in luna iunie 2017, sa auditam situatiile financiare ale SC ENERGOTERM SA TULCEA, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de un an, acoperind exercitiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017, pana la data de 31 decembrie 2020.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Conducerii Societatii, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

SC GALF CONAUDIT SRL TULCEA, AUT.NR.1267/2015
PRIN
TANVUIA DOMNICA –AUDITOR FINANCIAR INDEPENDENT
TULCEA , Str.Babadag , Nr. 10, Bl.4, Sc.B, Ap.13
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Cu nr. 3047/2009

TULCEA, 14.05.2018



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Tanvuiia Domnica, the auditor.





S.C. ENERGOTERM S.A.
TULCEA – str. Isaccea 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 GESTIUNE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE AL S.C.ENERGOTERM SA
PENTRU ANUL 2017

S.C. Energoterm S.A. persoana juridica româna cu sediul în Tulcea, str. Isaccea 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.

A.REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

Contul de profit si pierdere

Activitatea societății se apreciază pe baza contului de profit și pierdere care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

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

-mii lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC 2017	REALIZĂRI 2017	Diferente fata de BVC
I.	Venituri – Totale din care:	33.019	32.022	-997
1.	Venituri din exploatare din care:	33.013	31.977	-997
a)	venituri din activitatea de bază	17.044	16.505	-539
b)	venituri din subventii	15.580	15.152	-428
2.	Alte venituri	389	305	-18
3.	Venituri financiare	6	45	0
II.	Cheltuieli - Totale din care:	32.866	31.911	955
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	32.585	31.644	941
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	23.652	22.748	904
b)	cheltuieli de personal	7248	7.183	65
c)	cheltuieli de exploatare privind amortizarea+imp. și taxe	936	971	-35
d)	alte cheltuieli de exploatare	749	738	11
2.	Cheltuieli financiare	281	269	12
3.	Cheltuieli excepționale	-	-	-
III.	Rezultatul brut	153	111	-42

Din datele prezentate mai sus rezultă că:

- veniturile totale nu au fost realizate față de previziunile din Bugetul de venituri și cheltuieli, rezultând o diferență de 997 mii lei.
- Cheltuielile nu au fost depășite față de buget, rezultând o diferență pozitivă de 955 mii lei.
-

Profitul contabil al exercitiului financiar 2017, care totalizează 111.720 lei se propune a se repartiza astfel:

- 106.134 lei acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- 5586 lei rezerva legală (5% din profit)

B.GESTIUNEA BILANTULUI

Bilantul S.C.ENERGOTERM SA a fost întocmit pe baza documentelor contabile în acord cu principiile generale de contabilitate și în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMPF 1802/2014 modificat și completat ulterior.

Auditarea situațiilor financiare pentru anul 2017 a fost realizată de auditorul statutar, Tanvuia Domnica, reprezentant legal al S.C.GALF CONAUDIT SRL.

Bilantul are la bază datele din balanța contabilă la data de 31.12.2017.

Răspunderea asupra realității și exactității datelor cu privire la situația patrimoniului și realizării indicatorilor economico-financiar raportați prin bilanț o poartă directorul general al societății și directorul economic.

Principalele poziții din bilanț se prezintă astfel:

	INDICATORI	SOLD 01.01.2017	SOLD 31.12.2017	DIFERENTE	%
I	Total activ net, din care:	16.381.941	20.268.112	+3.886.171	23,72%
A.	Active imobilizate	2.397.695	2.827.922	+430.227	18%
B.	Active circulante	13.984.246	17.440.190	+3.455.944	24,71%
	- stocuri	135.811	216.295	+80.484	59,26%
	- creanțe	12.367.076	11.967.667	-399.409	3,34%
	- disponibil în casă și conturi la bănci	481.743	668.638	+186.895	38,80%
C.	Cheltuieli înregistrate în avans	0	0	0	X
D.	Datorii : sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	11.777.925	8.036.879	-3.741.046	48,54%
E.	Active circulante nete / datorii curente nete	2.059.740	4.739.547	+2.679.807	130,10%
F.	Total active minus datorii curente	4.457.435	7.567.469	+3.110.034	69,77%
G.	Datorii : sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de	60.147	103.675	+43.528	72,37

	1 an				
H.	Provizioane	430.214	430.214	0	0
I.	Venituri inregistrate in avans	146.581	4.663.764	+4.517.183	3076,03
J.	Capital si rezerve	5.276.432	7.782.018	+2.505.586	47,49%
1.	Capital subscris varsat	3.107.100	5.607.100	+2.500.000	80%
2.	Rezerve	2.169.332	2.174.918	+5.586	0,25%
3.	Profitul sau pierderea reportata	-1.439.448	-1.321.545	-117.903	8,92
4.	Rezultatul exercitiului	124.107	111.720	-12.387	11,09%
	- Sold debitor	-	-	-	-
	- Sold creditor	124.107	111.720	-12.387	11,09%
5.	Repartizarea profitului	-6.205	-5.586	-619	11,08%
6.	Capitaluri proprii	3.967.074	7.033.580	+3.066.506	77,30%
7.	Total pasiv	16.381.941	20.268.112	+3.886.171	23,72%

Creanțele reprezintă capitolul cu ponderea cea mai însemnată din totalul Activelor circulante. Astfel la sfarsitul anului, acestea au un sold de 12.639.617 lei. Din totalul creanțelor neîncasate la data de 31.12.2017 cea mai mare pondere au debitele cu vechime sub 30 zile în suma de 6.249.133 lei, respectiv 46,75% .

Situația creanțelor la 31.12.2017, 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:	4.692.645	181.862	866.445	1.211.797	6.271.622	12.639.617
*conventii+Asoc.prop	4.031.291	165.044	583.534	1.211.797	2.173.075	7.579.891
*ag. economici si instit	660.354	16.818	282.911	0	373.746	1.334.925
*clienți incerti	-	-	-	-	3.724.801	-
Provizioane depreciere clienți	-	-	-	-	-671.950	-671.950
TOTAL CREANȚE	4.692.645	181.862	866.445	1.211.797	5.599.672	11.967.667

Masuri intreprinse pentru recuperarea creanțelor:

S.C Energoterm S.A a intreprins in anul 2017 o serie de actiuni care au avut drept scop recuperarea debitelor restante.

Astfel, s-au deschis 21 dosare de executare pentru suma de 158.940,90 lei, toate impotriva debitorilor persoane fizice. S-a recuperat suma de 145.148,69 lei, iar din executarile deschise in anii precedenti, suma de 157.782,80 lei.

Tot in anul 2017 au fost introduse pe rolul instantei de judecata un numar de 277 actiuni, pentru recuperarea sumei de 851.366,27 lei. Dintre acestea, 217 dosare au fost admise si s-a incasat direct suma de 123.524,51 lei, 14 au fost respinse si 46 se afla pe rol.

De asemenea, au fost date la mediere 1379 de persoane fizice pentru suma de 1.064.227,40 lei din care s-a recuperat suma de 465.577,49 lei.

S-a formulat contestatie impotriva Hotararii nr.13/08.06.2016 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei- Comisia de solutionare a disputelor pe piata angro si cu amanuntul, aparute intre participantii la piata gazelor naturale, avand ca si capete de cerere anulara Hotararii nr.13 si exonerarea de la plata sumelor datorate catre Transgaz cu titlu de despagubire pentru dezechilibru si anulara facturilor. Capatul 2 de cerere a fost disjuns, acesta fiind trimis spre solutionare catre Tribunalul Sibiu care a suspendat cauza pana la solutionarea recursului impotriva Hotararii nr.13/2016, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. In recurs nu a fost fixat termen.

Am fost actionati de catre Transgaz pentru recuperarea sumei de 249.626,80 lei , actiunea fiind admisa de catre Tribunalul Tulcea. Impotriva acesteia a fost formulata cerere in anulare cu termen : 18.04.2018.

S-a formulat plangere penala pentru delapidare si abuz in serviciu umatoarelor asociatii de proprietari :

- Asociatia de proprietari nr.35 pentru suma de 637.482,50 lei.
- Asociatia de proprietari nr.9 pentru suma de 111.868,73 lei
- Asociatia de proprietar Z9 VEST pentru suma de 236.228,98 lei.
- Asociatia de proprietari nr.39 pentru suma de 215.214,55 lei
- Asociatia de proprietari nr.23 pentru suma de 384.286,78 lei
- Asociatia de proprietari I2 VEST pentru suma de 52.180,13 lei
- Asociatia de proprietari CORAL PLAZA pentru suma de 176.945,83 lei
- Asociatia de proprietari C1 pentru suma de 327.820,19 lei

De asemenea, s-a continuat procesul cu asociatia de proprietari nr.54 pentru suma de 542.205,02 lei, iar urmare numeroaselor obiectiuni formulate la expertiza contabila si la raspunsul la obiectiuni, s-a dispus de catre instanta inclocuirea expertului si intocmirea unui nou raport de expertiza de catre 3 experti. Termen : 14.05.2018

In ceea ce priveste recuperarea debitelor restante, probleme deosebite se inregistreaza la asociatiile de proprietari care, desi sunt in executare, nu detin bunuri ce pot face obiectul urmaririi silite.

Energoterm va continua masurile intreprinse si va proceda la luarea tuturor masurilor legale ce se impun pentru recuperarea debitelor restante.

In anul 2017 incasarile au crescut cu 3 % fata de anul 2016, de la 19.693.899,64 lei in anul 2016 la 20.327.184,46 lei in anul 2017, ca urmare a intensificarii actiunilor de recuperare a creantelor.

- Situatia datoriilor

La data de 31.12.2017, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datorii totale în valoare de **8.036.879 lei**, din care 3.536.879 lei reprezintă furnizorii curenti iar 4.500.000 reprezinta linia de credit.

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- S.C. GAZ SUD S.A.	1.312.604 lei
- ALUM S.A.	236.430 lei
- AQUASERV S.A.	342.300 lei
- SNGTN TRANSGAZ S.A.	232.698 lei
- ENEL	175.990 lei
	2.300.022 lei

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

C.INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicata, si OMF 2861/2009, inventarierea patrimoniului pe anul 2017 s-a desfasurat in baza Deciziei nr.40/14.12.2017 in perioada 18.12.2017-31.03.2018.

