



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

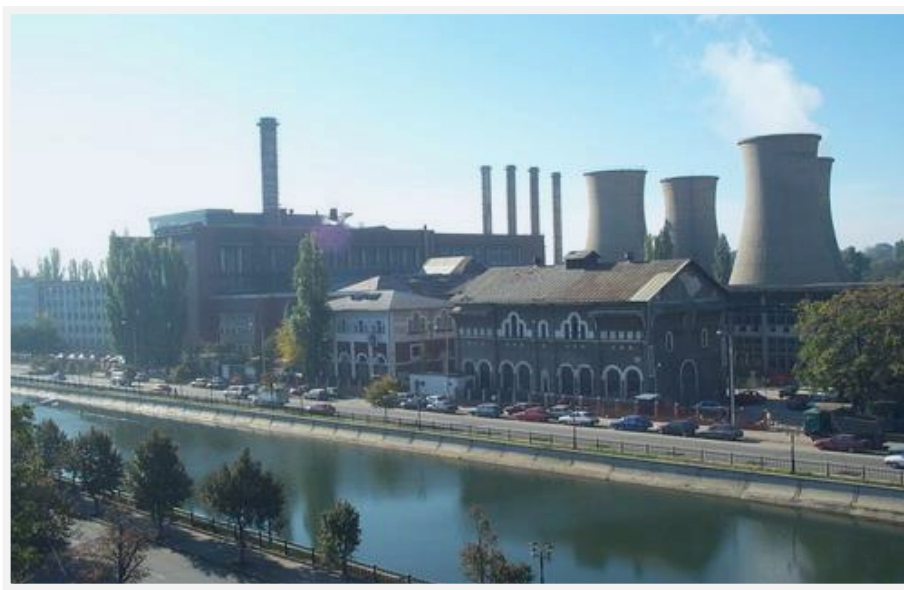
office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Raport privind activitatea Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. (ELCEN) pentru Sem I 2024

*întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor
publice,
cu modificările și completările ulterioare*



CUPRINS

CAP 1. BAZA RAPORTULUI.....	3
CAP 2. PREZENTAREA SOCIETĂȚII.....	3
CAP 3. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE.....	5
CAP 4. SINTEZA PRINCIPALELOR DECIZII ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	12
CAP 5. EXECUȚIA OBLIGAȚIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACTELE DE MANDAT ÎNTRE SOCIETATE ȘI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2024.....	20
CAP 6. RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE.....	22
CAP 7. OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ELCEN.....	36
CAP 8. DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE.....	39

Capitolul 1. Baza Raportului

Raportul Anual al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrație în anul 2024 s-a elaborat în conformitate cu:

- Art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Capitolul VI Art. 7, punct 21 privind Obligațiile Administratorilor din Contractele de Administrație Încheiate între administratori și Electrocentrale București S.A.

Raportul prezintă o descriere a activității de administrare realizată în anul 2024, informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor și date cu privire la activitatea operațională, performanțele financiare ale societății și raportările contabile semestriale.

Capitolul 2. Prezentarea Societății ELCEN

Electrocentrale București S.A. este persoană juridică română, societate pe acțiuni. Sediul social al societății se află în strada Splaiul Independenței nr. 227, sector 6, București. ELCEN a fost înființată în baza HG 1524/2002, ca urmare a reorganizării S.C. Termoelectrica S.A.

Domeniul principal de activitate al ELCEN este: „Producția, transportul și distribuția energiei electrice”(Cod CAEN 351), iar obiectul principal de activitate este: „Producția de energie electrică” (Cod CAEN 3511). Activitatea companiei include și producerea, transportul și vânzarea energiei termice.

ELCEN are în componență patru termocentrale și o uzină de reparații, toate în București:

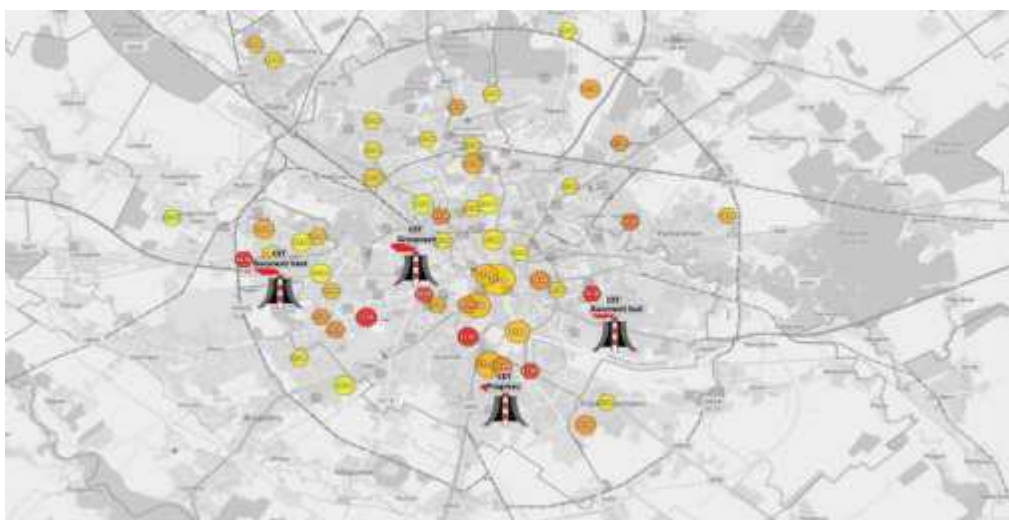
- Centrala Termoelectrică Grozăvești cu sediul în Splaiul Independenței nr. 229, sector 6;
- Centrala Termoelectrică București Vest cu sediul în București Bdul. Timișoara nr. 106, sector 6;
- Centrala Termoelectrică Progresu cu sediul în București, str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4;
- Centrala Termoelectrică București Sud cu sediul în București, str. Releului nr. 2B, sector 3;
- Uzina de Reparații cu sediul în București, str. Releului nr. 2B, lotul 12/1, sector. Centrale.

Puterea electrică disponibilă la nivelul ELCEN (iunie 2024) este: 546,25 MW.

Puterea termică disponibilă la nivelul ELCEN (iunie 2024) este: 1442,5 Gcal/h.

Centralele au în componență grupuri energetice în cogenerare și instalații de vârf de tip cazane de apă fierbinte (CAF) folosind drept combustibil gazele naturale.

Localizarea centralelor termoelectrice ale ELCEN:

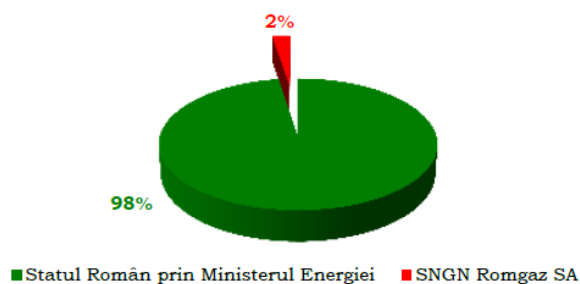


Structura acționariatului ELCEN

Capitalul social subscris și vărsat al ELCEN este de 715.834.690 lei, împărțit în 71.583.469 acțiuni nominative în valoare de 10 lei, structura acționariatului fiind următoarea :

- Statul Român prin Ministerul Energiei: 69.798.128 acțiuni (97,51%);
- SNGN Romgaz SA : 1.785.341 acțiuni (2,49%).

Structura acționariatului ELCEN



Structura Decizională la nivelul Societății

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA): organul de deliberare și decizie al Societății care decide în principalele situații/aspecte ale Societății.

Consiliul de Administrație (CA): organul de supraveghere și control în cadrul Societății, ce se ocupă de gestionarea strategică a ELCEN, prin stabilirea politicilor și obiectivelor necesare realizării obiectului de activitate al Societății, monitorizarea stării financiare a acesteia, aprobarea deciziilor importante, raportarea performanțelor, etc.

Conducerea Executivă: responsabilă de desfășurarea curentă a activității Societății, în conformitate cu sarcinile și direcțiile stabilite.

Electrocentrale București S.A. are în componența Consiliului de Administrație un număr de 5 membri, administratori neexecutivi, numiți pe o perioadă de 4 ani prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/30.04.2024, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al ELCEN nr. 12 / 27.06.2024, postul de Director General este ocupat de Dl. Claudiu Crețu până la data de 27.06.2028, în acest sens existând contractul de mandat nr. 27 / 27.06.2024, cu o durată de 4 ani, iar postul de Director Financiar este ocupat de Dl. Marcel Vîlcă, conform Deciziei Consiliului de Administrație al ELCEN nr. 12 / 27.06.2024 până la data de 27.06.2028, în acest sens existând contractul de mandat nr. 26 / 27.06.2024, cu o durată de 4 ani.

Capitolul 3. Consiliul de Administrație

- a. Număr ședințe CA sem I 2024 – 9 ședințe
- b. Număr decizii CA sem I 2024 – 12 decizii

Nr. crt.	Document de mandatare	Administratorii Electrocentrale București în 2024				
1	Ordin ME 1618/08.12.2023 Hotărâre AGA 10/14.12.2023	Irina Mihaela Barbu	Silviu Văduva	Ștefan Dan Meran	Ionuț Ciucur	Mirela- Adrian Pavel
2	Ordin ME 498/26.04.2024 Hotărâre AGA 5/30.04.2024	Irina Mihaela Barbu	Silviu Văduva	Ștefan Dan Meran	Ionuț Ciucur	Mirela- Adrian Pavel

Precizări:

1. În baza fiecărui set “Mandat / Hotărâre AGA conexă” au fost numiți administratorii menționați în coloană (2).
2. La prima ședință de consiliu de după numirea administratorilor a fost ales Președintele Consiliului de Administrație, conform mențiunilor din tabel.
3. La nr. crt. 1 sunt menționați administratorii în funcție la data de 01.01.2024.
4. Prin documentele menționate la **nr. crt.1** Ionuț Ciucur a fost ales administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 luni, începând cu 14.12.2023 iar celelalte 4 persoane, tot pentru o perioadă de 4 luni și tot administratori provizorii, începând cu data de 27.12.2023 (aceasta era situația la 01.01.2024);
5. Prin documentele menționate la **nr. crt. 2**, în urma derulării unei proceduri de selecție, toate cele 5 persoane menționate în coloana (2) au fost alese în calitate de administratori pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 30.04.2024. (asta era situația la 31.12.2024).

Electrocentrale București S.A. este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație compus din 5 membri. Membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, mandatul acestora putând avea o durată de cel mult 4 ani de la data numirii și sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară stabilită de AGA în structura și limitele prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 (trei) luni sau ori de câte ori este necesar, la sediul Electrocentrale București S.A., la convocarea președintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general al Societății.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament, aprobat de adunarea generală a acționarilor, și a reglementărilor legale în vigoare.

În relațiile cu terții, Electrocentrale București S.A. este reprezentată de directorul general, în limita competențelor delegate de Consiliul de Administrație. În raporturile cu directorul general, Societatea este reprezentată de consiliul de administrație.

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.

