

## **RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL**

**asupra exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017**

S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 227, sectorul 6, s-a infiintat la 01.01.2003 ca filiala a S.C. Termoelectrica S.A. prin reorganizarea acestei societati comerciale, conform HG. 1524/2002 si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1696/2003.

Electrocentrale Bucuresti SA detine:

- C.T.E. Grozavesti
- C.T.E. Bucuresti Vest
- C.T.E. Bucuresti Sud
- C.T.E. Progresu
- Uzina de reparatii

Electrocentrale Bucuresti S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si vanzarea energiei electrice, producerea , transportul si vanzarea energiei termice. Structura actionariatului Societatii este :

- Statul Roman prin Ministerul Energiei : 69.798.128 actiuni, (97,51%)
- SNGN Romgaz SA : 1.785.341 actiuni ,(2,49%)

### **Administrarea Societatii**

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti,sectia a VII-a civila la data dec 26.09.2016, Societatea a solicitat deschiderea procedurii generale a insolventei, invocand dispozitiile art. 65-67 din Legea 85/2014.

De asemenea,Societatea si-a exprimat intentia de reorganizare pe baza unui plan solicitand totodata desemnarea uni administrator judiciar al practicianului in insolventa KPMG Restructuring SPRL.

In Incheierea sedintei Camerei de Consiliu din data de 6.10.2016 Tribunalul Bucuresti admite cererea Societatii, si in temeiul art.71 din Legea 85/2014 deschide procedura generala a insolventei impotriva debitorului Electrocentrale Bucuresti SA si KPMG Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar provizoriu, cu atributii de supraveghere a debitoarei.

Prin Hotararea din 17.10.2016, AGEA a decis, in conformitate cu prevederile art.18 din Legea 85/2014, desemnarea domnului Agrisan Dan Ovidiu in calitate de administrator special, care si-a exercitat functia pana la data 18.01.2017, cand prin Hotararea din 18.01.2017 AGEA a revocat mandatul acestuia si a fost desemnata doamna Olteanu Manuela Petronela pentru aceasta functie (administrator special). De la data de 18.07.2017 administratorul special al Societatii este domnul Cretu Sarbu Claudiu Ionut, conform Hotararii AGOA din 18.07.2017.

La data prezentului raport, Conducerea Societatii este asigurata de Administratorul judiciar (KPMG Restructuring SPRL) si Administratorul special ( Claudiu Ionut Cretu Sarbu ).

Dupa intrarea in insolventa Societatea si-a continuat activitatea curenta definita de Legea nr.85/2014 sub supravegherea Administratorului judiciar, la aceasta data societatea fiind inca in perioada de observatie.

Administratorul special, Claudiu Ionut Sarbu Cretu al ELCEN si Administratorul judiciar , KPMG Restructuring SPRL au luat initiativa propunerii unui plan de reorganizare fezabil care sa fie centrat pe restabilirea situatiei financiare a Societatii si luarea masurilor necesare pentru eliminarea cauzelor care au dus la insolventa celor doua entitati ( ELCEN si RADET Bucuresti ).

In perioada martie-mai 2018, Administratorul judiciar impreuna cu conducerea executiva a Societatii au avut numeroase intalniri de informare cu reprezentantii RADET, Primaria Municipiului Bucuresti, Ministerul Energiei, ANAF, in care au fost informati asupra solutiei de principiu propusa de organizare.

Creditorii, au luat act de necesitatea coordonarii activitatii celor doua societati ELCEN-RADET in vederea depunerii unor planuri de reorganizare compatibile si coordonate, avand in vedere obiectivul celor doua societati si a institutiilor publice implicate in identificarea unor solutii sustenabile, concentrate pe necesitatea realizarii serviciului public de alimentare cu energie termica a Municipiului Bucuresti.

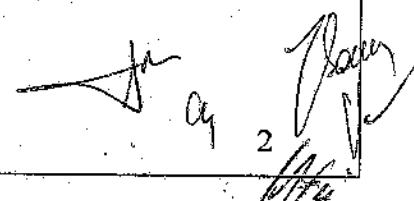
Conform Incheierii de sedinta din 7.05.2018, in temeiul art.132 alin.2 din Legea 85/2014, se dispune prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare cu 30 zile.

In aceasta situatie, ELCEN trebuie sa depuna planul de reorganizare pana pe data de 22.05.2018.

Administratorul Judiciar a formulat o cerere de prelungire a termenului de depunere a planului de reorganizare ELCEN cu 30 de zile peste termenul fixat de judecatorul sindic prin Incheierea de sedinta din 7.05.2018

La intocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2017 s-au avut in vedere prevederile din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, Ordinul 1802/2014 al MFP „pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare” si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.470/2018 „privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile”.

„Bilantul contabil”, „Contul de profit si pierdere” „Datele informative”, „Situatia activelor imobilizate” si anexele s-au intocmit pe baza balantei de verificare incheiata la 31.12.2017.

The bottom right corner of the document contains several handwritten signatures and initials. There are three distinct signatures, with the word 'Bucuresti' written below them. The date '2018' is also visible, along with some other illegible markings.

### ANALIZA REALIZARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Indicatorii economico-financiari pe anul 2017 sunt prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, aprobat.

Din analiza indicatorilor de plan stabiliti prin bugetul de venituri si cheltuieli si a celor realizati rezulta urmatoarele:

#### A. Venituri

Nr. crt.	Produsul	U.M.	Realizat 31.12.2017
1	Energie electrica	MWh	2.471.228
		Lei	798.538.895
	Pret unitar (inclusiv serv. Sistem)	lei/MWh	<b>323,13</b>
2	Energie termica	Gcal	4.674.363
		Lei	882.458.595
	Pret unitary	lei/Gcal	<b>188,79</b>
3	Produse auxiliare si alte activitati, din care:	Lei	64.487.578
	-Apa adaos si condens nereturnat	Lei	52.929.150
	-Marfuri	Lei	4.196.563
	-Venituri din chirii	Lei	79.775
	-Venituri din penalitati	Lei	7.282.090
4	Transport energie electrica	Lei	1.091.777
5	Alte venituri	Lei	2.996.906
	<b>Total venituri din exploatare</b>	Lei	<b>1.749.573.750</b>

#### B. Cheltuieli

Nr. crt.	Produsul	U.M.	Realizat 31.12.2017
1	Energie electrica	MWh	2.471.228
		Lei	676.127.118
	Cost unitar (inclusiv serv. Sistem)	Lei/MWh	<b>273,60</b>
2	Energie termica	Gcal	4.674.363
		Lei	858.453.892
	Cost unitar	Lei/Gcal	<b>183,65</b>
3	Produse auxiliare si alte activitati	Lei	162.444.227
	-Costuri cu productia apa adios si condens nereturnat	Lei	38.843.611
	- Cheltuieli cu marfurile	Lei	6.079.001
	-Ajustari nete la depreciere active circulante	Lei	117.474.278

Nr. crt.	Produsul	U.M.	Realizat 31.12.2017
	-Cheltuieli cu amenzi si penalitati	Lei	47.337
4	Transport energie electrica	Lei	1.091.776
5	Alte cheltuieli, din care:		4.581.594
	- Provizioane nete	Lei	410.413
	- Alte cheltuieli de exploatare	Lei	4.171.181
	<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>Lei</b>	<b>1.702.698.608</b>

Situatia cheltuielilor si veniturilor pe produse se prezinta astfel :

anul 2017

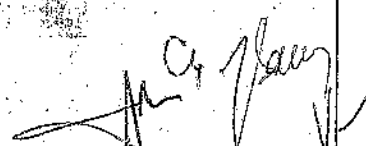
	[ lei ]		
PRODUSUL	VENITURI REALIZATE	CHELTUIELI REALIZATE	REZULTAT
Energie electrica	798.538.895	676.127.118	122.411.777
Energie termica	882.458.595	858.453.892	24.004.703
Total alte activitati din productia de baza	<b>1.680.997.490</b>	<b>1.534.581.011</b>	<b>146.416.480</b>
Alte activitati de exploatare	68.576.260	168.117.597	(99.541.338)
Total exploatare	1.749.573.750	1.702.698.608	46.875.142
Total financiare	2.601.532	4.403.883	(1.802.351)
<b>TOTAL</b>	<b>1.752.175.282</b>	<b>1.707.102.491</b>	<b>45.072.791</b>

Din activitatea de exploatare rezulta un profit de 46.875.142 lei, repartizat pe produse astfel:

- energie electrica	Lei	122.411.777
- energie termica	Lei	24.004.703
- produse auxiliare si alte activitati (ajustari)	Lei	(99.541.338)

Profitul la energia electrica de **122.411.777 lei** se datoreaza realizarii unui cost unitar de productie de **273,60 lei/MWh**, fata de un pret mediu (inclusiv contravaloarea serviciilor de sistem si bonusul de cogenerare ) de **323,13 lei/MWh**. Rezulta ca la fiecare MWh livrat societatea a inregistrat un profit de exploatare de **49,53 lei**.

Profitul la energia termica **24.004.703 lei** se datoreaza realizarii unui cost unitar de **183,65 lei/Gcal**, fata de un pret mediu reglementat de ANRE de **188,79 lei/Gcal**. Rezulta ca la fiecare Gcal livrata Societatea a inregistrat un profit de exploatare de **5,14 lei**.

  
4

lei

Explicatii	Prevederi BVC	Realizari	Diferente
Venituri din exploatare	1.769.775.000	1.749.573.750	20.201.250
Cheltuieli de exploatare	1.834.590.000	1.702.698.608	131.891.392
Rezultatul din exploatare	-64.815.000	46.875.142	-111.690.142

Din cele de mai sus, rezulta ca Societatea a inregistrat nerealizari ale veniturilor din exploatare de 20.201.250 lei (realizat 1.749.573.750 lei, fata de 1.769.775.000 lei - prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli) si nerealizari ale cheltuielilor aprobate in Bugetul de venituri si cheltuieli de 131.891.392 lei (realizat 1.702.698.608 lei, fata de 1.834.590.000 lei - prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli), inregistrand profit din exploatare in valoare de 46.875.142 lei (fata de o pierdere din exploatare prevazuta in Bugetul de venituri si cheltuieli de 64.815.000 lei).

## 2) Activitatea financiara 2017

lei


Explicatii	Prevederi BVC	Realizari	Diferente
<b>Venituri financiare din care :</b>	<b>5.900.000</b>	<b>2.601.532</b>	<b>3.298.468</b>
- venituri privind dobanziile	300.000	597.326	-297.326
- alte venituri- diferente de curs	5.600.000	2.004.206	3.595.794
<b>Cheltuieli financiare din care :</b>	<b>14.700.000</b>	<b>4.403.883</b>	<b>10.296.117</b>
- cheltuieli privind dobanziile	4.700.000	197.631	4.502.369
- alte cheltuieli-diferente de curs	10.000.000	4.206.252	5.793.748
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-8.800.000</b>	<b>-1.802.351</b>	<b>-6.997.649</b>

La activitatea financiara s-au prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli, venituri financiare in suma de 5.900.000 lei si cheltuieli financiare in suma de 14.700.000 lei

Au fost realizate venituri financiare in valoare de 2.601.532 lei, din care 597.326 lei venituri privind dobanzile, 2.004.206 lei diferente de curs favorabile si cheltuieli financiare in suma de 4.403.883 lei, din care 197.631 lei reprezentand cheltuieli cu dobanzile, respectiv 4.206.252 lei care reprezinta diferente nefavorabile de curs valutar.

Pe total rezultat financiar, s-a inregistrat o pierdere de 1.802.351 lei fata de o pierdere financiara bugetata de 8.800.000 lei.

Din datele prezentate rezulta ca Societatea a realizat in anul 2017 un rezultat brut de 45.072.791 lei, in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat rezultatul brut fiind -73.615.000 lei.

  
 9 5


## ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

### 1. Imobilizări corporale și necorporale

Între 01 ianuarie 2017 și 31 decembrie 2017 mișcările imobilizărilor corporale și necorporale pe fiecare categorie de active imobilizate au fost după cum urmează:

#### Valoarea brută

	lei			
	Sold la 01/01	Creșteri	Reduceri	Sold la 31/12
0	1	2	3	4=1+2-3
Cheltuieli de constituire	1.301	-	-	1.301
Alte imobilizări necorporale	7.098.421	-	-	7.098.421
<b>Total imobilizări necorporale</b>	<b>7.099.722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.099.722</b>
Terenuri	1.419.777.276	-	-	1.419.777.276
Construcții	666.011.491	1.986.872	825.900	667.172.463
Instalații tehnice și mașini	742.599.833	19.903.381	601.374	761.901.840
Alte instalații, utilaje și mobilier	399.329	-	-	399.329
Avansuri și imobil. corporale în curs	6.674.287	33.406.392	21.890.252	18.190.427
<b>Total imobilizări corporale</b>	<b>2.835.462.216</b>	<b>55.296.645</b>	<b>23.317.526</b>	<b>2.867.441.335</b>
Imobilizări financiare	76.513	1.250	-	77.763
<b>Active imobilizate total</b>	<b>2.842.638.451</b>	<b>55.297.895</b>	<b>23.317.526</b>	<b>2.874.618.820</b>


  
 6

# **Amortizarea cumulata si ajustari imobilizari**

lei

Elemente de activ	Sold la 01/01	Amortizarea inregistrata	Reduceri	Sold la 31/12
0	1	2	3	4
Cheltuieli de constituire	1.301	-	-	1.301
Alte imobilizari necorporale	7.096.256	896	-	7.097.152
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>7.097.557</b>	<b>896</b>	<b>-</b>	<b>7.098.453</b>
Constructii	160.001.118	47.567.604	387.141	207.181.581
Instalatii tehnice si masini	250.128.042	62.988.356	601.373	312.515.025
Provizioane pentru depreciere instalatii tehnice	1.652.041	-	-	1.652.041
Alte instalatii, utilaje si mobilier	366.403	11.005	0	377.408
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>412.147.604</b>	<b>110.566.965</b>	<b>988.514</b>	<b>521.726.055</b>
<b>Active imobilizate total</b>	<b>419.245.161</b>	<b>110.567.861</b>	<b>988.514</b>	<b>528.824.508</b>

Din totalul imobilizarilor financiare, suma de 57.802 lei reprezinta titluri de participare la urmatoarele societati:

- SEET Grozavesti SRL 50% adica 17.802 lei;  
 - UNIEL Energy Investments SA 20% adica 40.000 lei;

Societatea nu a consolidat situatiile financiare ale SEET Grozavesti SRL, UNIEL Energy Investments SA, intrucat aceste societati nu au avut activitate in cursul anului 2017.

*[Handwritten signatures and initials]*

## 2. Stocuri

La 01 ianuarie 2017 si 31.12.2017 stocurile se prezinta dupa cum urmeaza:

lei

Element de stoc	01/01	31/12	VARIATIA
Materii prime total	34.083.553	42.912.392	8.828.839
-pacura	26.594.770	35.423.609	8.828.839
-motorina	7.488.783	7.488.783	0
Piese de schimb	15.469.694	15.741.525	271.831
Materiale consumabile	3.603.462	4.543.610	940.148
Materiale aflate la terti	154.952	161.092	6.140
Altele	36.729	152.730	116.001
<b>Total</b>	<b>53.348.390</b>	<b>63.511.349</b>	<b>10.162.959</b>

## 3. Situatia creantelor

Creantele evidentiata in bilant , sunt in suma de 2.716.537.352 lei si se prezinta dupa cum urmeaza:

lei

Creante	Sold 31 decembrie 2017 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
total, (I+II) din care:	2.716.537.352	2.716.537.352	-
I. Creante comerciale, din care	2.629.094.010	2.629.094.010	-
Cienti, din care:	2.459.204.567	2.459.204.567	-
- energie electrica	68.371.630	68.371.630	-
ajustari energie electrica	-1.072.811	-1.072.811	-
- energie termica	3.570.078.086	3.570.078.086	-
ajustari energie termica	-1.178.706.297	-1.178.706.297	-
- alte activitati	17.225	17.225	-
Electrocentrale Constanta	664.401	664.401	-
ajustari Electrocentrale Constanta	-152.153	-152.153	-
Cienti incerti sau in litigiu	1.957.446	1.957.446	-
ajustari clienti incerti	-1.952.960	-1.952.960	-
Cienti -facturi de intocmit, din care:	77.888.073	77.888.073	-
- energie electrica	77.888.073	77.888.073	-
Avansuri pentru prestatori de servicii	92.001.370	92.001.370	-
II. Alte creante	87.443.342	87.443.342	-
TVA neexigibila	2.799.822	2.799.822	-
Creante fata de personal	1.244.224	1.244.224	-
Debitori, din care:	24.594.403	24.594.403	-
-Termoelectrica	51.350	51.350	-
-RADET	343.497.438	343.497.438	-
-Electrocentrale Constanta	211.890.502	211.890.502	-
-Diversi debitori	6.427.927	6.427.927	-
-ajustari debitori	-537.272.814	-537.272.814	-
Creante fata de buget	29.558	29.558	-
TVA de recuperat	58.775.335	58.775.335	-

*[Handwritten signatures and initials]*



Cel mai mare client este RADET Bucuresti, de la care societatea are de incasat 3.569.594.413 lei, suma compusa astfel:

- 3.089.512.352 lei, reprezentand creante din livrari de energie termica, si
- 480.082.061 lei, reprezentand dobanzi de intarziere pentru plata.

Principalii clienti ai Societatii sunt:

- - C.N. Transelectrica cu 135.673.117 lei,
- - OPCOM cu 836.007 lei,
- - ENEL ENERGIE MUNTENIA cu 1.865.499 lei,
- - ENEL ENERGIE cu suma de 350.545 lei,
- - Electrocentrale Constanta SA cu suma de 664.401 lei,
- - E-DISTRIBUTIE BANAT cu suma de 1.672.458 lei,
- - E-DISTRIBUTIE DOBROGEA cu suma de 2.644.940 lei,
- - E-DISTRIBUTIE MUNTENIA cu 2.320.305 lei,
- - ICCO ENERGA cu 260.755 lei,
- - TRANSGAZ cu suma 903.180 lei,
- - RCS&RDS cu 131.403 lei

Din clientii incerti in valoare de 1.957.446 lei, mentionam

- - Energoconstructia 49.373 lei -client incert,
- - SC Termoficare Pitesti SA cu suma de 301.503 lei - client incert,
- - Energoterm Resita cu suma de 290.029 lei - client incert,
- - CIPT Partener cu suma de 652.500 lei -client incert,
- - Energomur SA cu suma de 659.305 lei -client incert,
- - SC DO&DO in suma de 4.736 lei

Avansuri acordate pentru prestari servicii in valoare de 92.001.370 lei, din care:

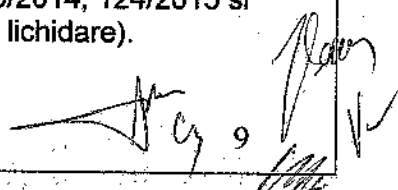
- - SNGN ROMGAZ avans gaze naturale 91.917.307 lei

La 31.12.2017 in evidentele contabile sunt inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti si clienti incerti in suma de 1.181.884.221 lei, din care: ajustari pentru clientii de energie termica 1.178.706.297 lei ( RADET), ajustari pentru clientii de energie electrica ( Transelectrica) 1.072.811 lei, ajustari pentru Electrocentrale Constanta 152.153 lei, ajustari pentru clienti incerti 1.952.960 lei.

Valoarea de 24.594.403 lei "Debitori" reprezinta sume de recuperat in valoare de 561.867.217 lei ajustat cu 537.272.814 lei.

Suma de 561.867.217 lei reprezinta : sume de incasat de la SC Termoelectrica SA 51.350 lei, RADET 343.497.438 lei ( penalitati contractuale si cheltuieli de judecata ), Electrocentrale Constanta 211.890.502 lei ( c/val. gaze naturale 6.086.491 lei, sume datorate conform Protocol 1.324.557 lei si sume datorate conform Deciziei ANAF 1529/2014 199.950.881 lei, accesorii 4.528.573 lei), restul reprezentand sume de recuperat de la debitori diversi .

Pentru debitori, la 31.12.2017 sunt inregistrate ajustari in valoare de 537.272.814 lei: ( 343.494.199 lei pentru penalitati RADET, 188.716.002 lei pentru debite si accesorii bugetul statului datorate de Electrocentrale Constanta, conform Deciziilor ANAF 1529/2014, 124/2015 si 20716/2015 si 5.062.613 lei pentru alti diversi debitori aflati in executare sau lichidare).



Alte creante , in valoare de 62.848.939 lei, se compun din : 2.799.822 lei reprezentand TVA neexigibila; TVA de recuperat 58.775.335 lei, creante fata de bugetul statului 29.558 lei, creante fata de personal in suma de 1.244.224 lei.

#### 4. Casa si conturi la banci

La 31 decembrie 2017 casa si conturile la banci se prezentau dupa cum urmeaza:

Denumire	31.12.2016	31.12.2017
Conturi la banci in lei	154.065.971	239.406.429
Conturi la banci in valuta	339.257	2.161.448
Numerar in casa	6.149	15.746
Alte valori	26	114
Sume in curs de decontare	1.550.000	184.243.358
<b>TOTAL</b>	<b>155.961.403</b>	<b>425.827.095</b>

#### 5. Situatia datoriilor

Datoriile totale ale societatii la data de 31.12.2017 sunt de 2.445.973.012 lei , din care exemplificam:

Datorii	Sold 31.12.2017	Termen de exigibilitate		
		Sub un an	1-5 ani	Peste 5 ani
<b>Total din care:</b>	<b>2.445.973.012</b>	<b>2.423.935.693</b>	<b>22.037.319</b>	-
Datorii la SC Termoelectrica	306.474	306.474	-	-
Credite pe termen lung	179.573.389	157.645.936	21.927.453	-
Dobanzi credite	78.879	78.879	-	-
Datorii comerciale	1.096.970.171	1.096.970.171	-	-
Avansuri de la clienti	91.918.694	91.918.694	-	-
TVA de plata	0	0	-	-
Creditori	115.124.432	115.124.432	-	-
Datorii privind personalul	12.232.729	12.232.729	-	-
Alte imprumuturi si datorii asimilate ( anticipatii energie termica)	109.866	-	109.866	-
Impozite si taxe locale	3.051.967	3.051.967	-	-
Impozit pe profit	221.472.529	221.472.529	-	-
Fond de risc	156.728.569	156.728.569	-	-
Accesorii impozit pe profit si TVA	568.035.763	568.035.763	-	-
Cota pentru fondul de mediu	14.162	14.162	-	-
Accize	355.388	355.388	-	-

*[Handwritten signatures and initials]*  
10

**Alte datorii la bugetul de stat**

lei

<b>Fondul de risc -total</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Debit rata+dobanda credit 131 mil Euro	60.650.044	104.175.357
Dobanzi intarziere credit 496 mil lei ALPHA BANK	36.175.947	36.175.947
Dobanzi intarziere credit 160 mil USD	2.804.555	2.804.555
Dobanzi intarziere credit 131 mil Euro	13.572.709	13.572.709
	<b>113.203.255</b>	<b>156.728.569</b>

**Accesorii impozit pe profit si TVA**

568.056.211 lei

Valoarea obligatiilor catre furnizori la 31.12.2017 este de **1.096.970.171** lei, din care mentionam:

- Distrigaz Sud Retele 217.802.066 lei,
- SNGN Romgaz 531.202.604 lei,
- Transgaz Medias 164.362.666 lei,
- Gazprom Schweis 1.954.313 lei,
- ANRE 4.882.580 lei,
- Apa Nova 12.393.810 lei,
- CN Transelectrica 134.073.543 lei,
- FMT 1.124.215 lei,
- Nitro Guard Security 1.561.479 lei,
- Energoutil Contact 5.121.067 lei,
- Energomontaj 9.567.344 lei,
- PETAL 1.026.302 lei,
- General ElectricGlobal S. 953.859 lei

**Situatia creditelor**

La data de 31.12.2017 societatea are contractate urmatoarele credite:

- cu garantia statului:

<b>Denumire</b>	<b>Sold la 31.12.2017</b>	<b>Aprobare</b>
Credit 112.938.357,68 EURO Societe Generale 14,8 ani, gratie 34 luni (finantare investitii)	14.117.294,74 Euro 65.782.359 lei	HG 1312/2003
<b>TOTAL</b>	<b>14.117.294,74</b> <b>65.782.359</b>	<b>EURO</b> <b>LEI</b>

- fara garantia statului:

lei

Denumire	Sold la 31.12.2017	Aprobare
Credit 150.000.000 lei CEC Bank pe 5 ani, gratie 18 luni ( finantare combustibil)	30.000.000	HAGA 3/2012
Credit 50.000.000 lei Piraeus Bank pe 3 ani,gratie 12 luni (finantare combustibil)	8.791.030	HAGA 3/2013
Credit 200.000.000 lei pe 3 ani, gratie 12 luni (finantare com bustibil)	75.000.000	HAGA 1/2014
<b>TOTAL lei</b>	<b>113.791.030</b>	-

- dobanzi aferente creditelor bancare: 78.879 lei

## 6.Situatia litigiilor in curs

Conducerea analizeaza periodic situatia litigiilor in curs, iar in urma consultarii cu reprezentantii sai legali decide necesitatea crearii unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentarii acestora in situatiile financiare.

