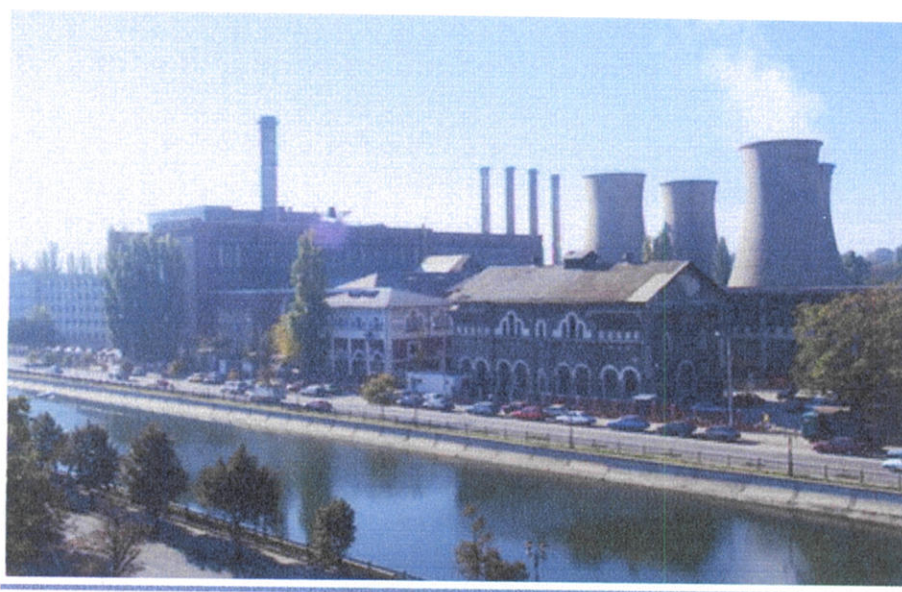


**Raport privind activitatea
Directorului General/ Directorului General Provizoriu și a
Directorului Financiar ai
Electrocentrale București S.A. (ELCEN)
în decursul trimestrului III al anului 2025**

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



CUPRINS

CAP 1. BAZA RAPORTULUI.....	3
CAP 2. PREZENTAREA SOCIETĂȚII ELCEN.....	3
CAP 3. DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT DIN CADRUL SOCIETĂȚII.....	5
CAP 4. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU DIRECTORUL GENERAL ȘI DIRECTORUL FINANCIAR ÎN TRIMESTRUL III 2025.....	7
CAP 5. EXECUȚIA OBLIGAȚIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACTELE DE MANDAT ÎNTRE SOCIETATE ȘI DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT ÎN ANUL 2025.....	8
CAP 6. RAPORTĂRILE CONTABILE AFERENTE TRIMESTRULUI III 2025.....	12
CAP 7. SITUAȚIA PERSONALULUI SOCIETĂȚII AFERENTĂ TRIMESTRULUI III 2025.....	28
CAP 8. OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ELCEN.....	33
CAP 9. DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ȘI DE MENTENANȚĂ AFERENTE TRIMESTRULUI III 2025.....	35
CAP 10. SITUAȚIA PRIVIND PROCEDURILE DE ACHIZIȚII DERULATE ÎN TRIMESTRUL III 2025.....	39
CAP 11. SITUAȚIA LITIGIILOR AFERENTE TRIMESTRULUI III 2025.....	40
CAP 12. SITUAȚIA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN DERULATE ÎN TRIMESTRUL III 2025.....	44
CAP 13. SITUAȚIA INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII ÎN TRIMESTRUL III 2025.....	45

Capitolul 1. Baza Raportului

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

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

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

Capitolul 2. Prezentarea Societății ELCEN

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

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

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

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

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

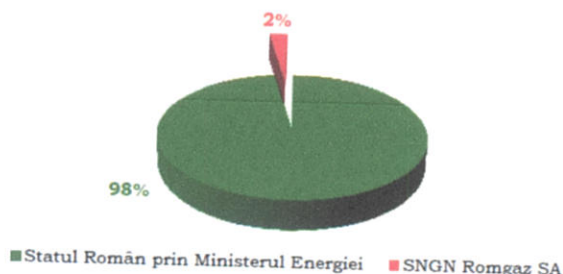


Structura acționariatului ELCEN

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 S.A.: 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al ELCEN nr. 14/ 11.09.2025, postul de Director General Provizoriu este ocupat de Domnul Mihai-Dorian VOLF, urmare a suspendării Directorului General Claudiu CREȚU, conform aceleiași decizii menționate mai sus, iar postul de Director Financiar este ocupat de Domnul 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 (patru) ani.

Capitolul 3. Directori cu contract de mandat din cadrul Societății

Nr. crt.	Document de mandatare	Funcție	Nume/ Prenume	Observații
1.	Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/ 27.06.2024	Director General	Claudiu CREȚU	Suspendat, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/ 11.09.2025 pe o perioadă de 60 de zile începând cu data de 09.09.2025, ora 21:15
2.	Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/ 11.09.2025	Director General Provizoriu	Mihai-Dorian VOLF	
3.	Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/ 27.06.2024	Director Financiar	Marcel VÎLCĂ	

Sinteză:

În ceea ce privește conducerea executivă a ELCEN, aceasta este asigurată de:

1. Domnul Mihai-Dorian VOLF, în calitate de Director General Provizoriu, acesta având Contractul de mandat nr. 28/ 12.09.2025, conform Deciziei Consiliului de Administrație (C.A.) nr. 14 din data de 11.09.2025, începând cu data de 11.09.2025 până în data de 07.11.2025, urmare a suspendării Domnului Claudiu CREȚU, Director General (conform Deciziei C.A. nr. 14/ 11.09.2025 pe o perioadă de 60 de zile începând cu data de 09.09.2025, ora 21:15).

2. Domnul Marcel VÎLCĂ, în calitate de Director Financiar, acesta având Contract de mandat nr. 27 / 27.06.2024, cu o durată de 4 (patru) ani până în data de 27.06.2028, conform Deciziei C.A. nr. 12/ 27.06.2024.

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. Indicatori cheie de performanță pentru Directorul General și Directorul Financiar în trimestrul III 2025

Nr. Crt.	Indicator	Obiectiv	2025			Observații
			Trimestrul III (01.01.2025-30.09.2025)	Valoare Țintă (Tot anul)	Pondere în componenta variabilă	
Indicatori financiari						
1	Rata lichidității curente	Asigurarea finanțării sustenabile	567,25	1,5	10%	
2	Cheltuielilor totale de exploatare, exclusive provizioane	Încadrare în nivelul cheltuielilor totale de exploatare, exclusive provizioane	82,81	≤ 100%	5%	
3	Rata de distribuire a profitului sub forma de dividende	Politica de dividende	Se calculează în anul 2026 la distribuire profit	50%	10%	
4	Plăți restante față de bugetul de stat și alți creditori	Realizarea țintei asumate	0	0	5%	
Indicatori operaționali						
5	Rata creșterii cifrei de afaceri	Rentabilitatea	1,05	2,5	5%	
6	Marja de profit din exploatare	Rentabilitatea	40,68	1,72	10%	
7	Grad de realizare buget de investiții	Realizarea Programului de investiții	100%	100%	5%	
8	Emisii de CO2 aferente producției de EE și ET	Încadrarea în ținta asumată	0,29	0,27	5%	
Indicatori orientate către servicii publice						
9	Gradul anual de Disponibilitate în funcționare privind energia termică livrată	Satisfacerea cererii privind furnizarea energiei termice	99,94%	90%	20%	
Indicatori privind responsabilitățile specifice activității de guvernanță corporativă						
10	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Indicatori referitori la angajați	14.677	21.100	15%	
11	Reducerea nivelului de risc	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA - 95%	DA	10%	Conform Registrului de Riscuri ELCEN 2025 – Semestrul I, nr. 37360/ 18.08.2025 și Registrului de Riscuri ELCEN 2025, nr. 15242/ 31.03.2025

Capitolul 5. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat între Societate și Directorii cu contract de mandat în anul 2025

I. Directorul 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. Directorul General Provizoriu

5.3 Obligațiile Directorului General provizoriu

5.3.1 Directorul General provizoriu are următoarele obligații principale:

- a) să asigure conducerea, organizarea și coordonarea activităților *Societății* pentru care a fost mandatat în baza *Contractului de Mandat*;
- b) 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 General provizoriu 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.
- c) în cazul în care Directorul General provizoriu nu va putea să pună în executare o decizie 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 Consiliul de Administrație despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.
- d) să înștiințeze 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;
- e) să înștiințeze Consiliul de Administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- f) să nu pretindă sau să nu accepte, după caz, nicio formă de creditare sau acordarea de garanții din partea *Societății*;
- g) să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, bună credință și în interesul *Societății*, atribuțiile prevăzute în *Contractul de Mandat* și alte atribuțiuni stabilite prin dispozițiile legale aplicabile, Actul Constitutiv al *Societății*, Regulamentul de Organizare și Funcționare al *Societății*, deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.
- h) în exercitarea atribuțiilor sale de decizie, Directorul General provizoriu va coopera cu Directorul Financiar și ceilalți directori carora 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*.
- i) să puna la dispoziția Consiliului de Administrație informații cu privire la conducerea *Societății*;
- j) să informeze Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

5.3.2 Alte obligații / atribuții ale Directorul General provizoriu

- a) Directorul General provizoriu se obligă ca, împreună cu celalalt director caruia Consiliul de Administrație i-a delegat conducerea *Societății*, să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile AGA;
- b) Directorul General provizoriu 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 General provizoriu se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la *Contractul de Mandat*.
- c) Directorul General provizoriu 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 General provizoriu la un proces.
 - d) Directorul General provizoriu se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la *Contractul de Mandat*.
 - e) Orice alte obligații prevăzute în lege în sarcina sa, în Actul Constitutiv al *Societății*, în Regulamentul de Organizare și Funcționare al *Societății*, precum și în deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale București S.A.

III. Directorul 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 carora Consiliul de Administrație le-a delegat coordonarea Societății, cu angajații Societății, precum și cu auditorii interni și externi, după caz, și cu alți membri din coordonarea Societății.