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

a)stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, în limitele aprobate de adunarea generală a acționarilor, dacă este cazul;

b)stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, în limitele aprobate de adunarea generală a acționarilor, dacă este cazul;

c)numirea și revocarea directorului general;

d)supravegherea activității directorului general;

e)pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, în condițiile legii;

g)atribuțiile primite de consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a)aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Electrocentrale București S.A.;

b)încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Electrocentrale București S.A., cu aprobarea AGA, atunci când legea impune această condiție;

c)aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru alte persoane din conducerea Societății, în vederea executării operațiunilor acesteia;

d)aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al Electrocentrale București S.A.;

e)aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al Electrocentrale București S.A.;

f)supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legale, raportul cu privire la activitatea Electrocentrale București S.A., situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul BVC ale Electrocentrale București S.A. pe anul în curs;

g)convoacă AGA ori de câte ori este nevoie, inclusiv în cazul când convocarea este solicitată de acționari, în condițiile legii;

h)aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de AGA;

i)stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Electrocentrale București S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

j)stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

k)aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

l)aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

m) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

n) stabilește tactica și strategia de marketing;

o) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de AGA, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general;

r) numește și revocă directorul general și, eventual, alți directori cu atribuții de conducere delegate în conformitate cu prevederile legislației aplicabile;

s) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

t) rezolvă orice alte probleme stabilite în competența sa de AGA sau care sunt prevăzute imperativ în sarcina sa de legislația în vigoare.

ATRIBUȚIILE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE:

- adresează recomandări privind atât poziția de administrator cât și ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Administrație;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație, directorilor și a altor funcții de conducere;
- stabilește criteriile de selecție a administratorilor, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile mai sus menționate;
- aplică cele mai bune practici de guvernare corporativă prin îmbunătățirea cunoștințelor privind activitatea societății și actualizarea permanentă a competențelor profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație;
- elaborează politica de remunerare pentru administratori și directori;
- supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor politica de remunerare, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;
- organizează sesiuni de instruire pentru membrii Consiliului de Administrație;
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- informează Consiliul de Administrație despre Politica de remunerare;
- elaborează un Raport Anual cu privire la remunerare și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, raport ce oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare

a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători, în conformitate cu politica de remunerare;

- prezintă în Raportul Anual remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a Societății, și informal privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță; în stabilirea remunerației administratorilor neexecutivi va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;
- sprijină Consiliul de Administrație în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive, care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componenței de management a planului de administrare;

Poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți externi independenți în condițiile O.U.G. 109, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

ATRIBUȚIILE COMITETULUI DE AUDIT:

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

Fără a aduce atingere responsabilității administratorului entității, comitetul de audit are următoarele atribuții:

- informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație/supraveghere ai entității auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de

constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 și 29 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;
- răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
- asistă și propune Consiliului de Administrație măsuri privind stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiar-bugetară;
- evaluează conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății;
- monitorizează aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate;
- primește și evaluează rapoartele echipei de audit intern;
- prezintă rapoarte periodice Consiliului de Administrație;
- se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an cu ocazia întocmirii rapoartelor semestriale și anuale, când se asigură de diseminarea acestora către acționari și publicul larg;
- verifică conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul societății;
- asigură sprijin Consiliului de Administrație în monitorizarea credibilității și exhaustivității informației financiare furnizate de societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de acesta;
- colaborează cu auditul financiar extern al societății care îi va pune la dispoziție un raport în care vor fi descrise toate relațiile existente între acesta din urmă pe de o parte, și societatea și grupul din care face parte, pe de altă parte;
- informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului în acest proces;
- monitorizează și analizează îndeplinirea indicatorilor de performanță economico-financiară a activității societății;
- monitorizează gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare pentru administratorii și directorii Societății;

ATRIBUȚIILE COMITETULUI DE GESTIONARE A RISCURILOR:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- este responsabil cu măsurarea solvabilității Societății, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri Consiliului de Administrație, în acest sens;
- efectuează o evaluare anuală a sistemului de control intern și prezintă rapoarte relevante în atenția Consiliului de Administrație;
- monitorizează managementul riscului în chestiuni legate de sustenabilitate, în ceea ce privește aspectele ESG (Environmental, Social and Governance), evoluțiile din industrie și implementarea unor politici eficiente de gestionare a crizelor;
- monitorizează raportarea informațiilor în materie de sustenabilitate și procesele aferente din cadrul Societății pentru a identifica informațiile raportate conform standardelor de raportare relevante în materie de sustenabilitate;
- informează Consiliul de Administrație despre rezultatul asigurării raportării informațiilor în materie de sustenabilitate;
- asistă Consiliul de Administrație în definirea strategiei Societății referitoare la aspectele ESG (Environmental, Social and Governance) prin înțelegerea modului în care Societatea este capabilă să creeze valoare ținând cont de influențele ESG;
- monitorizează tendințele ESG externe, înțelege riscurile și oportunitățile asociate, precum și așteptările acționarilor Societății în acest sens;
- monitorizează impactul Societății asupra mediului natural și adaptarea acestuia la schimbările climatice;
- monitorizează interacțiunile Societății cu angajații, acționarii și comunitățile în care își desfășoară activitatea, inclusiv politicile aplicabile la locul de muncă (de exemplu, relațiile și implicarea angajaților, diversitatea, nediscriminarea și egalitatea de tratament, sănătate, siguranță și bunăstare), orice proiecte sociale sau comunitare întreprinse de Societate;
- supraveghează politicile, practicile și performanța Societății cu privire la aspectele ESG;
- raportează Consiliului de Administrație subiecte curente și emergente legate de aspectele ESG care pot afecta afacerile, operațiunile, performanța sau imaginea publică a Societății sau care sunt relevante pentru Societate;
- monitorizează acțiunile sau inițiativele întreprinse pentru a preveni, atenua și gestiona riscurile legate de aspectele ESG care pot avea un impact negativ

semnificativ asupra Societății sau care sunt relevante în alt mod pentru acționari și oferă îndrumări în acest sens;

- analizează riscurile și oportunitățile asociate cu impactul social, de mediu și economic, măsurate din perspectiva părților interesate;
- actualizează matricea de riscuri de sustenabilitate a societății;
- examinează planurile de evaluare și atenuare a riscurilor și informează Consiliul de Administrație cu privire la acestea.

Capitolul 4. Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație

DECIZIA NR. 1 DIN 18 IANUARIE 2024

A fost ales domnul Văduva Silviu în calitatea de Președinte al Consiliului de administrație și a constituit cele 3 comitete obligatorii; a prelungit mandatul Directorului General Claudiu Crețu cu 2 luni și a stabilit elementele de bază ale mandatului (remunerație, contract etc.)

DECIZIA NR. 2 DIN 18 IANUARIE 2024

1. **Avizează Planul de măsuri** privind ducerea la îndeplinire de către Electrocentrale București a obligațiilor prevăzute la art. XXX÷XLII din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, **actualizat cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență nr. 115/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și cu inserarea exceptărilor aprobate în 21.12.2023 de către Guvernul României prin Memoran-dumul privind Exceptarea Electrocentrale București S.A. de la prevederile art.XXXIII pct.(5) – (prin care se modifică art.37, [alin.\(2\)](#) și [\(3\)](#) din OUG 109/2011, doar în ceea ce privește aplicarea condiției prevăzute la art.37, alin.(3), pct.d) din OUG 109/2011), art.XXXVII alin.(2) – (doar în ceea ce privește aplicarea condiției prevăzute la lit.d) pentru majorarea remunerației până la maxim 6 ori), art.XXXVII, alin.(6), art.XL și art.XLI din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
2. **Avizează** Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul Societății Electrocentrale București S.A.
3. **Avizează** Planul de audit intern al Societății Electrocentrale București S.A. pentru anul 2024.
4. **Aprobă** menținerea în anul 2024 a afilierii Electrocentrale București S.A. la asociațiile profesionale din domeniul energiei și plata cotizațiilor aferente.
5. În conformitate cu nota nr.384/05.01.2024 **aproabă** prelungirea abonamentului Intercontinental Exchange (ICE) cu ICE Data Desktop Solutions Limited, în valoare de 9828 USD, pentru anul 2024, pe o perioadă de 1 an.
6. **Aprobă** Codul de etică și conduită profesională al Electrocentrale București S.A.

DECIZIA NR. 3 DIN 2 FEBRUARIE 2024

1. **Avizează** bugetul de venituri și cheltuieli al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2024 și estimările pentru perioada 2025 – 2026.
2. **Aprobă** Programul de investiții al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2024 și Lista de studii preinvestiționale și a serviciilor de consultanță ce pot fi finanțate prin Programul de investiții aprobat în anul 2024.
3. **Aprobă** strategia privind achiziția certificatelor de CO₂ necesare conformării Electrocentrale București S.A. pentru anul 2024.
4. **la la cunoștință** de informarea prezentată prin nota nr.4759/01.02.2024 cu privire la Memorandumul aprobat în cadrul ședinței Guvernului României din data de 31.01.2024, ce are ca temă *Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.*
5. **Avizează** achiziția de servicii juridice de asistență, consultanță și reprezentare juridică pentru realizarea fuziunii dintre Societatea Electrocentrale București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A., conform Memorandumului aprobat în cadrul ședinței Guvernului României din data de 31.01.2024, ce are ca temă *Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.*
6. **Avizează**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății, achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică necesare în cadrul procedurilor de achiziție a unor servicii tip Owner's Engineer, în cadrul procedurilor de achiziție a unor lucrări de investiții prin încheierea contractelor la cheie (Engineering, Procurement, Construction – EPC), pentru realizarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud, CTE Grozăvești și CTE Progresu, precum și pe toată perioada de derulare a acestor contracte.

DECIZIA NR. 4 DIN 27 MARTIE 2024

A numit pe dl. Claudiu Crețu în calitate de Director General ELCEN pentru un nou mandat de 5 luni și a stabilit elementele de bază ale mandatului (remunerație, contract etc.)

DECIZIA NR. 5 DIN 27 MARTIE 2024

1. **Avizează**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, limita maximă totală asigurată de 10 milioane euro/an (2 milioane euro / an x 5 administratori) aferentă polițelor de asigurare de răspundere profesională pentru administratorii Electrocentrale București S.A. și limita maximă asigurată de 5 milioane euro/an aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională pentru Directorul General al Electrocentrale București S.A.
2. **Avizează**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale București S.A., perioada mandatului auditorului statutar Exias Consultants SRL, cu sediul în strada Șerban Vodă, nr.140, parter, camera D1, cod poștal 040213, înregistrat la registrul Comerțului cu nr.J40/11443/2016, având CUI RO32244941, numit în calitatea de

auditor statutar la Electrocentrale București S.A. prin Hotărârea AGOA nr.12/20.12.2023, ca fiind perioada dintre 28.12.2023 (data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii nr.642/2023) și 26.04.2026 (data încetării contractului de prestări servicii nr.642/2023).

3. **Aprobă** vânzarea cantității de 4.500.000 Kg (cantitate fermă) și de maxim 5.597.376 Kg păcură cu conținut de sulf mai mic de 1%, depozitată la CTE Progresu, prin procedura de licitație organizată de Bursa Română de Mărfuri
4. **la la cunoștință** de informarea cu privire la măsurile adoptate de conducerea Electrocentrale București S.A. ca urmare a emiterii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.N.A. a Ordonanței din data de 08.02.2024, în dosarul penal nr.158/1/P/2023.

