

## RAPORT

### CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PE ANUL 2017 A SOCIETĂȚII COMERCIALE S.C CET GRIVIȚA S.R.L

Societatea comercială CET GRIVIȚA 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 societății este „ Furnizarea de abur și aer condiționat”, cod CAEN 3530.

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

În cursul anului 2017 nu s-au înregistrat modificări privind capitalul sau asociații.

Activitatea societății CET GRIVIȚA SRL, respectiv producerea energiei termice și electrice în cogenerare, este reglementată de Legea energiei electrice.

Prețurile de vânzare la energia electrică și termică produse în cogenerare de înalta eficiență, sunt stabilite de către Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E) iar metodologia de calcul necesară stabilirii prețurilor și tarifelor reglementată este elaborată și aprobată tot de A.N.R.E.

În anul 2017 CET GRIVIȚA SRL a vândut energia electrică produsă pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) prin Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „O.P.C.O.M” S.A. iar energia termică produsă a fost vândută în totalitate către RADET București.

Pentru energia electrică produsă în cogenerare de înalta eficiență societatea primește bonus conform Hotărârii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare



implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă.

Societatea a înregistrat în anul 2017 un profit net de 2.737.977 lei pentru care a plătit un impozit pe profit de 280.234 lei.

Profitul din exploatare este în sumă de 2.950.985 lei, iar profitul financiar este în sumă de 67.226 lei.

Profitul net în sumă de 2.737.977 lei a fost repartizat după cum urmează:

- 150.911 lei – rezerva legală;
- 2.587.066 lei – acoperirea pierderilor din anii precedenți

În anul 2017 cifra de afaceri a înregistrat o scădere de la 35.978.951 lei în anul 2016 la 35.538.458 lei în anul 2017, deci cu ~1,22% mai mică în anul 2017 față de anul 2016.

Cheltuielile de exploatare, dacă excludem ajustările de valoare privind activele circulante în anul 2017 au fost de 32.680.910 lei iar în anul 2016 au fost de 33.354.339 lei, deci și acestea au înregistrat o scădere în anul 2017 față de anul 2016 cu ~2,02%.

În raportul auditorului independent asupra Situațiilor Financiare întocmite la 31.12.2017 nu există opinii cu rezerve.

La finele anului 2017 singurele creanțe restante sunt cele aferente clientului RADET București (în insolvență) în valoare de 8.725.973 lei. Această valoare este compusă din suma de 5.422.390 lei pentru perioada anterioară datei intrării în insolvență și pentru care CET GRIVIȚA SRL s-a înscris conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, la masa credală iar diferența de 3.303.583 lei este aferentă facturilor emise în cursul anului 2017.

Din valoarea facturilor restante la 31.12.2017 și emise în anul 2017 RADET București (în insolvență) a achitat o parte la începutul anului 2018 rămânând însă suma de 89.048 lei reprezentând penalități de întârziere pentru perioada septembrie-decembrie 2017.

Societatea la 31.12.2016 nu înregistrează plăți restante.

Prezentul raport a fost întocmit conform art.58, alin (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: