



## **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 trimestrul I privind activitatea Directorului General și a Directorului Financiar ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN) în decursul trimestrului I al anului 2025**

***întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din Ordonanța de Urgență a  
Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor  
publice,  
cu modificările și completările ulterioare.***



## **CUPRINS**

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAP 1. BAZA RAPORTULUI.....</b>                                                                                                              | <b>3</b>  |
| <b>CAP 2. PREZENTAREA SOCIETĂȚII ELCEN.....</b>                                                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>CAP 3. DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT DIN CADRUL SOCIETĂȚII.....</b>                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>CAP 4. EXECUȚIA OBLIGAȚIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACTELE DE MANDAT<br/>ÎNTE SOCIETATE ȘI DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT ÎN ANUL 2025.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>CAP 5. RAPORTĂRILE CONTABILE AFERENTE TRIMESTRULUI I 2025.....</b>                                                                           | <b>11</b> |
| <b>CAP 6. SITUAȚIA PERSONALULUI SOCIETĂȚII AFERENTĂ TRIMESTRULUI I 2025.....</b>                                                                | <b>34</b> |
| <b>CAP 7. OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ELCEN.....</b>                                                                  | <b>40</b> |
| <b>CAP 8. DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ȘI MENTENANȚĂ<br/>AFERENTE TRIMESTRULUI I 2025.....</b>                               | <b>43</b> |
| <b>CAP 9. SITUAȚIA PRIVIND PROCEDURILE DE ACHIZIȚII DERULATE ÎN<br/>TRIMESTRUL I 2025.....</b>                                                  | <b>50</b> |
| <b>CAP 10. SITUAȚIA LITIGIILOR AFERENTE TRIMESTRULUI I 2025.....</b>                                                                            | <b>51</b> |
| <b>CAP 11. SITUAȚIA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN DERULATE ÎN TRIMESTRUL I 2025.....</b>                                                           | <b>56</b> |
| <b>CAP 12. SITUAȚIA INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII ÎN<br/>TRIMESTRUL I 2025.....</b>                                        | <b>56</b> |

## **Capitolul 1. Baza Raportului**

Raportul trimestrului I al Directorului General și Directorului Financiar privind activitatea de administrație în mandatul acestora aferent anului 2025 s-a elaborat în conformitate cu:

- Art. 54 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Raportul prezintă o descriere a activității de administrare realizată pe trimestrul I în decursul anului 2025, informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor și date cu privire la activitatea operațională, performanțele financiare ale societății și raportările contabile.

## **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:

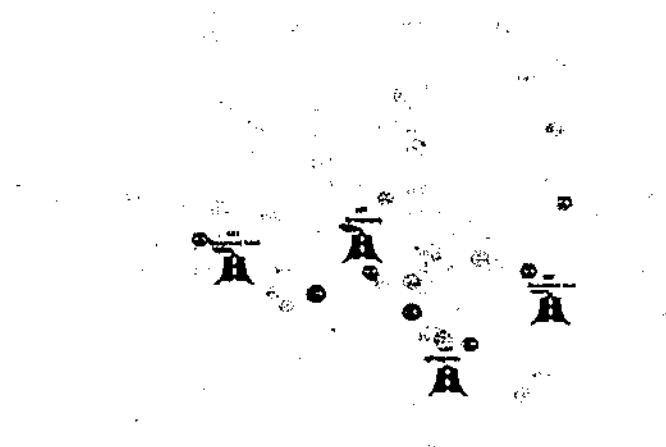
- Centrala Termoelectrică Grozăvești cu sediul în Splaiul Independenței nr. 229, sector 6;
- Centrala Termoelectrică București Vest cu sediul în București Bdul. Timișoara nr. 106, sector 6;
- Centrala Termoelectrică Progresu cu sediul în București, str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4;
- Centrala Termoelectrică 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:**

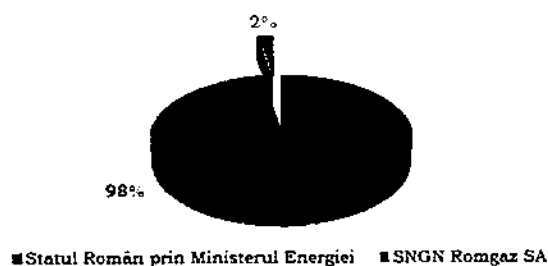


**Structura acționariatului ELCEN**

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 Vlăcă, 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. Directorii cu contract de mandat din cadrul Societății**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Document de mandatare</b>                            | <b>Funcție</b>     | <b>Nume/ Prenume</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1               | Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/ 18.01.2024  | Director General   | Claudiu Crețu        |
| 2               | Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/ 27.06.2024 | Director General   | Claudiu Crețu        |
| 3               | Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/ 27.06.2024 | Director Financiar | Marcel Vlăcă         |

### **Sinteză:**

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.

Conducerea Societății este asigurată de către Directorul General. El este numit și revocat de către Consiliul de Administrație. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

Directorul General reprezintă Electrocentrale București S.A. în raporturile cu terții, în limita competențelor delegate de către Consiliul de Administrație.

Directorul General are în principal, următoarele atribuții și obligații, stabilite în conformitate cu Actul constitutiv:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Electrocentrale București - S.A., stabilite de consiliul de administrație;
- b) numește, suspendă sau revocă directorii fără atribuții de conducere (angajați cu contract de muncă la Societate), cu avizul consiliului de administrație;
- c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- d) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
- e) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;
- f) încheie acte juridice, în numele și pe seama Electrocentrale București S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Electrocentrale București S.A.;
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și Actului constitutiv;
- i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și Actului constitutiv;
- j) împuternicește directorii angajați cu contract de muncă la Societate, persoanele aflate la conducerea sediilor secundare (punctelor de lucru) și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;
- k) orice alte competențe delegate de consiliul de administrație în conformitate cu Actul constitutiv și cu legislația aplicabilă.

Directorul Financiar se subordonează Consiliului de Administrație, fiind responsabil de asigurarea bunăstării financiare a Societății. Directorul Financiar prevede și propune

direcția strategică a Societății, atât pe baza datelor interne, cât și în funcție de condițiile externe (de mediu, de piață și macroeconomice), oferind consultanță Directorului General și Consiliului de Administrație privind provocările și oportunitățile specifice domeniului financiar și energetic. Are în subordine Direcția Economică (ce are în componență Serviciul Financiar, Serviciul Bugete și Patrimoniu, Serviciul Contabilitate), Serviciul Combustibil, Reglementări și Decontări Energie Electrică și Serviciul Protecția Mediului, asigurând:

- Exercițarea funcțiilor de management: previziune, organizare, coordonare, control – evaluare în activitatea de realizare a obiectivelor Societății (stabilite de către Directorul General la nivelul Societății) și a indicatorilor de performanță (stabiliți prin contractul de mandat);
- Coordonarea, organizarea și controlul activității structurilor organizatorice pe care le are în subordine conform organigramei aprobată de Consiliul de Administrație;
- Identificarea de oportunități pentru îmbunătățirea performanțelor proceselor coordonate.

## **Capitolul 4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat între Societate și Directorii cu contract de mandat în anul 2025**

### **I. Director General**

**Conform prevederilor prevăzute în contractul de mandat între Societate și Directorul General:**

**Art. 7.** Directorul este obligat să exercite următoarele atribuții principale:

- 7.1.** asigură conducerea activității societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor și criteriilor stabilite prin Contractul de Mandat ;
- 7.2.** duce la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- 7.3.** prezintă lunar sau ori de câte ori se solicită Consiliului de Administrație execuția bugetului de venituri și cheltuieli și, ori de câte ori este necesar, informații privind situația economico-financiară a Societății, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a deciziilor Consiliului de Administrație, oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora;
- 7.4.** prezintă trimestrial Consiliului de Administrație și anual Adunării Generale a Acționarilor, sau ori de câte ori se solicită, situația economico-financiară a Societății și oricare alte documente și informații;
- 7.5.** asigură monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli;
- 7.6.** asigură managementul și funcționarea Societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității Societății, potrivit legii și Actului Constitutiv al Societății și în limitele prezentului Contract;

- 7.7.** prezintă Consiliului de Administrație, la încheierea exercițiului financiar, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor și raportul anual, conform prevederilor legale în vigoare;
- 7.8.** prezintă Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile legale, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și
- 7.9.** angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii, negociază contractele individuale de muncă și participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă;
- 7.10.** încheie acte juridice, în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație, acolo unde este cazul;
- 7.11.** ia măsurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al Societății;
- 7.12.** coordonează activitatea specifică desfășurată de directorii Societății;
- 7.13.** negociază (comisia de negociere) Contractul Colectiv de Muncă, în baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație;
- 7.14.** înștiințează Consiliul de Administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- 7.15.** înștiințează Consiliul de Administrație și pe auditor, cu privire la situația în care, într-o anumită operațiune, el personal, soția sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interes contrar intereselor Societății și se obligă să nu ia parte la nicio deliberare referitoare la aceasta operațiune;
- 7.16.** exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de Consiliul de Administrație conform Legii societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv, în sarcina sa;
- 7.17.** prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport asupra activității de conducere, care include și informații referitoare la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;

**Art. 8.** Directorul este, de asemenea, obligat:

- 8.1.** să nu fie legat de Societate printr-un contract de muncă;
- 8.2.** să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătura cu activitatea Societății;
- Directorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.
- 8.3.** să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- 8.4.** să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Directorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;
- 8.5.** să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;
- 8.6.** să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
- 8.7.** să nu înstrăineze, respectiv să nu dobândească bunuri către sau de la Societate, având o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății.

**Art. 9.** Directorul are obligația să supună aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție cu administratorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

**Art. 10.** Directorul are obligația de a prezenta trimestrial, semestrial și anual, Consiliului de Administrație, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 9, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

**Art. 11.** Directorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Directorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat.

**Art. 12.** Directorul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Directorului la un proces.

**Art. 13.** Directorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

## **II. Director Financiar**

**Conform prevederilor prevăzute în contractul de mandat între Societate și Directorul Financiar:**

### **5.3 Obligațiile Directorului Financiar**

**5.3.1 Directorul Financiar are următoarele obligații principale:**

- a) să asigure conducerea, organizarea și coordonarea activităților societății pentru care a fost mandatat în baza prezentului contract de mandat;
- b) să elaboreze și să supună aprobării consiliului de administrație componenta managerială a planului de administrare în termenul prevăzut de art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- c) să își exercite mandatul cu prudență, profesionalism, loialitate și bună credință, în interesul exclusiv al Societății, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, ale Actului Constitutiv al Societății, documentele, procedurile și instrucțiunile aplicabile și cu hotărârile organelor de conducere ale societății. Directorul Financiar nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să

considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

d) în cazul în care Directorul Financiar nu va putea să pună în executare o decizie a Directorului General sau a Consiliului de Administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea Societății este obligat să informeze de îndată și motivat Directorul General și Consiliul de Administrație despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.

e) să înștiințeze Directorul General și Consiliul de Administrație cu privire la situația în care are, într-o anumită operațiune, personal sau soția, precum și/sau rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune;

f) să înștiințeze Directorul General și Consiliul de Administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

g) să nu pretindă sau să nu accepte, după caz, nicio formă de creditare sau acordarea de garanții din partea societății;

h) să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, bună credință și în interesul societății, atribuțiile detaliate în Anexa 1 la prezentul și alte atribuțiuni stabilite prin dispozițiile legale aplicabile, Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, deciziile Directorului General, hotărârile organelor de conducere ale societății, respectiv Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, deciziile Directorului General.

i) în exercitarea atribuțiilor sale de decizie, Directorul Financiar va coopera cu Directorul General și ceilalți directori cărora Consiliul de Administrație le-a delegat coordonarea Societății, cu angajații Societății, precum și cu auditorii interni și externi, după caz, și cu alți membri din coordonarea Societății.

j) să puna la dispoziția Directorului General și/sau Consiliului de Administrație informații cu privire la conducerea Societății;

k) să informeze Directorul General și/sau Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

### **5.3.2 Alte obligații/atribuții ale Directorul Financiar**

a) Directorul Financiar se obligă ca, împreună cu celalalt director caruia Consiliul de Administrație i-a delegat conducerea societății, să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile AGA;

b) Directorul Financiar are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Directorul Financiar se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

c) Directorul Financiar nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 2 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Directorului Financiar la un proces.

d) Directorul Financiar se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 3 la prezentul Contract de Mandat.

## Capitolul 5. Raportările contabile aferente trimestrului I 2025

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

| Denumirea indicatorului                                                                    | Nr<br>Rd  | Perioada de<br>raportare<br>01.01.2025-<br>31.03.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| A                                                                                          | B         | lei                                                   |
| <b>1. Cifra de afaceri neta(rd. 02+03-04+05+ 06)</b>                                       | <b>1</b>  | 1,090,503,356                                         |
| Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)                                        | 2         | 1,069,736,264                                         |
| Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)                                                   | 3         | 20,767,092                                            |
| Reduceri comerciale acordate (ct.709)                                                      | 4         | 0                                                     |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct.7411)              | 5         | 0                                                     |
| Sold C                                                                                     | 6         | 0                                                     |
| Sold D                                                                                     | 7         |                                                       |
| <b>3.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)</b>       | <b>8</b>  | <b>0</b>                                              |
| Venituri din productie de imobilizari imobiliare (721+722)                                 | 9         | 0                                                     |
| Venituri din investitii imobiliare ct 725)                                                 | 10        | 0                                                     |
| Venituri din imobilizari destinate vanzarii (ct 753)                                       | 11        | 0                                                     |
| <b>4.Venituri din reevaluarea imobilizarilor ( ct.755)</b>                                 | <b>12</b> | <b>0</b>                                              |
| Venituri din inv imobiliare 756)                                                           | 13        | 0                                                     |
| <b>6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)</b>     | <b>15</b> |                                                       |
| <b>7.Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>                                    | <b>16</b> | 22,697,604                                            |
| -din care,venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)                               | 17        | 391,491                                               |
| -din care, venituri din cumparari avantajoaje (ct.7587)                                    | 18        | 0                                                     |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL<br/>(rd.</b>                                              | <b>19</b> | <b>1,113,200,960</b>                                  |
| <b>8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601+602)</b>            | <b>20</b> | <b>5,790,208</b>                                      |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                             | 21        | 633,618,203                                           |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605)                                    | 22        | 18,052,438                                            |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)                                                   | 23        | 22,601,492                                            |
| Reduceri comerciale primite (ct.609)                                                       | 24        | 0                                                     |
| <b>9.Cheltuieli cu personalul (rd.26+27)</b>                                               | <b>25</b> | <b>67,504,371</b>                                     |
| a) Salarii (ct.641+642+643+644-7414)                                                       | 26        | 65,687,196                                            |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.646)                                 | 27        | 1,817,175                                             |
| <b>10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.29-30)</b> | <b>28</b> | <b>25,026,031</b>                                     |
| a1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)                                                         | 29        | 25,282,032                                            |
| a2) Venituri (ct.7813)                                                                     | 30        | 256,001                                               |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.32-33)                              | 31        | 0                                                     |
| b1.) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                              | 32        | 0                                                     |
| b2.) Venituri (ct.754+7814)                                                                | 33        | 0                                                     |

|                                                                                                                                                                                |    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.35 la 43)                                                                                                                                | 34 | 186,453,174   |
| 11.1 Cheltuieli privind prestatii externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                          | 35 | 5,619,216     |
| 11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct.635+6586) | 36 | 5,013,139     |
| 11.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652) *                                                                                                                  | 37 | 174,070,399   |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)                                                                                                              | 38 | 0             |
| 11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)                                                                                                     | 42 | 0             |
| 11.6 alte cheltuieli                                                                                                                                                           | 43 | 1,750,420     |
| Ajustari privind provizioanele (rd.45-46)                                                                                                                                      | 44 | 0             |
| -cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                          | 45 | 0             |
| -venituri (ct.7812)                                                                                                                                                            | 46 | 0             |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE (RD.20 la 23-24+25+28+31+34+44)</b>                                                                                                                | 47 | 959,045,917   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>                                                                                                                                   |    |               |
| - Profit (rd.19-47)                                                                                                                                                            | 48 | 154,155,043   |
| - Pierdere (rd.47-19)                                                                                                                                                          | 49 |               |
| 12. Venituri din interese de participare                                                                                                                                       |    | 0             |
| -venituri obtinute de la entitatile afiliate                                                                                                                                   | 50 | 0             |
| -venituri detinute la entitati asociate                                                                                                                                        | 51 | 0             |
| -venituri det la entitati asoc si controlate                                                                                                                                   | 52 | 0             |
| -venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente fin                                                                                                                    | 53 | 0             |
| -venituri din operatiuni cu instrumente derivate                                                                                                                               | 54 | 0             |
| Venituri din diferente de curs                                                                                                                                                 | 55 | 495           |
| Venituri din dobanzi                                                                                                                                                           | 56 | 19,581,755    |
| .-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate                                                                                                                        | 57 | 0             |
| 14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)                                                                                                     | 58 | 0             |
| venituri din investitii financiare pe termen scurt                                                                                                                             | 59 | 0             |
| 15. Alte venituri financiare                                                                                                                                                   | 60 | 0             |
| <b>VENITURI FINANCIARE</b>                                                                                                                                                     | 61 | 19,582,250    |
| 16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.63-64)                                                   | 62 | 0             |
| -cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                           | 63 | 0             |
| -venituri (ct.786)                                                                                                                                                             | 64 | 0             |
| Chelt pt op cu titluri si alte instr financiare                                                                                                                                | 65 | 0             |
| Chelt cu operatiuni cu instrumente derivate                                                                                                                                    | 66 | 0             |
| Cheltuieli privind dobanzile                                                                                                                                                   | 67 | 0             |
| .-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate                                                                                                                        | 68 | 0             |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+668)                                                                                                                        | 69 | 45,327        |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.62+65+66+67+68+69)</b>                                                                                                                      | 70 | 45,327        |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>                                                                                                                                       |    |               |
| - Profit (rd.61-70)                                                                                                                                                            | 71 | 19,536,923    |
| - Pierdere (rd.70-61)                                                                                                                                                          | 72 | 0             |
| <b>VENITURI TOTALE (rd 19+61)</b>                                                                                                                                              | 73 | 1,132,783,210 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd.47+70)</b>                                                                                                                                            | 74 | 959,091,244   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA</b>                                                                                                                                            |    |               |
| - Profit (rd.73-74)                                                                                                                                                            | 75 | 173,691,966   |

|                                                                  |    |             |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| - Pierdere (rd.74-73)                                            | 76 | 0           |
| 19.Impozitul pe profit ( ct.691)                                 | 77 | 28,244,425  |
| Impozitul pe profit amanat                                       | 78 | 0           |
| Venitul din impozitul amanat                                     | 79 | 0           |
| Impozit specific altor activitati                                | 80 | 0           |
| Alte impozite ne reprezentate la elem de mai sus                 | 81 | 0           |
| <b>21.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b> |    |             |
| - Profit (rd.75-77-78+79-80-81)                                  | 82 | 145,447,541 |
| - Pierdere (rd.76+77+78-79+80+81)                                | 83 | 0           |

# Balanță de verificare la 31.03.2025

| Simbol              | Denumire cont                                           | Sold 01 Ianuarie |                  | Rulaaj Curent |        | Rulaaje Cumulate |        | Sold Final     |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------|------------------|--------|----------------|------------------|
|                     |                                                         | Debit            | Credit           | Debit         | Credit | Debit            | Credit | Debit          | Credit           |
| 1012                | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT                                 | 0.00             | 715,834,800.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 715,834,800.00   |
| Total Cont : 101    | Capital                                                 | 0.00             | 715,834,800.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 715,834,800.00   |
| 1028                | Ajustari ale capitalului social/patrimoniului           | 0.00             | 40,439,075.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 40,439,075.00    |
| 1034                | Restul imp. profit si imp. gr. amanat pe seama statului | 182,324,878.97   | 0.00             | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 182,324,878.97 | 0.00             |
| Total Cont : 103    | Alte elemente de capitalul propriu                      | 182,324,878.97   | 0.00             | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 182,324,878.97 | 0.00             |
| 1042                | Prime de lichidare/divizare                             | 0.00             | 4,872,000.80     | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 4,872,000.80     |
| Total Cont : 104    | Prime de capital                                        | 0.00             | 4,872,000.80     | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 4,872,000.80     |
| 1052.0.1            | Rez. reev. al gr. 1                                     | 0.00             | 124,803,165.89   | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 124,803,165.89   |
| 1052.0.2            | Rez. reev. al gr. 2.1                                   | 0.00             | 130,411,025.41   | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 130,411,025.41   |
| 1052.0.3            | Rez. reev. gr. 2.2                                      | 0.00             | 1,344,520.31     | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 1,344,520.31     |
| 1052.0.4            | Rez. reev. gr. 2.3                                      | 0.00             | 1,561,388.83     | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 1,561,388.83     |
| 1052.0.8            | Rez. reev. gr. 3 imobilizari corporale                  | 0.00             | 2,835.61         | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 2,835.61         |
| Total Cont : 1052.0 | Rez. din reev. imob. corporale si HG                    | 0.00             | 288,183,824.05   | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 288,183,824.05   |
| 1052.1.1            | Rez. reev. gr. 1                                        | 0.00             | 382,201,149.56   | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 382,201,149.56   |
| 1052.1.2            | Rez. reev. gr. 2.1                                      | 0.00             | 180,128,124.21   | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 180,128,124.21   |
| 1052.1.3            | Rez. reev. gr. 2.2                                      | 0.00             | 4,538,859.54     | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 4,538,859.54     |
| 1052.1.4            | Rez. reev. gr. 2.3                                      | 0.00             | 525,713.28       | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 525,713.28       |
| 1052.1.8            | Rez. reev. gr. 3                                        | 0.00             | 37,082.40        | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 37,082.40        |
| Total Cont : 1052.1 | Rez. reev. cont. HG 1052/2005-2003                      | 0.00             | 568,518,908.97   | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 568,518,908.97   |
| 1052.2.1            | Rez. reev. gr. 1                                        | 0.00             | 29,839,249.81    | 145,164.12    | 0.00   | 435,480.73       | 0.00   | 0.00           | 29,203,745.86    |
| 1052.2.2            | Rez. reev. gr. 2.2                                      | 0.00             | 6,889,871.55     | 54,417.88     | 0.00   | 183,253.86       | 0.00   | 0.00           | 6,538,817.85     |
| 1052.2.3            | Rez. reev. gr. 2.3                                      | 0.00             | 1,109,811.13     | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 1,109,811.13     |
| 1052.2.4            | Rez. reev. gr. 2.3                                      | 0.00             | 88,353.47        | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 88,353.47        |
| 1052.2.8            | Rez. reev. gr. 3                                        | 0.00             | 8,789.19         | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 8,789.19         |
| 1052.2.7            | Rez. reev. imobilizari                                  | 0.00             | 998,300,288.99   | 0.00          | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 998,300,288.99   |
| Total Cont : 1052.2 | Rez. reev. OMF 1765/2005-2007                           | 0.00             | 1,036,828,388.94 | 189,682.00    | 0.00   | 589,744.33       | 0.00   | 0.00           | 1,035,227,824.61 |
| 1052.3.1            | Rez. reev. gr. 1                                        | 0.00             | 13,303,010.49    | 98,780.18     | 0.00   | 286,279.22       | 0.00   | 0.00           | 13,006,740.27    |
| 1052.3.2            | Rez. reev. gr. 2.1                                      | 0.00             | 1,578,392.26     | 28,885.32     | 0.00   | 30,085.69        | 0.00   | 0.00           | 1,498,306.29     |
| 1052.3.8            | Rez. reev. gr. 3                                        | 0.00             | 208.92           | 4.56          | 0.00   | 13.99            | 0.00   | 0.00           | 184.83           |

