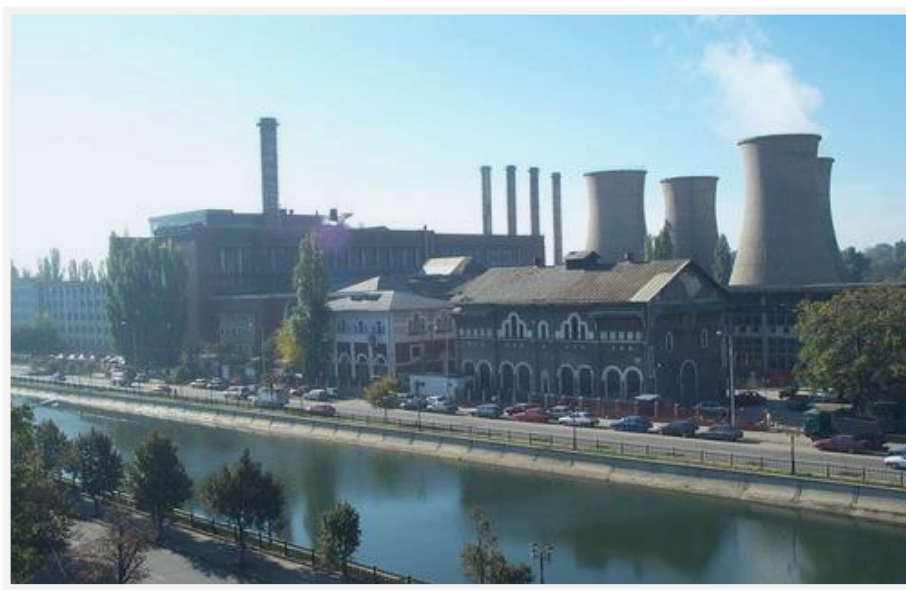


**Raport trimestrial/ semestrial privind activitatea
Directorului General și a Directorului Financiar ai
Electrocentrale București S.A. (ELCEN)
În decursul anului 2024**

*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

CAP 1. BAZA RAPORTULUI.....	3
CAP 2. PREZENTAREA SOCIETĂȚII.....	3
CAP 3. DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT DIN CADRUL SOCIETĂȚII.....	5
CAP 4. EXECUȚIA OBLIGAȚIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACTELE DE MANDAT ÎNTRE SOCIETATE ȘI DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT ÎN ANUL 2024.....	7
CAP 5. RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE (TRIMESTRUL I + TRIMESTRUL II)/ SEMESTRUL I 2024 + TRIMESTRUL III 2024.....	10
5.1. Situația financiară la 30.06.2024.....	10
5.2. Situația financiară la 30.09.2024.....	24
CAP 6. SITUAȚIA PERSONALULUI SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2024.....	44
CAP 7. OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ELCEN.....	51
CAP 8. DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE.....	54

Capitolul 1. Baza Raportului

Raportul trimestrial/ semestrial al Directorului General și Directorului Financiar privind activitatea de administrație în mandatul acestora aferent anului 2024 s-a elaborat în conformitate cu:

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

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

Precizăm faptul că informațiile privind activitatea economică pentru întreg anul 2024 vor fi incluse în Raportul anual agreat al Directorului General și Directorului Financiar care va fi prezentat conform Art. 36, alin.5 din OUG 109/ 2011 până la data de 31 mai a anului în curs.

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;

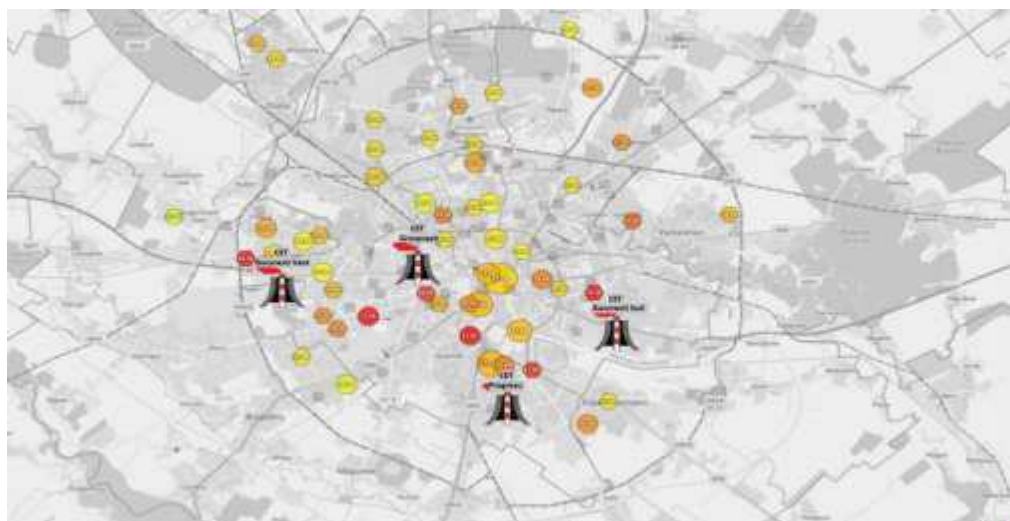
- Uzina de Reparații cu sediul în București, str. Releului nr. 2B, lotul 12/1, sector. Centrale.

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:

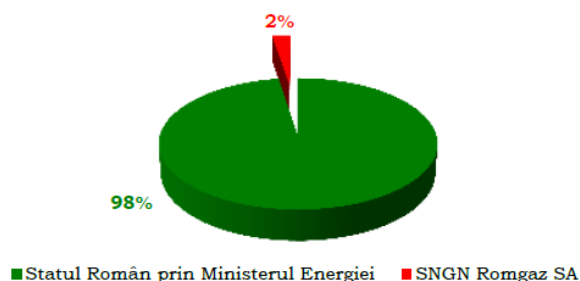


Structura acționariatului ELCEN

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

Capitolul 3. Directori cu contract de mandat din cadrul Societății

Nr. crt.	Document de mandatare	Funcție	Nume/ Prenume
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 Vîlcă

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 negocieri 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 2024

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 atribuții 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 pună 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 obligatii/atributii ale Directorul Financiar

- a) Directorul Financiar se obligă ca, împreună cu celalalt director caruia Consiliul de Administratie i-a delegat conducerea societatii, să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administratie si hotararile 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 semestriale (Trimestrul I + Trimestrul II)/ Semestrul I 2024

5.1 Situația financiară la 30.06.2024

Performanțele financiare ale Societății.

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

Formatul și structura situațiilor financiare sunt aprobate prin Ordinul 2844/2016 al MFP cu modificările și completările ulterioare, prevazute în Ordinul ministrului finanțelor nr. 3100/2024 pentru „aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici”.

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

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

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

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

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

Active imobilizate

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

Active circulante

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

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

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

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

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

Capitaluri proprii

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

Datorii pe termen lung

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

Total datorii curente

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

○ Datorii comerciale

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

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

- Alte datorii

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

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

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

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

Cifra de afaceri

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

Venituri din exploatare

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

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

Cheltuieli de exploatare

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

Aceasta s-a datorat, în principal:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Activitatea financiară 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICATORI

Performanțele financiare ale Societății sunt evidențiate de evoluția următorilor indicatori:

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

SITUAȚIA CREANȚELOR

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

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

DATORII RADET MASA CREDALĂ:

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

DATORII TERMOENERGETICA:

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

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

SITUAȚIA DATORIILOR LA 30.06.2024

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

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

5.2 Situația financiară la 30.09.2024 (Trimestrul III 2024)

Electrocentrale București S.A. cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 227 sectorul 6, s-a înființat la 01.01.2003 prin reorganizarea S.C. Termoelectrica S.A., conform HG. 1524/2002.

Structura actuală a acționariatului Electrocentrale București SA este următoarea:

- 69.798.128 acțiuni sunt deținute de Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (97,51%),
- 1.785.341 acțiuni de către SNGN Romgaz SA (2,49%).

Electrocentrale București S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1696/2003, având ca obiect principal de activitate producerea și vânzarea energiei electrice, producerea și vânzarea energiei termice.

Are în componență următoarele sedii secundare (puncte de lucru): Centrala Termoelectrică Grozăvești, Centrala Termoelectrică Progresu, Centrala Termoelectrică București Vest, Centrala Termoelectrică București Sud și Uzina de Reparații.

Misiunea societății este de a contribui la creșterea eficienței în domeniul producerii energiei termice și electrice, ca jucător de importanță maloră pe piața națională.

Electrocentrale București S.A. și-a propus să producă și să vândă energie în condiții de competitivitate, accesibilitate și protecția mediului, îndeplinind toate standardele de calitate și transparență.