D.CONDUCEREA SOCIETATII

In perioada 01.01.2017-31.12.2017 conducerea societatii a fost asigurata astfel:

Director General- BISCA Nicusor Liviu
Director ec.Simion Mirela

E.INVESTITII

Îmbunătățirea situației economice a S.C. Energoterm S.A., a creșterii calității serviciilor în 2017 s-a reușit printr-un efort investițional finanțat de la Bugetul de stat, Bugetul Local și surse proprii precum și efectuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de întreținere și reparații.

A. LUCRĂRI, STUDII, PROIECTE TEHNICE REALIZATE ÎN ANUL 2017 DIN SURSE PROPRII

În anul 2017, în baza Contractului de mentenanță încheiat între S.C. Energoterm și S.C. TERMAR PROD-COM S.R.L. Constanța, au fost executate următoarele lucrări și proiecte:

- „Reparare cazan apă fierbinte – CAF 50Gcal/h-Tulcea 2017”, - valoare 60.177 lei.
- “Reparații coș fum CT ANL” –valoare 29.000lei.
- DALI „Reabilitare retea termoficare agent primar între cartier Vest și CAF 50 Gcal/h Municipiul Tulcea” – valoare 49.000 lei

B. OBIECTIVE DE INVESTITII REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL ȘI BUGETUL DE STAT – executate în perioada 2013-2017:

1.”Reabilitare sistem de încălzire și apă caldă de consum prin montarea de module etapa a-VIII-a municipiul Tulcea” – valoare 4.153.000 lei – finalizate 2013.

Sursa de finanțare –50% Bugetul Local și 50% Bugetul de Stat.

2.”Reabilitare retea termoficare agent primar între S.I.P. și cartier Vest Municipiul Tulcea”–valoare 8.360.000 lei – finalizat în 2015.

Sursa de finanțare –50% Bugetul Local și 50% Bugetul de Stat.

3. „Reabilitare rețele termice secundare etapa a VI-a Municipiul Tulcea”–valoare 3.800.000 lei – finalizat în anul 2015.

4. „Modernizare și monitorizare de la distanță a funcționării modulelor, punctelor termice, centralelor termice, CAF-ului și SIP”. valoare 8.803.000 lei

- prevăzut finalizare 2018–

Sursa de finanțare –50% Bugetul Local și 50% Bugetul de Stat .

C. STUDII, PROIECTE TEHNICE PROGRAMATE PENTRU 2018 DIN SURSE PROPRII:

1. Bilanț termoeenergetic pentru sistemul centralizat de termoficare – valoare 80.000 lei.

Sursa de finanțare –Bugetul S.C. Energoterm S.A. Tulcea

2. .DALI+PT „Reabilitare rețele termice secundare etapa a-VII-a Municipiul Tulcea” –valoare 120.000 lei

3.Dotări independente = 300.000 lei.

AVIZE, LICENȚE, AUTORIZAȚII

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condițiile de suspendare, retragere sau de modificare a acestora, aprobat prin Ordinul ministrului administrației publice nr.140/2003, S.C. Energoterm S.A a obținut în anul 2015, prin emiterea de către președintele A.N.R.S.C. a Ordinului nr. 267/18.05.2015, o nouă Licență clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, cu termen de valabilitate 01.01.2020.

S.C. Energoterm S.A. deține autorizații de mediu și de gospodărire a apelor pentru toate centralele exploatate și Autorizație integrată de mediu pentru obiectivul CAF nr.1. valabilă pentru o perioadă de 10 ani. Nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor admisibile privind emisiile de noxe în aer sau în apă.

În perioada 07-09.06.2017 s-a desfășurat auditul de supraveghere calitate mediu -SSO privind sistemul integrat Calitate (ISO 9001) – Mediu (ISO 14001) - Sănătate și Securitate în Muncă (OHSAS 18001).

INDICATORI DE PERFORMANTA DIRECTOR GENERAL

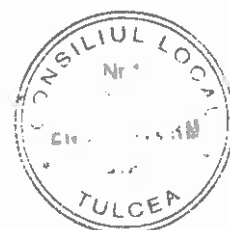
INDICATORI FINANCIARI

Nr.crt	Categoria indicatorilor	ICP	Explicatie	Propunere 2017	Realizat 2017
	Financiari	1	2	3	5
1	Flux de numerar	Fluxul de numerar	Insumarea fluxurilor de incasari din operatiuni comerciale regulate	Min 15 mil lei	20 Mil lei
2	Cost	Procentul costurilor cu forta de munca	Costul fortei de munca in raport cu toate costurile poate fi masurat prin insumarea tuturor salariilor si impartirea la costurile totale ale societatii intr-o anumita perioada de timp. Formula: (costuri salariale)/Costuri totale ale societatii=(Procent cost forta de munca)	Max 50%	22,36%
3	Datorie	Nivelul datoriei	Valoarea datoriilor pe care o intreprindere publica le are in prezent	Max 12 mil	8 mil
4	Profitabilitate	Profit net	Suma de bani pe care o realizeaza o intreprindere publica dupa scaderea tuturor cheltuielilor si a altor costuri Formula: Venit-Cheltuieli =Profit net	Min 150.000 lei	112.000 lei
5	Venituri	Volumul de vanzari	Valoarea vanzarilor obtinuta intr-o perioada de raportare si exprimata intr-un numar de unitati vandute gcal	Min. 90.000 Gcal/an	94.000 Gcal
	Non financiari operationali				
6	Calitatea serviciilor	Calitatea serviciilor	Inceperea furnizarii energiei termice conform legii (3 zile consecutive cu 10 gr.C) Octombrie -Aprilie	Min 80%	90%
7	Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	Timp de rezolvare al sesizarilor	Max 30 zile	15 zile

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC ENERGOTERM SA

PRESEDINTE : PANCENCU TRAIAN

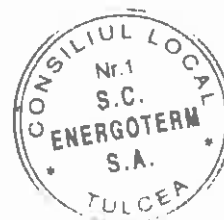
Membri: Iacob Maria



Rodica Pascale

Jipa Cezar

Popa Catalin Lucian



Situații financiare individuale la data de 31.12.2017.....
 Moneda de raportare: LEU
 Entitatea care raportează : ENERGOTERM S.A.....
 Adresa: ...TULCEA, STR.ISACCEI NR.73
 CUI: ...17747931.....
 Nr. Registrul Comerțului : ...J36/384/2005.....
 Telefon/fax: ...0240527896 / 0240522348

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE

Reglementările aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare anuale individuale sunt:

- Legea Contabilității 82/1991 republicată , cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat

ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

Situația activelor imobilizate:

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold initial	Creșteri	Reduceri		Sold final
				Total	Din care: dezmembrări și casări	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	89758	4058		X	93816
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	89758	4058			93816
II.Imobilizări corporale						
Terenuri	06	2237	54723		X	56960
Construcții	07	1669100		46258		1622542
Instalații tehnice și mașini	08	1661069	189278	11408	11408	1838939
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	29808		4572		25236
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	152000				152000
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3514214	244001	62238	11408	3695977
III.Imobilizări financiare	17	24214			X	24214
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+16+17)	18	3628186	248059	62238	11408	3814007

Situatia amortizarii activelor imobilizate :

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	63243	25567		88810
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19+20+21+22)	22	63243	25567		88810
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	340462	105858	446320	0
Instalatii tehnice si masini	25	806731	85202	11408	880525
Alte instalatii, utilaje si imobilier	26	20055	-3305		16750
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	1167248	187755	457728	897275
AMORTIZARI – TOTAL (rd. 23+30)	31	1230491	213322	457728	986085

Situatia ajustarilor pentru depreciere :

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd. 32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				

Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III. Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 +45+46)	47				

Cheltuielile de constituire in suma de se amortizeaza pe o perioada de si contin costurile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vânzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii).

Cheltuielile de dezvoltare sunt reprezentate de costuri generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte intr-un plan sau proiect ce vizeaza productia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inainte de inceperea productiei sau utilizarii comerciale.

Perioada de amortizare a fost stabilita la ani, ca urmare a (In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, trebuie prezentate motivele care au determinat-o).

Baza de evaluare folosita in determinarea valorii contabile brute a fost costul istoric cu exceptia grupei 1 cladiri.

Situatia imobilizarilor financiare nete la 31 decembrie 2017 se prezinta astfel:

-lei-

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017
Actiuni detinute la entitati afiliate	1		
Actiuni detinute la entitatile afiliate	2		
Actiuni detinute la entitati controlate in comun	3		
Titluri puse in echivalenta	4		
Alte titluri imobilizate	5	100	100
Certificate verzi amanate	6		
Creante imobilizate	7	24114	24114
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	8		
Total (rd 1 la rd 8)	9	24214	24214

Duratele de viata utilizate pentru amortizarea activelor corporale sunt :

Tip active **Durata de viata (ani)**

Constructii	50 ani
Instalatii tehnice si masini	2-22 ani
Alte instalatii, utilaje si mobilier	2-12 ani
Investitii imobiliare	nu este cazul
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	nu este cazul
Active biologice productive	nu este cazul

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara

Ajustari aferente exercitiilor anterioare: nu este cazul.

PROVIZIOANE

NOTA 2

-lei-

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont		din cont		
		suma	sursa	suma	destinatie	
0	1	2		3		4=1+2-3
Provizioane pentru litigii	382062					382062
Provizioane pentru garantii acordate clientilor						
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea						
Provizioane pentru restructurare						
Provizioane pentru pensii si obligatii similare						
Provizioane pentru impozite						
Provizioane pentru terminarea contractului de munca						
Alte provizioane	678690	37000		43740		671950
Total	1060752	37000		43740		1054012

In categoria Alte provizioane societatea inregistreaza urmatoarele : (sumele se prezinta doar daca sunt semnificative).

