

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 52614100 din 29-05-2014

Ați depus un formular tip **S1002**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-52614100-2014** din data: **29-05-2014**

pentru perioada de raportare **decembrie 2013**, pentru CIF: **15811175**

Nu există erori de validare.

17.04.2014

Suma de control

30.971.310

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

An Semestru Anul 2013

titutea SC CET GRIVITA SRL

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada CALEA GRIVITEI Nr. 357 Bloc Scara Ap. Telefon 021 224 13 85

măr din registrul comerțului J40 13669 2003

Cod unic de inregistrare 1 5 8 1 1 1 7 5

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

30 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

28.262.344

Profit/ pierdere

-1.532.823

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MINDRICAN DORU

Numele și prenumele

DAMIAN MITICA - LUMINITA

Semnătura și stampila



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

MINDRICA
N DORU

Digitally signed by
DORU
DN: cn=RO, l=BUCURESTI,
serialNumber=200506245M086,
cn=MINDRICAN DORU
Date: 2014.05.29 11:56:09 +03'00'

Semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

REYCONT AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

3970 2011

Cod fiscal

29171114

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
I. ACTIVE IMOBILIZĂTE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	19.280	8.870
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	19.280	8.870
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.134.686	9.612.506
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	13.123.160	12.319.890
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	61.461	23.759
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.498.355	2.498.355
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	17.817.662	24.454.510
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intr. elor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	17.836.942	24.463.380
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	516.279	526.567
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	516.279	526.567
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 11 + 413 + 418 - 491)	25	6.723.035	6.625.198
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.567.066	674.223
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	8.290.101	7.299.421
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. AJA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.001.921	3.476.725
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	11.808.301	11.302.713
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	3.847	25.665
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.382.045	3.404.920
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423+4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	336.846	329.694
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3.718.891	3.734.614
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	8.083.230	7.540.739
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	25.920.172	32.004.119
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	3.922.494	3.741.775
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	10.027	53.025
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	10.027	53.025
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	3.932.521	3.794.800
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	30.971.310	30.971.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	30.971.310	30.971.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	156.780	7.954.269
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	365.274	365.274
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	589.230	589.230
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	954.504	954.504
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	13.412.305	10.084.916
SOLD D (ct. 117)	85	3.354.086	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	86	0	1.532.823
SOLD C (ct. 121)	87	26.697	
SOLD D (ct. 121)	88		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	26.697	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	21.997.678	28.262.344

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	21.997.678	28.262.344

Suma de control F10: 558503014 / 1756462330

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor ontracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

MINDRICAN DORU

DAMIAN MITICA - LUMINITA

Semnătura

Calitatea

Stampila unității

12--CONTABIL SEF



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	31.538.351	32.086.311
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31.489.456	32.044.691
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	48.895	41.620
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	892.461	-833.198
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	32.430.812	31.253.113
5. Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	145.648	215.832
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	22.951.979	25.472.351
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	125.474	-138.935
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	48.895	41.620
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.914.848	5.065.866
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.887.535	4.010.050
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.027.313	1.055.816
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.317.658	1.267.194
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.317.658	1.267.194
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-2.820.146	-1.763.083
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		319.593
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	2.820.146	2.082.676
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.517.508	2.417.066

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.526.906	1.101.010
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	854.434	1.217.695
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	136.168	98.361
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
HELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	29.201.864	32.855.781
ROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.228.948	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	1.602.668
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
0. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	129.498	63.643
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	37.555	32.328
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	167.053	95.971
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	16.192	69
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	25.723	26.057
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	41.915	26.126
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	125.138	69.845
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.354.086	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.532.823
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	32.597.865	31.349.084
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	29.243.779	32.881.907
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.354.086	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	1.532.823
8. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
9. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
10. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.354.086	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.532.823

Suma de control F20 : 484252448 / 1756462330

* Distribuții de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MINDRICAN DORU

Numele și prenumele

DAMIAN MITICA - LUMINITA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 30

Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		1.532.823
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
I Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Platili restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Impozite restante - total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (d.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	106		106
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei,	25	109		107

V. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	4.146.271
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	4.146.271

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	215.440
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	1
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62	
Cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	
- părți sociale emise de rezidenți		72	
- obligațiuni emise de rezidenți		73	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75	
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	11.982.066
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)		81	10.121.145

creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit n ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	6.146.140	4.146.271
creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 5 + 4282)	83	95	1.240
creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 28 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	1.566.971	672.983
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (431+437+4382)	85	3.313	3.313
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 (424+4428+444+446)	86	1.563.643	669.670
- subvenții de încasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	89	15	
creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90		
creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 31 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 46 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	3.847	25.665
- decontări privind interesele de participare ,decontări de acționari/ asociații privind capitalul ,decontări din participații în participație (ct.453+456+4582)	93		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	3.847	25.665
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 de decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	2.112	4.278
- în lei (ct. 5311)	109	2.112	4.278