La data situatiilor financiare principalele litigii in care Societatea este implicata :

1) in calitate de parat in urmatoarele litigii:

- SNGN Romgaz –penalitati de intarziere , dobanzi si cheltuieli de judecata in valoare de 242.687.420 lei,

-Salariati-drepturi banesti (indemnizatii crestere copil = 96.704 lei si cota energie termica 11.528 lei),

- RADET : suspendare executare act administrativ ( Decizia ANRE 2399/26.11.2015 si Decizia ANRE 1862/25.11.2016),

- Municipiul Bucuresti – anulare act administrativ ( Decizia ANRE 952/30.06.2017). Municipiul Bucuresti contesta toata creanta ELCEN fata de RADET Bucuresti

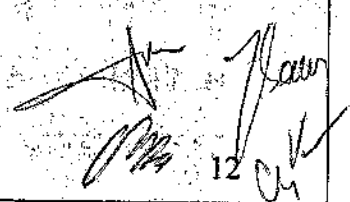
2) in calitate de reclamanta in urmatoarele litigii:

-RADET Bucuresti – contestatie la tabelul preliminar, creante solicitate= 4.854.906.987 lei ,

-Electrocentrale Constanta SA – recuperare debite si penalitati aferente in valoare de 201.275.437 lei reprezentand : cota ce ii revine din obligatia de plata datorata la bugetul de stat (dosar 5127/118/2017) 199.950.881 lei, obligatia rezultata din Protocolul de predare-primire la care se adauga dobanda penalizatoare (dosar 1941/118/2017) in valoare de 1.324.556 lei,

-ANAF- contestatie la Decizia ANAF 1529/2014 pentru suma de 748.098.648 lei ( dosar 14591/303/2015 )

- contestatie la Decizia ANAF 113/2017 pentru suma dec 160.558.023 lei ( dosar 7711/2/2017)



3) in calitate de creditor chirografar :

-Recuperare creante prin procedura insolventei cu: SC Cipt Partener SRL in valoare de 652.500 lei, SC Energomur SA Tg. Mures in valoare de 659.304 lei.,

-Termoficare 2000 Pitesti in valoare de 301.503 lei – creanta recunoscuta (societatea fiind in lichidare, ELCEN fiind inscrisa la masa credala),

-Energoc constructia –creanta acceptata in valoare de 59.860 lei ( societatea fiind in faliment).

Avand in vedere informatiile existente, conducerea Societatii considera ca nu exista alte litigii in curs semnificative care ar trebui provizionate. In plus, nu sunt alte litigii in curs care, fie prin natura, fie prin valoarea lor sa faca necesara prezentarea unor active sau datorii contingente semnificative pentru activitatea Societatii.

7.Realizarile investitiilor din surse proprii (amortizare) in anul 2017 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Explicatii	Realizat
	Investitii , inclusiv investitii in curs de executie (din cont 231),	33.406.392
	din care:	
	- din cont 231	32.738.628
	- dotari din cont 213	667.764

Rezulta ca in anul 2017 Societatea a inregistrat realizari de investitii in valoare totala de 33.406.392 lei.

Cheltuielile de investitii se compun din:

- Dotatii 667.764 lei,
- Reparatii capitale cu caracter de investitii: 18.820.330 lei  
(din care mentionam :procurare si inlocuire bara de imprumut aferenta grupului 3 din CTE Progresu, piese de schimb linie de ardere turbina cu gaz CTE Vest )
- Retehnologizare CAF cu functionare pe gaze naturale,  
nr.1 din CTE Bucuresti Vest si nr.4 din CTE Grozavesti 13.918.298 lei

Mentionam ca ratele de credit Societe Generale pentru extinderea a CTE Vest cu unitati moderne de cogenerare, cu scadenta 26.06.2017 si in 27.12.2017, in valoare de 21.492.640 lei, respectiv 21.835.220 lei, au fost achitate, din lipsa de disponibilitati, de catre MFP

**Probleme de mediu**

In conformitate cu Legea nr 278/2013 *privind emisiile industriale*, operatorii care detin instalatii de ardere cu o putere termica mai mare de 50 MWt au obligatia sa obtina autorizatie integrata de mediu. Societatea este titulara unor autorizatii integrate de mediu (AIM), care se revizuiesc/innoiesc, dupa caz. Conditile impuse prin fiecare autorizatie de mediu se refera la emisiile de poluanti in atmosfera, in apa evacuata precum si in apa subterana, in sol, intensitatea nivelului de zgomot la limita incintei, respectarea legislatiei privind depozitarea si gestionarea deseurilor s.a.

Toate centralele apartinand ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. detin autorizatii integrate

de mediu, după cum urmează:

Nr. Crt	Centrala	Stadiul obținerii autorizației de mediu	Valabilitate
1.	CTE București Vest	Autorizația Integrată de Mediu nr.18/ revizuită la data de 24.12.2015	31.12.2023
2.	CTE București Sud	Autorizația Integrată de Mediu nr. 59/ revizuită la data de 24.12.2015	31.12.2023
3.	CTE Progresu	Autorizația Integrată de Mediu nr.10/ revizuită la data de 24.12.2015	31.12.2023
4.	CTE Grozavești	Autorizația Integrată de Mediu nr.17/revizuită la data de 14.11.2017	13.11.2027

#### Acțiuni de mediu realizate în anul 2017

Pentru respectarea prevederilor legislației de mediu, în anul 2016 s-au realizat următoarele acțiuni:

- Monitorizarea factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot conform obligațiilor stabilite prin autorizațiile integrate de mediu;
- Verificarea rapoartelor monitorizare emisii de gaze cu efect de sera pentru anul 2016
- Revizuire autorizație integrată de mediu la CTE Grozavești
- Intocmirea planurilor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2018 și revizuirea planului de monitorizare pentru CTE București Vest, pentru toate centralele
- Plata taxelor la Fondul de Mediu
- Plata taxei de administrare conturi certificate în Registrul European al emisiilor de gaze cu efect de sera.
- Elaborarea rapoartelor de securitate pentru CTE Progresu, CTE București Sud și CTE București Vest
- Retehnologizarea cazanelor de apă fierbinte de 100 Gcal/h cu funcționare pe gaze naturale nr. 1 din CTE București Vest și nr. 4 din CTE Grozavești

În anul 2017, valoarea totală a lucrărilor de mediu a fost de 14.356.136 lei, asigurate din surse proprii ale societății.

#### Certificate de emisii de gaze cu efect de sera

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 780/2006 pentru implementarea Directivei Europene 2003/87/CE, privind stabilirea unor cote de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, România a implementat schema de comercializare a acestora.

Un certificat de emisii de gaze cu efect de sera este un titlu care conferă Societății dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalentă, într-o perioadă definită, și este valabil numai pentru îndeplinirea scopului Hotărârii Guvernului nr.780/2006.

Certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pot fi tranzacționate direct sau indirect pe platforme de tranzacționare din Uniunea Europeană, organizate pe lângă bursele de energie.

Societatea determină deficitul sau excedentul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera la sfârșitul fiecărui an calendaristic. În situația în care emisiile de gaze cu efect de sera dintr-un

14

an depasesc cota alocata conform alocarilor finale de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020, in baza art. 10 a) al Directivei 2003/87/CE, Societatea inregistreaza in contul de profit si pierdere o cheltuiala privind provizioanele pentru cea mai buna estimare a valorii deficitului de certificate la data intocmirii situatiilor financiare pentru perioada respectiva. In anul 2017 societatea a inregistrat un deficit de 1.368.807 certificate in valoare de cca 66.476.641 lei.

