

# COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (CMTB)

C.U.I. 41269473

J40/ 7931/14.06.2019

Sediul Social: București, sector 4, Strada Constantin Rădulescu - Motru nr.18, camerele 1 și 2

## RAPORT

### AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CMTB

la 30 Iunie 2019

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/199 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### 1. PRELIMINARII

Administrarea Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., înființată prin HCGMB nr.145 din 11.03.2019, a fost asigurată de un Consiliu de Administrație, cu membrii desemnați prin aceeași hotărâre, astfel:

- o Cristian BEU – HASANOĞU – Presedinte CA
- o David – Alexandru BURGIU – Membru CA
- o IULIU – Dan GOGESCU – Membru CA
- o Speranța CLISERU – Membru CA
- o Sebastian – Nicolae CIOLAN – Membru CA
- o Georgeta ARGHIR – Membru CA
- o Mircea – Dragoș – Nicolae ANDREI – Membru CA

Prezentul Raport constituie o reflectare a principalelor elemente prezentate prin situațiile financiare la 30.06.2019.

#### 2. PREZENTARE GENERALĂ

Compania Municipală Termoenergetica București S.A, înființată prin HCGMB nr.145/11.03.2019, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, are ca obiect principal de activitate furnizarea de abur și aer condiționat, cod CAEN 3530..

### 3. ELEMENTE DE BILANȚ

Lucrările de închidere a situațiilor financiare, necesare pentru elaborarea documentelor de sinteză au parcurs următoarele etape:

- a) Stabilirea balanței conturilor; în prealabil au fost verificate documentele justificative pentru toate operațiile cu impact în situațiile financiare derulate până la finele perioadei de raportare;
- b) Contabilitatea operațiilor privind delimitarea în timp a cheltuielilor de constituire;
- c) redactarea documentelor de sinteză la 30.06.2019, după cum urmează:
  - raportare contabilă semestrială;
  - Situația activelor și capitalurilor proprii – F10
  - cont de profit și pierdere – F20;
  - date informative – F30;
  - situația fluxurilor de trezorerie;

Potrivit raportării semestriale încheiate la data de 30.06.2019, atașate, situația financiară a societății se prezintă astfel:

(1) Capitalul subscris și vărsat este de 120.000 lei;

(2) Cheltuieli de constituire înregistrate la perioada de raportare sunt în sumă de 1.844,50 lei.

Apreciem că fiind o societate nou înființată, fără activitate economică încă, situațiile financiare prezentate sunt în concordanță cu realitatea, urmând ca începând cu data delegării serviciului de utilitate publică, activitatea societății să se dezvolte, în sensul realizării de venituri din activitățile pentru care a fost înființată.

### 4. PERSPECTIVA CMTB - PRINCIPALELE RISCURI ȘI INCERTITUDINI

În mod rezonabil și în absența unor indicii contrare, se poate aprecia că toate cheltuielile efectuate până în prezent de companie sunt direct atribuibile realizării logisticii privind înființarea companiei, respectiv după preluarea prin delegare a activității de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în Municipiul București.

### 5. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În contextul datelor prezentate în prezentul raport, Consiliul de Administrație al CMTB propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea situațiilor financiare la 30.06.2019.

Consiliul de Administrație