DECIZIA NR. 6 DIN 24 APRILIE 2024

1. **Avizează**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale București S.A. situațiile financiare ale Electrocentrale București S.A. întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară – IFRS – pentru anul financiar încheiat la data de 31.12.2023, Raportul Administratorilor, Repartizarea profitului net în valoare de 122.362.121,91 lei conform prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 cu completările și modificările ulterioare și Memorandumului comunicat de Ministerul Energiei cu adresa 220683/20.03.2024, valoarea de 0,4181821987 lei a dividendului brut pe acțiune și data de 25.07.2024 ca dată de plată a dividendelor.
2. **Avizează**, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor încheierea Acordului de asociere între Societatea Electrocentrale București S.A. (ELCEN), Compania Municipală Termoenergetica București S.A.(CMTEB) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov, în scopul realizării în comun a achiziției serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, servicii financiare și servicii de evaluare necesare pe întreg procesul de fuziune dintre ELCEN și CMTEB, în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat în Municipiul București conform Memorandumului aprobat de Guvernul României în data de 31.01.2024 cu tema *Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.*
3. **Avizează** Raportul misiunii de audit intern *Evaluarea sistemului informatic.*

DECIZIA NR. 7 DIN 17 MAI 2024

A ales pe domnul Văduva Silviu în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. și a stabilit componența comitetelor consiliului numit pentru un mandat de 4 ani în urma selecției organizate de ME..

1. Aprobă:

- a. Declanșarea procedurii de selecție și numire a directorului general și a directorului financiar în cadrul Electrocentrale București S.A, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- b. Declanșarea unei proceduri de achiziție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea serviciilor din partea unui expert independent pentru recrutarea directorului general și a directorului financiar în cadrul Electrocentrale București S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) ani;
 - c. Împuternicirea d-lui Adrian TUDORA, director general adjunct în cadrul Electrocentrale București S.A., pentru a semna în numele și pentru Electrocentrale București S.A. documentația de atribuire, a raportului achiziției și a contractului rezultat din procedura de achiziție a serviciilor din partea unui expert independent pentru recrutarea directorului general și a directorului financiar în cadrul Electrocentrale București S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu respectarea Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 - d. Delegarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare a atribuțiilor și reponsabilităților privind derularea procedurii de selecție a directorului general și a directorului financiar în cadrul Electrocentrale București S.A., cu asistență din partea unui expert independent (în baza unui contract de achiziție atribuit în condițiile legii), cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, urmând ca decizia de numire a directorului general și a directorului financiar în cadrul Electrocentrale București S.A. și remunerația acestora să fie luată în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A.
 - e. Transmiterea către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice – AMEPIP a notificării cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a directorului general și a directorului financiar în cadrul Electrocentrale București S.A.;
 - f. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea notificării cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a directorului general și a directorului financiar în cadrul Electrocentrale București S.A.
- 2. Avizează** Raportul misiunii de audit intern *Urmărirea respectării legalității în desfășurarea activităților Societății.*

DECIZIA NR. 8 DIN 23 MAI 2024

- 1. Aprobă** Raportul de evaluare a activității Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru anul 2023.
- 2. Avizează:**
 - a. Încheierea unui acord de parteneriat dintre S.C. Audit IT&C S.R.L., Norsk Energi și ELCEN, având ca obiect *Cooperarea bilaterală în tranziția verde* și tema proiectului *Studiu de fezabilitate pentru integrarea energiei solare și eoliene în sistemele de termoficare cu soluții avansate de stocare a căldurii*, cu participarea ELCEN în cadrul acestui acord, având un buget total de proiect în valoare de 220.713 Euro, cu un buget de proiect aferent ELCEN în calitate de partener în valoare de 60.313 Euro, din care Alocația Financiară Nerambursabilă (AFN) va fi de 51.266 Euro, reprezentând 85% din cheltuielile eligibile, iar valoarea cofinanțării suportate de ELCEN va fi de 9.047 Euro, reprezentând 15% din cheltuielile eligibile și

- b. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru a negocia și semna în numele și pentru Electrocentrale București S.A., împreună cu S.C. Audit IT&C S.R.L. și Norsk Energi acordul menționat la **lit.a** de mai sus precum și toate celelalte documente necesare implementării respectivului acord (cererea de finanțare, bugetul detaliat etc.) cu respectarea bugetului alocat.

DECIZIA NR. 9 DIN 29 MAI 2024

1. Art.1 Aprobă:

- a. Proiectul **Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență prin CTE Grozăvești**, cu finanțare din fonduri nerambursabile din Fondul de Modernizare conform ghidului specific al *Programul cheie 5 "Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare*, având o durată preconizată de implementare de 60 luni.
- b. Valoarea totală a investiției și a cheltuielilor aferente de **508.715.540,50** RON, fără TVA, după cum urmează:
- **Fonduri atrase**, din fonduri nerambursabile, în valoare de **258.597.487,81** RON, fără TVA.
 - **Fonduri proprii ale Societății**, din fondul de investiții, sau din *Alte Surse Legal Constituite (împrumuturi)*, în valoare de **250.118.052,69** RON, fără TVA.
- c. Studiul de Fezabilitate **Eficientizarea activității din CTE Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență**, verificat și completat în 2024, elaborat în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- d. Indicatorii tehnico-economici ai investiției prevăzuți în Studiul de Fezabilitate aferent proiectului **Eficientizarea activității din CTE Grozăvești prin implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență**, respectiv:
- valoarea totală a investiției conform devizului general, de **508.715.540,50** RON fără TVA, din care C+M **113.092.696,00** RON, fără TVA.
 - durata de implementare preconizată a proiectului de 60 de luni, din care durata de execuție de 36 luni
- e. Analiza financiară pentru proiectul **Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență prin CTE Grozăvești**, așa cum este ea prezentată în capitolul nr. 4.7 din Studiul de Fezabilitate.
- f. Împuternicirea domnului Claudiu Ionuț Crețu-Sârbu, în calitate de Director General, reprezentant legal al Electrocentrale București SA:
- i. Să semneze, inclusiv utilizând semnătura digitală, toate actele și documentele care emană de la persoana juridică în legătură cu depunerea tuturor cererilor de finanțare;
 - ii. Să administreze profilul persoanei juridice și să valideze modificarea datelor după verificarea corectitudinii acestora;
 - iii. Să transmită prin sistemul informatic/e-mail Cererea de finanțare împreună cu toate anexele solicitate sau dacă acesta nu este funcțional să o depună pe hârtie la Ministerul Energiei;

- iv. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare/ autoritatea contractantă în timpul procesului de evaluare a tuturor cererilor de finanțare;
- v. Să participe în numele persoanei juridice și să semneze contractul de finanțare, precum și toate documentele ce derivă din acesta pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului;
- vi. Să depună în numele persoanei juridice contestațiile cu privire la orice procedură ulterioară depunerii cererii de finanțare;
- vii. Împuternicitul este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea persoanei juridice cu privire la toate actele și faptele ce decurg din depunerea tuturor cererilor de finanțare.

Art.2 Ulterior declarării eligibilității proiectului conducerea executivă a Electrocentrale București S.A. va înainta Consiliului de administrație, pentru aprobare, programul de investiții detaliat cu indicarea lucrărilor și surselor de finanțare cu defalcare pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

2. Aprobă constituirea Unității de Implementare a Proiectului *Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CTE Grozăvești* în componența propusă prin nota menționată mai sus.

3. Art.1 Aprobă:

- a. Proiectul ***Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice în CTE Progresu***, cu finanțare din fonduri nerambursabile din Fondul de Modernizare conform ghidului specific al Programul cheie 5 "Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, având o durată preconizată de implementare de 48 luni.
- b. Valoarea totală a investiției și a cheltuielilor aferente de **694.410.032,49** RON, fără TVA, după cum urmează:
 - **Fonduri atrase**, din fonduri nerambursabile, în valoare de **343.542.787,26** RON, fără TVA.
 - **Fonduri proprii ale Societății** din fondul de investiții, sau din *Alte Surse Legal Constituite (împrumuturi)*, în valoare de **350.867.245,23** RON, fără TVA.
- c. Studiul de Fezabilitate ***Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice în CTE Progresu***, elaborat în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*, cu modificările și completările ulterioare;
- d. Indicatorii tehnico-economici ai investiției prevăzuți în Studiul de Fezabilitate aferent proiectului ***Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice în CTE Progresu***, respectiv:
 - valoarea totală a investiției conform devizului general, de **694.410.032,49** RON fără TVA, din care C+M **157.423.716,50** RON, fără TVA;
 - durata de implementare preconizată a proiectului de 48 luni, din care durata de execuție de 32 luni;
- e. Analiza financiară pentru proiectul ***Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice în CTE Progresu***, așa cum este ea prezentată în capitolul nr.4.6 din Studiul de Fezabilitate.

- f. Împuternicirea domnului Claudiu Ionuț Crețu-Sârbu, în calitate de Director General, reprezentant legal al Electrocentrale București S.A.:
- i. Să semneze, inclusiv utilizând semnătura digitală, toate actele și documentele care emană de la persoana juridică în legătură cu depunerea tuturor cererilor de finanțare;
- j. Să administreze profilul persoanei juridice și să valideze modificarea datelor după verificarea corectitudinii acestora;
- k. Să transmită prin sistemul informatic/e-mail Cererea de finanțare împreună cu toate anexele solicitate sau dacă acesta nu este funcțional să o depună pe hârtie la Ministerul Energiei;
- l. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare/autoritatea contractantă în timpul procesului de evaluare a tuturor cererilor de finanțare;
- m. Să participe în numele persoanei juridice și să semneze contractul de finanțare, precum și toate documentele ce derivă din acesta pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului;
- n. Să depună în numele persoanei juridice contestațiile cu privire la orice procedură ulterioară depunerii cererii de finanțare;
- o. Împuternicitul este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea persoanei juridice cu privire la toate actele și faptele ce decurg din depunerea tuturor cererilor de finanțare.

Art.2 Ulterior declarării eligibilității proiectului conducerea executivă a Electrocentrale București S.A. va înainta Consiliului de administrație, pentru aprobare, programul de investiții detaliat cu indicarea lucrărilor și surselor de finanțare cu defalcare pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

4. **Aprobă** constituirea Unității de Implementare a Proiectului *Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice în CTE Progresu*, în componența propusă prin nota menționată mai sus.
5. **Avizează** închirierea spațiilor pe care sunt montate ATM-urile BCR din punctele de lucru / sediul Electrocentrale București S.A, pe o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.07.2024, cu posibilitate de prelungire a contractului.
6. **Avizează** prelungirea prin acte adiționale a contractelor existente de închiriere a spațiilor / terenurilor din punctele de lucru și sediul Electrocentrale București S.A., pe o perioadă de 6 (șase) luni, începând cu data de 01.07.2024, cu posibilitatea de prelungire.
7. **Aprobă** Depunerea la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a documentației în vederea obținerii de către Electrocentrale București S.A. a licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.
8. **Aprobă:**
 - a. Prelungirea cu 12 luni a Contractului de Credit pentru emitere instrumente de garanție (Acord Revolving) nr.20230530029/12.06.2023, garantat cu ipotecă imobiliară asupra conturilor deschise la Banca Comercială Română și majorarea plafonului de la 25.000.000 lei la 27.900.000 lei.
 - b. Prelungirea cu 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară în valoare de 12.900.000 lei emisă în cadrul Acordului Revolving în favoarea OPCOM S.A.

