

**RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PE ANUL 2020 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.**

S.C.CET GRIVIȚA S.R.L.

Societatea comerciala « CET GRIVITA » 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 societatii este “Furnizarea de abur si aer conditionat”, cod CAEN 3530.

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

In cursul anului 2020 nu s-au inregistrat modificari privind capitalul sau asociatii.

Activitatea societatii CET GRIVITA SRL, respectiv producerea energiei termice si electrice in cogenerare, este reglementata de Legea energiei electrice și a gazelor naturale, Legea 123/2012.

Preturile de vanzare la energia electrica si termica produse in cogenerare de inalta eficienta, sunt stabilite de catre Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) iar metodologia de calcul necesara stabilirii preturilor si tarifelor reglementata este elaborata si aprobata tot de A.N.R.E.

In anul 2020 CET GRIVITA SRL a vandut energia electrica produsa pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) prin Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale « OPCOM » S.A. iar energia termica produsa a fost vanduta in totalitate catre C.M. TERMOENERGETICA

Bucuresti SA, acesta din urma fiind singurul care are dreptul de transport si distributie a energiei termice in Bucuresti.

Pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta societatea primeste bonus conform Hotararii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila.

Societatea a inregistrat in anul 2020 un profit contabil de 3.008.192 lei si un profit impozabil de 3.381.876 lei, dar pentru ca avea pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti in valoare de 7.357.596 lei nu a platit impozit pe profit.

Cifra de afaceri in anul 2020 a inregistrat o crestere cu 78,31% fata de anul 2019. Acest aspect se datoreaza faptului ca in anul 2019 societatea si -a intrerupt activitatea in urma defectarii generatorului de 6 MW.

Cheltuielile de exploatare daca excludem ajustarile de valoare privind activele circulante, in anul 2020 au fost de 33.283.363 lei iar in anul 2019 au fost de 26.424.664 lei, astfel acestea au crescut cu 25,96% in anul 2020 fata de anul 2019.

In raportul auditorului independent asupra Situatiilor Financiare intocmite la 31.12.2020 nu exista opinii cu rezerve.

La finele anului 2020 creantele restante sunt in valoare de 14.101.370 lei, dupa cum urmeaza:

- 4.532.566 lei (valoarea fara TVA ramasa dupa ajustare conform prevederilor art.287 lit.d) Cod Fiscal) suma este aferenta facturilor emise si neincasate pana la data intrarii in insolventa a RADET Bucuresti si pentru care CET GRIVITA SRL s-a inregistrat la masa credala.

- 9.568.804 lei, reprezentand creante restante ale clientului C.M. TERMOENERGETICA BUCURESTI SA, respectiv energie termica (9.176.746 lei), apa de adaos (85.368 lei) si penalitati de intarziere (306.690 lei) facturate pentru perioada mai - octombrie 2020 si neachitate.

Societatea la 31.12.2020 nu inregistreaza plati restante.

COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A

Cadrul legal general aplicabil, include:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 217/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr.41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice central ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Actul constitutiv al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 - **Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 1802 din 29 decembrie 2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
 - **Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr.2861/2009** pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

- *Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 58/14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;*
- *Legea nr.31/1991 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare.*

Considerații generale

Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, denumită în continuare "Compania" a fost înființată în data de 12 octombrie 2018 prin HCL nr. 293, astfel cum a fost modificată prin HCL S1 nr. 42/04.02.2019, HCL S1 nr. 67/28.02.2019, HCL S1 nr. 150/29.05.2019 cu un capital social la înființare de 1.500.000 lei.

La data de 31.12.2018 capitalul social al Companiei a fost majorat cu suma de 78.000.000 lei conform HCL S1 nr. 430/19.12.2018, iar ulterior, la data de 09.07.2019 prin HCL S1 nr. 187 a fost majorat cu suma de 181.996.700 lei, în prezent Compania având un capital social în valoare de 261.496.700 lei.

Structura acționariatului la data de 31.12.2020 este :

-99% din acțiuni sunt deținute de Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1;

-1% din acțiuni sunt deținute de Administrația Domeniului Public Sector 1.