Energia termică produsă este distribuită prin intermediul Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB). Alimentarea cu energie termică este un serviciu public care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice.

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

I. ACTIVITATEA FINANCIARĂ

În tabelul de mai jos este prezentat rezumatul situației poziției financiare individuale la 30.09.2024 comparativ cu 01.01.2024.

	01.01.2024 (mii lei)	30.09.2024 (mii lei)	Variația
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	2.199.903	2.127.790	-3,28%
Imobilizari necorporale	80	41	-48,75%
Alte active imobilizate	709	714	0,71%
Total active imobilizate	2.200.692	2.128.545	-3,28%
Active curente			
Stocuri	42.260	39.721	-6,01%
Clienti si conturi asimilate	80.847	9.454	-88,31%
Alte active circulante	719.137	391.953	-45,50%
Numerar si echivalente de numerar	761.945	1.259.424	65,29%
Total active curente	1.604.189	1.700.552	6,01%
Total active	3.804.881	3.829.097	0,64%
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	715.835	715.835	0,00%
Elemente similare capitalului social	40.439	40.439	0,00%
Prime de capital	4.673	4.673	0,00%
Alte elemente de capitaluri proprii	-184.651	-184.651	0,00%
Rezerve legale	143.167	143.167	0,00%
Alte Rezerve	312.092	317.796	1,83%
Rezerve din reevaluare	1.970.534	1.957.838	-0,64%
Rezultatul reportat	217.009	316.429	45,81%
Rezultat curent	122.362	35.453	-71,03%
Total capitaluri proprii	3.341.460	3.346.979	0,17%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi pe termen lung	0	0	
Venituri inregistrate in avans	4.953	4.563	-7,87%
Impozitul amanat	171.895	171.895	0,00%
Provizioane	16.608	16.608	0,00%
Alte datorii pe termen lung	40	40	0,00%
Total datorii pe termen lung	193.496	193.106	-0,20%
Datorii curente			
Imprumuturi pe termen lung - portiunea curenta	0	0	
Furnizori si conturi asimilate	147.251	222.462	51,08%
Provizioane	40.707	40.707	0,00%
Alte datorii curente	81.967	25.843	-68,47%
Total datorii curente	269.925	289.012	7,07%
Total datorii	463.421	482.118	4,03%
Total capitaluri proprii si datorii	3.804.881	3.829.097	0,64%

Active imobilizate

Totalul activelor imobilizate a înregistrat o diminuare de 3,28%, de la 2.199.903 mii lei la 01.01.2024 la 2.127.790 mii lei la 30.09.2024, datorită ajustării cu amortizarea aferentă perioadei analizate.

Active circulante

Activele curente au înregistrat o creștere de 6,01%, iar activele totale de doar 0,64% datorită influenței activelor imobilizate care s-au diminuat la 30.09.2024 față de 01.01.2024.

Valoarea soldului clienților a scăzut cu 88,31%, de la 80.847 mii lei la 9.454 mii lei; datorită neîncasării la termen a sumelor provenite din vânzarea energiei termice către Termoenergetica, au fost create ajustări nedeductibile fiscal de 1.327.517 mii lei.

Valoarea altor active circulante a scăzut cu 45,50%, deoarece valoarea plătită în avans furnizorilor de gaze a scăzut de la 213.235 mii lei la 01.01.2024 la 45.344 mii lei la 30.09.2024. Deasemenea a scăzut și valoarea altor cheltuieli înregistrate în avans de la 339.830 mii lei la 01.01.2024 la 271.754 mii lei la 30.09.2024.

La data raportării creanțele de încasat de la TERMOENERGETICA sunt de 1.053.517 mii lei, în creștere cu 4,6% față de 31.12.2023, adică 1.005.582 mii lei.

Valoarea numerarului și a echivalentului de numerar a crescut cu 65,29%.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii ale Societății au înregistrat o creștere de 0,17 %.

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung au înregistrat o diminuare nesemnificativă față de 31.12.2023 cu 0,20% datorită diminuarii altor împrumuturi și datorii asimilate.

Total datorii curente

Datoriile curente au crescut de la 269.925 mii lei la 31.12.2023 la 289.012 mii lei, înregistrate la 30.09.2024 din care :

○ Datorii comerciale

Datoriile comerciale (furnizori și conturi asimilate) s-au mărit față de 31.12.2023 cu 51,08% respectiv de la 147.251 mii lei la 222.462 mii lei.

Creșterea se datorează înregistrării ca datorie a valorii de 170.133 mii lei, cu scadență ulterioară (certificate de emisii tip EUA pentru perioada ianuarie – septembrie).

○ Alte datorii

Alte datorii curente au înregistrat, la 30.09.2024, o scădere de 68,47% față de 31.12.2023, respectiv de la 81.967 mii lei, la 25.843 mii lei.

Din activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024 **Electrocentrale București SA** a realizat un profit brut în valoare de **53.318.940 lei** conform datelor prezentate în tabelul următor :

Contul de profit și pierdere

Denumirea indicatorului	Septembrie 2024
Cifra de afaceri netă	1.579.542.586
--Venituri din producția vândută	1.567.128.154
--Venituri din subvenții producție	-
--Venituri din vânzarea mărfurilor	12.414.432
Venituri din variația stocurilor	-
Venituri din subvenții de exploatare	-
Venituri din producția de imobilizări	-
Alte venituri din exploatare	50.831.973
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	1.630.374.559
Cheltuieli materiale cu materii prime și materiale consumabile	18.693.781
Alte cheltuieli materiale	952.074.894
Cheltuieli privind energia și apa	42.762.921
Cheltuieli privind mărfurile	25.106.659
Cheltuieli cu personalul	187.283.830
Cheltuieli cu ajustările imobilizărilor	76.664.378

Contul de profit și pierdere

Denumirea indicatorului	Septembrie 2024
Ajustari de valoare privind activele circulante	47.924.166
Cheltuieli cu alte impozite taxe și vărsăminte	11.671.869
Cheltuieli cu protecția mediului	228.760.850
Cheltuieli privind prestațiile externe	31.297.539
Alte cheltuieli de exploatare	6.210.494
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.628.451.381
REZULTATUL ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE	
- Profit	1.923.178
Venituri din dobânzi	51.440.502
Venituri din diferențe de curs	12.805
TOTAL VENITURI FINANCIARE	51.453.307
Cheltuieli cu ajustarea imobilizărilor financiare	-
Cheltuieli cu dobânzile	-
Alte cheltuieli financiare	57.545
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	57.545
REZULTATUL ACTIVITĂȚII FINANCIARE	
- Profit	51.395.762
REZULTATUL ACTIVITĂȚII CURENTE	
TOTAL VENITURI	1.681.827.866
TOTAL CHELTUIELI	1.628.508.926
REZULTATUL ACTIVITĂȚII	
- Profit	53.318.940

Contul de profit și pierdere

Denumirea indicatorului	Septembrie 2024
IMPOZIT PE PROFIT	17.866.360
PROFIT NET SEPTEMBRIE 2024	35.452.580

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

A. VENITURI

Nr crt	ELEMENT	UM	Realizat 30.09.2024
1	Energie electrică	MWh	757.198
	Venituri din vânzarea energiei electrice	lei	488.518.391
	Preț unitar (inclusive servicii sistem)	lei/Wh	645,17
2	Energie termică	Gcal	2.284.807
	Venituri din vânzarea energiei termice	lei	980.144.310
	Preț unitar	lei/Gcal	428,98
3	Produse auxiliare și alte activități, din care:	lei	156.991.131
	- Apa adaos și condens nereturnat	lei	96.845.269
	-Serviciul conexiune	lei	923.384
	- Mărfuri	lei	12.414.432
	- Venituri din chirii	lei	696.801
	- Venituri din amenzi si penalitati	lei	46.111.245
4	- Transport energie electrica	lei	-
5	- Alte venituri	lei	4.720.728
	Total Venituri din exploatare	lei	1.630.374.559

Nr crt	ELEMENT	UM	Realizat 30.09.2024

B. CHELTUIELI

Nrcrt	CHELTUIELI DE EXPLOTARE	UM	Realizat 30.09.2024
1	Energie electrică	MWh	757.198
	Costuri de producție aferente en.electrice	lei	539.651.848
	Cost unitar	lei/MWh	712,70
2	Energie termică	Gcal	2.284.807
	Costuri de producție aferente en.termice	lei	933.393.711
	Cost unitar	lei/Gcal	408,52
3	Produse auxiliare și alte activități, din care:	lei	149.584.016
	- Apa adaos și condens nereturnat	lei	76.201.770
	-Serviciul de conexiune	lei	342.838
	- Mărfuri	lei	25.106.659
	- Ajustari nete la deprecierea activelor circulante	lei	47.924.166
	- Ch cu amenzi si penalitati	lei	8.583
4	Transport energie electrica	lei	-
5	Alte cheltuieli, din care:	lei	
	-Provizioane nete	lei	-
	-Alte cheltuieli de exploatare	lei	5.821.807
	Total cheltuieli din exploatare	lei	1.628.451.381