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

lei

	2016	2017
Profit inainte de impozitare	36.803.821	45.072.791
<b>Ajustari pentru elemente nemonetare</b>	<b>153.574.783</b>	<b>227.449.719</b>
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	119.941.150	110.567.862
Cheltuieli privind ajustarile pt deprecierea imobilizarilor	0	0
Castig net din vanzarea de imobilizari corporale	41.264	438.759
Cheltuieli(venituri)privind ajustarile pt deprecierea activelor circulante	9.924.473	117.471.050
Reluare la venit a subventiilor	-1.175.284	-1.039.576
Venituri din dobanzi	-88.189	-597.325
Cheltuieli cu dobanzile	5.135.677	197.631
Cheltuieli (venituri) privind provizioanele pentru venituri si cheltuieli	19.795.692	411.318
<b>Rezultatul din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant</b>	<b>190.378.604</b>	<b>272.522.510</b>
<b>Modificari ale capitalului circulant net in :</b>		
Stocuri	46.405.026	-10.162.959
Creante comerciale si alte creante	-250.636.288	-193.963.851
Datorii comerciale si alte datorii	281.053.793	293.957.613
<b>Modificarile capitalului circulant</b>	<b>76.822.531</b>	<b>89.830.803</b>
Dobanzi platite	-5.135.677	-197.631
Impozit pe profit platit	-20.726.677	-17.445.901
<b>Flux de trezorerie utilizat in/din activitatea de exploatare</b>	<b>241.338.781</b>	<b>344.709.781</b>
<b>Flux de trezorerie din activitatea de investitii</b>	<b>-4.105.108</b>	<b>-33.247.826</b>
Achizitii de imobilizari	-4.152.033	-33.406.392
Incasari de din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	-41.264	-438.759
Dobanzi incasate	88.189	597.325
<b>Flux de trezorerie net utilizat in activitatea de investitii</b>	<b>-4.105.108</b>	<b>-33.247.826</b>
<b>Flux net de trezorerie utilizat in/ din activitatea finantare</b>		
Evolutia neta a imprumuturilor	-141.908.646	-41.596.263
<b>Flux de trezorerie generat de (utilizat in) activitatea de finantare</b>	<b>-141.908.646</b>	<b>-41.596.263</b>
<b>Diminuarea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate</b>	<b>95.325.027</b>	<b>269.865.692</b>
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul perioadei	60.636.376	155.961.403
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul perioadei	155.961.403	425.827.095

Din situatia fluxurilor de trezorerie (numerar) prezentata, rezulta un flux de numerar net din activitatea de exploatare de 344.709.781 lei si un flux de numerar negativ net din activitatea de investitii de -33.247.826 lei. La acestea se adauga un flux net de trezorerie negativ din activitatea de finantare de -41.596.263 lei , rezultand o crestere a trezoreriei la sfarsitul exercitiului de 269.865.692 lei.

Prin urmare, disponibilitatile banesti si elementele asimilate existente la inceputul anului in suma de 155.961.403 lei au inregistrat o crestere de 269.865.692 lei , rezultand un sold la 31.12.2017 de 425.827.095 lei.



**SITUATIA CAPITALULUI PROPRIU**

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1.01.2017	Cresteri	Cresteri prin transfer	Reduceri	Reduceri prin transfer	Sold la 31.12.2017
0	1	2	3	4	5	6
Capital social	715.834.690	-	-	-	-	715.834.690
Prime capital	4.672.901	-	-	-	-	4.672.901
Rezerva din reevaluare	2.078.547.692	-	-	35.552.843	35.552.842	2.042.994.849
Rezerva legala	58.568.414	2.253.640	2.253.640	-	-	60.822.054
Rezerva reprezentand surplusul din reevaluare	145.463.624	35.552.842	35.552.842	-	-	181.016.466
Alte rezerve	182.073.824	-	-	-	-	182.073.824
Rezultatul reportat	-	-	-	-	-	-
Rezultatul provenit din aplicarea pt I data a IAS, mai putin IAS 29	(31.913)	-	-	-	-	(31.913)
Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile, sold creditor	(413.679.736)	37.428.200	34.963.629	-	-	(376.251.536)
Rezultatul exercitiului	36.803.821	35.904.709	-	36.803.821	36.803.821	35.904.709
Repartizarea profitului	(1.840.192)	(2.253.640)	(2.253.640)	(1.840.192)	(1.840.192)	(2.253.640)
Total capitaluri si rezerve	2.806.413.125	108.885.751	70.516.471	70.516.472	70.516.471	2.844.782.404

## **GESTIUNEA RISCURILOR**

### **a) Riscul valutar**

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar în tranzacțiile comerciale și de finanțare. Riscul valutar rezultă din activele și datoriile comerciale recunoscute, inclusiv împrumuturile, exprimate în valută. Datorită costurilor mari asociate, politica Societății este să nu utilizeze instrumente financiare derivate pentru diminuarea acestui risc.

### **b) Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar și valoarea justă**

Riscul ratei dobânzii privind fluxul de trezorerie este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

Riscul ratei dobânzii la valoarea justă este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobândă la rata pieței, prin urmare se considera ca valorile juste ale acestora nu diferă în mod semnificativ de valorile contabile.

Fluxurile de trezorerie ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor în principal datorită împrumuturilor bancare. Societatea a contractat împrumuturi care sunt purtătoare de dobândă variabilă. Datorită costurilor mari asociate, Societatea nu utilizează instrumente de gestionare a riscurilor privind fluxul de trezorerie și rata dobânzii.

### **c) Riscul de credit**

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine. Creanțele comerciale (clienții) sunt prezentate net de ajustările pentru depreciere pentru clienți incerți. Societatea dezvoltă politici care limitează valoarea expunerii la credit față de orice instituție financiară.

### **d) Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate (numit și riscul de finanțare) este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă.

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor împrumuturi bancare pe termen mediu disponibile, prin continuă monitorizarea a fluxului de numerar estimat și real și prin corelarea scadențelor activelor și pasivelor financiare.

#### **e) Valoarea justă a instrumentelor financiare**

Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacționat un instrument financiar, de bunăvoie, între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții al cărei preț este determinat obiectiv.

Valoarea justă a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacționate pe o piață activă este stabilită prin intermediul tehnicilor de evaluare, precum fluxurile de numerar actualizate estimate. Instrumentele financiare evidențiate în bilanțul contabil includ casa și conturile bancare, creanțele comerciale și alte creanțe, datoriile comerciale și alte datorii, precum și sumele datorate instituțiilor de credit. Metodele specifice de recunoaștere sunt prezentate în politicile individuale corespunzătoare fiecărui element. Valorile contabile ale instrumentelor financiare la data încheierii bilanțului Societății aproximează valorile lor juste, conform mențiunilor din politicile contabile ale Societății și conform OMF nr. 1802/2014 cu completările și modificările ulterioare.

Societatea nu utilizează alte instrumente financiare tranzacționate pe piețe active.

#### **f) Riscul de pret asociat cadrului de reglementare a sistemului energetic national**

Având în vedere faptul că în mare parte activitatea și veniturile Societății sunt reglementate de ANRE, în ceea ce privește prețul la energia termică și bonusul de cogenerare, cele mai importante riscuri legate de acest aspect sunt următoarele:

- cadrul de reglementare este supus unor schimbări frecvente, ceea ce poate afecta performanțele Societății,
- deciziile ANRE cu privire la adoptarea tarifelor viitoare pot afecta operațiunile Societății, precum și profiturile viitoare ale acesteia.

#### **j) Riscul de piata**

Începând cu iulie 2013 SC Electrocentrale București nu mai are cantități de energie electrică pe contracte reglementate, fiind obligată să-și vândă energia pe piețele concurențiale ( Piața pentru ziua următoare, Piața centralizată a contractelor bilaterale, Piața de echilibrare).

Pe aceste piețe Societatea intră în concurență cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile ( eolian, hidro și biomasa și fotovoltaic), care au costurile de producere a energiei electrice mult mai mici. Ca urmare pe aceste piețe prețurile pe energie electrică sunt extrem de volatile, depinzând de condițiile climatice.

De asemenea costurile reprezentând gazele naturale au fost influențate de liberalizarea pieței gazelor naturale.

#### **CONTROLUL INTERN**

Controlul intern al Societății vizează asigurarea:

- conformității cu legislația în vigoare;
- aplicării deciziilor luate de conducerea societății ;
- bunei funcționări a activității interne a societății ;
- fiabilității informațiilor financiare;
- eficacității operațiunilor societății ;
- utilizării eficiente a resurselor;
- prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

Procedurile de control intern au ca obiectiv:

- urmărirea înscrierii activității entității și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale entității;
- verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația societății.