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

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

5.3.2 Alte obligații/ atribuții ale Directorul Financiar

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

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

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

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

Capitolul 6. Raportările contabile aferente trimestrului III 2025

Contul de profit și pierdere

30-sept.-25

Denumirea indicatorului	Nr Rd	lei Exercitiul financiar
		incheiat
A	B	2
1. Cifra de afaceri neta(rd. 02+03-04+05+ 06)	1	1,656,820,424
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1,630,413,808
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	3	26,406,616
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct.7411)	5	0
Sold C	6	0
Sold D	7	0
3.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	8	0
Venituri din doductia de imobilizari imobiliare	9	0
Venituri din investitii imobiliare ct 725)	10	0
Venituri din imobilizari destinate vanzarii (ct 753)	11	0

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor (ct.755)	12	0
Venituri din inv imobiliare 756)	13	0
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	15	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	16	75,097,783
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	17	736,960
-din care, venituri din cumparari avantajoase (ct.7587)	18	0
VENITURI DIN EXPLOATARE	19	1,731,918,207
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601+602)	20	20,864,940
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	21	1,019,553,237
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605)	22	37,764,211
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	23	36,493,401
Reduceri comerciale primite (ct.609)	24	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd.26+27)	25	194,303,681
a) Salarii (ct.641+642+643+644)	26	189,039,152
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.646)	27	5,264,529
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.29-30)	28	75,269,271
a1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	29	76,037,274
a2) Venituri (ct.7813)	30	768,003
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.32-33)	31	-665,675,690
b1.) Cheltuieli (ct.654+6814)	32	0
b2.) Venituri (ct.754+7814)	33	665,675,690
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.35 la 43)	34	339,277,793
11.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	38,988,425
11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct.635+6586)	36	13,362,561
11.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	37	281,666,483
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	38	0
11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	42	0
11.6 alte cheltuieli	43	5,260,324
Ajustari privind provizioanele (rd.45-46)	44	0
-cheltuieli (ct.6812)	45	0
-venituri (ct.7812)	46	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE (RD.20 la 23-24+25+28+31+34+44)	47	1,057,850,844
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		0
- Profit (rd.19-47)	48	674,067,363
- Pierdere (rd.47-19)	49	
12. Venituri din interese de participare		0
-venituri obtinute de la entitatile afiliate	50	0
-venituri detinute la entitati asociate	51	0
-venituri det la entitati asoc si controlate	52	0
-venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente fin	53	0
-venituri din operatiuni cu instrumente derivate	54	0
Venituri din diferente de curs	55	14,252
Venituri din dobanzi	56	56,626,470
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	57	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	58	0
venituri din investitii financiare pe termen scurt	59	0
15. Alte venituri financiare	60	0
VENITURI FINANCIARE	61	56,640,722
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.63-64)	62	0
-cheltuieli (ct.686)	63	0

-venituri (ct 786)		
Chelt pt op cu titluri si alte instr financiare	64	0
Chelt cu operatiuni cu instrumente derivate	65	0
Cheltuieli privind dobanzile	66	0
.-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	67	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+668)	68	0
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.62+65+66+67+68+69)	69	99,264
	70	99,264
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
- Profit (rd.61-70)		
- Pierdere (rd.70-61)	71	56,541,458
VENITURI TOTALE (rd 19+61)	72	
CHELTUIELI TOTALE (rd.47+70)	73	1,788,558,929
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA	74	1,057,950,108
- Profit (rd.73-74)		
- Pierdere (rd.74-73)	75	730,608,821
19.Impozitul pe profit (ct.691)	76	
Impozitul pe profit amanat	77	17,764,180
Venitul din impozitul amanat	78	0
Impozit specific altor activitati	79	0
Alte impozite ne reprezentate la elem de mai sus	80	0
21.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	81	0
- Profit (rd.75-77-78+79-80-81)		
- Pierdere (rd.76+77+78-79+80+81)	82	712,844,641
	83	

BILANT încheiat		
		lei
	Nr Rd	30.09.2025
A	B	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE		
Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)		0
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01	0
2.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)		
	02	3,290,895
3. Fondul comercial (ct.2071-2807)	03	0
4. Avansuri (ct.4094)		
	04	0
TOTAL:(rd.01 la 05)	06	3,290,895
II. IMOBILIZARI CORPORALE		
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	1,656,699,89

2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)		6
3. Alte instalatii,utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	08	372,342,825
4. Investitii imobiliare (ct.215-2815-2915)	09	89,374
5. Imobilizari corporale in curs (ct.231-2931)	10	0
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct 235-2935)	11	53,476,672
9. Avansuri	12	0
TOTAL:(rd. 07 la 15)	15	0
V. IMOBILIZARI FINANCIARE	16	2,082,608,767
1. Actiuni detinute la filiale (ct.261-2961)		
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct.2671+2672-2964)	19	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct.262+263-2962)	20	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.2673+2674-2965)	21	57,802
5. Alte titluri imobilizate (ct.265+266-2963)	22	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	23	0
TOTAL (rd.19 la 24)	24	661,620
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL(6+16+25)	25	719,422
B. ACTIVE CIRCULANTE	26	2,086,619,084
I. STOCURI		
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	27	35,245,235
3. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)		
4. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	29	0
5. Avansuri (ct.4091)	30	0
TOTAL (rd.27 la31)	31	125,953
II. CREANTE	32	35,371,188
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418-491)		
3. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	33	1,239,440,470
3. Avansuri platite	35	0
4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453-495)	34	126,466,653
6. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	36	0
7. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	38	119,596,916
	39	0

TOTAL (rd.33 la 40)	41	1,485,504,039
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)		0
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)		0
TOTAL INV PE TERMEN SCURT	42	0
IV CASA SI CONTURI LA BANCII	43	899,874,403
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.32+41+42+43)	44	2,420,749,630
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) RD.46+47)	45	258,327,313
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	46	258,327,313
Sume de reluat intr-o perioada mai mare un an	47	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	5,535,264
4. Datorii comerciale - furnizori(ct.401+404+408)	51	400,114,319
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	53	0
7.Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+2693+453)	54	0
9. Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ 5195+5196+5197)	56	25,933,016
TOTAL (rd.48 la 56)	57	431,582,599
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE (rd.44+46-57-74-77-80)	58	2,247,127,481
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.26+47+58)	59	4,333,746,565
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumutul din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	60	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	61	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	62	0
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	63	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	64	0
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	65	0
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+2693+453)	66	0
8. Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+ 456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	68	169,618,460
TOTAL (rd.60 la 68)	69	169,618,460
H.PROVIZIOANE		
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct 1517)	70	15,165,118
2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	71	40,706,916

TOTAL (rd 70 la 71)	72	55,872,034
I. VENITURI IN AVANS		
1 Subventii pentru investitii (ct.475) (rd.74+75)	73	4,161,427
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	74	345,528
-sume de reluat intr-o perioada mai mare un an	75	3,815,899
2.Venituri inregistrate in avans (ct.472)	76	21,335
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	77	21,335
-sume de reluat intr-o perioada mai mare un an	78	0
3.Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	79	0
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	80	0
-sume de reluat intr-o perioada mai mare un an	81	0
TOTAL (rd.73+76+79)	82	4,182,762
J.CAPITAL SI REZERVE		
I.CAPITAL		
1 - capital subscris varsat (ct.1012)	83	715,834,690
2 - capital subscris nevarsat (ct.1011)	84	0
3-cap soc repr dat fin	85	0
4 - patrimoniul regiei (ct.1015)	86	0
Ajustari la capitalul social sold C	87	40,439,075
Ajustari la capitalul social SOLD D	88	0
Alte elemente de cap proprii sold c	89	0
Alte elemente de cap proprii sold d	90	182,324,879
TOTAL (83+84+85+86+87-88+89-90)	91	573,948,886
II.PRIME DE CAPITAL	92	4,672,901
III.REZERVE DIN REEVALUARE 105 C	93	1,941,653,079
IV.REZERVE		
1.rezerve legale 1061	94	143,166,938
2.rezerve statutare sau contractuale 1063	95	0
3.alte rezerve	96	766,783,338
TOTAL (94 LA 96)	97	909,950,276
Actiuni proprii	100	0
Castiguri legate de instr de cap pr	101	0
Pierdere legate de instr. de cap.pr.	102	0
V.REZULTATUL REPORTAT 117C	103	12,580,141
117 D	104	0
Rezultat reportat din IAS 29 118C	105	0
118 D	106	40,439,075
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI 121 C	107	712,844,641
121 D	108	0
REPARTIZAREA PROFITULUI	109	10,770,677
CAPITALURI PROPRII (91+92+93+97+98-99-100+101-102+103-104+105-106+107-108-109)	110	4,104,440,172
PATRIMONIUL PUBLIC	112	0
Patrimoniu privat	111	0
TOTAL CAPITALURI (110+111+112)	113	4,104,440,172

<i>Datorii*)</i>	<i>lei</i>
total, din care:	601,201,059
-datorii la SC TERMOELECTRICA SA	0
-credite pe termen lung	0
-credite pe termen scurt	0
-dobanzi credite	0
-comerciale(furnizori)	400,114,319
d c Transelectrica	
-avansuri de la clienti	5,535,264
-TVA de plata	0
-TVA neexigibila	9,138,414
-efecte de comert de platit	0
-creditori	2,003,009
.-datorii privind personalul	14,304,906
-anticipatii energie termica	40,850
leasing	0
-datorii privind dividendele de plata	0
-impozite si taxe,din care	170,064,297
-impozit profit	0
-impozit profit amanat	169,577,610
	0
-impozite si taxe locale	0
-impozit constructii	0
-datorii fata de bugetul statului d c	161
- fd risc	0
- alte datori buget stat (accesorii imp pr +TVA) si altele	161
-cota pentru fondul de mediu	1,758
- accize	484,768
- decontari in curs de clarificare	0

436	380,968
447.04	191,241
421	3,394,695
423	0
426	324
427	219,069
4281	371,175
431	8,288,812
437	0
4381	270,289
444	1,188,333
	<u>14,304,906</u>

CREANTE
#REF!

		267	
		4111	4,277,481,272
		4118	1,434,936
		413	
		418	10,472,114
		491	3,049,947,852
1.creante comerciale	32		
2.Avansuri platite	33	4092	1,239,440,470
			126,466,653
		4511	
		4518	
		4951	
2.sume de incasat de la entitatile afiliate	34		0
		453	
		495	
3.sume de incasat de la entitatile asociate	35		0
		425	2,227,357
		4282	294,875
		431	
		437	
		4382	3,852,929
		441	34,131,116
		4424	21,277,283
		4428	0
		444	0
		4422	48,887,638
		4452	0
		446	
		447	
		4482	1,033,254
		481	
		461	428,584,602
		473	179,437
		496	428,580,743
		5187	7,709,168
4.alte creante	37		119,596,916
		456	
		4953	
5.creante privind cap subscris si nevarsat	38		0
TOTAL(32 LA 38)	39		1,485,504,039

