



CATRE,

→ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Spre informare,

D-lui Primar al Sectorului 1 DANIEL TUDORACHE

Avand in vedere prevederile art.58 Ordonanta Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016 va transmitem mai jos informatiile necesare intocmirii raportului anual si anexat macheta cu indicatorii economico-financiari intocmita pentru anul 2018.

Societatea comerciala « CET GRIVITA » SRL are sediul în București, Calea Griviței nr. 357, CUI 15711175 și a fost înființată în baza Hotărârii nr. 194/23.09.2003 a Consiliului Local Sector 1 București, în temeiul art. 95, alin. 2, lit. H, alin. 3 și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificată.

Asociații sunt :

- Consiliul Local al Sectorului 1, care deține 99,99% din capitalul social ;
- Administrația Domeniului Public al Sectorului 1 cu o cotă de 0,01% din capitalul social.

Forma juridică : societate cu răspundere limitată.

Obiectul principal de activitate al societatii este "Furnizarea de abur si aer conditionat", cod CAEN 3530.

Administratorul societatii este d-nul Doru MINDRICAN, numit prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/29.06.2012 si prin Hotararea A.G.A. nr.5/09.07.2012.

In cursul anului 2018 s-a inregistrat o majorare in numerar a capitalui social de la 34.631.100 lei la 69.631.100 lei, pastrandu-se cota de participare a asociatilor la capitalul social al Societatii.

Activitatea societatii CET GRIVITA SRL, respectiv producerea energiei termice si electrice in cogenerare, este reglementata de Legea energiei electrice.

Preturile de vanzare la energia electrica si termica produse in cogenerare de inalta eficienta, sunt stabilite de catre Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) iar metodologia de calcul necesara stabilirii preturilor si tarifelor reglementata este elaborata si aprobata tot de A.N.R.E. .

In anul 2018 CET GRIVITA SRL a vandut energia electrica produsa pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) prin Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale « O.P.C.O.M .» S.A. iar energia termica produsa a fost vanduta in totalitate catre RADET Bucuresti.

Pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta societatea primeste bonus conform Hotararii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila.

Societatea a inregistrat in anul 2018 o pierdere contabila de 2.802.176 lei si o pierdere fiscala de 2.321.562 lei, pierdere datorata cresterii pretului la gazele naturale in cursul anului 2018 (prin reglementari ANRE) iar tarifele au fost majorate prin decizie de catre ANRE abia incepand cu data de 22.11.2018, dar si aceasta majorare nu acopera cresterea pretului gazelor naturale.

In anul 2018 cifra de afaceri a inregistrat o scadere de la 35.538.458 lei in anul 2017 la 33.383.237 lei in anul 2018, deci cu ~ 6,45% mai mica in anul 2018 fata de anul 2017.

Cheltuielile de exploatare daca excludem ajustarile de valoare privind activele circulante in anul 2018 au fost de 36.924.562 lei iar in anul 2017 au fost de 32.680.910 lei, astfel desi, veniturile au inregistrat o scadere in anul 2018 fata de anul 2017, cheltuielile din exploatare au crescut in anul 2018 fata de anul 2017 cu ~12,99%.

In raportul auditorului independent asupra Situatiilor Financiare intocmite la 31.12.2018 nu exista opinii cu rezerve.

La finele anului 2018 singurele creante restante sunt cele aferente clientului RADET Bucuresti in valoare de 8.218.986 lei. Aceasta valoare este compusa din:

- 5.422.390 lei, suma aferenta perioadei si pentru care CET GRIVITA SRL s-a inscris conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la masa credala;
- 89.048 lei, suma reprezentand penalitati de intarziere pentru perioada septembrie – decembrie 2017;
- 2.707.548 lei, suma aferenta facturilor emise in cursul anului 2018. Din aceasta valoare, RADET Bucuresti (in insolventa) a achitat o parte la inceputul anului 2019 ramanand insa suma de 44.349 lei reprezentand penalitati de intarziere pentru perioada ianuarie – februarie 2018 si octombrie – decembrie 2018.

În vederea respectării principiului prudenței Societatea are înregistrat o ajustare pentru clienți incerti pentru valoarea de 5.555.787 lei reprezentând creanța aferentă perioadei anterioare datei intrării în insolvență și penalități de întârziere datorate în anul 2017 și anul 2018 de clientul RADET București (în insolvență).

Societatea la 31.12.2018 nu înregistrează plăți restante.

Director general interimar,

Doru Mindrican



Contabil șef,

Mitica - Luminita Damian

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mitica - Luminita Damian".