- c. Prelungirea cu 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară emisă în cadrul Acordului Revolving în favoarea SNTGN Transgaz Mediaș S.A. cu încadrarea în valoarea maximă de 15.000.000 lei.
- d. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea contractelor menționate la lit.a, lit.b și lit.c de mai sus.

DECIZIA NR. 10 DIN 27 Iunie 2024

A numit pe dl. Claudiu Crețu în calitate de Director General ELCEN pentru un mandat de 4 ani și a stabilit elementele de bază ale mandatului (remunerație, contract etc.). **A numit** pe dl Marcel Vîlcă în calitate de Director Financiar ELCEN pentru un mandat de 4 ani și a stabilit elementele de bază ale mandatului (remunerație, contract etc.). Ambele numiri s-au făcut în baza selecției organizate de consiliu împreună cu consultantul numit anterior.

DECIZIA NR. 11 DIN 27 Iunie 2024

1. **Aprobă** statul de funcții, organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Electrocentrale București S.A., valabile începând cu data de 01.07.2024.
2. **Aprobă demararea** procedurii de achiziție Servicii de consultanță de tip Owner's Engineer în vederea implementării unei unități de cogenerare de înaltă eficiență, pe gaze naturale în amestec cu hidrogen la CTE Grozăvești cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice sectoriale, având ca finalitate semnarea unui contract pe o durată de 81 de luni, conform art.20, alin.(2), lit.(g) din Actul Constitutiv al Electrocentrale București S.A. și Hotărârilor AGA nr.4/2003 și nr.5/2003 privind limitele de competență acordate nivelelor de conducere ale Societății.
3. **Aprobă demararea** procedurii de achiziție Servicii de consultanță de tip Owner's Engineer în vederea implementării unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice în CTE Progresu cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice sectoriale, având ca finalitate semnarea unui contract pe o durată de 81 de luni, conform art.20, alin.(2) lit.(g) din Actul Constitutiv al Electrocentrale București SA și Hotărârilor A.G.A. nr.4/2003 și nr.5/2003 privind limitele de competență acordate nivelelor de conducere ale Societății.
4. **Avizează** Raportul misiunii de audit intern Coordonarea activității de formare profesională și dezvoltare a resurselor umane.
5. **la la cunoștință** de informarea prezentată cu privire la rezultatul Studiului de soluție privind amenajarea terenului aparținând Electrocentrale București S.A. format din NC 221016, NC 202598 și NC 202488 (proiectul Cartierul Verde al Energiei) și își exprimă acordul de principiu pentru demararea următoarelor etape ale proiectului.

DECIZIA NR. 12 DIN 27 Iunie 2024

1. **Propune** componenta de administrare a Planului de administrare integral al Electrocentrale București S.A. pentru perioada 2024 – 2028.
2. **Aprobă** propunerea Directorului General și a Directorului Financiar pentru componenta de management a planului de administrare pe durata de 4 ani a mandatului acestora.

3. **Aprobă** Planul de administrare integral al Electrocentrale București S.A. pentru perioada 2024 – 2028.
4. **Convoacă** AGA Electrocentrale București S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor – cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare integral.

Capitolul 5. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat între societate și membrii Consiliului de Administrație în anul 2024

Membrul Consiliului de Administrație este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai **Consiliului de Administrație**, să exercite următoarele **atribuții principale, conform următoarelor articole:**

Art. 6:

- 6.1. să exercite controlul asupra modului în care directorul conduce Societatea și să aprobe strategia investițională a **Societății**;
- 6.2. să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 6.3. să selecteze directorul general și directorii economici, să numească și să revoce directorul general și directorul economic și să fixeze remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- 6.4. să evalueze trimestrial activitatea directorului general și directorului economic atât pe aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu membrii directoratului, cât și în ceea ce privește strategia și realizarea componentei de management din planul de administrare, dacă este cazul, și să prezinte adunării generale a acționarilor un raport în acest sens;
- 6.5. să aprobe **Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație**;
- 6.6. să stabilească atribuțiile în competența directorului general și directorului economic, în vederea **operațiunilor Societății**;
- 6.7. să avizeze/aprobe încheierea oricăror contracte, credite și diferite operațiuni, conform limitelor de competență prevăzute de **Actul Constitutiv**;
- 6.8. să elaboreze și să publice pe site-ul **Societății** un raport anual privind activitatea **Societății**, cu respectarea prevederilor **art. 56 din OUG nr. 109/2011**;
- 6.9. să convoace **adunarea generală a acționarilor**, în cazuri excepționale, când interesul **Societății** o cere, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să controleze/verifice implementarea de către **Directorul general și Directorul economic** a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor;
- 6.10. să informeze, dacă este cazul, toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației **Societății**;
- 6.11. să prezinte semestrial **adunării generale a acționarilor** raportul cu privire la activitatea de supraveghere a **Societății** desfășurată;
- 6.12. să verifice și să avizeze situațiile financiare și manualele de politici contabile ale **Societății**;
- 6.13. să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al **Societății**;
- 6.14. să stabilească nivelul asigurării de răspundere profesională pentru **Directorul general și Directorul economic**;

- 6.15.** să aprobe și să supravegheze sistemul de **control intern și managerial**;
- 6.16.** să respecte codul de etică adoptat la nivelul **Societății**, care este publicat, pe pagina proprie de internet a **Societății** și care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;
- 6.17.** să controleze componenta de management al **Directorului general și al Directorului economic**, dacă este cazul.

Art. 7. Mandatarul este, de asemenea, obligat:

- 7.1.** să nu fie legat de societate printr-un contract de muncă;
- 7.2.** să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența în interesul exclusiv al **Societății** și să nu își asume nicio fel de obligație specială față de un acționar sau alți terți în legătură cu activitatea **Societății**; nu poate invoca obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii, putea să rezolve îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul **Societății** și (ii) a luat măsuri și a asigurat informările adecvate (art. 144 din **Legea nr. 31/1990**);
- 7.3.** să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea **patrimoniului Societății**;
- 7.4.** să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor comerciale ale **Societății**, la care a avut acces în mandatul său, atât pe durata **contractului de mandat**, cât și după încetarea acestuia, cu excepția situațiilor în care o asemenea divulgare este necesară în relația cu autoritățile publice.
- 7.5.** să declare și să evite conflictele de interese în raport cu **Societatea**;
- 7.6.** să nu încheie acte juridice cu **Societatea**, decât în condițiile stabilite de lege;
- 7.7.** să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;
- 7.8.** să dedice timp suficient pregătirii înaltului consiliului, participării la acesta, precum și în comitetele de specialitate;
- 7.9.** să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

Art. 8. Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalți membri ai **Consiliului de Administrație**, să ducă la îndeplinire hotărârile **adunării generale a acționarilor**.

Art. 9. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai **Consiliului de Administrație**, are obligația de a convoca **adunarea generală a acționarilor** pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale **Societății** sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a **Societății** potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu membrii **Consiliului de Administrație** ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra **Societății** sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art. 10. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai **Consiliului de Administrație**, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei **adunări generale a acționarilor** ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de **Societate** cu:

a) persoane prevăzute la **art. 9**, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale **Societății** sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a **Societății**

potrivit ultimelor situații financiare auditate;

b) o altă societate ori cu autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 11. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai **Consiliului de Administrație**, are obligația de a prezenta **adunării generale a acționarilor**, în cadrul raportărilor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile **art. 9 și art. 10**, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului actului, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenii și modalitatea de plată și orice alte informații esențiale prin care acționarii să se poată evalua echitatea tranzacției, precum și orice măsuri necesare estimării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a **Societății**.

Art. 12. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai **Consiliului de Administrație** are obligația de a folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate informațiile pe care le-au cunoscut în timpul exercitării mandatului lor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Art. 13. Mandatarul va lua toate măsurile pentru protejarea informațiilor obținute astfel încât acestea să nu fie folosite în scopuri ilegale, în folosul personal sau în folosul terților, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege și în scopurile mandatului.

Art. 14. Prevederile contractuale rămân în totalitate obligatorii de neconcurență prevăzute de legislația în vigoare.

Legat de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele de mandat de către directori, menționăm că nu există motive sau constatări semnificative privind nerealizarea lor.

Directorul General a prezentat lunar și cumulativ pentru perioada raportată execuția bugetului de venituri și cheltuieli și, ori de câte ori a fost necesar, informații privind stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinirea deciziilor Consiliului de Administrație.

Capitolul 6. Raportările contabile semestriale

Performanțele financiare ale Societății.

La întocmirea **Raportărilor contabile la 30 iunie 2024** s-au avut în vedere prevederile din Legea Contabilității nr.82/1991, prevederile Ordinului 2844/2016 al MFP pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și a **OMF nr. 3100/2024** pentru „aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici”.

Formatul și structura situațiilor financiare sunt aprobate prin Ordinul 2844/2016 al MFP cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor nr.

3100/2024 pentru „aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici”.

„Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” (cod 10) a fost întocmită pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2024, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiuni financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

„Contul de profit și pierdere” (cod 20) , cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2024. Datele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

și „Date informative” (cod30), de asemenea întocmită pe baza balanței de verificare încheiată la 30.06.2024 la nivelul Societății.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

În tabelul de mai jos este prezentat rezumatul situației poziției financiare individuale. la 30.06.2024 comparativ cu 01.01.2024.

	01.01.2024 (mii lei)	30.06.2024 (mii lei)	Variația
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	2.199.903	2.152.091	-2,17%
Imobilizari necorporale	80	54	-32,50%
Alte active imobilizate	709	711	0,28%
Total active imobilizate	2.200.692	2.152.856	-2,17%
Active curente			
Stocuri	42.260	43.072	1,92%
Clienti si conturi asimilate	80.847	589	-99,27%
Alte active circulante	719.137	106.646	-85,17%
Numerar si echivalente de numerar	761.945	1.541.799	102,35%
Total active curente	1.604.189	1.692.106	5,48%
Total active	3.804.881	3.844.962	1,05%
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	715.835	715.835	0,00%
Elemente similare capitalului social	40.439	40.439	0,00%
Prime de capital	4.673	4.673	0,00%
Alte elemente de capitaluri proprii	-184.651	-184.651	0,00%
Rezerve legale	143.167	143.167	0,00%
Alte Rezerve	312.092	316.457	1,40%
Rezerve din reevaluare	1.970.534	1.961.706	-0,45%
Rezultatul reportat	217.009	313.899	44,65%
Rezultat curent	122.362	343	-99,72%
Total capitaluri proprii	3.341.460	3.311.868	-0,89%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi pe termen lung	0	0	
Venituri inregistrate in avans	4.953	4.724	-4,62%
Impozitul amanat	171.895	171.895	0,00%
Provizioane	16.608	16.554	-0,33%
Alte datorii pe termen lung	40	40	0,00%
Total datorii pe termen lung	193.496	193.213	-0,15%
Datorii curente			
Imprumuturi pe termen lung - portiunea curenta	0	0	
Furnizori si conturi asimilate	147.251	228.406	55,11%
Provizioane	40.707	40.707	0,00%
Alte datorii curente	81.967	70.768	-13,66%
Total datorii curente	269.925	339.881	25,92%
Total datorii	463.421	533.094	15,03%
Total capitaluri proprii si datorii	3.804.881	3.844.962	1,05%

Active imobilizate

Totalul activelor imobilizate a înregistrat o diminuare de 2,17%, de la 2.199.903 mii lei la 01.01.2024 la 2.152.091 mii lei la 30.06.2024, datorită ajustării cu amortizarea aferentă semestrului I 2024.

