

S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.		
INTRARE	Nr.	550
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
12	05	2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Întocmit la data de 12.05.2022 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021

Societatea Comerciala CET GRIVITA S.R.L, este persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Griviței nr. 357, cod unic de înregistrare: 15811175, număr registrul comerțului: J40/13669/2003.

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.

Capitalul social al Societății este in valoare de 69.631.100 lei din care: in natura 8.229.960 lei si in numerar 61.401.140 lei, si este integral vărsat la 31 decembrie 2021.

Obiectul principal de activitate al societății este “Furnizarea de abur si aer condiționat”, cod CAEN 3530.

Societatea la 31.12.2021 nu deține sedii secundare.

Conform Actului Constitutiv al Societății de la înființare pana in anul 2021 societatea a fost administrata de 1 (unu) Administrator numit prin Hotărâre de Consiliu Local si prin Hotărâre AGA. In baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 38 din data de 25.02.2021 prin care s-a decis schimbarea numărului de administratori la SC CET GRIVITA SRL de la 1 (unu) la 3 (trei) membri precum si revocarea din funcția de Administrator a d-nului Mindrican Doru, Adunarea Generala a Asociaților a CET GRIVITA SRL a revocat din funcția de Administrator pe d-nul Mindrican Doru si a numit si a încheiat contracte de mandat in anul 2021 cu următorii membri:

- Popescu Calin - Presedinte Consiliu de Administratie;
- Stancu Constantin – membru;
- Finculet Gabriela - Elena - membru

La data aprobării situațiilor financiare pentru anul 2021, membri in Consiliului de Administrație la SC CET GRIVITA SRL sunt următorii:

- Mitrescu Sorin Ionut - Președinte Consiliu de Administrație;
- Pirvulescu Margareta – membru;
- Popescu Calin - membru

Bilanțul, contul de profit si pierdere si celelalte anexe, reflecta situația patrimoniala la 31.12.2021, activitatea si rezultatul exercițiului financiar 2021 .

Rezultatele economico – financiare in exercițiul financiar 2021 (2020) se reflecta in contul de profit si pierdere astfel :

Indicatori	An 2020 lei	An 2021 lei	%
Cifra de afaceri neta	35,323,596	34,433,990	-2.52%
Productia vanduta	30,962,824	30,318,157	-2.08%
Venituri din vanzarea marfurilor	132,936	260,170	95.71%
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	4,227,836	3,855,663	-8.80%
- compensatie revanzare en.el.din SEN cf. OUG 118/2021	0	1,439	
Venituri din subvenții de exploatare	0	3,790,792	
Alte venituri din exploatare	518,006	1,011,047	95.18%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	35,841,602	39,235,829	9.47%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	291,540	312,336	7.13%
Alte cheltuieli materiale	22,276,008	36,765,834	65.05%
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	339,004	252,914	-25.39%
Cheltuieli privind marfurile	132,936	261,609	96.79%
Cheltuieli cu personalul	7,380,313	7,546,052	2.25%
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale:	1,203,337	1,115,133	-7.33%
1) Cheltuieli	1,203,337	1,115,133	-7.33%
2) Venituri			
Ajustari de valoare privind activele circulante:	127,096	0	-100.00%
1) Cheltuieli	260,493	0	
2) Venituri	133,397	0	-100.00%
Alte cheltuieli de exploatare	1,660,225	1,553,673	-6.42%
1.Cheltuieli privind prestatiile externe	836,782	721,213	-13.81%
2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	170,288	199,809	17.34%
3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	648,423	632,651	-2.43%
4. Alte cheltuieli de exploatare	4,732	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	33,410,459	47,807,551	43.09%
PROFITUL (PIERDEREA) DIN EXPLOATARE	2,431,143	(8,571,722)	-452.58%
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	577,049	164,433	-71.50%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	0	0	
PROFITUL (PIERDEREA) FINANCIAR(A)	577,049	164,433	-71.50%
PROFITUL (PIERDEREA) BRUT(A)	3,008,192	(8,407,289)	-379.48%
Impozitul pe profit			
PROFITUL (PIERDEREA) NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	3,008,192	(8,407,289)	-379.48%

Cifra de afaceri in anul 2021 a înregistrat o scădere cu 2,52% fata de anul 2020.