Balanță de verificare analitică

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	715.834.890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.834.890.00
Total Cont: 101	capital	0.00	715.834.890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.834.890.00
1028	Ajustari ale capitalului social/patrimoniu legal	0.00	40.439.075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.439.075.00
1034	Imp profit si imp pr amanat pe seama statului	182.324.878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.324.878.97	0.00
Total Cont: 103	Alte elemente de capitaluri proprii	182.324.878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.324.878.97	0.00
1042	Prime de fuziune/divizare	0.00	4.872.900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.872.900.80
Total Cont: 104	Prime de capital	0.00	4.872.900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.872.900.80
1052.0.1	Rez.rezervat gr.1	0.00	124.593.155.89	457.569.41	0.00	457.569.41	0.00	0.00	124.593.155.89
1052.0.2	Rez.rezervat gr.2.1	0.00	130.411.928.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.411.928.41
1052.0.3	Rez.rezervat gr.2.2	0.00	1.344.520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.344.520.31
1052.0.4	Rez.rezervat gr.2.3	0.00	1.561.386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.561.386.83
1052.0.5	Rez.rezervat gr.3 imobilizari corporale	0.00	2.838.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.838.61
Total Cont: 1052.0	Rez.din rezervat mob. corporale cf. HG 1053/2005	0.00	258.183.824.06	457.569.41	0.00	457.569.41	0.00	457.569.41	258.183.824.06
1052.1.1	Rez.rezervat gr.1	0.00	382.291.149.56	1.070.304.81	0.00	1.070.304.81	0.00	1.070.304.81	382.291.149.56
1052.1.2	Rez.rezervat gr.2.1	0.00	189.128.124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.128.124.21
1052.1.3	Rez.rezervat gr.2.2	0.00	4.536.850.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.536.850.54
1052.1.4	Rez.rezervat gr.2.3	0.00	525.713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.713.28
1052.1.5	Rez.rezervat gr.3	0.00	37.082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.082.40
Total Cont: 1052.1	Rez.rezervat mob. corporale cf. HG 1053/2005-2005	0.00	558.518.908.97	1.070.304.81	0.00	1.070.304.81	0.00	1.070.304.81	558.518.908.97
1052.2.1	Rez.rezervat gr.1	0.00	28.839.248.81	298.251.51	0.00	298.251.51	0.00	298.251.51	28.839.248.81
1052.2.2	Rez.rezervat gr.2.1	0.00	6.809.871.55	54.417.89	0.00	54.417.89	0.00	54.417.89	6.809.871.55
1052.2.3	Rez.rezervat gr.2.2	0.00	1.106.811.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.106.811.13
1052.2.4	Rez.rezervat gr.2.3	0.00	68.353.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.353.47
1052.2.5	Rez.rezervat gr.3	0.00	8.789.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.789.19
Total Cont: 1052.2	Rez.rezervat mob. corporale cf. HG 1053/2005-2007	0.00	698.300.298.99	352.669.39	0.00	352.669.39	0.00	352.669.39	698.300.298.99
1052.3.1	Rez.rezervat gr.1	0.00	1.035.828.368.94	98.760.24	0.00	98.760.24	0.00	98.760.24	1.035.828.368.94
1052.3.2	Rez.rezervat gr.2.1	0.00	13.303.019.49	25.695.32	0.00	25.695.32	0.00	25.695.32	13.303.019.49
1052.3.3	Rez.rezervat gr.2.2	0.00	209.92	4.68	0.00	4.68	0.00	4.68	209.92
Total Cont: 1052.3	Rez.rezervat mob. corporale cf. HG 1053/2005-2007	0.00	1.049.141.400.15	124.455.24	0.00	124.455.24	0.00	124.455.24	1.049.141.400.15

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont: 1052.3	Rez.rezervat mob. corporale cf. HG 1053/2005-2007	0.00	14.879.521.04	124.455.24	0.00	124.455.24	0.00	124.455.24	14.879.521.04
1052.4.1	Rez.rezervat gr.1	0.00	8.908.120.29	94.679.89	0.00	94.679.89	0.00	94.679.89	8.908.120.29
1052.4.2	Rez.rezervat gr.2.1	0.00	15.290.220.11	227.612.31	0.00	227.612.31	0.00	227.612.31	15.290.220.11
1052.4.3	Rez.rezervat gr.2.2	0.00	7.28	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	7.28
Total Cont: 1052.4	Rez.rezervat mob. corporale cf. HG 1053/2005-2007	0.00	24.198.340.69	322.092.42	0.00	322.092.42	0.00	322.092.42	24.198.340.69
1052.5.1	Rez.rezervat gr.1	0.00	33.930.428.94	310.713.64	0.00	310.713.64	0.00	310.713.64	33.930.428.94
1052.5.2	Rez.rezervat gr.2.1	0.00	9.298.859.21	142.045.65	0.00	142.045.65	0.00	142.045.65	9.298.859.21
1052.5.3	Rez.rezervat gr.2.2	0.00	2.081.00	78.62	0.00	78.62	0.00	78.62	2.081.00
1052.5.4	Rez.rezervat gr.3	0.00	46.72	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	46.72
Total Cont: 1052.5	Rez.rezervat mob. corporale cf. HG 1053/2005-2007	0.00	43.300.288.96	433.142.35	0.00	433.142.35	0.00	433.142.35	43.300.288.96
Total Cont: 1052	Rezerve din rezervat mob. corporale	0.00	1.954.233.220.22	2.779.134.89	0.00	2.779.134.89	0.00	2.779.134.89	1.954.233.220.22
1053	Rezerve legale	0.00	1.954.233.220.22	2.779.134.89	0.00	2.779.134.89	0.00	2.779.134.89	1.954.233.220.22
1055.2	Surse proprii de finantare din repartizarea profitului	0.00	10.893.287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.893.287.56
1055.6	Surse proprii de finantare-surplus din rezervat mob. corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1055.7	Surse proprii de finantare - cf. ORD MF 1752/2006	0.00	170.480.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.480.000.00
1055.8	Alte rezerve	0.00	172.181.844.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.181.844.23
Total Cont: 1055	Alte rezerve	0.00	342.661.844.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.661.844.23
1171.1	Rezultatul reportat-Profit an 2024 amanat la plata	0.00	496.702.069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.702.069.79
Total Cont: 1171	Rezultatul reportat-Profit an 2024 amanat la plata	0.00	496.702.069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.702.069.79
1172	Rezultatul reportat-Profit an 2024 amanat la plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1174	Rezultatul reportat-Profit an 2024 amanat la plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1175.1	Rezultatul reportat-Profit an 2024 amanat la plata	0.00	6.389.492.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.389.492.75
1175.2	Rezultatul reportat-Profit an 2024 amanat la plata	0.00	15.912.238.96	0.00	457.569.41	457.569.41	0.00	457.569.41	15.912.238.96
1175.3	Rezultatul reportat-Profit an 2024 amanat la plata	0.00	13.608.330.20	0.00	1.070.304.81	1.070.304.81	0.00	1.070.304.81	13.608.330.20
Total Cont: 1175	Rezultatul reportat-Profit an 2024 amanat la plata	0.00	35.909.061.91	457.569.41	1.070.304.81	1.527.874.22	0.00	1.527.874.22	35.909.061.91

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1175.4	Rez din surplus realiz din reeval.dupa 1.2004 OUG 34	0.00	332,201,396.27	0.00	1,100,173.52	332,201,396.27	0.00	0.00	9,901,541.85
1175.5	Rez din reeval.repr surplusul din reevaluare CME 3055/2006 art.3	0.00	438,759.39	0.00	0.00	438,759.39	0.00	0.00	0.00
Total Cont:1175		0.00	332,640,155.66	0.00	1,100,173.52	332,640,155.66	0.00	0.00	9,901,541.85
1177.2	Rez rep reprez surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	363,120,168.40	0.00	2,779,134.86	363,120,168.40	12,580,140.74	0.00	12,580,140.74
1177.2	Beneficii acordate angajatilor pe termen lung	8,954,279.00	0.00	0.00	0.00	8,954,279.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont:1177		8,954,279.00	0.00	0.00	0.00	8,954,279.00	0.00	0.00	0.00
118	Rez rep prov din trecerea la aplic FRG ma putin IAS 29	0.00	360,523,489.08	0.00	2,779,134.86	363,402,623.94	415,429,072.30	0.00	12,580,140.74
121.01	Rez rep prov din adoptarea pt prima data a IAS 29	40,439,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,439,075.00	0.00
121.02	Profit si pierdere din exploatarea curenta	0.00	368,237,831.58	148,175,328.78	194,800,726.32	2,108,296,548.90	2,398,361,900.50	0.00	688,303,183.29
Total Cont:121		0.00	368,237,831.58	148,175,328.78	194,800,726.32	2,108,296,548.90	2,398,361,900.50	0.00	688,303,183.29
129.01	Profit si pierdere	0.00	68,336,403.84	281.59	5,135,087.76	68,435,667.34	66,640,721.42	0.00	68,541,457.92
Total Cont:129		0.00	68,336,403.84	281.59	5,135,087.76	68,435,667.34	66,640,721.42	0.00	68,541,457.92
1511	Constituirea de rezerve legale	38,118,709.89	0.00	10,198,932.88	0.00	2,176,732,216.24	2,455,002,822.01	0.00	712,844,841.77
1517.1	Repartizarea profitului	38,118,709.89	0.00	10,198,932.88	0.00	10,770,876.82	38,118,709.89	10,770,876.82	0.00
1517.1	Provizioane pentru litigii	0.00	40,706,915.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1517.2	Beneficii acordate angajatorilor	0.00	8,873,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,706,915.91
Total Cont:151		0.00	8,873,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,706,915.91
167	Provizioane pt beneficiile angajatorilor	0.00	15,188,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291,848.22
205	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	55,872,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188,118.00
205	Concesiuni brevete, licente, marea com si alte dr si val sim	1,337,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,872,033.91
2111	Alte imobilizari necorporale	9,172,754.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.34
Total Cont:211		1,441,184,212.00	0.00	0.00	0.00	100,340.00	0.00	9,273,104.31	0.00
212.01	Terenuri si amenajari de terenuri	1,441,184,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,184,212.00	0.00
212.03	Construcii cu valori reglementate legal	452,732,211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,184,212.00	0.00
212.04	Construcii amortizate integral	7,357,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,732,211.29	0.00
Total Cont:212		33,642,165.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	9,820.00	7,345,030.00	0.00
2131.1	Construcii	493,732,228.28	0.00	238,833.00	0.00	238,833.00	0.00	33,642,165.00	0.00
	Echipamente tehn supuse amortiz cu val	558,819,559.58	0.00	0.00	8,040.00	238,833.00	9,820.00	493,732,228.28	0.00
						10,440,280.43	0.00	567,059,850.01	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.3	reglementate legal								
2131.4	Amortiz integral	17,032,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	17,032,289.16	0.00
Total Cont:2131		227,255,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	227,255,329.54	0.00
2132.1	Echipamente tehnologice masini, utilaje si inst lucru	800,807,188.33	0.00	0.00	0.00	10,440,280.43	10,140.00	811,337,328.78	0.00
2132.3	reglementate legal	4,144,782.00	0.00	26,014.09	0.00	330,398.39	8,008.28	4,489,182.14	0.00
2132.4	Amortizate integral	5,610,019.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610,019.96	0.00
Total Cont:2132		2,333,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	5,664,789.98	0.00
2133.1	Aparate si instalati de masurare control	12,088,381.90	0.00	26,014.09	0.00	330,398.39	116,918.28	12,301,342.01	0.00
2133.3	Mij de transport cu val reglementate legal	3,950,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,607.96	0.00
2133.4	Amortizate integral	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00
Total Cont:2133		508,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	508,660.00	0.00
Total Cont:213		4,658,787.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,660.00	0.00
214.01	Instalati tehnice, mijloace de transport	817,854,318.19	0.00	26,014.09	0.00	10,770,876.82	129,518.28	828,295,478.79	0.00
214.03	Cu valori reglementate legal	61,455.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00	61,455.00	0.00
214.04	Amortizate integral	14,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00
Total Cont:214		10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00
223	Probleme ap broca, ech prot val unare si mat amortiz nr	87,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,055.00	0.00
231.02.1	Instal tehn mij trans, anm si plant in curs de activ	1,850.00	0.00	14,980.29	0.00	27,209.81	14,109.56	14,980.29	0.00
231.02.3.01	Imobilizari in curs de executie	23,580,530.58	0.00	5,175,319.80	238,833.00	11,794,869.06	238,833.00	28,135,568.67	0.00
231.02.3.02	Utilaje si materiale in depozit ptr investit	10,187,862.59	0.00	-2,458,656.00	-6,900,722.31	-6,900,722.31	-3,080.00	268,508.27	0.00
231.03.5	Utilaje preluate la montaj	368,838.13	0.00	13,186,094.00	9,900,722.31	23,858,258.31	9,900,722.31	14,320,144.13	0.00
231.03.6	Imobiliz corp fara forme de inreg la mij de	3,299,091.62	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	3,467,091.62	0.00
Total Cont:231		34,878.19	0.00	0.00	0.00	222,782.86	0.00	257,360.85	0.00
2831.1	Imobilizari corporale - Proiect nr. 102/2024	37,450,831.10	0.00	16,902,767.80	238,833.00	28,168,315.75	10,142,478.31	53,476,671.64	0.00
2831.2	Trun de participare la SEET Orozoves (50%)	17,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,801.50	0.00
	Trun de participare la UNEL Energy	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 2031	Tron contabilizata la cost	57.801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.801.50	0.00
Total Cont 203	Actiuni deținute la entitat controlata in	57.801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.801.50	0.00
2076	Alte creante mobilizabile	654.330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.330.21	0.00
Total Cont 207	Creante mobilizabile	654.330.21	0.00	1.140.00	1.811.50	13.080.00	6.300.50	661.619.71	0.00
2005	Amortiz. conces. brevete, licențe și alte	0.00	0.00	1.140.00	1.811.50	13.080.00	6.300.50	661.619.71	0.00
2006	Amortiz. conces. brevete, licențe și alte	0.00	1.337.312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.337.312.18
Total Cont 200	Amortizarea altor imobilizări reconstituite	0.00	1.337.312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.337.312.18
2012.1	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	4.800.510.00	0.00	131.283.48	0.00	1.181.593.00	0.00	5.982.303.00
2012.2	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	6.137.828.10	0.00	131.283.48	0.00	1.181.593.00	0.00	7.319.821.28
2012.3	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	204.088.114.75	0.00	2.496.761.28	0.00	22.470.844.96	0.00	228.538.959.71
2012.5	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	7.357.850.00	8.040.00	0.00	9.820.00	0.00	0.00	7.348.030.00
Total Cont 2012	Amortizarea construcțiilor	0.00	32.975.728.54	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00	32.975.728.54
2013.1.1	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	244.401.693.29	8.040.00	2.496.761.28	9.820.00	22.471.329.76	0.00	266.863.293.04
2013.1.3	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	266.311.284.09	0.00	3.906.338.05	0.00	33.984.588.99	0.00	299.295.872.81
2013.1.5	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	17.032.289.18	0.00	0.00	8.200.00	0.00	0.00	17.024.089.18
Total Cont 2013.1	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	107.012.720.87	0.00	1.287.287.34	1.640.00	17.615.585.17	0.00	124.928.366.04
2013.2.1	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	389.356.294.04	0.00	5.886.822.25	10.140.00	81.800.173.74	0.00	440.948.327.81
2013.2.3	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	1.821.106.88	0.00	43.787.28	8.000.20	383.810.32	0.00	2.198.913.92
2013.2.5	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	5.810.019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.804.269.98
Total Cont 2013.2	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	2.012.473.94	0.00	13.992.16	18.140.00	128.929.19	0.00	2.026.473.94
2013.3.1	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	9.443.603.78	0.00	87.770.44	118.918.28	508.739.48	0.00	10.049.022.98
2013.3.3	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	2.305.504.25	0.00	29.956.31	0.00	256.607.11	0.00	2.591.061.36
2013.3.5	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	201.500.00	0.00	0.00	2.480.00	0.00	0.00	199.020.00
Total Cont 2013.3	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	505.608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.608.00
Total Cont 2013	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	3.013.664.25	0.00	29.956.31	2.480.00	260.807.11	0.00	3.280.811.36
2014.1	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	401.813.562.12	0.00	5.964.358.10	129.518.28	52.379.520.31	0.00	464.663.560.15
2014.1	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	6.256.88	0.00	630.98	0.00	4.621.18	0.00	10.877.96