- în valută (ct. 5314)	110		
turi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	2.998.035	3.465.068
- în lei (ct. 5121), din care:	112	2.507.945	2.963.530
- conturi curente în lei deschise la bănci zidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	490.090	501.538
- conturi curente în valută deschise la bănci zidente	115		
conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori ncasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	118		
orii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 1 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 4 + 165 + 171)	119	3.728.918	3.787.639
prumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute ,(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de ligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
redite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
aferente creditelor bancare externe pe termen 1 ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. din ct. 1682)	150		
împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	4.587	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face de cursul unei valute	152	4.587	
- în valută	153		
area concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
rii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 419), din care:	155	3.382.045	3.404.920
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. + din ct.419)	156		
datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	112.562	114.823
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 448 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	219.697	214.871
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	159	166.256	162.042
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	52.962	52.353
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	161	479	476
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	10.027	53.025
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	10.027	53.025
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin sfer de la clienți (ct. 478)	170				
gânzi de plătit (ct. 5186)	171				
împrumutul primit de la operatorii economici (ct. 5186)	172				
capitalul subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	30.971.310		30.971.310	
- acțiuni cotate (3)	174				
- acțiuni necotate (4)	175				
- părți sociale	176	30.971.310		30.971.310	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
cheltuieli și licențe (din ct. 205)	178				
II. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	10.894			
III. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
IV. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	30.971.310	X	30.971.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	30.971.310	100,00	30.971.310	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	30.971.310	100,00	30.971.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regiile autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
. Dividende /vărsăminte cuvenite statului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, regiunile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/ indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
III. Dividende/vărsăminte cuvenite statului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților din regiile autonome, din care:	199		
dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****))	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 385175824 / 1756462330

Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, plățile acordate angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru viață de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, cercetarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 18/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

***) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se include chiria plătită pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiria pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (scut, etc.)

În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MINDRICAN DORU

DAMIAN MITICA - LUMINITA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii



12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

- lei -

Anexa nr. 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Actiuni de constituire si actiuni de dezvoltare	01				X	
Imobilizari	02	51.638	486	11.384	X	40.740
Contracte si imobilizari corporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	51.638	486	11.384	X	40.740
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	360.113	4.353.307		X	4.713.420
Constructii	06	9.978.336	3.591.372	8.670.622		4.899.086
Instalatii tehnice si masini	07	18.481.650	14.700	3.750	3.750	18.492.600
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	311.499				311.499
Contracte si imobilizari corporale in curs	09	2.498.355				2.498.355
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	31.629.953	7.959.379	8.674.372	3.750	30.914.960
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	31.681.591	7.959.865	8.685.756	3.750	30.955.700

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Actiuni de constituire si actiuni de dezvoltare	13				
Imobilizari	14	32.358	10.896	11.384	31.870
TOTAL (rd.13 +14)	15	32.358	10.896	11.384	31.870
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	8.203.763	400.626	8.604.389	0
Instalatii tehnice si masini	18	5.358.490	817.970	3.750	6.172.710
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	250.038	37.702		287.740
TOTAL (rd.16 la 19)	20	13.812.291	1.256.298	8.608.139	6.460.450
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	13.844.649	1.267.194	8.619.523	6.492.320

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli dezvoltare	22				
Imobilizari	23				
Resurse si imobilizari necorporale in	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Scari tehnice si masini	28				
Instalatii, utilaje si mobilier	29				
Resurse si imobilizari corporale in	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 328531044 / 1756462330

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

INDRICAN DORU

Numele si prenumele

DAMIAN MITICA - LUMINITA

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2013, pentru:

Entitate: S.C. CET GRIVITA S.R.L.

Judetul: 40 – Municipiul Bucuresti

Adresa: Bucuresti, Sectorul 1, Str. Calea Grivitei nr. 357

Numar din registrul comertului: J40/13669/2003

Forma de proprietate: 35 – Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitate preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 – furnizare de abur si aer conditionat

Cod unic de inregistrare: 15811175

Subsemnatul Mindrican Doru, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de ADMINISTRATOR imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2013 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului A	Exercitiul financiar	
	Precedent 1	Curent 2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	41.411.827	38.843.845
Plati catre furnizori si angajati	37.705.425	38.425.675
Dobanzi platite	16.192	69
Impozit pe profit platit	0	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activitati de exploatare	3.690.210	418.101
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	269.196	6.940
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	68.340	0
Dobanzi incasate	129.498	63.643
Dividende incasate	0	0
Numerar net din activitati de investitie	-71.358	56.703
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	0	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	3.618.852	474.804
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	-616.931	3.001.921
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	3.001.921	3.476.725

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: MINDRICAN DORU

Semnatura.....

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: DAMIAN MITICA - LUMINITA
Calitatea: Contabil sef

Semnatura.....

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Mitica".

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2013

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		-lei- Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	30.971.310					30.971.310
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve de reevaluare	156.780	7.797.489				7.954.269
Rezerve legale	338.577	26.697	26.697			365.274
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	589.230					589.230
Actiuni proprii						
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	13.207.307		3.122.391	3.122.391	10.084.916
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	204.998		204.998	204.998	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	3.354.086		0	3.354.086	0
	Sold D	0	1.532.823			1.532.823
Repartizarea profitului		26.697		26.697	26.697	0
Total capitaluri proprii		21.970.981	6.291.363	26.697	0	0 28.262.344

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: MINDRICAN DOBU

Semnatura.....

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: DAMIAN MITICA - LUMINITA

Calitatea: Contabil sef

Semnatura.....

