

## 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 înaltă 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.

**S.C.COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.** a fost înființată în 12 octombrie 2018 prin Hotărârea CL Sector 1 nr.293, cu un capital social la înființare din cuantum de 1.500.000 lei, având ca acționari Sectorul 1al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1- Municipiul București cu 99% din acțiuni, respectiv Administrația Domeniului Public Sector 1 cu 1% din acțiuni.

La data de 31/12/2018 capitalul social al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. a fost majorat cu suma de 78.000.000 lei conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.430 din 19/12/2018, structura acționariatului rămânând neschimbată.

Având în vedere situația actuală deficitară a trei spitale din București, respectiv Spitalul Clinic de Urgență (Floreasca), Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatrice și Arsuri, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu, s-a decis constituirea unui grup comun de lucru între Ministerul Sănătății și Primăria Sector 1, în vederea relocării acestora trei într-un spital modern, construit și utilat după standardele cele mai înalte din domeniu.

Astfel, în data de 20 septembrie 2017 a fost semnat Protocolul de colaborare între Ministerul Sănătății și Primăria Sectorului 1 (constituirea unui grup comun de lucru) prin care s-au stabilit atribuțiile fiecărei părți implicate, respectiv:

- Rolul Ministerului Sănătății este de a face propuneri cu privire la dimensionarea și structurarea noii unități medicale, de a asigura sprijin de specialitate în domeniul medical, pe toată durata construirii obiectivului și de a da ordin de relocare a celor trei spitale în noua construcție la sfârșitul lucrărilor.

- Rolul Primăriei Sectorului 1 este de a întreprinde demersurile legale pentru edificarea sediului Spitalului de Urgență „ Sf.Vasile cel Mare” – Șos.București-Târgoviște, nr.10, de a identifica și asigura sursele de finanțare atât pentru construcție, cât și pentru echipamentele și dotările medicale.

Caracteristicile generale ale noului spital sunt:

- 1015 paturi de spital ;
- 37 săli de operație ;

- 130.000 mp construiți ;
- 7,2 hectare de teren ;
- Investiții de aproximativ 300 mil.Euro ;
- clădire verde – eficiență energetic.

Facilitățile medicale ale Spitalului de Urgență „Sfântul Vasile cel Mare ”sunt următoarele :

- 1015 paturi ;
- Bloc operator complex cu 37 de săli ;
- Radiologie / Imagistică ;
- Ambulator integrat ;
- Laboratoare ;
- Farmacie ;
- Ginecologie-Obstetrică ;
- Maternitate ;
- Sterilizare (2 unități) ;
- Medicină Nucleară ;
- Recuperare Post Traumă ;
- Anatomie Patologică și Prosectură ;
- Hemodializă ;
- Administrare/Cercetare/Învățământ.

Facilitățile administrative ale Spitalului de Urgență „Sfântul Vasile cel Mare” sunt:

- Capelă ;
- Bloc Alimentar ;
- Logistică ;
- Spălătorie-Uscătorie ;
- Spălare și Dezinfecție Paturi ;
- Servicii Personal Medical ;
- Arhive ;
- Circulații generale ;
- Hol general ;

- Spații tehnice
- Garaj (inclusiv Adăpost protecție civilă) ;
- Parcaj suprateran ;
- Baza Aeromedicală (2 Heliporturi) ;
- Baza Ambulanțe (Garaj, întreținere mecanică)

Astfel, a avut loc o reconfigurare a zonei printr-un Plan Urbanistic Zonal, în colaborare cu arhitecții Primăriei Capitalei, prin reglementarea traficului în zonă prin drumuri (2 benzi pe sens) și sensuri giratorii noi.

Planșele de PUZ sunt depuse spre avizare la Comisia de Urbanism și urmează a fi votate în Consiliul General al Municipiului București.

De asemenea s-a stabilit o colaborare cu Metrorex pentru înființarea unei stații de metrou chiar la intrarea în spital.

Etaplele proiectului Spitalul de Urgență „Sfântul Vasile cel Mare” au fost preconizate după cum urmează:

- Februarie 2019 – Iulie 2019 – Demararea licitației privind Finalizare Studiu de Fezabilitate cu etapele succesive: Întocmirea caietelor de sarcini, Declanșarea procedurilor de achiziții publice, Procedura propriu-zisă și Anunțul privind câștigătorul licitației;
- Septembrie 2019 – Finalizarea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizațiilor de Construire;
- Octombrie 2019 – Începerea lucrărilor de construcție;
- Mai 2023 – Finalizarea lucrărilor;
- Octombrie 2023 – Punerea în funcțiune a Spitalului de Urgență „SF.Vasile cel Mare”.

Obiectivul principal al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. îl reprezintă construcția unui spital ultra-modern de aproximativ 1100 de paturi, spital denumit Spitalul de Urgență „Sf.Vasile cel Mare” ce va fi situat în Șos. București-Târgoviște, nr.10.

În anul 2018 COMPANIA DE INVESTIȚII ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A. nu a desfășurat nici o activitate economico-financiară, în acest sens depunând la ANAF declarația de inactivitate corespunzătoare.

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.”

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București  
Delegare de atribuții conform art.57 alin.(2) coroborat cu art.65 din Legea nr.215/2001  
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

DANIELA POPA



**DIRECTOR EXECUTIV,**

**MARIA MAGDALENA EFTIMIE**

