

RAPORT

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PE ANUL 2016 A SOCIETĂȚII COMERCIALE

S.C CET GRIVIȚA S.R.L

Societatea comercială CET GRIVIȚA SRL are sediul în București, Calea Griviței nr.357, CUI 15711175 și a fost înființată în baza Hotărârii nr.194/23.09.2003 a Consiliului Local Sector 1 București, în temeiul art.95, alin.2, lit.H, alin.3 și art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, modificată.

Asociații sunt:

- Consiliul Local al Sectorului 1, care deține 99,99% din capitalul social;
- Administrația Domeniului Public al Sectorului 1 cu o cotă de 0,01% din capitalul social.

Forma juridică: societate cu răspundere limitată.

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

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

În cursul anului 2016 nu s-au înregistrat modificări privind capitalul sau asociații.

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

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

În anul 2016 CET GRIVIȚA SRL a vândut energia electrică produsă pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) prin Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „O.P.C.O.M” S.A. iar energia termică produsă a fost vândută în totalitate către RADET București.

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

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

Societatea a înregistrat în anul 2016 o pierdere contabilă de 2.945.930 lei și un profit impozabil de 3.281.302 lei pentru care a plătit un impozit pe profit de 342.518 lei.

Această pierdere contabilă se datorează constituirii conform principiului prudenței a unei ajustări pentru clienți incerti în valoare de 5.422.390 lei, suma datorată de RADET București pentru perioada anterioară datei intrării în insolvență.

Prin Încheierea de ședință din data de 05.10.2016, Tribunalul București a deschis procedura generală a insolvenței împotriva debitoarei RADET București, iar pentru facturile emise de CET GRIVIȚA SRL către RADET București până la data de 05.10.2016 și neachitate la acea dată în valoare totală de 5.422.390 lei CET GRIVIȚA SRL s-a înscris conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, la masa credală.

Această valoare apare și în tabloul preliminar întocmit de administratorul judiciar al debitoarei RADET București la categoria creditori chirografi.

Din punct de vedere fiscal , la data de 31.12.2016 această ajustare pentru clienți incerti a fost considerată nedeductibilă deoarece nu îndeplinea condițiile de deductibilitate prevăzute la art.26 alin (1) lit.c) din Codul Fiscal. Pe măsură ce aceste ajustări vor îndeplini condițiile din Codul Fiscal se va ține cont de deductibilitatea acestora la calculul impozitului pe profit.

Conform Hotărârii AGA nr.5/25.05.2017 pierderea înregistrată în anul 2016 va fi recuperată din profitul pe care o să-l realizeze societatea în anii următori.

În raportul auditorului independent asupra Situațiilor Financiare întocmite la 31.12.2016 nu există opinii cu rezerve.

În anul 2016 cifra de afaceri a înregistrat o creștere de la 33.745.083 lei în anul 2015 la 35.978.951 lei în anul 2016, deci cu ~6,62% mai mare în anul 2016 față de anul 2015.

Cheltuielile de exploatare , dacă excludem ajustările de valoare privind activele circulante în anul 2015 au fost de 30.642.520 lei iar în anul 2016 au fost de 33.354.339 lei, acestea înregistrând o creștere în anul 2016 față de anul 2015 cu ~8,85%. Această creștere se datorează în principal creșterii cheltuielilor cu materialele (cheltuielile cu gaze naturale) care în anul 2016 față

de anul 2015 au înregistrat o creștere de 12,83%.

La finele anului 2016 singurele creanțe restante sunt cele aferente clientului RADET București pentru perioada anterioară datei intrării în insolvență, respectiv valoarea de 5.422.390 lei, suma pentru care s-a constituit ajustare pentru clienți incerți.

Societatea la 31.12.2016 nu înregistrează plăți restante.

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

„Art.58. –(1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub tutela sa. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorităților publice tutelare.”

PRIMAR,

DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,

ORTANSA FRONE - BORCEA