-lei-

Alte provizioane	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2016
Beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia	48152
Cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator	
Obligatii asumate in comun cu o terta parte	
Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti	671950
Total	720102

In cazul in care s-au constituit provizioane pentru impozite se va prezenta si: nu este cazul

-lei-

Sold initial 31.12.2016	
Constituiiri	
Reluati la venit	
Sold final 31.12.2017	

REPARTIZAREA PROFITULUI**NOTA 3**

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	111720
- rezerva legala	5586
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	106134
- alte rezerve	
-alte repartizari prevazute de lege	
- dividende de platit	
Profit nerepartizat	

Repartizarile au fost facute conform prevederilor legii societatilor comerciale (Legea 31/1990).

Repartizarea profitului exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 a fost aprobata de asociatii Societatii in adunarea genarala din data de

In cursul exercitiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2017 si respectiv 31 decembrie 2016 nu s-au declarat sau platit dividende .

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**NOTA 4**

- lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la :	
	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	30128888	31656878
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	29397674	31056197
3. Cheltuielile activitatii de baza	29397674	31056197
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-
□ 5. Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	731214	600681
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	511681	540257
9. Alte venituri din exploatare	265119	319687
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	484652	380111

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

NOTA 5

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2017	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	12353002	6301726	6051276
Creante comerciale	12639617	5916391	6723226
Alte creante	385335	385335	-
Provizioane deprecieri creante clienti	-671950	-	-671950

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2017	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	8140554	8036879	103675	
Datorii comerciale	3329458	3329458	-	
Sume datorate entitatilor afiliate				
Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti				
Alte datorii	4811096	4707421	103675	

Clauze legate de achitarea datoriilor:.....-

Rata dobânzii aferente împrumuturilor a fost de :.....-

Datorii pentru care s-au depus garanții/efectuate ipotecari:

-lei-

Descrierea datoriei	Valoarea datoriei	Valoarea garanției	Natura garanției
Linie de credit	4500000	1622842	Ipoteca imobiliară de rangul I
Total	4500000	1622842	

Valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane: nu este cazul

-lei

Obligația	Valoarea obligației	Valoarea provizionului
Total		

Situația creanțelor preluate prin cesionare (la cost de achiziție) la data de 31.12.2017: nu este cazul

- lei -

Creante	Sold creante la începutul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	Creante incasate in cursul exercitiului financiar direct de la debitor, din care:		Creante trecute pe cheltuieli in cursul exercitiului financiar datorita imposibilitatii incasarii	Sold creante la sfârșitul exercitiului financiar
0	1	2	3	evidențiate anterior in conturi bilantiere (contul 461 "Debitori diversi"/ analitic distinct)	incasate pe seama conturilor de venituri (contul 758 "Alte venituri din exploatare"/ analitic distinct)	6	7 = 1 + 2 - 3 - 4 - 6

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la valoare nominala) la data de 31.12.2017: nu este cazul

- lei -

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante scoase din evidenta extracontabila in cursul exercitiului financiar, din care:			Sold creante la sfarsitul exercitiului financiar
			scoase din evidenta ca urmare a incasarii direct de la debitor	cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	scoase din evidenta datorita imposibilitatii incasarii	
0	1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 - 3 - 4 - 5

Compensari

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 nu au fost efectuate compensari intre datorii si creante.
Valoarea bruta a creantelor si datoriilor care au facut obiectul compensarii in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 a fost de :..... lei.

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE **NOTA 6**

A.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatiilor financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat

1.Policile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A.

2.Principiile contabile generale aplicate sunt :

1. Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform **contabilitatii de angajamente**. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principiul continuitatii activitatii. Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

3.Principiul permanentei metodelor : metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

4.Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

- a) initiativa entitatii, caz in care modificarea se va justifica in notele explicative la situatiile financiare anuale;
- b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare.

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 entitatea nu a modificat politicile contabile.

Efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei este: nu este cazul.....
Tendința reală a rezultatelor activității entității: ...nu este cazul.....

5.Principiul prudenței: la întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea se efectuează pe o bază prudentă .
Ca urmare, activele și veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate.

6.Principiul independenței exercitiului: entitatea ia în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține cont de data încasării sau plății sumelor.

7.Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii: în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de pasiv.

8.Principiul intangibilității : bilanțul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.

9.Principiul necompensării : orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

10. Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză.

11. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. În cazul în care se fac evaluări alternative, acestea vor fi cele permise de legislația în vigoare și conform politicilor contabile aprobate de entitate.

12.Principiul pragului de semnificație: o informație este semnificativă dacă omisiunea sau declararea sa eronată, poate influența deciziile utilizatorii acestei informații.

3. Politici contabile generale:

a) Înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor în alte monede

Tranzacțiile exprimate în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României pentru data tranzacțiilor. La sfârșitul fiecărei perioade, entitatea efectuează reevaluarea soldurilor în moneda străină la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancară a lunii. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o moneda străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

b) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale se recunosc la costul de achiziție, și se amortizează utilizând metoda liniară pe o perioadă de 3 ani sau pe durata contractului de licență, după caz.

c) Imobilizări corporale

1. Evaluarea inițială

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea acumulată și provizionul pentru deprecierea valorii.

2. Amortizare

Amortizarea imobilizărilor este înregistrată în contul de profit și pierdere, cu excepția terenurilor care nu se amortizează. Activele deținute în leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viață utilă. Imobilizările în curs se amortizează din luna următoare punerii în funcțiune.

3. Iesirea din gestiune

Imobilizarile corporale pot sa iasa din gestiune prin vanzare/casare. Imobilizarile vandute/casate sunt eliminate din bilant, concomitent cu recunoasterea in contul de profit sau pierdere curent a oricarui profit sau pierdere din aceasta operatiune. Profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre venitul din vanzare si valoarea net contabila a activului.

4. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii

Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5. Costurile indatorarii

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

d) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

e) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

Pentru anul 2017, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente.

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.

Tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare: este descris in continuare:

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve, atunci când acest surplus reprezinta un câstig realizat.

- lei -

Rezerva din reevaluare	
Sold la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016	12188
Diferente din reevaluare inregistrate in anul current	454785
Utilizari din rezerva din reevaluare in anul current	-
Sold la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017	466973

g) Stocuri

La bilant, stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta (VNC). VNC se determina ca diferenta intre pretul estimat de vanzare si costurile estimate de finalizare si de vanzare.

Costul este determinat pe baza : [metodei costului standard] si/sau [costului mediu ponderat].

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO (primul intrat - primul iesit).

h) Creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata .In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

i) Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind: actiuni detinute la entitatile afiliate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni, certificate verzi primite , alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (depozite pe termen scurt la banci).

j) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost.Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

k) Capital social

[Partile sociale]/[actiunile comune] sunt inregistrate in capitalurile proprii.

l) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

m) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

n) Beneficiile angajatilor

Angajatii entitatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Entitatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

o) Impozite si taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit . Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

p) Venituri

Venituri din prestari de servicii

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

Venituri din vanzari de bunuri

Veniturile din vânzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrării lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate si
- e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Alte venituri

Veniturile din redevente, chirii, dobânzi si dividende se recunosc astfel:

- a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
- c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

q) Cheltuieli

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, la perioada la care se refera.

r) Corectarea erorilor

In cursul exercitiului financiar 2017 entitatea nu a identificat erori aferente exercitiilor precedente.

-lei-

Natura erorii	Perioada afectata	Valoarea	Impact asupra pozitiei financiare	Impact asupra performantei financiare

B.Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

C.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

D.Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea de tine in limba româna si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

NOTA 7

a)Informatii cu privire la certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile

Societatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare, in afara de actiunile proprii.

b)Capital social subscris/patrimoniul entitatii

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2017 a fost de 5607100 lei, iar la 31 decembrie 2016 a fost de:..3107100 lei.

c) Actiuni/parti sociale

Capitalul social este divizat in ...56071.... actiuni/parti sociale, cu o valoare nominala de ...100..lei /actiune/parte sociala la 31 decembrie 2017 (valoarea nominala la 31 decembrie 2016 a fost de 100.....lei).

Actionarii/asociatii societatii si ponderea actiunilor/partilor sociale detinute de acestia in capitalul social sunt prezentate mai jos:

Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
Consiliul Local Tulcea	56070	5607000	99,9982
S.C.Transport Public S.A.	1	100	0,0018

Entitatea are emise urmatoarele categorii de actiuni :

Categorie	Numar de actiuni	Valoare nominala
S.C.Transport Public S.A.	1	100

Schimbarile survenite in structura actionarilor societatii in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 au fost : nu este cazul

d) actiuni rascumparabile

Societatea nu are emise actiuni rascumparabile

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: nu este cazul

- lei -

Tipul actiunilor	Numar	Valoarea nominala	Valoarea incasata la distribuire	Perioada de exercitare a drepturilor de distributie	Pretul platit pentru actiunile distribuite

f) obligatiuni emise

Societatea nu avea emise obligatiuni la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016.

