

RAPORT

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PE ANUL 2018 A SOCIETĂȚII COMERCIALE S.C CET GRIVIȚA S.R.L ȘI A COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

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 2018 s-a înregistrat o majorare în numerar a capitalului social de la 34.631.100 lei la 69.631.100 lei, păstrându-se cota de participare a asociațiilor la capitalul social al Societății.

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 2018 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 înaltă eficiență societatea primește bonus conform Hotărârii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înalta eficiență pe baza cererii de energie termică utilă.

Societatea a înregistrat în anul 2018 o pierdere contabilă de 2.802.176 lei și o pierdere fiscală de 2.321.562 lei, pierdere datorată creșterii prețului la gazele naturale în cursul anului 2018 (prin reglementări ANRE) iar tarifele au fost majorate prin decizie de către ANRE abia începând cu data de 22.11.2018, dar și această majorare nu acoperă creșterea prețului gazelor naturale.

În anul 2018 cifra de afaceri a înregistrat o scădere de la 35.538.458 lei în anul 2017 la 33.383.237 lei în anul 2018, deci cu ~6,45% mai mică în anul 2018 față de anul 2017.

Cheltuielile de exploatare , dacă excludem ajustările de valoare privind activele circulante în anul 2018 au fost de 36.924.562 lei iar în anul 2017 au fost de 32.680.910 lei, astfel deși veniturile au înregistrat o scădere în anul 2018 față de anul 2017, cheltuielile din exploatare au crescut în anul 2018 față de anul 2017 cu ~12,99%.

În raportul auditorului independent asupra Situațiilor Financiare întocmite la 31.12.2018 nu există opinii cu rezerve.

La finele anului 2018 singurele creanțe restante sunt cele aferente clientului RADET București în valoare de 8.218.986 lei. Această valoare este compusă din :

- 5.422.390 lei suma aferentă perioadei și pentru care CET GRIVIȚA SRL s-a înscris conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, la masa credală ;

-89.048 lei, suma reprezentând penalități de întârziere pentru perioada septembrie-decembrie 2017;

-2.707.548 lei, suma aferentă facturilor emise în cursul anului 2018. Din această valoare, RADET București (în insolvență) a achitat o parte la începutul anului 2019 rămânând însă suma de 44.349 lei reprezentând penalități de întârziere pentru perioada ianuarie-februarie 2018 și octombrie-decembrie 2018.

În vederea respectării principiului prudenței Societatea are înregistrată o ajustare pentru clienți incerti pentru valoarea de 5.555.787 lei reprezentând creanța aferentă perioadei anterioare datei intrării în insolvență și penalități de întârziere datorate în anul 2017 și anul 2018 de clientul RADET București (în insolvență).

Societatea la 31.12.2018 nu înregistrează plăți restante.