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2014.3	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	14.780.00	0.00	0.00	1.550.00	0.00	0.00	13.230.00
2014.5	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	9.264.14	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	9.276.24
Total Cont 2014	Amortizarea altor imobilizări corporale	0.00	24.044.14	0.00	12.10	1.550.00	0.00	0.00	24.056.24
Total Cont 201	Amortizarea altor imobilizări corporale	0.00	31.030.84	0.00	643.13	1.550.00	4.730.48	0.00	34.211.31
2012	Amortizarea imobilizărilor corporale	0.00	648.348.238.23	8.040.00	8.451.810.38	140.888.28	74.858.580.56	0.00	720.940.989.20
2013	Ajustări pentru deprecierea construcțiilor	0.00	12.350.354.81	85.333.78	0.00	786.003.25	0.00	0.00	11.564.351.56
Total Cont 201	Ajustări pentru deprecierea construcțiilor	0.00	1.904.038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.904.038.08
301.02.1.01	Amortizări privind imobilizări reconstituite	0.00	14.254.392.89	85.333.78	0.00	786.003.25	0.00	0.00	13.468.389.64
Total Cont 301.02.1	Pacura țara - TOTAL - din care:	7.824.372.52	0.00	0.00	0.00	-0.00	7.548.869.72	77.502.71	0.00
Total Cont 301.02	Materie primă - pacura țara	7.824.372.52	0.00	0.00	0.00	-0.00	7.548.869.72	77.502.71	0.00
301.03.1	Motora	7.486.067.40	0.00	0.00	0.00	-0.00	7.548.869.72	77.502.71	0.00
Total Cont 301.03	Alte materii prime	7.486.067.40	0.00	318.00	796.00	6.840.00	13.240.00	7.482.707.40	0.00
Total Cont 301	Materii prime	15.093.439.92	0.00	318.00	796.00	6.840.00	13.240.00	7.482.707.40	0.00
302.1.2	Ulei de turbină și transformator	332.043.42	0.00	0.00	796.00	6.889.97	7.590.119.72	7.540.210.11	0.00
Total Cont 302.1	Alte materiale auxiliare	5.086.888.01	0.00	87.827.83	361.354.65	2.694.918.54	3.503.617.47	4.427.787.88	0.00
302.2.1	Materiale auxiliare	5.398.709.43	0.00	87.827.83	365.472.08	2.943.119.97	3.876.723.56	4.762.126.94	0.00
302.2.2	Carburant	22.884.48	0.00	5.738.23	12.368.72	123.240.00	113.054.08	33.010.52	0.00
Total Cont 302.2	Lubrifiant	120.441.79	0.00	18.858.70	187.839.80	98.388.80	206.590.77	245.831.29	0.00
302.4.1	Combustibil	143.328.21	0.00	5.738.23	28.242.42	315.747.68	211.442.66	448.052.47	0.00
302.4.2	Piese de schimb stoc curente	6.781.762.50	0.00	1.666.871.70	742.508.72	7.395.542.72	5.862.282.72	11.485.052.47	0.00
302.4.3	Piese de schimb stoc siguranță	5.701.371.31	0.00	0.00	0.00	1.900.00	13.518.77	5.889.894.80	0.00
302.4.4	Piese de schimb (nucler și curele)	1.021.377.81	0.00	4.839.80	28.102.00	316.208.82	97.739.80	1.239.848.41	0.00
302.4.5	Piese de schimb auto	7.908.21	0.00	836.38	836.38	8.112.56	8.112.56	7.908.21	0.00
Total Cont 302.4	Amortizări privind imobilizări reconstituite	944.388.55	0.00	28.829.24	30.818.54	6.113.700.95	6.127.004.15	951.194.38	0.00
302.8.1	Piese schimb	17.456.808.30	0.00	1.698.077.10	786.083.11	13.835.563.75	11.368.588.89	19.353.664.19	0.00
302.8.2	Alte materiale consumabile	332.788.31	0.00	133.981.15	22.500.24	958.439.82	805.855.86	485.382.00	0.00
302.8.4	Materiale	75.860.76	0.00	38.172.83	44.062.48	281.606.50	302.071.86	58.185.42	0.00
302.8.5	Materiale pentru protecția muncii	41.722.33	0.00	44.841.72	36.968.22	392.911.49	371.882.28	62.771.88	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3028.5.1	Materiale recuper. nefolos. de la mijl. fixe	18.971.74	0.00	1.502.48	0.00	528.168.90	29.08	542.142.45	0.00
3028.5.2	Materiale recuper. nefolos. de la rep. cap. si	275.254.98	0.00	76.321.11	36.81	231.694.94	3.183.39	503.786.81	0.00
3028.5.3	Materiale recuper. nefolos. de la rep. cap. si	132.191.72	0.00	51.368.38	149.00	138.088.53	570.87	286.876.18	0.00
3028.5.4	Materiale refolosibile din argint	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.74	0.00
3028.5.5	Alte materiale recuperabile si refolosibile	72.412.36	0.00	652.38	0.00	29.487.18	4.188.90	76.883.04	0.00
Total Cont 3028.5	Materiale recuperabile si refolosibile	497.942.11	0.00	129.842.38	186.81	821.393.50	7.965.81	1.411.370.00	0.00
3028.6	Reactivi si chimicale	2.329.239.45	0.00	793.008.74	594.543.69	6.546.279.14	6.377.921.16	2.997.595.43	0.00
3028.7	Alte materiale	41.365.91	0.00	0.00	11.28	0.00	11.28	41.385.89	0.00
Total Cont 3028	Alte materiale consumabile	3.819.215.61	0.00	1.138.844.74	706.761.83	9.103.828.55	7.655.898.00	5.057.147.18	0.00
Total Cont 302	Materiale consumabile	26.818.056.61	0.00	2.627.987.72	1.883.538.10	26.193.059.92	23.598.550.11	29.415.598.45	0.00
303.01.1	Alte obiecte de inventar in depozit	55.803.31	0.00	12.137.61	21.398.82	145.563.08	178.378.21	35.891.34	0.00
303.01.2	Equipament de protectie si cazarmament	235.745.63	0.00	878.24	110.537.43	439.829.54	453.034.93	222.640.34	0.00
Total Cont 303.01	Obiecte de inventar in depozit	2.362.96	0.00	2.808.54	1.419.08	107.911.15	100.106.85	1.387.40	0.00
Total Cont 303	Materiale de natura obiectelor de inventar	293.831.96	0.00	15.818.82	133.352.00	693.403.77	737.518.79	246.718.91	0.00
309	Diferenta de pret la materii prime si	0.00	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.49
322.01	Materiale auxiliare in curs de	8.408.82	0.00	85.751.82	33.104.99	281.336.90	173.991.80	85.751.82	0.00
322.04	Provizoritate	59.045.00	0.00	254.485.00	883.88	428.153.88	232.743.88	254.485.00	0.00
Total Cont 322	Alte materiale consumabile in curs de	0.00	0.00	38.660.50	63.886.20	148.998.48	109.447.98	39.550.60	0.00
323	Materiale de natura obiectelor de inventar	67.451.32	0.00	379.757.32	97.854.74	826.489.24	516.183.44	379.757.32	0.00
351.02.1.01	Alte materiale date spre prelucrare la terti	9.930.89	0.00	7.460.00	3.387.50	72.222.44	74.893.30	7.480.00	0.00
Total Cont 351.02.1	Materiale date spre prelucrare la terti	327.876.59	0.00	0.00	0.00	1.437.289.50	172.928.80	1.592.211.54	0.00
Total Cont 351.02	Materiale date la terti	327.876.59	0.00	0.00	0.00	1.437.289.50	172.928.80	1.592.211.54	0.00
Total Cont 351	Materii si materiale date la terti -	327.876.59	0.00	0.00	0.00	1.437.289.50	172.928.80	1.592.211.54	0.00
371	Activul activ de prov.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391	Ajustare pentru deprecierea materiilor	0.00	0.00	42.982.29	42.982.29	7.700.210.91	7.700.210.91	0.00	0.00
		0.00	3.256.510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.256.510.40