- lei -

Tipul obligatiunilor	Numar	Valoarea emisa	Suma primita

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

a)indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12 2017 s-au efectuat plati de indemnizatii catre membrii organelor de administratie in suma de 50000 lei si pentru conducere in suma de 121069 lei.

b)obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere

Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

c)avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

d)informatii cu privire la salariati:

Numarul mediu de angajati:	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Indirect productivi	40	40
Direct productivi	87	83
Total	127	123

- lei -

Salarii si cheltuieli cu protectia sociala	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	173515	191943
Cheltuiala cu salariile angajatilor	5039755	5444919
Cheltuieli cu asigurarile sociale	1172051	1385531
Tichete de masa	342364	293908

1. Indicatori de lichiditate:

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2016</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
a) Indicatorul lichiditatii curente		
$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,19	2,17

Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2. Aceasta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2016</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
b) Indicatorul lichiditatii imediate		
$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	1,18	1,62

2. Indicatori de risc:

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2016</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
a) Indicatorul gradului de indatorare		
$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 =$	1,52	1,45

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2016</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
$\frac{\text{Profit inaintea platii dobânzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} =$	1,35	1,41

Acesta determina de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mica, cu atât pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2016</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
---	---

$\frac{\text{Cheltuiala cu stocurile (numar de ori)}}{\text{Stocul mediu}}$	271	180
---	-----	-----

aproximeaza de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

b) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (numar de zile)

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2016</u> (zile)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u> (zile)
$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 =$	138	148

Exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

c) Viteza de rotatie a creditelor – furnizor

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 December 2016</u> (zile)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u> (zile)
$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 =$	54	45

Aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.

d) Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2016</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} =$	12,84	11,31

Evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizari corporale.

e) Viteza de rotatie a activelor totale

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2016</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	1,84	1,56

4. **Indicatori de profitabilitate** - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2016</u> (%)	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2017</u> (%)
<u>Profitul înainte rezultatului financiar si impozitului pe profit</u> - Capitalul angajat	12,03	5,33

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atât de catre actionari/asociati, cât si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vânzari

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2016</u> (%)	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2017</u> (%)
<u>Profitul brut din vânzari</u> - Cifra de afaceri	1,61	1,20

a. Informații cu privire la prezentarea entității raportoare

Societatea „ENERGOTERM SA” are sediul social în „Tulcea, str. Isacsei nr. 73.

Locul principal unde își desfășoară activitatea este: „.....Municipiul Tulcea..

Forma juridică este: [societate cu răspundere limitată]/[societate pe acțiuni].

Principală activitate desfășurată se referă la :Furnizare de abur și aer condiționat.

Asociații societății sunt : Consiliul Local Tulcea și S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

Administratorii societății sunt: PANCENCU TRAIAN, IACOB MARIA, JIPA CEZAR, PASCALE RODICA, POPA CATALIN LUCIAN.

Conducerea societății este asigurată de : BISCA NICUSOR LIVIU-Manager General;

SIMION MIRELA – Director Economic;

BILTIU VICENTIU – Director Tehnic.

b. Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participații:

Societatea deține/ nu deține titluri de participare strategice, în filiale sau întreprinderi asociate.

Entitățile afiliate sunt :.....nu este cazul.....

Tranzacțiile cu partile afiliate sunt descrise în nota 10 pct.k.

Denumirea, sediul principal sau sediul social și forma juridică ale fiecăreia dintre entitățile la care entitatea este asociat cu răspundere nelimitată: nu este cazul

Denumire	Sediul principal/social	Forma juridică	Proportia de capital deținută	Valoarea capitalului și a rezervelor	Profitul/pierdere entității (la 31.12.2017)

c. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și datorii, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o moneda străină

Ratele de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în moneda străină la 31 decembrie 2015 și 31 decembrie 2014 sunt:

Moneda	Rata de schimb	
	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Dolar SUA (USD)	4,3033	3,8915
Euro(EUR)	4,5411	4,6597
...		
...		

d. Informatii referitoare la impozitul pe profit

- lei

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Profit brut	124107	111720
Venituri neimpozabile		
Cheltuieli nedeductibile	194823	86299
Profit impozabil	318930	198019
Impozit pe profit current		
Credit fiscal (sponsorizare)	5700(reportat)	5700 (reportat)
Impozit pe profit curent datorat		
Impozit pe profit (de recuperat)/de plata la sfarsitul perioadei		

e. Cifra de afaceri:

-lei-

Impartirea cifrei de afaceri pe segmente de activitati	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Venituri din energie termica si apa calda	29563077=98,12%	31142238=98,37%
Venituri din apa rece pentru apa calda	565811= 1,88%	514640= 1,63%
Total	30128888	31656878

-lei-

Impartirea cifrei de afaceri pe arii geografice	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Municipiul Tulcea	30128888	31656878
Total	30128888	31656878

f. Stocuri

- lei -

Stocuri	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Materii prime si materiale consumabile	135811	216295
Stocuri in curs de aprovizionare		4202255
Productie in curs de executie		
Produse		
Stocuri aflate la terti		
Active biologice de natura stocurilor		
Marfuri		
Ambalaje		
Ajustari pentru deprecierea stocurilor (-)		
Total	135811	4418550

g.

h. Structura cheltuielilor

Cheltuieli de exploatare:

• Cheltuieli privind stocurile :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli cu materii prime	20508799	21133314
Cheltuieli cu materialele consumabile	528183	541256
Cheltuieli cu combustibili	28513	29702
Cheltuieli cu marfuri		
Cheltuieli cu ambalaje consumate		
Total	21065495	21704272

• Cheltuieli cu serviciile executate de terti :

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	282857	263369
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	440121	596723
Cheltuieli cu primele de asigurare	14350	16888
Cheltuieli cu colaboratorii	58650	58400
Cheltuieli privind comisioane si onorarii	99156	64066
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	13414	15689
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	7244	1248
Cheltuieli postale si de telecomunicatii	61028	41079
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	121415	129797
Alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terti	294957	321518

Total	1393192	1508777
--------------	---------	---------

• **Cheltuieli cu impozite si taxe :**

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	-	-
Alte cheltuieli cu impozite si taxe	209350	261541
Total	209350	261541

• **Cheltuieli cu personalul:**

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli cu salariile personalului	5039755	5444919
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	342364	293908
Cheltuieli privind protectia sociala	1172051	1385531
Total	6554170	7124357

• **Alte cheltuieli de exploatare:**

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli cu protectia mediului	8803	32638
Pierderi si creante si debitori diversi	365885	
Despagubiri, amenzi si penalitati	96832	736770
Donatii si subventii		
Cheltuieli privind activele cedate		
Alte cheltuieli de exploatare	253421	271839
Total	724941	1041247

Cheltuieli financiare :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Pierderi din creante legate de participatii		
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate		
Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate		
Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate		
Cheltuieli din diferente de curs valutar		
Cheltuieli privind dobanzile	360285	266766
Cheltuieli privind sconturile acordate		
Alte cheltuieli financiare	2396	2256
Total	362681	269022

i. Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului.

j. Contracte de leasing financiar

Entitatea detine bunuri dobandite in leasing financiar.

Contractele de leasing financiar incheiate de societate se refera la 2 autoutilitare: B 70 RBC si B 70 RAE, 2 autoturisme : B 89 WPI si B 89 WOK cu termene de leasing de 5 ani. La sfarsitul perioadei de leasing societatea are optiunea de a achizitiona bunurile la o valoare reziduala.

- lei -

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Total valoare leasing B 70 RBC si B 70 RAE	156258	156258
Rate achitate in cadrul contractului	13	25
Rate de platit aferente perioadelor viitoare	47	35
Dobanzi de platit aferente perioadelor viitoare	7930	4209
Total valoare leasing B 89 WPI si B 89 WOK		170429
Rate achitate in cadrul contractului		-
Rate de platit aferente perioadelor viitoare		60
Dobanzi de platit aferente perioadelor viitoare		12208

k. Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit

Societatea a platit in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 onorarii catre auditori pentru servicii de audit financiar, in suma de :.14400.. lei.

Totodata, societatea a platit onorarii aferente unor servicii de consultanta fiscala si alte servicii in afara de cele de audit in suma de lei.

l. Tranzactii cu partile afiliate

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017, societatea a desfasurat tranzactii de vânzare – cumparare cu societati afiliate nu este cazul

m. Imprumuturi

- lei -

Tipuri de imprumuturi	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016		Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017	
	pe termen scurt	pe termen lung	pe termen scurt	pe termen lung
Imprumuturi bancare	-		-	
Linii de credit- plafon	4500000		4500000	
Datorii de leasing	-		-	

- lei -

Imprumuturi bancare	Obiectul imprumutului	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017	Scadenta
Banca X	nu este cazul			
Banca Y				
Total				

- lei -

Linii de credit	Obiectul creditului	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017	Scadenta
Banca B.C.R. Tulcea		4192614	3252487	14.08.2018
Total				

Datoriile de leasing sunt prezentate in nota 10 pct. i).

n. Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta

Societatea nu detine efecte comerciale neajunse la scadenta.

o. Angajamentele sub forma garantiilor:

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
...		
...		
.....		
Total, din care:		
-garantii valorice in relatie cu partile afiliate		

p. Decontari din operatii in curs de clarificare

Suma (lei)	Detalii
Total sold	

q. Informatii privind contractele de fiducie

Entitatea in calitate de constitutor: nu este cazul

Nr. Contact	
Obiectul	
Durata contractului	
Beneficiar	
Fiduciar	
Natura activelor/datoriilor transferate	
Venituri/cheltuieli rezultate din administrarea fiduciei	

Venituri/cheltuieli rezultate din lichidarea fiduciei	
Principalele prevederi ale contractului	

Entitatea in calitate de constitutor: nu este cazul

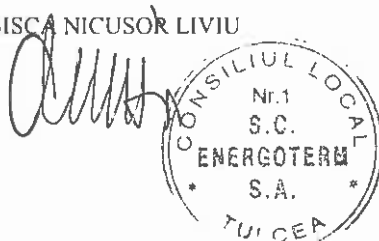
Nr. Contact	
Obiectul	
Durata contractului	
Constitutor	
Fiduciar	
Natura activelor/datoriilor la lichidarea fiduciei	

ADMINISTRATOR ,

Numele si prenumele BISCA NICUSOR LIVIU

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele SIMION MIRELA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

S.C.ENERGOTERM S.A.TULCEA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31decembrie 2017

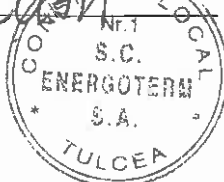
lei

Elemente ale capitalurilor proprii	Sold la 1ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
Capital subscris	3107100	2500000				5607100
Prime de capital						
Rezerve din reeval.	12188	454785				466973
Rezerve legale	79106	5586	5586			84692
Rezerve pentru actiuni proprii	1924354					1924354
Rezerve statutare sau contractuale	165872					165872
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
<u>Profit nerepartizat</u>	0	117902	117902	0	0	0
<u>Pierdere neacoperita</u>	1439447	0	0	0	0	1321545
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile						
<u>Sold creditor</u>						
<u>Sold debitor</u>						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
<u>Sold creditor</u>						
<u>Sold debitor</u>						
Rezultatul reportat reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar						
<u>Sold creditor</u>	124107	111720	0	124107	124107	111720
<u>Sold debitor</u>	0	0	0	0	0	0
Repartizare profit(-)	(6205)			(619)	(619)	(5586)
TOTAL	3967075	3189993	123488	123488	123488	7033580