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

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU ANUL 2013

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizare si si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Alte imobilizari necorporale	51.638	486	11.384	40.740	32.358	10.896	11.384	31.870
Terenuri	360.113	4.353.307	0	4.713.420	0	0	0	0
Constructii	9.978.338	3.591.372	8.670.622	4.899.086	8.203.763	400.626	8.604.389	0
Instalatii tehnice si masini	18.481.650	14.700	3.750	18.492.600	5.358.490	817.970	3.750	6.172.710
Alte instalatii, utilaje si mobilier	311.499	0	0	311.499	250.038	37.702	0	287.740
Imobilizari corporale in curs	2.498.355	0	0	2.498.355	0	0	0	0
TOTAL	31.681.591	7.959.865	8.685.756	30.955.700	13.844.649	1.267.194	8.619.523	6.492.320

La data de 31.12.2013 societatea a reevaluat terenul si constructiile aflate in proprietate. Evaluarea a fost efectuata cu societatea APWIN SRL, in urma evaluarii valoarea justa a terenului a fost stabilita la valoarea de 4.713.420 lei iar a constructiilor la valoarea de 4.899.086 lei. Amortizarea cumulata a constructiilor la data reevaluarii respectiv suma de 8.604.388,93 lei, a fost eliminata din valoarea contabila bruta a activelor.

Diferenta pozitiva rezultata in urma reevaluarii a terenului a fost de 4.353.307 lei si a fost inregistrata in contul 105 "Rezerve din reevaluare". La constructii am avut diferente pozitive in valoare de 3.600.961,74 lei si aceasta a fost inregistrata tot in contul 105 "Rezerve din reevaluare" iar diferenta negativa in valoare de 66.233,04 lei a fost inregistrata direct prin conturile de cheltuieli.

Nota 2

PROVIZIOANE

La începutul anului 2013, societatea avea înregistrate ajustări privind activele circulante în valoare de **5.259.030,57 lei**, reprezentând diferența de tarif la energia termică livrată și penalități de întârziere facturate către R.A.D.E.T. București, pentru neplata la termen a consumului de energie termică, conform prevederilor contractului de vânzare cumpărare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată.

În cursul anului 2013 valoarea ajustărilor privind activele circulante a fost diminuată cu suma de **2.082.676,43 lei**, din care suma de **97.171,91 lei** a fost încasată în urma hotărârilor judecătorești iar suma de **1.985.504,52 lei** a fost pierdută conform hotărârilor judecătorești. Pentru suma pierdută în instanță au fost emise facturi de stornate din acest motiv apare cu semnul "-" "veniturile din amenzi și penalități" în anul 2013.

La sfârșitul anului 2013 valoarea ajustărilor privind activele circulante este în suma de **3.495.946,97 lei**. Această sumă reprezintă diferența de tarif pe care RADET București a refuzat să o accepte la plată, deși era un pret 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 la 31.12.2013. CET GRIVITA SRL încearcă să recupereze această sumă pe cale judecătorească.

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

La data de 31.12.2013, S.C. CET Grivița S.R.L. a înregistrat un rezultat contabil negativ, respectiv 1.532.823,39 lei.

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	31.538.351	32.086.311
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	26.155.270	29.941.982
3. Cheltuielile activitatii de baza	24.619.433	28.363.407
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	125.311	98.756
5. Cheltuielile indirecte de productie	1.410.526	1.479.819
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	5.383.081	2.144.329
7. Cheltuieli de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	3.046.594	2.913.799
9. Alte venituri din exploatare	892.461	-833.198
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	3.228.948	-1.602.668

Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	7.299.421	7.299.421	0
Creante comerciale (afectate cu soldul contului 491)	6.625.198	6.625.198	0
Alte creante cu personalul	1.240	1.240	
Contributia la F.N.U.A.S.S.	3.313	3.313	
Impozit pe profit	200.750	200.750	0
TVA de recuperat	468.439	468.439	0
TVA neexigibil	481	481	0

- lei -

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	3.734.614	3.734.614	0	0
Furnizori si conturi asimilate	3.404.920	3.404.920	0	0
Datorii fata de personal	114.823	114.823	0	0
Asigurari sociale	157.670	157.670	0	0
Ajurot somaj	4.372	4.372	0	0
Impozit pe salarii	52.082	52.082	0	0
Alte impozite si taxe	271	271	0	0
Fonduri speciale-taxe si varsam.asim.	476	476	0	0

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Situațiile financiare sunt prezentate în lei, moneda națională. Societatea își are organizată contabilitatea în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România.

Situațiile financiare pentru anul 2013 au fost întocmite pe baza balanței de verificare sintetică cu respectarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Datele cuprinse în situațiile financiare se regăsesc la costul istoric cu excepția imobilizărilor corporale care sunt reevaluate la valoarea justă, așa cum este definită de standardele ANEVAR și conform tratamentului permis de IAS 16 "Imobilizări corporale" care prevede ca ulterior recunoașterii inițiale ca activ, o imobilizare trebuie prezentată la valoarea reevaluată, mai puțin orice amortizare ulterioară cumulată aferentă pierderilor cumulate din depreciere, respectiv, valoarea justă la momentul reevaluării.

Imobilizările corporale sunt prezentate în situațiile financiare la valoarea reevaluată mai puțin pierderile cumulate prin depreciere.

Amortizarea a fost calculată după metoda lineară pentru toate mijloacele fixe, potrivit Legii 15/1994, cu modificările și completările ulterioare. Duratele normale de viață utilizate pentru calculul amortizării sunt cele din H.G. nr. 21391/2004.

Cheltuielile ulterioare aferente mijloacelor fixe puse în funcțiune au fost incluse în contul de profit și pierdere sau au fost capitalizate ca un cost suplimentar al mijloacelor fixe în funcție de natura acestor cheltuieli și efectul viitor.