Structurile de governanță corporativă

1. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă – competențe și responsabilități

1.1. Structura Consiliului de Administrație.

Structura Consiliului de Administrație asigură echilibrul între membrii executivi și neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi ținut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor sale. Administratorii își actualizează permanent competențele și își îmbunătățesc cunoștințele despre activitatea Companiei și cele mai bune practici de governanță corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Compania este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competența generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare realizării cu succes a obiectului de activitate al companiei, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat. Consiliul de Administrație este compus din 5 membri (cf. Actului Constitutiv) care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de Administrație al Companiei este condus de un președinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație până la data de 31.10.2020 a avut următoarea componență:

Președinte - Florescu Dragos

Membru - Aldea Iulian

Membru - Gheorghe Geta

Membru - Carp Ioana Cristina

Membru - Dabija Georgeta

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din data de 17.12.2020 noua componență a Consiliului de Administrație este următoarea:

Președinte – Radu Andrei Șerban

Membru - Munteanu Simona

Membru - Drăghiciu Alina Eleonora

Membru - Preda Eugen

Membru - Popovici Vasile Mihai

Compania este administrată în baza unui sistem unitar, în concordanță cu prevederile actului constitutiv și a Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, în măsură să asigure o funcționare eficientă. Structurile de guvernare corporativă ale Companiei sunt reprezentate de Consiliul de Administrație și de Conducerea executivă.

În activitatea sa, Consiliul de Administrație adoptă hotărâri.

Hotărârile legal adoptate sunt obligatorii atât pentru conducerea executivă a societății cât și pentru administratorii care au votat împotriva și sunt executorii din momentul comunicării lor în scris, sau din momentul informării generale prin intermediul secretariatului Consiliului de Administrație, dacă din cuprinsul lor nu este prevăzut un alt termen ulterior informării, de la care

urmează să intre în vigoare. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se va putea face oricând, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Principalul obiectiv al Consiliului de Administrație, definit și determinat de particularitățile Companiei și de contextul macroeconomic în care activează, este asigurarea unui echilibru între continuitatea activității în condiții optime și satisfacerea așteptărilor acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Se asigură că societatea dispune de toate resursele financiare și de personal pentru a-și putea atinge obiectivele.

Consiliul de Administrație stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare, supraveghează activitatea societății, stabilește structura de conducere executivă și are responsabilitatea finală pentru operațiunile și soliditatea financiară a societății.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- g) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și cele din delegarea de competență.

Consiliul de Administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.) din Actul Constitutiv sau din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Consiliul de Administrație asigură condiții necesare auditorilor să supravegheze gestiunea entității și să verifice dacă Situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat, dacă evaluarea patrimonială s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor financiare, precum și modul în care își îndeplinesc obligațiile. Consiliul de Administrație analizează permanent riscurile la care este supusă societatea privind identificarea, evidența, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative.

Directorul General este mandatat cu puteri decizionale în organizarea și conducerea activității societății, de folosire și gestionare a fondurilor societății, de reprezentare față de terți. Directorul General are următoarele atribuții și prerogative:

- ✓ să îndeplinească obligațiile sale cu diligența unui bun proprietar;
- ✓ să aplice strategii de asigurare și menținere a eficienței economice și de dezvoltare a societății;
- ✓ selectarea, angajarea și concedierea personalului angajat;
- ✓ negocierea contractului colectiv de muncă;
- ✓ negocierea contractelor individuale de muncă;
- ✓ încheierea actelor juridice în numele și pe seama societății comerciale; actele juridice pentru care, potrivit Legii nr. 31/1990 sau a actului constitutiv la încheierea lor este necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor ori a Consiliului de Administrație, vor putea încheia numai potrivit acestei aprobări;
- ✓ participă la ședințele Consiliului de Administrație, unde prezintă rapoarte trimestriale care să conțină informații pertinente;
- ✓ declară calitatea de reprezentant al societății în toate actele juridice pe care le încheie în numele societății;
- ✓ respectă prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la atribuțiile și responsabilitățile unui director;
- ✓ aprobă Regulamentul de Ordine și Funcționare, Regulamentul Intern, alte regulamente pe domenii precum sunt: serviciul intern de urgență; de protecție în temeiul Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

Directorul General informează Consiliul de Administrație despre neregulile constatate și măsurile dispuse sau care ar fi în competența consiliului de Administrație.