Active circulante

Activele curente au înregistrat o creștere de 5,48%, iar activele totale de doar 1,05% datorită influenței activelor imobilizate care s-au diminuat la 30.06.2024 față de 01.01.2024.

Valoarea soldului clienților a scăzut cu 99,27%, de la 80.847 mii lei la 589 mii lei; datorită neîncasării la termen a sumelor provenite din vânzarea energiei termice către Termoenergetica, au fost create ajustări nedeductibile fiscal de 1.112.283 mii lei.

Valoarea altor active circulante a scăzut cu 102,35%, deoarece valoarea plătită în avans furnizorilor de gaze a scăzut de la 213.235 mii lei la 01.01.2024 la 42.844 mii lei la 30.06.2024. De asemenea a scăzut și valoarea altor cheltuieli înregistrate în avans de la 339.830 mii lei la 01.01.2024 la 246.918 mii lei la 30.06.2024.

La data raportării creanțele de încasat de la TERMOENERGETICA sunt de 1.112.283 mii lei, în creștere cu 11,06% față de 31.12.2023, adică 1.005.582 mii lei.

Valoarea numerarului și a echivalentului de numerar a crescut cu 102,35%.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii ale Societății au înregistrat o scădere de 0,89 % datorită scăderii rezultatului față de cel înregistrat la 31.12.2023.

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung au înregistrat o diminuare nesemnificativă față de 31.12.2023 cu 0,15% datorită diminuarii altor împrumuturi și datorii asimilate.

Total datorii curente

Datoriile curente au crescut de la 269.925 mii lei la 31.12.2023 la 339.881 mii lei, înregistrate la 30.06.2024 din care :

○ Datorii comerciale

Datoriile comerciale (furnizori și conturi asimilate) s-au mărit față de 31.12.2023 cu 55,11% respectiv de la 147.251 mii lei la 228.406 mii lei.

Creșterea se datorează înregistrării ca datorie a valorii de 190.684 mii lei, cu scadență ulterioară (certificate de emisii tip EUA pentru perioada ianuarie – iunie).

- Alte datorii

Alte datorii curente au înregistrat, la 30.06.2024, o scădere de 13,66% față de 31.12.2023, respectiv de la 81.967 mii lei, la 70.768 mii lei.

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Situația Contului de profit și pierdere al Societății pentru perioada 1.01-30.06.2024, comparativ cu perioada 1.01-30.06.2023, este prezentată în tabelul de mai jos:

REZULTATUL GLOBAL	30.06.2023	30.06.2024	VARIATIA
	<u>mii lei</u>	<u>mii lei</u>	
Cifra de afaceri	2.156.875	1.374.363	-36,28%
Venituri din exploatare			
Vanzari de energie electrica	985.019	424.248	-56,93%
Vanzari de energie termica	1.102.054	876.667	-20,45%
Alte venituri din exploatare	102.171	105.723	3,48%
Total venituri din exploatare	2.189.244	1.406.638	-35,75%
Cheltuieli din exploatare			
Consum combustibil tehnologic	1.328.798	847.249	-36,24%
Materiale si consumabile	14.554	11.787	-19,01%
Energie electrica si apa tehnologica	25.218	30.141	19,52%
Cheltuieli privind marfurile	11.287	16.741	48,32%
Cheltuieli privind prestatiile externe	11.545	18.099	56,77%
Salarii si alte contributii	112.656	126.468	12,26%
Deprecierea si amortizarea imobilizarilor	54.225	51.105	-5,75%
Certificate CO2	337.800	195.518	-42,12%
Alte cheltuieli de exploatare	116.661	120.008	2,87%
Total cheltuieli din exploatare	2.012.744	1.417.116	-29,59%
Profit din exploatare	176.500	-10.478	-105,94%
Venituri financiare	42.921	32.579	-24,10%
Cheltuieli financiare	660	30	-95,45%
Profit financiar	42.261	32.549	-22,98%
Profit brut	218.761	22.071	-89,91%
Impozitul pe profit curent	53.664	21.728	-59,51%
Profitul net al exercitiului	165.097	343	-99,79%

Cifra de afaceri

În semestrul încheiat la 30.06.2024, cifra de afaceri a înregistrat o scădere de 36,28 % față de perioada similară a anului anterior, respectiv de la 2.156.875 mii lei la 1.374.363 mii lei.

Venituri din exploatare

Veniturile din vânzarea energiei termice în semestrul I 2024 au fost în scădere cu 20,45% față de semestrul I 2023. De la 1.102.054 mii lei la 876.667 mii lei, în semestrul I 2024. Această scădere a veniturilor s-a datorat scăderii prețului de vânzare de la 534,08 lei/MWh la 483,21 lei/MWh.

Veniturile din vanzarea energiei electrice în semestrul I 2024 au înregistrat o scădere de 56,93%, față de semestrul I 2023, astfel: la semestrul I 2023 erau în valoare de 985.019 mii lei, iar la semestrul I 2024 sunt în valoare de 424.248 mii lei. Scăderea acestor venituri cu 560.771 mii lei, s-a datorat scăderii prețului de vânzare realizat cu 768,57 lei/MWh (de la 1.391,63lei/MWh la 623,06 lei/MWh), precum și a cantității produsă (de la 1.135.749 MWh la 680.908MWh).

Cheltuieli de exploatare

În primul semestru al anului 2024 s-au înregistrat cheltuieli de exploatare în sumă de 1.417.116 mii lei, mai mici decât în semestrul I 2023 cu 29,59%.

Aceasta s-a datorat, în principal:

- Scăderii valorii certificatelor de emisii gaze față de aceeași perioadă a anului trecut cu 42,12%;
- Scăderii cheltuielilor cu materiile prime și a materialelor consumabile.

Față de semestrul I 2023 în semestrul I 2024 veniturile din exploatare au scăzut cu 782.606 mii lei, iar cheltuielile de exploatare au scăzut cu 595.628 mii lei, fapt ce a generat o scădere a profitului de exploatare cu 105,94%.

**STRUCTURA CHELTUIELILOR ȘI A VENITURILOR REPARTIZATE PE
PRODUSE: ENERGIE ELECTRICĂ ȘI ENERGIE TERMICĂ**

Nr.crt	Denumire	UM	Sem I 2024
VENITURI			
1	Energie Electrică	MWh	680.908
	Venituri din vânzarea en.electrice	lei	424.247.960
	Preț unitar (inclusiv serv. sistem)	lei/MWh	623,06
2	Energie Termică	Gcal	1.998.529
	Venituri din vânzarea en.temice	lei	876.667.571
	Preț unitar	lei/Gcal	438,66
3	Produse auxiliare și alte activități, din care:	lei	102.077.718
	Apa de adaos și condens nereturnat	lei	67.259.951
	Serviciul de conexiune	lei	599.455
	Mărfuri	lei	5.123.625
	Venituri din chirii	lei	464.730
	Venituri din amenzi si penalitati	lei	28.629.957
4	Transport energie electrica	lei	2.662.153
5	Alte venituri	lei	982.922
	Total Venituri din exploatare	lei	1.406.638.325
CHELTUIELI EXPLOATARE			
1	Energie Electrică	MWh	680.908
	Costuri de producție aferente en. electrice	lei	451.417.839
	Cost unitar	lei/MWh	662,96
2	Energie Termică	Gcal	1.998.529
	Costuri de producție aferente en. termice	lei	780.186.942
	Cost unitar	lei/Gcal	390,38
3	Produse auxiliare și alte activități, din care:	lei	181.408.382
	Apa de adaos și condens nereturnat	lei	57.803.944
	Serviciul de conexiune	lei	164.241
	Mărfuri	lei	16.741.306
	Ajustari nete la deprecierea active circulante	lei	106.690.391
	Ch cu amenzi si penalitati	lei	8.500
4	Transport energie electrica	lei	2.681.731
5	Alte cheltuieli, din care:	lei	1.421.449
	<i>Provizioane nete</i>	lei	-
	<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	lei	1.421.449
	Total Cheltuieli din exploatare	lei	1.417.116.343
REZULTAT			
Rezultat Financiar din Exploatare din care:		lei	(10.478.018)
1	Energie Electrică	lei	(27.169.879)
2	Energie Termică	lei	96.480.629
3	Produse auxiliare și alte activități	mii lei	(79.788.769)
Rezultat din activitatea financiară		lei	32.549.049
Impozit pe profit curent		lei	(21.727.798)
Rezultat NET		lei	343.233

În structura costurilor de producție, pentru realizarea producției de energie electrică și termică, ponderea principală o reprezintă cheltuielile cu combustibilul tehnologic (59,78%).

Structura Rezultatului Financiar din Exploatare	
PRODUS	Valori [lei]
-en.electrica	(27.169.879)
-en.termica	96.480.629
-produse si alte activ., din care:	26.901.622
- apa de adaos si condens neret.	9.456.006
- servicii de conexiune	435.214
- mărfuri	(11.617.681)
- alte activitati	28.628.083
Subtotal	96.212.373
- ajustari depreciere active circulante	106.690.391
- provizioane nete	-
Total Rezultat din Exploatare	(10.478.018)

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost aprobat prin HG nr.368/11.04.2024.

Prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli la semestrul I 2024, au fost realizate astfel:

Explicatii	Prevederi BVC	Realizari	Diferente
Venituri din exploatare	1.744.939	1.406.638	-338.301
Cheltuieli din exploatare	1.724.595	1.417.116	-307.479
Rezultatul din exploatare	20.344	-10.478	-30.822

Din cele de mai sus, rezultă că Societatea a înregistrat nerealizări ale veniturilor din exploatare de 338.301 mii lei (realizat 1.406.638 mii lei față de 1.744.939 mii lei – prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli) și nerealizări ale cheltuielilor aprobate în Bugetul de venituri și cheltuieli în valoare de 307.479 mii lei (realizat 1.417.116 mii lei față de 1.724.595 mii lei – prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli), înregistrând o diferență nefavorabilă de 30.822 mii lei (pierdere realizată de 10.478 mii lei, față de cel planificat 20.344 mii lei).

Activitatea financiară 2024

			- mii lei -
Explicatii	Prevederi BVC	Realizari	Diferent e
Venituri financiare, din care	500	32.579	32.079
- venituri privind dobanzile	0	32.576	32.576
- venituri din diferente de curs	500	3	-497
Cheltuieli financiare, din care:	1.102	30	-1.072
- cheltuieli privind dobanzile	1	0	-1
- cheltuieli din diferente de curs	1.101	30	-1.071
Rezultatul financiar	-602	32.549	33.151

La activitatea financiară s-au prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli venituri financiare în sumă de 500 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 1.102 mii lei.