Imobilizările în curs sunt evidențiate în contabilitate la costul istoric și nu se amortizează.

La intrarea în patrimoniu, materiile prime și materialele sunt evaluate la prețul de achiziție.

Producția obținută în unitate este evaluată la cost de producție folosind metoda globală de calculație a costurilor.

La ieșirea din patrimoniu sau la darea în consum, stocurile se scad la valoarea lor de intrare aplicând metoda FIFO.

La inventariere, evaluarea s-a făcut conform IAS 2, la minimum dintre cost și valoarea justă iar, la închiderea exercițiului evaluarea s-a făcut la valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

Metodele de evaluare s-au menținut la fel ca în anul precedent respectându-se principiul permanenței metodelor.

Datorită specificului de activitate al societății și anume, producția de energie termică și electrică, practic societatea produce și livrează continuu, precum și datorită faptului că la începutul fiecărei luni societatea facturează producția pe luna anterioară și la rândul ei primește facturi de la furnizori luna următoare pentru luna curentă, societatea a stabilit să înregistreze aceste facturi cu ajutorul conturilor 418 "Clienți facturi de întocmit", respectiv 408 "Furnizori - facturi nesosite" oferind astfel o situație reală a contului de profit și pierdere.

Nota 7

PĂRȚILE SOCIALE

Societatea comercială « 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.

Capitalul social al societății : 30.971.310 lei, cota de participare a fiecărui asociat prezentându-se după cum urmează :

- Consiliul Local al Sectorului 1 București deține un număr de 3.096.821 părți sociale, fiecare a câte 10 lei, respectiv 30.968.210 lei ;
- Administrația Domeniului Public al Sectorului 1 București deține un număr de 310 părți sociale, fiecare a câte 10 lei, respectiv 3.100 lei.

În exercițiul financiar 2013 nu au fost înregistrate modificări privind asociații sau capitalul social.

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

În exercițiul financiar 2013 nu au fost acordate avansuri și credite directorilor sau administratorului, exceptând avansul de trezorerie pentru plăți curente.

Numărul mediu de salariați în anul 2013 a fost de 106 persoane.

Structura personalului la 31.12.2013 este:

- 1 Directori
- 32 TESA
- 74 muncitori

Cheltuielile cu salariile în exercițiul financiar 2013 au fost de : 3.785.460 lei, iar cele cu asigurările și protecția socială au fost de : 1.055.816 lei.

Nota 9

Indicatori economico-financiar

1. Indicatori de lichiditate :

- a) Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente = $11.302.713 / 3.734.614 = 3,026$
- b) Lichiditatea imediata = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente = $10.776.146 / 3.734.614 = 2,89$

2. Indicatori de risc :

- a) Gradul de indatorare = Capital imprumutat / Capital propriu x 100 = $0 / 28.262.344 \times 100 = 0$
- b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = -

3. Indicatori de activitate

- a) Viteza de rotatie a stocurilor = Stocul mediu/Cifra de afaceri = $521.423 / 32.086.311 \times 365 = 5.93$ zile.

- b) Numarul de zile de stocare = Stocul mediu/Costul vanzarilor = $521.423 / 29.964.097 \times 365 = 6.35$ zile.
- c) Viteza de rotatie a debitelor clienti = Soldul mediu clienti/Cifra de afaceri $\times 365 = 11.050.137 / 32.086.311 \times 365 = 126$ zile.
- d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = $32.086.311 / 24.463.380 = 1,31$ ori.
- e) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri/Total active = $32.086.311 / 35.791.758 = 0,90$ ori
4. *Indicatori de profitabilitate* – nu este cazul, intrucat la 31.12.2013, societatea inregistreaza rezultat contabil negativ.

Nota 10

Alte informatii

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, sunt stabilite de catre Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) iar metodologia de calcul necesara stabilirii preturilor si tarifelor reglementata este elaborata si aprobata tot de ANRE.

Administrator,
Numele si prenumele:

Mindrican Doru

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele:

