



CET GRIVIȚA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 89.631.100 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. 844
IESIRE	
Ziua 12	Luna 05 Anul 2025

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Intocmit la data de 12.05.2025 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024

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.

In cursul anului 2023 a fost schimbata forma juridica a societatii din : « *societate cu raspundere limitata* » 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 31.12.2023 nu detine sedii secundare.

Acționarii in anul 2024 au fost:

- 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.

Conform hotararii AGA nr.01/11.02.2025 s-a luat act de schimbarea actionarului minoritar, Administrația Domeniului Public al Sectorului 1, cu Directia de Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului, ca urmare a fuziunii prin absorbtie, in conformitate cu hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.180/25.10.2024 privind reorganizarea Directiei de Utilitati Publice, Salubritate si Protectia Mediului Sector 1 prin preluarea Administratiei Domeniului Public Sector 1.

Capitalul social al societății la inceputul exercitiului financiar 2024 era in valoare de 149.631.100 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 80.000.000 lei conform Hotărâre AGA nr. 7/13.04.2022 si nr.7/20.01.2023, cu mentiunea ca actionarul Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti a varsat in anul 2023 partial din Hotărâre AGA nr. 7/13.04.2022 respectiv doar suma de 20.000.000 lei.

In cursul anului 2024 atat pentru Hotararea AGA nr.7/20.01.2023 cat si pentru Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.62/2023 (data in urma Hotararii AGA nr.7/13.04.2022) a intervenit



CET GRIVITA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 89.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

termenul de prescripție conform art.219 din Legea 31/1990 și având în vedere că nici unul din cei doi acționari în anul 2024 nu au mai versat nimic din capitalul subscris, Societatea a stornat înregistrarea de subscriere a capitalului social neversat respectiv suma de 60.000.000 lei, suma fiind considerată prescrisă.

Astfel, la sfârșitul anului 2024, capitalul social subscris și versat, este de: 89.631.100 lei din care: în natură 8.229.960 și în numerar 81.401.140 lei și anume:

- Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1 București deține un număr de 8.962.414 acțiuni, fiecare a câte 10 lei, respectiv 89.624.140 lei din care numerar 81.394.180 lei și în natură 8.229.960 lei, reprezentând 99,9922% din capitalul social total,
- Administrația Domeniului Public al Sectorului 1 București, respectiv Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1 (în urma fuziunii prin absorbție) deține un număr de 696 acțiuni, fiecare a câte 10 lei, respectiv 6.960 lei din care numerar 6.960 lei și în natură 0 lei, reprezentând 0,0078 % din capital social total.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia.

Consiliul de Administrație este format din 3 (trei) administratori neexecutivi.

La începutul anului 2024 membri în Consiliul de Administrație la SC CET GRIVITA au fost:

- Bizgan Adrian - Președinte Consiliu de Administrație
- Pirvulescu Margareta – membru
- Popescu Calin - membru

În perioada 28.06.2024 – 28.01.2025 membri în Consiliul de Administrație la SC CET GRIVITA au fost:

- Popescu Calin - Președinte Consiliu de Administrație
- Pirvulescu Margareta – membru
- Chirita Costin Răzvan – membru

Începând cu data de 11.02.2025 până la data aprobării prezentelor Situații financiare membri în Consiliul de Administrație la SC CET GRIVITA sunt următorii:

- Dogaru Victor Ioan - Președinte Consiliu de Administrație
- Turcanu Madalina Miruna – membru
- Voicu Mihai Alexandru – membru

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa. De asemenea, conform statului Societății, consiliul de administrație delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, după cum consideră necesar, numind pe unul dintre ei director general.



CET GRIVITA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 89.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

SC CET GRIVITA SA are numit un director general interimar de catre Consiliul de Administratie cu care are incheiat contract de mandat.

Bilantul, contul de profit si pierdere si celelalte anexe, reflecta situatia patrimoniala la 31.12.2024, activitatea si rezultatul exercitiului financiar 2024.