C. REZULTAT

Structura rezultatului din exploatare			Realizat 30.09.2024
1	Energie electrică	lei	(51.133.457)
2	Energie termică	lei	46.750.599

Structura rezultatului din exploatare			Realizat 30.09.2024
3	Produse auxiliare și alte activități, din care:	lei	54.230.202
-	Apa de adaos si condens nereturnat	lei	20.643.498
-	Serviciul de conexiune	lei	580.546
-	marfuru	lei	(12.692.227)
-	alte activitati	lei	45.698.385
Subtotal		lei	49.847.344

-	ajustari depreciere active circulante	lei	47.924.166
-	provizioane nete	lei	-

TOTAL REZULTAT DIN EXPLOATARE		lei	1.923.178
--------------------------------------	--	-----	------------------

Profitul din activitatea de exploatare realizat în perioada ianuarie – septembrie 2024 se regăsește pe activitățile de producere a energiei electrice și energiei termice după cum urmează:

- **Pierdere la energie electrică : 51.133.457 lei** se datorează realizării unui cost unitar de producție de 712,70 lei/MWh, față de un preț unitar de vânzare (inclusiv contravaloarea serviciilor de sistem) de 645,17 lei/MWh. Rezultă că la fiecare MWh livrat societatea a înregistrat o pierdere de exploatare de 67,53 lei.
- **Profit la energie termică : 46.750.599 lei** se datorează realizării unui cost unitar de 408,52 lei/Gcal, față de un preț mediu de vânzare de 428,98 lei/Gcal. Rezultă că la fiecare Gcal livrată societatea a înregistrat un profit de exploatare de 20,46 lei.

- **Profit din alte produse și activități: 54.230.202 lei.**

Prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli la semestrul I 2024, aprobat prin HG nr.368/11.04.2024 și rectificat prin HG nr.1346/01.11.2024, au fost realizate astfel:

-lei-

Explicatii	Prevederi BVC	Realizari	Diferente
Venituri din exploatare	2.029.500.000	1.630.374.559	-399.125.441
Cheltuieli din exploatare	2.041.367.000	1.628.451.381	-412.915.619
Rezultatul din exploatare	-11.867.000	1.923.178	13.790.178

Din cele de mai sus, rezultă că Societatea a înregistrat nerealizări ale veniturilor din exploatare de 399.125 mii lei (realizat 1.630.375 mii lei față de 2.029.500 mii lei – prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli) și nerealizări ale cheltuielilor aprobate în Bugetul de venituri și cheltuieli în valoare de 412.915 mii lei (realizat 1.628.451 mii lei față de 2.041.367 mii lei – prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli), înregistrând o diferență favorabilă de 13.790 mii lei (profit realizat de 1.923 mii lei, față de cel planificat -11.867 mii lei).

Activitatea financiară 2024

			- lei -
Explicatii	Prevederi BVC	Realizari	Diferente
Venituri financiare, din care	750.000	51.453.307	50.703.307
- venituri privind dobanzile	0	51.440.502	51.440.502
- venituri din diferente de curs	750.000	12.805	-737.195
Cheltuieli financiare, din care:	1.602.000	57.545	-1.544.455
- cheltuieli privind dobanzile	1.000	0	-1.000
- cheltuieli din diferente de curs	1.601.000	57.545	-1.543.455
Rezultatul financiar	-852.000	51.395.762	52.247.762

La activitatea financiară s-au prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli venituri financiare în sumă de 750 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 1.602 mii lei.

Au fost realizate venituri financiare în valoare de 51.453 mii lei, reprezenând integral venituri privind dobânzile și precum și venituri din diferențe de curs și cheltuieli financiare în sumă de 58 mii lei, care reprezintă diferențe nefavorabile de curs valutar.

Per total rezultat financiar, s-a înregistrat un profit de 51.396 mii lei, față de profitul financiar bugetat de -852 mii lei.

SITUAȚIA CREAMTELOR LA 30.09.2024

Nr crt	Denumire	Valoare (lei)
	Total creante energie termica, din care:	4.335.152.994
1	C.M. Termoenergetica	1.053.517.024
2	RADET Bucuresti	3.281.635.970 *
3	Alti clienti	0
	Total creante energie electrica, din care:	9.063.156
1	CTE Constanta	741.277
2	Energomur	581.230
3	Sidocor Com Impex	65.324
4	Energocostructia-Fil. Buc	45.643
5	Do&Do	3.980
6	East Bucharest Comercial	1.461
7	AG Radio Holding	39.489
8	Tehnoarmit	15.351
9	Engie Romania	4.511
10	EUR COMTUR	3.522
11	Tehnomontaj	5.503
12	CNTEE Transelectrica	7.541.022
13	Asociatia de proprietari Timisoara	1.943

14	Electroforta	1,994
15	DMV Prosal Consult	1.561
16	Digi Romania	5.761
17	Proret	1.023
18	Heidelberg Material Romania	1.436
19	Turboenergy Power Targoviste	1.125
	Alte creante, din care:	377.144.372
1	Creante in legatura cu personalul	890.064
2	Alti clienti	2.089.456
3	Alti debitori	4.191.458
4	CTE Constanta	221.691.999
5	Termoelectrica	75.292
5	TVA de recuperat	5.140.828
6	TVA neexigibil	0
7	Dobanzi de incasat	8.037.900
8	Avansuri platite (furnizori gaze)	45.345.601
9	Creante FNUASS	1.355.998
10	Creante bugetul de stat	88.149.339
11	Decontari din operatii in curs de clarificare	176.437
	TOTAL CREANTE	4.721.360.522
12	Ajustari pentru deprecierea creantelor	4.591.707.774
	TOTAL CREANTE BILANT (32 la 38)	129.652.748

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

DATORII RADET MASA CREDALĂ:

lei

A. DATORII ÎNSCRISE LA MASA CREDALĂ (05.10.2016): 3.659.805.493,39

B. DATORII ÎNSCRISE LA MASA CREDALĂ SUPLIMENTARĂ (06.10.2016-30.11.2019): 175.889.972,97

DATORII TERMOENERGETICA:

LUNA LIVRARE	NR. / DATA FACTURA	VALOARE FACTURA	DATA SCADENTA	DEPOSIT SCADENTA (zile)	SOLD NEACHITAT LA DATA DE 30.09.2024 (lei)
Ianuarie 2024	177158/14.02.2024	321.018.026,13	29.02.2024	214	47.018.315,10
Februarie 2024	177287/14.03.2024	256.912.048,82	29.03.2024	185	256.912.048,82
Martie 2024	177400/12.04.2024	260.772.084,74	27.04.2024	156	260.772.084,74
Aprilie 2023	177486/14.05.2024	114.954.808,48	29.05.2024	124	114.954.808,48
Mai 2023	177576/18.06.2024	110.766.913,56	03.07.2024	89	110.766.913,56
Iunie 2023	177646/12.07.2024	87.317.525,91	27.07.2024	65	87.317.525,91
Iulie 2023	177768/14.08.2024	59.117.314,50	29.08.2024	32	59.117.314,50
August 2024	177862/13.09.2024	55.969.640,26	28.09.2024	2	55.969.640,26

Septembrie2023	177979/14.10.2024	60.688.372,39	29.10.2024	0	60.688.372,39
TOTAL					1.053.517.023,76

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

SITUAȚIA DATORIILOR LA 30.09.2024

Denumire	Valoare (lei)
Furnizori gaze naturale total, din care:	29.145.303
SNGN Romgaz-Filiala inmagazinare Ploiesti	1.531.898
Distrigaz Sud Retele SRL	5.383.780
OMV Petrom	18.893.250
Transgaz	2.828.275
DepoMures	508.100
Alti furnizori total, din care:	193.316.783
Acve Intretinere Lift	67.830

Air Fort Nord	17.290
Compact Construct	61.753
Comterm Invest	106.639
Energoutil Contact	364.383
Energovulcan IGS	499.725
Farming Metering	145.810
Honeywell Romania	75.326
Metroreal	34.807
Rubberlining Expert	32.969
Service Implementare Productie	67.324
Stizo Industrial Service	67.655
Tehnoprest	14.797
Turboenergy Power Targoviste	495.289
FMT Instandhaltung GMBH	1.153.070
Transelectrica SA	265.128
OPCOM	20.257
ENEL Energie Muntenia	16.600
Emerson Process Management Romania	1.121.658
Tractebel Engineering Romania	457.931
Sautech	126.920
Eurocontrol	62.356
Afmech	43.124
ANRE	737.886