| Simbol             | Denumire cont                                          | Sold 01 Ianuarie |                  | Rulaj Curent |        | Rulaje Cumulate |        | Sold Final |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------|-----------------|--------|------------|------------------|
|                    |                                                        | Debit            | Credit           | Debit        | Credit | Debit           | Credit | Debit      | Credit           |
| Total Cont: 1052.3 | Rezerve cont. OMF 3055/2006                            | 0.00             | 14,876,621.89    | 125,460.16   | 0.00   | 376,370.20      | 0.00   | 0.00       | 14,803,242.49    |
| 1052.4.1           | Rezerve gel                                            | 0.00             | 8,808,120.20     | 84,878.96    | 0.00   | 294,033.56      | 0.00   | 0.00       | 8,823,081.73     |
| 1052.4.2           | Rezerve gr. 2.1                                        | 0.00             | 15,250,220.11    | 227,612.38   | 0.00   | 682,837.14      | 0.00   | 0.00       | 14,867,882.97    |
| 1052.4.6           | Rezerve gr. 3                                          | 0.00             | 7.28             | 0.16         | 0.00   | 0.48            | 0.00   | 0.00       | 6.80             |
| Total Cont: 1052.4 | Rezerve 2013                                           | 0.00             | 24,148,347.69    | 322,292.40   | 0.00   | 980,873.18      | 0.00   | 0.00       | 23,231,471.59    |
| 1052.5.1           | Rezerveleabare gr. 1                                   | 0.00             | 33,830,423.94    | 310,713.57   | 0.00   | 932,141.05      | 0.00   | 0.00       | 32,903,285.89    |
| 1052.5.2           | Rezerve gr. 2.1                                        | 0.00             | 9,268,882.21     | 142,045.85   | 0.00   | 428,133.97      | 0.00   | 0.00       | 8,840,748.24     |
| 1052.5.3           | Rezerve gr. 2.2                                        | 0.00             | 2,081.00         | 78.52        | 0.00   | 235.30          | 0.00   | 0.00       | 1,845.52         |
| 1052.5.6           | Rezerve gr. 3                                          | 0.00             | 48.72            | 1.04         | 0.00   | 3.12            | 0.00   | 0.00       | 43.62            |
| 1052.5.7           | Rezerve venetur                                        | 0.00             | 21,408,138.02    | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 21,408,138.02    |
| Total Cont: 1052.5 | Rezerve 2018                                           | 0.00             | 64,326,148.89    | 452,838.78   | 0.00   | 1,368,515.84    | 0.00   | 0.00       | 63,287,633.25    |
| Total Cont: 1052   | Rezerve din reevaluarii comparabile                    | 0.00             | 1,057,243,220.22 | 1,100,173.34 | 0.00   | 3,300,515.33    | 0.00   | 0.00       | 1,050,632,714.87 |
| Total Cont: 105    | Rezerve din reevaluarii                                | 0.00             | 1,654,233,220.22 | 1,100,173.34 | 0.00   | 3,300,515.33    | 0.00   | 0.00       | 1,650,932,714.87 |
| 1061               | Rezerve legale                                         | 0.00             | 143,166,638.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 143,166,638.00   |
| 1068.2             | Surse proprii de finantare din repartizarea profitului | 0.00             | 10,883,287.58    | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 10,883,287.58    |
| 1068.7             | Surse proprii de finantare din repartizarea profitului | 0.00             | 170,460,000.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 170,460,000.00   |
| 1068.8             | Surse proprii de finantare din repartizarea profitului | 0.00             | 172,161,844.28   | 0.00         | 0.00   | 257,804.81      | 0.00   | 0.00       | 172,430,849.84   |
| Total Cont: 1068   | Alte rezerve                                           | 0.00             | 383,535,131.76   | 0.00         | 0.00   | 257,804.81      | 0.00   | 0.00       | 383,792,936.40   |
| Total Cont: 106    | Rezerve                                                | 0.00             | 406,702,069.76   | 0.00         | 0.00   | 257,804.81      | 0.00   | 0.00       | 406,959,874.40   |
| 1172               | Rezerve prov. din adoptarea planului de afaceri        | 31,913.06        | 0.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 31,913.06  | 0.00             |
| 1174               | IAS, mai puțin IAS 29                                  | 0.00             | 6,389,492.75     | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 6,389,492.75     |
| 1175.1             | Surplusuri                                             | 0.00             | 15,912,238.98    | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 15,912,238.98    |
| 1175.2             | Rezerve din reevaluarii (1058.0)                       | 0.00             | 13,068,330.20    | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 13,068,330.20    |
| 1175.3             | Rezerve din reevaluarii (1058.0)                       | 0.00             | 640,473.58       | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 640,473.58       |
| 1175.4             | Rezerve din reevaluarii (1058.0)                       | 0.00             | 332,201,388.27   | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 332,201,388.27   |
| 1175.5             | Rezerve din reevaluarii (1058.0)                       | 0.00             | 438,769.35       | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 438,769.35       |
| Total Cont: 1175   | Rezerve din reevaluarii                                | 0.00             | 383,120,188.40   | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 383,120,188.40   |

| Simbol            | Denumire cont                                                     | Sold 01 Ianuarie |                | Rulaj Curent   |                | Rulaje Cumulate |                  | Sold Final       |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|                   |                                                                   | Debit            | Credit         | Debit          | Credit         | Debit           | Credit           | Debit            | Credit         |
| 1177.2            | Beneficiile acordate angajatilor pe termen lung                   | 8,954,279.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 8,954,279.00     | 0.00           |
| Total Cont: 1177  |                                                                   | 8,954,279.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 8,954,279.00     | 0.00           |
| 118               | Rezerve prov. din trecerea la aplic. SFPS, mai putin IAS 29       | 0.00             | 300,523,469.06 | 0.00           | 1,100,173.34   | 0.00            | 3,300,515.35     | 0.00             | 363,623,984.41 |
| Total Cont: 117   |                                                                   | 40,436,075.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 40,436,075.00    | 0.00           |
| 121.01            | Rezerve prov. din adoptarea primii data a IAS 29                  | 0.00             | 300,237,851.56 | 427,643,787.61 | 313,673,169.75 | 987,540,344.87  | 1,113,455,862.06 | 0.00             | 462,143,448.77 |
| 121.02            | Profit si pierdere din exploatarea curenta                        | 0.00             | 65,336,403.84  | 44,740.84      | 7,319,500.74   | 45,326.71       | 19,692,249.30    | 0.00             | 87,873,326.93  |
| Total Cont: 121   |                                                                   | 0.00             | 432,574,255.40 | 428,009,528.45 | 320,992,670.49 | 987,591,671.58  | 1,133,058,211.36 | 0.00             | 560,021,778.70 |
| 129.01            | Profit si pierdere                                                | 38,116,709.66    | 0.00           | 257,804.81     | 0.00           | 257,804.81      | 0.00             | 38,374,514.26    | 0.00           |
| Total Cont: 129   |                                                                   | 38,116,709.66    | 0.00           | 257,804.81     | 0.00           | 257,804.81      | 0.00             | 38,374,514.26    | 0.00           |
| 1311              | Reparaturile profitului                                           | 0.00             | 40,700,015.91  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 40,700,015.91  |
| 1317.1            | Provizioane pentru lozi                                           | 0.00             | 8,873,489.76   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 8,873,489.76   |
| 1317.2            | Beneficii acordate angajatilor                                    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 1317.3            | Beneficii acordate angajatilor pe termen lung                     | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| Total Cont: 1317  |                                                                   | 0.00             | 15,163,118.09  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 15,163,118.09  |
| 1317.4            | Beneficii acordate angajatilor pe termen lung                     | 0.00             | 55,672,033.91  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 55,672,033.91  |
| Total Cont: 131   |                                                                   | 0.00             | 40,850.34      | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 40,850.34      |
| 137               | Provizioane                                                       | 1,337,312.16     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 1,337,312.16     | 0.00           |
| 205               | Alte imprumuturi si datorii asumate                               | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 208               | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si altele similare | 9,172,764.37     | 0.00           | 20,750.00      | 0.00           | 24,450.00       | 0.00             | 9,197,214.37     | 0.00           |
| 2111              | Alte imobilizari necorporale                                      | 1,441,184,212.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 1,441,184,212.00 | 0.00           |
| Total Cont: 211   |                                                                   | 1,441,184,212.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 1,441,184,212.00 | 0.00           |
| 212.01            | Terenuri si amenajari de terenuri                                 | 452,732,211.26   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 452,732,211.26   | 0.00           |
| 212.03            | Construcii cu valori reglementate legal                           | 7,357,850.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 7,357,850.00     | 0.00           |
| 212.04            | Construcii amortizate integral                                    | 33,642,166.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 33,642,166.00    | 0.00           |
| Total Cont: 212   |                                                                   | 493,732,228.26   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 493,732,228.26   | 0.00           |
| 213.1.1           | Construcii                                                        | 556,619,560.59   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 37,093.00       | 0.00             | 560,355,662.59   | 0.00           |
| 213.1.3           | Echipamente tehnice supuse amortiz. cu val. reglementate legal    | 17,032,289.16    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 17,032,289.16    | 0.00           |
| 213.1.4           | Amortiz. integral                                                 | 227,255,298.50   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 227,255,298.50   | 0.00           |
| Total Cont: 213.1 |                                                                   | 800,907,148.25   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 37,093.00       | 0.00             | 800,944,241.25   | 0.00           |

| Simbol          | Denumire cont                                                 | Sold 01 Ianuarie |        | Rulaj Curent |          | Rulaje Cumulate |          | Sold Final     |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
|                 |                                                               | Debit            | Credit | Debit        | Credit   | Debit           | Credit   | Debit          | Credit |
| 2132.1          | Ap si apa de mas contor reglare cu val reglementare legal     | 4,144,792.83     | 0.00   | 3,612.81     | 0.00     | 220,711.61      | 0.00     | 4,365,503.04   | 0.00   |
| 2132.3          | Amortizante integral                                          | 5,810,810.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 5,810,810.00   | 0.00   |
| 2132.4          | Aparate si instalatii de masurare control, senz, amon, integ  | 2,333,548.31     | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 2,333,548.31   | 0.00   |
| Total Cont 2132 | Aparate si instalatii de masurare control, senz, amon, integ  | 12,088,281.14    | 0.00   | 3,612.81     | 0.00     | 220,711.61      | 0.00     | 12,308,073.51  | 0.00   |
| 2133.1          | Vegetare                                                      | 3,950,807.98     | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 3,950,807.98   | 0.00   |
| 2133.3          | Val de transport cu val reglementare legal                    | 201,500.00       | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 201,500.00     | 0.00   |
| 2133.4          | Amortizante integral                                          | 606,680.00       | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 606,680.00     | 0.00   |
| Total Cont 2133 | Mijloace de transport amortizate integral                     | 4,558,767.96     | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 4,558,767.96   | 0.00   |
| Total Cont 213  | Mijloace de transport                                         | 817,654,318.10   | 0.00   | 3,612.81     | 0.00     | 257,804.61      | 0.00     | 817,612,122.80 | 0.00   |
| 214.01          | Instalati tehnice, mijloace de transport                      | 61,455.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 61,455.00      | 0.00   |
| 214.03          | Cu valul reglementare legal                                   | 14,780.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 14,780.00      | 0.00   |
| 214.04          | Amortizate integral                                           | 10,820.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 10,820.00      | 0.00   |
| Total Cont 214  | mobilar, ap birtica, ech prot val unanre si noul amoniz int   | 87,055.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 87,055.00      | 0.00   |
| 223             | Mod aparate, birtica ech, de prot val unan si prot, alie corp | 1,650.00         | 0.00   | 0.00         | 5,850.00 | 5,850.00        | 7,700.00 | 0.00           | 0.00   |
| 231.02.1        | Instal tehn, mij trans, alim si plant in curs de aprov        | 23,680,530.98    | 0.00   | 130,458.56   | 0.00     | 130,458.56      | 0.00     | 23,708,089.14  | 0.00   |
| 231.02.3.01     | Obije si materiale in depozit pr investit                     | 10,187,882.36    | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 139,550.00      | 0.00     | 10,307,432.36  | 0.00   |
| 231.02.3.02     | Obije produse la montaj                                       | 368,638.13       | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 368,638.13     | 0.00   |
| 231.03.6        | Imobiliz corp fara forme de invag la mîi fixe                 | 3,288,081.02     | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 3,288,081.02   | 0.00   |
| 231.03.9        | Imobilizati corporale - Proiect int.                          | 34,578.18        | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 222,762.68      | 0.00     | 257,340.65     | 0.00   |
| Total Cont 231  | Imobilizati corporale in curs                                 | 37,450,631.10    | 0.00   | 130,458.56   | 0.00     | 488,761.22      | 0.00     | 37,998,622.32  | 0.00   |
| 2831.1          | Tridun de participare la SEET Groceries (50%)                 | 17,801.50        | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 17,801.50      | 0.00   |
| 2831.2          | Tridun de participare la UNIEI Energy                         | 40,000.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 40,000.00      | 0.00   |
| Total Cont 2831 | Tridun contabilizate la cost                                  | 57,801.50        | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 57,801.50      | 0.00   |
| Total Cont 283  | Adunre detinute la entitate controlate in comun               | 57,801.50        | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 57,801.50      | 0.00   |
| 287.1           | Suma de incasat - ambalaje SGR                                | 0.00             | 0.00   | -1,140.00    | -327.50  | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00   |
| 287.8           | Alte creante imobilizate                                      | 654,930.23       | 0.00   | 1,140.00     | 858.50   | 1,140.00        | 658.50   | 855,411.71     | 0.00   |

| Simbol            | Denumire cont                                                    | Sold 01 Ianuarie |                | Rulaj Curent |              | Rulaje Cumulate |               | Sold Final |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
|                   |                                                                  | Debit            | Credit         | Debit        | Credit       | Debit           | Credit        | Debit      | Credit         |
| Total Cont 287    | Creante mobiliare                                                | 684.930,21       | 0,00           | 0,00         | 331,00       | 1.140,00        | 686,50        | 685.411,71 | 0,00           |
| 2805              | Amortiz. concors. brevete, drepturi de autor                     | 0,00             | 1.337.312,16   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 1.337.312,16   |
| 2808              | Depozite si val. similare                                        | 0,00             | 4.800.518,00   | 0,00         | 128.470,02   | 0,00            | 365.861,77    | 0,00       | 5.188.777,77   |
| Total Cont 280    | Amortizarea altor imobilizari necorporale                        | 0,00             | 6.137.830,16   | 0,00         | 128.470,02   | 0,00            | 365.861,77    | 0,00       | 6.823.780,03   |
| 2812.1            | Amortizari privind imobilizari necorporale                       | 0,00             | 204.068.114,75 | 0,00         | 2.408.761,26 | 0,00            | 7.406.282,13  | 0,00       | 211.558.346,88 |
| 2812.3            | Supuse amortizarii cu valoare                                    | 0,00             | 7.367.850,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 7.367.850,00   |
| 2812.5            | Amortizari legale                                                | 0,00             | 32.875.728,54  | 0,00         | 53,87        | 0,00            | 161,00        | 0,00       | 32.875.890,14  |
| Total Cont 2812   | Amortiz. constructii sau in reevaluare                           | 0,00             | 244.401.693,29 | 0,00         | 2.468.815,07 | 0,00            | 7.406.443,73  | 0,00       | 251.892.137,02 |
| 2813.1.1          | Amortizarea constructiilor                                       | 0,00             | 285.311.284,08 | 0,00         | 3.748.208,86 | 0,00            | 11.244.071,25 | 0,00       | 276.555.355,31 |
| 2813.1.3          | Supuse amortizarii cu valoare                                    | 0,00             | 17.032.288,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 17.032.288,16  |
| 2813.1.5          | Amortizari legale                                                | 0,00             | 107.012.720,87 | 0,00         | 1.067.454,12 | 0,00            | 5.902.362,26  | 0,00       | 112.815.108,23 |
| Total Cont 2813.1 | Amortiz. echip. tehnologic (masini, utilaje si instal. de lucru) | 0,00             | 382.350.294,09 | 0,00         | 5.715.659,85 | 0,00            | 17.140.433,61 | 0,00       | 408.802.727,70 |
| 2813.2.1          | Amortiz. echip. tehnologic amortiz                               | 0,00             | 1.821.109,88   | 0,00         | 42.892,86    | 0,00            | 126.052,88    | 0,00       | 1.947.162,76   |
| 2813.2.3          | Supuse amortizarii cu valoare                                    | 0,00             | 5.810.018,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 5.810.018,96   |
| 2813.2.5          | Amortizari legale                                                | 0,00             | 2.912.473,94   | 0,00         | 13.962,16    | 0,00            | 41.976,41     | 0,00       | 2.954.450,35   |
| Total Cont 2813.2 | Amortiz. aparate si ans. de masurare                             | 0,00             | 9.443.863,78   | 0,00         | 56.854,82    | 0,00            | 168.029,28    | 0,00       | 9.611.633,07   |
| 2813.3.1          | Amortizari legale                                                | 0,00             | 2.305.504,25   | 0,00         | 29.953,34    | 0,00            | 68.868,01     | 0,00       | 2.395.373,28   |
| 2813.3.3          | Supuse amortizarii cu valoare                                    | 0,00             | 201.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 201.500,00     |
| 2813.3.5          | Amortizari legale                                                | 0,00             | 568.560,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 568.560,00     |
| Total Cont 2813.3 | Amortiz. mijl. transport amortiz. integral                       | 0,00             | 3.013.564,25   | 0,00         | 29.953,34    | 0,00            | 68.868,01     | 0,00       | 3.103.633,25   |
| Total Cont 2813   | Amortizarea mijloacelor de transport                             | 0,00             | 401.913.582,12 | 0,00         | 6.802.300,96 | 0,00            | 17.404.331,61 | 0,00       | 419.217.894,03 |
| 2814.1            | Supuse amortizarii cu valoare                                    | 0,00             | 6.256,88       | 0,00         | 419,46       | 0,00            | 1.258,37      | 0,00       | 7.516,05       |
| 2814.3            | Amortizari legale                                                | 0,00             | 14.780,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 14.780,00      |
| 2814.5            | Amortizari legale                                                | 0,00             | 9.894,14       | 0,00         | 12,15        | 0,00            | 36,44         | 0,00       | 10.030,58      |
| Total Cont 2814   | Amortizarea altor imobilizari corporale                          | 0,00             | 31.530,92      | 0,00         | 431,61       | 0,00            | 1.294,81      | 0,00       | 32.525,63      |

| Simbol              | Denumire cont                                          | Sold 01 Ianuarie |                | Rulaj Curent |              | Rulaj Cumulate |               | Sold Final    |                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                     |                                                        | Debit            | Credit         | Debit        | Credit       | Debit          | Credit        | Debit         | Credit         |
| Total Cont 281      | Amortizarea imobilizărilor corporale                   | 0.00             | 646,248,288.23 | 0.00         | 8,289,547.04 | 0.00           | 24,889,070.45 | 0.00          | 671,142,356.68 |
| 3012                | Ajustări pentru deprecierea construcțiilor             | 0.00             | 12,360,354.81  | 85,333.72    | 0.00         | 265,001.10     | 0.00          | 0.00          | 12,094,353.71  |
| 3013                | Ajustări pentru deprecierea instalațiilor de transport | 0.00             | 1,904,038.08   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 1,904,038.08   |
| Total Cont 281      | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale   | 0.00             | 14,254,382.39  | 85,333.72    | 0.00         | 265,001.10     | 0.00          | 0.00          | 13,998,381.79  |
| 301.02.1.01         | Secura țară                                            | 7,624,372.52     | 0.00           | -0.00        | 2,105,574.17 | -0.00          | 7,227,048.29  | 387,324.24    | 0.00           |
| Total Cont 301.02.1 | Secura țară - TOTAL - din care:                        | 7,624,372.52     | 0.00           | -0.00        | 2,105,574.17 | -0.00          | 7,227,048.29  | 387,324.24    | 0.00           |
| Total Cont 301.02   | Material prima - pecura Total                          | 7,624,372.52     | 0.00           | -0.00        | 2,105,574.17 | -0.00          | 7,227,048.29  | 387,324.24    | 0.00           |
| 301.03.1            | Motorina                                               | 7,490,067.40     | 0.00           | 1,578.00     | 2,623.50     | 3,392.00       | 6,645.50      | 7,485,913.90  | 0.00           |
| Total Cont 301.03   | Alte materiale prime:                                  | 7,490,067.40     | 0.00           | 1,578.00     | 2,623.50     | 3,392.00       | 6,645.50      | 7,485,913.90  | 0.00           |
| Total Cont 301      | Material prime                                         | 15,093,439.92    | 0.00           | 1,577.97     | 2,108,197.67 | 3,381.97       | 7,233,593.79  | 7,863,238.14  | 0.00           |
| 3021.2              | Ulei de lubrifiere și transformator                    | 332,043.42       | 0.00           | 11,908.63    | 345.50       | 11,908.63      | 34,908.51     | 369,146.54    | 0.00           |
| 3021.3              | Alte materiale auxiliare                               | 5,188,888.01     | 0.00           | 273,380.07   | 274,280.07   | 870,248.76     | 620,021.60    | 5,316,893.27  | 0.00           |
| Total Cont 3021     | Material auxiliare                                     | 5,388,708.43     | 0.00           | 285,277.70   | 274,725.57   | 882,157.39     | 654,928.01    | 5,825,938.81  | 0.00           |
| 3022.1              | Calorific                                              | 22,894.40        | 0.00           | 4,204.88     | 11,727.82    | 50,044.88      | 33,683.33     | 36,248.04     | 0.00           |
| 3022.2              | Lubrifiant                                             | 120,441.78       | 0.00           | 45,640.14    | 19,487.85    | 45,633.74      | 27,245.85     | 130,959.59    | 0.00           |
| Total Cont 3022     | Combustibil                                            | 143,326.27       | 0.00           | 48,744.82    | 31,215.15    | 95,678.62      | 179,205.63    | 179,205.63    | 0.00           |
| 3024.1              | Piese de schimb stocuri curente                        | 8,781,762.50     | 0.00           | 348,247.81   | 421,315.07   | 2,748,129.23   | 988,676.81    | 11,529,214.22 | 0.00           |
| 3024.2              | Piese de schimb stocuri sigurate                       | 5,701,371.37     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 8,734.77      | 5,691,436.60  | 0.00           |
| 3024.3              | Piese schimb (rășină și curele)                        | 1,021,377.61     | 0.00           | 80.00        | 24,174.38    | 1,233.81       | 28,311.32     | 994,300.10    | 0.00           |
| 3024.4              | Piese de schimb auto                                   | 7,808.27         | 0.00           | 225.02       | 1,740.30     | 1,865.68       | 1,865.68      | 7,908.27      | 0.00           |
| 3024.5              | Ansamburi și piese schimb                              | 944,388.55       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 3,380,409.94   | 830,268.43    | 3,488,532.08  | 0.00           |
| Total Cont 3024     | Recondiționare                                         | 17,456,808.24    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 6,120,858.64   | 1,874,875.01  | 21,111,580.06 | 0.00           |
| 3028.1              | Piese schimb                                           | 332,788.03       | 0.00           | 23,004.76    | 34,587.10    | 339,828.27     | 370,017.88    | 299,690.42    | 0.00           |
| 3028.2              | Alte materiale consumabile                             | 78,880.78        | 0.00           | 22,274.48    | 18,681.02    | 64,994.08      | 84,575.71     | 60,068.12     | 0.00           |
| 3028.4              | proșopiere și încălțăminte                             | 41,722.35        | 0.00           | 37,970.88    | 45,077.34    | 120,980.68     | 124,178.09    | 44,526.32     | 0.00           |
| 3028.5.1            | Material recuperat, refolos de la măști                | 16,371.74        | 0.00           | 25.08        | 25.08        | 11.08          | 25.08         | 16,057.73     | 0.00           |
| 3028.5.2            | Material recuperat, refolos de la rep. exp. si         | 275,284.86       | 0.00           | 31,221.85    | 2,574.38     | 33,911.60      | 2,905.17      | 308,171.47    | 0.00           |
| 3028.5.3            | Material recuperat, refolos de la                      | 132,191.33       | 0.00           | 1,018.28     | 0.00         | 2,357.14       | 257.17        | 134,290.86    | 0.00           |