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele BISCA NICUSOR LIVIU

Semnătura _____



ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele SIMION MIRELA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

ENERGOTERM SA

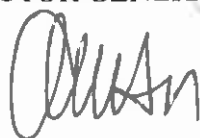
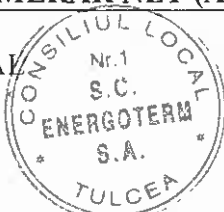
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2017

Metoda indirecta

lei

FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)		1770571
+	Profit sau pierdere inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit curent(+/-) form.10;rd.95,col.2+form20(rd.56 col.2+rd.66 col.2	111720
-	Cheltuieli privind dobanzile form.20 rd.56 col.2	266766
-	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent form.20 rd.66 col.2	0
+	Amortizarea inclusa in conturi form.40,rd.31,col.2	213322
+	Provizioane pentru depreciere constituite form.40,rd.45,col.2	0
-	Variatia stocurilor (+/-) form.10;rd.30,col.(2-1)	4282739
-	Varaia creantelor (+/-) form.10,rd.36;col.(2-1)	-1013690
-	Recunoasterea cheltuielilor in avans form10;rd.42,col.(2-1)+sold ct.131	0
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditori form.10;rd.47+48+49+58+59+60;col(2-1)	-2248935
+	Provizioane pentru risc form.10;rd.68;col.(2-1)	0
+	Recunoasterea veniturilor in avans form.10rd.72;col(2-1)	4517183
+	Variatia elementelor de capitaluri proprii form.10,rd.100;col(2-1)-Rd.97.col.2)	2954786
+	Variatia altor elemente de pasiv form.10;rd.50+51+52+61+62+63.col.(2-1)	-508456
-	Variatia altor elemente de activ form.10;rd.24,col.(2-1)	0
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)		-643549
-	Cresterea imobilizarilor corporale si necorporale form.40;(rd.05,col.2+rd.16 col.2)	248059
+	Iesiri de imobilizari corporale si necorporale form.40;(rd.05,col.3+rd.16col.3)	62238
-	Amortizarea aferenta mijloacelor fixe iesite form.40rd.31,col.3	457728
-	Provizioane pentru depreciere reluate form.40;rd.45,col.3	0
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)		-940127
+	Variatia imprumuturilor financiare (+/-) form.10;rd.45+46+56+57 col.(2-1)	-940127
I	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei form.10;rd.40,col.1	481743
II	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei form.10;rd.40,col.2	668638
FLUXUL DE NUMERAR NET (A+B+C) = II -I		186895

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI

DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL Tulcea.....

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: ENERGOTERM SA

Sediu social: Municipiul Tulcea, Str. ISACCEI, Nr. 73, Clădire DONARIS, Etaj 2, Județ Tulcea

Activitatea principală: 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod Unic de înregistrare: 17747931

din data de: 04.07.2005

Nr. de ordine în registrul comerțului: J36/384/30.06.2005

Data eliberării: 05-04-2013

DIRECTOR

Clava SCRIPCARU

Seria B Nr. 2735420

Balanta de verificare la luna 12/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital social	0.00	5,607,100.00	0.00	0.00	0.00	5,607,100.00	0.00	5,607,100.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	5,607,100.00	0.00	0.00	0.00	5,607,100.00	0.00	5,607,100.00
105	Diferente din reevaluare	0.00	12,187.83	0.00	454,785.34	0.00	466,973.17	0.00	466,973.17
105.1	Diferente din reevaluare-terenuri	0.00	12,187.83	0.00	400,061.96	0.00	412,249.79	0.00	412,249.79
105.2	Diferente din reevaluare - dif.reev.terenuri	0.00	0.00	0.00	54,723.38	0.00	54,723.38	0.00	54,723.38
106	Rezerve	0.00	2,169,332.10	0.00	5,586.00	0.00	2,174,918.10	0.00	2,174,918.10
1061	Rezerve legale	0.00	79,106.10	0.00	5,586.00	0.00	84,692.10	0.00	84,692.10
1068	Alte rezerve	0.00	2,090,226.00	0.00	0.00	0.00	2,090,226.00	0.00	2,090,226.00
1068.1	Rezerve pt.part.salariati la profit	0.00	165,872.00	0.00	0.00	0.00	165,872.00	0.00	165,872.00
1068.2	Alte rezerve	0.00	1,924,354.00	0.00	0.00	0.00	1,924,354.00	0.00	1,924,354.00
117	Rezultatul reportat	1,439,447.47	117,902.15	0.00	0.00	1,439,447.47	117,902.15	1,321,545.32	0.00
121	Profit si pierdere	27,491,604.82	26,338,415.15	4,541,718.59	5,806,628.20	32,033,323.41	32,145,043.35	0.00	111,719.94
121.1	Profit si pierdere	27,491,604.82	26,338,415.15	4,541,718.59	5,806,628.20	32,033,323.41	32,145,043.35	0.00	111,719.94
129	Repartizarea profitului	6,205.00	6,205.00	5,586.00	0.00	11,791.00	6,205.00	5,586.00	0.00
151	Provizioane riscuri si chelt.	0.00	430,213.52	0.00	0.00	0.00	430,213.52	0.00	430,213.52
1511	Provizioane pt litigii	0.00	382,061.52	0.00	0.00	0.00	382,061.52	0.00	382,061.52
1518	Alte proviz.riscun si chelt.	0.00	48,152.00	0.00	0.00	0.00	48,152.00	0.00	48,152.00
167	Alte imprumuturi/datorii asim.	205,452.28	256,094.08	16,308.38	100,312.87	221,760.66	356,406.95	0.00	134,646.29
167.1	Leasing ctr.174799	7,455.23	33,658.31	669.46	99.86	8,124.69	33,758.17	0.00	25,633.48
167.2	Leasing ctr.174610	6,783.05	31,221.77	620.93	93.13	7,403.98	31,314.90	0.00	23,910.92
167.3	GAZ SUD-garantie participare licitatie	191,214.00	191,214.00	0.00	0.00	191,214.00	191,214.00	0.00	0.00
167.4	Leasing ctr.199642	0.00	0.00	6,838.59	45,590.58	6,838.59	45,590.58	0.00	38,751.99
167.5	Leasing ctr.199643	0.00	0.00	8,179.40	54,529.30	8,179.40	54,529.30	0.00	46,349.90
Total clasa 1		29,142,709.57	34,937,449.83	4,563,612.97	6,367,312.41	33,706,322.54	41,304,762.24	1,327,131.32	8,925,571.02
208	Alte imobilizari necorporale	93,815.81	0.00	0.00	0.00	93,815.81	0.00	93,815.81	0.00
211	Terenuri	2,236.62	0.00	54,723.38	0.00	56,960.00	0.00	56,960.00	0.00
2111	Terenuri	2,236.62	0.00	54,723.38	0.00	56,960.00	0.00	56,960.00	0.00
212	Imob.corp.ciadin	1,669,100.00	0.00	400,061.96	446,319.96	2,069,161.96	446,319.96	1,622,842.00	0.00
213	Mijloace fixe	1,806,596.77	56,370.00	100,119.88	11,408.21	1,906,716.65	67,778.21	1,838,938.44	0.00
2131	Masini,utilaje,instalatii	1,229,890.81	37,967.97	0.00	3,045.50	1,229,890.81	41,013.47	1,188,877.34	0.00
2132	Aparate masura,control,reglare	198,531.54	18,402.03	0.00	8,362.71	198,531.54	26,764.74	171,766.80	0.00
2132.1	Aparate si inst.de mas. contr.si regl.	136,758.08	18,402.03	0.00	8,362.71	136,758.08	26,764.74	109,993.34	0.00
2132.2	Imob.corp.nat.ob de inv.	61,773.46	0.00	0.00	0.00	61,773.46	0.00	61,773.46	0.00
2133	Mijloace de transport	378,174.42	0.00	100,119.88	0.00	478,294.30	0.00	478,294.30	0.00
214	Mobilier,birotica,alte m.fixe	29,808.45	4,571.61	0.00	0.00	29,808.45	4,571.61	25,236.84	0.00
231	Imobilizari corporale in curs	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00