Au fost realizate venituri financiare în valoare de 32.579 mii lei, reprezentând integral venituri privind dobânzile și cheltuieli financiare în sumă de 30 mii lei, care reprezintă diferențe nefavorabile de curs valutar.

Per total rezultat financiar, s-a înregistrat un profit de 32.549 mii lei, față de profitul financiar bugetat de -602 mii lei.

Pentru perioada 01.01–30.06.2024, pe baza datelor de exploatare a fost calculată o cantitate produsă de emisii GES de **775.110 t (echivalent certificate)**.

După scăderea cantității de 170.492 buc certificate alocate cu titlu gratuit, precum și a cantității de 17.897 buc certificate (cantitatea de 7.897 a rămas în Registru după conformare an 2023 și în luna februarie 2024 au fost achiziționate 10.000 certificate) la valoarea de 4.813.750,43lei, a rămas de achiziționat cantitatea de **586.721 buc certificate emisii de CO2**.

Având în vedere “Raportul de necesitate și oportunitate,, privind achiziția de certificate de emisii tip EUA prin intermediul platformei BRM, care estimează un preț de 65,00 euro/certificat, la un curs valutar 5 lei/euro, precum și Raportele de estimare a cantității de certificate rămase de achiziționat pentru perioada ianuarie –iunie 2024, s-a înregistrat în evidența contabilă cheltuielă privind certificate privind emisiile de CO2 la valoarea de 190.684.325 lei.

Deci, valoarea de 195.498.075,43 lei este inclusă în cheltuieli la data de 30.06.2024 pe bază de estimări.

INDICATORI

Performanțele financiare ale Societății sunt evidențiate de evoluția următorilor indicatori:

indicatori	u.m	01.01.2024	30.06.2024
Cifra de afaceri	mii lei	3.075.576	1.374.363
Rezultatul din exploatare	mii lei	63.300	-10.478
Profit brut	mii lei	138.356	22.071
Capital angajat	mii lei	3.341.460	3.311.868
Capital imprumutat	mii lei	0	0
Active totale	mii lei	3.465.050	3.844.963
Active imobilizate	mii lei	2.199.903	2.152.856
Active curente	mii lei	1.264.358	1.692.107
Datorii curente	mii lei	229.218	299.121
Stocuri	mii lei	42.260	42.955
Cheltuieli cu dobanda	mii lei	0	0
Sold mediu clienti	mii lei	59.452	40.718
Sold mediu furnizori	mii lei	271.561	187.828
Sold mediu stocuri	mii lei	40.388	42.568
Lichiditatea curenta	ori	5,52	5,66
Lichiditatea imediata	ori	5,33	5,51
Grad de indatorare	%	0,00	0,00
Grad de acoperire a dobanzii	%	0,00	0,00
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	ori	7,06	10,81
Viteza de rotatie a creditelor- furnizori	ori	32,23	49,88
Viteza de rotatie a stocurilor	ori	76,15	32,29
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	ori	1,40	0,64
Viteza de rotatie a activelor totale	ori	0,89	0,36
Rentabilitatea capitalului angajat	%	4,14	0,67
Marja bruta din vanzari	%	2,06	-0,76
Trezoreria neta	mii lei	761.945	1.294.881

SITUAȚIA CREANȚELOR

Nr crt	Denumire	Valoare (lei)
	Total creante energie termica, din care:	4.393.951.445
1	C.M. Termoenergetica	1.112.283.248
2	RADET Bucuresti	3.281.635.970 *
3	Alti clienti	32.227
	Total creante energie electrica, din care:	1.514.161
1	CTE Constanta	741.277
2	Energomur	581.230
3	Sidocor Com Impex	65.324
4	Energoconstructia-Fil. Buc	45.643
5	Do&Do	3.980
6	AG Radio Holding	27.924
7	Tehnoarmit	17.862
8	DMV Prosal Consult	5.879
9	Digi Romania	5.980
10	Proret	2.868
11	Mici clienti compensare energie electrica	16.194
	Alte creante, din care:	362.244.374
1	Creante in legatura cu personalul	1.036.493
2	Alti clienti	596.885
3	Alti debitori	4.246.086
4	CTE Constanta	221.691.999
5	TVA de recuperat	0
6	TVA neexigibil	0
7	Dobanzi de incasat	6.130.781
8	Avansuri platite (furnizori gaze)	42.845.333
9	Creante FNUASS	1.263.793
10	Creante bugetul de stat	84.433.004
	TOTAL CREANTE	4.757.709.980
10	Ajustari pentru deprecierea creantelor	4.650.473.999
	TOTAL CREANTE BILANT (32 la 38)	107.235.981

• NOTĂ: Valoarea din evidența contabilă de 3.281.635.970 lei , este ajustată cu TVA în valoare de 554.059.496 lei, față de valoarea acceptată prin BPI. Astfel, valoarea masei credale rămasă de încasat, este:

DATORII RADET MASA CREDALĂ:

A. DATORII ÎNSCRISE LA MASA CREDALĂ (05.10.2016):	lei 3.659.805.493,39
B. DATORII ÎNSCRISE LA MASA CREDALĂ SUPLIMENTARĂ (06.10.2016-30.11.2019):	175.889.972,97

DATORII TERMOENERGETICA:

LUNA LIVRARE	NR. / DATA FACTURA	VALOARE FACTURA	DATA SCADENTA	DEPASIT SCADENTA (zile)	SOLD NEACHITAT LA DATA DE 30.06.2024 (lei)
Ianuarie 2024	177158/14.02.2024	321.018.026,13	29.02.2024	122	281.559.866,52
Februarie 2024	177287/14.03.2024	256.912.048,82	29.03.2024	93	256.912.048,82
Martie 2024	177400/12.04.2024	260.772.084,74	27.04.2024	64	260.772.084,74
Aprilie 2023	177486/14.05.2024	114.954.808,48	29.05.2024	32	114.954.808,48
Mai 2023	177576/18.06.2024	110.766.913,56	03.07.2024	0	110.766.913,56
Iunie 2023	177646/12.07.2024	87.317.525,91	27.07.2024	0	87.317.525,91
TOTAL					1.112.283.248,03

La data de 30 iunie 2024, conform principiului prudenței, avem înregistrate ajustări nedeductibile fiscal (conform Codului Fiscal) pentru valoarea înregistrată în evidența contabilă, aferentă creanței RADET BUCUREȘTI și creanței COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA S.A.

SITUAȚIA DATORIILOR LA 30.06.2024

Denumire	Valoare (lei)
Furnizori gaze naturale total, din care:	14.000.950
SNGN Romgaz-Filiala inmagazinare Ploiesti	3.788.811
Distrigaz Sud Retele SRL	2.897.402
OMV Petrom	4.529.739
Transgaz	2.701.097
Bursa Romana de Marfuri	28.740
DepoMures	55.161
Alti furnizori total, din care:	214.404.577
Emerson Process Management	1.059.351
Romcapital Invest	114.691
Elbama	2.115.173
Apa Nova	10.075.306
Autoitalia Impex	177.682
Tehnoinstrument Impex	327.607
Techno Montaj	1.205.606
Furnizori certificate emisii gaze	190.684.325
Romt am Construct	1.295.612
Integra Guard	360.384
Mitpam Trans	333.021
Sitan Grup	197.778
Haiv SRL	182.376
Service Implementare Productie	142.425
Honeywell Romania	67.847
Tehnoinstrument Impex	69.238
Stizo industrial Services	67.656
OMV Petrom Marketing	65.676
Revicom Oil	48.058
Star Lubricants	34.068
Bright Engineering	50.440
ICPE Actel	30.845
Yokogawa Europe Olanda	22.643

Energomontaj SA	20.530
Alti furnizori	5.656.239
Alte datorii, din care:	70.715.326
TVA de plata	10.508.793
TVA neexigibila	11.623.537
Alti creditor	2.550.385
Datorii privind personalul inclusiv bugetul de stat	15.497.456
Datorii privind dividendele de plata	29.934.932
Impozite si taxe	600.223
TOTAL DATORII CURENTE	299.120.853
Impozit pe venit amanat	171.894.643
Anticipatie energie termica	40.850
TOTAL DATORII BILANT	471.056.346

Capitolul 7. Obiective strategice privind administrarea societății Elcen

Obiectivele strategice ale companiei sunt dezvoltate ținând cont de contextul național și european/internațional, cum ar fi:

- susținerea de către Comisia Europeană a promovării sistemelor de încălzire centralizată bazate pe cogenerare cu eficiență ridicată,
- direcțiile europene impuse statelor membre în lumina noilor ținte climatice,
- angajamentele asumate de statul român prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice;
- necesitatea unor reacții rapide prin măsuri de creștere a eficienței energetice și investiții în capacități de producție a energiei în contextul global actual al piețelor de energie marcat de volatilitate,
- necesitatea reducerii importurilor de gaze în contextul geopolitic actual,
- asigurarea aprovizionării sigure și constante cu energie,
- asigurarea adecvanței și flexibilității Sistemului Energetic Național,
- necesitatea modernizării sau înlocuirii capacităților învechite de producere a energiei,
- vulnerabilitatea încasării contravalorii energiei termice produse și livrate la nivel local,
- cererea de energie electrică în creștere,
- tendința de diversificare a capacităților de producere a energiei.

Prin implementarea strategiei de investiții, Electrocentrale București își propune:

PE TERMEN SCURT:

- Accesarea rapidă a fondurilor europene nerambursabile disponibile, esențiale pentru modernizarea capacităților de producție ale Societății. Trei din cele patru centrale termoelectrice aparținând ELCEN au o vechime de peste 50 de ani, folosind o tehnologie specifică anilor '70.

- Demararea investițiilor noi în capacități de bază de producere a energiei în cogenerare de

întoarsă, în soluție modernă, pentru creșterea economiei de energie primară și îmbunătățirea măsurilor de protecție a mediului prin reducerea impactului schimbărilor climatice globale și a emisiilor locale, ce creează premisele dezvoltării durabile a Societății.

- Derularea proiectelor investiționale în conformitate cu obiectivele de investiții aprobate.

PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:

- Creșterea calității ELCEN de participant important pe piața de energie electrică și a serviciilor tehnologice de sistem.

- Creșterea producției de energie electrică, realizată în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență, prin implementarea de capacități noi, de ultimă generație

- Operarea centralelor termoelectrice pe care le deține în condiții de siguranță și securitate energetică pentru angajați, populație, instituții, mediu și activele de producție.

- Reducerea volumului de poluanți atmosferici și încadrarea în normele de protecție a mediului în vigoare.

- Dezvoltarea unui program de lucrări de mentenanță preventivă și predictivă, care să conducă la creșterea disponibilității instalațiilor energetice.

- Diversificarea portofoliului de producție prin integrarea surselor regenerabile de energie și a soluțiilor energetice hibride: geotermal, fotovoltaic, biomasă, hidrogen, stocare de energie, etc.

- Diversificarea afacerilor către activități conexe obiectului principal de activitate (ex: e-Mobility).

- Optimizarea activității prin implementarea celor mai noi și moderne tehnologii, ținând cont de disponibilitățile din piață, precum și de cazurile de succes deja implementate la nivel național și internațional.