| Simbol              | Denumire cont                                                 | Sold 01 Ianuarie |        | Rulaj Curent   |                | Rulaj Cumulate |                | Sold Final    |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                     |                                                               | Debit            | Credit | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit         | Credit        |
| 3028.5.4            | Materiale refolosibile din angaj                              | 101,72           | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 101,72        | 0,00          |
| 3028.5.5            | Alte materiale recuperabile si refolosibile                   | 73,412,34        | 0,00   | 12,301,14      | 2,430,00       | 13,452,47      | 2,882,50       | 82,972,33     | 0,00          |
| Total Cont:3028.5   | Materiale recuperabile si refolosibile                        | 487,942,13       | 0,00   | 44,854,38      | 5,020,47       | 49,692,56      | 7,082,52       | 540,493,04    | 0,00          |
| 3028.6              | Reactivi si chimicale                                         | 2,626,230,45     | 0,00   | 1,149,185,61   | 1,000,840,05   | 2,685,105,58   | 3,060,007,82   | 2,448,337,11  | 0,00          |
| 3028.7              | Alte materiale                                                | 41,983,01        | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 41,983,01     | 0,00          |
| Total Cont:3028     | Alte materiale consumabile                                    | 3,818,215,61     | 0,00   | 1,277,860,04   | 1,162,201,85   | 3,203,631,00   | 3,041,888,72   | 3,434,980,62  | 0,00          |
| Total Cont:302      | Materiale consumabile                                         | 28,818,058,61    | 0,00   | 2,801,268,94   | 2,562,395,35   | 10,372,256,60  | 8,236,591,00   | 30,651,734,21 | 0,00          |
| 303.01.1            | Alte obiecte de inventar in depozit                           | 55,203,37        | 0,00   | 32,977,00      | 55,832,07      | 54,047,12      | 63,043,42      | 25,797,07     | 0,00          |
| 303.01.2            | Echipament de protectie si cazarmament in depozit             | 235,745,65       | 0,00   | 40,792,87      | 108,788,40     | 70,560,59      | 151,112,48     | 163,923,76    | 0,00          |
| 303.01.4            | Servicii speciale in depozit                                  | 2,582,89         | 0,00   | 8,034,11       | 0,478,86       | 10,710,30      | 12,581,64      | 711,65        | 0,00          |
| Total Cont:303.01   | Obiecte de inventar in depozit                                | 263,531,96       | 0,00   | 81,743,98      | 172,082,13     | 144,048,01     | 247,537,52     | 190,342,48    | 0,00          |
| Total Cont:303      | Materiale de natura clasificator de inventar                  | 263,531,96       | 0,00   | 81,743,98      | 172,082,13     | 144,048,01     | 247,537,52     | 190,342,48    | 0,00          |
| 308                 | Diferenta de pret la material prime si materiale              | 0,00             | 180,46 | 0,04           | 0,00           | 0,04           | 0,00           | 0,00          | 180,41        |
| 322.01              | Materiale auxiliare in curs de aprovizionare                  | 8,408,52         | 0,00   | 8,483,82       | 2,802,74       | 32,718,33      | 32,668,03      | 8,483,82      | 0,00          |
| 322.04              | Piese de schimb in curs de aprovizionare                      | 59,046,00        | 0,00   | 2,817,31       | 1,171,27       | 9,880,58       | 65,614,27      | 2,817,31      | 0,00          |
| 322.08              | Alte materiale consumabile in curs de aprovizionare           | 0,00             | 0,00   | 31,068,24      | 0,00           | 31,068,24      | 0,00           | 31,068,24     | 0,00          |
| Total Cont:322      | Materiale consumabile in curs de aprovizionare                | 67,454,52        | 0,00   | 42,167,37      | 3,974,01       | 72,880,15      | 98,173,30      | 42,167,37     | 0,00          |
| 323                 | Provizioane                                                   | 9,930,90         | 0,00   | 3,021,43       | 0,00           | 43,354,43      | 9,850,86       | 43,354,43     | 0,00          |
| 351.02.1.01         | Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aproviz | 327,878,58       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 172,928,00     | 154,851,98    | 0,00          |
| Total Cont:351.02.1 | Alte materiale date spre prelucrare la terți                  | 327,878,58       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 172,928,00     | 154,851,98    | 0,00          |
| Total Cont:351.02   | Materiale date la terți                                       | 327,878,58       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 172,928,00     | 154,851,98    | 0,00          |
| Total Cont:351      | Material si materiale afiate la terți - exclusiv acti de prod | 327,878,58       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 172,928,00     | 154,851,98    | 0,00          |
| 371                 | Marfuri                                                       | 0,00             | 0,00   | 2,183,002,25   | 2,183,002,25   | 7,271,562,81   | 7,271,562,81   | 0,00          | 0,00          |
| 381                 | Ajustare pentru deprecierea materialur                        | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3,620,510,40  |
| 401.01.1.05         | Stirne furnizori gaze                                         | 0,00             | 0,00   | 185,340,194,05 | 158,404,064,17 | 401,250,830,76 | 409,817,560,67 | 0,00          | 48,134,611,33 |
| 401.01.1.07         | Gaze PETROLI                                                  | 0,00             | 0,00   | 66,270,450,00  | 68,821,140,03  | 168,812,078,78 | 169,204,660,41 | 0,00          | 391,860,05    |
| 401.01.1.09         | Alte furnizori de comb tehnologic                             | 0,00             | 0,00   | 1,294,52       | 1,160,12       | 3,850,48       | 3,721,44       | 0,00          | 1,169,12      |

| Simbol               | Denumire cont                                                                                                   | Sold 01 Ianuarie |                | Rulaj Curent   |                | Rulaje Cumulate |                | Sold Final     |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                                                                                                 | Debit            | Credit         | Debit          | Credit         | Debit           | Credit         | Debit          | Credit         |
| Total Cont :401.01.1 | Furnizori combustibil tehnologic                                                                                | 0.00             | 41,374,979.70  | 224,560,908.57 | 217,039,364.22 | 680,073,468.02  | 680,225,947.42 | 0.00           | 49,537,461.10  |
| 401.01.2.02          | Furnizori de R.C.R.T. P.R.A.                                                                                    | 0.00             | 1,203,621.20   | -520,788.47    | 377,802.68     | 1,632,906.67    | 1,460,783.88   | 0.00           | 1,061,807.61   |
| Total Cont :401.01.2 | Furnizori de reparatii                                                                                          | 0.00             | 1,203,621.20   | -520,788.47    | 377,802.68     | 1,632,906.67    | 1,460,783.88   | 0.00           | 1,061,807.61   |
| 401.01.3.09          | Alte furnizori interni                                                                                          | 0.00             | 12,691,942.67  | 43,862,364.58  | 12,937,901.86  | 20,015,718.08   | 37,571,100.76  | 0.00           | 21,247,326.48  |
| Total Cont :401.01.3 | Alte furnizori interni                                                                                          | 0.00             | 12,691,942.67  | 43,862,364.58  | 12,937,901.86  | 20,015,718.08   | 37,571,100.76  | 0.00           | 21,247,326.48  |
| Total Cont :401.01   | Furnizori interni                                                                                               | 0.00             | 55,270,743.57  | 237,932,464.68 | 230,341,968.56 | 880,722,179.67  | 707,297,331.26 | 0.00           | 71,836,365.16  |
| 401.02.0             | Alte furnizori externi                                                                                          | 0.00             | 1,153,068.83   | 43,391,710.63  | 117,961,877.61 | 43,306,123.96   | 120,832,945.08 | 0.00           | 78,479,890.23  |
| Total Cont :401.02   | Furnizori externi                                                                                               | 0.00             | 1,153,068.83   | 43,391,710.63  | 117,961,877.61 | 43,306,123.96   | 120,832,945.08 | 0.00           | 78,479,890.23  |
| 401.03.4             | TRANSELECTRICA SA                                                                                               | 0.00             | 0.00           | 9,619,792.72   | 5,615,232.81   | 14,197,716.18   | 15,194,387.97  | 0.00           | 998,660.76     |
| 401.03.5             | Furnizori OPCOM                                                                                                 | 0.00             | 28,351.32      | 1,073,072.66   | 1,130,455.81   | 8,983,562.39    | 8,983,562.39   | 0.00           | 138,168.29     |
| 401.03.7.05          | ENEL ENERGIE MUNTENIA                                                                                           | 0.00             | 31,361.25      | 28,518.56      | 21,332.11      | 52,287.35       | 32,360.84      | 0.00           | 13,424.74      |
| Total Cont :401.03.7 | Furnizori energie ELECTRICA                                                                                     | 0.00             | 31,361.25      | 28,518.56      | 21,332.11      | 52,287.35       | 32,360.84      | 0.00           | 13,424.74      |
| 401.03.8.05          | ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA                                                                                       | 0.00             | 60,283.20      | 125,705.02     | 65,397.49      | 189,589.17      | 125,705.97     | 0.00           | 0.00           |
| Total Cont :401.03.8 | SILDALE DE DISTRIBUTIE EN                                                                                       | 0.00             | 60,283.20      | 125,705.02     | 65,397.49      | 189,589.17      | 125,705.97     | 0.00           | 0.00           |
| Total Cont :401.03   | ELECTRICA                                                                                                       | 0.00             | 148,003.77     | 10,947,088.02  | 8,922,418.22   | 23,339,712.12   | 24,338,037.17  | 0.00           | 1,140,290.32   |
| Total Cont :401.05   | Alte furnizori de energie electrice                                                                             | 0.00             | 58,573,808.17  | 262,081,284.33 | 364,826,094.38 | 767,308,015.48  | 852,264,783.38 | 0.00           | 161,462,870.24 |
| 404.01               | Furnizori                                                                                                       | 0.00             | 5,845,070.52   | 56,038.12      | 22,030.91      | 6,073,082.83    | 333,610.50     | 0.00           | 106,388.39     |
| 404.02               | Furnizori imobilizati                                                                                           | 0.00             | 5,883,729.77   | 1,174,281.26   | 149,241.16     | 8,127,121.30    | 315,476.86     | 0.00           | 144,068.18     |
| 404.03               | Antreprenori imobilizati                                                                                        | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 5,615.36        | 5,615.36       | 0.00           | 0.00           |
| Total Cont :404      | Alte furnizori imobilizati                                                                                      | 0.00             | 11,801,790.29  | 1,228,329.37   | 171,271.26     | 12,205,816.29   | 654,822.52     | 0.00           | 250,453.66     |
| 405.09               | Furnizori de imobilizati                                                                                        | 0.00             | 383,703,442.90 | 3,769,687.45   | -5,982,471.26  | 8,250,541.33    | 81,279,266.63  | 0.00           | 436,728,168.10 |
| Total Cont :405      | Furnizori - facturi nesosite                                                                                    | 0.00             | 383,703,442.90 | 3,769,687.45   | -5,982,471.26  | 8,250,541.33    | 81,279,266.63  | 0.00           | 436,728,168.10 |
| 409.1.1              | Avansuri la furnizori interni                                                                                   | 197,662.13       | 0.00           | 68,980.86      | 68,980.40      | 145,694.87      | 151,076.26     | 68,401.71      | 0.00           |
| Total Cont :409.1    | Furnizori-debitori pe campanii de lanturi                                                                       | 197,662.13       | 0.00           | 68,980.86      | 68,980.40      | 145,694.87      | 151,076.26     | 68,401.71      | 0.00           |
| 409.2.1              | de caz scolare                                                                                                  | 768.58           | 0.00           | 1,001,346.31   | 1,002,114.22   | 8,627,615.05    | 8,627,108.33   | 1,303.36       | 0.00           |
| 409.2.4              | Avansuri la furnizori interni                                                                                   | 130,305,505.45   | 0.00           | -62,428,578.86 | 574,477.28     | 14,958,820.49   | 3,409,810.58   | 141,564,509.39 | 0.00           |
| Total Cont :409.2    | Avansuri la furnizori gaze                                                                                      | 130,306,302.03   | 0.00           | -61,426,233.58 | 1,576,591.48   | 23,588,435.54   | 12,038,924.91  | 141,565,812.66 | 0.00           |
| 409.3.3              | Furnizori-debitori pe prestari de servs<br>exce de lezari<br>Avansuri acordate pt alte imobilizati<br>corporate | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 8,674.14        | 8,674.14       | 0.00           | 0.00           |

| Simbol               | Denumire cont                        | Sold 01 Ianuarie |        | Rulaj Curent   |                | Rulaje Cumulate |                | Sold Final       |        |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|--------|
|                      |                                      | Debit            | Credit | Debit          | Credit         | Debit           | Credit         | Debit            | Credit |
| Total Cont: 4003     | Avansuri acordate pentru imobilizari | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 8,874.14        | 8,874.14       | 0.00             | 0.00   |
| Total Cont: 400      | Furnizori - debit                    | 130,407,284.16   | 0.00   | -61,365,252.66 | 1,843,891.68   | 23,741,014.55   | 12,188,874.34  | 141,062,304.37   | 0.00   |
| 4111.3.1             | Penalizari RADET                     | 480,033,381.04   | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 480,033,381.04   | 0.00   |
| 4111.3.2             | Alte penalizari                      | 298.16           | 0.00   | 85.66          | 308.82         | 603.35          | 681.28         | 288.77           | 0.00   |
| 4111.1.1.01          | Energie electrica (exclusiv SEN)     | 60,263.07        | 0.00   | 67,630.66      | 78,540.41      | 216,160.19      | 208,076.91     | 67,382.33        | 0.00   |
| Total Cont: 4111.1.1 | Ciela din energie electrica total    | 60,263.07        | 0.00   | 67,630.66      | 78,540.41      | 216,160.19      | 208,076.91     | 67,382.33        | 0.00   |
| 4111.1.2.01          | Energie termica                      | 2,325.05         | 0.00   | 2,084.84       | 4,410.68       | 8,514.33        | 8,144.74       | 2,084.84         | 0.00   |
| 4111.1.2.02          | Client Termoelectrica                | 1,130,341,005.03 | 0.00   | 170,116,530.83 | 148,049,441.64 | 632,266,210.18  | 485,802,468.08 | 1,277,007,800.13 | 0.00   |
| 4111.1.2.03          | Client RADET                         | 2,321,600,457.02 | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 2,321,600,457.02 | 0.00   |
| Total Cont: 4111.1.2 | Client din energie termica           | 3,451,942,787.76 | 0.00   | 170,116,530.83 | 148,049,441.64 | 632,275,763.52  | 485,802,468.08 | 3,598,809,358.38 | 0.00   |
| 4111.1.3             | Agent termic nereturnabil (condens)  | 40.58            | 0.00   | 40.58          | 77.22          | 117.81          | 117.81         | 40.58            | 0.00   |
| 4111.1.4             | Penalizari Termoelectrica            | 65,877,549.26    | 0.00   | 8,898,888.66   | 11,711,844.08  | 17,128,703.84   | 21,430,223.63  | 51,376,860.41    | 0.00   |
| 4111.1.5.01          | Client Termoelectrica                | 141,748,091.00   | 0.00   | 15,841,289.62  | 27,487,224.48  | 51,208,414.92   | 44,803,043.22  | 148,150,822.71   | 0.00   |
| 4111.1.5.02          | Client RADET - apa caldă             | 135,908,281.74   | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 135,908,281.74   | 0.00   |
| Total Cont: 4111.1.5 | Apă caldă                            | 277,656,372.74   | 0.00   | 15,841,289.62  | 27,487,224.48  | 51,208,414.92   | 44,803,043.22  | 284,059,874.51   | 0.00   |
| Total Cont: 4111.1   | Client din activitatea de bază       | 2,785,338,223.31 | 0.00   | 188,728,254.87 | 187,306,253.84 | 701,626,250.28  | 552,050,804.41 | 3,034,113,815.24 | 0.00   |
| 4111.2.1.02          | Vânzări de alte materiale            | 0.00             | 0.00   | 1,385,144.70   | 2,719,550.70   | 8,350,523.98    | 8,350,523.98   | 0.00             | 0.00   |
| 4111.2.5             | Vânzări de materiale                 | 333,801.23       | 0.00   | 1,385,144.70   | 2,719,550.70   | 8,350,523.98    | 8,350,523.98   | 0.00             | 0.00   |
| Total Cont: 4111.2   | Alte activități                      | 333,801.23       | 0.00   | 1,385,144.70   | 2,719,550.70   | 8,350,523.98    | 8,350,523.98   | 0.00             | 0.00   |
| 4111.4.1             | ENEL ENERGIE                         | 1,358,567.76     | 0.00   | 21,885,659.40  | 21,885,659.40  | 81,500,870.80   | 82,907,734.36  | 157,888.74       | 0.00   |
| 4111.4.3             | SCON MOLDOVA FURNIZARE               | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 18,502,442.69   | 18,502,442.69  | 0.00             | 0.00   |
| 4111.4.5             | ENEL ENERGIE MINTENIA                | 3,919,673.28     | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 3,919,673.28   | 0.00             | 0.00   |
| 4111.4.6             | CEZ VANZARE                          | 2,884.80         | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 2,884.80       | 0.00             | 0.00   |
| Total Cont: 4111.4   | Energie electrica livrata in SEN     | 5,228,915.86     | 0.00   | 21,885,659.40  | 21,885,659.40  | 100,183,310.29  | 105,332,135.14 | 0.00             | 0.00   |
| 4111.5               | Client BURSA ROMANIA DE MARFURI      | 340,959.38       | 0.00   | 1,108,242.00   | 1,172,302.57   | 2,764,434.07    | 2,964,734.52   | 110,525.04       | 0.00   |
| 4111.9               | Client TRANSELECTICA                 | 654,933.37       | 0.00   | 57,720,050.24  | 25,876,788.41  | 102,871,710.88  | 70,372,820.46  | 33,154,014.00    | 0.00   |
| 4111.9.5             | Alte clienti energie                 | 67,783.37        | 0.00   | 4,832,174.80   | 3,121,728.00   | 68,845,705.20   | 65,154,781.72  | 1,768,765.85     | 0.00   |
| 4111.9.6             | Client OPGOM                         | 319,247.13       | 0.00   | 72,818,587.86  | 68,331,436.33  | 272,841,000.15  | 270,273,780.28 | 2,637,148.40     | 0.00   |

| Simbol             | Descriere cont                                                  | Sold 01 Ianuarie |              | Rulaj Curent   |                | Rulaj Cumulate   |                  | Sold Final       |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                    |                                                                 | Debit            | Credit       | Debit          | Credit         | Debit            | Credit           | Debit            | Credit       |
| 4111.9.7           | Client Transgaz                                                 | 3,070,707.00     | 0.00         | 3,718,888.11   | 1,341,288.72   | 5,351,751.56     | 4,221,088.62     | 4,210,462.67     | 0.00         |
| Total Cont: 4111.9 |                                                                 | 3,465,028.41     | 0.00         | 60,540,510.62  | 73,594,450.05  | 344,839,117.34   | 338,649,667.62   | 6,665,378.12     | 0.00         |
| Total Cont: 4111   |                                                                 | 4,275,977,317.76 | 0.00         | 361,652,733.53 | 312,720,088.67 | 1,280,276,167.97 | 1,676,447,284.27 | 4,460,360,231.46 | 0.00         |
| 4116.1             | Debituri din reclamatii si litigii                              | 853,705.22       | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 853,705.22       | 0.00         |
| 4118.3             | Clienti incerti sau in litigiu                                  | 581,220.53       | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 581,220.53       | 0.00         |
| Total Cont: 4118   |                                                                 | 1,434,925.75     | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 1,434,925.75     | 0.00         |
| Total Cont: 411    |                                                                 | 4,277,412,253.51 | 0.00         | 361,652,733.53 | 312,720,088.67 | 1,280,276,167.97 | 1,676,447,284.27 | 4,460,360,231.46 | 0.00         |
| 419.02             | Facturi de incalzire                                            | 57,816,215.00    | 0.00         | -2,410,946.76  | 34,688,887.22  | 18,216,373.44    | 57,816,215.00    | 10,219,373.44    | 0.00         |
| Total Cont: 419    |                                                                 | 57,816,215.00    | 0.00         | -2,410,946.76  | 34,688,887.22  | 18,216,373.44    | 57,816,215.00    | 10,219,373.44    | 0.00         |
| 419.03             | Avansuri de la clienti                                          | 0.00             | 2,485,702.68 | 1,088,717.62   | 260,012.21     | 2,556,141.86     | 1,200,061.67     | 0.00             | 1,128,713.14 |
| 419.02             | Incassari de la clienti - recuperare , de<br>restant            | 0.00             | 10.45        | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.23             | 0.00             | 10.88        |
| 419.03             | Incassari in avans de la OPCOM                                  | 0.00             | 0.01         | 60,300,583.96  | 60,300,583.96  | 270,273,700.28   | 270,273,700.27   | 0.00             | 0.00         |
| Total Cont: 419    |                                                                 | 0.00             | 2,485,803.42 | 70,485,301.04  | 60,656,594.20  | 272,632,940.97   | 271,473,861.37   | 0.00             | 1,128,723.82 |
| 421                | Personal - remuneratii datorate                                 | 0.00             | 215,330.54   | 20,846,863.00  | 20,412,361.00  | 57,258,861.00    | 62,858,198.00    | 0.00             | 5,612,600.54 |
| 423                | Personal - ajutoare materiale datorate                          | 0.00             | 0.00         | 309,283.00     | 309,283.00     | 845,160.00       | 845,160.00       | 0.00             | 0.00         |
| 425                | Avansuri acordate personalului                                  | 0.00             | 0.00         | 7,864,890.00   | 5,470,476.00   | 18,597,374.00    | 16,255,967.00    | 2,256,407.00     | 0.00         |
| 428                | Drepturi de personal neridicate                                 | 0.00             | 324.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 324.00       |
| 427.02             | Rebursi din salarii pentru bori (racheta<br>si scuturile)       | 0.00             | 211,892.53   | 197,868.00     | 166,900.00     | 592,871.00       | 561,852.70       | 0.00             | 210,673.83   |
| Total Cont: 427    |                                                                 | 0.00             | 211,892.53   | 197,868.00     | 166,900.00     | 592,871.00       | 561,852.70       | 0.00             | 210,673.83   |
| 428.1.4            | Alte datorii in leg cu personalul                               | 0.00             | 111,260.28   | 197,868.00     | 198,000.00     | 592,871.00       | 561,852.70       | 0.00             | 210,673.83   |
| 428.1.5            | Garantii numerar gestionari                                     | 0.00             | 197,895.21   | 50,308.57      | 2,267.00       | 111,260.28       | 12,393.00        | 0.00             | 0.00         |
| 428.1.6            | Credite personale la pensioane si la pensii                     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| Total Cont: 428    |                                                                 | 0.00             | 319,187.81   | 248,176.57     | 19,967.00      | 111,260.28       | 16,946.00        | 0.00             | 210,673.83   |
| 428.1              | Debituri din pagurile de<br>salarii, din resturile si incalzire | 0.00             | 268,922.49   | 50,308.57      | 19,967.00      | 111,260.28       | 29,241.00        | 0.00             | 210,673.83   |
| 428.2.4            | Debituri din creante si datorii                                 | 0.00             | 0.00         | 3,476.46       | 17,168.46      | 6,919.07         | 48,122.07        | 148,093.13       | 0.00         |
| Total Cont: 428.2  |                                                                 | 0.00             | 0.00         | 3,476.46       | 17,168.46      | 6,919.07         | 48,122.07        | 148,093.13       | 0.00         |
| Total Cont: 428    |                                                                 | 0.00             | 105,021.36   | 53,873.03      | 36,273.46      | 118,185.35       | 76,263.07        | 0.00             | 65,188.06    |
| 4315               | Contributia de asigurari sociale                                | 0.00             | 6,216,882.00 | 5,470,488.00   | 5,112,010.00   | 16,923,064.00    | 17,261,723.00    | 0.00             | 7,245,021.00 |

| Simbol           | Denumire cont                                  | Sold 01 Ianuarie |                | Rulaj Curent  |               | Rulaj Cumulate |                | Sold Final    |                |
|------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                  |                                                | Debit            | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit         | Credit         |
| 4316             | Contributia de asigurari sociale de sanatate   | 0.00             | 2,574,503.00   | 27,465.00     | 2,163,444.00  | 4,937,766.00   | 4,304,627.00   | 0.00          | 2,151,581.00   |
| Total Cont: 431  | Asigurari sociale                              | 0.00             | 2,574,503.00   | 5,497,531.00  | 7,266,463.00  | 21,740,853.00  | 22,348,550.00  | 0.00          | 9,307,182.00   |
| 438              | Contributia asiguratori pentru munca           | 0.00             | 548,385.00     | 475,860.00    | 463,323.00    | 1,404,570.00   | 1,367,510.00   | 0.00          | 451,335.00     |
| 4381             | Alte datorii sociale                           | 0.00             | 240,189.38     | 140,663.00    | 138,123.91    | 360,064.83     | 420,370.00     | 0.00          | 279,502.00     |
| 4382.1           | Creanta FNUASS                                 | 2,368,240.10     | 0.00           | 309,293.00    | 0.00          | 845,160.00     | 1,207,368.00   | 1,068,064.10  | 0.00           |
| Total Cont: 4382 | Alte creante sociale                           | 2,368,240.10     | 0.00           | 309,293.00    | 0.00          | 845,160.00     | 1,207,368.00   | 1,068,064.10  | 0.00           |
| Total Cont: 438  | Alte datorii si creante sociale                | 2,109,093.22     | 0.00           | 469,173.00    | 138,123.91    | 1,235,224.83   | 1,627,766.00   | 1,716,592.10  | 0.00           |
| 4411             | Impozitul pe profit                            | 51,865,294.00    | 0.00           | 0.00          | 28,244,425.00 | 0.00           | 28,244,425.00  | 23,850,871.00 | 0.00           |
| 4412.1           | Impozitul pe profit amanat - imobilizati       | 0.00             | 182,324,878.97 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 182,324,878.97 |
| 4412.3           | Impozitul pe venit amanat - creante si datorii | 12,747,268.03    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 12,747,268.03 | 0.00           |
| Total Cont: 4412 | Impozitul pe profit amanat                     | 0.00             | 182,507,203.94 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 182,507,203.94 |
| Total Cont: 441  | Impozitul pe profit                            | 0.00             | 117,882,314.34 | 0.00          | 28,244,425.00 | 0.00           | 28,244,425.00  | 0.00          | 146,928,739.34 |
| 4422             | VGA de recuperare (solicietare) suma negatiba  | 83,082,182.38    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 34,040,371.00  | 20,011,781.39 | 0.00           |
| 4424             | VGA de recuperare                              | 0.00             | 704,417.83     | 602,712.00    | 1,841,883.01  | 3,428,789.00   | 4,478,044.73   | 0.00          | 1,841,883.01   |
| 4426.1           | VGA deductibil pt. productie                   | 1.35             | 0.00           | 30,000.00     | 0.00          | 28,989.65      | 0.00           | 30,000.00     | 0.00           |
| 4426.2           | VGA deductibil pt. investitii                  | 0.00             | 0.00           | 59,590,480.81 | 59,565,480.81 | 139,276,022.55 | 138,274,022.55 | 0.00          | 0.00           |
| Total Cont: 4426 | VGA deductibila                                | 0.00             | 0.00           | 27,345.82     | 27,345.82     | 146,532.91     | 146,532.91     | 0.00          | 0.00           |
| 4427.1           | VGA colectata productie                        | 0.00             | 0.00           | 59,593,826.43 | 59,593,826.43 | 138,422,555.46 | 138,422,555.46 | 0.00          | 0.00           |
| Total Cont: 4427 | VGA colectata                                  | 0.00             | 0.00           | 61,403,883.16 | 61,403,883.16 | 142,864,348.46 | 142,864,348.46 | 0.00          | 0.00           |
| 4428.1           | VGA neacoperita                                | 0.00             | 0.00           | 61,403,883.16 | 61,403,883.16 | 142,864,348.46 | 142,864,348.46 | 0.00          | 0.00           |
| 4428.2           | VGA la incalzire                               | 0.00             | 32,302,861.24  | 43,644,999.00 | 37,210,662.78 | 136,112,123.65 | 120,660,031.54 | 0.00          | 20,180,898.13  |
| Total Cont: 4428 | VGA neacoperita                                | 0.00             | 0.00           | 37,041.51     | 58,967.57     | 275,829.62     | 250,654.84     | 218,022.66    | 0.00           |
| Total Cont: 442  | Taxa pe valoarea adaugata                      | 0.00             | 32,109,213.37  | 43,081,940.51 | 37,267,568.39 | 136,397,653.27 | 130,240,686.38 | 0.00          | 25,061,945.46  |
| 444.01           | Impozitul pe salarii salarizat                 | 0.00             | 1,872,475.00   | 1,655,363.00  | 1,410,021.00  | 4,504,424.00   | 4,330,005.00   | 0.00          | 1,408,646.00   |
| Total Cont: 444  | Decontari privind impozitul pe cladiri         | 0.00             | 1,872,475.00   | 1,655,363.00  | 1,410,021.00  | 4,504,424.00   | 4,330,005.00   | 0.00          | 1,408,646.00   |
| 448.03           | Taxa asupra mijloacelor de transport           | 0.00             | 0.00           | 4,602,851.00  | 4,902,851.00  | 4,902,851.00   | 4,902,851.00   | 0.00          | 0.00           |
| 448.05           | Accize pentru electriceale                     | 0.00             | 0.00           | 18,308.00     | 18,308.00     | 18,308.00      | 18,308.00      | 0.00          | 0.00           |
|                  |                                                | 0.00             | 188.92         | 215.00        | 193.24        | 607.00         | 631.25         | 0.00          | 211.07         |

