



CET GRIVIȚA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București  
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175  
Capital social: 69.631.100 lei  
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița  
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69  
Fax: 021 224 03 01

S.C. CET GRIVIȚA S.A.	
INTRARE	Nr. 923
IEȘIRE	
Ziua 18	Luna 05 Anul 2023

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Intocmit la data de 18.05.2023 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022

Societatea CET GRIVITA a fost infiintata in baza Hotararii nr.194/23.09.2003 a Consiliului Local Sector 1 Bucuresti, in temeiul art.95, alin.2, lit.H, lin.3 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, modificata.

Forma juridică in anul 2022 a fost de: societate cu răspundere limitată, in luna februarie a anului 2023 forma juridica a Societati a fost schimbata in: societate pe actiuni.

Societatea este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/13669/14.10.2003.

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

Societatea la 31.12.2022 nu detine sedii secundare.

Asociații/acționarii 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.

In cursul anului 2022, conform Hotararii AGA nr.7/13.04.2022, a fost majorat capitalul social cu suma de 40.000.000 lei, mentinandu-se cota de participare a celor doi asociati la capitalul social. Pana la data intocmirii prezentelor Situatii Finaciare nici unul din cei doi asociati (actionari) nu a varsat capitalul.

Astfel la 31.12.2022 capitalul social al Societati este in valoare de 109.631.100 lei din care:

- capital subscris varsat 69.631.100 lei din care: in natura 8.229.960 lei si in numerar 61.401.140 lei;
- capital subscris nevarsat 40.000.000 lei conform Hotărâre AGA nr. 7/13.04.2022.

Societatea este condusa de catre Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), care este organismul de control al Societati, hotarand cu privire la activitatea sa si stabilind politicile sale economice si comerciale, in functie de numarul de parti sociale detinute.

Conform Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 38 din data de 25.02.2021 s-a modificat numarul de administratori la SC CET GRIVITA de la 1 (unu) la 3 (trei) membri.

La începutul anului 2022 membri in Consiliului de Administratie la SC CET GRIVITA au fost:

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

In perioada 12.01.2022-21.08.2022 membri in in Consiliului de Administratie la SC CET GRIVITA au fost:



CET GRIVIȚA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București  
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175  
Capital social: 69.631.100 lei  
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița  
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69  
Fax: 021 224 03 01

- Mitrescu Sorin – Presedinte Consiliu Administratie
  - Pirvulescu Margareta – membru, din 27.03.2022, conform Contract Mandat nr. 7/18.03.2022, HAGA nr.5/2022
  - Popescu Calin - membru
- La data aprobarii prezentelor Situatii financiare pe anul 2022 membri in Consiliului de Administratie la SC CET GRIVIȚA sunt urmatoarii:
- Bizgan Adrian - Presedinte Consiliu de Administratie;
  - Pirvulescu Margareta – membru;
  - Popescu Calin - membru

Bilantul, contul de profit si pierdere si celelalte anexe, reflecta situatia patrimoniala la 31.12.2022, activitatea si rezultatul exercitiului financiar 2022 .

Pozitia financiară a Societatii este descrisa prin situatia activelor si pasivelor prezentate in tabelul de mai jos:

BILANT	01.01.2022	31.12.2022
<b>Active imobilizate</b>	<b>57,471,457</b>	<b>62,814,050</b>
Imobilizari necorporale nete	732	870
Imobilizari corporale nete	57,470,725	62,813,180
<b>Active curente (circulante)</b>	<b>37,949,711</b>	<b>59,244,174</b>
Stocuri nete	26,433	118,031
Creanțe comerciale nete	11,040,629	9,756,229
din care creanțe restante	0	4,532,566
Alte creanțe, total din care:	8,060,228	42,808,023
- decontări cu asociații	0	40,000,000
Casa și conturi la banci	18,822,421	6,561,891
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>90,642</b>	<b>174,071</b>
<b>Active totale</b>	<b>95,511,810</b>	<b>122,232,295</b>
<b>Datorii pe termen scurt</b>	<b>31,822,570</b>	<b>19,061,304</b>
Datorii comerciale	30,296,564	17,214,240
din care datorii restante	4,725,490	2,800,000
Alte datorii	1,526,006	1,847,064
<b>Capital propriu</b>	<b>63,642,861</b>	<b>103,080,172</b>
Capital social subscris, total din care:	69,631,100	109,631,100
- vărsat	69,631,100	69,631,100
- nevărsat	0	40,000,000
Rezerve din reevaluare	4,985,776	4,686,996
Rezerve	1,879,224	1,879,224
Rezultat reportat	(4,445,950)	(12,554,458)
Profit sau pierdere	(8,407,289)	(562,690)
<b>Provizioane</b>	<b>0</b>	<b>13,348</b>
<b>Venituri înregistrate în avans</b>	<b>46,379</b>	<b>77,471</b>
<b>Total datorii și capitaluri</b>	<b>95,511,810</b>	<b>122,232,295</b>