Directorul General poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație în baza legii și a contractului de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, cel vizat poate pretinde daune-interese. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general prin președintele desemnat.

Actul de reprezentare a societății în relațiile cu terții și cu justiția, aparține în cazul delegării competențelor, pe baza contractului de mandat, Directorului General.

Audit statutar

Auditorul statutar auditează situațiile financiare, iar rezultatele raportului anual de audit sunt prezentate spre informare Adunării Generale a Acționarilor, care decide descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație numai după prezentarea raportului de audit a situațiilor financiare ale societății. Auditorul statutar al societății este SC MVA AUDIT SRL, reprezentată de auditorul financiar Ardelean Vasile.

Activități întreprinse pentru funcționarea Companiei

Conducerea Companiei, în vederea fluidizării și accesibilității personalului și asigurării unui climat confortabil și facil de lucru, a organizat o serie de proceduri de achiziție publică în vederea încheierii unor contracte având ca obiect achiziționare mobilier, computere și lucrări de amenajări.

Activități întreprinse conform obiectului de activitate pe termen mediu și lung

Luând în considerare faptul că atât Direcția de Investiții cât și celelalte Direcții ale Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector I S.A și-au început activitatea în luna martie 2019, s-au continuat eforturile pentru a asigura cadrul adecvat și echiparea corespunzătoare pentru o bună funcționare a Companiei.

Astfel, pe parcursul anului 2020 au fost demarate următoarele activități la nivelul Companiei:

a) s-au continuat demersurile necesare construirii Spitalului de Urgență „Sfântul Vasile cel Mare”, care se dorește a fi un spital modern, care să acopere o gamă largă de servicii medicale pentru populație cu dotări de un înalt grad de precizie în privința diagnosticării unei game largi de boli, tratarea la standarde de calitate a pacienților ce vor fi internați în această unitate spitalicească, prevenirea și îngrijirea cu profesionalism a persoanelor care vor apela la serviciile medicale.

Spitalul de Urgență „Sfântul Vasile cel Mare va fi dedicat menținerii sănătății, demnității și calității vieții tuturor celor care vor dori să apeleze la serviciile de calitate în regim de urgență și nu numai.

Ca deziderat construirea acestui spital are în vedere dezvoltarea continuă a performanței și a calității actului medical atât prin serviciile oferite cât și prin desfășurarea de activități de cercetare.

Spitalul, în vederea asigurării unui standard superlativ menit să asigure tratarea bolilor, va fi dotat cu:

- aproximativ 900 de paturi;
- un centru de recuperare și îngrijire post trauma;
- o secție specială pentru persoane cu arsuri grave care include 3 săli de operații și o

camera hiperbară;

- 34 de săli de operații;
 - o unitate de primiri urgențe UPU-SMURD;
 - ambulatoriu dotat cu echipamente și aparatura de înaltă performanță;
 - spații pentru cercetare medicală;
 - heliport.

➤ au fost efectuate verificări la fața locului ale terenului destinat dezvoltării Spitalului de Urgență Sf. ”Vasile cel Mare” și s-au încheiat contracte de lucrări în vederea împrejmuirii acestuia. Având în vedere necesitatea verificării calității lucrărilor executate și a termenelor de execuție a fost achiziționat serviciul de dirigenție de șantier.

➤ în vederea promovării obiectivului Spitalului de Urgență “Sf. Vasile cel Mare” cât și pentru atragerea potențialilor investitori au fost realizate filme de informare.

➤ macheta arhitecturală a spitalului a fost expusă în cadrul Sectorului 1 al Municipiului București pentru a fi adus la cunoștință locuitorilor conceptul de proiecție a noului spital.