Cheltuielile de exploatare daca excludem ajustările de valoare privind activele circulante, in anul 2021 au fost de 47.807.551 lei iar in anul 2020 au fost de 33.283.363 lei, astfel acestea au crescut cu 43,64% in anul 2021 fata de anul 2020.

Procentul de creștere a cheltuielilor din exploatare fata de cel de scăderea al veniturilor din exploatare se datorează în principal creșterii cu 65,05% a cheltuielilor cu materia prima respectiv a gazelor naturale de la poziția "Alte cheltuieli materiale", fapt ce a condus la înregistrarea unei pierderi de 8.407.289 lei în anul 2021.

Deși, "Cheltuielile din vânzarea mărfurilor" au crescut cu 96,79% în anul 2021 fata de anul 2020 acestea nu au influențat rezultatul din contul de profit și pierdere pe anul 2021, deoarece, ele reprezintă energia electrică revandută consumatorilor finali și în contrapartita valoarea acestora se regăsește la poziția "Veniturile din vânzarea marfurilor" precum și o parte la poziția de "Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete".

Societatea a înregistrat în anul 2021 o pierdere contabilă de 8.407.289 lei și o pierdere fiscală de 8.035.041 lei, pierdere datorată creșterii prețului la gazele naturale. Tarifele aprobate pentru energia termică și pentru bonusul primit pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență prin decizie de către ANRE nu a acoperit creșterea prețului gazelor naturale din ultimele luni ale anului 2021.

Poziția financiară a Societății este descrisă prin situația activelor și pasivelor prezentate în tabelul de mai jos:

BILANT		31.12.2021
Active imobilizate		57,471,457
	Imobilizări necorporale (intangibile) nete	732
	Imobilizări corporale (tangibile) nete	57,470,725
Active curente (circulante)		37,949,711
	Stocuri nete	26,433
	Creante comerciale	11,040,629
	<i>din care creante restante</i>	4,532,566
	Alte creanțe	8,060,228
	Sold numerar	18,822,421
Cheltuieli în avans		90,642
Active totale		95,511,810
Datorii pe termen scurt		31,822,570
	Datorii comerciale curente	30,296,564
	<i>din care datorii restante</i>	4,725,490
	Alte datorii	1,526,006
Venituri în avans		46,379
Capitaluri proprii		63,642,861
	Capital social subscris	69,631,100
	Rezerve din reevaluare	4,985,776
	Rezerve	1,879,224
	Rezultat reportat	(4,445,950)
	Profit sau pierdere	(8,407,289)
Total datorii și capitaluri		95,511,810

La finele anului 2021 creanțele restante sunt în valoare de 4.532.566 lei (valoarea fără TVA rămasă după ajustare conform prevederilor art.287 lit. d) Cod Fiscal) suma este aferenta facturilor emise și neîncasate până la data intrării în insolvența a RADET București și pentru care CET GRIVITA SRL s-a înscris la masa credală.

Pentru creanță de la RADET București în faliment Societatea are ajustare de creanță efectuată pe întreaga sumă.

Având în vedere că Societatea își desfășoară activitatea pe o piață reglementată neavând posibilitatea de a își selecta clienții există și riscul unor creanțe neincasabile de aceea, Societatea monitorizează permanent soldurile creanțelor tocmai pentru a reduce riscul unor creanțe neincasabile.

La data de 31.12.2021, CET GRIVITA SRL, înregistrează o datorie restantă de 4.725.490 lei către furnizorul pentru investiția pe care Societatea o are în derulare.

Evoluția indicatorilor economico – financiari sunt prezentați în nota 10 la situațiile financiare.

Pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021 menționăm următoarele :

- contabilitatea firmei a fost ținută corect și la zi, conform O.M.F.P.nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și actualizările ulterioare, s-au înregistrat toate documentele legal întocmite privind activitatea societății;
- posturile din bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate și s-au respectat regulile de întocmire a bilanțului ;
- nu s-au efectuat compensări între posturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli;
- nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile și nu s-au schimbat metodele de evaluare pe parcursul exercițiului financiar.

Conturile anuale reflectă fidel datele din evidența contabilă și sunt conforme cu inventarierea patrimoniului desfășurată conform prevederilor legale.

Evidența contabilă a fost organizată și condusă corespunzător normelor legale în acest domeniu.

Societatea își propune în anul 2022 să pună în funcțiune investiția începută în anul 2020 la obiectivul « Modernizare CET Grivita – turbină clasică și ORC », în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență.