Balanta de verificare la luna 12/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
265	Alte titluri imobilizate	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
267	Creante imobilizate	24,113.61	0.00	0.00	0.00	24,113.61	0.00	24,113.61	0.00
2678	Alte creante imobilizate	24,113.61	0.00	0.00	0.00	24,113.61	0.00	24,113.61	0.00
280	Amort.imobilizari necorporale	0.00	87,927.19	0.00	882.45	0.00	88,809.64	0.00	88,809.64
2808	Amort.alte imobilizari	0.00	87,927.19	0.00	882.45	0.00	88,809.64	0.00	88,809.64
281	Amortizare mf	59,220.01	1,397,848.68	457,728.17	16,374.86	516,948.18	1,414,223.54	0.00	897,275.36
2812	Amort.constructii	0.00	437,498.43	446,319.96	8,821.53	446,319.96	446,319.96	0.00	0.00
2813	Amort.masini, utilaje, instalati	54,717.27	939,135.95	11,408.21	7,514.50	66,125.48	946,650.45	0.00	880,524.97
2813.1	Amort.masini utli.inst.ap.contr.	54,717.27	879,015.22	11,408.21	7,445.63	66,125.48	886,460.85	0.00	820,335.37
2813.2	Amort mijl.fixe natura ob.inv.	0.00	60,120.73	0.00	68.87	0.00	60,189.60	0.00	60,189.60
2814	Amort.mob.,birolica,alte m.fixe	4,502.74	21,214.30	0.00	38.83	4,502.74	21,253.13	0.00	16,750.39
Total clasa 2		3,836,991.27	1,546,717.48	1,012,633.39	474,985.48	4,849,624.66	2,021,702.96	3,814,006.70	986,085.00
302	Bunuri de natura stocului	795,536.53	654,885.69	68,616.44	39,081.90	864,152.97	693,967.59	170,185.38	0.00
3021	Materiale auxiliare	15,917.13	14,624.72	3,218.60	3,218.60	19,135.73	17,843.32	1,292.41	0.00
3021.1	Materiale auxiliare	15,280.76	14,452.52	3,218.60	3,218.60	18,499.36	17,671.12	828.24	0.00
3021.2	Materiale pt.investiti	636.37	172.20	0.00	0.00	636.37	172.20	464.17	0.00
3022	Combustibili	282,798.30	190,105.94	54,947.91	33,758.86	337,746.21	223,864.80	113,881.41	0.00
3024	Piese de schimb	2,382.34	2,382.35	0.00	0.00	2,382.34	2,382.35	-0.01	0.00
3028	Alte materiale consumabile	494,438.76	447,772.68	10,449.93	2,104.44	504,888.69	449,877.12	55,011.57	0.00
3028.1	Alte materiale consumabile	493,949.56	447,650.18	10,449.93	2,104.44	504,399.49	449,754.62	54,644.87	0.00
3028.2	Imprimare cu regim special	489.20	122.50	0.00	0.00	489.20	122.50	366.70	0.00
303	Obiecte de inventar	90,801.64	44,692.17	1,649.45	1,649.46	92,451.09	46,341.63	46,109.46	0.00
Total clasa 3		886,338.17	699,577.86	70,265.89	40,731.36	956,604.06	740,309.22	216,294.84	0.00
401	Furnizori	22,531,627.43	28,189,956.66	12,099,351.35	9,395,478.59	34,630,978.78	37,585,435.25	0.00	2,954,456.47
404	Furnizori imobilizari	107,324.02	204,922.79	40,662.68	24,914.54	147,986.70	229,837.33	0.00	81,850.63
408	Furnizori-facturi nesosite	10,604,742.75	10,812,707.10	165,198.30	250,384.57	10,769,941.05	11,063,091.67	0.00	293,150.62
408.1	Furnizori-Facturi nesosite	10,244,293.61	10,393,182.06	148,888.45	170,136.41	10,393,182.06	10,563,318.47	0.00	170,136.41
408.2	Furnizori fact.nesosite redeventa	360,449.14	419,525.04	16,309.85	80,248.16	376,758.99	499,773.20	0.00	123,014.21
409	Furnizori debitori	574.97	0.00	4,201,680.67	0.00	4,202,255.64	0.00	4,202,255.64	0.00
4091	Furnizori-debitori (Advances to suppliers)	574.97	0.00	4,201,680.67	0.00	4,202,255.64	0.00	4,202,255.64	0.00
411	Cienti	29,462,780.41	18,017,670.44	3,504,021.21	2,309,514.02	32,966,801.62	20,327,184.46	12,639,617.16	0.00
4111	Cienti	25,694,439.16	17,983,322.55	3,503,821.21	2,300,122.03	29,198,260.37	20,283,444.58	8,914,815.79	0.00
4111.1	Cienti persoane fizice	21,320,089.96	14,813,204.09	2,813,697.19	1,740,691.86	24,133,787.15	16,553,895.95	7,579,891.20	0.00
4111.2	Cienti persoane juridice	4,374,349.20	3,168,105.27	690,124.02	561,443.36	5,064,473.22	3,729,548.63	1,334,924.59	0.00
4111.3	Cienti diversi	0.00	2,013.19	0.00	-2,013.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	Cienti incerti	3,768,341.25	34,347.89	200.00	9,391.99	3,768,541.25	43,739.88	3,724,801.37	0.00

Balanta de verificare la luna 12/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4118.1	Cientii incerti sau in litigiu	3,768,341.25	34,347.89	200.00	9,391.99	3,768,541.25	43,739.88	3,724,801.37	0.00 4118.1
421	Personal-remuneratii datorate	4,968,488.00	5,142,609.00	511,674.00	529,496.00	5,480,162.00	5,672,105.00	0.00	191,943.00 421
421.1	Personal-remuneratii datorate	4,915,788.00	5,089,909.00	505,974.00	523,796.00	5,421,762.00	5,613,705.00	0.00	191,943.00 421.1
421.2	Personal-remuneratii datorate-colaboratori	52,700.00	52,700.00	5,700.00	5,700.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00 421.2
423	Personal-aj.materiale datorate	72,721.00	77,485.00	4,764.00	0.00	77,485.00	77,485.00	0.00	0.00 423
424	Fond participare la profit	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00 424
425	Avansuri personal	1,390,388.00	1,388,450.00	119,300.00	119,300.00	1,509,688.00	1,507,750.00	1,938.00	0.00 425
427	Retineri remun.dak.tertu	118,213.00	128,560.00	10,947.00	12,514.00	129,160.00	141,074.00	0.00	11,914.00 427
427.2	Asigurare	1,661.00	1,812.00	151.00	151.00	1,812.00	1,963.00	0.00	151.00 427.2
427.3	CAR	54,392.00	58,469.00	4,077.00	4,748.00	58,469.00	63,217.00	0.00	4,748.00 427.3
427.4	Pensii alimentare	12,459.00	13,676.00	1,217.00	1,506.00	13,676.00	15,182.00	0.00	1,506.00 427.4
427.5	Sindicat	35,022.00	38,258.00	3,236.00	3,843.00	38,258.00	42,101.00	0.00	3,843.00 427.5
427.7	Diverse popriti	8,959.00	10,105.00	1,746.00	1,746.00	10,705.00	11,851.00	0.00	1,146.00 427.7
427.8	Pensie ING	5,720.00	6,240.00	520.00	520.00	6,240.00	6,760.00	0.00	520.00 427.8
428	Alte datorii,creante personal	18,255.99	42,721.05	0.00	2,540.00	18,255.99	45,261.05	0.00	27,005.06 428
4281	Alte datorii personal	18,255.99	42,721.05	0.00	2,540.00	18,255.99	45,261.05	0.00	27,005.06 4281
431	Asigurari sociale	1,960,621.00	2,125,900.11	170,873.00	204,579.00	2,131,494.00	2,330,479.11	0.00	198,985.11 431
4311	Contrib.unitate asigurari soc	812,810.00	886,624.00	73,817.00	85,284.00	886,627.00	971,908.00	0.00	85,281.00 4311
4311.0	Contributia unitatii la asigurari sociale	797,471.00	869,901.00	72,428.00	83,679.00	869,899.00	953,580.00	0.00	83,681.00 4311.0
4311.1	Contributia unitatii la fondul de risc	15,339.00	16,723.00	1,389.00	1,605.00	16,728.00	18,328.00	0.00	1,600.00 4311.1
4312	CAS Angajat 9.5%	529,261.00	577,399.11	48,139.00	55,608.00	577,400.00	633,007.11	0.00	55,607.11 4312
4313	CASS Angajator 7%	342,762.00	360,975.00	23,803.00	34,557.00	366,565.00	395,532.00	0.00	28,967.00 4313
4313.0	Contributia unitatii cass	261,135.00	284,933.00	23,803.00	27,539.00	284,938.00	312,472.00	0.00	27,534.00 4313.0
4313.1	Fondul pt.CM 0.85%	81,627.00	76,042.00	0.00	7,018.00	81,627.00	83,060.00	0.00	1,433.00 4313.1
4314	CASS Angajat 6.5%	275,788.00	300,902.00	25,114.00	29,130.00	300,902.00	330,032.00	0.00	29,130.00 4314
4314.0	Contributie personal la as.soc.de sanatate	275,788.00	300,902.00	25,114.00	29,130.00	300,902.00	330,032.00	0.00	29,130.00 4314.0
437	Ajutor de somaj	61,059.00	66,642.00	5,583.00	6,467.00	66,642.00	73,109.00	0.00	6,467.00 437
4371	Contrib.unitate fond somaj	36,745.00	40,102.00	3,357.00	3,890.00	40,102.00	43,992.00	0.00	3,890.00 4371
4371.0	Contributia unitate somaj	24,320.00	26,547.00	2,227.00	2,580.00	26,547.00	29,127.00	0.00	2,580.00 4371.0
4371.1	Fond garantare salarii	12,425.00	13,555.00	1,130.00	1,310.00	13,555.00	14,865.00	0.00	1,310.00 4371.1
4372	Contrib.personal fond somaj	24,314.00	26,540.00	2,226.00	2,577.00	26,540.00	29,117.00	0.00	2,577.00 4372
442	Taxa pe valoare adaugata	12,586,522.33	12,352,861.06	4,057,225.08	4,909,806.49	16,643,747.41	17,262,667.55	0.00	618,920.14 442
4423	TVA de plata	1,885,329.85	1,885,329.85	231,655.83	851,359.34	2,116,985.68	2,736,689.19	0.00	619,703.51 4423
4424	TVA de recuperat	386,185.68	154,529.85	0.00	231,655.83	386,185.68	386,185.68	0.00	0.00 4424
4426	TVA deductibila	3,606,263.72	3,606,263.72	1,487,041.59	1,487,041.59	5,093,305.31	5,093,305.31	0.00	0.00 4426
4427	TVA colectata	4,632,426.76	4,632,426.76	2,337,601.84	2,337,601.84	6,970,028.60	6,970,028.60	0.00	0.00 4427
4428	TVA neexigibila facturi in avans	2,076,316.32	2,074,310.88	925.82	2,147.89	2,077,242.14	2,076,458.77	783.37	0.00 4428