➤ având în vedere complexitatea proiectului și de cererile de clarificări depuse de către ofertanți, a fost nevoie de prelungirea termenului de deschidere a ofertelor din cadrul licitației la nivel european, aceasta fiind în desfășurare.

b) pentru a veni în sprijinul managementului cu o imagine fidelă asupra situațiilor financiare atât sintetice cât și analitice și pentru o analiză economică cât mai corectă și rapidă, a fost achiziționat și implementat unul dintre cele mai performante programe informatice de contabilitate.

c) pentru extinderea activității Companiei în vederea obținerii de venituri și ținând cont de răspândirea virusului COVID-19, au fost achiziționate nebulizatoare pentru bio-decontaminare.

b) s-au analizat și aprobat procedurile privind elaborarea documentațiilor tehnico economice necesare obiectului de activitate al Companiei;

c) s-a analizat și aprobat Planul de Investiții pe anul 2020;

Activitatea economico-financiară a Companiei

Informațiile și situațiile financiare anuale individuale cu anexele sale încheiate la data de 31.12.2020 prezentate în acest raport sunt întocmite în conformitate cu *Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, situațiile financiare anuale consolidate și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 58/14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;*

Activitatea economico-financiară a Companiei s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Compania a realizat la sfârșitul exercițiului financiar 2020 o pierdere netă de 4.751.817 lei care a fost reportată.

INDICATORI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2019	2020
Venituri din exploatare	0	6.678.323
Cheltuieli din exploatare	4.749.445	11.430.140
Rezultatul din exploatare	(4.749.445)	(4.751.817)
Venituri financiare		
Cheltuieli financiare		
Rezultatul financiar		

Venituri totale	0	6.678.323
Cheltuieli totale	4.749.445	11.430.140
REZULTATUL BRUT	(4.749.445)	(4.751.817)
Impozit pe profit		
REZULTATUL NET	(4.749.445)	(4.751.817)

Având în vedere scopul înființării Companiei și anume construirea unui spital modern utilat la standardele cele mai înalte în domeniu și impuse de standardele Uniunii Europene în materie, cu denumirea Spitalul de Urgență "Sf. Vasile cel Mare", activitatea economică se va axa în totalitate pe cheltuielile necesare pentru realizarea investiției propuse cât și a cheltuielilor de funcționare, motiv pentru care Compania nu a înregistrat profit nici în anul financiar 2020.

Active immobilizate

Situația activelor immobilizate la data de 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:

Valoare brută	Sold la 1 ianuarie 2020	Intrări	Ieșiri	Sold la 31 decembrie 2020
Alte immobilizări necorporale	0	362.734		362.734
Avansuri și immobilizări necorporale în curs				
Total active necorporale	0	362.734		362.734
Terenuri				
Constructii	773.765			773.765
Instalații tehnice și mașini	116.201	17.880.000		17.996.201
Alte instalații, utilaje și mobilier	63235	690.504		753.739
Avansuri și immobilizări corporale în curs	0			
Total active corporale	953.201	18.570.504		19.523.705
Imobilizări financiare				
TOTAL	953.201	18.570.504		19.523.705

În anul 2020 au fost achiziționate următoarele immobilizări necesare desfășurării activității Companiei:

Immobilizări necorporale:

- licențe calculator = 73.685 lei
- filme de informare = 160.412 lei
- program informatic contabilitate = 128.637 lei

Immobilizări corporale:

- nebulizatoare pentru bio-decontaminare = 17.880.000 lei
- calculatoare și servere = 430.304 lei
- imprimante = 74.984 lei
- mobilă = 24.567 lei
- machetă spital = 160.649 lei

În luna decembrie 2019 a fost ridicată în SEAP licitația pentru proiectare și execuție Spitalul de Urgență "Sf. Vasile cel Mare". La finele anului 2020 serviciile în curs de execuție sunt în valoare de 6.678.323 lei.