| Simbol             | Denumire cont                               | Sold 01 Ianuarie |              | Rulaj Curent  |              | Rulaj Cumulate |               | Sold Final     |              |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                    |                                             | Debit            | Credit       | Debit         | Credit       | Debit          | Credit        | Debit          | Credit       |
| 440.03             | Acțiune pentru peisaje                      | 0.00             | 238.56       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 238.56       |
| 440.10             | Acțiune pentru gaze                         | 0.00             | 890,535.59   | 1,125,320.00  | 670,083.96   | 3,053,899.00   | 2,854,419.67  | 0.00           | 970,665.38   |
| 440.15             | Impozit teren                               | 0.00             | 0.00         | 1,189,369.00  | 1,189,369.00 | 1,189,369.00   | 1,189,369.00  | 0.00           | 0.00         |
| Total Cont: 440    | Alte impozite, taxe si vanzari              | 0.00             | 890,535.59   | 7,238,092.00  | 6,760,804.13 | 9,165,033.00   | 8,995,677.67  | 0.00           | 870,504.23   |
| 441.04             | Alte impozite, taxe si vanzari              | 0.00             | 187,541.00   | 205,254.00    | 205,254.00   | 599,102.00     | 619,002.00    | 0.00           | 207,441.00   |
| 441.14             | Fonduri speciale - handicapati              | 0.00             | 5,702.33     | 4,033.00      | 3,165.00     | 12,494.00      | 11,397.00     | 0.00           | 4,575.53     |
| Total Cont: 441    | Fonduri speciale - taxe si vanzari          | 0.00             | 193,243.33   | 209,287.00    | 211,419.00   | 611,596.00     | 630,399.00    | 0.00           | 212,016.53   |
| 448.12             | Alte datorii la bugetul statului            | 0.00             | 118.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 118.00       |
| 448.13             | Alte datorii la bugetul statului            | 0.00             | 43.00        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 43.00        |
| Total Cont: 448    | Alte datorii la bugetul statului            | 0.00             | 161.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 161.00       |
| 449.2.1            | Creanta privind bugetul statului            | 999,104.53       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 999,104.53     | 0.00         |
| 449.2.2            | Creanta privind TVA                         | 34,148.22        | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 34,148.22      | 0.00         |
| Total Cont: 449.2  | Alte creante privind bugetul statului       | 1,033,252.75     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 1,033,252.75   | 0.00         |
| Total Cont: 449    | Alte datorii si creante cu bugetul statului | 1,033,092.75     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 1,033,092.75   | 0.00         |
| 461.02             | Debituri din clienti neretrasati cu sili    | 343,497,438.20   | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 343,497,438.20 | 0.00         |
| 461.03.1           | Debituri                                    | 4,109,003.50     | 0.00         | 605,814.24    | 518,184.52   | 940,328.98     | 911,230.43    | 4,188,120.98   | 0.00         |
| Total Cont: 461.03 | Alte datorii - productie                    | 4,109,003.50     | 0.00         | 605,814.24    | 518,184.52   | 940,328.98     | 911,230.43    | 4,188,120.98   | 0.00         |
| 461.08             | Debituri Termoelectrica                     | 75,291.77        | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 75,291.77      | 0.00         |
| 461.09             | Debituri Electromecanice Constanta          | 90,950,766.46    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 90,950,766.46  | 0.00         |
| Total Cont: 461    | Debituri diversi                            | 428,522,518.63   | 0.00         | 605,814.24    | 518,184.52   | 940,328.98     | 911,230.43    | 428,621,618.39 | 0.00         |
| 462.01.1           | Creanta pentru garantii primite la          | 0.00             | 1,117,730.81 | 610,663.68    | 10,884.31    | 604,240.62     | 75,669.54     | 0.00           | 489,490.63   |
| 462.01.3           | Creanta pentru alte garantii                | 0.00             | 1,147,485.33 | 139,081.00    | 67,210.66    | 183,678.84     | 163,399.66    | 0.00           | 1,107,176.98 |
| 462.01.4           | Alte diversi creditori                      | 0.00             | 528,220.92   | 0.00          | 164.35       | 514,585.90     | 390.35        | 0.00           | 17,835.37    |
| Total Cont: 462.01 | Creanta productie                           | 0.00             | 2,793,436.06 | 750,334.68    | 78,065.25    | 1,412,505.28   | 229,060.45    | 0.00           | 1,818,561.08 |
| 462.02             | Creanta pentru investiti                    | 0.00             | 613,043.13   | 0.00          | 0.00         | 890,897.14     | 10,825.00     | 0.00           | 33,111.36    |
| Total Cont: 462    | Creanta diversi                             | 0.00             | 3,704,900.39 | 750,334.68    | 78,065.25    | 2,283,362.40   | 240,885.45    | 0.00           | 1,951,712.47 |
| 471.04.2           | Cheltuieli pentru abonamente                | 234,728.34       | 0.00         | 110,993.84    | 139,614.88   | 370,209.54     | 399,751.35    | 235,188.50     | 0.00         |
| 471.04.4           | Alte cheltuieli inregistrate in avans       | 183,428,532.95   | 0.00         | 17,896,318.25 | 7,508,376.28 | 22,808,679.69  | 69,262,561.99 | 89,973,650.12  | 0.00         |

| Simbol             | Denumire cont                               | Sold 01 Ianuarie |                  | Rulaj Curent     |                  | Rulaj Cumulate   |                  | Sold Final     |                  |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                    |                                             | Debit            | Credit           | Debit            | Credit           | Debit            | Credit           | Debit          | Credit           |
| Total Cont: 471.04 | Alte cheltuieli înregistrate în avans       | 153,661,260.86   | 0.00             | 17,970,312.06    | 7,647,964.27     | 23,176,888.10    | 66,632,313.37    | 87,206,838.02  | 0.00             |
| Total Cont: 471    | Cheltuieli înregistrate în avans            | 153,661,260.86   | 0.00             | 17,970,312.06    | 7,647,964.27     | 23,176,888.10    | 66,632,313.37    | 87,206,838.02  | 0.00             |
| 472.01             | Venituri anticipate                         | 0.00             | 0.00             | 19,022,286.00    | 0.00             | 19,022,286.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 472.02.3           | Alte venituri de realizat                   | 0.00             | 21,130.96        | 20,368.85        | 20,202.03        | 61,060.13        | 60,600.77        | 0.00           | 20,970.60        |
| Total Cont: 472.02 | Venituri de realizat                        | 0.00             | 21,130.96        | 20,368.85        | 20,202.03        | 61,060.13        | 60,600.77        | 0.00           | 20,970.60        |
| Total Cont: 472    | Venituri înregistrate în avans              | 0.00             | 21,130.96        | 20,368.85        | 20,202.03        | 61,060.13        | 60,600.77        | 0.00           | 20,970.60        |
| 473                | Decontări din operați în curs de            | 277,710.86       | 0.00             | 0.00             | 101,274.00       | 0.00             | 101,274.00       | 176,436.86     | 0.00             |
| 4753               | Sanificare                                  | 0.00             | 1,505,468.30     | 27,324.02        | 0.00             | 81,676.83        | 0.00             | 0.00           | 1,423,481.47     |
| 4758.1             | Donatii pt investitii                       | 0.00             | 3,060,880.26     | 28,764.24        | 0.00             | 88,382.50        | 0.00             | 0.00           | 3,010,467.73     |
| 4758.3             | Decontari privind FS Venituri bugetare      | 0.00             | 0.00             | 1,466.36         | 0.00             | 4,375.08         | 0.00             | 0.00           | 72,616.40        |
| Total Cont: 4758   | Administratia Fond Mediu                    | 0.00             | 77,291.49        | 30,282.66        | 0.00             | 60,757.04        | 0.00             | 0.00           | 3,083,414.13     |
| Total Cont: 475    | Alte sume primite cu caracter de            | 0.00             | 3,174,171.77     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 482.01             | Subvenții pt inv                            | 0.00             | 4,879,830.07     | 57,576.27        | 0.00             | 172,794.47       | 0.00             | 0.00           | 4,503,865.80     |
| 482.02             | Decontari pentru investitii                 | 0.00             | 0.00             | 1,860,500.08     | 1,860,500.08     | 8,004,056.53     | 8,004,056.53     | 0.00           | 0.00             |
| Total Cont: 482    | Decontari între subunitățile autorației     | 0.00             | 0.00             | 363,341.13       | 363,341.13       | 483,765.42       | 483,765.42       | 0.00           | 0.00             |
| 4811               | Decontari între subunități (suvenale)       | 0.00             | 0.00             | 2,319,841.23     | 2,319,841.23     | 9,387,814.95     | 9,387,814.95     | 0.00           | 0.00             |
| Total Cont: 491    | Ajustari pt deprecieri creanțelor fața de   | 0.00             | 3,715,623,542.06 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3,715,623,542.06 |
| 498                | Ajustari pt deprecierea creanțelor - decont | 0.00             | 3,715,623,542.06 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3,715,623,542.06 |
| 5121.1.1           | Ajustari pt deprecierea creanțelor - decont | 0.00             | 428,580,742.64   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 428,580,742.64   |
| 5121.1.2           | CONT CURENT BCR - PROIECTIE                 | 0.00             | 0.00             | 402,662,522.77   | 402,662,522.77   | 1,100,336,010.95 | 1,100,336,010.95 | 0.00           | 0.00             |
| 5121.1.3           | Depozite BCR - fond Cont special de la      | 649,313,892.81   | 0.00             | 881,661,362.44   | 947,465,860.05   | 2,587,894,876.28 | 2,385,649,566.08 | 881,550,362.44 | 0.00             |
| 5121.1.4           | Disponibilități cont escrow sp. Gen. El     | 11,500,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 11,500,000.00  | 0.00             |
| 5121.1.5           | Disponibilități cont escrow la banca        | 180,744.21       | 0.00             | 7,133.00         | 0.00             | 16,069.00        | 0.00             | 187,782.21     | 0.00             |
| 5121.1.7           | Disponibilități cont escrow la banca        | 844.13           | 0.00             | 2,000.00         | 0.00             | 41,377.69        | 34,860.00        | 5,255.43       | 0.00             |
| 5121.1.8           | Disponibilități la CEC standard             | 75.00            | 0.00             | 2,619,637.16     | 2,518,637.16     | 4,551,065.91     | 4,562,061.00     | 0.00           | 0.00             |
| 5121.1.9           | Depozite CEC - fond Disponibilități la CEC  | 0.00             | 0.00             | 120,176.71       | 119,700.08       | 239,877.70       | 119,700.08       | 120,176.71     | 0.00             |
| Total Cont: 5121.1 | Depozite la banca                           | 690,995,038.54   | 0.00             | 1,268,880,833.07 | 1,347,868,267.54 | 3,703,161,218.53 | 3,490,694,246.28 | 873,482,576.79 | 0.00             |
| 5121.2.2           | Disponibilități la trezorerie 2013          | 250,963.15       | 0.00             | 20.89            | 0.00             | 62.87            | 0.00             | 250,725.92     | 0.00             |
| Total Cont: 5121.2 | Disponibilități la trezorerie               | 250,963.15       | 0.00             | 20.89            | 0.00             | 62.87            | 0.00             | 250,725.92     | 0.00             |

| Simbol            | Denumire cont                                 | Sold 01 Ianuarie |        | Rulaj Curent     |                  | Rulaj Cumulate    |                   | Sold Final       |        |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
|                   |                                               | Debit            | Credit | Debit            | Credit           | Debit             | Credit            | Debit            | Credit |
| 5121.5            | Depozita Alpha- Inst. Dispon Alpha Bank       | 987,100,000.00   | 0.00   | 107,003,000.00   | 105,077,000.00   | 447,334,000.00    | 436,382,000.00    | 608,108,000.00   | 0.00   |
| 5121.6            | Depozita 237 mil lei                          | 5,223,436.50     | 0.00   | 4,048,976,384.74 | 4,048,976,508.00 | 10,420,153,201.57 | 10,434,370,218.74 | 422.33           | 0.00   |
| 5121.9            | BCR Cont. unic bancar pe perioada insolventei | 1,943.00         | 0.00   | 107,004,029.59   | 107,003,015.00   | 447,335,597.08    | 447,334,045.00    | 2,575.74         | 0.00   |
| Total Cont 5121   | Disponibil ALPHA BANK                         | 1,283,536,762.85 | 0.00   | 5,559,053,272.58 | 6,007,342,057.54 | 15,027,004,057.85 | 14,808,700,510.02 | 1,481,844,300.68 | 0.00   |
| 5124.3.6          | Contul curente la banca in lei                | 30,801.19        | 0.00   | 0.00             | 874.91           | 128.65            | 1,148.17          | 29,946.87        | 0.00   |
| 5124.3.8          | Disponibil CEC in EURO                        | 168,873.24       | 0.00   | 0.00             | 24.68            | 40.72             | 84.84             | 168,820.12       | 0.00   |
| Total Cont 5124.3 | Disponibil credite                            | 189,674.43       | 0.00   | 0.00             | 899.82           | 189.37            | 1,234.01          | 188,760.70       | 0.00   |
| 5124.8.1          | BCR CONT INSOLVENTA EURO                      | 803,707.69       | 0.00   | 117,097,091.08   | 43,337,718.15    | 117,090,019.56    | 44,234,088.68     | 74,366,317.72    | 0.00   |
| 5124.8.2          | BCR CONT INSOLVENTA USD                       | 10,275.18        | 0.00   | 0.00             | 42.69            | 0.00              | 8,357.07          | 1,080.00         | 0.00   |
| Total Cont 5124.8 | BCR Cont unic bancar pe perioada insolventei  | 814,043.03       | 0.00   | 117,097,091.08   | 43,341,587.38    | 117,090,061.25    | 44,242,428.80     | 74,368,277.62    | 0.00   |
| Total Cont 5124   | Contul la banca in deuta                      | 813,877.40       | 0.00   | 117,097,091.08   | 43,342,787.18    | 117,090,830.62    | 44,243,080.57     | 74,367,047.41    | 0.00   |
| Total Cont 512    | Contul curente la banca                       | 1,284,550,630.31 | 0.00   | 5,646,751,283.67 | 5,650,885,587.74 | 15,145,000,883.47 | 14,853,040,170.86 | 1,558,411,348.00 | 0.00   |
| 5187.1            | Dobanză de incasat - produse                  | 10,173,148.42    | 0.00   | 7,319,274.89     | 8,474,505.07     | 19,581,764.28     | 22,033,373.87     | 7,721,530.11     | 0.00   |
| Total Cont 5187   | Dobanză de incasat                            | 10,173,148.42    | 0.00   | 7,319,274.89     | 8,474,505.07     | 19,581,764.28     | 22,033,373.87     | 7,721,530.11     | 0.00   |
| Total Cont 518    | Dobanză                                       | 10,173,148.42    | 0.00   | 7,319,274.89     | 8,474,505.07     | 19,581,764.28     | 22,033,373.87     | 7,721,530.11     | 0.00   |
| 531.1             | Casa in lei                                   | 24,782.27        | 0.00   | 166,823.96       | 187,893.86       | 472,918.15        | 472,588.96        | 24,683.43        | 0.00   |
| 5314.1            | Casa in USD                                   | 883.21           | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 883.21           | 0.00   |
| 5314.2            | Casa in EURO                                  | 844.91           | 0.00   | 0.00             | 4,976.50         | 0.00              | 6,225.90          | 585.91           | 0.00   |
| Total Cont 5314   | Casa in valuta                                | 1,708.12         | 0.00   | 0.00             | 4,976.50         | 0.00              | 6,225.90          | 1,469.12         | 0.00   |
| Total Cont 531    | Casa                                          | 26,490.39        | 0.00   | 166,823.96       | 187,820.66       | 477,494.95        | 477,812.76        | 26,142.56        | 0.00   |
| 5321              | Trasmiere fiscale si postale                  | 24.40            | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 24.40            | 0.00   |
| 5328.3            | Trasmiere de masa                             | 0.00             | 0.00   | 1,288,600.00     | 1,288,600.00     | 3,684,880.00      | 3,684,880.00      | 0.00             | 0.00   |
| Total Cont 5328   | Alte valori                                   | 0.00             | 0.00   | 1,288,600.00     | 1,288,600.00     | 3,684,880.00      | 3,684,880.00      | 0.00             | 0.00   |
| Total Cont 532    | Alte valori                                   | 24.40            | 0.00   | 1,288,600.00     | 1,288,600.00     | 3,684,880.00      | 3,684,880.00      | 24.40            | 0.00   |
| 542.01            | Avansuri trezorerie interne                   | 0.00             | 0.00   | 11,128.88        | 11,832.45        | 25,430.18         | 22,530.24         | 2,893.94         | 0.00   |
| 542.02            | Avansuri depozitari externe                   | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 5,225.65          | 5,225.65          | 0.00             | 0.00   |
| Total Cont 542    | Avansuri de trezorerie                        | 0.00             | 0.00   | 11,128.88        | 11,832.45        | 30,655.83         | 27,755.89         | 2,893.94         | 0.00   |
| 581               | Vrănaminte interne                            | 0.00             | 0.00   | 5,327,003,827.24 | 5,327,003,827.24 | 14,107,548,518.76 | 14,107,548,518.76 | 0.00             | 0.00   |
| 602.1.1           | Uleiuri                                       | 0.00             | 0.00   | 870.50           | 870.50           | 36,081.51         | 36,081.51         | 0.00             | 0.00   |

| Simbol              | Denumire cont                                      | Sold 01 Ianuarie |        | Rulaj Curent   |                | Rulaje Cumulate |                | Sold Final |        |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|--------|
|                     |                                                    | Debit            | Credit | Debit          | Credit         | Debit           | Credit         | Debit      | Credit |
| 6021.2              | Chiriele                                           | 0.00             | 0.00   | 1,080,723.55   | 1,080,723.55   | 3,061,485.42    | 3,061,485.42   | 0.00       | 0.00   |
| 6021.3.1            | Material incalzire                                 | 0.00             | 0.00   | 241,416.70     | 241,416.70     | 845,049.82      | 845,049.82     | 0.00       | 0.00   |
| 6021.3.2            | Material reparatii anuale                          | 0.00             | 0.00   | 1,754.02       | 1,754.02       | 21,827.07       | 21,827.07      | 0.00       | 0.00   |
| 6021.3.5            | Alte materiale auxiliare                           | 0.00             | 0.00   | 1,426.06       | 1,426.06       | 7,889.26        | 7,889.26       | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 6021.3   |                                                    | 0.00             | 0.00   | 244,601.58     | 244,601.58     | 874,674.96      | 874,674.96     | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 6021     |                                                    | 0.00             | 0.00   | 1,300,185.63   | 1,300,185.63   | 3,672,121.88    | 3,672,121.88   | 0.00       | 0.00   |
| 6022                | Cheltuieli cu combustibili                         | 0.00             | 0.00   | 32,885.45      | 32,885.45      | 64,230.53       | 64,230.53      | 0.00       | 0.00   |
| 6024.1              | Industria (din afara)                              | 0.00             | 0.00   | 674,629.53     | 674,629.53     | 1,373,068.03    | 1,373,068.03   | 0.00       | 0.00   |
| 6024.2              | Cheltuieli piese de schimb reparatii anuale        | 0.00             | 0.00   | 90,724.74      | 90,724.74      | 81,457.12       | 81,457.12      | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 6024     |                                                    | 0.00             | 0.00   | 765,354.27     | 765,354.27     | 1,454,525.15    | 1,454,525.15   | 0.00       | 0.00   |
| 6027                | Cheltuieli necorespunzator privat                  | 0.00             | 0.00   | 3,143.94       | 3,143.94       | 10,377.00       | 10,377.00      | 0.00       | 0.00   |
| 6028.1              | Cheltuieli cu materiale pentru intretinere         | 0.00             | 0.00   | 20,781.28      | 20,781.28      | 281,399.92      | 281,399.92     | 0.00       | 0.00   |
| 6028.2              | Cheltuieli cu materiale pt reparatii               | 0.00             | 0.00   | 43.11          | 43.11          | 43.11           | 43.11          | 0.00       | 0.00   |
| 6028.5              | Alte cheltuieli materiale                          | 0.00             | 0.00   | 70,344.53      | 70,344.53      | 207,419.88      | 207,419.88     | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 6028     |                                                    | 0.00             | 0.00   | 101,168.96     | 101,168.96     | 578,862.90      | 578,862.90     | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 602      |                                                    | 0.00             | 0.00   | 2,207,728.16   | 2,207,728.16   | 5,760,267.85    | 5,760,267.85   | 0.00       | 0.00   |
| 603                 | Cheltuieli privind materialele consumabile         | 0.00             | 0.00   | 187,051.21     | 187,051.21     | 241,673.91      | 241,673.91     | 0.00       | 0.00   |
| 604.01.1.02         | Cheltuieli privind materialele de natura electrica | 0.00             | 0.00   | 175,900,775.50 | 175,900,775.50 | 633,376,528.84  | 633,376,528.84 | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 604.01.1 |                                                    | 0.00             | 0.00   | 175,900,775.50 | 175,900,775.50 | 633,376,528.84  | 633,376,528.84 | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 604.01   |                                                    | 0.00             | 0.00   | 175,900,775.50 | 175,900,775.50 | 633,376,528.84  | 633,376,528.84 | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 604      |                                                    | 0.00             | 0.00   | 175,900,775.50 | 175,900,775.50 | 633,376,528.84  | 633,376,528.84 | 0.00       | 0.00   |
| 6051.1              | EE din afara                                       | 0.00             | 0.00   | 131,582.90     | 131,582.90     | 285,214.35      | 285,214.35     | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 6051     |                                                    | 0.00             | 0.00   | 131,582.90     | 131,582.90     | 285,214.35      | 285,214.35     | 0.00       | 0.00   |
| 6052.1              | Apa tehnologica                                    | 0.00             | 0.00   | 4,970,535.92   | 4,970,535.92   | 15,182,193.11   | 15,182,193.11  | 0.00       | 0.00   |
| 6052.2              | Apa meteorologica                                  | 0.00             | 0.00   | 84,859.82      | 84,859.82      | 2,530,030.83    | 2,530,030.83   | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 6052     |                                                    | 0.00             | 0.00   | 5,055,395.74   | 5,055,395.74   | 17,712,224.04   | 17,712,224.04  | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 605      |                                                    | 0.00             | 0.00   | 5,182,777.64   | 5,182,777.64   | 18,052,438.39   | 18,052,438.39  | 0.00       | 0.00   |
| 607.01              | Schimburi tranzacii EE                             | 0.00             | 0.00   | 1,675,229.83   | 1,675,229.83   | 11,544,049.45   | 11,544,049.45  | 0.00       | 0.00   |