Damian Mitica - Luminita

Semnatura

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

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

de la : 01/01/2013 la : 31/12/2013 Cu DST

Nr Cont	Tytu Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Creditor	Rulaj Curent Debit	Rulaj Curent Creditor	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Debit	Sold Creditor
191*	CAPITAL SOCIAL	0.00	30 971 310.00	0.00	0.00	0.00	30 971 310.00	0.00	30 971 310.00
193*	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	156 780.20	0.00	7 797 488.54	0.00	7 954 268.74	0.00	7 954 268.74
199*	REZERVE	0.00	954 504.22	0.00	0.00	0.00	954 504.22	0.00	954 504.22
117*	REZULTATUL REPORAT	13 412 305.43	0.00	3 354 085.95	8 681 474.92	16 756 351.38	6 681 474.92	10 084 916.46	0.00
121*	PROFIT SAU PERDURE	0.00	3 354 085.95	38 318 668.49	33 431 759.15	38 318 668.49	36 785 845.10	1 532 823.39	0.00
129*	REPARTIZAREA PROFITULUI	26 696.98	0.00	0.00	26 696.98	26 696.98	26 696.98	0.00	0.00
187*	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMIL.	0.00	4 587.44	4 587.44	0.00	4 587.44	4 587.44	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 1	13 439 002.41	35 441 267.81	41 677 341.88	47 937 419.59	55 116 344.29	83 378 667.40	11 617 739.85	39 880 082.95
208*	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	51 637.42	0.00	486.41	11 383.44	52 123.83	11 383.44	40 740.39	0.00
211*	TERENURI SI AMENAJARI DE TEREN	360 113.00	0.00	4 353 307.00	0.00	4 713 420.00	0.00	4 713 420.00	0.00
212*	CONSTRUCTII	9 978 336.23	0.00	3 591 371.74	8 670 621.97	13 569 707.97	8 670 621.97	4 899 086.00	0.00
213*	INST TECHNICE MAJ. TRANSP. ANI	18 481 650.60	0.00	14 700.08	3 750.00	18 496 350.68	3 750.00	16 492 600.68	0.00
214*	MOBILIER, AP. BROTCIA, ECHIP	311 499.32	0.00	0.00	0.00	311 499.32	0.00	311 499.32	0.00
231*	IMOB CORP IN CURS DE EXECUTIE	2 498 354.38	0.00	0.00	0.00	2 498 354.38	0.00	2 498 354.38	0.00
280*	AMORTIZAR IMOB NECORPORALE	0.00	32 357.85	11 383.44	10 896.03	11 383.44	43 253.88	0.00	31 870.44
2812*	AMORT CONSTRUCTIILOR	0.00	8 203 762.85	8 604 388.93	400 625.06	8 604 388.93	8 604 388.93	0.00	0.00
2813*	AMORT INSTAL. MAJ DE TR. ANIM	0.00	5 358 480.35	3 750.00	817 969.93	3 750.00	6 176 480.28	0.00	6 172 710.28
2814*	AMORT ALTOR IMOB CORPORALE	0.00	250 038.07	0.00	37 702.04	0.00	287 740.11	0.00	287 740.11
	TOTAL CLASA 2	31 681 590.95	13 844 548.12	16 579 387.60	9 952 949.49	48 260 978.55	23 797 598.61	30 955 700.77	6 492 320.83
302*	MATERIALE CONSUMABILE	514 125.56	0.00	293 674.66	282 272.34	807 800.22	282 272.34	525 527.88	0.00
303*	MATERIALE DE NAT OB DE INVENT	2 153.51	0.00	12 459.70	13 574.10	14 613.21	13 574.10	1 039.11	0.00
345*	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	29 668 250.66	29 668 250.66	29 668 250.66	29 668 250.66	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 3	516 279.07	0.00	29 974 385.02	29 964 097.10	30 490 684.09	29 964 097.10	526 565.99	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	3 320 561.26	33 518 446.78	33 544 749.13	33 518 446.78	36 865 310.39	0.00	3 346 863.61
404*	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	6 336.50	6 336.50	6 336.50	6 336.50	0.00	0.00
408*	FURNIZORI FACTURI NESOBIETE	0.00	61 483.29	722 897.10	719 470.64	722 897.10	780 953.93	0.00	58 056.83

La data de : 31/12/2013

CET GRIVITA SRL

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

de la : 01/01/2013 la : 31/12/2013 Cu D/S7

Nr Cont	Titlu Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Creditor	Rulaj Current Debit	Rulaj Current Creditor	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Debit	Sold Creditor
4091*	FURNIZORI DEBITORI PT STOCURI	0.00	0.00	198 657.06	198 657.06	198 657.06	198 657.06	0.00	0.00
4092*	FURNIZORI DEBITORI PT SERVICII	601.00	0.00	19 577.58	17 843.48	20 178.68	17 843.48	2 335.20	0.00
4111*	CLIENTI	3 892 074.41	0.00	38 833 103.72	39 118 532.87	42 825 178.13	39 118 532.87	3 708 645.26	0.00
4118*	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	5 259 030.57	0.00	-1 665 911.69	97 171.91	3 593 118.88	97 171.91	3 495 946.97	0.00
418*	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	2 830 360.12	0.00	28 655 317.83	28 569 460.62	31 485 677.95	28 569 460.62	2 916 217.33	0.00
421*	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	111 627.00	3 775 084.00	3 775 656.00	3 775 084.00	3 887 283.00	0.00	112 189.00
423*	PERSONAL AJUTACARE DATORATE	0.00	0.00	16 485.00	18 403.00	16 485.00	18 403.00	0.00	1 918.00
425*	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	1 257 259.00	1 256 019.00	1 257 259.00	1 256 019.00	1 240.00	0.00
427*	RETINERI DIN SALARII DATOR TER	0.00	935.00	12 281.00	12 062.00	12 281.00	12 937.00	0.00	716.00
428*	ALTE DATORII SI CREANTE PERS	95.00	0.00	150.85	245.85	245.85	245.85	0.00	0.00
431*	ASIGURARI SOCIALE	0.00	161 789.00	1 624 922.00	1 620 803.00	1 624 922.00	1 782 592.00	0.00	157 670.00
437*	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	4 467.00	44 843.00	44 748.00	44 843.00	49 215.00	0.00	4 372.00
438*	ALTE DATORII SI CREANTE SOC	3 313.00	0.00	0.00	0.00	3 313.00	0.00	3 313.00	0.00
441*	IMPOZITUL PE PROFITAVENIT	340 681.00	0.00	0.00	139 911.00	340 681.00	139 911.00	200 750.00	0.00
4423*	TVA DE PLATA	0.00	0.00	1 267 099.00	1 267 099.00	1 267 099.00	1 267 099.00	0.00	0.00
4424*	TVA DE RECUPERAT	1 222 982.00	0.00	512 556.00	1 267 099.00	1 735 538.00	1 267 099.00	468 439.00	0.00
4426*	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	6 430 606.96	6 430 606.96	6 430 606.96	6 430 606.96	0.00	0.00
4427*	TVA COLECTATA	0.00	0.00	6 121 788.64	6 121 788.64	6 121 788.64	6 121 788.64	0.00	0.00
4428*	TVA NEEXIGIBILA 19%	0.00	0.00	12 462.43	11 081.77	12 462.43	11 981.77	480.66	0.00
444*	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	52 804.00	518 824.00	516 102.00	518 824.00	568 906.00	0.00	52 082.00
446*	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	158.00	6 670.00	6 783.00	6 670.00	6 941.00	0.00	271.00
447*	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS	0.00	479.00	4 734.00	4 731.00	4 734.00	5 210.00	0.00	476.00
448*	ALTE DATORII CU BUCETUL STATUL	14.79	0.00	0.00	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
471*	CHELT INREGISTRATE IN AVANS	3 847.10	0.00	34 457.46	12 659.69	38 334.56	12 669.69	25 664.87	0.00
477*	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	10 027.21	0.00	42 997.75	0.00	53 024.96	0.00	53 024.96
473*	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF	0.00	0.00	2.83	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