Amortizare	Sold la 1 ianuarie 2020	Deprecieri înregistrate în cursul anului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2020
Alte immobilizări necorporale		62.438		62.438
Avansuri și immobilizări necorporale in curs				
Total active necorporale		62.438		62.438
Constructii		19.344		19.344
Instalatii tehnice și mașini		590.302		590.302
Alte instalatii, utilaje și mobilier	2928	207.217		210.145
Total active corporale	2928	816.863		819.791
TOTAL	2928	879.301		882.229

Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe

Creanțe	31 decembrie	31 decembrie	Termen de lichiditate	
	2019	2020	Sub 1 an	Peste 1 an
Clienți interni				
Clienți externi				
Clienți – facturi de intoimit				
Avansuri acordate furnizorilor		395	395	
Total creanțe comerciale		395	395	
TVA neexigibilă / TVA de incasat		3.848.542	3.848.542	
Debitori diverși				
Impozit pe profit plătit în plus		1.202	1.202	
Alte creanțe față de bugetul statului				
Alte creanțe	20.429	60.698	60.698	
Garanție chirii	336.857	336.857	336.857	
Aport capital nevărsat	2.067			
Total alte creanțe	359.353	4.247.299	4.247.299	

Datorii

Datorii	31decemb	31 decembrie	Termen de exigibilitate		
	2019	2020	Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori interni	46.960	317.400	317.400		
Furnizori externi					

Furnizori de imobilizări					
Furnizori facturi nesosite					
Clienți creditori					
Total datorii comerciale	46.960	317.400	317.400		
Indemnizatii					
Credit bancar					
Contracte leasing					
Garanții					
Remuneratii personal/indemnizații	199.441	274.073	274.073		
Rețineri din sal. datorate terților					
Asigurări sociale, inclusiv penalități pt neplată în termen a datoriilor la bugete	127.005	162.526	162.526		
Impozit pe salarii, cesiune drepturi de autor, mandate	22.175	30.183	30.183		
Alte taxe și impozite	52.883	10.417	10.417		
TVA de plata					
Creditori diverși					
Dobânda aferentă împrumutului bancar					
Sume datorate asociaților					
Dobânzi penalizatoare ptentru neplata în termen a TVA					
Alte datorii	8.859	8.859	8.859		
Total alte datorii	410.363	486.058	486.058		
Total	457.323	803.458	803.458		

Compania nu înregistrează arierate. Datoriile reprezintă sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an. Sunt datorii curente față de furnizori, față de personal și față de bugetul general consolidat al statului.

Numerar și echivalente

Disponibilul Companiei la finele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 se ridică la suma 222.711.081 lei cu următoarea structura:

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Disponibilități la banci în lei	255.707.748	222.710.602
Disponibilități la bănci în devize		
Casa în lei	136	479
Casa în devize		
Alte conturi curente la bănci și acreditive		
Alte valori		
Total	255.707.884	222.711.081

Inventarierea Patrimoniului

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr.82/1991, a Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2861/2009 de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarului patrimoniului.

În urma efectuării operațiunii de inventariere la momentul 31.12.2020, comisia de inventariere a întocmit Procesul Verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului companiei. Rezultatele inventarierii au fost aprobate de Directorul General și a fost informat Consiliul de Administrație.

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

Salarizarea directorilor și administratorilor

Compania nu are obligații contractuale legate de pensii față de foștii directori și administratori ai Companiei și nu a depus nici un fel de garanții în favoarea directorilor sau administratorilor săi. Pe parcursul exercițiului financiar, nu au fost acordate credite directorilor și administratorilor. Consiliul de Administrație stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare,

supraveghează activitatea societății, stabilește structura de conducere executivă și are responsabilitatea finală pentru operațiunile și soliditatea financiară a companiei.

Salariați

Numărul efectiv de salariați al Companiei la 31 decembrie 2020 a fost de 42 persoane (35 persoane în anul 2019). Fondul de salarii aferent exercițiului 2020 a fost de 4.428.817 lei (2.003.271 pentru anul 2019), cheltuielile cu asigurările sociale fiind de 111.738 lei (54.839 lei pentru anul 2019).

În cursul normal al activității, Compania efectuează plăți către instituții ale statului român în contul pensiilor angajaților săi. Toți angajații Companiei sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Compania nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare, deci nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii și alte beneficii după pensionare.

Cheltuielile privind personalul afectează semnificativ rezultatul economico-financiar al activității societății, ponderea acestora în totalul cheltuielilor de exploatare fiind de 40,88 % în 2020.