| Simbol               | Denumire cont                                 | Sold 01 Ianuarie |        | Rulaj Curent |              | Rulaj Cumulate |               | Sold Final |        |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|--------|
|                      |                                               | Debit            | Credit | Debit        | Credit       | Debit          | Credit        | Debit      | Credit |
| 807.02               | Echibran benzina gaze                         | 0.00             | 0.00   | 2,460,635.78 | 2,460,635.78 | 3,785,280.19   | 3,785,280.19  | 0.00       | 0.00   |
| 807.03               | Alte cheltuieli privind marfur                | 0.00             | 0.00   | 2,183,662.28 | 2,183,662.28 | 7,271,562.81   | 7,271,562.81  | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont. 807      | Cheltuieli privind marfurile                  | 0.00             | 0.00   | 8,328,527.88 | 8,328,527.88 | 22,801,492.45  | 22,801,492.45 | 0.00       | 0.00   |
| 811.01.1             | Lucrat de intretinere si alte reparati        | 0.00             | 0.00   | 223,880.31   | 223,880.31   | 677,477.76     | 677,477.76    | 0.00       | 0.00   |
| 811.01.2             | Lucrat de reparatii anuale executate de       | 0.00             | 0.00   | 99,504.00    | 99,504.00    | 560,144.96     | 560,144.96    | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont. 811.01   | Lucrat de intretinere si reparatii anuale     | 0.00             | 0.00   | 323,400.31   | 323,400.31   | 1,237,622.72   | 1,237,622.72  | 0.00       | 0.00   |
| 811.03               | Lucrat de reparatii auto nedeductibile        | 0.00             | 0.00   | 5,908.70     | 5,908.70     | 13,290.59      | 13,290.59     | 0.00       | 0.00   |
| 811.03.1             | Cheltuieli de intretinere si reparatii        | 0.00             | 0.00   | 329,300.01   | 329,300.01   | 1,280,918.31   | 1,280,918.31  | 0.00       | 0.00   |
| 812.01               | Cheltuieli de intretinere si reparatii        | 0.00             | 0.00   | 1,530.00     | 1,530.00     | 4,830.00       | 4,830.00      | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont. 812      | Cheltuieli de intretinere si reparatii        | 0.00             | 0.00   | 1,530.00     | 1,530.00     | 4,830.00       | 4,830.00      | 0.00       | 0.00   |
| 813.01               | Prime de asigurare deductibile fiscal         | 0.00             | 0.00   | 16,404.14    | 16,404.14    | 10,404.14      | 10,404.14     | 0.00       | 0.00   |
| 813.02               | Prime de asigurare nedeductibile fiscal       | 0.00             | 0.00   | 8,671.68     | 8,671.68     | 9,671.68       | 9,671.68      | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont. 813      | Cheltuieli cu primele de asigurare            | 0.00             | 0.00   | 25,075.82    | 25,075.82    | 25,075.82      | 25,075.82     | 0.00       | 0.00   |
| 815                  | Costuri cu pregătirea personalului            | 0.00             | 0.00   | 11,735.94    | 11,735.94    | 23,315.94      | 23,315.94     | 0.00       | 0.00   |
| 822.01               | Cheltuieli privind comenziarile si            | 0.00             | 0.00   | 7,000.00     | 7,000.00     | 7,746.49       | 7,746.49      | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont. 822      | Cheltuieli privind comenziarile si onorariile | 0.00             | 0.00   | 7,000.00     | 7,000.00     | 7,746.49       | 7,746.49      | 0.00       | 0.00   |
| 823.01               | Cheltuieli de protocol                        | 0.00             | 0.00   | 79.04        | 79.04        | 4,757.45       | 4,757.45      | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont. 823      | Cheltuieli de protocol, reclama si            | 0.00             | 0.00   | 79.04        | 79.04        | 4,757.45       | 4,757.45      | 0.00       | 0.00   |
| 825.01.1.01          | Cheltuieli de deplasare in limita legala      | 0.00             | 0.00   | 4,338.34     | 4,338.34     | 7,812.32       | 7,812.32      | 0.00       | 0.00   |
| 825.01.1.03          | Cheltuieli cu diurna in limita legala         | 0.00             | 0.00   | 1,242.00     | 1,242.00     | 2,070.00       | 2,070.00      | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont. 825.01.1 | Cheltuieli cu deplasari si diurna             | 0.00             | 0.00   | 5,580.34     | 5,580.34     | 9,882.32       | 9,882.32      | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont. 825.01   | Cheltuieli cu deplasari                       | 0.00             | 0.00   | 5,580.34     | 5,580.34     | 9,882.32       | 9,882.32      | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont. 825      | Cheltuieli cu deplasari, deplasari si         | 0.00             | 0.00   | 4,988.22     | 4,988.22     | 12,485.78      | 12,485.78     | 0.00       | 0.00   |
| 827                  | Cheltuieli postale si taxe de                 | 0.00             | 0.00   | 650.71       | 650.71       | 1,801.74       | 1,801.74      | 0.00       | 0.00   |
| 828.01               | Cheltuieli cu servicii bancare si             | 0.00             | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 505.00         | 505.00        | 0.00       | 0.00   |
| 828.07.4             | Cheltuieli din taxe si contributii la ANRE    | 0.00             | 0.00   | 577,981.13   | 577,981.13   | 577,981.13     | 577,981.13    | 0.00       | 0.00   |

| Simbol               | Denumire cont                                              | Sold 01 Ianuarie |        | Rulaj Curent |              | Rulaj Cumulate |              | Sold Final |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------|
|                      |                                                            | Debit            | Credit | Debit        | Credit       | Debit          | Credit       | Debit      | Credit |
| 828.02.5             | Lucrari pt protectia muncii                                | 0.00             | 0.00   | 5,203.11     | 5,203.11     | 11,876.11      | 11,876.11    | 0.00       | 0.00   |
| 828.02.6             | Procurare carti, reviste, documente din                    | 0.00             | 0.00   | 5,620.00     | 5,620.00     | 6,420.00       | 6,420.00     | 0.00       | 0.00   |
| 828.02.7             | Produse de serv. foto, spalatorie, vopsea, dezinsect. casa | 0.00             | 0.00   | 1,885.04     | 1,885.04     | 2,042.56       | 2,042.56     | 0.00       | 0.00   |
| 828.02.0.01          | Exp. de caldura                                            | 0.00             | 0.00   | 20,928.33    | 20,928.33    | 458,897.99     | 458,897.99   | 0.00       | 0.00   |
| 828.02.0.02          | Cheltuieli cu paza militara si militarizata                | 0.00             | 0.00   | 889,890.00   | 889,890.00   | 2,569,571.04   | 2,569,571.04 | 0.00       | 0.00   |
| 828.02.0.04          | Taxe verificare, autorizare aparata                        | 0.00             | 0.00   | 13,425.00    | 13,425.00    | 34,883.13      | 34,883.13    | 0.00       | 0.00   |
| 828.02.0.05          | Taxe salubritate                                           | 0.00             | 0.00   | 31,085.75    | 31,085.75    | 258,728.00     | 258,728.00   | 0.00       | 0.00   |
| 828.02.0.08          | Cheltuieli cu amenajarea de locuinta                       | 0.00             | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 201.68         | 201.68       | 0.00       | 0.00   |
| 828.02.0.09          | Alte cheltuieli de natura celor de mai sus                 | 0.00             | 0.00   | 15,287.82    | 15,287.82    | 119,201.80     | 119,201.80   | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 828.02.0 |                                                            | 0.00             | 0.00   | 988,428.76   | 988,428.76   | 3,437,002.24   | 3,437,002.24 | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 828.02   |                                                            | 0.00             | 0.00   | 1,587,204.88 | 1,587,204.88 | 4,035,974.04   | 4,035,974.04 | 0.00       | 0.00   |
| 828.03.1             | Alte cheltuieli cu servicii executate de terți             | 0.00             | 0.00   | 332.21       | 332.21       | 2,788.02       | 2,788.02     | 0.00       | 0.00   |
| 828.03.2             | Alte cheltuieli deducibile privind mij. aut.               | 0.00             | 0.00   | 227.26       | 227.26       | 848.56         | 848.56       | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 828.03   |                                                            | 0.00             | 0.00   | 559.47       | 559.47       | 3,616.18       | 3,616.18     | 0.00       | 0.00   |
| 828.04               | Cheltuieli efectuate de Termoserv                          | 0.00             | 0.00   | 89,970.40    | 89,970.40    | 189,484.72     | 189,484.72   | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 828      |                                                            | 0.00             | 0.00   | 1,616,734.76 | 1,616,734.76 | 4,239,562.94   | 4,239,562.94 | 0.00       | 0.00   |
| 835.01               | Alte cheltuieli cu servicii executate de terți             | 0.00             | 0.00   | 1,225,712.75 | 1,225,712.75 | 1,225,712.75   | 1,225,712.75 | 0.00       | 0.00   |
| 835.03.1             | Cheltuieli cu impozitul pe cladiri si teren                | 0.00             | 0.00   | 2,893.50     | 2,893.50     | 2,893.50       | 2,893.50     | 0.00       | 0.00   |
| 835.03.2             | Imp. mij. transport deductibil                             | 0.00             | 0.00   | 1,683.50     | 1,683.50     | 1,683.50       | 1,683.50     | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 835.03   |                                                            | 0.00             | 0.00   | 4,577.00     | 4,577.00     | 4,577.00       | 4,577.00     | 0.00       | 0.00   |
| 835.04               | Cheltuieli cu taxa asupra mijloacelor de transport         | 0.00             | 0.00   | 208,008.00   | 208,008.00   | 819,002.00     | 819,002.00   | 0.00       | 0.00   |
| 835.07               | Cheltuieli cu taxa de timbru                               | 0.00             | 0.00   | 219.00       | 219.00       | 719.00         | 719.00       | 0.00       | 0.00   |
| 835.10               | Acizii pentru gaze                                         | 0.00             | 0.00   | 670,083.86   | 670,083.86   | 2,854,418.67   | 2,854,418.67 | 0.00       | 0.00   |
| 835.14               | Cheltuieli pt constituirea fondului de indesti             | 0.00             | 0.00   | 3,165.00     | 3,165.00     | 11,267.00      | 11,267.00    | 0.00       | 0.00   |
| 835.19               | Cheltuieli privind impozitul pe teren                      | 0.00             | 0.00   | 287,342.00   | 287,342.00   | 287,342.00     | 287,342.00   | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 835      |                                                            | 0.00             | 0.00   | 2,409,107.64 | 2,409,107.64 | 6,013,139.42   | 6,013,139.42 | 0.00       | 0.00   |

| Simbol            | Denumire cont                      | Sold 01 Ianuarie |        | Rulaj Curent   |                | Rulaj Cumulate |                | Sold Final |        |
|-------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------|
|                   |                                    | Debit            | Credit | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         | Debit      | Credit |
| 641.01            | Chequesi cu salariile              | 0.00             | 0.00   | 18,870,061.00  | 10,870,061.00  | 61,055,006.00  | 61,055,006.00  | 0.00       | 0.00   |
| 641.05            | Personalul (inclusiv sporurile)    | 0.00             | 0.00   | 127,765.00     | 127,765.00     | 438,766.00     | 438,766.00     | 0.00       | 0.00   |
| 641.07            | Chequesi cu drepturile personale   | 0.00             | 0.00   | 3,163.00       | 3,163.00       | 14,826.00      | 14,826.00      | 0.00       | 0.00   |
| 641.13            | Chequesi cu drepturile personale   | 0.00             | 0.00   | 170,485.00     | 170,485.00     | 483,915.00     | 483,915.00     | 0.00       | 0.00   |
| 641.22            | Chequesi cu drepturile personale   | 0.00             | 0.00   | 21,000.00      | 21,000.00      | 28,800.00      | 28,800.00      | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 341    |                                    | 0.00             | 0.00   | 20,202,314.00  | 20,202,314.00  | 62,002,316.00  | 62,002,316.00  | 0.00       | 0.00   |
| 642Z              | Chequesi cu salariile personalului | 0.00             | 0.00   | 1,288,000.00   | 1,288,000.00   | 3,684,880.00   | 3,684,880.00   | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 342    |                                    | 0.00             | 0.00   | 1,288,000.00   | 1,288,000.00   | 3,684,880.00   | 3,684,880.00   | 0.00       | 0.00   |
| 648Z              | Chequesi cu salariile personalului | 0.00             | 0.00   | 140,245.92     | 140,245.92     | 422,112.72     | 422,112.72     | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 345    |                                    | 0.00             | 0.00   | 140,245.92     | 140,245.92     | 1,305,082.00   | 1,305,082.00   | 0.00       | 0.00   |
| 648Z              | Chequesi cu salariile personalului | 0.00             | 0.00   | 484,551.00     | 484,551.00     | 1,305,082.00   | 1,305,082.00   | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 348    |                                    | 0.00             | 0.00   | 484,551.00     | 484,551.00     | 1,305,082.00   | 1,305,082.00   | 0.00       | 0.00   |
| 652.01            | Chequesi cu salariile personalului | 0.00             | 0.00   | 5,118.96       | 5,118.96       | 11,226.96      | 11,226.96      | 0.00       | 0.00   |
| 652.02            | Chequesi cu salariile personalului | 0.00             | 0.00   | 174,059,172.27 | 174,059,172.27 | 174,059,172.27 | 174,059,172.27 | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 352    |                                    | 0.00             | 0.00   | 174,064,291.13 | 174,064,291.13 | 174,070,399.07 | 174,070,399.07 | 0.00       | 0.00   |
| 658Z.2.2          | Chequesi cu salariile personalului | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 358Z.2 |                                    | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00   |
| 658Z.1.4          | Chequesi cu salariile personalului | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 358Z.1 |                                    | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00   |
| 658Z.3.1          | Chequesi cu salariile personalului | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00   |
| 658Z.3.2          | Chequesi cu salariile personalului | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00   |
| 658Z.3.7          | Chequesi cu salariile personalului | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 358Z.3 |                                    | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont 358Z   |                                    | 0.00             | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00   |

| Simbol               | Denumire cont                              | Sold 01 Ianuarie |        | Rulaj Curent   |                | Rulaj Cumulate   |                  | Sold Final |        |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|--------|
|                      |                                            | Debit            | Credit | Debit          | Credit         | Debit            | Credit           | Debit      | Credit |
| 6051.1               | DA relat de curs-productie                 | 0.00             | 0.00   | 44,740.84      | 44,740.84      | 45,326.71        | 45,326.71        | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 6051     | DA relat curs legate de el. monedare expi  | 0.00             | 0.00   | 44,740.84      | 44,740.84      | 45,326.71        | 45,326.71        | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 605      | Credite din diferenta de curs valutar      | 0.00             | 0.00   | 44,740.84      | 44,740.84      | 45,326.71        | 45,326.71        | 0.00       | 0.00   |
| 6811.1               | Credite din diferenta de curs valutar      | 0.00             | 0.00   | 8,287,040.44   | 8,287,040.44   | 24,888,540.84    | 24,888,540.84    | 0.00       | 0.00   |
| 6811.1.1             | Credite din diferenta de curs valutar      | 0.00             | 0.00   | 128,470.02     | 128,470.02     | 388,981.77       | 388,981.77       | 0.00       | 0.00   |
| 6811.1.2             | Credite din diferenta de curs valutar      | 0.00             | 0.00   | 8,425,510.46   | 8,425,510.46   | 25,274,510.63    | 25,274,510.63    | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 6811.1   | Credite din diferenta de curs valutar      | 0.00             | 0.00   | 2,507.20       | 2,507.20       | 7,621.91         | 7,621.91         | 0.00       | 0.00   |
| 6811.2               | Credite din diferenta de curs valutar      | 0.00             | 0.00   | 8,428,017.66   | 8,428,017.66   | 25,282,032.22    | 25,282,032.22    | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 6811     | Credite din diferenta de curs valutar      | 0.00             | 0.00   | 8,428,017.66   | 8,428,017.66   | 25,282,032.22    | 25,282,032.22    | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 681      | Credite din diferenta de curs valutar      | 0.00             | 0.00   | 28,244,425.00  | 28,244,425.00  | 28,244,425.00    | 28,244,425.00    | 0.00       | 0.00   |
| 681.01               | Credite din diferenta de curs valutar      | 0.00             | 0.00   | 28,244,425.00  | 28,244,425.00  | 28,244,425.00    | 28,244,425.00    | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 681      | Credite din diferenta de curs valutar      | 0.00             | 0.00   | 130,530,877.20 | 130,530,877.20 | 494,338,943.87   | 494,338,943.87   | 0.00       | 0.00   |
| 704.01.1             | Energie electrica livrata sistem productiv | 0.00             | 0.00   | 65,208.88      | 65,208.88      | 105,911.74       | 105,911.74       | 0.00       | 0.00   |
| 704.01.3.01          | Energie electrica livrata direct           | 0.00             | 0.00   | 55,208.88      | 55,208.88      | 165,911.74       | 165,911.74       | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 704.01.3 | Energie electrica livrata direct           | 0.00             | 0.00   | 130,530,877.19 | 130,530,877.19 | 494,338,943.87   | 494,338,943.87   | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 704.01   | Energie electrica livrata                  | 0.00             | 0.00   | 147,007,084.75 | 147,007,084.75 | 531,318,713.80   | 531,318,713.80   | 0.00       | 0.00   |
| 704.02.1.01          | En. termica                                | 0.00             | 0.00   | 10,183.30      | 10,183.30      | 37,354.08        | 37,354.08        | 0.00       | 0.00   |
| 704.02.1.02          | En. termica                                | 0.00             | 0.00   | 148,007,248.14 | 148,007,248.14 | 531,356,067.88   | 531,356,067.88   | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 704.02.1 | Energie termica produse                    | 0.00             | 0.00   | 148,007,248.14 | 148,007,248.14 | 531,356,067.88   | 531,356,067.88   | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 704.02   | Venituri din vanzarea energiei termice     | 0.00             | 0.00   | 34.10          | 34.10          | 99.00            | 99.00            | 0.00       | 0.00   |
| 704.03               | Venituri din vanzarea energiei termice     | 0.00             | 0.00   | 13,312,088.00  | 13,312,088.00  | 43,030,668.00    | 43,030,668.00    | 0.00       | 0.00   |
| 704.04               | Venituri din vanzarea energiei termice     | 0.00             | 0.00   | 118,640.86     | 118,640.86     | 404,304.16       | 404,304.16       | 0.00       | 0.00   |
| 704.10               | 110 KV                                     | 0.00             | 0.00   | 260,024,027.08 | 260,024,027.08 | 1,060,465,994.28 | 1,060,465,994.28 | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 704      | Venituri din vanzarea energiei termice     | 0.00             | 0.00   | 80,100.91      | 80,100.91      | 240,270.17       | 240,270.17       | 0.00       | 0.00   |
| 706                  | Venituri din vanzarea energiei termice     | 0.00             | 0.00   | 934,128.48     | 934,128.48     | 6,624,377.90     | 6,624,377.90     | 0.00       | 0.00   |
| 707.01               | EE vanzator                                | 0.00             | 0.00   |                |                |                  |                  | 0.00       | 0.00   |

| Simbol             | Denumire cont                                        | Sold 01 Ianuarie |        | Rulaj Curent |              | Rulaj Cumulate |               | Sold Final |        |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|--------|
|                    |                                                      | Debit            | Credit | Debit        | Credit       | Debit          | Credit        | Debit      | Credit |
| 707.02             | Deschidre tip excedent gaze naturale                 | 0.00             | 0.00   | 3,402,509.81 | 3,402,509.81 | 5,721,872.64   | 5,721,872.64  | 0.00       | 0.00   |
| 707.03             | Alte venituri din vanzarea marfurilor                | 0.00             | 0.00   | 2,010,780.06 | 2,010,780.06 | 8,420,841.42   | 8,420,841.42  | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 707    | Venituri din vanzarea marfurilor                     | 0.00             | 0.00   | 5,347,419.32 | 5,347,419.32 | 20,787,002.05  | 20,787,002.05 | 0.00       | 0.00   |
| 78812.2            | VENITURI DIN DOBANZI                                 | 0.00             | 0.00   | 6,898,868.56 | 6,898,868.56 | 17,126,703.84  | 17,126,703.84 | 0.00       | 0.00   |
| 78812.3            | TERMOENERGETICA                                      | 0.00             | 0.00   | 403,833.06   | 403,833.06   | 440,581.14     | 440,581.14    | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 78812  | Venituri din amenzi si penalitati                    | 0.00             | 0.00   | 7,102,351.68 | 7,102,351.68 | 17,578,284.98  | 17,578,284.98 | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 7881   | Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati       | 0.00             | 0.00   | 7,102,351.68 | 7,102,351.68 | 17,578,284.98  | 17,578,284.98 | 0.00       | 0.00   |
| 7884.1             | Venituri din subventii primite                       | 0.00             | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 218,758.72     | 218,758.72    | 0.00       | 0.00   |
| 7884.3             | Primese cu titlu gratuit                             | 0.00             | 0.00   | 27,325.62    | 27,325.62    | 81,970.83      | 81,970.83     | 0.00       | 0.00   |
| 7884.4             | Decanarii privind F.S-ven bugetare                   | 0.00             | 0.00   | 28,784.24    | 28,784.24    | 80,382.56      | 80,382.56     | 0.00       | 0.00   |
| 7884.5             | Venituri din fond mediu (rabat)                      | 0.00             | 0.00   | 1,458.36     | 1,458.36     | 4,375.08       | 4,375.08      | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 7884   | Venituri din subventii pentru investitii             | 0.00             | 0.00   | 57,578.27    | 57,578.27    | 301,461.19     | 301,461.19    | 0.00       | 0.00   |
| 7885.1.1           | Venituri din sume datorate de personal               | 0.00             | 0.00   | 3,451.18     | 3,451.18     | 6,882.12       | 6,882.12      | 0.00       | 0.00   |
| 7885.1.3           | Venituri din salarii                                 | 0.00             | 0.00   | 3,438.22     | 3,438.22     | 11,116.11      | 11,116.11     | 0.00       | 0.00   |
| 7885.1.5           | Ind. cont. sal. la intr. difer. grad.                | 0.00             | 0.00   | 1,007,967.96 | 1,007,967.96 | 2,820,655.08   | 2,820,655.08  | 0.00       | 0.00   |
| 7885.1.6           | Alte venituri din exploatari                         | 0.00             | 0.00   | 921,782.01   | 921,782.01   | 1,538,831.67   | 1,538,831.67  | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 7885.1 | Venituri din salarii si pensii                       | 0.00             | 0.00   | 1,938,639.07 | 1,938,639.07 | 4,184,488.88   | 4,184,488.88  | 0.00       | 0.00   |
| 7885.2             | Alte venituri din exploatari                         | 0.00             | 0.00   | 30,719.72    | 30,719.72    | 543,341.43     | 543,341.43    | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 7885   | Alte venituri din exploatari                         | 0.00             | 0.00   | 1,970,358.79 | 1,970,358.79 | 4,727,830.31   | 4,727,830.31  | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 788    | Alte venituri din exploatari                         | 0.00             | 0.00   | 6,136,288.71 | 6,136,288.71 | 22,507,804.48  | 22,507,804.48 | 0.00       | 0.00   |
| 7891.1             | Dif. fav. productie                                  | 0.00             | 0.00   | 228.85       | 228.85       | 485.24         | 485.24        | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 7891   | Dif. fav. de curs legata de el. monetare exp. in val | 0.00             | 0.00   | 228.85       | 228.85       | 485.24         | 485.24        | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 789    | Venituri din diferente de curs valutare              | 0.00             | 0.00   | 228.85       | 228.85       | 485.24         | 485.24        | 0.00       | 0.00   |
| 7891.1             | Venituri din dobanzi - productie                     | 0.00             | 0.00   | 7,310,274.88 | 7,310,274.88 | 19,581,764.56  | 19,581,764.56 | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 789    | Venituri din dobanzi                                 | 0.00             | 0.00   | 7,310,274.88 | 7,310,274.88 | 19,581,764.56  | 19,581,764.56 | 0.00       | 0.00   |
| 7813.2             | Venituri din ajustari plus operatiuni financiare     | 0.00             | 0.00   | 85,333.73    | 85,333.73    | 250,001.10     | 250,001.10    | 0.00       | 0.00   |
| Total Cont: 7813   | Venituri din ajustari plus operatiuni financiare     | 0.00             | 0.00   | 85,333.73    | 85,333.73    | 250,001.10     | 250,001.10    | 0.00       | 0.00   |

| Simbol          | Denumire cont                                              | Sold 01 Ianuarie |                  | Rulaj Curent      |                   | Rulaj Cumulate    |                   | Sold Final       |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                 |                                                            | Debit            | Credit           | Debit             | Credit            | Debit             | Credit            | Debit            | Credit           |
| Total Cont: 781 | Venituri din provizioane privind activitatea de exploatari | 0.00             | 0.00             | 85,333.73         | 85,333.73         | 250,001.10        | 250,001.10        | 0.00             | 0.00             |
| Totaluri :      |                                                            | 9,470,935,404.15 | 9,470,935,404.15 | 13,082,244,476.06 | 13,082,244,476.06 | 36,253,401,788.61 | 36,253,401,788.61 | 9,808,307,129.06 | 9,808,307,129.06 |

**Situația creanțelor de încasat la data de 31.03.2025 de la C.N. Termoenergetica S.A.**

| Nr.factură   | Data factură | Data scadentă conform contract | Data grație conform contract | Număr zile de la data facturării | Număr zile întârziere peste data scadenței conform contract | Număr zile întârziere peste data grației conform contract | Valoare creanță neincasată (lei) |
|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 177646       | 12.07.2024   | 27.07.2024                     | 27.08.2024                   | 262                              | 247                                                         | 216                                                       | 25,833,744.47                    |
| 177768       | 14.08.2024   | 29.08.2024                     | 29.09.2024                   | 229                              | 214                                                         | 183                                                       | 59,117,314.50                    |
| 177862       | 13.09.2024   | 28.09.2024                     | 28.10.2024                   | 199                              | 184                                                         | 154                                                       | 55,969,640.26                    |
| 177979       | 14.10.2024   | 29.10.2024                     | 29.11.2024                   | 168                              | 153                                                         | 122                                                       | 60,688,372.39                    |
| 178165       | 14.11.2024   | 29.11.2024                     | 29.12.2024                   | 137                              | 122                                                         | 92                                                        | 98,884,739.65                    |
| 178353       | 13.12.2024   | 28.12.2024                     | 28.01.2025                   | 108                              | 93                                                          | 62                                                        | 222,423,264.09                   |
| 178525       | 14.01.2025   | 29.01.2025                     | 28.02.2025                   | 76                               | 61                                                          | 31                                                        | 253,013,845.00                   |
| 178691       | 14.02.2025   | 01.03.2025                     | 01.04.2025                   | 45                               | 30                                                          | 0                                                         | 256,666,311.21                   |
| 178812       | 14.03.2025   | 29.03.2025                     | 29.04.2025                   | 17                               | 2                                                           | 0                                                         | 245,281,667.78                   |
| 178918       | 14.04.2025   | 29.04.2025                     | 29.05.2025                   | 0                                | 0                                                           | 0                                                         | 198,656,488.96                   |
| <b>TOTAL</b> |              |                                |                              |                                  |                                                             |                                                           | <b>1,476,535,388.31</b>          |

## **Capitolul 6. Situația personalului Societății aferentă trimestrului I 2025**

ELCEN recunoaște că succesul său pe termen lung se bazează pe oameni – pe angajații dedicați care susțin, zi de zi, funcționarea sigură și eficientă a sistemului de încălzire centralizată din București. Având un rol fundamental în asigurarea unui serviciu public esențial pentru confortul și sănătatea comunităților, compania își construiește strategia de dezvoltare în jurul unei filozofii centrate pe om.