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

BILANT	01.01.2024	31.12.2024
Active imobilizate	58,671,249	56,090,204
Imobilizari necorporale nete	1,106	2,225
Imobilizari corporale nete	58,670,143	56,071,223
Imobilizari financiare nete	0	16,756
Active curente (circulante)	87,068,612	16,520,436
Stocuri nete	10,155,145	67,880
Creanțe comerciale nete	10,858,083	7,833,238
creanțe restante	5,157,298	5,157,298
Alte creanțe, total din care:	62,128,866	1,182,190
- decontări cu asociații	60,000,000	0
Casa și conturi la banci	3,926,518	7,437,128
Cheltuieli în avans	92,714	96,499
Active totale	145,832,575	72,707,139
Datorii pe termen scurt	30,686,305	35,262,399
Datorii comerciale	13,986,640	19,843,883
din care datorii restante	8,210,401	8,210,401
Alte datorii	16,699,665	15,418,516
Capital propriu	103,742,041	16,706,353
Capital social subscris, total din care:	149,631,100	89,631,100
- vărsat	69,631,100	89,631,100
- nevărsat	80,000,000	0
Rezerve din reevaluare	4,388,215	4,384,261
Rezerve	1,879,224	1,879,224
Rezultat reportat	(12,818,369)	(52,152,544)
Profit sau pierdere	(39,338,129)	(27,035,688)
Provizioane	11,356,191	20,688,767
Venituri înregistrate în avans	48,038	49,620
Total datorii și capitaluri	145,832,575	72,707,139

La finele anului 2024 creantele restante sunt în valoare de **5.405.936 lei** după cum urmează:

- **5.157.298 lei**, client RADET Bucuresti, suma (fara TVA) aferenta atat perioadei anterioare datei intrarii in insolventa cat si pentru perioada insolventei si pentru care CET GRIVITA SA s-a inregistrat conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la



CET GRIVITA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 89.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

masa credala. Suma totala cu care CET GRIVITA SA s-a inscrisa la masa credala este de 6.165.821 lei. Pentru suma de 5.157.298 lei, CET GRIVITA SA are ajustare de creanta efectuata, iar pentru suma de 1.008.523 lei a efectuat ajustarea de TVA Conform prevederilor art.287 lit.d) Cod Fiscal.

- **114.043 lei** reprezentand sume platite asiguratilor salariati in perioada august 2023 - august 2024, sume ce se deconteaza din bugetul FNUASS aferenta concediilor medicale. Pentru recuperarea acestei sume, CET GRIVITA SA s-a adresat instantei de judecata pentru obligarea Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti sa efectueze plata iar in luna martie 2025 suma a fost incasata de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.

- **134.595 lei** reprezentand compensatii conform OUG 118/2021 si OUG 27/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, neincasate de la Ministerul Energiei, pentru perioada noiembrie 2021 - august 2022. Conducerea Societatii a analizat riscul de neincasare a acestei creante si a considerat ca nu este cazul ca Societatea sa constituie vre-o ajustare de creanta pentru aceasta suma.

La data de 31.12.2024, CET GRIVITA SA inregistreaza o datorie restanta de **22.812.158 lei**, dupa cum urmeaza:

- **8.210.401 lei** catre furnizorul pentru investitia pe care Societatea a pus-o in functiune in decembrie 2022 care este acelasi cu Societatea care NU si-a indeplinit obligatia de restituire a certificatelor.
- **14.601.757 lei** catre Administratia Fondului pentru Mediu, reprezentand penalitate pentru nerestituirea a unui numar de 25.331 de certificate de emisii de gaze cu efect de sera la data de 30.09.2024.

In luna februarie 2024 conform solutiei date de Instanta in dosarul nr 3313/3/2024, a fost acceptata cererea Societatii Batist Energy SRL (fosta TDR Energy SRL) de intrare in insolventa.

