

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței 227, 060041, sector 6, București, ROMANIA



Tel. +4021-275.11.03

Fax. +4021-275.14.05

office@elcen.ro

www.elcen.ro

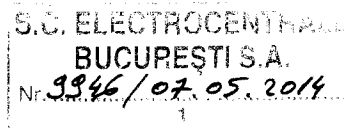
ELCEN

R.C.: J40/1696/2003

C.F.: RO15189596



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



NOTĂ

privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Electrocentrale București S.A. la data de 31.12.2013, a raportului administratorilor societății, a repartizării profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2013 precum și a descărcării de gestiune a administratorilor S.C. Electrocentrale București S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2013.

În ședința din data de 7 mai 2014 Consiliul de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A, în conformitate cu nota nr. 9813/6.05.2014 și a anexelor ei **a avizat**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Electrocentrale București S.A.:

- a. Situațiile financiare la 31.12.2013 (anexate notei nr.9813/6.05.2014) însoțite de Raportul de Audit, care cuprind:
 - Bilanțul contabil
 - Contul de profit și pierdere
 - Situația modificărilor capitalului propriu
 - Situația fluxurilor de trezorerie
 - Politici contabile și Note explicative
- b. Raportul Administratorilor (anexat notei nr.9813/6.05.2014)
- c. Repartizarea profitului în valoare de 51.579.629,98 lei conform prevederilor Ordonanței nr.64/2001 cu completările și modificările ulterioare:
 - 9.066.090,00 lei - rezerva legală
 - 42.513.539,98 lei – acoperirea pierderii contabile din anii anteriori, astfel:
 - 36.338.608,29 lei reprezentând pierdere contabilă înregistrată în anul 2009;
 - 6.174.931,69 lei reprezentând pierdere parțială înregistrată în anul 2012 prin rezultatul reportat

După repartizarea profitului contabil net aferent anului 2013, pierderea rămasă de acoperit din profiturile exercițiilor viitoare este de 40.220.197,25 lei

- d. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 potrivit prevederilor art.111 alin.(2), lit.d din Legea nr.31/1990 coroborat cu prevederile art.15, paragraful 3, lit.r din Statutul S.C. Electrocentrale București S.A.

În anexa nr. 1 vă prezentăm, în copie, decizia de avizare a Consiliului de Administrație al S.C. Electrocentrale București S.A.

Anexat (anexa nr.2) vă prezentăm integral, copia materialului elaborat de către executivul S.C. Electrocentrale București S.A. pentru ședința de consiliu de administrație din data de 7 Mai 2013, material care constituie integral fundamentarea aprobării solicitate de către consiliul de administrație.

Având în vedere cele expuse mai sus, anexele prezentei și conținutul lor, vă supunem aprobării:

- a. Situațiile financiare la 31.12.2013 (anexate notei nr.9813/6.05.2014) însoțite de Raportul de Audit, care cuprind:
- Bilanțul contabil
 - Contul de profit și pierdere
 - Situația modificărilor capitalului propriu
 - Situația fluxurilor de trezorerie
 - Politici contabile și Note explicative
- b. Raportul Administratorilor (anexat notei nr.9813/6.05.2014)
- c. Repartizarea profitului în valoare de 51.579.629,98 lei conform prevederilor Ordonanței nr.64/2001 cu completările și modificările ulterioare:
- 9.066.090,00 lei - rezerva legală
 - 42.513.539,98 lei – acoperirea pierderii contabile din anii anteriori, astfel:
 - 36.338.608,29 lei reprezentând pierdere contabilă înregistrată în anul 2009;
 - 6.174.931,69 lei reprezentând pierdere parțială înregistrată în anul 2012 prin rezultatul reportat
- După repartizarea profitului contabil net aferent anului 2013, pierderea rămasă de acoperit din profiturile exercițiilor viitoare este de 40.220.197,25 lei
- d. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 potrivit prevederilor art.111 alin.(2), lit.d din Legea nr.31/1990 coroborat cu prevederile art.15, paragraful 3, lit.r din Statutul S.C. Electrocentrale București S.A.

Președinte consiliu de administrație

Alexandru Popelița