Controlul intern contabil și financiar al entității se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăririi financiare a activităților sale, pentru a răspunde obiectivelor definite.

### **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

**Total an 2017**

Denumire indicatori	lei
	01.01.2017- 31.12.2017
Rezultat Brut	45.072.791
Elemente similare veniturilor	30.891.891
Rezerva legala	2.253.640
Venituri neimpozabile	-
Cheltuieli nedeductibile	1.137.787
Profit impozabil	74.848.829
Pierdere fiscala de recuperat	17.548.320
Impozit pe profit	9.168.081
Profit net	35.904.709

În anul 2017 Societatea a înregistrat un profit (contabil) net în valoare de 35.904.709 lei, din care a constituit rezerva legala în valoare de 2.253.640 lei. Cu diferența de profit în suma de 33.651.069 lei, urmează a se acoperi parțial pierderea din rezultatul reportat care este de 376.251.536 lei.

Auditul societății la data de 31.12.2017 a fost asigurat de firma SOCECC având autorizația de la Camera Auditorilor nr.227/2002.

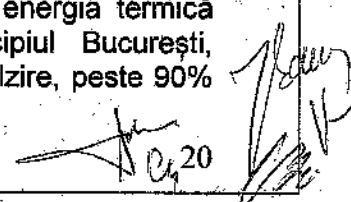
### **Declarația nefinanciară pentru anul 2017**

Declarația nefinanciară prezintă informații prin care conducerea societății dorește să comunice în mod transparent partenerilor de afaceri, angajaților, investitorilor, comunității în general și oricăror altor părți interesate acțiunile întreprinse și progresele obținute de societate în ceea ce privește asigurarea și îmbunătățirea continuă a calitatii serviciilor prestate, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupatională, aspecte legate de personal și domeniul social, prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului, etica și integritate în afaceri și prevenirea și combaterea corupției.

### **Profilul companiei**

Electrocentrale București SA este persoana juridică română, societate comercială pe acțiuni, având ca obiect principal de activitate producerea și vânzarea energiei electrice, precum și producerea, transportul, distribuția, dispacherizarea și vânzarea energiei termice.

Electrocentrale București S.A. este cel mai mare producător de energie electrică și termică în regim de cogenerare de înaltă eficiență, reprezentând 40% din energia termică produsă în cogenerare de înaltă eficiență a României. Pentru Municipiul București, ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. livrează în sistem centralizat de încălzire, peste 90%



din necesarul de agent termic și apa caldă de consum.

Energia termică produsă este distribuită prin intermediul Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București (RADET). Alimentarea cu energie termică este un serviciu public care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice.

Energia electrică se produce în regim de cogenerare de înaltă eficiență fiind livrată în Sistemul Energetic Național.

Centralele aparținând ELCEN sunt centrale electrice de termoficare în regim de cogenerare de înaltă eficiență

- CTE Grozăvești
- CTE București-Sud
- CTE București-Vest
- CTE Progresu

Putere instalată: 1286,25 MW și 5633,96 MW termici instalați în instalații de bază și de vârf.  
Combustibil utilizat: gaze și păcură.

Preocuparea fundamentală a Electrocentrale București S.A. este de a furniza servicii de un nivel calitativ superior, de reducere a impactului asupra mediului și de reducere a riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor..

Pentru îndeplinirea necesităților și așteptărilor clienților săi și ale altor părți interesate, precum și a cerințelor legale și de reglementare, conducerea Electrocentrale București S.A. acționează pentru menținerea Sistemului de Management Integrat Calitate — Mediu — Sănătate și Securitate în Muncă și îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008.

Obiectivele strategice ale conducerii Electrocentrale București S.A. în domeniul sistemului de management integrat sunt:

- Îndeplinirea tuturor cerințelor clienților, precum și a cerințelor legale și de reglementare aplicabile privind calitatea serviciilor, aspectele de mediu și riscurile proprii de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- Satisfacerea necesităților de energie electrică și termică ale clienților, la costuri minime, cu indicatorii și parametri de calitate specificați și reglementați;
- Instruirea și conștientizarea personalului propriu conform necesităților și responsabilităților ce decurg din sistemul de management integrat;
- Îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și reducerea continuă a impactului asupra mediului;
- Îmbunătățirea continuă a performanței privind sănătatea și securitatea în muncă, reducerea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate persoanele participante la procesul de muncă;
- Îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat.

Auditul de certificare a fost efectuat de echipa de auditori ai organismului de certificare SRAC - Societatea Română pentru Asigurarea Calității - care beneficiază totodată și de acordurile de recunoaștere încheiate cu IQNet (Rețeaua Internațională a Organismelor de Certificare), Societății Electrocentrale București S.A. beneficiind, astfel și de recunoașterea internațională IQNet, pentru certificarea obținută.

Mentineră certificării sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate și securitate în munca pentru întreaga organizație constituie un obiectiv general al Societății Electrocentrale București S.A.

Astfel, în perioada 19-21.04.2017 a fost realizat auditul de supraveghere II pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate și securitate în munca pentru domeniul de activitate: "Producere energie electrică și termică și furnizare gaze naturale. Activități de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale".

În Raportul de audit extern nu au fost documentate neconformități sau observații.

### Activitatea de protecție a mediului

Protecția mediului este o componentă esențială în procesul de conducere al societății, reprezentând o obligație morală, socială și juridică. Sistemul de Management de Mediu, integrat managementului general al societății, având ca principale elemente:

- Identificarea și ținerea sub control a aspectelor semnificative de mediu asociate proceselor care se desfășoară pentru realizarea activității de producere a energiei electrice și termice;
- Elaborarea unor Programe anuale / multianuale prioritare de mediu pentru respectarea cerințelor legale precum și a prevederilor Autorizațiilor Integrate de Mediu: Program de Management de Mediu, Planul Național de Tranziție, Program anual de monitorizare a factorilor mediu-apă, aer, sol, zgomot, Program anual de instruire în domeniul protecției mediului, Program anual de audit care prevede și analiza conformității cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile de mediu;
- Revizuirea ori de câte ori este necesar a procedurilor operaționale în domeniul managementului deșeurilor, monitorizarea și raportarea emisiilor de CO<sub>2</sub> precum și a emisiilor de poluanți în atmosferă (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, pulberi), pregătirea pentru situații de urgență și capacitatea de răspuns;
- Instruirea personalului privind adoptarea unui comportament preventiv față de poluarea mediului prin respectarea legislației de mediu, a procedurilor și responsabilităților ce le revin prin acestea;
- Colaborarea permanentă cu autoritățile de mediu: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului București, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Municipiului București, Administrația Națională Apele Române, Secretariatul de Risc din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului;
- O analiză continuă a neconformităților de mediu, a riscurilor asociate aspectelor de mediu și obligațiilor de conformare în domeniul protecției mediului;

Societatea Electrocentrale București S.A. a implementat în anul 2017 un program de tranziție la cerințele noi cuprinse în standardele: SR EN ISO 9001 -2015 „Sisteme de management de calitate” precum și SR EN ISO 14001 – 2015 „Sisteme de management de mediu”. Identificarea riscurilor asociate aspectelor de mediu și impacturilor generate de organizație a fost finalizată în anul 2017.

La nivelul societății s-a stabilit metodologia de identificare, analiză și gestionare a riscurilor privind realizarea obiectivelor generale și obiectivelor specifice la nivelul tuturor entităților din cadrul Electrocentrale București S.A., precum și a riscurilor asociate obiectivelor proceselor, contextului organizației, aspectelor semnificative și obligațiilor de conformare în domeniul mediului. Metodologia face obiectul procedurii operaționale „Managementul Riscului”, instrument care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat, eficient și eficace, pentru atingerea obiectivelor. De asemenea, metodologia descrie modul în care sunt stabilite și implementate măsurile de control menite să prevină apariția riscurilor.