Initial CET GRIVITA SA a depus cererea de inscriere la masa credala pentru valoarea estimata a certificatelor privind emisiile de gaze cu efect de sera cu dobanda aferenta plus valoarea amenzii primite de la AFM pentru neconformarea cu certificate la 30.04.2023 si a solicitat sa constate compensarea intre cele doua Societati, iar ulterior a adaugat si valoarea amenzii primite in anul 2024.

Conform Tabelui definitiv al creanțelor societății debitoare Batist Energy SRL (fosta TDR Energy SRL) publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.5587 din 17.03.2025 reiese faptul ca a fost acceptata intreaga creanta a CET GRIVITA SA precum si constatarea de către Administratorul judiciar în temeiul art. 90 alin. (1) din Legea Insolvenței compensarea creanțelor reciproce.

Astfel, datoria restanta la 31.12.2024 de 8.210.401 lei va fi inchisa prin compensare in baza Tabelului definitiv al creanțelor societății debitoare Batist Energy SRL (fosta TDR Energy SRL).

Pentru suma restanta de 14.601.757 lei catre Administratia Fondului pentru Mediu Societatea a obtinut o esalonare la plata pe o perioada de 1 an.



CET GRIVIȚA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 89.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

Rezultatele economico – financiare in exercitiul financiar 2024 (și in comparație cu 2023) se reflecta in contul de profit si pierdere astfel :

Indicatori	2023	2024	%
Cifra de afaceri neta	44,992,549	50,783,730	112.87%
Productia vanduta	43,215,127	46,284,145	107.10%
Venituri din vanzarea marfurilor	236,518	312,314	132.05%
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	1,540,904	4,187,271	271.74%
Alte venituri din exploatare	124,716	209,088	167.65%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	45,117,265	50,992,818	113.02%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	221,625	408,477	184.31%
Alte cheltuieli materiale din care:	38,624,804	36,397,350	94.23%
- cheltuieli cu gazele naturale	38,557,523	36,374,272	94.34%
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	350,922	284,192	80.98%
Cheltuieli privind marfurile	218,709	179,129	81.90%
Cheltuieli cu personalul	9,507,863	10,774,172	113.32%
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale:	4,170,394	3,784,696	90.75%
1) Cheltuieli	4,170,394	3,784,696	90.75%
2) Venituri			
Ajustari de valoare privind activele circulante:	624,732	0	0.00%
1) Cheltuieli	743,431	0	0.00%
2) Venituri	118,699	0	0.00%
Alte cheltuieli de exploatare	31,004,295	26,590,778	85.76%
1.Cheltuieli privind prestatiile externe	936,743	878,818	93.82%
2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, total din care:	245,424	450,197	183.44%
3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	76,220	0	0.00%
4. Alte cheltuieli de exploatare	29,745,908	25,261,763	84.93%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	84,723,344	78,418,794	92.56%
PROFITUL (PIERDEREA) DIN EXPLOATARE	(39,606,079)	(27,425,976)	69.25%
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	267,950	390,288	145.66%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	0	0	
PROFITUL (PIERDEREA) FINANCIAR(A)	267,950	390,288	145.66%
PROFITUL (PIERDEREA) BRUT(A)	(39,338,129)	(27,035,688)	68.73%
Impozitul pe profit	0	0	



CET GRIVITA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 89.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

PROFITUL (PIERDEREA) NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	(39,338,129)	(27,035,688)	68.73%
--	---------------------	---------------------	---------------

Societatea a înregistrat o pierdere contabilă în anul 2024 de 27.035.688 lei, în primul rând datorită imposibilității Societății la data de 30.09.2024 de a îndeplini obligația de restituire a unui număr de 25.331 de certificate EUA în Registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră certificate, drept pentru care aceasta a fost sancționată cu amendă în suma de 15.929.187 lei. Deoarece, până la sfârșitul anului 2024 CET GRIVITA SA nu a reușit să cumpere și să predea certificatele pentru care avea obligația la 30.09.2024 către Registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, CET GRIVITA SA a constituit un provizion pentru riscuri și cheltuieli în suma de 9.179.986 lei în anul 2024 reprezentând estimarea valorii pentru cele 25.331 de certificate nepredate în anul 2024.