Riscuri financiare

Consiliul de Administrație al Companiei are responsabilitatea generală pentru stabilirea și supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul Companiei.

Consiliul de Administrație este totodată responsabil cu examinarea și aprobarea planului strategic, operațional și financiar al Companiei, precum și a structurii corporative a Companiei. Politicile Companiei de gestionare a riscului sunt definite astfel încât să asigure identificarea și analiza riscurilor cu care se confruntă Compania, stabilirea limitelor și controalelor adecvate, precum și monitorizarea riscurilor și a respectării limitelor stabilite. Politicile și sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite în mod regulat pentru a reflecta modificările survenite în condițiile de piață și în activitățile Companiei. Compania, prin standardele și procedurile sale de instruire și conducere, urmărește să dezvolte un mediu de control ordonat și constructiv, în cadrul căruia toți angajații își înțeleg rolurile și obligațiile.

Principalele riscuri la care este supusă Compania și politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

1) Factori de risc financiar

Compania este expusă riscului de piață, riscului ratei dobânzii, riscului de credit, riscului lichidității, riscului valutar care decurg din instrumentele financiare pe care le deține. Politicile de risc întreprinse de către conducerea Companiei sunt prezentate mai jos:

(1.1) Riscul de piață

Riscul de piață este riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze ca rezultat al modificărilor în prețurile pieței. Activele financiare disponibile pentru vânzare și activele financiare prezentate la valoarea justă prin intermediul contului de profit și pierdere deținute de către companie sunt susceptibile riscului prețului de piață ce rezultă din incertitudinea în prețurile viitoare ale Investițiilor. Riscul prețului de piață al companiei este controlat prin diversificarea portofoliului de Investiții.

(1.2) Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de piață. Veniturile și fluxurile de trezorerie operaționale ale companiei sunt în mod substanțial independente de modificările ratelor de piață ale dobânzilor, deoarece societatea nu are creanțe purtătoare de dobânzi semnificative. Compania nu este expusă riscului ratei dobânzii deoarece nu are împrumuturi. Conducerea companiei monitorizează fluctuațiile ratei dobânzii în mod continuu și acționează în consecință.

(1.3) Riscul de credit

Riscul de creditare apare atunci când neîndeplinirea obligațiilor uneia din părțile participante la o tranzacție care conține active financiare, deținute la data bilanțului, duce la reducerea fluxului de numerar și echivalentelor de numerar. Compania nu are instrumente financiare care presupun concentrarea semnificativă a riscului de creditare. Compania are politici care să asigure că vânzările de produse și servicii sunt făcute către clienți cu o istorie adecvată a creditării și monitorizează în mod continuu vechimea creanțelor sale. Numerarul este ținut în instituții financiare de credit performante, compania având politici ce presupun limitarea expunerii sumei împrumutate de la oricare dintre instituțiile financiare.

(1.4) Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci când scadențele activelor și datoriilor nu sunt în corespondență. O potențială situație de neconcordanță poate intensifica profitabilitatea, dar poate în aceeași măsură crește riscul unor pierderi. Compania deține proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi menținerea de numerar suficient și alte echivalente de numerar și prin disponibilitatea unor sume adecvate reprezentând facilități de credit.

(1.5) Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze datorită modificărilor ratelor de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci când tranzacțiile comerciale viitoare împreună cu activele și datoriile recunoscute sunt denumite într-o monedă, care nu este monedă utilizată de companie. Compania este expusă riscului de schimb valutar care apare din variațiile unor monede în principal ca USD și EUR.

Conducerea Companiei monitorizează fluctuațiile ratelor de schimb în mod continuu și acționează în consecință.

(1.6) Riscul de preț

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale, emitentului acestora, sau de factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

(2) Estimarea valorii juste

Valorile juste ale activelor și datoriilor financiare ale Companiei sunt reprezentate aproximativ de valorile lor contabile la data bilanțului.

(3) Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor în funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale în ultimii ani a afectat performanța acestora, inclusiv piața financiar-bancară din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economică în viitor.