- Reducerea dependenței producției de energie electrică de producția de energie termică cu scopul accesării pieței de energie electrică în condiții care să permită realizarea de venituri suplimentare prin fructificarea momentelor favorabile ale pieței de profil.

- Acoperirea necesarului de energie termică al zonei din Municipiul București.

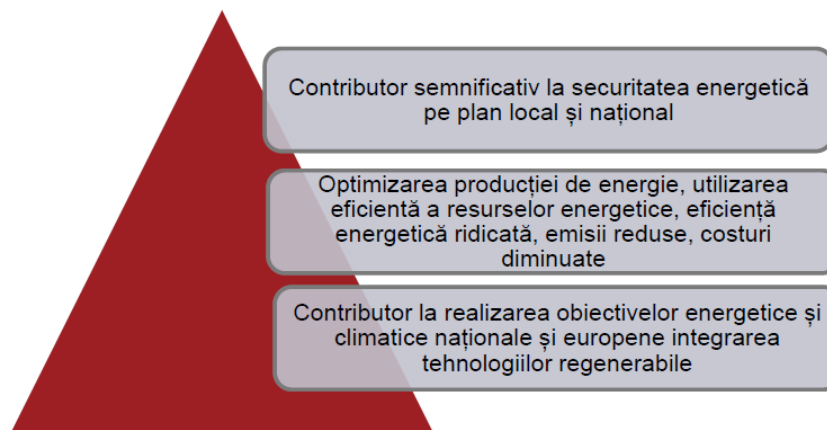
- Creșterea gradului de încălzire al facturilor de energie termică, astfel încât să permită asigurarea surselor financiare necesare reparațiilor și modernizărilor planificate.

- Creșterea gradului de digitalizare la nivelul Societății.

- Modernizarea sistemelor de automatizare din grupurile ELCEN, ceea ce va conduce la o eficiență crescută a activității și la diminuarea costurilor.

- Promovarea sistemelor de management al riscului
- Creșterea performanței resurselor umane la nivelul ELCEN. Abordarea unei politici de personal care să stimuleze inițiativa, munca în echipă și dezvoltarea profesională și personală, în scopul obținerii unor rezultate performante

OPORTUNITĂȚI



AVANTAJE COMPETITIVE

Centrale de cogenerare - centrale electrice

Cogenerarea economisește energie ca urmare a producerii simultane de energie electrică și termică la fața locului (on-site), prevenind astfel pierderi majore care au loc în cele mai multe central electrice clasice.

Centralele electrice convenționale funcționează cu o eficiență de 40-50%. Totuși, aceasta poate fi crescută peste 90% prin implementarea unui sistem de cogenerare modern. Astfel, pierderea de energie este sub 10%.

Căldura reziduală produsă la generarea energiei electrice în centralele de cogenerare este utilizată eficient în sistemul centralizat de încălzire pentru alimentarea cu apă caldă și căldură a comsumatorilor. Acesta utilizează imgenios căldura generată industrial și care, în centralele electrice clasice, este irosită.

Centrale de cogenerare - centrale individuale de apartament

Cogenerarea modernizată este o tehnologie cu eficiență ridicată, emisii reduse de CO2 monitorizate în permanență, având potențialul de a diminua considerabil sau complet emisiile când sunt folosite surse regenerabile de energie. O centrală de cogenerare modernă poate economisi 50% energie primară sau mai mult în comparație cu o soluție convențională de încălzire fără generare de energie electrică. Acest lucru reduce, de asemenea, emisiile de CO2.

Certrale termice de apartament funcționează doar pe gaz și au o eficiență energetică inferioară în ceea ce privește consumul de combustibil. Nu respectă gradul de noxe eliberate în atmosferă.

Prezintă un risc ridicat de explozie și poluează excesiv la nivelul blocurilor.

Deja de mai mulți ani comunitatea europeană a identificat în cogenerare principală prioritate pentru asigurarea unei utilizări mai eficiente a surselor primare de energie și pentru o mai mare siguranță în ce privește aprovizionarea cu energie și, nu în ultimul rând, reducerea semnificativă a gazelor cu efect de seră. Totodată, Comisia Europeană a decis ca centralele individuale de apartament să fie interzise după 2040.

Capitolul 8. Detalii cu privire la activitățile operaționale

		Ian 2024	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24
EE produs	Bucuresti Sud	151.41	105.39	104.75	8.70	0.00	0.00
	Bucuresti Vest	156.80	152.09	145.66	38.90	0.00	0.00
MW	Grozavesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Progresu	93.50	72.17	70.46	0.45	0.00	0.00
	ELCEN	402	330	321	48	0	0
EE produs	Bucuresti Sud	112,649	73,353	77,936	6,262	0	0
	Bucuresti Vest	116,657	105,852	108,371	28,009	0	0
MWh	Grozavesti	0	0	0	0	0	0
	Progresu	69,562	50,229	52,425	326	0	0
	ELCEN	298,868	229,434	238,732	34,597	0	0
Q produs	Bucuresti Sud	247,724	203,629	203,659	100,206	91,830	67,664
	Bucuresti Vest	118,943	93,534	93,870	43,797	42,918	19,563
Gcal	Grozavesti	98,292	80,829	77,506	530	0	16,371
	Progresu	157,611	115,528	123,802	725	0	0
	ELCEN	622,569	493,521	498,836	145,259	134,747	103,597
Q produs	Bucuresti Sud	333	293	274	139	123	100
	Bucuresti Vest	160	134	126	61	58	52
Gcal/h	Grozavesti	132	116	104	1	0	9
	Progresu	212	166	166	1	0	0
	ELCEN	837	709	670	202	181	161

- Puterea electrică - nominalizată de Servicul Dispecerat și Tranzacții Energie Electrică pe baza analizei situațiilor aferente reparațiilor planificate respectiv opririlor totale planificate coroborat cu disponibilitățile anuale ale agregatelor.

- Puterea termică respectiv programul pentru energia termică - conform cantităților de energie termică solicitate de CMTEB prin Contractul de vânzare-cumpărare energie termică nr 1/2019.

- Restul indicatorilor aferenți consumului de combustibil, estimarea energiei electrice livrată, procentele între casnic-noncasnic au fost estimate pe baza istoricului realizărilor din ultimii 2-3 ani.

- Producția de energie electrică și termică Sem I 2024:

801.630,9 MWh
1.998.529,383 Gcal

- Contracte livrare energie termică la consumatorii legați direct la CET-uri; avem 3 consumatori din care 2 apă fierbinte : Engie +CN Transelectrica și 1 consumator abur – Sulcup.

- Contracte/convenții de furnizare utilități pentru energia termică;- Engie are convenție furnizare utilități care cuprinde și energia termică.

Nr crt	Nr contract	Data	Furnizor/prestator de servicii
--------	-------------	------	--------------------------------

A. Achizitii gaze naturale			
1	PET4	05/04/2024	SNGN Romgaz Medias SA
2	VG 27	05/04/2024	SNGN Romgaz Medias SA
3	AA nr. 3 la ctr .nr.258/2023	27/03/2024	OMV Petrom SA
4	AA nr. 4 la ctr .nr.258/2023	28/06/2024	OMV Petrom SA

B. Transport gaze naturale			
1	166T	14/05/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
2	421L	17/01/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
3	422L	17/01/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
4	594L	20/03/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
5	595L	20/03/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
6	661L	17/04/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
7	717L	22/05/2024	SNTGN Transgaz Medias SA

C. Inmagazinare gaze naturale			
1	1518	02/04/2024	SNGN Romgaz-Filiala de Inmagazinare Depogaz Ploiesti SRL
2	1551	11/04/2024	SNGN Romgaz-Filiala de Inmagazinare Depogaz Ploiesti SRL
3	18	16/04/2024	DepoMures SA

D. Vanzare energie electrica			
1	17207	13/05/2024	EFT POWER SRL
2	17209	13/05/2024	OMV PETROM
3	17212	13/05/2024	MONSSON TRADING
4	17214	13/05/2024	AMW SOLAR
5	17215	13/05/2024	AMW SOLAR
6	17217	13/05/2024	EFT POWER SRL
7	17218	13/05/2024	AMW SOLAR
8	17219	13/05/2024	AMW SOLAR
9	17220	13/05/2024	ELECTRICA FURNIZARE
10	17222	13/05/2024	MONSSON TRADING
11	17223	13/05/2024	ELECTRICA FURNIZARE
12	17225	13/05/2024	AMW SOLAR
13	17226	13/05/2024	AMW SOLAR
14	18676	23/05/2024	GETICA 95 COM
15	18677	23/05/2024	GETICA 95 COM
16	18678	23/05/2024	GETICA 95 COM
17	18679	23/05/2024	PREMIER ENERGY FURNIZARE
18	18680	23/05/2024	MONSSON TRADING
19	18681	23/05/2024	PREMIER ENERGY FURNIZARE
20	18712	24/05/2024	PPC ENERGIE
21	18713	24/05/2024	PPC ENERGIE MUNTENIA
22	18714	24/05/2024	PPC ENERGIE MUNTENIA
23	18715	24/05/2024	PPC ENERGIE MUNTENIA

E. Prestare serviciu conexiune statii electrice 110 kv			
1	9159	08/03/2024	Retele Electrice Romania SA

F. Conventii de participare la piata de echilibrare/Contract furnizare capacitatii de echilibrare/servicii de sistem			
1	C 369/2024	13/05/2024	Transelectrica SA
2	C 283/2024	16/04/2024	Transelectrica SA
3	C698/2024	13/05/2024	Transelectrica SA

Tranzacții încheiate în conformitate cu O.U.G. 109/ 2011, Art. 52, alin (1)			
1	PET4	05/04/2024	SNGN Romgaz Medias SA
2	VG 27	05/04/2024	SNGN Romgaz Medias SA

Tranzacții încheiate în conformitate cu O.U.G. 109/ 2011, Art. 52, alin (3)			
1	166T	14/05/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
2	421L	17/01/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
3	422L	17/01/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
4	594L	20/03/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
5	595L	20/03/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
6	661L	17/04/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
7	717L	22/05/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
8	1518	02/04/2024	SNGN Romgaz-Filiala de Inmagazinare Depogaz Ploiesti SRL
9	1551	11/04/2024	SNGN Romgaz-Filiala de Inmagazinare Depogaz Ploiesti SRL

Situația Investițiilor și Proiectelor din cadrul societății în anul 2024

Pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă societatea, provocări rezultate din poziția de importanță națională a Electrocentrale București S.A., atât din punct de vedere al producerii de energie electrică în funcționarea echilibrată a Sistemului Energetic Național, a alimentării în siguranța a principalelor instituții publice din București, cât și datorită dependenței sistemului de încălzire centralizată din Municipiul București de energia termică produsă în propriile centrale termoelectrice, societatea și-a propus un amplu Program investițional ce are drept scop înlocuirea actualelor echipamente și instalații învechite și care nu mai corespund din punct de vedere al respectării cerințelor de protecție a mediului, al eficienței și siguranței în funcționare.

Demararea acestor investițiilor în capacități de bază de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficiență, în soluții moderne, prin utilizarea amestecului de gaze naturale cu hidrogen, în vederea creșterea economiei de energie primară și îmbunătățirea măsurilor de protecție a mediului, implică o serie de activități de anvergură, ce implică durate mari realizare, respectiv cca. 12 luni perioadă de pregătire, și de minim 4 ani execuția, pentru fiecare proiect în parte.