ACCRC International	21.140
ANV Trander	166.219
Apa Nova	7.643.418
AS Industrial	210.698
CARMEUSE Holding	78.533
Cumpana	36.719
DMV Prosal	29.204
Dafcochim Distribution	77.742
Dante International	45.303
Dedeman	25.239
Ecogreen Construct	97.010
Emerson Process Management	116.531
Energo-Product	40.698
Energoreparatii Serv	27.776
Energoutil Contact	133.908
Gebo Construct	345.398
Graphein Topo	65.331
Honeywell Romania	24.160
Instal Somet	64.344
Institutul National De Sanatate Publica	1.882.613
Integra Guard	2.815.668
Messystech	34.528
Mitpam Trans	221.238

Nimfa -Com	194.807
OMV Petrom Marketing	73.170
Petrouzinex	271.201
Pro Tehnic	54.431
R&R Trading	22.443
Revicom OIL	48.058
Romexim Direct	54.902
Romind T&G	73.020
Siad Romania	67.158
Sitan Grup	695.841
Tehnoinstrument Impex	36.890
Tubal Expert	41.055
Verder Romania	55.164
Voith Turbo	179.528
Vokogawa Europe	171.928
Furnizori certificate CO2	170.133.168
Alti furnizori	884.074
Alte datorii, din care:	25.843.874
TVA de plata	0
TVA neexigibila	7.779.270
Alti creditor	2.940.820
Datorii privind personalul inclusiv bugetul de stat	14.737.347
Impozite si taxe	386.437

TOTAL DATORII CURENTE	248.305.960
Impozit pe venit amanat	171.894.643
Anticipatie energie termica	40.850
TOTAL DATORII BILANT	420.241.453

II. CERTIFICATE EMISII DE CO2

Pentru perioada **01.01–30.09.2024**, pe baza datelor de exploatare a fost calculată o cantitate produsă de emisii GES de **890.149 t (echivalent certificate)**.

După scăderea cantității de 170.492 buc certificate alocate cu titlu gratuit, precum și a cantității de 7.897 buc certificate (cantitatea de 7.897 a rămas în Registru după conformare an 2023), a rămas de achiziționat cantitatea de **711.760 buc certificate emisii de CO2**. Până la data de 30.09.2024 a fost achiziționată cantitatea de 180.000 buc certificate, astfel rămâne de achiziționat pentru conformare, cantitatea de **531.760 buc certificate**.

Având în vedere “Raportul de necesitate și oportunitate,, privind achiziția de certificate de emisii tip EUA prin intermediul platformei BRM, care estimează un preț de 65,00 euro/certificat, la un curs valutar 5 lei/euro, precum și Raportele de estimare a cantității de certificate rămase de achiziționat pentru perioada ianuarie –septembrie 2024, s-a înregistrat în evidența contabilă cheltuielă privind certificate privind emisiile de CO2 la valoarea de 172.822.000 lei.

Deci, valoarea de 172.822.000 lei este inclusă în cheltuieli la data de 30.09.2024 pe bază de estimări.

III. VÂNZARE ENERGIE ELECTRICĂ

Energia electrică livrată de centralele aparținând ELCEN este tranzacționată pe piețele centralizate de energie electrică aparținând OPCOM și Transelectrica.

Piețele administrate de OPCOM pe care ELCEN tranzacționează energia electrică livrată sunt următoarele:

- *Piețele la termen*

- Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică:

- licitație extinsă (PCCB-LE),

- negociere continuă (PCCB-NC)

- *Piețele pe termen scurt*

- Piața pentru ziua următoare (PZU);

- Piața intrazilnică (PI);

Piețele de energie administrate de C.N.Transelectrica S.A. pe care ELCEN activează sunt:

- *Piața serviciilor de sistem tehnologice (STS)*
- *Piața de echilibrare (PE)*

În perioada iulie-septembrie 2024 a fost tranzacționată energie electrică pe Piețele pe termen scurt (PZU și PI). Situația cantitativă și valorică a tranzacțiilor este prezentată mai jos:

2024		PZU&PI
iulie	cant (MWh)	24.787,00
	pret (lei/MWh)	744,32
august	cant MWh)	20.903,10
	pret (lei/MWh)	633,42
sep.	cant (MWh)	37.539,40
	pret (lei/MWh)	465,74

În lunile august și septembrie 2024 au fost transmise oferte inițitoare de vânzare energie electrică pe PCCB – LE – FLEX, OPCOM organizând licitații de vânzare pentru zilele de 2,10,18 și 26 septembrie 2024. Acestea au fost anulate, nefiind primite oferte de răspuns.

IV. ACHIZIȚIE GAZE NATURALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII AFERENTE

Cantitățile de gaze naturale achiziționate (nominalizate/ renominalizate) în perioada iulie- septembrie 2024, în baza contractelor încheiate cu SNGN Romgaz Mediaș și OMV Petrom, sunt următoarele:

-MWh

Perioada	SNGN Romgaz		OMV Petrom SA
	Ctr PET nr.4/2024*	Ctr.VG27/ 2024	AA nr.4/2024 la ctr.nr 258/2023
iulie	44.745	99.375	133.000
august	44.745	114.570	108.700
sept.	43.301	98.710	139.950
Total	132.791	312.655	381.650

- Reprezintă cantitățile de gaze naturale pentru producerea energiei termice destinate populației (repartizate în baza OUG nr. 27/2022) în vederea înmagazinării.

Din punct de vedere valoric, situația nominalizărilor de gaze naturale din perioada iulie-septembrie 2024 se prezintă, astfel:

Romgaz Mediaș	Valoare(lei)	Termen de plată
Ctr PET nr.4/2024	19.593.162	avans decadal
Ctr.VG27/2024	53.148.692	avans decadal

OMV Petrom	Valoare(lei)	Termen de plată
AA nr.4/2024 la ctr nr. 258/2023	61.312.073	avans decadal

Precizăm că, în perioada iulie-septembrie 2024 nu au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale.

Pentru depozitarea gazelor naturale în perioada de iulie –septembrie 2024, ELCEN achită suma de 6,282 mil lei către SNGN Romgaz - DEPOGAZ Ploiești și DEPOMUREȘ.(scadența fiind în jurul datei de 15 ale lunii următoare celei de depozitare).

Pentru distribuția gazelor naturale consumate în perioada iulie-septembrie 2024, ELCEN achită 8,670 mil.lei către Distrigaz Sud Rețele SRL (scadența fiind în jurul datei de 15 ale lunii următoare celei de consum).

În luna septembrie 2024, ELCEN a încheiat cu DistrigazSud Rețele actul adițional nr.7/20.09.2024 la contractul 1 Electrocentrale/2020 (de distribuție a gazelor naturale) – de prelungire a valabilității contractului pentru perioada 01.10.2024 – 31.03.2025.

Pentru transportul, atât a cantității de gaze naturale consumate cât și a celei depozitate în perioada iulie-septembrie 2024, ELCEN achită 8,530 mil lei către SNTGN Transgaz Mediaș.

(scadența fiind în jurul datei de 30 a lunii următoare celei de consum)

Menționăm că în perioada iulie - septembrie 2024, ELCEN a încheiat cu SNTGN Transgaz SA Mediaș, contractul de echilibrare și acces la PVT. nr.82/19.07.2024 pentru perioada 01.10.2024-01.10.2025 și contractele de transport și acte adiționale următoare:

- nr.853L/17.07.2024 - transportul gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT către depozitele de înmagazinare pentru perioada 01.08 – 01.09.2024;
- nr.895L/21.08.2024 - transportul gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT către depozitele de înmagazinare pentru perioada 01.09-01.10.2024;
- nr.53/26.08.2024 –transportul gazelor naturale aferent punctelor de iesire din SNT pentru perioada 01.10.2024 – 01.10.2025;
- nr.19T/26.08.2024 - transportul gazelor naturale aferent punctelor de iesire din SNT pentru perioada 01.10.2024 – 01.01.2025;
- nr.57L/18.09.2024 - transport al gazelor naturale aferent punctelor de iesire din SNT către depozitele de înmagazinare pentru perioada 01.10.2024 – 01.11.2024;
- Acte Adiționale nr 1 ÷ 21/septembrie 2024 la contractul nr.166T/2024 (de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT către depozitele de înmagazinare pentru perioada trimestrului III 2024) – transfer de capacitate rezervată de transport al gazelor naturale în perioada 03 – 28.09.2024.

