

RAPORT

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PE ANUL 2014 A SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

SC ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1 SA

SC CET GRIVIȚA SRL

SC Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 SA, societate comercială pe acțiuni, este înființată prin HCLS 1 nr. 42/16.03.2010, având ca acționari Consiliul Local al Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1.

Capitalul societății este în valoare de 400.000,00 lei, valoarea minimă a unei acțiuni fiind de 1.000 lei. Capitalul social este subscris și vărsat integral, în numerar, astfel:

- Consiliul Local al Sectorului 1 deținând 98% din capitalul social - 392.000,00 lei,
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 deținând 1% din capitalul social - 4.000,00 lei
- Administrația Domeniului Public Sector 1 deținând cota de 1% din capitalul social - 4.000,00 lei.

Obiectul principal de activitate al societății este administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - Cod CAEN 6832, respectiv administrarea bunurilor imobile achiziționate de către Consiliul Local al Sectorului 1. Conform statutului societății, obiectul de activitate mai cuprinde, printre altele:

- dezvoltare (promovare) imobiliară- CAEN 4110;
- execuție de lucrări în domeniul construcțiilor (inclusiv instalații);
- activități de curățenie și întreținere peisagistică;
- activități de asistență socială, cazare n.c.a..

În perioada de raportare (2010 - 2013 și în continuare, la zi), societatea comercială nu a avut personal angajat, nu a desfășurat activitate. De asemenea, societatea nu a fost implicată în vreun litigiu care să presupună apelarea la servicii juridice în vederea susținerii intereselor în fața instanțelor de judecată.

La data întocmirii Raportului cu privire la activitatea pe anul 2014 a societăților comerciale, conform art. 58, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, SC Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 SA se află în curs de lichidare.



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 MÎNDRICAN, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/29.06.2012 și prin Hotărârea AGA nr.5/09.07.2012.

În exercițiul financiar 2014 a fost înregistrată o **majorare a capitalului** social al SC CET Grivița SRL cu suma de 3.659.790 lei din care:

- a) 3.659.430 lei aport în natură din partea Consiliului Local al Sectorului 1 reprezentând valoarea bunurilor, conform Raportului de evaluare active întocmit de către SC Apwin SRL și
- b) 360 lei aport în numerar din partea Administrației Domeniului Public Sector 1, conform extras de cont din 05.08.2014.

Totalul capitalului social numerar/natură al societății rezultat în urma majorării, în întregime subscris și vărsat de asociați, este de 34.631.100 lei din care: în natură 8.229.960 și în numerar 26.401.140 lei și anume:

- Consiliul Local al Sectorului 1 București deține un număr de 3.462.764 părți sociale, fiecare a câte 10 lei, respectiv 34.627.640 lei din care numerar 26.397.680 lei și în natură 8.229.960 lei, reprezentând 99,99% din capitalul social total,
- Administrația Domeniului Public al Sectorului 1 București deține un număr de 346 părți sociale, fiecare a câte 10 lei, respectiv 3.460 lei din care numerar 3.460 lei și în natură 0 lei, reprezentând 0,01 % din capital social total.





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 înaltă eficiență, sunt stabilite de către Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) iar metodologia de calcul necesară stabilirii prețurilor și tarifelor reglementată este elaborată și aprobată tot de ANRE.

În anul 2014 CET GRIVIȚA SRL a vândut energia electrică produsă pe piața liberă PZU (O.P.C.O.M.).

Pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă 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 un profit net de 3.791.405 lei, nu a calculat și plătit impozit pe profit deoarece societatea are pierderi de recuperat din anii precedenți.

Profitul din exploatare este în suma de 3.731.014 lei iar profitul financiar este în suma de 60.391 lei.

Profitul net în sumă de 3.791.405 lei a fost repartizat după cum urmează :

- 425.614 lei – rezervă legală;
- 3.365.791 lei – acoperirea pierderilor din anii precedenți.

În cursul anului 2014 s-au finalizat în instanță cele 6 dosare pe care le aveam deschise împotriva clientului RADET București. În unul din cele 6 (șase) dosare am pierdut deși toate dosarele au avut aceeași speță, respectiv diferența de tarif pe care RADET București a refuzat să o accepte la plată, iar prețul era stabilit prin decizie ANRE, la energia termică livrată în perioada decembrie 2009 - iunie 2010 plus penalizări de întârziere aferente acestei diferențe de tarif calculate până în momentul plății.

Astfel, în cursul anului 2014 RADET București a achitat în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile pentru 5 dosare diferența de tarif, respectiv suma de 1.559.827 lei și doar pentru 4 dosare din ele (care au fost finalizate în instanță până în luna iunie 2014) penalizările de întârziere până în momentul plății, respectiv suma de 845.203 lei, iar pentru ultimul dosar finalizat în cursul lunii decembrie 2014 la sfârșitul anului figura cu penalizări de întârziere neachitate aflate în





MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

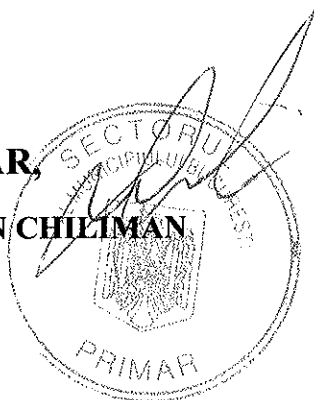
contul de client incert în valoare de 97.050 lei, suma care a fost încasată în primul trimestru din anul 2015 conform sentinței judecătorești.

Pentru dosarul pierdut în instanță au fost făcute facturi de stornare atât pentru diferența de tarif în valoarea de 629.165 lei cât și pentru penalizările de întârziere în valoare de 418.934 lei.

Societatea nu înregistrează datorii restante la 31.12.2014.

La finele anului 2014 societatea are înregistrate creanțe restante în valoare de 2.459.143 lei din care creanțe restante de la RADET București în sumă de 2.258.393 lei reprezentând facturi de energie termică și penalizări de întârziere și un impozit pe profit plătit către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 în anul 2007 în valoare de 200.750 lei. Pentru această sumă a fost făcută cerere de restituire încă din anul 2008, dar abia în primul trimestru al anului 2015 au fost încasați banii deși, pe parcursul acestei perioade s-au făcut mai multe sesizări în acest sens.

PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN



DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