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.01.1.05	prime								
401.01.1.07	Furnizori gaze	0.00	41,373.591.52	48,869.390.48	48,382.577.73	829.591.131.53	807.118.965.84	0.00	18,901.555.94
401.01.1.09	Gaze PETROM	0.00	79,444.875.04	56,324.161.33	56,324.161.33	541.128.287.71	520.843.820.03	0.00	-20,284.447.69
Total Cont 401.01.1		0.00	1,288.16	1,213.60	1,218.88	1,315.43	1,344.12	0.00	1,218.88
401.01.2.02	Furnizori de combustibil tehnologic	0.00	41,374.976.70	126,315.481.04	103,807.897.91	1,370.730.414.66	1,327.973.761.06	0.00	-1,381,272.97
Total Cont 401.01.2		0.00	1,203.821.20	6,234.206.39	3,900.531.80	20,978.969.80	20,488.695.51	0.00	6,711,549.91
401.01.3.09	Furnizori de reparatii	0.00	1,203.821.20	6,234.206.39	3,900.531.80	20,978.969.80	20,488.695.51	0.00	6,711,549.91
Total Cont 401.01.3		0.00	12,891.942.81	7,650.817.71	8,953.067.10	89,255.348.23	89,301.555.46	0.00	12,736.149.91
401.02.6	Alte furnizori interni	0.00	12,891.942.81	7,650.817.71	8,953.067.10	89,255.348.23	89,301.555.46	0.00	12,736.149.91
Total Cont 401.02		0.00	65,276.743.51	140,200.307.08	115,480.966.81	1,480.964.729.88	1,443.782.012.98	0.00	18,085.026.35
401.05.4	Furnizori externi	0.00	1,153.068.53	3,824.879.75	99,537.55	304,635.873.48	304,734.254.07	0.00	1,281,449.42
401.05.5	TRANSELECTRICA SA	0.00	1,153.068.53	3,824.879.75	99,537.55	304,635.873.48	304,734.254.07	0.00	1,281,449.42
401.05.7.05	Furnizori OPCOM	0.00	0.00	600,913.31	606,536.94	21,295.587.57	21,709.844.30	0.00	414,056.73
Total Cont 401.05.7		0.00	58,351.32	895,810.80	817,492.79	19,752.963.59	19,874.388.55	0.00	179,754.18
401.05.8.05	ENERGIE MONTENIA	0.00	31,381.25	8,949.59	9,211.12	107,905.57	93,347.51	0.00	16,803.15
Total Cont 401.05.8		0.00	60,283.20	51,779.89	51,779.89	871,087.16	810,803.96	0.00	0.00
401.05.8.05	ENERGIE MONTENIA	0.00	60,283.20	51,779.89	51,779.89	871,087.16	810,803.96	0.00	0.00
Total Cont 401.05		0.00	149,995.77	1,357,283.59	1,485,020.56	42,027.583.94	42,488.182.32	0.00	610,814.10
404.01	Furnizori	0.00	56,573.808.17	145,382.440.42	118,042.585.12	1,827,828.187.15	1,790,584.449.35	0.00	18,930,050.31
404.02	Antreprenori mobilizari	0.00	5,845.970.52	403,408.73	4,274.668.08	7,032,341.58	6,436,181.09	0.00	4,282,780.08
404.03	Alte furnizori mobilizari	0.00	5,855,726.71	4,841,356.29	18,017,760.47	17,987,885.45	25,976,327.17	0.00	14,944,171.49
Total Cont 404		0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.38	5,615.38	0.00	0.00
408.09	Alte furnizori - facturi necesitate	0.00	11,801,700.28	6,244,768.01	19,262,418.50	25,325,942.39	32,421,093.63	0.00	19,196,951.52
Total Cont 408		0.00	383,703.442.90	0.00	38,702,829.29	8,256,541.33	-14,459,824.93	0.00	360,987,276.64
409.1	Avansuri la furnizori interni	101,862.13	0.00	92,045.53	95,281.88	809,327.22	785,036.01	125,953.34	0.00
Total Cont 409.1		101,862.13	0.00	92,045.53	95,281.88	809,327.22	785,036.01	125,953.34	0.00
409.2.1	Furnizori-debitori pe comparari de bunuri de cat. stocurilor	101,862.13	0.00	92,045.53	95,281.88	809,327.22	785,036.01	125,953.34	0.00
409.2.1	Avansuri la furnizori interni	101,862.13	0.00	92,045.53	95,281.88	809,327.22	785,036.01	125,953.34	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4092.4	Avans furnizori gaze	130,305,505.49	0.00	-18,003,437.40	1,119,859.12	2,525,391.85	8,355,568.32	128,455,328.91	0.00
Total Cont 4092		130,305,505.49	0.00	-17,368,510.28	1,754,342.25	21,543,054.02	28,382,704.34	128,455,682.71	0.00
4093.3	Furnizori-debitori pe presantari de serv. si gaze de lucru	130,305,505.49	0.00	-17,368,510.28	1,754,342.25	21,543,054.02	28,382,704.34	128,455,682.71	0.00
Total Cont 4093		130,305,505.49	0.00	-17,368,510.28	1,754,342.25	21,543,054.02	28,382,704.34	128,455,682.71	0.00
4094.09	Avansuri acordate pt alte mobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.14	8,874.14	0.00	0.00
Total Cont 4094		0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.14	8,874.14	0.00	0.00
4111.0.1	Furnizori - debitori	130,407,964.18	0.00	-17,276,464.72	1,890,104.13	22,381,056.28	28,176,414.34	128,992,808.05	0.00
4111.0.2	Alte penalizati	480,513,381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,513,381.04	0.00
4111.1.1.01	Energie electrica (exclusiv - DEB)	328.10	0.00	391.80	143.79	1,435.92	1,307.54	458.18	0.00
Total Cont 4111.1.1		60,503.01	0.00	61,688.59	128,082.53	627,974.77	631,815.99	56,881.85	0.00
4111.1.2.01	Clienti din energie electrica-total	60,503.01	0.00	61,688.59	128,082.53	627,974.77	631,815.99	56,881.85	0.00
4111.1.2.01	Energie termica	2,325.05	0.00	0.00	0.00	7,749.12	10,074.17	0.00	0.00
4111.1.2.02	Clienti Termoelectrica	1,130,341,005.03	0.00	52,972,348.71	96,748,811.11	1,034,175,542.50	1,037,850,435.24	1,126,860,112.38	0.00
Total Cont 4111.1.2		2,327,599,457.62	0.00	52,972,348.71	96,748,811.11	1,034,175,542.50	1,037,850,435.24	1,126,860,112.38	0.00
4111.1.3	Clienti din energie termica	3,451,942,787.10	0.00	52,972,348.71	96,748,811.11	1,034,175,542.50	1,037,850,435.24	1,126,860,112.38	0.00
4111.1.4	Agenti termici neretinati (condens)	40.59	0.00	0.00	0.00	135.75	179.33	0.00	0.00
4111.1.5.01	Penalizati Termoelectrica	55,877,542.20	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti Termoelectrica	141,748,097.08	0.00	7,163,039.29	0.00	64,289,781.22	56,877,549.20	64,289,781.22	0.00
4111.1.5.02	Clienti RADE-faza tratata	135,306,251.74	0.00	12,336,353.54	0.00	124,211,856.18	124,177,430.89	141,782,512.38	0.00
Total Cont 4111.1.5		217,567,342.82	0.00	12,336,353.54	0.00	72,641,337.20	65,257,098.12	277,891,769.12	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
Total Cont 4111.1.5.02		3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,042.84	1,218,153,284.82	3,790,477,981.18	0.00
4111.1.5.02	Alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,523.98	8,350,523.98	0.00	0.00
4111.1.5.02	Clienti din activitatea de baza	3,785,338,223.31	0.00	72,641,337.20	98,888,893.54	1,223,203,0			