Capitolul VI. Situația personalului Societății în anul 2024

În luna ianuarie 2024, Electrocentrale București S.A., numărul total de posturi rezultat în urma aplicării prevederilor Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17/21.12.2023 s-a redus de la 1800 la 1796, din care erau ocupate 1751 de posturi, repartizate pe categorii de personal conform Tabelului nr. 1a.

Caracterul sezonier al activității de producere a energiei termice în perioada sezonului rece a impus ca necesarul de personal cu caracter urgent să se asigure prin angajările pe perioadă determinată de 6 luni, avându-se în vedere redistribuirea prin concurs a acestora. Numărul mare de pensionări la limită de vârstă și a pensionărilor anticipate/cu reducerea vârstei standard de pensionare, ar fi presupus redistribuirea muncii, astfel încât să se atingă scopurile propuse, ceea ce ar fi condus la supraîncărcarea angajaților existenți, imposibilitatea acoperirii unor activități necesare desfășurării activității sau preluarea unor sarcini de către angajați care nu au pregătire suficientă în domeniul respectiv, fapt care ar putea provoca avarii și accidente de muncă. Totodată, lipsa de personal ar fi condus la întârzieri în efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate din cadrul centralelor ELCEN, creșterea timpilor de nefuncționare datorată întreruperilor cauzate de incidente și avarii și imposibilitatea menținerii în condiții de siguranță a mijloacelor de producție. Vârsta medie a angajaților Societății era de 50 de ani în anul 2024, repartizată astfel:

Categorie personal	Vârsta medie
TESA	49
Maiștri	55
Muncitori	51
TOTAL	51

Având în vedere că forța de muncă tânără nu avea calificarea necesară instalațiilor din cadrul ELCEN, neavând experiență pentru a prelua de atribuțiile și responsabilitățile imediat, ELCEN a reangajat pensionari în vederea pregătirii acestora.

Cu toate acestea, numărul de personal a variat pe parcursul anului 2024, ajungând la data de 31.12.2024 la 1745 angajați, repartizați pe categorii de personal conform Tabelului nr. 1b.

În data de 30.10.2023 a intrat în vigoare Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, care obliga Societatea să aplice următoarele prevederi:

„ Art. XXXI. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, numărul consilierilor din cadrul cabinetelor președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți, precum și din alte cabinete ale conducătorilor de la nivelul operatorilor economici se reduce cu 50% din numărul de posturi aprobate.

(2) În situația în care, după aplicarea procentului de reducere cu 50%, rezultă că numărul consilierilor din cadrul cabinetelor președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți, precum și din cadrul altor cabinete ale conducătorilor operatorilor economici este mai mic decât unu, numărul acestora rămâne unu.

(3) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), dacă numărul consilierilor din cadrul cabinetelor președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți, precum și din cadrul altor cabinete ale conducătorilor operatorilor economici este unu, prevederile alin. (1) nu se aplică.

Art. XXXII. - (1) Posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice ale operatorilor economici la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru care nu au fost declanșate procedurile pentru ocuparea acestora, se ocupă prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul operatorilor economici pe baza hotărârii consiliului de administrație, în limita maximă a 7,5% din posturile vacante existente până la sfârșitul anului 2023.

(2) Restul posturilor vacante existente la data intrării în vigoare a prezentei legi după aplicarea prevederilor alin. (1) la nivelul operatorilor economici se desființează și nu se pot reînființa pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Aplicarea prevederilor art. XXXI din Legea nr. 296/2023, Electrocentrale București S.A. s-a realizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/21.12.2023 care a modificat structura organizatorică a Societății Electrocentrale București S.A.. Astfel au fost desființate patru posturi de consilier de specialitate.

Prin OUG nr. 115/2023 s-a aprobat prorogarea termenului de implementare a măsurilor prevăzute la art. XXXII din Legea nr. 296/2023 până la data de 30.06.2024, astfel că un număr de 30 de posturi au fost blocate în vederea modificării structurii organizatorice a Societății conform prevederilor legale.

Având în vedere prevederile art. XXXII (1), (2) și (7) din Legea nr. 296 / 2023, numărul total de posturi rezultat în urma aplicării Notei privind modificarea structurii organizatorice a Electrocentrale București SA, înregistrată sub nr. 23331 / 26.06.2024, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 / 27.06.2024, începând cu 01.07.2024 se reduce de la 1796 la 1770, cu mențiunea că, potrivit art. XXXII (2) din Legea nr. 296 / 2023, posturile reduse nu pot reînființate pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii anterior menționate.

În urma modificării Structurii Organizatorice începând cu 16.11.2024 potrivit *Notei privind modificarea structurii organizatorice a Electrocentrale București SA, înregistrată sub nr. 42373* aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20 / 31.10.2024, numărul de posturi a rămas 1770. Modificările organizatorice au fost generate de necesitatea creșterii gradului de acces și de utilitate a întregului sistem procedural necesar realizării în condiții de eficacitate și eficiență a obiectului de activitate al Societății. Astfel, procesul de restructurare presupune eficientizarea anumitor domenii de activitate (tehnic, comercial, SSM, organizațional).

În ceea ce privește investițiile necesare în parcul energetic al Societății, pentru o funcționare corespunzătoare atât din punct de vedere al respectării legislației de mediu, cât și al eficienței și eficacității, s-a avut în vedere modificarea organizatorică pentru crearea a unui sistem de lucru și servicii, pentru demararea, cu prioritate, a unui Program de investiții, care prevede realizarea unor investiții prin accesarea unor finanțări nerambursabile din Fondul de Modernizare, primele trei proiecte pentru care au fost demarate procedurile de achiziție a serviciului de consultanță owner engineering și consultanță pentru atragerea de fonduri rambursabile pentru realizarea investiției.

CATEGORIE TRIMESTRUL I	EXECUTIV			CTE GROZAVESTI			CTE PROGRESUL			CTE BUCURESTI SUD			CTE BUCURESTI VEST			UZINA DE REPARATII			TOTAL LA FINAL TRIM I
	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	
TESA	277	101	176	42	25	17	46	30	16	49	27	22	58	31	27	25	19	6	497
MAISTRI	0	0	0	21	21	0	26	25	1	38	38	0	13	13	0	23	19	4	121
MUNCITORI	33	24	9	160	134	26	238	188	50	265	208	57	170	128	42	262	230	32	1128
TOTAL	310	125	185	223	180	43	310	243	67	352	273	79	241	172	69	310	268	42	1746

CATEGORIE TRIMESTRUL II	EXECUTIV			CTE GROZAVESTI			CTE PROGRESUL			CTE BUCURESTI SUD			CTE BUCURESTI VEST			UZINA DE REPARATII			TOTAL LA FINAL TRIM II
	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	
TESA	278	102	176	42	25	17	46	31	15	49	28	21	59	32	27	24	18	6	498
MAISTRI	0	0	0	21	21	0	23	22	1	38	38	0	13	13	0	23	19	4	118
MUNCITORI	35	26	9	157	131	26	234	186	48	261	206	55	170	130	40	258	226	32	1115
TOTAL	313	128	185	220	177	43	303	239	64	348	272	76	242	175	67	305	263	42	1731

CATEGORIE TRIMESTRUL III	EXECUTIV			CTE GROZAVESTI			CTE PROGRESUL			CTE BUCURESTI SUD			CTE BUCURESTI VEST			UZINA DE REPARATII			TOTAL LA FINAL TRIM III
	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	
TESA	299	112	187	39	25	14	42	29	13	44	25	19	54	30	24	23	19	4	501
MAISTRI	0	0	0	21	21	0	24	23	1	39	39	0	13	13	0	23	19	4	120
MUNCITORI	39	30	9	157	131	26	232	184	48	261	207	54	168	127	41	250	221	29	1107
TOTAL	338	142	196	217	177	40	298	236	62	344	271	73	235	170	65	296	259	37	1728

CATEGORIE TRIMESTRUL IV	EXECUTIV			CTE GROZAVESTI			CTE PROGRESUL			CTE BUCURESTI SUD			CTE BUCURESTI VEST			UZINA DE REPARATII			TOTAL LA FINAL TRIM IV
	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	
TESA	279	121	191	40	26	14	42	29	13	43	25	18	50	26	24	24	20	4	511
MAISTRI	0	0	0	21	21		26	25	1	39	39	0	16	16	0	23	23	0	125
MUNCITORI	40	31	9	154	126	26	240	185	49	258	204	54	168	127	41	255	226	29	1109
TOTAL	352	152	200	215	175	40	302	239	63	340	268	72	234	169	65	302	269	33	1745