CET GRIVIȚA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București  
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175  
Capital social: 69.631.100 lei  
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița  
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69  
Fax: 021 224 03 01

La finele anului 2022 creanțele restante sunt în valoare de 4.532.566 lei (valoarea fără TVA ramasă după ajustare conform prevederilor art.287 lit.d) Cod Fiscal) suma este aferentă facturilor emise și neincasate până la data intrării în insolvență a RADET București și pentru care CET GRIVITA s-a înscris la masa credală.

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

La data de 31.12.2022, CET GRIVITA, înregistrează o datorie restantă de 2.800.000 lei către furnizorul pentru investiția pusă în funcțiune în decembrie 2022.

Rezultatele economico – financiare în exercitiul financiar 2022 (și în comparație cu 2021) se reflectă în contul de profit și pierdere astfel :

Indicatori	2021	2022	%
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>34,433,990</b>	<b>77,992,985</b>	<b>226.50%</b>
Productia vanduta	30,318,157	73,937,102	243.87%
Venituri din vanzarea marfurilor	260,170	0	0.00%
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3,855,663	4,055,883	105.19%
Venituri din subvenții de exploatare	3,790,792	5,930,826	156.45%
Alte venituri din exploatare	1,011,047	648,019	64.09%
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>39,235,829</b>	<b>84,571,830</b>	<b>215.55%</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	312,336	267,357	85.60%
Alte cheltuieli materiale din care:	36,765,834	71,349,329	194.06%
- cheltuieli cu gazele naturale	36,722,353	71,301,341	194.16%
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	252,914	576,551	227.96%
Cheltuieli privind marfurile	261,609	0	0.00%
Cheltuieli cu personalul	7,546,052	8,804,599	116.68%
<b>Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale:</b>	<b>1,115,133</b>	<b>1,102,790</b>	<b>98.89%</b>
1) Cheltuieli	1,115,133	1,102,790	98.89%
2) Venituri			
<b>Ajustari de valoare privind activele circulante:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1) Cheltuieli	0	0	
2) Venituri	0	0	
Alte cheltuieli de exploatare	1,553,673	3,253,116	209.38%
1.Cheltuieli privind prestațiile externe	721,213	901,807	125.04%
2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate, total din care:	199,809	1,720,460	861.05%
- Impozit suplimentar venit energie electrică cf.OUG 27/2022	0	1,537,125	

3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător	632,651	435,609	68.85%
4. Alte cheltuieli de exploatare	0	195,240	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>47,807,551</b>	<b>85,353,742</b>	<b>178.54%</b>
<b>PROFITUL (PIERDEREA) DIN EXPLOATARE</b>	<b>(8,571,722)</b>	<b>(781,912)</b>	<b>9.12%</b>
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>164,433</b>	<b>219,222</b>	<b>133.32%</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PROFITUL (PIERDEREA) FINANCIAR(A)</b>	<b>164,433</b>	<b>219,222</b>	<b>133.32%</b>
<b>PROFITUL (PIERDEREA) BRUT(A)</b>	<b>(8,407,289)</b>	<b>(562,690)</b>	<b>6.69%</b>
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PROFITUL (PIERDEREA) NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>(8,407,289)</b>	<b>(562,690)</b>	<b>6.69%</b>