Identificarea și evaluarea Investițiilor influențate de o piață de creditare lipsită de lichidități, analiza respectării contractelor de creditare și a altor obligații contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea Companiei de a

continua să funcționeze pentru o perioadă rezonabilă de timp, toate acestea ridică la randul lor alte provocări.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare să contribuie într-o etapă ulterioară la o diminuare suplimentară a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor și a Bancilor Centrale în vederea adoptării unor măsuri speciale având drept scop contracararea aversiunii tot mai mari față de risc și restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra Situațiilor financiare ale Companiei rezultate din deteriorarea lichidității pieței financiare, deprecierea activelor financiare influențate de condiții de piață nelichide și volatilitatea ridicată a monedei naționale și a pietelor financiare.

(4) Riscul pandemiei

Având în vedere:

- Analiza efectuată de conducerea Companiei privind influența pandemiei generate de COVID -19 asupra rezultatelor societății pe parcursul anului 2020;
- Ipotezele emise de specialiști privind prelungirea crizei economice și pe parcursul anului 2021;
- Menținerea măsurilor restrictive dispuse de autorități în scopul prevenirii răspândirii virusului COVID-19 corespunzătoare stării de Urgență și a celei de alertă;
- Impactul deplin al șocului produs de COVID19 care este dificil de evaluat.

Și ținând cont ca economia mondială se află într-una dintre cele mai grave crize economice de la Marea Criză (1929-1933), previziunile specialiștilor în economie plasând impactul acesteia chiar dincolo de magnitudinea celui înregistrat în timpul Marii Crize. Economia românească nu putea să nu fie afectată și ea de acest impact, având în vedere dependența sa de mecanismele economice globale și integrarea ei în lanțuri de valoare europene și globale.

În acest context, conducerea Companiei trebuie să manifeste prudența în desfășurarea activităților curente și să analizeze cu mare atenție eventualele investiții.

Un risc major ar fi, imposibilitatea menținerii locurilor de muncă, imposibilitatea achitării furnizorilor, imposibilitatea obținerii de credite, imposibilitatea continuării investiției, etc.

Pentru anul 2021, un an cu multe provocări din punct de vedere financiar, conducerea Companiei analizează dacă din punct de vedere economic se mai poate continua obiectivul de investiții-construirea Spitalului de Urgență "Sf. Vasile cel Mare".

Alte informații

Formatul și conținutul Situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de evaluare, precum și regulile de întocmire, aprobare, auditare și publicare a situațiilor financiare anuale sunt în concordanță cu actele normative comunitare în domeniul contabilității transpuse în legislația națională prin Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul nr.1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Compania conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității sale.

Prin activitatea sa, acest departament asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

Compania întocmește Situații financiare anuale și raportări contabile periodice, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare anuale întocmite oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, profitului sau pierderii entității. Ele sunt auditate potrivit legii de către societatea de audit financiar MVA Audit SRL.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datoriile și capital propriu ale entității la sfârșitul exercitiului financiar.

Elementele de activ și de pasiv, veniturile și cheltuielile au fost evidențiate în moneda națională.

Din punct de vedere fiscal, compania are sediu permanent în România și este persoana impozabilă în sensul impozitului pe profit. În perioada analizată firma înregistrează pierdere având ca unic obiectiv construirea spitalului de Urgență.

Compania a devenit plătitoare de TVA începând cu data de 10.07.2020.

Situațiile financiare ale societății au fost întocmite având la bază principiul continuității activității.

Depistarea nevoilor de pregătire și dezvoltare individuală a personalului, precum și evaluarea efectelor obținute pe baza programelor de pregătire și dezvoltare a acestora:

- a) Conducerea Companiei a organizat în bune condiții interviurile pentru ocuparea posturilor vacante;
- b) În urma unei selecții în condiții concurențiale a fost selectat un personal contractual cu o pregătire profesională superioară și adecvată activității Companiei;
- c) Se preconizează implementarea procedurilor de sistem la nivelul Companiei în vederea îmbunătățirii și eficientizării activității personalului instituției.