Din punct de vedere al protecției mediului riscurile mai mari sunt cele ce pot afecta solul și/sau calitatea apelor de suprafață sau subterane. Descărcarea, transportul și stocarea păcurii se realizează în condiții de siguranță și ca urmare producerea unui accident ecologic poate avea loc numai accidental datorită avariilor tehnice (coroziuni), spargerii conductelor sau a calamităților naturale (inundații, cutremure, alunecări de teren, etc.), toate acestea reprezentând un risc greu de prevăzut și de prevenit în totalitate. Societatea Electrocentrale București are ca

strategie utilizarea în procesul de ardere preponderent a gazului natural, combustibilul alternativ păcura fiind utilizată doar în situații de excepție (reducere presiune la gaz, diminuare consum gaz, pornire în sezonul de iarnă a echipamente de vârf – CAF-uri cu funcționare integral pe păcura)

Pentru prevenirea situațiilor de poluare cu produse petroliere, societatea Electrocentrale București a implementat următoarele măsuri:

- Dotarea centralelor termoelectrice cu produse absorbante pentru intervenții operative în situații de accidente ecologice;
- Verificarea periodică, întreținerea și repararea instalațiilor tehnologice precum și a celor de depoluare ape uzate (instalații de separare a pacurii din apele uzate evacuate);
- Monitorizarea on line a calității apelor uzate evacuate din centrale precum și lunară prin laboratoare neutre acreditate RENAR;
- Monitorizarea periodică a calității solului prin laboratoare neutre acreditate RENAR
- Instruirea periodică a personalului pentru cunoașterea și respectarea a cerințelor legale precum și a Instrucțiunilor Tehnice Interne;

Pentru reducerea impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile strategiei și politicii societății, în anul 2017 au fost desfășurate lucrări de re tehnologizare a 2 instalații de ardere, respectiv CAF1 din CTE Vest și CAF4 din CTE Grozavesti, care vor respecta valorile limită de emisii prevăzute prin legea 278/2013 și vor avea randamente îmbunătățite. Aceste echipamente de ardere modernizate sunt dotate cu sisteme de monitorizare continuă a emisiilor la coș.

Menționăm că toate instalațiile de ardere din centralele termoelectrice ELCEN sunt dotate cu sisteme de monitorizare on line a emisiilor de poluanți. Conform prevederilor legale, anual, aceste sisteme de monitorizare continuă a poluanților sunt verificate prin măsuratori în paralel efectuate cu laboratoare acreditate, neutre.

Sistemele de monitorizare a poluanților sunt utilizate atât pentru verificarea respectării valorilor de emisii cât și pentru determinarea cantitativă a emisiilor de poluanți în atmosferă, în vederea achitării taxei lunare pe emisii la Administrația Fondului pentru Mediu.

### **Sănătate și Securitate Ocupațională**

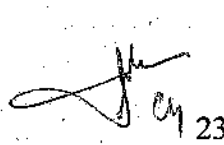
Principalele direcții de acțiune ale politicii Electrocentrale București SA referitoare la sănătatea și securitatea ocupațională sunt:

- Prevenirea și reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare la locul de muncă;
- Consultarea salariaților cu privire la aspectele legate de sănătatea și securitatea ocupațională;
- Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea și îndeplinirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională.

Prin politica societății în acest domeniu sunt asumate permanent obligațiile legale, în raport cu obiectivele și măsurile stabilite în cadrul planificării și cu cerințele legale și alte cerințe de SSM la care societatea subscrie, pentru:

- asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;
- prevenirea riscurilor profesionale;
- informarea și instruirea lucrătorilor;
- asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

Activitatea în domeniul sănătății și securității ocupaționale desfășurată în anul 2017 este prezentată sub următoarele aspecte:

 23

1. organizarea activităților de prevenire și protecție;
2. planificarea activității de SSM în raport cu politica și riscurile de la locurile de muncă din cadrul societății și stabilirea resurselor necesare și implementarea măsurilor stabilite;
3. monitorizarea activităților specifice desfășurate, în raport cu obiectivele și măsurile stabilite în cadrul planificării și cu cerințele legale și alte cerințe de SSM la care societatea subscrie.

### 1. Organizarea activităților de prevenire și protecție

În cadrul Societății, activitățile de prevenire și protecție sunt realizate, potrivit cerințelor legale în vigoare, de lucrători desemnați ce dețin competențele impuse de prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și ale Normelor Metodologice de aplicare a acestei legi.

Organizarea activității pentru asigurarea securității și sănătății în muncă în Electrocentrale București SA este structurată la nivelul sediului central, printr-un serviciu de prevenire și protecție, respectiv Serviciul Mediu și SSM, aflat în subordinea Direcției Control și Securitate, în cadrul căruia își desfășoară activitatea doi responsabili SSM, numiți prin decizie a conducerii Societății, doi medici de medicina muncii și patru asistenți medicali. La nivelul centralelor și Uzinei de Reparații este desemnat câte un responsabil SSM.

În vederea asigurării informării, participării și consultării salariaților, la elaborarea și aplicarea deciziilor pe linie de securitate și sănătate în muncă, la nivelul Electrocentrale București SA este organizat și funcționează Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă.

În conformitate cu prevederile legii nr 319 / 2006 și a normelor de aplicare :

- Sunt stabilite atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care sunt consemnate în fișa postului;
- Este verificată însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii SSM, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
- Sunt asigurate condițiile ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său;
- Sunt întocmite planurile de acțiune în caz de pericol grav și iminent și toți lucrătorii sunt instruiți în aplicarea lor;
- Sunt stabilite și se ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific;
- Sunt stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă și tipul de semnalizare necesar conform HG nr.971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, modificată prin HG 359/2015;
- Este asigurată evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea / urmărirea ca verificările și/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să se facă la timp și de către persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor HG nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explosive;
- Sunt stabilite clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alți angajatori, prin „Convenția-cadru privind delimitarea răspunderilor în domeniul SSM, al situațiilor de urgență (SU) și al protecției mediului (PM)” și reglementarea internă privind întocmirea și încheierea convențiilor de SSM-SU-PM cu furnizorii de lucrări/ servicii/ utilizatorii de spații ELCEN (chiriași sau utilizatori de spații comune) care desfășoară activități în incintele ELCEN, actualizate în anul 2017;
- Sunt evaluate ori de câte ori este necesar, riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională și informarea/ instruirea lucrătorilor și a EO responsabile cu privire la riscurile de SSM (re)evaluate și la măsurile de prevenire stabilite. Prin implementarea măsurilor tehnice, organizatorice și igienico-sanitare din Planurile de Prevenire și



Protecție, nivelul riscului pentru societate este de 2,65%, valoare care, potrivit metodei utilizate, încadrează locurile de muncă din ELCEN în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic, corespunzător unui nivel de securitate mare;

- Sunt elaborate, actualizate și difuzate instrucțiuni proprii (IP-SSM) pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate ocupațională, ținând cont de particularitățile activităților fiecărui loc de muncă/ post de lucru.

## **2. Planificarea activității de SSM și implementarea măsurilor stabilite**

### Programul de măsuri și cheltuieli în domeniul SSM :

- Potrivit cerințelor legale, la nivelul centralelor și sediului central ELCEN au fost elaborate planurile de prevenire și protecție pe anul 2017, programul de cheltuieli pe linie de SSM pe anul 2017, documentele fiind aprobate de conducere și avizate de CSSM. Cheltuielile prevăzute în program au fost monitorizate lunar la nivelul fiecărei centrale, Uzinei de Reparații și la nivel ELCEN, fiind întocmite rapoarte care au fost avizate de către CSSM;
- Activitatea de supraveghere a stării de sănătate a lucrătorilor este asigurată prin cabinetele medicale proprii și prin contractarea serviciilor de sănătate: investigații medicale și examinări psihologice cu firma ROMAR Diagnostic Center SRL;
- Sunt asigurate echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- Este organizată autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzută de legislația specific;
- Sunt asigurate echipamentele individuale de protecție conform regulamentului intern de acordare;
- Sunt asigurate materialele igienico-sanitare conform regulamentului intern de acordare;
- Este asigurată alimentația de protecție (lapte praf și apa minerală) conform regulamentului intern de acordare.

## **3. Monitorizarea performanței de SSM**

Conducerea societății utilizează rezultatele monitorizării proactive și reactive ca informație de feed-back pentru analiza și îmbunătățirea managementului pe linie de securitate și sănătate ocupațională.

**3.1 Monitorizarea proactivă** (verificarea conformității cu programul de management al securității și sănătății ocupaționale, cu planul de prevenire și protecție și cu legislația și reglementările aplicabile societății).

În anul 2017, în cadrul Societății au fost desfășurate o serie de acțiuni specifice în scopul monitorizării sistemului de management al securității și sănătății în muncă;

**3.1.1. Controale/ inspecții sistematice ale locurilor de muncă**, prin care au fost monitorizate conformarea cu măsurile de ținere sub control a riscurilor de la locurile de muncă, stabilite ca urmare a evaluării riscurilor, eficacitatea acestor măsuri și respectarea prevederilor legislației și reglementărilor de securitate și sănătate în muncă aplicabile activităților desfășurate.