Investiția pe care Societatea o are în desfășurare cu finalizare în acest an are ca scop realizarea funcționării Societății cu creșterea eficienței, aceasta asigurând reducerea costurilor, dar și pentru a evita situații ca cea apărută în anul 2019, respectiv va fi pus în funcțiune un al doilea grup turbogenerator care să asigure atât creșterea capacității centralei dar și posibilitatea de a opri alternativ în funcție de necesitatea de reparare/revizie.

Sistemul de management al calității a fost implementat în cadrul societății în anul 2005, conform standardului de referință SR EN ISO 9001. Pe parcursul timpului au fost realizate mai multe actualizări ale sistemului datorate reviziei standardului de referință sau a altor modificări survenite. Ultima actualizare a sistemului a fost realizată în anul 2017, datorită revizuirii SR EN

ISO 9001:2015. Anual au loc auditări de supraveghere, iar din trei in trei ani audituri de recertificare efectuate de către CERTROM, organizație acreditata RENAR.

Sistemul de Management de Mediu a fost implementat in anul 2005, revizuit in anul 2017 cu noua versiune a standardului ISO 14001:2015. In anul 2021 a fost revizuita procedura "Monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera" datorita modificării legislației.

Deoarece standardele de referință pentru sistemele de management al calității si al mediului au fost revizuite, in cursul anului 2017 cu ocazia auditului de recertificare s-a evaluat si modul in care societatea a realizat tranziția la cerințele standardelor revizuite, respective SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015. Nu au fost identificate neconformități fata de cerințele documentelor de referință

Din punct de vedere al protecției mediului si al gospodării apelor, activitatea societății CET GRIVITA SRL este autorizata in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu completările si modificările ulterioare si Legea apelor nr.107/2005, cu completările si modificările ulterioare. Societatea deține in acest sens o Autorizația Integrata de Mediu nr. 8/31.10.2017 cu valabilitate de 10 ani si o Autorizație de gospodărirea apelor nr. 460/B din 12.10.2017, ce a fost reînnoită in anul 2021 prin Autorizația de gospodărirea apelor nr. 74/B din 09.02.2021.

Pentru determinarea nivelului de poluare pentru factorii de mediu apa, aer, sol si zgomot se fac analize de către ECO SIMPLEX NOVA SRL, in colaborare cu laboratoare acreditate RENAR conform standardul SR EN ISO 17025.

Valorile înregistrate pentru fiecare indicator măsurat au fost sub limitele maxime admise prevăzute in actele de reglementare si in conformitate cu standardele in vigoare, conform rapoartelor de încercare.

Rezultatele monitorizării factorilor de mediu sunt comunicate către autoritățile de mediu conform cerințelor impuse prin Autorizația Integrata de Mediu.

Societatea a efectuat cheltuieli legate de protecția mediului înconjurător, pentru gestiunea apelor uzate, gestiunea deșeurilor, protejarea solului, a apelor subterane si a apelor de suprafață in suma de 15.845 lei (2020: 20.277 lei).

Controlul intern al entității vizează asigurarea: conformității cu legislația în vigoare; aplicării deciziilor luate de conducerea entității; bunei funcționări a activității interne a entității; fiabilității informațiilor financiare; eficacității operațiunilor entității; utilizării eficiente a resurselor; prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate.

Procedurile de control intern a SC CET GRIVITA SRL au ca obiectiv: urmărirea înscrierii activității entității și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale entității si verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația entității.

Controlul intern se aplică pe tot parcursul operațiunilor desfășurate de entitate.

Controlul intern cuprinde componente strâns legate, respectiv:

- o definiție clară a responsabilităților, resurse și proceduri adecvate, modalități și sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare;

- difuzarea internă de informații pertinente, fiabile, a căror cunoaștere permite fiecăruia să-și exercite responsabilitățile;
- un sistem care urmărește, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile în ceea ce privește obiectivele entității și, pe de altă parte, asigurarea existenței de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
- activități corespunzătoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entității;

Scopul controlului intern este să asigure coerența obiectivelor, să identifice factorii-cheie de reușită și să comunice conducătorilor entității, în timp real, informațiile referitoare la performanțe și perspective.

Membrii Consiliului de Administrație:

Margareta Pârvulescu

Călin Popescu

Sorin Ionuț Mitrescu