de la : 01/01/2013 la : 31/12/2013 Cu: D57

Nr Cont	Titlu Cont	Sold Initial Debitor	Sold Initial Creditor	Rulaj Curent Debitor	Rulaj Curent Creditor	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Debitor	Sold Creditor
475*	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	3 922 494.34	337 499.66	158 750.20	337 499.66	4 078 274.54	0.00	3 741 774.88
491*	AJUST PT DEPREC CREANTE CLIENT	0.00	5 259 030.57	2 082 676.43	319 502.83	2 082 676.43	5 578 623.40	0.00	3 495 946.97
	TOTAL CLASA 4	13 552 978.99	12 905 855.67	124 446 867.24	125 298 319.52	137 999 846.23	138 204 175.19	10 821 032.29	11 025 361.25
5121*	CONTURI LA BANCII IN LEI	2 507 945.12	0.00	116 610 066.55	116 154 481.37	119 118 011.87	116 154 481.37	2 963 530.60	0.00
5124*	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	490 090.35	0.00	37 744.66	26 292.11	527 835.01	26 292.11	501 537.90	0.00
5311*	CASA IN LEI	2 111.83	0.00	180 441.59	178 275.82	182 553.42	178 275.82	4 277.60	0.00
532*	ALTE VALORI	1 773.88	0.00	264 932.20	259 327.04	266 706.08	259 327.04	7 379.04	0.00
542*	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	649.03	649.03	649.03	649.03	0.00	0.00
581*	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	77 902 586.38	77 902 586.38	77 902 586.38	77 902 586.38	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	3 001 921.18	0.00	194 956 420.71	194 521 616.75	197 998 341.89	194 521 616.75	3 476 725.14	0.00
602*	CHELT CU MATERIALE CONSUM	0.00	0.00	215 832.34	215 832.34	215 832.34	215 832.34	0.00	0.00
603*	CHELT CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	13 574.10	13 574.10	13 574.10	13 574.10	0.00	0.00
604*	CHELT CU MAT NESTOCATE	0.00	0.00	25 458 777.15	25 458 777.15	25 458 777.15	25 458 777.15	0.00	0.00
605*	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	138 935.02	138 935.02	138 935.02	138 935.02	0.00	0.00
607*	CHELT PRIMO MARFURILE	0.00	0.00	41 619.62	41 619.62	41 619.62	41 619.62	0.00	0.00
611*	CHELT CU INTRET SI REP	0.00	0.00	35 827.11	35 827.11	35 827.11	35 827.11	0.00	0.00
612*	CHELT CU REDEVENTE SI CHIRIS	0.00	0.00	4 382.53	4 382.53	4 382.53	4 382.53	0.00	0.00
613*	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	36 918.40	36 918.40	36 918.40	36 918.40	0.00	0.00
622*	CHELT CU COMISioane SI ONOR	0.00	0.00	95 709.72	95 709.72	95 709.72	95 709.72	0.00	0.00
623*	CHELT DE PROTOCOL RECLAMA PUB	0.00	0.00	69 089.44	69 089.44	69 089.44	69 089.44	0.00	0.00
624*	CHELT CU TRANSPORT BUNJURI PERE	0.00	0.00	38 679.71	38 679.71	38 679.71	38 679.71	0.00	0.00
625*	CHELT CU DEPLASARI DETASARI	0.00	0.00	10 902.15	10 902.15	10 902.15	10 902.15	0.00	0.00
626*	CHELT POSTALE SI TAXE TELEC	0.00	0.00	32 793.97	32 793.97	32 793.97	32 793.97	0.00	0.00
627*	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	92 038.72	92 038.72	92 038.72	92 038.72	0.00	0.00
628*	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	684 668.46	684 668.46	684 668.46	684 668.46	0.00	0.00
635*	CHELT CU ALTE IMPOBTE & TAXE	0.00	0.00	1 217 695.09	1 217 695.09	1 217 695.09	1 217 695.09	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Nr Cont	Titlu Cont	Cu DST	Sold Initial Debit	Sold Initial Creditor	Rulaj Curent Debit	Rulaj Curent Creditor	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Debit	Sold Creditor
541*	CHELT CU SALARIU PERSONAL		0.00	0.00	3 785 460.00	3 785 460.00	3 785 460.00	3 785 460.00	0.00	0.00
542*	CHELT TICHETE MASA PT PERSONAL		0.00	0.00	224 589.60	224 589.60	224 589.60	224 589.60	0.00	0.00
545*	CHELT CU ASIG SI PROT SOC		0.00	0.00	1 055 816.00	1 055 816.00	1 055 816.00	1 055 816.00	0.00	0.00
552*	CHELT CU PROT. MED. INCONJ.		0.00	0.00	32 085.00	32 085.00	32 085.00	32 085.00	0.00	0.00
558*	ALTE CHELTUURI DE EXPLOATARE		0.00	0.00	66 275.68	66 275.68	66 275.68	66 275.68	0.00	0.00
565*	CHELT DIN DIF DE CURS VALUTAR		0.00	0.00	26 057.19	26 057.19	26 057.19	26 057.19	0.00	0.00
565*	CHELT PRIVIND DOBIZILE		0.00	0.00	68.63	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00
581*	CHELT DE EXPL CU AMOR & PROV		0.00	0.00	1 586 786.91	1 586 786.91	1 586 786.91	1 586 786.91	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6		0.00	0.00	34 964 582.54	34 964 582.54	34 964 582.54	34 964 582.54	0.00	0.00
701*	V DIN VANZAREA PROD FINITE		0.00	0.00	31 983 694.50	31 983 694.50	31 983 694.50	31 983 694.50	0.00	0.00
704*	V DIN LUCRARI SI SERVICII		0.00	0.00	60 996.10	60 996.10	60 996.10	60 996.10	0.00	0.00
707*	V DIN VANZARI DE MARFURI		0.00	0.00	41 619.62	41 619.62	41 619.62	41 619.62	0.00	0.00
711*	VARIATA STOCURILOR		0.00	0.00	29 668 250.66	29 668 250.66	29 668 250.66	29 668 250.66	0.00	0.00
758*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		0.00	0.00	-833 198.02	-833 198.02	-833 198.02	-833 198.02	0.00	0.00
765*	V DIN DIFERENTE CURS VALUTAR		0.00	0.00	32 327.53	32 327.53	32 327.53	32 327.53	0.00	0.00
766*	VENITURI DIN DOBIZI		0.00	0.00	63 642.99	63 642.99	63 642.99	63 642.99	0.00	0.00
781*	V DIN PROV PT ACTIV EXPLOATARE		0.00	0.00	2 082 676.43	2 082 676.43	2 082 676.43	2 082 676.43	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7		0.00	0.00	63 100 009.81	63 100 009.81	63 100 009.81	63 100 009.81	0.00	0.00
	TOTAL BALANTA		62 191 772.60	62 191 772.60	505 738 994.80	505 738 994.80	567 930 767.40	567 930 767.40	57 397 765.04	57 397 765.04