ELCEN cultivă o cultură organizațională bazată pe comunicare deschisă și dialog constant cu angajații și partenerii sociali. Compania sprijină activ funcționarea structurilor de reprezentare a angajaților și participă constant la consultări cu sindicatele în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă.

Angajații ELCEN sunt mai mult decât specialiști în energie – sunt membri activi ai comunităților în care trăiesc și lucrează. Compania încurajează voluntariatul, inițiativele civice și participarea la proiecte de responsabilitate socială, contribuind astfel la dezvoltarea unei societăți mai solidare și sustenabile.

Activitatea ELCEN ține cont de următoarele documente:



## 1. Structura forței de muncă

Analiza forței de muncă în cadrul ELCEN aferentă trimestrului I al anului 2025:

| CATEGORIE<br>TRIMESTRUL<br>I | EXECUTIV |     |     | CTE GROZAVESTI |     |    | CTE PROGRESUL |     |    | CTE BUCURESTI<br>SUD |     |    | CTE BUCURESTI<br>VEST |     |    | UZINA DE<br>REPARATII |     |    | TOTAL<br>LA<br>FINAL<br>TRIM I |
|------------------------------|----------|-----|-----|----------------|-----|----|---------------|-----|----|----------------------|-----|----|-----------------------|-----|----|-----------------------|-----|----|--------------------------------|
|                              | TOTAL    | M   | F   | TOTAL          | M   | F  | TOTAL         | M   | F  | TOTAL                | M   | F  | TOTAL                 | M   | F  | TOTAL                 | M   | F  |                                |
| TESA                         | 308      | 118 | 190 | 39             | 25  | 14 | 41            | 25  | 13 | 43                   | 25  | 18 | 50                    | 26  | 24 | 23                    | 18  | 4  | 504                            |
| MAISTRI                      | 0        | 0   | 0   | 21             | 21  | 0  | 26            | 25  | 1  | 39                   | 39  | 0  | 16                    | 16  | 0  | 23                    | 23  | 0  | 125                            |
| MUNCITORI                    | 40       | 31  | 9   | 154            | 129 | 25 | 232           | 182 | 50 | 256                  | 202 | 54 | 167                   | 126 | 41 | 245                   | 217 | 28 | 1094                           |
| TOTAL                        | 348      | 149 | 199 | 214            | 175 | 39 | 299           | 232 | 64 | 338                  | 266 | 72 | 233                   | 168 | 65 | 291                   | 258 | 32 | 1723                           |

Pe lângă preocuparea pentru angajări, ELCEN manifestă interes și pentru formare profesională.

Formarea profesională reprezintă una din modalitățile de perfecționare a angajaților, care îi ajută să își îmbunătățească pregătirea profesională și să acumuleze cunoștințe pentru a avansa la locul de muncă.

În cadrul ELCEN, formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se face ținându-se cont de „Planul anual de formare profesională”, prin care se urmărește:

**Capitolul 8. Detalii cu privire la activitățile operaționale și mentenanță  
aferele trimestrului I 2025**

**REALIZĂRI LUNARE TRIMESTRUL I 2025**

| LUNA                          |                | IANUARIE       | FEBRUARIE      | MARTIE         | TOTAL TRIM I 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>EE produs</b>              | Bucuresti Sud  | 116,582        | 103,543        | 89,692         | 309,817           |
|                               | Bucuresti Vest | 90,966         | 100,204        | 104,143        | 295,313           |
|                               | Grozavesti     | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                               | Progresu       | 55,208         | 58,876         | 43,869         | 157,952           |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>262,755</b> | <b>262,623</b> | <b>237,704</b> | <b>763,082</b>    |
| <b>MWh</b>                    |                |                |                |                |                   |
| <b>Total Q produs</b>         | Bucuresti Sud  | 237,059        | 240,355        | 176,947        | 654,362           |
|                               | Bucuresti Vest | 105,683        | 101,659        | 91,981         | 299,323           |
|                               | Grozavesti     | 102,051        | 95,254         | 78,431         | 275,737           |
|                               | Progresu       | 151,828        | 136,545        | 105,064        | 393,436           |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>596,621</b> | <b>573,813</b> | <b>452,423</b> | <b>1,622,857</b>  |
| <b>Gcal</b>                   |                |                |                |                |                   |
| <b>Q produs in cogenerare</b> | Bucuresti Sud  | 196,219        | 171,539        | 150,425        | 518,184           |
|                               | Bucuresti Vest | 83,467         | 92,867         | 89,318         | 265,652           |
|                               | Grozavesti     | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                               | Progresu       | 151,828        | 136,545        | 105,064        | 393,436           |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>431,514</b> | <b>400,951</b> | <b>344,806</b> | <b>1,177,272</b>  |
| <b>Gcal</b>                   |                |                |                |                |                   |
| <b>Q produs pe CAF</b>        | Bucuresti Sud  | 40,840         | 68,816         | 26,522         | 136,178           |
|                               | Bucuresti Vest | 22,216         | 8,792          | 2,663          | 33,671            |
|                               | Grozavesti     | 102,051        | 95,254         | 78,431         | 275,737           |
|                               | Progresu       | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>165,107</b> | <b>172,862</b> | <b>107,616</b> | <b>445,585</b>    |
| <b>Gcal</b>                   |                |                |                |                |                   |
| <b>EE Calificata la bonus</b> | Bucuresti Sud  | 88,006         | 78,657         | 67,851         | 234,513           |
|                               | Bucuresti Vest | 84,848         | 93,336         | 95,876         | 274,059           |
|                               | Grozavesti     | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                               | Progresu       | 45,279         | 49,715         | 35,955         | 130,949           |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>218,132</b> | <b>221,707</b> | <b>199,682</b> | <b>639,521</b>    |
| <b>MWh</b>                    |                |                |                |                |                   |
| <b>Consum specific brut</b>   | Bucuresti Sud  | 245.91         | 245.66         | 246.75         | 246.07            |
|                               | Bucuresti Vest | 156.91         | 154.67         | 158.41         | 156.68            |
|                               | Grozavesti     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0                 |
|                               | Progresu       | 222.24         | 228.34         | 220.15         | 223.93            |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>210.12</b>  | <b>207.06</b>  | <b>203.14</b>  | <b>206.89</b>     |
| <b>gcc/KWh</b>                |                |                |                |                |                   |
| <b>Consum gaze naturale</b>   | Bucuresti Sud  | 54,912         | 52,638         | 41,588         | 149,138           |
|                               | Bucuresti Vest | 25,776         | 26,389         | 25,750         | 77,915            |
|                               | Grozavesti     | 13,724         | 12,944         | 10,120         | 36,787            |
|                               | Progresu       | 30,165         | 29,082         | 21,826         | 81,073            |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>124,578</b> | <b>121,053</b> | <b>99,283</b>  | <b>344,914</b>    |
| <b>mii mc</b>                 |                |                |                |                |                   |

1. Tranzacții conform Art 52 alin.(1) din OUG 109/ 2011.

| Număr contract | Parti contractante                                         | Data încheierii | Natura contract                                     | Obiect contract                                                                   | Valoare cumulată | Creante reciproce | Garantii constituite | Termene și condiții de plată | Penalități prevăzute                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5800/2025      | SNGN Romgaz SA<br>Medias/Electroc centrale<br>București SA | 11.02.2025      | furnizare gaze naturale în regim de ultima instanță | vanzarea - cumparare gaze naturale în regim de ultima instanță                    | 5,099,585.47     | nu                | nu                   | plată în avans decadal       | nivelul dobanzii datorate pentru neplată la termen a obligațiilor către bugetul de stat |
| PET 7/2025     | SNGN Romgaz SA<br>Medias/Electroc centrale<br>București SA | 24.03.2025      | vanzare gaze naturale                               | Vanzare- cumparare de gaze naturale din producția internă , conform OUG nr.6/2025 | 521,420,931.43   | nu                | nu                   | plată în avans decadal       | penalități de întârziere de 0,1%/zi                                                     |
| VG 8/2025      | SNGN Romgaz SA<br>Medias/Electroc centrale<br>București SA | 27.03.2025      | vanzare gaze naturale                               | Vanzare- cumparare de gaze naturale producție interne                             | 44,975,520.00    | nu                | nu                   | plată în avans decadal       | penalități de întârziere de 0,1%/zi                                                     |

2. Tranzacții Conform Art 52 alin.(3) din OUG 109/2011.



## 1. Structura forței de muncă

Analiza forței de muncă în cadrul ELCEN aferentă trimestrului I al anului 2025:

| CATEGORIE<br>TRIMESTRUL<br>I | EXECUTIV |     |     | CTE GROZAVESTI |     |    | CTE PROGRESUL |     |    | CTE BUCUREȘTI<br>SUD |     |    | CTE BUCUREȘTI<br>VEST |     |    | UZINA DE<br>REPARAȚII |     |    | TOTAL<br>LA<br>FINAL<br>TRIM I |
|------------------------------|----------|-----|-----|----------------|-----|----|---------------|-----|----|----------------------|-----|----|-----------------------|-----|----|-----------------------|-----|----|--------------------------------|
|                              | TOTAL    | M   | F   | TOTAL          | M   | F  | TOTAL         | M   | F  | TOTAL                | M   | F  | TOTAL                 | M   | F  | TOTAL                 | M   | F  |                                |
| TESA                         | 308      | 118 | 190 | 39             | 25  | 14 | 41            | 25  | 13 | 43                   | 25  | 18 | 50                    | 26  | 24 | 23                    | 18  | 4  | 504                            |
| MAISTRI                      | 0        | 0   | 0   | 21             | 21  | 0  | 26            | 25  | 1  | 39                   | 39  | 0  | 16                    | 16  | 0  | 23                    | 23  | 0  | 125                            |
| MUNCITORI                    | 40       | 31  | 9   | 154            | 129 | 25 | 232           | 182 | 50 | 256                  | 202 | 54 | 167                   | 126 | 41 | 245                   | 217 | 28 | 1094                           |
| TOTAL                        | 348      | 149 | 199 | 214            | 175 | 39 | 299           | 232 | 64 | 338                  | 266 | 72 | 233                   | 168 | 65 | 291                   | 258 | 32 | 1723                           |

Pe lângă preocuparea pentru angajări, ELCEN manifestă interes și pentru formare profesională.

Formarea profesională reprezintă una din modalitățile de perfecționare a angajaților, care îi ajută să își îmbunătățească pregătirea profesională și să acumuleze cunoștințe pentru a avansa la locul de muncă.

În cadrul ELCEN, formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se face ținându-se cont de „Planul anual de formare profesională”, prin care se urmărește:

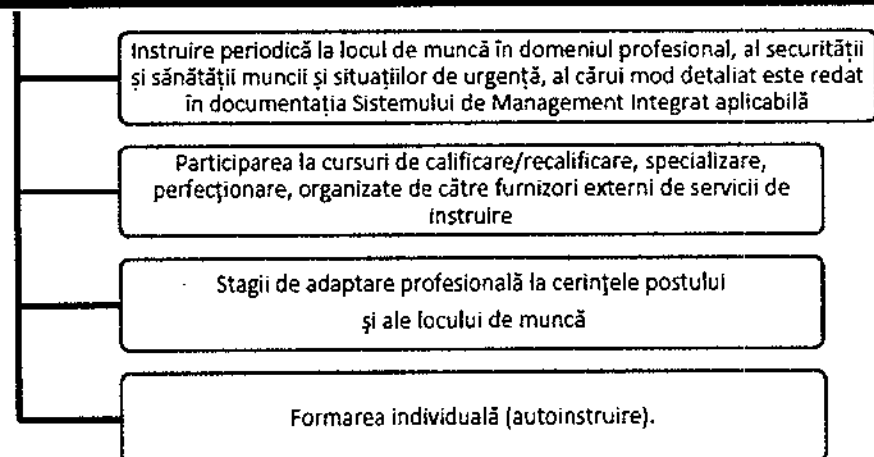
• adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă.

• obținerea unei calificări profesionale sau reconversia profesională, determinată de restructurarea tehnică, economică, de modificarea capacității de muncă sau de plecările (planificate sau neplanificate) de forță de muncă calificată, dintr-o anumită meserie/specializare.

• actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază.

• dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale.

### Principalele forme prin care se realizează instruirea și dezvoltarea resurselor umane în cadrul ELCEN:



1. Instruirea periodică profesională, în domeniul securității și sănătății muncii și în domeniul situațiilor de urgență

Având în vedere specificul activității ELCEN, respectiv exploatarea și întreținerea instalațiilor de producere a energiei electrice și termice, instruirea periodică profesională, în domeniul securității și sănătății muncii și în domeniul situațiilor de urgență, reprezintă un obiectiv de a cărui realizare depinde funcționarea optimă a capacităților de producție.

Instruirea periodică se desfășoară lunar, în cadrul centralelor termoelectrice și al Uzinei de Reparații – pentru personalul de exploatare în conformitate cu graficele de tură aprobate - și semestrial pentru personalul TESA din sediul central, din cadrul centralelor termoelectrice și al Uzinei de Reparații.

Formatorii acestui tip de instruire sunt șefii EO/maștrii/personalul de specialitate din domeniile de referință.

2. Cursuri de calificare/recalificare, perfecționare, specializare, organizate de ELCEN sau de către furnizorii de servicii de formare profesională

**A. Specializări și perfecționări (Dezvoltare profesională continuă)**

În scopul actualizării cunoștințelor și deprinderilor specifice postului / locului de muncă, al dobândirii unor cunoștințe și aptitudini noi, salariații ELCEN participă la forme de dezvoltare continuă, organizate de către furnizori externi de servicii în acest domeniu.

**Principalele arii de interes ale Societății sunt:**

- Tehnic (termomecanic, chimic, electric, investiții, mentenanță) – cu accent pe nevoile de instruire a salariaților din centralele termoelectrice – zona de exploatare
- Financiar
- Comercial
- Managementul riscului
- Control intern
- Calitate-mediul
- Tehnologia Informației
- Achiziții și investiții
- Juridic
- Securitatea muncii
- Alte domenii funcționale (resurse umane, audit intern, PR și comunicare, anticorupție, etc).

**B. Calificări/Recalificări (Reconversii profesionale)**

Salariații ELCEN vor participa la cursuri de calificare / recalificare, în scopul dobândirii și/sau lărgirii competențelor profesionale care să răspundă nevoilor reale de personal calificat pentru deservirea instalațiilor de exploatare și a celui de mentenanță.

**C. Instruiri în vederea avizării/reautorizării necesare exercitării unei funcții/meserii/activități**

Specificul activității ELCEN, al proceselor tehnologice/ instalațiilor tehnice, impune ca desfășurarea/exploatarea acestora să fie realizată cu personal calificat care, periodic, trebuie să participe la o formă de instruire, în scopul reautorizării sau autorizării (sau extinderii autorizării) pentru exercitarea activității sale curente.

Exemple de categorii de salariați care vor participa în perioada următoare la instruiri / examinări:

- o salvatori și mecanici stație (personal de intervenție și salvare în medii toxice/explozive/inflamabile);
- o fochiști
- o sudori

- o laboranți / operatori tratare apă
- o RSVTI
- o personal laborator
- o personal care lucrează în instalații de gaze.

Procesul de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului ELCEN aferent trimestrului I 2025:

**I. Forma de pregătire prin cursuri de calificare, perfecționare, specializare și autorizare organizate de către furnizorii de servicii de formare profesională**

**1. Cursuri pentru autorizare/reautorizare necesare exercitării unei funcții/ meserii**

**1.1. Cursuri de instruire/reinstruire salvatori**

Planul anual de formare profesională pentru anul 2025 a prevăzut un număr de 2 salariați pentru a participa la cursurile pentru instruire salvatori și 14 salariați pentru a participa la cursurile pentru reinstruire organizate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani. Ca urmare a participării la aceste programe se obține autorizația de salvator pentru o perioadă de valabilitate de 2 ani, aceasta putând fi ulterior reînnoită în baza cursului de reinstruire/reautorizare a personalului de intervenție și salvare (salvatori) în medii toxice/explozive/inflamabile.

În trimestrul I 2025 au participat la cursuri de instruire salvatori **2 salariați** din cadrul CTE Progresul, iar la cursuri de reinstruire salvatori au participat **2 salariați** de la CTE București Sud.

Participanții au fost salariați atât din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, cât și din alte locuri de muncă din zona de exploatare – salariați ce desfășoară, ca voluntari, activități de salvare în cadrul grupelor operative și echipelor specializate.

**1.2. Cursuri de specializare/ perfecționare în domeniul Situațiilor de Urgență**

A fost organizat programul de instruire **"Protecția radiologică în practici cu surse de radiații ionizante nivel 1"**, la care au participat **2 salariați** din cadrul Laboratorului CND, iar în urma absolvirii cursului li s-a eliberat un "Certificat" avizat de CNCAN.

### **1.3. Atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR /ANRE**

O parte din personalul care exploatează instalațiile termomecanice, personalul operator și laborant din cadrul Secțiilor Chimice și personalul din zona controlului nedistructiv sau cu atribuții de verificare a instalațiilor de gaze, conform cerințelor legale, trebuie să participe la instruire sau examinare, efectuată de o firmă autorizată, fie pentru reînnoirea autorizației, fie în scopul extinderii ei pentru un nivel superior. Pentru anul 2025, în Planul anual de formare profesională, au fost prevăzute 18 programe de instruire și 24 programe de certificare pentru autorizarea personalului din cadrul Laboratorului CND, din care până la data de 31.03.2025 s-au desfășurat următoarele:

- a) **Program de instruire ca "Operator control nedistructiv pentru examinare cu lichide penetrante nivel 2"**, organizat de S.C. CUANTUM S.R.L., la care au participat 3 salariați din cadrul Laboratului CND. La finalizarea programului de instruire s-a efectuat certificarea cu ISIM Timișoara, care este acreditat RENAR în vederea certificării personalului pentru control nedistructiv.
- b) **Examinare pentru certificare ca "Operator examinare nedistructivă prin metoda cu lichide penetrante"** organizat de S.C. CUANTUM S.R.L., la care au participat 3 salariați din cadrul Laboratului CND, iar certificarea s-a făcut de către ISIM Timișoara, care este acreditat RENAR în vederea certificării personalului pentru control nedistructiv.
- c) **Examinare pentru certificare ca "Operator examinare nedistructivă prin metoda cu pulberi magnetice"**, organizat de S.C. CUANTUM S.R.L., la care au participat 2 salariați din cadrul Laboratului CND, iar certificarea s-a făcut de către ISIM Timișoara, care este acreditat RENAR în vederea certificării personalului pentru control nedistructiv.

### **2.Cursuri de dezvoltare continuă/ perfecționare în diverse domenii**

A fost organizat *Programul de formare profesională în domeniul SSM: Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă, cod COR 226302*, la care au participat 2 salariați din cadrul serviciului SSM, care în urma absolvirii cursului și susținerii examenului în data de 15.04.2025 vor primi certificate de absolvire emise de PREMIUM TEACHING S.R.L.

**Totalul salariaților din cadrul ELCEN participanți la cursuri de formare profesională în trimestrul I 2025 este de 11 salariați.**

*Suma consumată pentru cursurile de formare profesională și examinare până la data 31.03.2025 este de 19.140 lei (fără TVA) din totalul sumei pentru Planul de formare profesională pe anul 2025 de 355.300 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a Planului anual de formare profesională pe anul 2025 de 5,38 %.*

Pe lângă cursurile de calificare, perfecționare, specializare și autorizare, a căror taxe au fost achitate de către ELCEN, avem în desfășurare două cursuri de formare profesională continuă gratuite (teorie și practică), derulate de Agenția Municipală de Ocupare a Forței de

Muncă, printr-un proiect pe fonduri europene și organizate de IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL, în ocupațiile sudor (cu aviz ISCIR – o grupă de 14 persoane) și instalator tehnico-sanitare și de gaze (două grupe a câte 14 persoane).

## **II. Alte forme de pregătire profesională**

Formarea profesională în cadrul ELCEN cuprinde pe lângă participarea la cursuri și instruirea periodică la locul de muncă, stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă, formarea individuală (autoinstruirea).

Stagiile de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă se realizează prin Programe de pregătire.

Programele de pregătire profesională pe post sunt întocmite de șefii EO pentru diferite posturi, pentru nou angajați sau pentru salariați în vederea promovării/ preluării de atribuții sau schimbării locului de muncă și se finalizează prin întocmirea Fișelor de examinare, întocmite în urma parcurgerii programelor de către salariați.

În trimestrul I 2025, în cadrul Electrocentrale București SA au fost inițiate și s-au desfășurat 19 programe de pregătire profesională, din care:

- ✓ finalizate – 4 finalizate
- ✓ în curs de desfășurare - urmează să se finalizeze în anul 2025 – 15.

## **Capitolul 7. Obiective strategice privind administrarea societății Elcen**

Încălzirea centralizată bazată pe cogenerare de înaltă eficiență reprezintă singura opțiune viabilă pentru Municipiul București atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere tehnic și al calității aerului.

București este singurul oraș din România unde toate condițiile sunt îndeplinite pentru ca un sistem de încălzire în regim centralizat să aibă sens: cererea de încălzire este foarte densă pe aproape întreaga suprafață a orașului, CTE-urile care produc și căldură sunt aproape de zonele de consum, producția de energie electrică este necesară sistemului energetic și produce căldură utilizabilă în sistemul de termoficare. În timpul iernii, în consum de vârf, în București se consumă aprox. 800-900 MWh, iar centralele de cogenerare ale ELCEN pot produce cca 600 MWh.