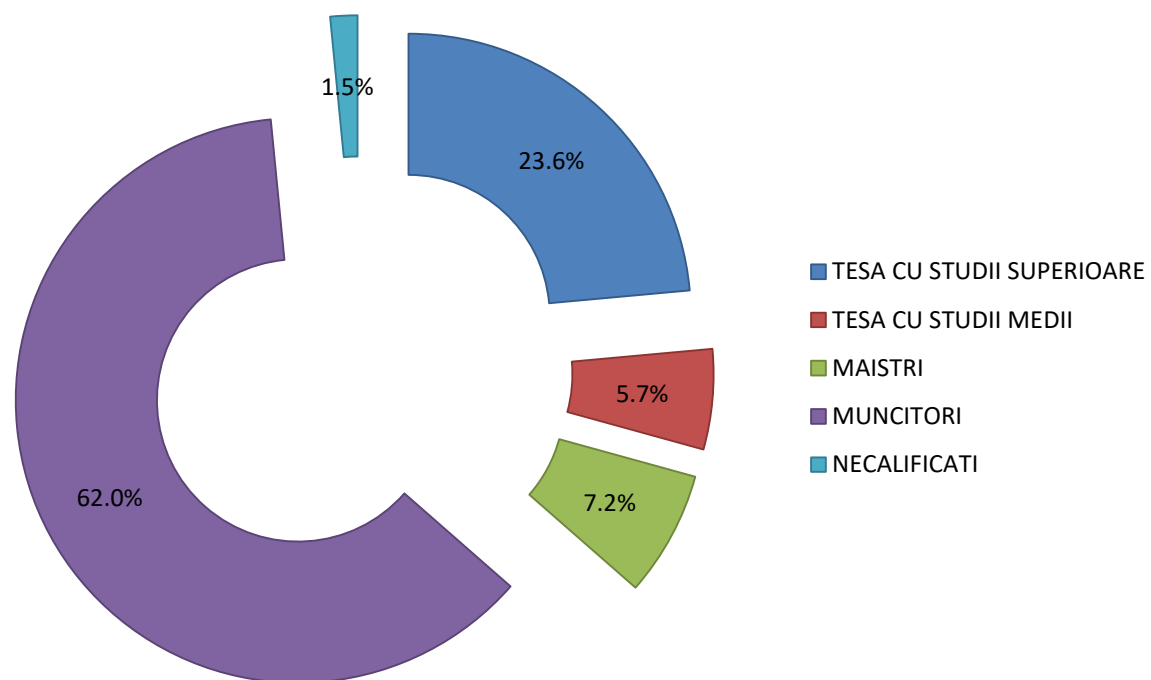
Tabel nr. 1b - Număr de personal repartizat pe categorii de studii în luna ianuarie 2024

NIVEL STUDII TESA	EXECUTIV	CTE GROZAVESTI	CTE PROGRESUL	CTE BUCURESTI VEST	CTE BUCURESTI SUD	UZINA DE REPARATII	TOTAL IANUARIE 2024
SUPERIOARE	232	31	34	40	37	23	397
MEDII	46	11	11	17	13	3	101
TOTAL	278	42	45	57	50	26	498

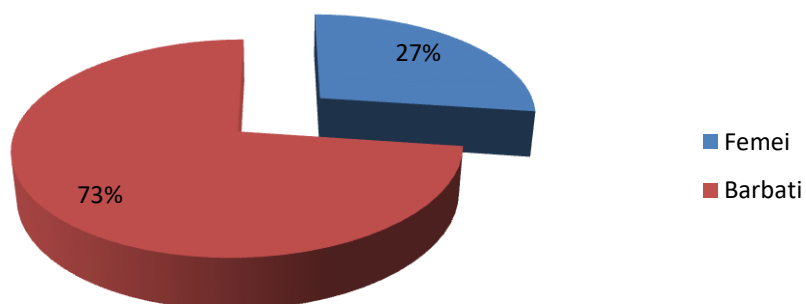
Tabel nr. 2b - Număr de personal repartizat pe categorii de studii în luna decembrie 2024

NIVEL STUDII TESA	EXECUTIV	CTE GROZAVESTI	CTE PROGRESUL	CTE BUCURESTI VEST	CTE BUCURESTI SUD	UZINA DE REPARATII	TOTAL DECEMBRIE 2024
SUPERIOARE	262	28	31	34	33	23	411
MEDII	50	12	11	16	10	1	100
TOTAL	312	40	42	50	43	24	511

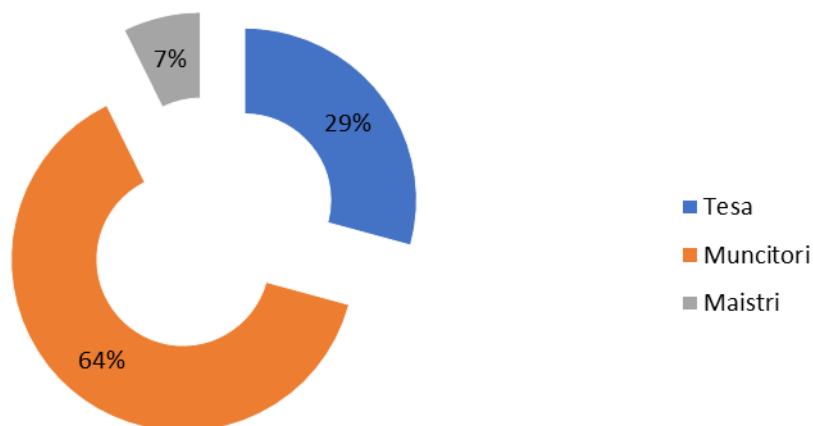
Structura de personal dupa nivelul de studii



Repartizarea pe sexe a personalului in anul 2024



Structura de posturi ELCEN pe categorii de personal



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 capabilităților 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/studentilor
- ❖ 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 guvernantei 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

		Ian 2024	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	TOTAL
EE produs	Bucuresti Sud	151.41	105.39	104.75	8.70	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	60.00	90.00	115.0	57.9
	Bucuresti Vest	156.80	152.09	145.66	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48.53	125.00	150.00	160.0	81.5
	Grozavesti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0	2.5
	Progresu	93.50	72.17	70.46	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	98.0	34.6
MW	ELCEN	402	330	321	48	0	0	0	86	49	185	320	373	176.5
EE produs	Bucuresti Sud	112,649	73,353	77,936	6,262	0	0	0	41,664	0	44,640	64,800	85,560	506,864
	Bucuresti Vest	116,657	105,852	108,371	28,009	0	0	0	0	34,944	93,000	108,000	119,040	713,872
	Grozavesti	0	0	0	0	0	0	0	22,320	0	0	0	0	22,320
	Progresu	69,562	50,229	52,425	326	0	0	0	0	0	0	57,600	72,912	303,055
MWh	ELCEN	298,868	229,434	238,732	34,597	0	0	0	63,984	34,944	137,640	230,400	277,512	1,546,111
Q produs	Bucuresti Sud	247,724	203,629	203,659	100,206	91,830	67,664	68,448	52,080	66,240	89,280	144,000	256,680	1,591,440
	Bucuresti Vest	118,943	93,534	93,870	43,797	42,918	19,563	14,880	0	33,840	76,632	97,200	119,040	754,216
	Grozavesti	98,292	80,829	77,506	530	0	16,371	17,112	29,760	0	0	72,000	89,280	481,679
	Progresu	157,611	115,528	123,802	725	0	0	0	0	0	0	64,800	153,264	615,730
Gcal	ELCEN	622,569	493,521	498,836	145,259	134,747	103,597	100,440	81,840	100,080	165,912	378,000	618,264	3,443,065
Q produs	Bucuresti Sud	333	293	274	139	123	100	92	70	92	120	200	345	182
	Bucuresti Vest	160	134	126	61	58	52	20	0	47	103	135	160	86
	Grozavesti	132	116	104	1	0	9	23	40	0	0	100	120	55
	Progresu	212	166	166	1	0	0	0	0	0	0	90	206	70
Gcal/h	ELCEN	837	709	670	202	181	161	135	110	139	223	525	831	393

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

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

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

- Producția de energie electrică și termică Sem I 2024:

801.630,9 MWh

1.998.529,383 Gcal

- Producția de energie electrică și termică la data de 31.12.2024:

1,578,409.400 MWh

3,569,733.650 Gcal

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

A. Achizitii gaze naturale			
Trimestrul I			
1	AA nr. 3 la ctr .nr.258/2023	27/03/2024	OMV Petrom SA
Trimestrul II			
2	PET4	05/04/2024	SNGN Romgaz Medias SA
3	VG 27	05/04/2024	SNGN Romgaz Medias SA
4	AA nr. 4 la ctr .nr.258/2023	28/06/2024	OMV Petrom SA
Trimestrul III			
Trimestrul IV			
5	AA nr 1	31/12/2024	SNGN Romgaz Medias SA