Balanta de verificare la luna 12/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428.0	TVA neexigibil	2,053,053.01	2,053,053.19	0.00	0.00	2,053,053.01	2,053,053.19	0.00	0.18 4428.0
4428.01	TVA neexigibili furnizori	22,642.82	20,637.20	925.82	1,596.36	23,568.64	22,233.56	1,335.08	0.00 4428.01
4428.1	TVA neexigibil	620.49	620.49	0.00	551.53	620.49	1,172.02	0.00	551.53 4428.1
444	Impozit salarii	704,384.00	769,138.76	64,756.00	73,101.00	769,140.00	842,239.76	0.00	73,099.76 444
445	Subventii	12,832,556.70	12,832,556.33	11,167,443.67	11,167,443.67	24,000,000.37	24,000,000.00	0.37	0.00 445
446	Alte impozite,taxe,varsaminte	313,583.00	313,583.00	0.00	0.00	313,583.00	313,583.00	0.00	0.00 446
446.2	Impozit cladiri,taxa auto	313,583.00	313,583.00	0.00	0.00	313,583.00	313,583.00	0.00	0.00 446.2
447	Fonduri speciale-taxe,varsam.	59,728.01	71,481.71	4,484.00	4,550.00	64,212.01	76,031.71	0.00	11,819.70 447
4471	Fond handicapati	26,823.00	31,043.00	4,220.00	4,234.00	31,043.00	35,277.00	0.00	4,234.00 4471
4472	Fond mediu-noxe	8,801.90	9,065.90	264.00	316.00	9,065.90	9,381.90	0.00	316.00 4472
4473	Fond-contributie ANRSC BUC.	24,103.11	31,372.81	0.00	0.00	24,103.11	31,372.81	0.00	7,269.70 4473
448	Alte datorii,creante buget	799,294.23	799,294.21	0.00	0.00	799,294.23	799,294.21	0.02	0.00 448
4481	Alte datorii si creante fata de bugetul statului	799,294.23	799,294.21	0.00	0.00	799,294.23	799,294.21	0.02	0.00 4481
456	Decontari-asociati-capital	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00 456
461	Debitori diversi	382,061.52	0.00	0.00	0.00	382,061.52	0.00	382,061.52	0.00 461
461.1	Tert general	382,061.52	0.00	0.00	0.00	382,061.52	0.00	382,061.52	0.00 461.1
462	Creditori diversi	690,855.30	1,071,659.70	115,000.00	16,582.64	805,855.30	1,088,242.34	0.00	282,387.04 462
472	Venituri irreg.in avans	2,069,614.25	146,581.00	2,797,608.77	9,384,406.44	4,867,223.02	9,530,987.44	0.00	4,663,764.42 472
472.1	Venituri irreg.in avans subventie	2,069,614.25	0.00	2,797,608.77	9,384,406.44	4,867,223.02	9,384,406.44	0.00	4,517,183.42 472.1
472.2	Venituri irreg.in avans Kobest	0.00	146,581.00	0.00	0.00	0.00	146,581.00	0.00	146,581.00 472.2
473	Decontari in clarificare	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00 473
491	Proviz.depr.creante-clienti	0.00	678,689.98	43,739.88	37,000.00	43,739.88	715,689.98	0.00	671,950.10 491
491.1	Ajustari pt.deprecierrea creantelor -Asoc	0.00	678,689.98	43,739.88	37,000.00	43,739.88	715,689.98	0.00	671,950.10 491.1
Total clasa 4		104,399,394.91	97,897,557.90	39,084,312.61	39,448,077.96	143,483,707.52	136,345,635.86	17,225,872.71	10,087,901.05
511	Valori de incasat	325,282.73	324,943.67	58,679.97	37,909.52	383,962.70	362,853.19	21,109.51	0.00 511
5113	Efecte de incasat	325,282.73	324,943.67	58,679.97	37,909.52	383,962.70	362,853.19	21,109.51	0.00 5113
5113.2	Efecte de incasat CI 2	498.22	498.22	0.00	0.00	498.22	498.22	0.00	0.00 5113.2
5113.3	Efecte de incasat CI 3	952.77	952.77	0.00	0.00	952.77	952.77	0.00	0.00 5113.3
5113.4	Efecte de incasat CI 4	99.20	99.20	0.00	0.00	99.20	99.20	0.00	0.00 5113.4
5113.5	Efecte de incasat CI 5	139,985.21	139,953.78	36,518.73	36,550.07	176,503.94	176,503.85	0.09	0.00 5113.5
5113.6	Efecte de incasat CI 6	2,202.48	2,202.48	1,359.45	1,359.45	3,561.93	3,561.93	0.00	0.00 5113.6
5113.7	Efecte de incasat	181,544.85	181,237.22	20,801.79	0.00	202,346.64	181,237.22	21,109.42	0.00 5113.7
512	Conturi curente la banci	19,572,557.32	19,465,470.23	12,109,776.08	11,668,091.55	31,682,333.40	31,133,561.78	548,771.62	0.00 512
5121	Conturi curente in lei	19,572,557.32	19,465,470.23	12,109,776.08	11,668,091.55	31,682,333.40	31,133,561.78	548,771.62	0.00 5121
5121.12	BCR Cont garantie Transgaz	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00 5121.12
5121.13	Raiffeisen Cont garantii materiale	32,112.55	4,827.99	0.00	0.00	32,112.55	4,827.99	27,284.56	0.00 5121.13

Balanta de verificare la luna 12/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.14	CEC Cont curent	556,851.45	555,506.34	93,500.00	18,322.04	650,351.45	573,828.38	76,523.07	0.00
5121.2	BCR Cont ESCROW	15,658,810.66	15,649,095.00	11,569,301.40	11,480,314.50	27,228,112.06	27,129,409.50	98,702.56	0.00
5121.3	BRD Cont curent	2,265,584.39	2,223,723.83	312,319.84	115,421.13	2,577,904.23	2,339,144.96	238,759.27	0.00
5121.4	ING Cont curent	82,606.49	81,793.70	8,500.00	8,542.84	91,106.49	90,336.54	769.95	0.00
5121.5	ALPHA Cont curent	174,114.46	163,419.63	14,907.20	7,109.27	189,021.66	170,528.90	18,492.76	0.00
5121.6	Raiffeisen Cont curent	618,958.35	616,660.21	98,974.75	38,376.77	717,933.10	655,036.98	62,896.12	0.00
5121.7	TREZ Cont curent	173,255.87	170,443.53	12,272.89	5.00	185,528.76	170,448.53	15,080.23	0.00
5121.8	BCR Cont intretinere rep.dezv	2,785.80	0.00	0.00	0.00	2,785.80	0.00	2,785.80	0.00
5121.9	BCR Cont garantie linie	377.30	0.00	0.00	0.00	377.30	0.00	377.30	0.00
519	Credite bancare termen scurt	29,740,400.54	33,084,440.06	12,764,632.67	12,673,080.06	42,505,033.21	45,757,520.12	0.00	3,252,486.91
5191	Credite bancare termen scurt	29,740,400.54	33,084,440.06	12,764,632.67	12,673,080.06	42,505,033.21	45,757,520.12	0.00	3,252,486.91
531	Casa	18,237,441.01	18,184,958.49	1,939,388.87	1,893,114.11	20,176,829.88	20,078,072.60	98,757.28	0.00
5311	Casa in lei	18,237,441.01	18,184,958.49	1,939,388.87	1,893,114.11	20,176,829.88	20,078,072.60	98,757.28	0.00
5311.1	Casierie 1	836,098.30	836,098.30	171,685.05	171,685.05	1,007,783.35	1,007,783.35	0.00	0.00
5311.2	Casierie 2	831,550.87	831,550.87	0.00	0.00	831,550.87	831,550.87	0.00	0.00
5311.3	Casierie 3	1,320,922.37	1,320,922.37	169,243.75	169,243.75	1,490,166.12	1,490,166.12	0.00	0.00
5311.4	Casierie 4	891,909.77	891,909.77	114,100.48	114,100.48	1,006,010.25	1,006,010.25	0.00	0.00
5311.5	Casierie 5	4,902,883.02	4,850,400.50	1,099,847.39	1,053,572.63	6,002,730.41	5,903,973.13	98,757.28	0.00
5311.6	Casierie 6	3,302,661.02	3,302,661.02	384,512.20	384,512.20	3,687,173.22	3,687,173.22	0.00	0.00
5311.7	Casierie centrala	6,151,415.66	6,151,415.66	0.00	0.00	6,151,415.66	6,151,415.66	0.00	0.00
532	Alte valori	287,541.54	287,541.54	43,416.00	43,416.00	330,957.54	330,957.54	0.00	0.00
5328	Alte valori	287,541.54	287,541.54	43,416.00	43,416.00	330,957.54	330,957.54	0.00	0.00
5328.1	Alte valori-tichete de masa	287,541.54	287,541.54	43,416.00	43,416.00	330,957.54	330,957.54	0.00	0.00
542	Avansuri trezorerie	109,334.63	109,334.63	7,356.54	7,356.54	116,691.17	116,691.17	0.00	0.00
581	Viramente interne	33,648,350.14	33,648,350.14	13,352,141.48	13,352,141.48	47,000,491.62	47,000,491.62	0.00	0.00
Total clasa 5		101,920,907.91	105,105,038.76	40,275,391.61	39,675,109.26	142,196,299.52	144,780,148.02	668,638.41	3,252,486.91
601	Chelt.materii prime	15,355,347.07	15,355,347.07	3,188,162.45	3,188,162.45	18,543,509.52	18,543,509.52	0.00	0.00
601.1	Cheltuieli gaze naturale GAZ SUD	15,192,506.82	15,192,506.82	3,156,839.80	3,156,839.80	18,349,346.62	18,349,346.62	0.00	0.00
601.4	Cheltuieli CLU	162,840.25	162,840.25	31,322.65	31,322.65	194,162.90	194,162.90	0.00	0.00
602	Chelt.materiale consumabile	492,814.19	492,814.19	7,759.24	7,759.24	500,573.43	500,573.43	0.00	0.00
6021	Chelt.materiale auxiliare	14,624.72	14,624.72	3,218.60	3,218.60	17,843.32	17,843.32	0.00	0.00
6022	Chelt.combustibili	27,265.96	27,265.96	2,436.20	2,436.20	29,702.16	29,702.16	0.00	0.00
6024	Chelt.piese de schimb	2,727.73	2,727.73	0.00	0.00	2,727.73	2,727.73	0.00	0.00
6028	Chelt.alte materiale consum.	448,195.78	448,195.78	2,104.44	2,104.44	450,300.22	450,300.22	0.00	0.00
603	Chelt.obiecte inventar	44,692.17	44,692.17	1,649.46	1,649.46	46,341.63	46,341.63	0.00	0.00
604	Chelt.materiale nestocate	22,496.09	22,496.09	1,548.57	1,548.57	24,044.66	24,044.66	0.00	0.00