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic  
CUI operator economic  
Denumire autoritate publică tutelară  
Forma de organizare

SC CET GRIVITA SRL
15811175
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2017	Anul curent 2018	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mil lei	41,669	73,867	32,198	Capitalul propriu in 2018 a crescut fata de anul 2017 cu valoarea capitalului social majorat minus pierderea contabila inregistrata in anul 2018
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mil lei	143,889	83,072	-60,817	Totalul activelor in anul 2018 au inregistrat o scadere semnificativa fata de anul 2017 datorita scaderii activelor circulante
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mil lei	19,746	18,628	-1,118	Activele imobilizate au inregistrat o scadere in anul 2018 fata de anul 2017 datorita deprecierii acestora prin amortizare.
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mil lei	124,071	64,365	-59,706	Activele circulante au inregistrat o scadere in anul 2018 fata de anul 2017 datorita restituirii in anul 2018 a sumei incasate in decembrie 2017 din partea asociatului majoritar pentru majorarea capitalului social.
Datorii totale (a+b)	mil lei	102,174	9,151	-93,023	Datoriile au inregistrat o scadere in anul 2018 fata de anul 2017 datorita restituirii in anul 2018 a sumei incasate in decembrie 2017 din partea asociatului majoritar pentru majorarea capitalului social.
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mil lei	102,174	9,151	-93,023	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mil lei			0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mil lei	2,291	2,880	589	Stocurile au inregistrat crestere in anul 2018 fata de anul 2017 datorita avansului mai mare platit in decembrie 2018 catre furnizorul de gaze naturale pentru combustibilul aferent energiei termice livrate populatiei pentru luna Ianuarie 2019 fata de cel platit in decembrie 2017 pentru luna Ianuarie 2018
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mil lei			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mil lei	1,729	1,729	0	Nu au fost modificari

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2017	Anul curent 2018	Diferențe	Explicații diferențe
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mil lei	2,721	734	-1,987	Imobilizarile necorporale au inregistrat o scadere in anul 2018 fata de anul 2017 datorita scaderii valorilor nete a imobilizarilor necorporale prin amortizare.
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	4,751	3,499	-1,252	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei	4,751	3,499	-1,252	In anul 2018 Societatea a primit de la TRANSELECTRICA bonus pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta conform H.G.nr.1215/2009, valoarea a fost mai mica in anul 2018 decat in anul 2017, aceasta stabilindu-se prin decizie de catre A.N.R.E..
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mil lei	35,794	34,173	-1,621	Veniturile totale au inregistrat o scadere in anul 2018 fata de anul 2017 datorita scaderii veniturilor din productie.
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mil lei	32,776	36,975	4,199	Cheltuielile totale in anul 2018 au crescut fata de anul 2017 datorata cresterii pretului la gazele naturale in cursul anului 2018 fata de anul 2017
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	3,018		-3,018	In anul 2017 Societatea a obtinut un profit brut de 3.018 mii lei.
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei		-2,802	-2,802	Societatea a inregistrat in anul 2018 o pierdere contabila de 2.802 mii lei, datorata cresterii pretului la gazele naturale in cursul anului 2018 (prin reglementari ANRE) iar tarifele au fost majorate prin decizie de catre ANRE abia incepand cu data de 22.11.2018, dar si aceasta majorare nu acopera cresterea pretului gazelor naturale
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mil lei	2,738		-2,738	Pentru profitul brut de 3.018 mii lei in anul 2017 Societatea a platit un impozit pe profit de 280 mii lei rezultand astfel un profit net de 2.738 mii lei.
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei		-2,802	-2,802	Societatea a inregistrat in anul 2018 o pierdere neta de 2.802 mii lei
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mil lei	280		-280	In anul 2017 s-a platit pentru profitul brut de 3.018 mii lei un impozit de 280 mii lei. In anul 2018 datorita pierderii inregistrate Societatea nu a avut de plata impozit pe profit.
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mil lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	35,538	33,383	-2,155	Cifra de afaceri in anul 2018 a scazut fata de anul 2017 cu ~6,06% datorita scaderii veniturilor din productie.

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2017	Anul curent 2018	Diferențe	Explicații diferențe
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mil lei	2,951		-2,951	In anul 2018 Societatea a inregistrat pierdere din exploatare iar in anul 2017 a inregistrat un profit din exploatare de 2.951 mii lei
Plăți restante total (e+f)	mil lei	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mil lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mil lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	99	98	-1	In anul 2018 numarul mediu de personal a inregistrat o usoara scadere fata de anul 2017.
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	101	102	1	In anul 2018 numarul de personal a inregistrat o usoara crestere fata de anul 2017.
Dividende/vărsăminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mil lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mil lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei			0	
Dividende/vărsăminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mil lei			0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mil lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mil lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mil lei	34,631	69,631	35,000	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mil lei	34,631	69,631	35,000	In anul 2018 s-a inregistrat o majorare a capitalului social din partea asociatiilor cu mentinerea cotei de participare a acestora in capitalul social

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2017	Anul curent 2018	Diferențe	Explicații diferențe
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mil lei			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mil lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mil lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mil lei			0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mil lei			0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mil lei			0	

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

\* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*

\*\*În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung  
BS= Bilant scurt  
F= Formularul  
Rd= Randul

**Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora**

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	CET GRIVITA SRL	bonus pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta	Hotararea Guvernului nr.1215/2009
2			
3			
4			
5			
6			

**Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora**

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

**Scopul subventiei\***

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,  
achizitia/realizarea de bunuri din domeniul privat al statului,  
alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).