B. Distributie gaze naturale			
Trimestrul I			
Trimestrul II			
Trimestrul III			
1	AA nr.7 la ctr nr 1/ELCEN/2020	20/09/2024	Distrigaz Sud Retele SRL
Trimestrul IV			

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

Trimestrul III			
8	53	26/08/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
9	82	19/07/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
10	AA nr.1	03/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
11	AA nr.2	04/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
12	AA nr.3	05/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
13	AA nr. 4	06/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
14	AA nr 5	07/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
15	AA nr 6	08/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
16	AA nr. 7	09/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
17	AA nr.8	10/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
18	AA nr. 9	11/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
19	AA nr. 10	12/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
20	AA nr. 11	13/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
21	AA nr. 12	14/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
22	AA nr. 13	17/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
23	AA nr. 14	18/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
24	AA nr. 15	20/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
25	AA nr. 16	21/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
26	AA nr. 17	22/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
27	AA nr. 18	23/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
28	AA nr.19	26/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
29	Aanr 20	27/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
30	AA 21	28/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
31	19T	26/08/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
32	853L	17/07/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
33	895L	21/08/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
34	57L	18/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
Trimestrul IV			

35	55T	12/11/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
36	56T	12/11/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
37	AA 1	21/10/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
38	AA 2	26/11/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
39	132L	23/10/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
40	142L	23/10/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
41	210L	20/11/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
42	211L	20/11/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
43	357L	20.12.2024	SNTGN Transgaz Medias SA
44	358L	20.12.2024	SNTGN Transgaz Medias SA
45	9Z	03.10.2024	SNTGN Transgaz Medias SA
46	11Z	17/10/2024	SNTGN Transgaz Medias SA

D. Inmagazinare gaze naturale			
Trimestrul I			
Trimestrul II			
1	1518	02/04/2024	SNGN Romgaz-Filiala de Inmagazinare Depogaz Ploiesti SRL
2	1551	11/04/2024	SNGN Romgaz-Filiala de Inmagazinare Depogaz Ploiesti SRL
3	18	16/04/2024	DepoMures SA
Trimestrul III			
Trimestrul IV			
4	AA nr.1	11/11/2024	SNGN Romgaz-Filiala de Inmagazinare Depogaz Ploiesti SRL
5	AA nr.1	11/11/2024	SNGN Romgaz-Filiala de Inmagazinare Depogaz Ploiesti SRL

Nr crt	Nr contract	Data	Cumparator
--------	-------------	------	------------

E.	vanzare energie electrica		
Trimestrul I			
Trimestrul II			
1	17207	13/05/2024	EFT POWER SRL
2	17209	13/05/2024	OMV PETROM
3	17212	13/05/2024	MONSSON TRADING
4	17214	13/05/2024	AMW SOLAR

5	17215	13/05/2024	AMW SOLAR
6	17217	13/05/2024	EFT POWER SRL
7	17218	13/05/2024	AMW SOLAR
8	17219	13/05/2024	AMW SOLAR
9	17220	13/05/2024	ELECTRICA FURNIZARE
10	17222	13/05/2024	MONSSON TRADING
11	17223	13/05/2024	ELECTRICA FURNIZARE
12	17225	13/05/2024	AMW SOLAR
13	17226	13/05/2024	AMW SOLAR
14	18676	23/05/2024	GETICA 95 COM
15	18677	23/05/2024	GETICA 95 COM
16	18678	23/05/2024	GETICA 95 COM
17	18679	23/05/2024	PREMIER ENERGY FURNIZARE
18	18680	23/05/2024	MONSSON TRADING
19	18681	23/05/2024	PREMIER ENERGY FURNIZARE
20	18712	24/05/2024	PPC ENERGIE
21	18713	24/05/2024	PPC ENERGIE MUNTENIA
22	18714	24/05/2024	PPC ENERGIE MUNTENIA
23	18715	24/05/2024	PPC ENERGIE MUNTENIA
Trimestrul III			
Trimestrul IV			
24	40258	15/10/2024	PPC ENERGIE
25	40262	15/10/2024	PPC ENERGIE MUNTENIA
26	40263	15/10/2024	PPC ENERGIE
27	40265	15/10/2024	PPC ENERGIE MUNTENIA
28	41684	23/10/2024	ELECTRICA FURNIZARE
29	41687	23/10/2024	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA
30	41691	23/10/2024	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA
31	41695	23/10/2024	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA
32	41697	23/10/2024	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA
33	41699	23/10/2024	PPC ENERGIE MUNTENIA
34	41701	23/10/2024	PPC ENERGIE
35	41703	23/10/2024	PPC ENERGIE
36	43720	05/11/2024	ELECTRICA FURNIZARE
37	43721	05/11/2024	ELECTRICA FURNIZARE
38	43722	05/11/2024	PPC ENERGIE
39	43744	05/11/2024	ELECTRICA FURNIZARE
40	43746	05/11/2024	ELECTRICA FURNIZARE
41	43749	05/11/2024	ELECTRICA FURNIZARE
42	45763	18/11/2024	E.ON ENERGIE
43	45764	18/11/2024	PPC ENERGIE
44	45768	18/11/2024	PPC ENERGIE
45	45772	18/11/2024	PPC ENERGIE
46	45777	18/11/2024	E.ON ENERGIE

47	49385	27/11/2024	PPC ENERGIE
48	49386	27/11/2024	EON ENERGIE ROMANIA
49	49387	27/11/2024	EON ENERGIE ROMANIA
50	49388	27/11/2024	PPC ENERGIE
51	49389	27/11/2024	EON ENERGIE ROMANIA
52	49391	27/11/2024	ELECTRICA FURNIZARE
53	49393	27/11/2024	ELECTRICA FURNIZARE
54	49394	27/11/2024	ELECTRICA FURNIZARE
55	49396	27/11/2024	ELECTRICA FURNIZARE
56	49397	27/11/2024	ELECTRICA FURNIZARE

F.	Furnizare energie electrică la consumatorii direct racordați la CTE -uri		
Trimestrul I			
Trimestrul II			
Trimestrul III			
Trimestrul IV			
1	AA nr 19 / 2024 la ctr nr.12/2012	19/12/2024	SC TECNOARMIT SRL
2	AA nr.21 / 2024 la ctr. nr.16/2011	19/12/2024	SC ELECTROFORTA SAB-LUC SRL
3	AA nr 21 / 2024 la ctr nr.15/2011	19/12/2024	SC PRORET IMPEX SRL
4	AA 21 / 2024 la ctr. nr.17/2011	19/12/2024	SNTGN TRANSGAZ SA
5	AA nr 22 / 2024la ctr. nr.20/2011	19/12/2024	HEIDELBERG MATERIALS ROMANIA SA
6	AA nr 22 / 2024 la ctr. nr.11/2011	19/12/2024	S.C. MARILEN 94 IMPEX SRL
7	AA nr.15 / 2024 la ctr. nr.32145/2014	19/12/2024	S.C. ENERGOMONTAJ S.A
8	AA nr.20 / 2024 la ctr.7/2012	19/12/2024	ASOC. DE PROPRIETARI TIMISOARA 106

G.	Furnizare energie electrică pentru locurile proprii de consum		
Trimestrul I			
Trimestrul II			
Trimestrul III			
Trimestrul IV			
1	AA nr.1 la ctr nr. 3/2024	20.12.2024	ALIVE CAPITAL SA

H.	Distribuție energie electrică		
Nr crt	Nr contract	Data	Prestator
Trimestrul I			
Trimestrul II			
Trimestrul III			
Trimestrul IV			
1	AA nr.4.1 la ctr 173 M/2016	20.12.2024	Rețele Electrice Romania SA

I.	Prestare serviciu conexiune stații electrice 110 kv		
Trimestrul I			
1	9159	08/03/2024	Retele Electrice Romania SA
Trimestrul II			
Trimestrul III			
Trimestrul IV			
2	AA nr1	04/12/2024	Retele Electrice Romania SA
3	45322	14/11/2024	Retele Electrice Romania SA
4	AA nr.1	04/12/2024	Retele Electrice Romania SA
5	45323	14/11/2024	Retele Electrice Romania SA
6	AA nr 1	04/12/2024	Retele Electrice Romania SA