În al doilea rând, în perioada iulie - octombrie centrala aparținând CET GRIVITA SA a fost oprită o lună pentru revizia anuală și după până în luna octombrie 2024 datorită lucrărilor efectuate de CM TERMOENEGETICA în zona Grivitei.

În al treilea rând, tarifele aprobate. Pretul de vânzare a energiei termice precum și bonusul acordat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență sunt stabilite prin decizia ANRE pentru Centrala CET GRIVITA conform "Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin Ordinul 78/2022 ANRE"

În conformitate cu art.46 alin (1) din Metodologie: "(1) Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv până la data de 15 octombrie, ANRE analizează evoluția prețului mediu al combustibilului, a prețului mediu al certificatului de CO2 și a prețului mediu estimat de tranzacționare a energiei electrice față de valorile luate în calcul la aprobarea valorilor bonusurilor de referință și a prețurilor de referință ale energiei termice în vigoare, respectiv a coeficientului de variație a inflației, conform dispozițiilor art. 10 alin. (51) și art.25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările și completările ulterioare."

În conformitate cu art.46 alin(4) din Metodologie: "Prețul mediu al combustibilului luat în considerare la analizele prevăzute la alin. (1) este media ponderată a prețurilor medii ponderate raportate de producători pe tipurile de combustibili utilizate de aceștia: combustibil solid, gaze naturale asigurate din rețeaua de transport, respectiv din rețeaua de distribuție."

Pretul cu care CET Grivita SA achiziționează gazul natural se ia în calcul la prețul de referință a gazelor naturale pe baza mediei ponderate, dar la stabilirea tarifului la energia termică se ia în considerare prețul de referință al gazelor naturale.

Astfel, în anul 2024 dacă scădem din pierderea totală amenda pentru neconformare certificate și provizionul pentru certificatele nepredate în anul 2024 (27.035.688 lei -15.929.187 lei - 9.179.986 lei) rezultă o pierdere din funcționare de 1.926.515 lei.

Societatea a reușit să obțină o esalonare la plata a amenzii în valoarea de 15.929.187 lei pe o perioadă de 12 luni începând cu luna noiembrie 2024, pentru a evita executarea silită din partea Administrației Fondului pentru Mediu.



CET GRIVITA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 89.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

De asemenea, CET GRIVITA SA a intreprins si intreprinde toate masurile legale pentru recuperarea prejudiciului creat de catre Batist Energy SRL (fosta TDR Energy SRL) concomitent cu solicitari catre actionarul majoritar, respectiv Consiliul Local Sector 1, pentru a fi sustinuta financiar.

Conducerea Societatii a analizat riscul Societatii de a intra in incapacitate de plata, dar aceasa a considerat ca avand sustinerea Consiliului Local Sector 1 si tinand cont ca activitatea Societatii este una de interes public a considerat ca CET GRIVITA isi poate continua activitatea concomitent cu intreprinderea demersurilor legale de recuperare a prejudiciului creat de Batist Energy SRL (fosta TDR Energy SRL).

La întocmirea Situațiilor financiare la 31.12.2024 s-a avut în vedere principiul continuității activității.

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

Pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2024 menționăm următoarele:

- contabilitatea societății 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



CET GRIVITA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 89.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

schimbării conducerii. Anual au loc auditari 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 deține în acest sens 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 gospodăria 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 28.929 lei (2023: 15.266 lei).

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

Procedurile de control intern a SC CET GRIVITA SA 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;



CET GRIVIȚA S.A.

Calea Griviței 357, Sector 1 București
Nr. Reg. Com: J40 / 13669 / 2003; C.I.F: RO 15811175
Capital social: 89.631.100 lei
Cont: RO36RNCB0086004694520001 B.C.R. - Suc. Grivița
Tel: 021 224 13 85 / 021 224 27 69
Fax: 021 224 03 01

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

Membrii Consiliului de Administrație

Ioan - Victor DOGARU

Mădălina Miruna ȚURCANU

Mihai Alexandru VOICU