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 4202	Alte creante in legatura cu personalul	193.901.13	0.00	235.072.80	21.442.51	254.469.81	163.508.00	294.874.74	0.00
Total Cont 4208	Alte datorii si creante in leg cu pers.	0.00	105.321.35	235.072.80	71.010.59	305.765.89	337.045.00	0.00	76.300.41
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	6.215.982.00	6.076.900.00	5.224.334.00	47.375.834.00	45.409.203.00	0.00	4.390.251.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	2.574.503.00	2.807.237.00	2.185.808.00	17.568.304.00	19.032.082.00	0.00	4.038.261.00
Total Cont 431	Asigurari sociale	0.00	8.791.485.00	8.884.137.00	7.409.942.00	64.943.938.00	64.441.285.00	0.00	8.286.812.00
430	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	548.395.00	559.445.00	453.457.00	4.193.705.00	4.926.278.00	0.00	380.968.00
4302.1	Alte datorii sociale	0.00	249.196.89	134.986.40	135.169.12	1.215.063.92	1.236.155.68	0.00	270.288.64
Total Cont 4302	Creante FNUASS	2.358.290.10	0.00	298.310.00	0.00	2.714.018.00	1.216.377.00	3.852.929.10	0.00
Total Cont 430	Alte creante sociale	2.358.290.10	0.00	298.310.00	0.00	2.714.018.00	1.216.377.00	3.852.929.10	0.00
4411	Alte datorii si creante sociale	2.109.083.32	0.00	433.298.40	135.169.12	3.629.079.92	2.455.532.68	3.852.929.10	0.00
4412.1	Impozitul pe profit	51.895.295.00	0.00	0.00	-30.192.432.00	0.00	0.00	51.895.295.00	0.00
4412.3	Impozitul pe venit amanat - imobilizant	0.00	182.324.878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	182.324.878.97	0.00
Total Cont 4412	Impozitul pe venit amanat - creante si datorii	12.747.265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.747.265.83	0.00
4417	Impozitul pe profit amanat	0.00	109.577.810.34	0.00	0.00	0.00	0.00	109.577.810.34	0.00
Total Cont 441	Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	17.764.180.00	0.00	17.764.180.00	0.00	17.764.180.00
4423	IVA de recuperat (solicitant) suma negativă	0.00	117.582.318.34	0.00	-2.438.252.00	0.00	17.764.180.00	0.00	135.446.494.34
4424	IVA de plata	0.00	0.00	8.733.334.00	0.00	19.875.948.00	34.040.371.00	48.887.637.39	0.00
4425.1	IVA de recuperat	0.00	794.417.93	0.00	0.00	14.825.802.00	14.031.184.00	0.00	0.00
4425.2	IVA deductibil pt. productie	1.35	0.00	21.277.283.14	8.733.334.00	41.163.127.56	19.875.948.00	21.277.282.93	0.00
4425.3	IVA deductibil pt. investitii	0.00	0.00	27.769.775.10	27.769.775.10	258.266.781.97	258.266.781.97	0.00	0.00
Total Cont 4425	IVA deductibila	0.00	0.00	3.348.270.99	3.348.270.99	5.494.205.09	5.494.205.09	0.00	0.00
4427.1	IVA colectata productie	0.00	0.00	31.138.048.08	31.138.048.08	303.782.987.50	303.782.987.50	0.00	0.00
4428.1	IVA colectata	0.00	0.00	9.860.047.58	9.860.047.58	276.831.740.60	276.831.740.60	0.00	0.00
4428.2	IVA neexigibila	0.00	32.302.981.24	9.860.047.58	276.831.740.60	276.831.740.60	276.831.740.60	0.00	0.00
Total Cont 4428	IVA la incasare	193.747.87	0.00	18.436.174.21	251.772.822.56	228.632.067.56	0.00	0.00	9.462.206.24
Total Cont 442	IVA neexigibila	0.00	32.109.213.31	11.842.484.06	18.581.907.61	252.839.644.79	229.958.645.21	0.00	6.136.413.33
Total Cont 442	Taxa pe valoarea adaugata	30.145.532.44	0.00	82.851.194.39	68.313.395.29	905.185.947.59	878.310.973.54	61.028.505.49	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444.01	Impozitul pe salarii salariat	0.00	1.672.475.00	1.632.028.00	1.428.009.00	12.935.428.00	12.451.286.00	0.00	1.186.333.00
445.01	Impozitul pe salarii	0.00	1.672.475.00	1.632.028.00	1.428.009.00	12.935.428.00	12.451.286.00	0.00	1.186.333.00
445.03	Decontant privind impozitul pe cladiri	0.00	0.00	0.00	0.00	4.902.851.00	4.902.851.00	0.00	0.00
445.05	Taxa asupra mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	18.308.000	18.308.000	0.00	0.00
445.07	Acizii pentru electrificatie	0.00	186.82	144.00	106.19	1.604.00	1.540.97	0.00	123.79
445.08	Acizii pe dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	35.460.347.00	35.460.347.00	0.00	0.00
445.10	Acizii pentru pacura	0.00	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.85
445.15	Acizii pentru gaze	0.00	886.535.89	156.251.78	484.434.99	7.049.929.93	6.664.369.79	0.00	484.407.46
445.17	Impozit teren	0.00	0.00	0.00	0.00	1.189.368.00	1.189.368.00	0.00	0.00
Total Cont 445	Impozit constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	385.539.00	385.539.00	0.00	0.00
447.04	Alte impozite, taxe si vanzari	0.00	859.959.36	156.395.78	484.541.18	48.598.014.93	48.612.923.87	0.00	484.766.10
447.14	Fondul special - handicapati	0.00	181.541.00	181.646.00	181.808.00	1.802.438.00	1.806.138.00	0.00	181.241.00
Total Cont 447	Cota pt. constituirea Fondului pentru mediu	0.00	5.702.53	504.00	347.00	18.273.00	14.328.00	0.00	1.757.53
448.1.2	Fondul special - taxe si vanzari	0.00	193.243.53	192.250.00	192.165.00	1.820.711.00	1.820.466.00	0.00	192.968.53
448.1.3	Alte datorii la bugetul statului	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
Total Cont 448.1	Alte datorii la bugetul statului	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
448.2.1	Alte datorii la bugetul statului	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
448.2.2	Creante privind bugetul statului	999.105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.105.53	0.00
Total Cont 448.2	Creante privind TVA	34.148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.148.22	0.00
Total Cont 448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	1.033.062.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.033.062.75	0.00
457.1	Dividende de plata - Statul Roman	0.00	0.00	0.00	0.00	345.691.928.02	345.691.905.02	0.00	0.00
457.2	Dividende de plata - SNGN Romgaz SA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.841.560.50	8.841.560.50	0.00	0.00
Total Cont 457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	354.533.488.52	354.533.488.52	0.00	0.00
461.02	Debit din clienti neincasati cu titlu de depozit	343.497.433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.497.433.20	0.00
461.03.1	Alte debitor - productie	4.189.283.50	0.00	842.493.84	825.801.32	2.338.959.82	2.346.823.53	4.181.115.79	0.00
Total Cont 461.03	Alte debitor	4.189.283.50	0.00	842.493.84	825.801.32	2.338.959.82	2.346.823.53	4.181.115.79	0.00
461.06	Debiton Termoelectrica	75.291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.291.77	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.08	Debiton Electrocentrale Constanta	80.850.756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.850.756.48	0.00
Total Cont 461	Debiton diversi	428.562.519.93	0.00	842.493.84	825.801.32	2.338.959.82	2.346.823.53	428.564.802.25	0.00
462.01.1	Crediton pentru garantii primite la garantii	0.00	1.117.730.81	31.875.74	88.162.30	919.119.89	291.300.41	0.00	789.911.16
462.01.3	Crediton pentru alte garantii	0.00	1.147.485.33	181.880.00	137.963.00	1.547.549.51	1.567.513.11	0.00	1.167.448.93
Total Cont 462.01	Alte datorii crediton	0.00	525.220.92	3.290.21	3.290.21	535.069.09	21.860.10	0.00	11.863.02
462.02	Crediton productie	0.00	2.791.436.96	216.748.99	238.416.51	3.062.879.40	2.180.453.82	0.00	1.949.225.11
Total Cont 462	Crediton diversi	0.00	919.043.53	0.00	0.00	890.887.14	11.800.00	0.00	33.788.39
471.04.1	Cheltuieli pentru abonamente	234.728.34	0.00	111.276.43	136.438.47	3.893.534.54	2.192.063.60	0.00	2.003.059.59
471.04.2	Alte cheltuieli inregistrate in avans	183.429.532.65	0.00	32.762.735.94	1.825.950.30	210.472.047.54	115.746.266.14	256.152.314.05	0.00
Total Cont 471	Cheltuieli inregistrate in avans	183.661.260.89	0.00	32.904.014.37	1.762.388.77	211.805.688.87	116.839.836.68	256.327.312.81	0.00
472.01	Venturi antipolice	0.00	0.00	32.904.014.37	1.762.388.77	211.805.688.87	116.839.836.68	256.327.312.81	0.00
472.02.3	Alte venituri de realizat	0.00	21.130.95	20.850.72	20.809.79	184.707.49	184.911.50	0.00	21.334.97
Total Cont 472	Venturi de realizat	0.00	21.130.95	20.850.72	20.809.79	184.707.49	184.911.50	0.00	21.334.97
473	Decontant din operati in curs de finalizare	277.710.85	0.00	0.00	0.00	19.205.963.49	19.207.167.50	0.00	21.334.97
475.1	Donati pt. investitii	0.00	1.505.458.30	27.325.63	0.00	3.000.00	101.274.00	179.438.89	0.00
475.3	Decontant privind FS Veniturile bugetare	0.00	3.096.880.20	28.794.31	0.00	245.930.49	0.00	0.00	1.259.527.81
Total Cont 475	Administratia Fond Mediu	0.00	77.291.48	1.456.36	0.00	259.147.41	0.00	0.00	2.837.732.88
482.01	Alte sume primite cu caracter de subventii pt. inv	0.00	3.174.171.77	30.252.61	0.00	13.125.34	0.00	0.00	64.166.24
482.02	Decontant intre sucsursalele SC	0.00	4.879.830.07	87.578.29	0.00	516.203.14	0.00	0.00	2.901.896.13
482.03	Decontant intre subunitatile sucsursale	0.00	0.00	13.468.877.72	13.468.877.72	35.064.830.08	35.064.830.08	0.00	0.00
Total Cont 482	Decontant intre subunitati (suksursale)	0.00	0.00	13.468.877.72	13.468.877.72	35.064.830.08	35.064.830.08	0.00	0.00
491.1	Ajustari pt. deprec creanțelor fata de clienti	0.00	3.715.823.542.00	96.748.811.11	0.00	665.875.860.36	0.00	0.00	3.049.947.851.82
Total Cont 491	Ajustari pt. deprec creanțelor - decontant diversi	0.00	3.715.823.542.00	96.748.811.11	0.00	665.875.860.36	0.00	0.00	3.049.947.851.82