DIRECTOR GENERAL,
MINDRICA



CONTABIL RF,
SAPIAN MITICA-COMINGA



Denumirea entitatii publice: SC CET GRIVITA SRL

Nr. 512 / 15.05.2014

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, MINDRICAN DORU, în calitate de Director General, declar că SC CET GRIVITA SRL nu dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare-.....(permite/permite parțial/nu permite), conducerii-..... (și, după caz, Consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial-..... (cuprinde/cuprinde parțial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia-..... (are/nu are) la baza evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, detinută în cadrul-..... (denumirea entității publice), precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2013, sistemul de control intern/managerial al SC CET GRIVITA SRL (denumirea entității publice) este neconform (conform/partial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului-..... (principal/secundar) de credite de catre ordonatorii-.....(secundari si/sau tertari) de credite, direct subordonati, rezulta ca: NU ESTE CAZUL

- 0 (zero) entitati au sisteme conforme;
- 0 (zero) entitati au sisteme partial conforme;
- 0 (zero) entitati au sisteme neconforme.

Director General,

MINDRICAN DORU





RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Intocmit pentru exercitiul financiar 2013

Societatea Comerciala Cet Grivita S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Grivitei nr. 357, cod unic de inregistrare: 15811175, are ca activitate principala "Furnizarea de abur si aer conditionat", cod CAEN 3530.

Contabilitatea S.C. Cet Grivita S.R.L. in exercitiul financiar 2013 a fost organizata corect, cu respectarea legislatiei fiscale.

Sitautiile financiare pentru anul 2013 au fost intocmite pe baza balantei de verificare sintetica cu respectarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conturile de venituri si cheltuieli reflecta fidel atat veniturile si cheltuielile cat si rezultatul financiar a perioadei raportate, inregistrările fiind efectuate pe baza documentelor justificative.

La data de 31.12.2013, S.C. Cet Grivita S.R.L. nu are obligatii restante fata de bugetul de stat, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale iar sumele reflectate in balanta de verificare ca datorii sunt aferente lunii Decembrie 2013, cu scadenta in luna Ianuarie 2014.