Evenimente ulterioare datei bilanțului

La data întocmirii Situațiilor financiare au avut loc următoarele evenimente:

Consiliul Local al Sectorului 1 s-a întrunit în sesiunea ordinară din data de 28.01.2021 și a hotărât reducerea capitalului social al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public Privat Sector 1 S.A. cu suma de 149.995.300 lei, prin diminuarea aportului la capitalul social al acționarului majoritar – Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1 și modificarea cotelor de participare la profit și pierdere ale acționarilor.

Capitalul social al Companiei este în cuantum de 111.501.400 lei, reprezentând 21.038 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5300 lei fiecare, constând în aport în numerar, astfel:

-Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 108.888.500 lei, corespunzător unui număr de 20.545 acțiuni, reprezentând 97,66% din capitalul social;

-Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 2.612.900 lei, divizat în 493 acțiuni, reprezentând 2,34% din capitalul social.

Priorități pentru anul 2021

- a) pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru investițiile prevăzute în planul de investiții aferent anului 2021;

- b) asigurarea premiselor pregătirii viitoarelor investiții propuse spre finanțare;
- c) elaborarea proiectelor de hotărâre ce vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 având ca obiect desfășurarea în buna condiție a activității Companiei.

Obiectivele pentru anul 2021

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a hotărât în sesiunea din data de 01.03.2021 noile obiective pentru anul 2021, respectiv:

- Reabilitarea și Modernizarea Obiectivului Cultural Teatrul de vară "Nicolae Bălcescu" din Parcul Bazilescu;
- Prestarea de servicii de administrare, întreținere/curățenie și igienizare pentru obiective aflate în subordinea sau administrarea Sectorului 1 al Municipiului București, în numele și pe contul acesteia;
- Servicii de Facility Management: mentenanță echipamente, mentenanță clădiri, mentenanță pietre;
- Preluarea și gestionarea contractelor cu subcontractorii externi de produse, servicii și lucrări, rezultate ca urmare a desființării structurilor Administrației Pietelor, A.U.I.P.U.S.P. și Centrul Cultural;
- Reamenajare/modernizare obiective Sectorul 1 al Municipiului București;
- Asigurare Servicii de nebulizare atât pentru obiectivele Sectorului 1 al Municipiului București cât și pentru alți clienți (în parteneriat cu firme specializate);
- Diverse activități generatoare de venituri în conformitate cu deciziile AGA;
- Propunerea unei noi organigrame în conformitate cu noile obiective stabilite de AGA;
- Creșterea nivelului de specializare al Companiei;
- Stabilirea unor proceduri de lucru și fluxuri operaționale.

Obiectivele de dezvoltare

- a) asigurarea activităților specifice aferente derulării investițiilor Companiei;
- b) elaborarea și implementarea unui plan de investiții coerent;
- c) întărirea capacității administrative în vederea realizării atribuțiilor prevăzute în ROF-ul Companiei;
- d) creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității;
- e) implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative;

f) dezvoltarea unor activități conexe și non-conexe ale activității de bază.

Față de cele de mai sus, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2020, a Contului de profit și pierdere pe anul 2020, a anexelor obligatorii (Fluxul de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu, Notele explicative).

Membrii Consiliului de Administrație:

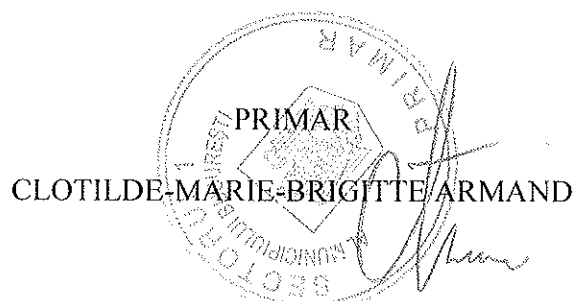
Președinte – Radu Andrei – Șerban

Membru – Munteanu Cristina Simona

Membru – Drăghiciu Alina Eleonora

Membru – Preda Eugen

Membru – Popovici Vasile Mihai



CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV

MARIUS PETRE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marius Petre", is written below the printed name.