J. Contracte comodat/închiriere/convenții de furnizare utilități

Nr crt	Nr contract	Data	Prestator
Trimestrul I			
Trimestrul II			
Trimestrul III			
Trimestrul IV			
1	AA nr.10/2024 la ctr nr. 105/2020	09/12/2024	Aly Trend Gallery SRL
2	AA nr.6/2024 la ctr, nr.6/2024	09/12/2024	Prosal Consulting SRL
3	AA nr.9/2024 la ctr nr. 07/2018	09/12/2024	EUR Comtur
4	AA nr.6/2024 la ctr nr. 462/2019	09/12/2024	AG Radio Holding
5	AA nr.20/2024 la ctr nr. 52/2012	09/12/2024	Digi Romania
6	463/2024	21/10/2024	BCR
7	524/2024	25/11/2024	Energomontaj
8	AA nr.15/2024 la ctr nr. 158/2020	09/12/2024	CM Energetica Servicii Bucuresti
9	AA nr.18/2024 la ctr.nr. 2/2016	21/11/2024	Engie Romania

K.		Contract pentru contribuție CfD	
Trimestrul I			
Trimestrul II			
Trimestrul III			
1	42501	30/09/2024	OPCOM
Trimestrul IV			

Trimestrul I			
Trimestrul II			
1	C 369/2024	13/05/2024	Transelectrica SA
2	C 283/2024	16/04/2024	Transelectrica SA
3	C698/2024	13/05/2024	Transelectrica SA
Trimestrul III			
4	C798/2024	09/09/2024	Transelectrica SA
Trimestrul IV			

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

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

			Depogaz Ploiesti SRL
Trimestrul III			
10	53	26/08/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
11	82	19/07/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
12	AA nr.1	03/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
13	AA nr.2	04/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
14	AA nr.3	05/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
15	AA nr. 4	06/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
16	AA nr 5	07/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
17	AA nr 6	08/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
18	AA nr. 7	09/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
19	AA nr.8	10/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
20	AA nr. 9	11/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
21	AA nr. 10	12/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
22	AA nr. 11	13/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
23	AA nr. 12	14/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
24	AA nr. 13	17/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
25	AA nr. 14	18/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
26	AA nr. 15	20/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
27	AA nr. 16	21/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
28	AA nr. 17	22/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
29	AA nr. 18	23/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
30	AA nr.19	26/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
31	Aanr 20	27/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
32	AA 21	28/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
33	19T	26/08/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
34	853L	17/07/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
35	895L	21/08/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
36	57L	18/09/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
Trimestrul IV			
37	AA nr 1	31/12/2024	SNGN Romgaz Medias SA
38	AA 1	21/10/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
39	132L	23/10/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
40	142L	23/10/2024	SNTGN Transgaz Medias SA
41	9Z	03.10.2024	SNTGN Transgaz Medias SA
42	11Z	17/10/2024	SNTGN Transgaz Medias SA

Situația Investițiilor și Proiectelor din cadrul societății în anul 2024

Pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă societatea, provocări rezultate din poziția de importanță națională a Electrocentrale București S.A., atât din punct de vedere al producerii de energie electrică în funcționarea echilibrată a Sistemului Energetic Național, a alimentării în siguranță a principalelor instituții publice din București, cât și datorită dependenței sistemului de încălzire centralizată din Municipiul București de energia termică produsă în propriile centrale termoelectrice, societatea și-a propus un amplu

Program investițional ce are drept scop înlocuirea actualelor echipamente și instalații învechite și care nu mai corespund din punct de vedere al respectării cerințelor de protecție a mediului, al eficienței și siguranței în funcționare.

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

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

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

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

Programul de Investiții pentru anul 2024 a avut vedere promovarea unor proiecte de investiții în unități noi de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficiență cu funcționare în regim de bază și în unități de producere a energiei termice cu funcționare în regim de vârf, precum și continuarea unor proiecte de investiții de re tehnologizare a unor capacități de producție existente în vederea respectării cerințelor impuse de legislația de mediu în vigoare.

Categoriile de obiective cuprinse în Programul de Investiții au fost:

1. Obiective de investiții în continuare din anul 2023 - Retehnologizarea instalațiilor aflate în exploatare, pentru creșterea eficienței economice, siguranței în funcționare, în vederea reducerii impactului asupra mediului pentru respectarea cerințelor legale și a reglementărilor naționale și internaționale în vigoare (în continuare din anul 2023 la CTE Grozăvești, CTE București Vest și CTE București Sud), respectiv:
 - ***Retehnologizarea unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 100 Gcal/h în CTE Grozăvești***
 - ***Retehnologizarea unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 100 Gcal/h în CTE București Vest***
 - ***Retehnologizarea unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 200 Gcal/h în CTE București Sud - etapa I***

În conformitate cu Strategia de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul București, aprobată prin Hotărârea nr. 260/30.06.2017 a Consiliului

General al Municipiului București, necesarul de energie termică asigurat ELCEN din centrale sale este:

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

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

Realizarea acestei investiții va conduce la îndeplinirea următoarelor obiective principale:

- conformarea cu prevederile legislative de mediu în vigoare respectiv Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și cu nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea gazelor naturale;
- creșterea disponibilității în funcționare și a rentabilității echipamentelor;
- creșterea siguranței în alimentarea cu energie termică a sistemului de termoficare al Municipiului București;
- minimizarea costurilor de exploatare (prin măsuri de implementare a sistemelor de conducere prin DCS) și de mentenanță (prin măsuri implementate încă din faza de proiectare pentru optimizarea intervențiilor de mentenanță);
- satisfacerea cerințelor clienților la un nivel ridicat de calitate;
- gestionarea optimă a resurselor alocate.

Stadiul celor 3 proiecte este urmatorul:

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

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

- Procesului Verbal de PIF nr. 12/13.12.2023.- CAF nr, 2 CTE București Sud
- Procesului Verbal de PIF nr. 15/20.12.2023.- CAF nr, 2 CTE București Sud

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

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

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

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

Stadiu proiectului:

- ✓ S-a semnat Contractul de Finanțare fonduri nerambursabile - Contractul de finanțare nr. 412/27.11.2024, cu Ministerul Energiei
- ✓ Servicii de consultanță Owner's Engineer CTE Grozăvești (în derulare pe SEAP)
 - Stadiu actual: în desfășurare procedura de selectare a consultantului Owner's engineer
- ✓ Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile pentru CTE Grozăvești
 - S-a semnat contractul de servicii.
- ✓ Termen estimat semnare contract Owner's Engineer = Martie 2025
- ✓ Termen estimat semnare contract EPC = Decembrie 2025
- ✓ Termen estimat PIF = mai 2029

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

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

Stadiu proiectului:

- ✓ S-a semnat Contractul de Finanțare fonduri nerambursabile - Contractul de finanțare nr. 413/27.11.2024, cu Ministerul Energiei
- ✓ Servicii de consultanță Owner's Engineer CTE Progresu (în derulare pe SEAP)

Stadiu actual: în desfășurare procedura de selectare a consultantului Owner's engineer

- ✓ Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile pentru CTE Progresu

- S-a semnat contractul de servicii.

- ✓ Termen estimat semnare contract Owner's Engineer = Aprilie 2025
- ✓ Termen estimat semnare contract EPC = octombrie 2025
- ✓ Termen estimat PIF = februarie 2029

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

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

Stadiu proiectului:

- ✓ S-a semnat Contractul de Finanțare fonduri nerambursabile - Contractul de finanțare nr. 414/27.11.2024, cu Ministerul Energiei
- ✓ Servicii de consultanță Owner's Engineer CTE Sud

Stadiu actual: în desfășurare procedura de selectare a consultantului Owner's engineer

- ✓ Servicii de consultanță Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile (în procedura de ofertare)
- ✓ Termen estimat semnare contract Owner's Engineer = Iunie 2025
- ✓ Termen estimat semnare contract EPC = Februarie 2026
- ✓ Termen estimat PIF = mai 2030

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

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

Sursa de finanțare este constituită din:

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

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

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

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

- Obiective de investiții în continuare din anul 2023 : **2.060,137 mii lei.**
- Obiective de investiții noi în anul 2024: **5.290,000 mii lei.**
- Lucrări de mentenanță de tip LN4 finanțate din fondurile de investiții aferente anului 2024: **24.620,189 mii lei.**
- Alte cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale si necorporale: **9.732,990 mii lei,**
- Fond pentru achiziția de terenuri pentru investiții noi:**0,000 mii lei**
- Fond de rezervă pentru promovarea de investiții prioritare în anii următori: **68.319,574 mii lei.**

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

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

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

Având în vedere cele menționate în prezentul raport, transmitem spre prezentare și aprobare prin decizie Consiliului de Administrație al Electrocentrale București S.A., raportul trimestrial/ semestrial privind activitatea Directorului General și a Directorului Financiar ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN) în decursul anului 2024 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.

Elaborat:

Nume	Prenume	Funcție	Semnătură
CREȚU	Claudiu	Director General	
VÎLCĂ	Marcel	Director Financiar	