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.1.1	CONT CURENT BCR - PRODUCTIE	0.00	0.00	180.997.489.59	180.997.489.59	2.217.387.378.64	2.217.387.378.64	0.00	0.00
5121.1.2	Depozite BCR - fond Cont special (fidei jussarii, acordate)	849.313.892.81	0.00	258.293.128.52	202.113.300.40	5.518.313.128.29	5.508.933.892.58	258.293.128.52	0.00
5121.1.4	Disponibil cont escrow sp. Gen.BI	11.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.500.000.00	0.00
5121.1.5	Depozit garantat gestionar la banca	180.764.21	0.00	1.308.00	0.00	25.785.00	0.00	1.308.00	0.00
5121.1.7	Disponibil BCR Salari	944.43	0.00	0.00	0.00	140.529.00	112.397.81	25.975.89	0.00
5121.1.8	Disponibil la CEC standard	75.00	0.00	2.696.516.71	2.696.516.71	18.902.139.88	18.902.214.91	0.00	0.00
5121.1.9	Depozite DEC - fond Disponibil la CEC - livelaj	0.00	0.00	122.827.98	122.808.42	970.410.74	847.582.76	122.827.98	0.00
Total Cont 5121.1	Conturi curente la banci in lei	560.265.808.54	0.00	422.511.268.80	455.929.815.12	7.755.799.371.81	8.146.243.466.79	270.551.511.38	0.00
5121.2.2	Disponibil la trezoreria 2013	250.863.15	0.00	20.59	0.00	187.75	8.582.52	242.288.38	0.00
Total Cont 5121.2	Disponibil la trezoreria investitor	250.863.15	0.00	20.59	0.00	187.75	8.582.52	242.288.38	0.00
5121.3.1	Disponibil la UniCredit	0.00	0.00	111.318.925.79	111.369.182.94	230.807.354.83	230.806.854.10	500.83	0.00
Total Cont 5121.3	Conturi curente la alte banci	0.00	0.00	111.318.925.79	111.369.182.94	230.807.354.83	230.806.854.10	500.83	0.00
5121.5	Depozite Alpha-fond Dispon Alpha Banc credit 237 m/lei	597.168.000.00	0.00	-119.437.700.00	109.302.000.00	1.239.444.970.00	1.438.818.000.00	397.962.970.00	0.00
5121.6	BCR-Cont unic bancar pe perioada scadente	5.223.439.50	0.00	1.658.078.715.29	1.559.293.417.33	28.812.506.435.80	28.817.704.131.74	25.743.59	0.00
Total Cont 5121	Conturi curente la banci in lei	1.263.838.752.85	0.00	1.972.471.258.49	2.236.894.135.25	1.239.444.230.03	1.239.443.273.69	0.00	0.00
5124.3.5	Disponibil la UniCredit	0.00	0.00	1.972.471.258.49	2.236.894.135.25	37.078.002.549.82	37.872.826.288.84	668.813.013.83	0.00
5124.3.6	Disponibil CEC USD	30.981.19	0.00	230.806.700.00	0.00	230.806.700.00	0.00	230.806.700.00	0.00
Total Cont 5124.3	Disponibil CEC in EURO	168.873.24	0.00	0.00	148.20	1.482.04	4.508.18	27.905.09	0.00
5124.8.1	Disponibil credite	169.834.43	0.00	301.54	25.39	3.747.38	423.01	172.197.58	0.00
5124.8.2	BCR CONT INSOLVENTA EURO	803.787.85	0.00	301.54	173.59	5.169.39	4.931.18	200.102.64	0.00
Total Cont 5124.8	BCR CONT INSOLVENTA USD	10.275.18	0.00	34.82	0.00	298.115.914.39	298.700.185.37	19.426.81	0.00
Total Cont 5124	BCR-Cont unic bancar pe perioada scadente	614.043.03	0.00	34.82	5.008.14	45.568.68	30.560.34	25.253.52	0.00
5127.1	Conturi la banci in deviza	813.877.48	0.00	230.807.035.89	5.179.73	528.973.282.48	598.738.876.89	231.051.483.03	0.00
5127.1	Conturi la banci in deviza	1.264.450.830.31	0.00	2.203.278.286.09	2.236.899.314.98	37.806.975.832.28	37.971.561.965.73	869.854.498.85	0.00
Total Cont 5127	Dobanzi de incasat - productie	10.173.149.42	0.00	5.130.747.20	3.457.122.19	56.828.468.77	59.060.450.87	7.709.168.32	0.00
Total Cont 518	Dobanzi	10.173.149.42	0.00	5.130.747.20	3.457.122.19	56.828.468.77	59.060.450.87	7.709.168.32	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5311	Casa in lei	24.752.27	0.00	178.010.88	187.200.19	1.373.411.06	1.389.109.34	9.083.99	0.00
5314.1	Casa in USD	863.21	0.00	1.303.92	1.592.30	1.303.92	1.592.30	814.88	0.00
5314.2	Casa in EURO	844.91	0.00	1.303.92	1.592.30	1.303.92	1.592.30	814.88	0.00
Total Cont 5314	Casa in valuta	1.708.12	0.00	1.493.91	2.725.50	5.165.79	6.759.00	252.70	0.00
5321	Casa	28.480.39	0.00	177.804.48	196.325.89	1.379.881.77	1.386.460.94	9.881.52	0.00
5328.3	Impozite fiscale si postale	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00
Total Cont 5328	Trichete de masa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328.3	Alte valori	0.00	0.00	1.089.440.00	1.089.440.00	10.203.920.00	10.203.920.00	0.00	0.00
Total Cont 532	Alte valori	24.40	0.00	1.089.440.00	1.089.440.00	10.203.920.00	10.203.920.00	0.00	0.00
542.01	Avansuri trezorerie interne	0.00	0.00	1.089.440.00	1.089.440.00	10.203.920.00	10.203.920.00	0.00	0.00
542.02	Avansuri depozitari externe	0.00	0.00	13.825.08	14.246.08	75.208.08	75.208.08	24.40	0.00
Total Cont 542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	2.097.78	2.097.78	7.323.41	7.323.41	0.00	0.00
551	Viramente interne	18.922.84	0.00	18.922.84	18.943.54	82.531.40	82.531.40	0.00	0.00
6021.1	Uleiuri	0.00	0.00	2.059.807.783.49	2.059.807.783.49	35.544.721.293.80	35.544.721.293.80	0.00	0.00
6021.2	Chimicale	0.00	0.00	14.979.50	14.979.50	93.575.29	93.575.29	0.00	0.00
6021.3.1	Materiale intretinere	0.00	0.00	472.183.85	472.183.85	6.132.200.52	6.132.200.52	0.00	0.00
6021.3.2	Materiale reparati anuale	0.00	0.00	98.178.89	98.178.89	2.243.509.44	2.243.509.44	0.00	0.00
6021.3.3	Materiale reparati capitale	0.00	0.00	245.406.16	245.406.16	675.992.98	675.992.98	0.00	0.00
6021.3.5	Alte materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	391.880.38	391.880.38	0.00	0.00
Total Cont 6021.3	Alte materiale auxiliare	0.00	0.00	9.180.05	9.180.05	48.874.20	48.874.20	0.00	0.00
Total Cont 6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0.00	0.00	352.764.89	352.764.89	3.360.256.97	3.360.256.97	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul (retehnologic din afara)	0.00	0.00	839.908.24	839.908.24	9.595.032.78	9.595.032.78	0.00	0.00
6024.1	Cheltuieli piese de schimb intretinere	0.00	0.00	18.651.39	18.651.39	203.797.31	203.797.31	0.00	0.00
6024.2	Cheltuieli piese schimb reparati anuale	0.00	0.00	394.682.29	394.682.29	4.147.428.22	4.147.428.22	0.00	0.00
6024.3	Cheltuieli piese schimb reparati capitale	0.00	0.00	385.363.21	385.363.21	5.294.377.91	5.294.377.91	0.00	0.00
6024.4	Cheltuieli piese schimb re tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	1.712.00	1.712.00	0.00	0.00
Total Cont 6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	839.38	839.38	839.38	839.38	0.00	0.00
6027	Cheltuieli nedeductibile privind combustibilul	0.00	0.00	780.881.82	780.881.82	9.444.352.58	9.444.352.58	0.00	0.00
6028.1	Cheltuieli alte materiale pentru intretinere	0.00	0.00	2.483.44	2.483.44	28.539.77	28.539.77	0.00	0.00
		0.00	0.00	17.295.28	17.295.28	477.144.12	477.144.12	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6028.2	Cheltuieli alte materiale ptr reparati anuale	0.00	0.00	115.940.98	115.940.98	302.010.89	302.010.89	0.00	0.00
6028.3	Cheltuieli alte materiale ptr reparati capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00	0.00
6028.5	Alte cheltuieli materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont 6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	87.701.59	87.701.59	822.905.91	822.905.91	0.00	0.00
Total Cont 602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	220.937.83	220.937.83	1.602.217.12	1.602.217.12	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura durabile de inv	0.00	0.00	1.882.342.82	1.882.342.82	20.884.939.56	20.884.939.56	0.00	0.00
604.01.1.02	Cheltuieli gaze tara pentru agenti economici	0.00	0.00	132.776.79	132.776.79	701.047.38	701.047.38	0.00	0.00
Total Cont 604.01.1	Cheltuieli gaze tara	0.00	0.00	53.968.923.48	53.968.923.48	1.018.852.189.76	1.018.852.189.76	0.00	0.00
Total Cont 604.01	Cheltuieli gaze totala	0.00	0.00	53.968.923.48	53.968.923.48	1.018.852.189.76	1.018.852.189.76	0.00	0.00
Total Cont 604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	53.968.923.48	53.968.923.48	1.018.852.189.76	1.018.852.189.76	0.00	0.00
6051.1	EE din afara	0.00	0.00	53.968.923.48	53.968.923.48	1.018.852.189.76	1.018.852.189.76	0.00	0.00
Total Cont 6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0.00	0.00	111.981.09	111.981.09	1.740.738.93	1.740.738.93	0.00	0.00
6052.1	Apa tehnologica	0.00	0.00	111.981.09	111.981.09	1.740.738.93	1.740.738.93	0.00	0.00
6052.2	Apa tehnologica	0.00	0.00	1.848.344.15	1.848.344.15	29.241.261.94	29.241.261.94	0.00	0.00
Total Cont 6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	588.844.21	588.844.21	6.782.211.87	6.782.211.87	0.00	0.00
Total Cont 605	Cheltuieli privind utilitatile	0.00	0.00	2.435.188.42	2.435.188.42	38.023.473.81	38.023.473.81	0.00	0.00
607.01	Equilibrant tranzactii EE	0.00	0.00	2.547.139.41	2.547.139.41	37.784.210.74	37.784.210.74	0.00	0.00
607.02	Equilibrant tranzactii gaze	0.00	0.00	829.303.40	829.303.40	23.838.694.80	23.838.694.80	0.00	0.00
607.03	Alte cheltuieli privind marfur	0.00	0.00	54.630.61	54.630.61	4.987.495.14	4.987.495.14	0.00	0.00
Total Cont 607	Cheltuieli privind marfur	0.00	0.00	42.982.29	42.982.29	7.700.210.91	7.700.210.91	0.00	0.00
611.01.1	Lucrari de intretinere si alte reparati	0.00	0.00	928.918.28	928.918.28	38.493.400.85	38.493.400.85	0.00	0.00
611.01.2	Lucrari de reparati anuale executate de tert	0.00	0.00	1.144.472.16	1.144.472.16	5.360.236.66	5.360.236.66	0.00	0.00
Total Cont 611.01	Lucrari de intretinere si reparati anuale	0.00	0.00	2.150.568.59	2.150.568.59	20.130.937.98	20.130.937.98	0.00	0.00
611.03	Cheltuieli de intretinere si reparati auto nedeductibile	0.00	0.00	3.295.037.75	3.295.037.75	25.821.174.65	25.821.174.65	0.00	0.00
Total Cont 611	Cheltuieli de intretinere si reparati	0.00	0.00	1.475.79	1.475.79	23.190.85	23.190.85	0.00	0.00
612.01	Chirie ptr mijloace fixe inchiriate (opozitii de cap.alte)	0.00	0.00	3.296.513.51	3.296.513.51	25.544.365.30	25.544.365.30	0.00	0.00
Total Cont 612	Cheltuieli de reventenite locale de gestiune si chirie	0.00	0.00	1.540.79	1.540.79	22.602.28	22.602.28	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
813.01	Prime de asigurare deductibile fiscal	0.00	0.00	15,834.21	15,834.21	49,102.56	49,102.56	0.00	0.00
813.02	Prime de asigurare nedeductibile fiscal	0.00	0.00	7,764.59	7,764.59	448,085.56	448,085.56	0.00	0.00
Total Cont 813		0.00	0.00	23,598.82	23,598.82	497,188.12	497,188.12	0.00	0.00
815	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	10,850.00	10,550.00	107,354.23	107,354.23	0.00	0.00
822.01	Cheltuieli privind comisionalele si agentia	0.00	0.00	200.00	200.00	22,894.70	22,894.70	0.00	0.00
Total Cont 822		0.00	0.00	200.00	200.00	22,894.70	22,894.70	0.00	0.00
823.01	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.72	15,275.72	0.00	0.00
825.01.1.01	Cheltuieli de deplasare in limita legala	0.00	0.00	8,523.70	8,523.70	27,478.72	27,478.72	0.00	0.00
825.01.1.03	Cheltuieli cu deplasari interne	0.00	0.00	2,853.00	2,853.00	8,694.00	8,694.00	0.00	0.00