Tendința este de creștere a acestei densități a cererii de căldură, ca urmare a construcției de cartiere noi cu blocuri de locuințe înalte în interiorul orașului.

Totodată, în București este comasată cea mai mare parte din activitatea economică și politică a țării. Odată cu extinderea urbanizării, va crește și consumul de energie electrică.

Programele și directivele europene în contextul energetic actual sunt, de asemenea, foarte importante. Punerea în practică a ambițiilor UE de a transforma sectorul de încălzire

într-unul sustenabil, va avea nevoie de tehnologii mature și sigure care să poată susține obiectivele de creștere a eficienței energetice, economisire a energiei și protecție a mediului.

Tehnologiile de cogenerare moderne pot contribui la prevenirea risipei de energie și la creșterea eficienței energetice, susținând astfel reducerea emisiilor, diminuarea costurilor energetice pentru industrie, termoficare și locuințe și susținând în același timp reziliența și adecvanța sistemului energetic.

Ținând cont de aceste aspecte, activitatea ELCEN influențează direct calitatea vieții, atât pe plan local, cât și național. Standardele de calitate așează Sistemul Energetic Național, comunitatea și mediul în centrul activității, astfel că nivelul calitativ al acestei activități trebuie să primeze.

Pentru realizarea misiunii sale, Directorul General, își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții setate în planul de administrare:

### **1. EFICIENȚA ECONOMICĂ**

- ❖ Asigurarea finanțării necesare eficientizării activității de producție de energie electrică și termică.
- ❖ Realizarea de investiții care să susțină dezvoltarea durabilă a Societății.
- ❖ Utilizarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile sau a fondurilor rambursabile în activitatea de administrare sau executare a activității.
- ❖ Recuperarea creanțelor: o problemă deosebită o reprezintă atingerea acestui obiectiv, întrucât creanțele rămase de recuperat reprezintă debite restante foarte mari pentru energia termică livrată de ELCEN și neplătită la timp de C.M. Termoenergetica București.
- ❖ Însușirea oricărei activități de principiu al eficienței economice în vederea realizării profitului:  
optimizarea costurilor de producție, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor prestate să se realizeze cu costuri optime prin urmărirea eficienței cost/beneficiu.
- ❖ Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție și de staționare, continuarea optimizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor.
- ❖ Consolidarea capacităților de raportare, control și management al riscului.

### **2. MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIULUI PRESTAT**

- ❖ Optimizarea permanentă a activităților prestate prin monitorizarea necesităților ce pot apărea pe parcursul desfășurării activităților specifice.
- ❖ Extinderea ariei de operare și diversificarea portofoliului de producție.
- ❖ Îmbunătățirea activității din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de echipamente și tehnologii/soluții noi.
- ❖ Asigurarea continuității prestării în alimentarea cu energie electrică și termică.
- ❖ Asigurarea transparenței decizionale și instituționale, în procedurile de achiziție publică.
- ❖ Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității Societății.

### **3. ORIENTAREA CĂTRE BENEFICIARIII FINALI/COMUNITATE/PARTENERI**

- ❖ Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de conștientizare și încredere a cetățenilor/mass-media/public țintă față de sistemul de încălzire centralizată bazat pe cogenerare de înaltă eficiență.

- ❖ Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zonele deservite, prin asigurarea permanentă a alimentării cu energie termică.
- ❖ Asigurarea echilibrării Sistemului Energetic Național prin livrarea constantă, când și unde este necesar, indiferent de condițiile meteorologice, a energiei electrice.
- ❖ Informarea eficientă și conștientizarea publicului larg cu privire la avantajele racordării la sistemul de încălzire centralizată într-un oraș aglomerat și dens precum București versus dezavantajele utilizării centralelor individuale de apartament.
- ❖ Informarea periodică a publicului larg cu privire la politicile de dezvoltare durabilă din domeniul activității ELCEN.

#### **4. COMPETENȚA PROFESIONALĂ**

- ❖ Creșterea eficienței generale a Societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului Societății.
- ❖ Instruirea permanentă a angajaților în vederea creșterii gradului de profesionalism.
- ❖ Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne.
- ❖ Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.
- ❖ Acordarea sprijinului în creșterea calității învățământului în domeniul energiei prin implicarea societății noastre în asigurarea activității practice a elevilor/studenților
- ❖ Recrutarea de personal din rândul tinerilor absolvenți. Abordarea unei politici de personal care să stimuleze atragerea de forță de muncă nouă în condițiile unui deficit major de specialiști pe piața de profil.
- ❖ Implementarea principiilor guvernancei corporative și a codului de etică și integritate.

#### **5. PROTEJAREA MEDIULUI**

- ❖ Creșterea eficienței energetice, reducerea cantităților de gaze naturale, arse în mod controlat, prin aplicarea unor soluții moderne de cogenerare de înaltă eficiență.
- ❖ Modernizarea instalațiilor și echipamentelor.
- ❖ Decarbonizarea în activitatea de producție.
- ❖ Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.

#### **6. PROTEJAREA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI ȘI A ANGAJAȚILOR**

- ❖ Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea și eficientizarea activității de producere a energiei electrice și termice.
- ❖ Asigurarea securității și sănătății angajaților ELCEN.

**Capitolul 8. Detalii cu privire la activitățile operaționale și mentenanță  
aferente trimestrului I 2025**

**REALIZĂRI LUNARE TRIMESTRUL I 2025**

| LUNA                          |                | IANUARIE       | FEBRUARIE      | MARTIE         | TOTAL TRIM I 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>EE produs</b>              | Bucuresti Sud  | 116,582        | 103,543        | 89,692         | 309,817           |
|                               | Bucuresti Vest | 90,966         | 100,204        | 104,143        | 295,313           |
|                               | Grozavesti     | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                               | Progresu       | 55,208         | 58,876         | 43,869         | 157,952           |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>262,755</b> | <b>262,623</b> | <b>237,704</b> | <b>763,082</b>    |
| <b>Total Q produs</b>         | Bucuresti Sud  | 237,059        | 240,355        | 176,947        | 654,362           |
|                               | Bucuresti Vest | 105,683        | 101,659        | 91,981         | 299,323           |
|                               | Grozavesti     | 102,051        | 95,254         | 78,431         | 275,737           |
|                               | Progresu       | 151,828        | 136,545        | 105,064        | 393,436           |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>596,621</b> | <b>573,813</b> | <b>452,423</b> | <b>1,622,857</b>  |
| <b>Q produs in cogenerare</b> | Bucuresti Sud  | 196,219        | 171,539        | 150,425        | 518,184           |
|                               | Bucuresti Vest | 83,467         | 92,867         | 89,318         | 265,652           |
|                               | Grozavesti     | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                               | Progresu       | 151,828        | 136,545        | 105,064        | 393,436           |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>431,514</b> | <b>400,951</b> | <b>344,806</b> | <b>1,177,272</b>  |
| <b>Q produs pe CAF</b>        | Bucuresti Sud  | 40,840         | 68,816         | 26,522         | 136,178           |
|                               | Bucuresti Vest | 22,216         | 8,792          | 2,663          | 33,671            |
|                               | Grozavesti     | 102,051        | 95,254         | 78,431         | 275,737           |
|                               | Progresu       | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>165,107</b> | <b>172,862</b> | <b>107,616</b> | <b>445,585</b>    |
| <b>EE Calificata la bonus</b> | Bucuresti Sud  | 88,006         | 78,657         | 67,851         | 234,513           |
|                               | Bucuresti Vest | 84,848         | 93,336         | 95,876         | 274,059           |
|                               | Grozavesti     | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                               | Progresu       | 45,279         | 49,715         | 35,955         | 130,949           |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>218,132</b> | <b>221,707</b> | <b>199,682</b> | <b>639,521</b>    |
| <b>Consum specific brut</b>   | Bucuresti Sud  | 245.91         | 245.66         | 246.75         | 246.07            |
|                               | Bucuresti Vest | 156.91         | 154.67         | 158.41         | 156.68            |
|                               | Grozavesti     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0                 |
|                               | Progresu       | 222.24         | 228.34         | 220.15         | 223.93            |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>210.12</b>  | <b>207.06</b>  | <b>203.14</b>  | <b>206.89</b>     |
| <b>Consum gaze naturale</b>   | Bucuresti Sud  | 54,912         | 52,638         | 41,588         | 149,138           |
|                               | Bucuresti Vest | 25,776         | 26,389         | 25,750         | 77,915            |
|                               | Grozavesti     | 13,724         | 12,944         | 10,120         | 36,787            |
|                               | Progresu       | 30,165         | 29,082         | 21,826         | 81,073            |
|                               | <b>ELCEN</b>   | <b>124,578</b> | <b>121,053</b> | <b>99,283</b>  | <b>344,914</b>    |

1. Tranzacții conform Art 52 alin.(1) din OUG 109/ 2011.

| Număr contract | Parti contractante                                         | Data încheierii | Natura contract                                     | Obiect contract                                                                   | Valoare cumulata | Creante reciproce | Garantii constituite | Termene si conditii de plata | Penalitati prevazute                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5800/2025      | SNGN Romgaz SA<br>Medias/Electroc centrale<br>Bucuresti SA | 11.02.2025      | furnizare gaze naturale in regim de ultima instanta | vanzarea - cumparare gaze naturale in regim de ultima instanta                    | 5,099,585.47     | nu                | nu                   | plata in avans decadal       | nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat |
| PET 7/2025     | SNGN Romgaz SA<br>Medias/Electroc centrale<br>Bucuresti SA | 24.03.2025      | vanzare gaze naturale                               | Vanzare- cumparare de gaze naturale din productia interna , conform OUG nr.6/2025 | 521,420,931.43   | nu                | nu                   | plata in avans decadal       | penalitati de intarziere de 0,1%/zi                                                     |
| VG 8/2025      | SNGN Romgaz SA<br>Medias/Electroc centrale<br>Bucuresti SA | 27.03.2025      | vanzare gaze naturale                               | Vanzare- cumparare de gaze naturale productie interne                             | 44,975,520.00    | nu                | nu                   | plata in avans decadal       | penalitati de intarziere de 0,1%/zi                                                     |

2. Tranzacții Conform Art 52 alin.(3) din OUG 109/2011.

| Număr contract                   | Parti contractante                                           | Data incheierii | Natura contract                             | Obiect contract                                                                            | Valoare cumulata | Creante reciproce | Garantii constituite                                 | Termene si conditii de plata                          | Penalitati prevazute                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA nr2/2025 la ctr nr.VG 27/2024 | SNGN Romgaz SA<br>Medias/Electro centrale<br>Bucuresti SA    | 23.01.2025      | vanzare gaze naturale din productia interna | modificare cuantum cantitate zilnica                                                       | fara valoare     | nu                | nu                                                   | plata in avans decadal                                | penalitati de intarziere egale cu 0,1%                                                                                             |
| 443 L/2025                       | SNTGN<br>Transgaz<br>Medias/Electro centrale<br>Bucuresti SA | 22.01.2025      | Transport gaze naturale                     | rezervare de capacitate de transport lunara si transport aferent puncte de intrare din SNT | 359,962          | nu                | Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/86 6 | 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor | cota a majorarilor de intarziere egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare |
| 444L/2025                        | SNTGN<br>Transgaz<br>Medias/Electro centrale<br>Bucuresti SA | 22.01.2025      | Transport gaze naturale                     | rezervare de capacitate de transport lunara si transport aferent puncte de iesire din SNT  | 1,384,748        | nu                | Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/86 6 | 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor | cota a majorarilor de intarziere egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare |

|            |                                                                 |            |                            |                                                                                                                    |           |    |                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 541 L/2025 | SNTGN<br>Transgaz<br>Medias/Electro<br>centrale<br>Bucuresti SA | 19.02.2025 | Transport gaze<br>naturale | rezervare de<br>capacitate<br>de transport<br>lunara si<br>transport<br>afherent<br>puncte de<br>intrare in<br>SNT | 72,858    | nu | Scrisoare<br>BCR de<br>garantie<br>de plata nr.<br>G<br>513209/86<br>6 | 15 zile calendaristice<br>de la data emiterii<br>facturilor | cota a<br>majorarilor de<br>intarziere egala<br>cu nivelul<br>dobanzii de<br>intarziere<br>datorate<br>pentru neplata<br>la termen a<br>obligatiilor<br>bugetare |
| 542 L/2025 | SNTGN<br>Transgaz<br>Medias/Electro<br>centrale<br>Bucuresti SA | 19.02.2025 | Transport gaze<br>naturale | rezervare de<br>capacitate<br>de transport<br>lunara si<br>transport<br>afherent<br>puncte de<br>iesire din<br>SNT | 71,982    | nu | Scrisoare<br>BCR de<br>garantie<br>de plata nr.<br>G<br>513209/86<br>6 | 15 zile calendaristice<br>de la data emiterii<br>facturilor | cota a<br>majorarilor de<br>intarziere egala<br>cu nivelul<br>dobanzii de<br>intarziere<br>datorate<br>pentru neplata<br>la termen a<br>obligatiilor<br>bugetare |
| 617L/2025  | SNTGN<br>Transgaz<br>Medias/Electro<br>centrale<br>Bucuresti SA | 19.03.2025 | Transport gaze<br>naturale | rezervare de<br>capacitate<br>de transport<br>lunara si<br>transport<br>afherent<br>puncte de<br>iesire din<br>SNT | 4,330,937 | nu | Scrisoare<br>BCR de<br>garantie<br>de plata nr.<br>G<br>513209/86<br>6 | 15 zile calendaristice<br>de la data emiterii<br>facturilor | cota a<br>majorarilor de<br>intarziere egala<br>cu nivelul<br>dobanzii de<br>intarziere<br>datorate<br>pentru neplata<br>la termen a<br>obligatiilor<br>bugetare |

|                                       |                                                                 |            |                            |                                                                                                                    |         |    |                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 637L/2025                             | SNTGN<br>Transgaz<br>Medias/Electro<br>centrale<br>Bucuresti SA | 19.03.2025 | Transport gaze<br>naturale | rezervare de<br>capacitate<br>de transport<br>lunara si<br>transport<br>afherent<br>puncte de<br>intrare in<br>SNT | 9.48    | nu | Scrisoare<br>BCR de<br>garantie<br>de plata nr.<br>G<br>513209/86<br>6 | 15 zile calendaristice<br>de la data emiterii<br>facturilor | cota a<br>majorarilor de<br>intarziere egala<br>cu nivelul<br>dobanzii de<br>intarziere<br>datorate<br>pentru neplata<br>la termen a<br>obligatiilor<br>bugetare |
| AA nr.1/2025<br>la ctr.<br>nr.53/2024 | SNTGN<br>Transgaz<br>Medias/Electro<br>centrale<br>Bucuresti SA | 24.03.2025 | Transport gaze<br>naturale | transfer<br>capacitate<br>de transport<br>puncte de<br>iesire din<br>SNT                                           | 0.002   | nu | Scrisoare<br>BCR de<br>garantie<br>de plata nr.<br>G<br>513209/86<br>6 | 15 zile calendaristice<br>de la data emiterii<br>facturilor | cota a<br>majorarilor de<br>intarziere egala<br>cu nivelul<br>dobanzii de<br>intarziere<br>datorate<br>pentru neplata<br>la termen a<br>obligatiilor<br>bugetare |
| AA nr.2/2025<br>la ctr.<br>nr.53/2024 | SNTGN<br>Transgaz<br>Medias/Electro<br>centrale<br>Bucuresti SA | 25.03.2025 | Transport gaze<br>naturale |                                                                                                                    | 0.00002 | nu | Scrisoare<br>BCR de<br>garantie<br>de plata nr.<br>G<br>513209/86<br>6 | 15 zile calendaristice<br>de la data emiterii<br>facturilor | cota a<br>majorarilor de<br>intarziere egala<br>cu nivelul<br>dobanzii de<br>intarziere<br>datorate<br>pentru neplata<br>la termen a<br>obligatiilor<br>bugetare |

|                                       |                                                                 |            |                            |  |         |    |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--|---------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA nr.3/2025<br>la ctr.<br>nr.53/2024 | SNTGN<br>Transgaz<br>Medias/Electro<br>centrale<br>Bucuresti SA | 26.03.2025 | Transport gaze<br>naturale |  | 0.00002 | nu | Scrisoare<br>BCR de<br>garantie<br>de plata nr.<br>G 513209/86<br>6 | 15 zile calendaristice<br>de la data emiterii<br>facturilor | cota a<br>majorarilor de<br>intarziere egala<br>cu nivelul<br>dobanzii de<br>intarziere<br>datorate<br>pentru neplata<br>la termen a<br>obligatiilor<br>bugetare |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--|---------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PROGRAMUL DE MENTENANȚĂ TRIMESTRUL I 2025

| Nr crt | Denumire capitol din Programul de lucrari de reparatii si reabilitare pentru mentenanta ELCEN 2025 | Valoarea din Programul de lucrari de reparatii si reabilitare pentru mentenanta ELCEN 2025 | Valoarea realizata (ian, febr, martie 2025) | %         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 0      | 1                                                                                                  | 2                                                                                          | 3                                           | 4=3/2x100 |
|        | Program mentenanta 2025                                                                            | 93.406.000                                                                                 | 3.602.762,16                                | 3,85      |

## SINTEZA REALIZĂRII VALORICE A COSTURILOR LUCRĂRILOR DE REPARAȚII

| TIP REPARATIE            | Grozavesti |         | Sud |           | Vest |         | Progresu |           |  |
|--------------------------|------------|---------|-----|-----------|------|---------|----------|-----------|--|
|                          | L          | 3L 2025 | L   | 3L 2025   | L    | 3L 2025 | L        | 3L 2025   |  |
| LN1                      | 0          | 228,540 | 0   | 886,655   | 0    | 409,842 | 0        | 1,365,253 |  |
| LN3                      | 0          | 10,326  | 0   | 585,442   | 0    | 15,709  | 0        | 100,996   |  |
| LN4                      | 0          | 0       | 0   | 0         | 0    | 0       | 0        | 0         |  |
| Total lucr.programate    | 0          | 238,865 | 0   | 1,472,098 | 0    | 425,551 | 0        | 1,466,249 |  |
| LN2                      | 0          | 0       | 0   | 0         | 0    | 0       | 0        | 0         |  |
| Lucrari cu forte proprii | 0          | 0       | 0   | 0         | 0    | 0       | 0        | 0         |  |
| Total cost reparatii     | 0          | 238,865 | 0   | 1,472,098 | 0    | 425,551 | 0        | 1,466,249 |  |

| Centrala   | Lucrari de nivel 1 + Lucrari de nivel 2 |               |                                |               | Lucrari de nivel 3           |               |                                |               |
|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
|            | Costuri lunare efectuate cu:            |               | Costuri cumulate efectuate cu: |               | Costuri lunare efectuate cu: |               | Costuri cumulate efectuate cu: |               |
|            | Tertii                                  | Forte proprii | Tertii                         | Forte proprii | Tertii                       | Forte proprii | Tertii                         | Forte proprii |
|            | CT m2                                   | Manopera m1   | CT m2                          | Manopera m1   | CT m2                        | Manopera m1   | CT m2                          | Manopera m1   |
| Grozavesti | 0                                       | 0             | 31,044                         | 0             | 8,487                        | 0             | 8,487                          | 0             |
|            | 0                                       | 0             | 0                              | 197,495       | 0                            | 0             | 0                              | 1,839         |
| Sud        | 0                                       | 0             | 117,795                        | 0             | 0                            | 0             | 551,487                        | 0             |
|            | 0                                       | 0             | 0                              | 768,860       | 0                            | 0             | 0                              | 33,955        |
| Vest       | 0                                       | 0             | 215,329                        | 0             | 0                            | 0             | 0                              | 0             |
|            | 0                                       | 0             | 0                              | 194,513       | 0                            | 0             | 0                              | 15,709        |
| Progresu   | 0                                       | 0             | 326,605                        | 0             | 0                            | 0             | 39,171                         | 0             |
|            | 0                                       | 0             | 0                              | 1,038,648     | 0                            | 0             | 0                              | 61,825        |
|            |                                         |               |                                |               |                              |               |                                |               |
|            |                                         |               |                                |               |                              |               |                                |               |

m1 - materiale, echipam, piese de schimb utilizate la lucrari cu forte proprii/ m2 - materiale, echipamente, piese de schimb puse la dispozitia tertilor

CT - valoarea rezultata din contractele de executie cu terti (nu include materiale puse la dispozitie de centrale)

## Capitolul 9. Situația privind procedurile de achiziții derulate în trimestrul I 2025

Au fost derulate 153 de proceduri de achiziții în valoare estimată totală de 369.345.581,44 lei, structura acestora după tipul de procedură fiind detaliată în tabelul nr.1.

Dintre acestea cele mai semnificative din punct de vedere valoric sunt:

- Achiziție pe platforma BRM a cantității de 540000 certificate tip EUA – 180.321.171 lei.
- Achiziții de substanțe pentru tratarea apei (Acid clorhidric, Sodă caustică) - 809.200 lei
- Piese de schimb pentru ciclul combinat din CTE Vest – linia de ardere – 43.266.084,96 lei
- LN4 Reparații CAF nr.1 - cu înlocuire sisteme convective nr.1 și 2 CTE Vest – 14.651.347 lei
- Servicii de pază pentru obiectivele ELCEN – 12.970.062 lei
- LN4 - Înlocuire suprafețe de schimb de caldură aferente cazanului de abur nr.3 tip TGM84A din CTE Sud – 64.772.809,32 lei (inițiată în trim.I, documentație respinsă de ANAP, a fost refăcută și urmează a fi retransmisă în SEAP).

Au fost semnate 97 contracte și 56 de comenzi în valoare totală de 304.306.802,89 lei, cea mai semnificativă pondere având-o achiziția pe platforma BRM a cantității de 540000 certificate tip EUA (180.321.171 lei).

În tabelul nr.2 este prezentată detalierea contractelor după tipul procedurii de achiziție în baza căreia au fost atribuite.

Tabelul nr.1

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Valoare totală proceduri de achiziții derulate în trimestrul I 2025, din care:    | 369.345.581,44 lei (100,00%) |
| - proceduri concurențiale pe SEAP (proceduri simplificate, licitații deschise)    | 157.931.735,9 lei (42.76%)   |
| - proceduri exceptate de la prevederile legii achizițiilor sectoriale nr. 99/2016 | 208.502.341 lei (56.45%)     |
| - achiziții directe                                                               | 2.911.504,54 lei (0.79%)     |

Tabelul nr.2

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Valoare totală contracte semnate în trimestrul I 2025, din care:                  | 189.910.601,21 lei (100,00%) |
| - proceduri concurențiale pe SEAP (proceduri simplificate, licitații deschise)    | 6.723.522 lei (3,54%)        |
| - proceduri exceptate de la prevederile legii achizițiilor sectoriale nr. 99/2016 | 180.637.647,86 lei (95,12%)  |
| - achiziții directe                                                               | 2.549.431.35 lei (1,34%)     |

## Capitolul 10. Situația litigiilor aferente trimestrului I 2025

Societatea Electrocentrale București S.A. este parte într-un număr de peste 70 de dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești având calitatea fie de reclamant, fie calitatea de pârât, după cum urmează:

### 1. Litigii pe rolul instanțelor de insolvență.

ELCEN are calitatea de creditor în dosare având ca obiect insolvența sau falimentul debitorilor, precum:

**Dosar nr. 1407/3/2017** - pe rolul Tribunalul București - Secția a VII- a Civilă, având ca obiect contestație la tabelul preliminar de creanțe al debitoarei RADET București.

Contestația ce face obiectul dosarului anterior invocat a fost formulat ca urmare a publicării în data de 09.01.2017 a tabelului preliminar al creanțelor, tabel din care rezultă că a fost admisă parțial creanța solicitată de ELCEN, sens în care ELCEN a fost înscrisă în tabelul preliminar în categoria creanțelor chirografare după cum urmează:

- 3.659.805.493,39 lei creanță pură și simplă;
- 47.951.000,32 lei creanță sub condiție.

Împotriva acestei măsuri de înscriere a creanței ELCEN, subscrisa a formulat în termenul legal contestație pentru creanța neadmisă și neînscrisă în raport de cererea de creanță formulată.

Totodată, împotriva măsurii de înscriere a creanței ELCEN așa cum s-a reținut în tabelul preliminar de creanțe al debitoarei RADET, Municipiul București a formulat contestație solicitând în principal respingerea creanței ELCEN și, în subsidiar înscrierea creanței ELCEN sub condiție.

Cele două contestații au făcut obiectul a două dosare distincte, respectiv dosarul nr. 2042/3/2017 și dosarul 1407/3/2017, iar la primul termen de judecată în data de 29.03.2017, dosarul nr. 2042/3/2017 a fost conexat la dosarul nr.1407/3/2017.

Municipiul București a contestat măsura administratorului judiciar ROMINSOLV SPRL de a înscrie în Tabelul preliminar de creanțe împotriva debitoarei RADET București creanța în valoare de 3.707.756.493,68 lei (3.659.805.493,36 lei + 47.951.000,32 lei), contestație ce face obiectul dosarului nr. 1407/3/2017 înregistrat la Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, dosar în curs de soluționare la instanța de fond (administrare probă cu expertiză).