În primul trimestru al anului 2022 Societatea a înregistrat pierdere din cauza creșterii foarte mari a pretului gazelor naturale, chiar dacă conform Art.III alin. (1) din *Legea nr. 259/29.10.2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din munții apuseni și rezervația Biosferei „Delta Dunării”* pentru trimestru I al anului 2022 Societatea a beneficiat de subvenție pentru gazele naturale utilizate pentru producerea energiei termice destinată populației. Această subvenție acordată nu a reușit să acopere creșterea pretului la gazele naturale doar a mai diminuat pierderea. Activitatea CET Grivița a fost reluată după revizua anulă în noiembrie 2021 ca urmare a situației speciale existente la data respectivă (pandemie, început de sezon rece, etc – conform notificărilor 66243/02.09.2021 și 81080/07.10.2021 trimise de către CM Termoenergetica București către CET Grivița, ANRE, Primăria Mun. București, Primăria sector 1, Consiliul Local sector 1, ADITBI, prin care CET Grivița era somată (notificată) să demareze de îndată furnizarea energiei termice.

Începând cu 01 aprilie a intrat în vigoare *OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023* care a plafonat pretul pentru gazele naturale (materia primă pentru Societate) doar că începând tot cu 01 Aprilie prin aceeași Ordonanță, Societatea a fost nevoită să plătească impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică până în data de 14 iulie când a intrat în vigoare *Legea 206/2022 de aprobare a OUG 27/2022*.

Componenta Consiliului de Administrație s-a schimbat de 3 ori în cursul anului 2022 respectiv: la data 12.01.2022 prin Hotărârea AGA nr. 2 din 12.01.2022, prin Hotărârea AGA nr. 5/18.05.2022 și la data 22.08.2022 prin Hotărârea AGA nr. 15 din 22.08.2022. De asemenea, conducerea executivă s-a schimbat în semestrul al II-lea prin Decizia CA nr. 14 din 20.07.2022.

Societatea a înregistrat o pierdere de 8.148.458 lei în semestrul I al anului 2022 iar în semestrul al II-lea, pe fondul schimbării conducerii executive a înregistrat un profit semnificativ (în valoare de 7.585.768 lei) însă, nu a reușit să acopere toată pierderea înregistrată în primul semestru încheind astfel anul 2022 cu o pierdere de 562.690 lei.

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

Pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022 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 exercitiului 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.

Sistemele de management al calității și mediului au fost implementate în cadrul societății în anul 2005, conform standardelor de referință SR EN ISO 9001 și SR EN ISO 14001. Pe parcursul timpului au fost realizate mai multe actualizări ale sistemelor datorate reviziei standardelor de referință sau a altor modificări survenite.

În anul 2017 standardele de referință au fost actualizate, fapt pentru care în urma auditului de recertificare s-a evaluat și modul în care societatea a realizat tranziția la cerințele standardelor revizuite, respectiv SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015. Nu au fost identificate neconformități față de cerințele documentelor de referință.

Ultima actualizare a sistemelor a fost realizată în ianuarie 2023, datorită revizuirii Autorizației integrate de mediu, a Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră și a schimbării conducerii. Anual au loc audituri de supraveghere, iar din trei în trei ani audituri de recertificare efectuate de către CERTROM, organizație acreditată RENAR.

Din punct de vedere al protecției mediului și al gospodării apelor, activitatea societății CET GRIVITA SA este autorizată în conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, cu HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea apelor nr.107/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea detine în acest sens o Autorizația Integrată de Mediu nr. 8/31.10.2017, revizuită în data de 17.11.2022 și Decizia de transfer a autorizației de mediu nr.7 din data de 07.03.2023, Autorizația nr. 23/08.01.2021 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 revizuită în data de 22.03.2023 și o Autorizație de gospodărirea apelor nr. 74/B din 09.02.2021.

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

Valorile înregistrate pentru fiecare indicator măsurat au fost sub limitele maxime admise prevăzute în actele de reglementare și a autorizațiilor, conform rapoartelor de încercare.

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

Societatea a efectuat cheltuieli legate de protecția mediului înconjurător, pentru gestiunea apelor uzate, gestiunea deșeurilor, protejarea solului, a apelor subterane și a apelor de suprafață în suma de 27.264 lei (2021: 15.845 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 GRIVIȚA au ca obiectiv: urmărirea înscrierii activității entității și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale entității și 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.

#### Consiliul de Administrație:

**Adrian Bîzgan,**

Presedinte al Consiliului de Administrație, mandatat pentru semnarea prezentului document conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10 / 05.05.2023