Programul de Investiții al societății, pe anul 2024, a fost întocmit în concordanță cu prioritățile investiționale stabilite ale Societății, ținând cont de posibilitățile de finanțare.

Finanțarea din surse proprii ELCEN este în mod considerabil limitată, iar atragerea de fonduri rambursabile pentru acoperirea întregului necesar de finanțare, este incertă.

În aceste condiții, Fondul pentru Modernizare reprezintă un instrument cheie pentru dezvoltarea investițiilor strategice ale societății, în concordanță cu obiectivele naționale și europene în materie de energie și schimbări climatice.

Programul de Investiții pentru anul 2024 a avut vedere promovarea unor proiecte de investiții în unități noi de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficiență cu

funcționare în regim de bază și în unități de producere a energiei termice cu funcționare în regim de vârf, precum și continuarea unor proiecte de investiții de rețehnologizare a unor capacități de producție existente în vederea respectării cerințelor impuse de legislația de mediu în vigoare.

Categoriile de obiective cuprinse în Programul de Investiții au fost:

1. Obiective de investiții în continuare din anul 2023 - Retehnologizarea instalațiilor aflate în exploatare, pentru creșterea eficienței economice, siguranței în funcționare, în vederea reducerii impactului asupra mediului pentru respectarea cerințelor legale și a reglementărilor naționale și internaționale în vigoare (în continuare din anul 2023 la CTE Grozăvești, CTE București Vest și CTE București Sud), respectiv:

- ***Retehnologizarea unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 100 Gcal/h în CTE Grozăvești***
- ***Retehnologizarea unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 100 Gcal/h în CTE București Vest***
- ***Retehnologizarea unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 200 Gcal/h în CTE București Sud - etapa I***

În conformitate cu Strategia de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul București, aprobată prin Hotărârea nr. 260/30.06.2017 a Consiliului General al Municipiului București, necesarul de energie termică asigurat ELCEN din centrale sale este:

- din CTE București Grozăvești este de 215 Gcal/h.
- din CTE București Vest este de 410 Gcal/h.
- din CTE București Sud este de 671 Gcal/h.

După scoaterea din funcțiune a capacităților de vârf care nu mai îndeplinesc condițiile impuse de legislația de mediu în vigoare, excepție fiind CAF nr. 4, din CTE Grozăvești și CAF nr. 1 din CTE București Vest, pentru asigurarea necesarului de energie termică alocat, achitarea de obligațiile din relația cu Compania Municipală Termoenergetica S.A. și a răspunde la solicitările consumatorilor de energie termică din Municipiul București, inclusiv asigurarea unei rezerve de capacitate pentru asigurarea sarcinii termice în regim de vârf, a fost necesară demararea investițiilor de rețehnologizare a unor unități de vârf în aceste centrale (CAF-uri) de 100 Gcal/h.

Realizarea acestei investiții va conduce la îndeplinirea următoarelor obiective principale:

- conformarea cu prevederile legislative de mediu în vigoare respectiv Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și cu nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea gazelor naturale;
- creșterea disponibilității în funcționare și a rentabilității echipamentelor;

- creșterea siguranței în alimentarea cu energie termică a sistemului de termoficare al Municipiului București;
- minimizarea costurilor de exploatare (prin măsuri de implementare a sistemelor de conducere prin DCS) și de mentenanță (prin măsuri implementate încă din faza de proiectare pentru optimizarea intervențiilor de mentenanță);
- satisfacerea cerințelor clienților la un nivel ridicat de calitate;
- gestionarea optimă a resurselor alocate.

Stadiul celor 3 proiecte este următorul:

În urma efectuării probelor de performanță, a Raportului Tehnic privind funcționarea în timpul Probei de 72 de ore întocmit de către SC ICPET-GENERATOARE ABUR SA, în calitate de Proiectant al lucrării, ce certifică faptul că măsurătorile au demonstrat că, din punct de vedere al Proiectantului, parametrii fiecărui CAF și emisiile poluante se încadrează în limitele garantate prin contract precum și a Raportului privind testele de performanță elaborat de INCDE-ICEMENERG SA, avizat în CTE-ELCEN s-a realizat Recepția de PIF, conform

- Procesului Verbal de PIF nr. 02/05.12.2024.- CAF nr, 3 CTE Grozăvești
- Procesului Verbal de PIF nr. 14/14.12.2023.- CAF nr, 2 CTE București Vest
- Procesului Verbal de PIF nr. 12/13.12.2023.- CAF nr, 2 CTE București Sud
- Procesului Verbal de PIF nr. 15/20.12.2023.- CAF nr, 2 CTE București Sud

CAF-urile se află în exploatare comercială, fiind în perioada de Garanție tehnică a lucrării, conform prevederilor contractuale.

2. Obiective de investiții noi în anul 2024, vizând realizarea unor unități de cogenerare de înaltă eficiență în ciclu combinat la CTE Grozăvești și CTE București Sud, CTE Progresu,

2.1. *Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CTE Grozăvești*

- ✓ Capacitate totală instalată prin proiect: 32,5 MWe + 41 MWt
- ✓ Valoarea estimată a investiției: 600.159.914,99 lei inclusiv TVA, din care 258.597.487,81 lei din fonduri nerambursabile

Stadiu proiectului:

- ✓ S-a semnat Contractul de Finanțare fonduri nerambursabile - Contractul de finanțare nr. 412/27.11.2024, cu Ministerul Energiei
- ✓ Servicii de consultanță Owner's Engineer CTE Grozăvești (în derulare pe SEAP)
 - Stadiu actual: în desfășurare procedura de selectare a consultantului Owner's engineer

- ✓ Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile pentru CTE Grozăvești
- S-a semnat contractul de servicii.
- ✓ Termen estimat semnare contract Owner's Engineer = Martie 2025
- ✓ Termen estimat semnare contract EPC = Decembrie 2025
- ✓ Termen estimat PIF = mai 2029

2.2. Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice în CTE Progresu

- ✓ Capacitate totală instalată prin proiect: 72,4 MWe + 72,8 MWt
- ✓ Valoarea estimată a investiției: 825.849.316,47 lei inclusiv TVA, din care 343.542.787,26 lei din fonduri nerambursabile

Stadiu proiectului:

- ✓ S-a semnat Contractul de Finanțare fonduri nerambursabile - Contractul de finanțare nr. 413/27.11.2024, cu Ministerul Energiei
- ✓ Servicii de consultanță Owner's Engineer CTE Progresu (în derulare pe SEAP)
Stadiu actual: în desfășurare procedura de selectare a consultantului Owner's engineer
- ✓ Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile pentru CTE Progresu
- S-a semnat contractul de servicii.
- ✓ Termen estimat semnare contract Owner's Engineer = Aprilie 2025
- ✓ Termen estimat semnare contract EPC = octombrie 2025
- ✓ Termen estimat PIF = februarie 2029

2.3. Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud

- ✓ Capacitate totală instalată prin proiect: 275 MWe + 214 MWt
- ✓ Valoarea estimată a investiției: 3.587.956.780,31 lei inclusiv TVA, din care 1.196.823.614,93 lei din fonduri nerambursabile

Stadiu proiectului:

- ✓ S-a semnat Contractul de Finanțare fonduri nerambursabile - Contractul de finanțare nr. 414/27.11.2024, cu Ministerul Energiei
- ✓ Servicii de consultanță Owner's Engineer CTE Sud
Stadiu actual: în desfășurare procedura de selectare a consultantului Owner's engineer
- ✓ Servicii de consultanță Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile (în procedura de ofertare)
- ✓ Termen estimat semnare contract Owner's Engineer = Iunie 2025
- ✓ Termen estimat semnare contract EPC = Februarie 2026

- ✓ Termen estimat PIF = mai 2030

2.4. Implementarea unei centrale fotovoltaice pentru autoconsum – Etapa CTE Progresu

- ✓ capacitate de producere a energiei electrice utilizând energia solară pentru autoconsum în cadrul CTE Progresu, având puterea nominală de 5 MW,
- ✓ unitate de stocare a energiei electrice cu o capacitate de circa 2 MWh.
- ✓ Valoarea estimată a investiției : 694.410.032,00 lei fără TVA
- ✓ Data PIF: decembrie 2026

Sursa de finanțare este constituită din:

- ✓ Fondul pentru Modernizare - *Program-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum*
- ✓ Surse proprii și Fonduri rambursabile (credite)
- ✓ Data PIF: decembrie 2026
- ✓ Stadiu actual: în curs de evaluare aplicația pentru obținerea de fonduri nerambursabile

- 3. Dotații și utilaje independente/imobilizări necorporale/Studii preinvestiționale în vederea promovării de investiții în tehnologie modernă pentru producerea energiei electrice și termice, creșterea competitivității produselor (energie electrică și termică) pe piețele de desfacere, respectarea prevederilor legale privind aspectele de mediu,/Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile și rambursabile și pentru negocierea și derularea contractelor de Owner engineer și EPC.etc.**
- 4. Lucrări de mentenanță de tip LN4 finanțate din fondurile de investiții aferente anului 2024, conform Manualului de Politici Contabile al ELCEN înregistrat cu adresa nr.2812/31.01.2020 care aplică prevederile Ordinului M.F.P. nr.2844/2016.**
- 5. Fond pentru achiziția de terenuri pentru investiții noi**
- 6. Fond pentru promovarea de investiții noi.**

Sursa de finanțare pentru Programul de Investiții din anul 2024 are o valoare de **104.738,180 mii lei** și este constituită din amortizări (surse proprii).

Valoarea de **104.738,180 mii lei** este repartizată pe capitole de cheltuieli, după cum urmează:

- Obiective de investiții în continuare din anul 2023 : **2.060,137 mii lei.**
- Obiective de investiții noi în anul 2024: **5.290,000 mii lei.**

- Lucrări de mentenanță de tip LN4 finanțate din fondurile de investiții aferente anului 2024: **24.620,189 mii lei.**
- Alte cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale si necorporale: **9.732,990 mii lei,**
- Fond pentru achiziția de terenuri pentru investiții noi: **0,000 mii lei**
- Fond de rezervă pentru promovarea de investiții prioritare în anii următori: **68.319,574 mii lei.**

Realizarea Programului de investiții pentru anul 2024, față de obiectivele menționate mai sus, a fost următoarea:

- Obiective de investiții în continuare din anul 2023: 98,87 %
- Obiective de investiții noi în anul 2024: 113,23 %
- Lucrări de mentenanță de tip LN4: 100,03 %
- Alte cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale si necorporale: 90,99 %
- Fond de rezerva pentru promovarea de investiții prioritare în anii următori: 100,00%

Ceea ce conduce la un grad de realizare a Planului de investiții de 99,56%.

Având în vedere cele menționate în prezentul raport, transmitem spre prezentare Adunării Generale a Acționarilor Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. pentru Semestrul I 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Nume	Prenume	Funcție	Semnătură
VĂDUVA	Silviu	Președinte	
PAVEL	Mirela-Adriana	Membru	
BARBU	Irina-Mihaela	Membru	
MERAN	Ștefan-Dan	Membru	
CIUCUR	Ionuț	Membru	