Balanta de verificare la luna 12/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.1	Chelt.energie,apa	2,191,516.84	2,191,516.84	398,287.00	398,287.00	2,589,803.84	2,589,803.84	0.00	0.00
605.1	Cheltuieli privind en.electrica	886,445.91	886,445.91	173,444.01	173,444.01	1,059,889.92	1,059,889.92	0.00	0.00
605.2	Cheltuieli privind apa-consum propriu	890,427.90	890,427.90	127,743.83	127,743.83	1,018,171.73	1,018,171.73	0.00	0.00
605.3	Cheltuieli privind en.electrica-Alum	414,643.03	414,643.03	97,099.16	97,099.16	511,742.19	511,742.19	0.00	0.00
611	Chelt.intretinere,reparatii	233,989.75	233,989.75	29,378.88	29,378.88	263,368.63	263,368.63	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli intretinere si reparatii-nedeductibile	72,755.66	72,755.66	0.00	0.00	72,755.66	72,755.66	0.00	0.00
611.2	Cheltuieli cu intretinere si reparatii deductibile	161,234.09	161,234.09	29,378.88	29,378.88	190,612.97	190,612.97	0.00	0.00
612	Chelt.red.,locatii gest,chinii	503,213.80	503,213.80	93,508.99	93,508.99	596,722.79	596,722.79	0.00	0.00
612.1	Cheltuieli cu chiriile	145,670.24	145,670.24	13,260.83	13,260.83	158,931.07	158,931.07	0.00	0.00
612.2	Cheltuieli redeventa	357,543.56	357,543.56	80,248.16	80,248.16	437,791.72	437,791.72	0.00	0.00
613	Chelt.-prime asigurare	13,575.50	13,575.50	3,312.49	3,312.49	16,887.99	16,887.99	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli asigurare	13,575.50	13,575.50	3,312.49	3,312.49	16,887.99	16,887.99	0.00	0.00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
621	Chelt.colaboratori	52,700.00	52,700.00	5,700.00	5,700.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00
622	Chelt.comisioane,onorarii	54,542.65	54,542.65	9,522.78	9,522.78	64,065.43	64,065.43	0.00	0.00
623	Chelt.protocol, reclama,public.	14,132.54	14,132.54	1,556.73	1,556.73	15,689.27	15,689.27	0.00	0.00
623.1	Cheltuieli cu reclama si publicitate	9,009.72	9,009.72	0.00	0.00	9,009.72	9,009.72	0.00	0.00
623.2	Cheltuieli protocol	5,122.82	5,122.82	1,556.73	1,556.73	6,679.55	6,679.55	0.00	0.00
624	Chelt.transport bunuri,persona	1,226.32	1,226.32	21.50	21.50	1,247.82	1,247.82	0.00	0.00
625	Chelt.deplasari,deplasari,trans	16,130.80	16,130.80	106.00	106.00	16,236.80	16,236.80	0.00	0.00
626	Chelt.postale,taxe telecomun.	38,283.27	38,283.27	2,795.65	2,795.65	41,078.92	41,078.92	0.00	0.00
627	Chelt.servicii bancare,asim.	122,954.97	122,954.97	6,841.73	6,841.73	129,796.70	129,796.70	0.00	0.00
628	Alte chelt.servicii terți	318,719.40	318,719.40	2,798.09	2,798.09	321,517.49	321,517.49	0.00	0.00
628.1	Alte chelt.servicii terți - colaboratori	313,059.09	313,059.09	1,509.28	1,509.28	314,568.37	314,568.37	0.00	0.00
628.2	Alte chelt.servicii terți -	5,660.31	5,660.31	1,288.81	1,288.81	6,949.12	6,949.12	0.00	0.00
635	Chelt.alte impozite,taxe,vars.	251,771.20	251,771.20	9,770.37	9,770.37	261,541.57	261,541.57	0.00	0.00
641	Chelt.remuneratii personal	4,921,007.00	4,921,007.00	523,912.00	523,912.00	5,444,919.00	5,444,919.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichete de masa	268,191.54	268,191.54	25,716.00	25,716.00	293,907.54	293,907.54	0.00	0.00
645	Chelt.asigurari,prot.sociala	1,245,659.30	1,245,659.30	139,872.00	139,872.00	1,385,531.30	1,385,531.30	0.00	0.00
6451	Chelt.contrib.unitate asig.soc	805,244.00	805,244.00	85,284.00	85,284.00	890,528.00	890,528.00	0.00	0.00
6452	Chelt.contrib.unitate aj.somaj	36,442.00	36,442.00	3,890.00	3,890.00	40,332.00	40,332.00	0.00	0.00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile	312,316.00	312,316.00	31,998.00	31,998.00	344,314.00	344,314.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt.asig.,prot.sociala	91,657.30	91,657.30	18,700.00	18,700.00	110,357.30	110,357.30	0.00	0.00
6458.1	Alte chelt.asig,prot.sociala	62,599.30	62,599.30	18,700.00	18,700.00	81,299.30	81,299.30	0.00	0.00
6458.2	Alte chelt.asig,prot.sociala nedeductibile	29,058.00	29,058.00	0.00	0.00	29,058.00	29,058.00	0.00	0.00
652	Cheltuieli cu protectia medului inconjurator	28,739.21	28,739.21	3,898.37	3,898.37	32,637.58	32,637.58	0.00	0.00
658	Cheltuieli financiare	736,758.97	736,758.97	11.52	11.52	736,770.49	736,770.49	0.00	0.00

Balanta de verificare la luna 12/2017

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6581	Penalties/Charges	736,758.97	736,758.97	11.52	11.52	736,770.49	736,770.49	0.00	0.00
6581.1	Cheltuieli despagubiri, amenzi, penalitati	731,463.97	731,463.97	11.52	11.52	731,475.49	731,475.49	0.00	0.00
6581.2	Cheltuieli majorari nedeductibile	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00
666	Chelt.-dobanzi	235,627.91	235,627.91	31,138.47	31,138.47	266,766.38	266,766.38	0.00	0.00
668	Alte chelt.financiare	2,062.90	2,062.90	192.99	192.99	2,255.89	2,255.89	0.00	0.00
681	Chelt.expl.-amortizari, proviz.	196,064.28	196,064.28	54,257.31	54,257.31	250,321.59	250,321.59	0.00	0.00
681.1	Chelt.expl.-amort.imobilizari	196,064.28	196,064.28	17,257.31	17,257.31	213,321.59	213,321.59	0.00	0.00
681.4	Chelt.expl.-prov.depr.act.circ	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
Total clasa 6		27,367,497.67	27,367,497.67	4,541,718.59	4,541,718.59	31,909,216.26	31,909,216.26	0.00	0.00
704	Ven.lucrari exec.serv.prestate	13,396,199.31	13,396,199.31	2,909,337.20	2,909,337.20	16,305,536.51	16,305,536.51	0.00	0.00
704.1	Venituri persoane fizice	10,523,703.02	10,523,703.02	2,287,515.10	2,287,515.10	12,811,218.12	12,811,218.12	0.00	0.00
704.1.1	Venituri apa rece ptr apa calda pers fizice	460,851.97	460,851.97	50,801.01	50,801.01	511,652.98	511,652.98	0.00	0.00
704.2	Venituri persoane juridice	2,408,838.05	2,408,838.05	570,840.71	570,840.71	2,979,678.76	2,979,678.76	0.00	0.00
704.2.2	Venituri apa rece ptr apa calda pers juridice	2,806.27	2,806.27	180.38	180.38	2,986.65	2,986.65	0.00	0.00
706	Ven.redevente, loc.gest., chirii	12,842.83	12,842.83	1,167.53	1,167.53	14,010.36	14,010.36	0.00	0.00
708	Ven.activitati diverse	177,344.49	177,344.49	7,998.32	7,998.32	185,342.81	185,342.81	0.00	0.00
741	Ven.subventii exploatare	12,354,379.87	12,354,379.87	2,797,608.77	2,797,608.77	15,151,988.64	15,151,988.64	0.00	0.00
741.1	Ven.subventii exploatare	12,354,379.87	12,354,379.87	2,797,608.77	2,797,608.77	15,151,988.64	15,151,988.64	0.00	0.00
758	Ven.operatiuni capital	272,910.78	272,910.78	46,776.10	46,776.10	319,686.88	319,686.88	0.00	0.00
758.1	Ven.despagubiri, penalitati	251,783.81	251,783.81	29,529.91	29,529.91	281,313.72	281,313.72	0.00	0.00
758.8	Alte ven.din exploatare	21,126.97	21,126.97	17,246.19	17,246.19	38,373.16	38,373.16	0.00	0.00
766	Ven.dobanzi	18.38	18.38	0.40	0.40	18.78	18.78	0.00	0.00
768	Alte ven.financiare	612.34	612.34	0.00	0.00	612.34	612.34	0.00	0.00
781	Ven.proviz.-activ.exploatare	0.00	0.00	43,739.88	43,739.88	43,739.88	43,739.88	0.00	0.00
781.4	Ven.proviz.deprec.active circ.	0.00	0.00	43,739.88	43,739.88	43,739.88	43,739.88	0.00	0.00
Total clasa 7		26,214,308.00	26,214,308.00	5,806,628.20	5,806,628.20	32,020,936.20	32,020,936.20	0.00	0.00
Total general		293,768,147.50	293,768,147.50	95,354,563.26	95,354,563.26	389,122,710.76	389,122,710.76	23,251,943.98	23,251,943.98

MANAGER GENERAL

ing. Nicusor

Avu

Bisca

ENERGOTERM

S.A.

CEA

Nr.1

LOCAL

S.C.

ec. Mirela SIMION

DIRECTOR