Rezultatele economico - financiare in exercitiul financiar 2013, se reflecta in contul de profit si pierdere astfel:

- lei-

Nr. crt.	Indicatori	Suma
1.	Venituri din exploatare	31.253.113
2.	Cheltuieli din exploatare	32.855.781
3.	Rezultatul din exploatare	-1.602.668
4.	Venituri financiare	95.971
5.	Cheltuieli financiare	26.126
6.	Rezultatul financiar	69.845
7.	Rezultatul curent	-1.532.823
8.	Venituri extraordinare	0
9.	Cheltuieli extraordinare	0
10.	Rezultatul extraordinar	0
11.	Rezultatul brut	-1.532.823
12.	Impozit pe profit	0
13.	Rezultatul net	-1.532.823

In exercitiul financiar 2013, societatea a obtinut un rezultat brut negativ de 1.532.823 la o cifra de afaceri de 32.086.631 lei.

Propun ca pierderea inregistrata in anul 2013, respectiv suma de 1.532.823 lei, sa fie recuperata din profitul pe care o sa-l realizeze societatea in anii urmatoari

La sfarsitul anului 2013, societatea are inregistrate ajustari privind activele circulante in valoare totala de 3.495.946,97 lei reprezentand diferenta de tarif la energia termica livrata in perioada decembrie 2009 - iunie 2010 catre RADET Bucuresti si penalitati de intarziere calculate pana la data de 31.12.2013 aferente diferentei de tarif, suma pe care CET GRIVITA SRL va incerca sa o recupereze pe cale judecatoreasca.

ADMINISTRATOR,

MINDRICAN DORU



Raportul auditorului independent

Către Consiliul de Administrație,
SC CET GRIVIȚA SRL

Raport asupra situațiilor financiare

Am auditat situațiile financiare anexate ale societății S.C. CET Grivita SRL („Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Situațiile financiare menționate se referă la:

• Total active	35,791,758	lei
• Total capitaluri proprii	28,262,344	lei
• Rezultatul net al exercitiului financiar (pierdere)	(1,532,823)	lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare (OMFP 3055/2009) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor internationale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din Romania (CAFR). Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative,

Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentare fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit fara rezerve.

Opinia fara rezerve

In opinia noastră situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele anexate la situațiile financiare.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor/asociatilor Societatii. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor/asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii/asociatii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare, in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii, altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31.12.2013 anexate.

Pentru și în numele ReyCont Audit SRL

Membra a C.A.F.R. cu nr. 1084/2011

X

Silvia Aragea

Auditor financiar membru CAFR nr. 3970/2011



SC CET GRIVIȚA SRL
BUCUREȘTI, SECTOR 1

Calea Griviței nr.357

Tel: 224 13 85; 224 27 69 / Fax: 224 03 01

J/40/13669/14.10.2003; CUI RO 15811175

HOTĂRÂREA Nr. 4/ 26.05.2014
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
SC CET GRIVIȚA SRL
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013

Astăzi, 26.05.2014, la sediul social al SC CET GRIVIȚA SRL, persoana juridică română cu sediul social în București, Sector 1, Calea Griviței nr.357, înmatriculată la Ministerul Justiției, Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/13669/14.10.2003 și C.U.I. 15811175, s-a întrunit *Adunarea Generală a Asociaților*.

Asociații prezenți:

- **Consiliul Local Sector 1**, persoană juridică română de drept public cu sediul în București, Bd. Banu Manta nr.9, Sector 1, tel.2223437, fax 2225640, Cod Fiscal R4505359, reprezentată conform Hotărârii Nr.515/19.12.2008 prin domnul **Ionescu Petrica-Marius**, cetățean român domiciliat în București, Str. Aleea Coloana Infinitului, bl.H, et.1, ap.2, sector 6, identificat cu CI seria RR, nr. 617810, CNP 1760106463038, eliberat de SPCEP S6 biroul nr.5 la data de 26.06.2009, care deține un număr de **3.096.821 părți sociale** x 10 RON fiecare, care reprezintă un procent de 99,99% din capitalul social al societății;

- **Administrația Domeniului Public Sector 1**, persoană juridică română de drept public cu sediul în București, str. Poligrafiei nr.4, Sector 1, tel. 2224045, fax 2225995, Cod Fiscal 4602068, reprezentată conform Deciziei nr.239/02.10.2012 prin domnul **Novac Silviu-Marian**, cetățean roman domiciliat în București, Bld. Gheorghe Sincai, nr.12, bl.12, sc.B, ap.62, sector 4, identificat cu C.I. seria RT, nr. 377548, CNP 1620226400157, eliberat de secția 14 la data de

10.01.2005 care deține un număr de 310 părți sociale x 10 RON fiecare, care reprezintă un procent de 0,01% din capitalul social al societății;

Adunarea Generală a Asociaților SC CET GRIVIȚA SRL, ținând cont de prevederile art.13 al actului constitutiv al societății, prin votul unanim și absolut al asociaților prezenți care reprezintă 100% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC CET GRIVIȚA SRL pe anul 2013.

Art.2. Pierderea înregistrată în anul 2013, respectiv suma de 1.532.823 lei, va fi recuperată din profitul pe care o să-l realizeze societatea în anii următori:

Art.3. Directorul general și serviciul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri..

Art.4. Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare: un exemplar pentru reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1, doamna Ionescu Petrica-Marius, un exemplar pentru reprezentantul Administrației Domeniului Public Sector 1, domnul Novac Silviu-Marian și 2 (două) exemplare pentru S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.

Reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1

Dl. Ionescu Petrica-Marius



Reprezentantul Administrației Domeniului Public Sector 1

Dl. Novac Silviu-Marian