**3.1.2. Întruniri ale Comitetului de securitate și sănătate în muncă**, prin care se asigură informarea și consultarea reprezentanților lucrătorilor, precum și participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la SSM.

În anul 2017 au intervenit modificări organizatorice, în urma cărora a fost revizuită componența CSSM.

Angajații au fost consultați pe linie de SSM, prin reprezentanții lor, în cadrul ședințelor CSSM. În cadrul întrunirilor CSSM au fost analizate, avizate și aprobate planurile de prevenire și protecție și programul de cheltuieli pe linie de SSM, rapoartele de activitate de SSM desfășurate în cadrul ELCEN – trimestriale și anuale, programul de măsuri de SSM pentru anul 2017.

**3.2. Monitorizarea reactivă** (investigarea/ analiza și înregistrarea neconformităților de SSM care au dus la incidente și îmbolnăviri profesionale, în scopul stabilirii măsurilor de eliminare sau de reducere a riscurilor, pentru a evita repetarea acestor evenimente).

Situația accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale și a incidentelor de SSM:

În anul 2017:

- s-a înregistrat un accident de muncă, datorat neatenției și alunecării pe scări;
- nu a fost înregistrat niciun caz nou de îmbolnăvire profesională, rămânând în evidența societății doar cazurile existente, care sunt monitorizate în continuare, potrivit prevederilor legale;
- s-au produs 3 evenimente de SSM.

Din analiza activităților de prevenire și protecție desfășurate, reiese că în anul 2017 au fost asigurate măsurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor potrivit cerințelor legale în domeniu.

## Politica socială și de personal

În concordanță cu obiectivele generale ale Societății, politica de resurse umane este direcționată în scopul evidențierii potențialului uman existent, capabil să asigure servicii de exploatare și mentenanță la nivelul cerut, cât și spre identificarea de resurse umane externe care pot fi atrase pentru dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor cadrului ocupațional de specialitate.

În acest context, misiunea structurilor din aria de Resurse Umane este de a deveni un motor proactiv, cu rol determinant în asigurarea unui personal instruit și motivat pentru atingerea obiectivelor afacerii.

În principiu, politica de resurse umane se axează pe următoarele direcții:

- stabilirea unei repartii echilibrate, a forței de muncă, în concordanță cu instalațiile tehnologice aflate în exploatare;
- creșterea nivelului de competență profesională, orientată către cerințele de exploatare optimă a instalațiilor, în concordanță cu cerințele de implementare ale standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și SR OHSAS 18001 și protejarea sănătății salariaților, a populației și mediului
- dezvoltarea și implementarea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potențial de performare, orientat cu prioritate pe selecția internă;
- consolidarea culturii organizaționale proprii;
- respectarea previziunilor financiare, respectiv dimensionarea resurselor umane la un nivel de optim tehnologic.

Principalele direcții de acțiune în domeniul resurselor umane pe termen scurt vizează:

- Informatizarea activității de resurse umane și integrarea acesteia în analizele periodice ale conducerii societății, care să furnizeze informații în timp real cu privire la performanța proceselor specifice și să permită adoptarea măsurilor corective / preventive ce se impun, inclusiv ținerea sub control a riscurilor ce privesc afacerea.
- Optimizarea necesarului de resurse umane al societății, inclusiv prin completarea structurilor funcționale cu personal cu experiență și expertiză relevantă, acolo unde situația de fapt o impune.
- Regândirea sistemului de salarizare, pentru negocierea viitorului CCM, astfel încât să reflecte și valoarea rezultată din munca depusă de salariat în acord cu performanțele obținute de societate;
- Inițierea unor programe de dezvoltare profesională, atât pentru personalul cu studii superioare cât și pentru cel cu studii medii;

▪ Inițierea unui program de ucenici, în colaborare cu școlile liceale de profil și Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă, accesând instrumentele de sprijin al statului în acest sens.

**În implementarea politicii de resurse umane s-a avut în vedere respectarea următoarelor cerințe:**

- Să fie în concordanță cu politicile generale ale organizației
- Să acopere principalele domenii de activitate ale funcției de personal
- **Să fie în concordanță cu legislația în domeniu, și cu prevederile contractului colectiv de muncă;**
- Să reflecte valorile organizației referitoare la modul în care sunt tratați salariații.

Potrivit statului de funcții și meserii aprobat la data de 01.07.2017 structura celor 2229 de posturi organizate în cadrul societății se prezintă astfel:

Unitatea	Total posturi, din care:	Muncitori	Maștrii	TESA*
Executiv	313	37	0	276
CTE Progresu	374	298	31	45
CTE București Sud	513	393	58	62
CTE Grozăvești	271	205	24	42
CTE București Vest	322	243	26	53
Uzina de Reparații	436	359	39	38
<b>TOTAL</b>	<b>2229</b>	<b>1535</b>	<b>178</b>	<b>516</b>

*Pentru gestionarea riscurilor din domeniul resurselor umane, în scopul prevenirii riscurilor și îmbolnăvirilor profesionale. Societatea elaborează politici și planuri de măsuri anuale, verificări și acțiuni corective, instrucțiuni proprii - în funcție de particularitățile activităților și locurilor de muncă - asigură cadrul organizatoric și mijloacele necesare pentru sănătatea și securitatea în muncă, informări și instruiți ale salariaților în domeniul sănătății și securității în muncă.*

În ceea ce privește aspectele sociale, Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul Intern, Codul Etic – sunt documente prin care Societatea se angajează să respecte egalitatea de șanse, să aplice principiul egalității de salarizare, să interzică orice formă de discriminare.

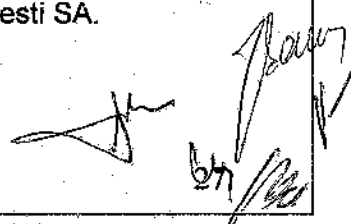
Libertatea sindicală și negocierea colectivă asigură o bună cooperare și consultarea între salariați și angajator, determinând astfel, o stabilitate socială. Societatea a înregistrat la ITM București, cea mai recentă actualizare a Contractului Colectiv de Muncă, în data de 02.12.2017, care transpune legislația în domeniul salarizării aplicabile cu data de 01.01.2018.

Societatea Electrocentrale promovează un climat de activitate transparent, cooperarea cu toate părțile implicate în desfășurarea proceselor sale interne și cu instituțiile statului, cu organismele de reglementare din sfera energetic, respectând comunitatea și mediul înconjurător.

#### **Etica și integritatea în afaceri, combaterea corupției**

Electrocentrale București promovează relațiile corecte de afaceri și urmărește respectarea legislației în toate tranzacțiile comerciale și activitățile pe care le desfășoară, acționând pentru descurajarea, prevenirea și combaterea faptelor de corupție.

Prin Codul de etică, Societatea a stabilit normele de conduită care reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri, norme obligatorii aplicabile tuturor angajaților, din toate structurile organizatorice ale Electrocentrale București SA.



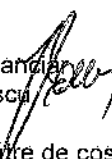
Codul de Etica definește conduita și comportamentul integru; interzice participarea angajaților în procesul decizional în situațiile în care există un conflict de interese; impune restricții în ceea ce privește oferirea / acceptarea de cadouri, favoruri sau servicii; stabilește obligațiile care revin angajaților cu privire la protejarea bunurilor și resurselor Societății; specifică modul de relaționare cu autoritățile pe baza principiilor de corectitudine, transparent și bună colaborare și menționează regulile de conduită pe durata deplasărilor interne și externe. De asemenea sunt precizate reguli clare de relaționare cu acționarii privitoare la tratamentul egal și la informațiile privilegiate, precum și utilizarea practicilor oneste și legale în relațiile cu partenerii de afaceri.

  
**ADMINISTRATOR SPECIAL**  
**CLAUDIU CRETU SARBU**


  
**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**


  
**DIRECTOR FINANCIAR-COMERCIAL**

**MARCEL VILCA**

  
Sef serv. Financiar  
Ileana Basescu

  
Sef serv. Contabilitate  
Neculae Vrabie

  
Sef serv. B C T  
Carmen Voicu

  
Sef serv. T.D.C.A.C  
Simona Matei

  
Sef serv. centre de cost  
Dan Aroscurseai