**Dosar 2890/93/2013** având ca debitor S.C. DO&DO SRL - aflat pe rolul Tribunalului Ilfov are ca obiect falimentul debitorului S.C. DO&DO SRL. ELCEN a fost înscrisă în tabelul creanțelor cu suma de 6723,99 lei. Ulterior, fostul administrator al debitorului a înțeles să notifice ELCEN cu privire la intenția de a achita creanța. Drept urmare, la data de 04.03.2025, acesta a procedat la plata sumei de 6723,99 lei.

**Dosarul 7377/3/2014** aflat pe rolul Tribunalul București Secția a VII-a Civilă are ca obiect falimentul debitorului S.C. TILIB S.A.. ELCEN a fost înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor cu suma de 105.765,51 lei. În prezent debitoarea se află în procedura generală a

falimentului. Următorul termen pentru continuarea procedurii este stabilit la data de 12.06.2025.

**Dosarul 27536/3/2013** aflat pe rolul Tribunalul București Secția a VII-a Civilă are ca obiect falimentul debitorului S.C. ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI S.A.. ELCEN a fost înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor cu suma de 59.860,04 lei. În prezent debitoarea se află în procedura generală a falimentului. Următorul termen acordat pentru continuarea procedurii și întocmirea raportului final este stabilit la data de 07.10.2025 .

**Dosarul 5398/1371/2010** aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș are ca obiect falimentul debitoarei S.C. ENERGOMUR S.A.. ELCEN a fost înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor cu suma de 659.304,82 lei. În prezent debitoarea se află în procedura generală a falimentului. Următorul termen pentru continuarea procedurii este stabilit la data de 30.10.2025.

**Dosarul 9562/3/2016** aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a are ca obiect falimentul debitoarei S.C. TERMOELECTRICA S.A.. ELCEN fost înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor cu suma de 75.291,77 lei. În prezent debitoarea se află în procedura generală a falimentului. Următorul termen pentru continuarea procedurii este stabilit la data de 28.10.2025.

**2. Litigii în materia achizițiilor publice, litigii privind achizițiile publice, litigii care intră în sfera contenciosului administrativ, contestații, executare contracte de achiziții publice**

**Dosar 19188/3/2024** are ca părți pe S.C. Electrocentrale București S.A., în calitate de reclamant și pe S.C. DAFCOCHIM S.R.L., în calitate de pârât. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal ELCEN a solicitat instanței de judecată ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 150.298,82 lei cu titlu de daune-interese, reprezentând parte din prejudiciul total generat de sistarea livrării produselor achiziționate de către ELCEN prin contractul nr. 98/2022. Cererea de chemare în judecată a fost admisă, instanța obligând pârâta la plata sumei de 150.298,82 lei cu titlu de daune-interese, precum și plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 3005.9 lei. Ulterior, S.C. DAFCOCHIM S.R.L. a declarat apel împotriva Sentinței civile nr. 8343/2024, primul termen fiind stabilit la data de 25.06.2025.

**Dosar 4328/3/2021** înregistrat la Tribunalul București, are ca obiect executare contract administrativ, reclamanta SC Elbama Protection SRL pretinzând de la Elcen, în urma executării Contractului de pază nr. 12596/2020 suma de 194.279 lei plus dobânzi. Prin Sentința civilă nr.1695/18.06.2024, a fost respinsă cererea introductivă de instanță a

reclamantei. Prin Decizia nr. 495A/21.03.2025 Curtea de Apel București a respins apelul formulat de reclamantă ca tardiv formulat. Apelul a fost soluționat sub număr 227/2/2025. Împotriva deciziei din apel reclamanta a formulat recurs înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție sub nr. 227/2/2025. În cauză s-a formulat întâmpinare de către ELCEN, invocându-se, printre altele inadmisibilitatea recursului formulat, în raport de dispozițiile Legii nr. 101/2016, Legii nr. 99/2016. Urmează a se stabili și a se comunica termenul de judecată.

**Dosar 2336/2/2025** aflat pe rolul Curții de Apel București Secția a X-a de Contencios Administrativ și Fiscal și pentru achiziții publice, are ca părți pe HILL INTERNATIONAL S.R.L. în calitate de petent și pe Electrocentrale București S.A. în calitate de intimat. Prin cererea de chemare în judecată a fost formulată plângere împotriva Deciziei nr. 784/C5/419/24.03.2025 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, solicitând modificarea în parte a deciziei atacate. Urmare judecării, Instanța a respins plângerea ca nefondată, soluția fiind definitivă.

### **3.Litigii în materia contenciosului administrativ:**

În această materie ELCEN, este implicată într-o serie de litigii, în principal prin contestarea actelor administrative emise de către ANRE. În acest sens arătăm litigiul constituit ca urmare a contestării deciziei ANRE privind obligația de constituire a garanției la încheierea contractului de vânzare cumpărare încheiat cu Termoenergetica S.A. și dosarul privind contestarea deciziei ANRE ca urmare a soluționării neînțelegerilor apărute la încheierea contractului nr. 1/2019 cu Termoenergetica.

### **4.Litigii în materia dreptului muncii:**

ELCEN este implicată în dosare de legislația muncii în cauze ce au ca obiect contestare sancțiuni administrative, decizii desfacere contract individual de muncă, pretenții de natura drepturilor salariale precum și obligarea angajatorului la eliberarea unor adeverințe privind încadrarea în anumite categorii de muncă.

În acest sens prezentăm pe scurt o parte din cauzele de această natură:

**Dosarul nr.12109/3/2024** aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale – reclamant Stancu Florin Gheorghe. Obiectul dosarului 12109/3/2024 îl reprezintă contestație decizie de sancționare, următorul termen fiind stabilit pentru data de 25.06.2025.

**Dosarul nr. 13248/3/2024** aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale - reclamant Stancu Florin Gheorghe. Obiectul litigiului îl constituie contestare decizie de concediere. În prezenta cauză, s-au inițiat de asemenea apărările necesare prin întâmpinarea formulată de către ELCEN în calitate de pârâtă, cauza fiind la al doilea termen de judecată, termen administrare de probe ( 26.06.2025).

**Dosarul nr. 25331/3/2023** aflat pe rolul Curții de Apel București având ca obiect acțiune în răspundere patrimonială (obligarea la plata sumei de 15.973 lei), pârât MODOVAN IBOICA, ELCEN reclamant. La termenul din 10.02.2025 Instanța de apel s-a pronunțat pe probe, admitând pentru ambele părți proba cu documente (cele existente la dosarul cauzei) și pentru pârâta proba cu interogatoriu, acordând termen de judecată în data de 08.09.2025.

**Dosarul nr.30848/3/2023** aflat pe rolul Curții de Apel București secția a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale, recamant OBRETIN ȘTEFAN.

Obiect dosar: Să se constate că reclamantul beneficiază de grupa a II-a de muncă în procent de 100% sau mai mic pentru perioada 16.09.1991– 01.04.2009 și de condiții deosebite de muncă pentru perioada 01.04.2001 - 23.08.2009 și obligarea angajatorului la eliberarea unei adeverințe în acest sens. Soluționat pe fond de prin sentința civilă nr. 4234/04.06.2024 pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, prin care instanța de fond admite în parte cererea formulată de către reclamantul OBRETIN ȘTEFAN CNP: 17300615472013 în contradictoriu cu Electrocentrale București S.A., „constata că reclamantul și-a desfășurat activitatea în grupa a II-a de muncă în procent de 100% în perioada 02.05.1994 – 02.10.1997 și obligă pârâta să îi elibereze o adeverință în acest sens”. Împotriva Sentinței civile nr. 4243/04.06.2024 pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale Electrocentrale București S.A. a formulat apel, apelul fiind în curs de soluționare pe rolul Curții de Apel București secția a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale.

**Dosarul nr.30858/3/2023** aflat pe rolul Curții de Apel București secția a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale, reclamant CONSTANTIN CORNELIA.

Obiect dosar: constatare și eliberare adeverință grupă de muncă.

Soluționat pe fond prin sentința civilă nr. 4050/28.05.2024, prin care instanța de fond admite în parte cererea formulată de către reclamanta CONSTANTIN CORNELIA CNP: 2670629443042 în contradictoriu cu Electrocentrale București S.A., constata că reclamanta beneficiază de grupa a II-a de muncă în procent de 100% pentru perioadele 01.02.1988 – 31.03.1992, 01.04.1992 – 30.04.1993, 01.05.1993 – 30.04.1994, 01.05.1994 – 30.04.1999, 01.11.1999 – 31.10.2000 și obliga ELCEN să elibereze o adeverință din care să rezulte că reclamanta a prestat activitatea în grupa a II-a de muncă în procent de 100% pentru perioadele enunțate în hotărâre. Împotriva Sentinței civile nr. 4050/28.05.2024, pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale Electrocentrale București S.A. a formulat apel, apelul fiind în curs de soluționare pe rolul Curții de Apel București secția a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale.

**Dosarul nr. 19718/3/2024** aflat pe rolul Tribunalului București- Secția a VIII - a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, reclamant ELCEN - pârât Stancu Florin Gheorghe

Cauza are ca obiect acțiune în răspundere patrimonială, respectiv obligarea pârâtului la plata sumei de bani încasată de la Elcen – respectiv a sumei de 30.000 lei, reprezentând daune morale și 3.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (actualizată), suma devenită nedatorată ca urmare a desființării titlului în baza căruia a fost efectuată, împrejurarea fiind aptă să genereze obligația salariatului de a restitui suma încasată.

Astfel, Sentința nr. 3172/23.05.2023 pronunțată în Dosar nr. 15770/3/2022 de Tribunalul București-Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale a fost desființată prin Decizia nr. 6392/15.12.2023 pronunțată în apel, de către Curtea de Apel București, secția a VII-a.

La data de 03.02.2025 cauza a rămas în pronunțare, iar pronunțarea a fost amânată pentru data de 18.02.2025 și, în continuare, pentru data de 04.03.2025, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

De asemenea, în cadrul acestei categorii se mai înregistrează o serie de dosare privind recuperare debit/sume încasate necuvenit/concediu de odihnă, etc. de la foști salariați, cauze soluționate preponderent în favoarea ELCEN.

#### **5. Litigii având ca obiect pretenții.**

În această materie preponderent sunt înregistrate o serie de cauze având ca obiect ordonanțe de plată, formulate împotriva debitoarei Termoenergetica S.A., pentru facturile emise și neîncasate aferente energiei termice livrate conform contractului 1/2019.

**Dosar nr. 5285/3/2025** - având ca obiect cerere de ordonanță de plată formulată de creditoarea ELCEN împotriva debitoarei Termoenergetica SA - în vederea obligării acesteia la plata sumei de 98.884.739,65 lei, reprezentând contravaloare energie termică livrată în luna octombrie 2024. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 15.10.2025.

**Dosar nr. 10445/3/2025** - având ca obiect cerere de ordonanță de plată formulată de creditoarea ELCEN împotriva debitoarei Termoenergetica S.A. - în vederea obligării acesteia la plata sumei de 222.423.264,09 lei, reprezentând contravaloare energie termică livrată în luna noiembrie 2024. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 10.07.2025.

**Dosar nr. 13808/3/2025** - având ca obiect cerere de ordonanță de plată formulată de creditoarea ELCEN împotriva debitoarei Termoenergetica S.A. - în vederea obligării acesteia la plata sumei de 253.013.845 lei, reprezentând contravaloare energie termică livrată în luna decembrie 2024. Primul termen de judecată nu a fost stabilit până la data prezentei.

**Dosar nr. 13805/3/2025** - având ca obiect cerere de ordonanță de plată formulată de creditoarea ELCEN împotriva debitoarei Termoenergetica S.A. - în vederea obligării acesteia la plata sumei de 256.666.311,21 lei, reprezentând contravaloare energie termică

livrată în luna ianuarie 2025, următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 16.09.2025.

Menționăm totodată că pentru celelalte facturi emise, scadente și neîncasate la data prezentei au fost emise somații de plată.

**Dosar nr. 29430/3/2019** - având ca obiect CERERE DE ATRAGERE A RĂSPUNDERII PATRIMONIALE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, REPREZENTAT PRIN PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI conform art 169 din legea 85/2014, prin care solicităm ca instanța să dispună obligarea Municipiului București, reprezentat prin Primarul General al Municipiului București la suportarea întregului pasiv patrimonial al societății debitoare în insolvență Radet - în cuantum de 3.834.965.745,59 lei și 55.272,63 Euro (pretenții la data formulării cererii de chemare în judecată, conform tabelului definitiv rectificat/completat al creanțelor, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 605/11.01.2018, sub rezerva precizărilor ulterioare). Cauza este în stadiul procesual de administrare probe, respectiv efectuare expertiză, următorul termen fiind stabilit pentru data de 15.10.2025.

## **Capitolul 11. Situația misiunilor de audit intern derulate în trimestrul I 2025**

| Nr. crt. | Denumire misiune Audit Intern                                                 | Perioada de realizare a misiunii | Misiune planificată | Misiune Ad-hoc | Etapa de derulare |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 1.       | Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial | 27.01.2025-12.03.2025            | √                   | -              | Finalizată        |
| 2.       | Elaborarea și realizarea programului de aprovizionare                         | 24.03.2025-09.05.2025            | √                   | -              | În derulare       |

## **Capitolul 12. Situația Investițiilor și Proiectelor din cadrul societății în trimestrul I 2025**

### **I. Prezentare generală**

Programul de investiții pentru anul 2025 a fost aprobat prin DCA nr. 3/20.03.2025 și este întocmit în concordanță cu prioritățile investiționale ale societății și are în vedere promovarea proiectelor prioritare 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 re tehnologizare a unor capacități de producție existente în vederea respectării cerințelor impuse de legislația de mediu în vigoare.

Sursa de finanțare pentru Programul de Investiții din anul 2025 are o valoare de **467.041,153 mii lei** și este constituită din:

- Amortizări (surse proprii), cu o valoare de **101.272,940 mii lei**,
- Fond de rezerva pentru promovarea de investiții prioritare provenit din anul 2024 cu o valoare de **68.319,574 mii lei**, conform Deciziei C.A. nr. 21/06.11.2024,
- Fonduri rambursabile necesare cofinanțării cu o valoare de **297.205,591 mii lei**,
- Programul finanțat de Innovation Norway – Conform Acordului de Parteneriat nr. 2024/392399 aprobat prin Decizia C.A. nr. 8/23.05.2024 și Hotărârea AGOA nr. 8/30.05.2024 din fonduri nerambursabile în valoare de **243,048 mii lei** (85% alocație financiară + reportarea sumei neutilizată în cadrul programului în anul 2024) – conform Notei C.A. nr. 52657/13.12.2024.

Valoarea de **467.041,153 mii lei** a fost repartizată, conform Programului de Investiții din anul 2025, pe capitole de cheltuieli, după cum urmează :

- Obiective de investiții noi în anul 2025 : **347.239,640 mii lei**.
- Lucrări de mentenanță de tip LN4 finanțate din fondurile de investiții aferente anului 2025 : **87.872,438 mii lei**.
- Alte cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și necorporale: **20.689,608 mii lei**, din care:
 

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ❖ <i>Dotații și utilaje independente:</i> | <i>2.631,290 mii lei</i> |
| ❖ <i>Imobilizări necorporale:</i>         | <i>2.380,000 mii lei</i> |
| ❖ <i>Studii preinvestiționale:</i>        | <i>8.942,166 mii lei</i> |
| ❖ <i>Servicii de consultanță:</i>         | <i>6.736,151 mii lei</i> |

Pentru anul 2025, în Programul de Investiții au fost cuprinse următoarele categorii de obiective:

1. Obiective noi de investiții în anul 2025.
2. 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, etc.
3. Dotații și utilaje independente / imobilizări necorporale.
4. Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri europene rambursabile, pentru negocierea și derularea contractelor de EPC, pentru dezvoltarea de proiecte în domeniile prioritare ale Electrocentrale București S.A.
5. 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.

#### **Obiective noi de investiții în anul 2025**

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

Proiectul prevede:

- ✓ Capacitate totală instalată prin proiect: 32,5 MWe + 41 MWt

- ✓ Valoarea estimată a investiției: 102,25 milioane Eur (fără TVA)

Stadiu proiectului:

- ✓ Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 9/29.05.2024. Nota de aprobare SF actualizat nr. 19146/28.05.2024
- ✓ S-a semnat Contractul de Finanțare fonduri nerambursabile - Contractul de finanțare nr. 412/27.11.2024,
- ✓ Servicii de consultanță Owner's Engineer CTE Grozăvești - în contestație la CNSC
- ✓ Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile pentru CTE Grozăvești - a fost semnat Contractul prestări servicii nr. 10/31.01.2025.
- ✓ Termen estimat semnare contract Owner's Engineer – în contestație la CNSC
- ✓ Termen estimat semnare contract EPC = decembrie 2025
- ✓ Termen estimat PIF = mai 2029

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

Proiectul prevede:

- ✓ Capacitate totală instalată prin proiect: 275 MWe + 214 MWt
- ✓ Valoarea estimată a investiției: 607,97 milioane Eur (fără TVA)

Stadiu proiectului:

- ✓ Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 13/09.07.2024. Raport aprobare SF actualizat nr. 25686/09.07.2024
- ✓ S-a semnat Contractul de Finanțare fonduri nerambursabile - Contractul de finanțare nr. 414/27.11.2024,
- ✓ Servicii de consultanță Owner's Engineer CTE Sud – s-a finalizat procedura de achiziție, urmează semnarea contractului.
- ✓ Servicii de consultanță *Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile – procedura de achiziție în derulare*
- ✓ Termen estimat semnare contract Owner's Engineer = Iunie 2025
- ✓ Termen estimat semnare contract EPC = aprilie 2026
- ✓ Termen estimat PIF = mai 2030

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

Proiectul prevede:

- ✓ Capacitate totală instalată prin proiect: 72,4 MWe + 72,8 MWt
- ✓ Valoarea estimată a investiției: 139,57 milioane Eur (fără TVA)

Stadiu proiectului:

- ✓ Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 9/29.05.2024. Nota de aprobare SF actualizat nr. 19191/28.05.2024
- ✓ S-a semnat Contractul de Finanțare fonduri nerambursabile - Contractul de finanțare nr. 413/27.11.2024,
- ✓ Servicii de consultanță Owner's Engineer CTE Progresu – în contestație la CNSC și Curtea de Apel București
- ✓ Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile pentru CTE Progresu - A fost semnat Contractul prestări servicii nr. 14/18.02.2025.
- ✓ Termen estimat semnare contract Owner's Engineer = septembrie 2025
- ✓ Termen estimat semnare contract EPC = martie 2026
- ✓ Termen estimat PIF = ianuarie 2029

**4. Implementarea unei centrale fotovoltaice pentru autoconsum – conform FM – Program cheie 1 – Etapa 1 – CET Progresu, cuplată cu o unitate de stocare a energiei electrice. – aflată în evaluare**

Investiția prevede:

- ✓ capacitate de producere a energiei electrice utilizând energia solară pentru autoconsum în cadrul CTE Progresu, având puterea nominală de 5 MWp,
- ✓ unitate de stocare a energiei electrice cu o capacitate de circa 2 MWh.
- ✓ Valoarea estimată a investiției: 5,66 milioane Eur (fără TVA)
- ✓ Data PIF: decembrie 2026

Sursa de finanțare a acestui proiect 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

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 14/13.08.2024. Nota de aprobare SF nr. 30977/13.08.2024

Proiectul este în evaluare la Ministerul Energiei.

**5. Reabilitarea sistemelor de măsurare tranzacțională a energiei termice din centralele ELCEN etapa CTE Bucuresti Vest, respectiv CTE Grozăvesti**

**Principalele obiective** urmărite prin realizarea investiției propuse, constau în:

- conformarea sistemelor de măsurare tranzacțională a energiei termice cu legislația primară și secundară în vigoare, respectiv, HG 711/2015, SR EN ISO 5167-1: 2004 și SR EN ISO 5167-2:2004, ordinul ANRE nr. 114/2013 cu completările și modificările ulterioare (Ordinul ANRE 49/2016), ordinul ANRE nr. 122/2013 privind aprobarea

contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice, alte normative în domeniu ce vor fi în vigoare la data elaborării studiului;

- cerințele Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea 11/1994, cu modificările și completările ulterioare;
- cerințele Hotărârii Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală, Anexa 3 Instrucțiuni de metrologie legală IML 3-05/14.12.2005 "Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal".

SF actualizat: Aviz CTE-ELCEN nr. 63/12.12.2024. Termen PIF estimat: anul 2025.

*Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr 24/18.12.2024.*

*Nota de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai SF nr. 52518/16.12.2024.*

Stadiu actual: în curs de inițiere procedurile de achiziție pe SICAP.

Termen estimat PIF = decembrie 2025.

#### **6. Retehnologizarea unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 100 Gcal/h în CTE București Sud - etapa II**

- a fost elaborat Studiul de Fezabilitate de către specialiștii din cadrul ELCEN și a fost avizat în CTE – ELCEN cu Avizul nr. 61/13.12.2024,

*- indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr.24/18.12.2024.*

*- Nota de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai SF nr. 54459/13.12.2024*

- a fost elaborat *Caietul de sarcini pentru achiziția lucrărilor de realizare a investiției retnologizarea/modernizarea unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf, Etapa II – 100 Gcal /h în CTE București Sud*, de către specialiștii din cadrul ELCEN și a fost avizat în CTE – ELCEN cu Avizul nr. 61/12.12.2024,

Stadiul proiectului: este în desfășurare procedura de achiziție contractor general pentru partea de proiectare și execuție.

Data PIF: anul 2026.

#### **7. Racordarea la rețeaua TRANSGAZ de transport gaze naturale a CET-urilor ELCEN - Etapa CTE București Vest**

Având în vedere obiectivele investitoriale ale societății, respectiv implementarea unor unități de cogenerare de înaltă eficiență în centralele ELCEN, s-a considerat oportun a analiza posibilitatea alimentării centralelor ELCEN prin intermediul unor Stații de Reglare Măsurare Predare (SRMP) noi, alimentate direct din conductele exploatate de TRANSGAZ.

În acest sens, s-a solicitat elaborarea unui Studiu de fezabilitate privind "Racordarea la rețeaua TRANSGAZ de transport gaze naturale a CET-urilor ELCEN" – obiectivul CET Vest.

Este în curs de finalizare Studiul de Fezabilitate de către Transgaz.

**8. Reabilitarea capacității de degazare a apei de adaos în circuitul de termoficare al CTE București Vest,**

Realizarea investiției este necesară pentru a asigura parametrii de calitate ai apei de adaos, necesară completării pierderilor masice din rețeaua de termoficare exploatată de societatea Termoenergetica. Nerealizarea parametrilor de calitate ai apei de adaos are efecte negative atât asupra rețelei de termoficare cât și asupra echipamentelor ELCEN (boilerele de termoficare, CAF-uri, conducte, etc.).

Pentru asigurarea parametrilor de calitate ai apei de adaos preparată în cadrul CTE București Vest, inclusiv limitarea conținutului de oxigen, este necesară și oportună demararea investiției “Reabilitarea capacității de degazare a apei de adaos în circuitul de termoficare al CTE Vest”.

În acest sens, s-a elaborat Studiul de fezabilitate privind “Reabilitarea capacității de degazare a apei de adaos în circuitul de termoficare al CTE București Vest.”- aviz CTE-ELCEN nr. 64/13.12.2024.

Termen PIF estimat: anul 2027.

**9) Lucrări de mentenanță cu caracter de investiții 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.**

**10) Alte investiții nenominalizate (fond pentru promovarea de investiții noi),** ce reprezintă un fond de rezervă pentru investițiile viitoare care, la data elaborării prezentei NOTE, se află pe Lista de Studii Preinvestiționale în diverse faze de derulare a contractelor respective.

Promovarea efectivă a investițiilor se va realiza numai după aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați în baza Studiilor de Fezabilitate elaborate.

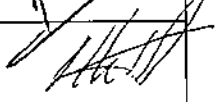
După finalizarea Raportului de aprobare a Studiului de Fezabilitate respectiv, lucrările de investiții vor urca la capitolul „Obiective de investiții noi în anul 2025”.

**11) 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.

Având în vedere că perioadele de implementare a obiectivelor de investiții sunt relativ mari, realizarea Programului de investiții pentru anul 2025 – trimestrul 1, față de obiectivele menționate mai sus, este de 0,37%.

Având în vedere informațiile aferente Trimestrului I al anului 2025 privind execuția sarcinilor directorilor cu contract de mandat (Director General și Director Financiar) se prezintă Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A. prezentul raport, conform Art. 54 din OUG 109/ 2011.

**Elaborat:**

| Nume  | Prenume | Funcție            | Semnătură                                                                          |
|-------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CREȚU | Claudiu | Director General   |  |
| VILCA | Marcel  | Director Financiar |  |