Total Cont 825.01.1		0.00	0.00	11,076.70	11,076.70	36,170.72	36,170.72	0.00	0.00
825.01.2.01	CACARE SI TRANSPORT DEPLASARI EXTERNE	0.00	0.00	18,755.20	18,755.20	18,755.20	18,755.20	0.00	0.00
Total Cont 825.01.2		0.00	0.00	18,755.20	18,755.20	18,755.20	18,755.20	0.00	0.00
Total Cont 825.01		0.00	0.00	30,146.47	30,146.47	60,317.19	60,317.19	0.00	0.00
Total Cont 825		0.00	0.00	31,223.17	31,223.17	98,317.19	98,317.19	0.00	0.00
826	Cheltuieli cu deplasari deplasari si transferari	0.00	0.00	31,223.17	31,223.17	56,317.19	56,317.19	0.00	0.00
827	Cheltuieli cu servicii bancare si asistate	0.00	0.00	16,978.73	16,978.73	52,749.37	52,749.37	0.00	0.00
828.01	Cheltuieli cadastru	0.00	0.00	797.54	797.54	69,416.79	69,416.79	0.00	0.00
828.02.4	Cheltuieli din tarife si contributii la Afara	0.00	0.00	0.00	0.00	40,088.00	40,088.00	0.00	0.00
828.02.5	Lucrari pt protectia muncii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,582.47	1,783,582.47	0.00	0.00
828.02.6	Procurare carti, reviste, documente tehnice	0.00	0.00	0.00	0.00	25,542.00	25,542.00	0.00	0.00
828.02.7	Serv. foto, spalatorie, vopsea, dezinsect, deza	0.00	0.00	400.00	400.00	8,829.00	8,829.00	0.00	0.00
828.02.8	Asistenta tehnica acordata de alte unitati	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	90,377.64	90,377.64	0.00	0.00
828.02.9.01	Expertize tehnice si contabile	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
828.02.9.02	Cheltuieli cu paza militara si militarizata	0.00	0.00	87,583.33	87,583.33	1,142,998.01	1,142,998.01	0.00	0.00
828.02.9.04	Faxe, verificari, marcare aparate	0.00	0.00	890,486.92	890,486.92	7,831,697.92	7,831,697.92	0.00	0.00
		0.00	0.00	38,861.00	38,861.00	232,359.78	232,359.78	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
828.02.9.05	Taxe salubritate	0.00	0.00	15,999.12	15,999.12	899,287.89	899,287.89	0.00	0.00
828.02.9.06	Cheltuieli cu anunturile de locatii	0.00	0.00	142.00	142.00	838.56	838.56	0.00	0.00
Total Cont 828.02.9		0.00	0.00	25,025.48	25,025.48	380,368.88	380,368.88	0.00	0.00
828.02.9.07	Alte cheltuieli cu servicii executate de	0.00	0.00	1,059,107.83	1,059,107.83	10,287,550.84	10,287,550.84	0.00	0.00
828.03.1	Alte cheltuieli deductibile privind mij auto	0.00	0.00	1,063,407.83	1,063,407.83	12,198,958.95	12,198,958.95	0.00	0.00
828.03.2	Alte cheltuieli nedeductibile privind mij auto	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	6,110.81	6,110.81	0.00	0.00
Total Cont 828.03		0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00
828.04	Cheltuieli cu tarife si contributii la	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	7,259.81	7,259.81	0.00	0.00
Total Cont 828		0.00	0.00	27,562.52	27,562.52	358,058.63	358,058.63	0.00	0.00
835.01	Cheltuieli cu impozitul pe cladiri si	0.00	0.00	1,092,756.38	1,092,756.38	12,600,363.29	12,600,363.29	0.00	0.00
835.03.1	Impozitul pe teren	0.00	0.00	1,225,712.75	1,225,712.75	3,677,138.25	3,677,138.25	0.00	0.00
835.03.2	Impozitul pe teren	0.00	0.00	2,893.50	2,893.50	8,680.50	8,680.50	0.00	0.00
Total Cont 835.03		0.00	0.00	1,883.50	1,883.50	5,050.50	5,050.50	0.00	0.00
835.04	Cheltuieli cu taxa asupra mijloacelor de	0.00	0.00	4,577.00	4,577.00	13,731.00	13,731.00	0.00	0.00
835.07	Cheltuieli priv fonduri special-handicapate	0.00	0.00	191,808.00	191,808.00	1,808,138.00	1,808,138.00	0.00	0.00
835.10	Cheltuieli cu taxa de timbru	0.00	0.00	440.00	440.00	2,879.00	2,879.00	0.00	0.00
835.14	Cheltuieli pt constructia fondului de	0.00	0.00	484,434.98	484,434.98	6,864,869.70	6,864,869.70	0.00	0.00
835.15	Cheltuieli privind impozitul pe teren	0.00	0.00	347.00	347.00	14,328.00	14,328.00	0.00	0.00
835.16	Cheltuieli taxa mediu conf. DOG	0.00	0.00	297,342.00	297,342.00	862,029.00	862,029.00	0.00	0.00
835.17	Cheltuieli cu impozitul pe constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.79	2,498.79	0.00	0.00
Total Cont 835		0.00	0.00	96,384.75	96,384.75	289,154.25	289,154.25	0.00	0.00
841.01	Cheltuieli cu salarizari	0.00	0.00	2,301,045.49	2,301,045.49	13,362,560.96	13,362,560.96	0.00	0.00
841.04	Cheltuieli cu drepturile personalului	0.00	0.00	19,420,820.00	19,420,820.00	174,988,813.00	174,988,813.00	0.00	0.00
841.05	Cheltuieli cu drepturile personalului	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	88,551.00	88,551.00	1,145,183.00	1,145,183.00	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
841.07	Cheltuieli cu drepturile personalului cu	0.00	0.00	8,867.00	8,867.00	39,671.00	39,671.00	0.00	0.00
841.09	Cheltuieli cu drepturile personalului	0.00	0.00	823,200.00	823,200.00	830,400.00	830,400.00	0.00	0.00
841.13	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	170,495.00	170,495.00	1,485,885.00	1,485,885.00	0.00	0.00
841.22	Cheltuieli cu salarizari personalului	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	281,700.00	281,700.00	0.00	0.00
Total Cont 841		0.00	0.00	20,597,723.00	20,597,723.00	178,835,232.00	178,835,232.00	0.00	0.00
842	Cheltuieli cu cheltuieli acordate angajator	0.00	0.00	1,089,440.00	1,089,440.00	10,203,920.00	10,203,920.00	0.00	0.00
Total Cont 842		0.00	0.00	1,089,440.00	1,089,440.00	10,203,920.00	10,203,920.00	0.00	0.00
847	Contributia unitatii la primele de asigurare	0.00	0.00	135,231.36	135,231.36	1,240,899.20	1,240,899.20	0.00	0.00
848.01	Cheltuieli privind asigurarea si protectia	0.00	0.00	483,487.00	483,487.00	4,023,830.00	4,023,830.00	0.00	0.00
848.02	Certificat de emisi gaze cu efect de	0.00	0.00	1,801.30	1,801.30	27,899.87	27,899.87	0.00	0.00
Total Cont 848		0.00	0.00	54,018,877.73	54,018,877.73	281,638,583.23	281,638,583.23	0.00	0.00
858.1.2	Cheltuieli cu protectia mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79	29.79	0.00	0.00
858.1.3	Cheltuieli de protectie	0.00	0.00	0.00	0.00	29.79	29.79	0.00	0.00
Total Cont 858.1		0.00	0.00	0.00	0.00	17,234.02	17,234.02	0.00	0.00
858.1.4	Cheltuieli de protectie	0.00	0.00	0.00	0.00	17,234.02	17,234.02	0.00	0.00
858.1.5	Cheltuieli de protectie	0.00	0.00	0.00	0.00	17,234.02	17,234.02	0.00	0.00
Total Cont 858.1		0.00	0.00	0.00	0.00	17,234.02	17,234.02	0.00	0.00
858.3.1	Cheltuieli pt ajutoare materiale	0.00	0.00	434,036.58	434,036.58	3,783,308.37	3,783,308.37	0.00	0.00
858.3.3	Cheltuieli privind cheltuieli de	0.00	0.00	14,509.79	14,509.79	41,121.90	41,121.90	0.00	0.00
858.3.5	Cheltuieli privind cheltuieli de	0.00	0.00	0.00	0.00	340,029.34	340,029.34	0.00	0.00
858.3.7	Cheltuieli privind cheltuieli de	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00
Total Cont 858.3		0.00	0.00	66,006.76	66,006.76	1,456,751.24	1,456,751.24	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 6508	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	502,046.34	502,046.34	5,243,059.61	5,243,059.61	0.00	0.00
Total Cont 655	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	502,046.34	502,046.34	5,243,059.61	5,243,059.61	0.00	0.00
6551.1	Dif nefav de curs-produs	0.00	0.00	281.59	281.59	99,263.50	99,263.50	0.00	0.00
Total Cont 6551	Dif nefav de curs-produs	0.00	0.00	281.59	281.59	99,263.50	99,263.50	0.00	0.00
Total Cont 655	Dif nefav de curs-produs	0.00	0.00	281.59	281.59	99,263.50	99,263.50	0.00	0.00
6511.1.1	Cheltuieli din oferte de curs valutar	0.00	0.00	281.59	281.59	99,263.50	99,263.50	0.00	0.00
6511.1.2	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob. necor.	0.00	0.00	8,449,309.16	8,449,309.16	74,833,015.74	74,833,015.74	0.00	0.00
Total Cont 6511.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob. necor.	0.00	0.00	131,293.48	131,293.48	1,161,693.50	1,161,693.50	0.00	0.00
6511.2	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob. necor.	0.00	0.00	8,560,592.62	8,560,592.62	75,014,708.83	75,014,708.83	0.00	0.00
Total Cont 6511	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob. necor.	0.00	0.00	2,507.20	2,507.20	22,564.81	22,564.81	0.00	0.00
Total Cont 651	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob. necor.	0.00	0.00	8,563,099.82	8,563,099.82	75,037,273.64	75,037,273.64	0.00	0.00
65101	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	20,192,432.00	20,192,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65102	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	17,764,180.00	17,764,180.00	17,764,180.00	17,764,180.00	0.00	0.00
Total Cont 651	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	-2,438,252.00	-2,438,252.00	17,764,180.00	17,764,180.00	0.00	0.00
70401.1	Energie electrica livrata-sistem productie	0.00	0.00	34,154,664.06	34,154,664.06	656,434,404.70	656,434,404.70	0.00	0.00
70401.301	Energie electrica livrata direct	0.00	0.00	48,904.99	48,904.99	492,772.68	492,772.68	0.00	0.00
Total Cont 70401.3	Energie electrica livrata direct	0.00	0.00	48,904.99	48,904.99	492,772.68	492,772.68	0.00	0.00
Total Cont 70401	Energie electrica livrata direct	0.00	0.00	34,203,569.05	34,203,569.05	656,927,297.38	656,927,297.38	0.00	0.00
70402.101	Energie termica - TERMOCENERGIE	0.00	0.00	43,778,798.93	43,778,798.93	867,027,191.32	867,027,191.32	0.00	0.00
70402.102	Energie termica - TERMOCENERGIE	0.00	0.00	56.33	56.33	41,478.23	41,478.23	0.00	0.00
Total Cont 70402.1	Energie termica productie	0.00	0.00	43,778,855.26	43,778,855.26	867,068,669.55	867,068,669.55	0.00	0.00
70403	Venturi din vanzarea energiei termice	0.00	0.00	43,778,855.26	43,778,855.26	867,068,669.55	867,068,669.55	0.00	0.00
70404	Venturi din vanzarea energiei termice	0.00	0.00	0.00	0.00	116.80	116.80	0.00	0.00
70410	Servicii de conexiune in statia electrica 110 kV	0.00	0.00	10,198,333.59	10,198,333.59	103,930,465.50	103,930,465.50	0.00	0.00
Total Cont 704	Venturi din vanzarea energiei termice	0.00	0.00	215,408.73	215,408.73	1,731,816.19	1,731,816.19	0.00	0.00
		0.00	0.00	68,393,164.54	68,393,164.54	1,629,858,335.22	1,629,858,335.22	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708	Venturi din racordare, locati de gestiune si altele	0.00	0.00	88,327.83	88,327.83	755,472.68	755,472.68	0.00	0.00
70701	EE tranzactionata	0.00	0.00	651,256.51	651,256.51	6,860,816.18	6,860,816.18	0.00	0.00
70702	Deschidere tip excedent gaze naturale	0.00	0.00	48,160.72	48,160.72	6,904,011.49	6,904,011.49	0.00	0.00
70703	Alte venituri din vanzarea marurilor	0.00	0.00	19,403.19	19,403.19	9,561,788.50	9,561,788.50	0.00	0.00
Total Cont 707	Venturi din vanzarea marurilor	0.00	0.00	715,820.42	715,820.42	26,406,616.17	26,406,616.17	0.00	0.00
7581.2.2	RENTURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	7,163,039.25	7,163,039.25	64,259,781.22	64,259,781.22	0.00	0.00
7581.2.3	RENTURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	666,276.84	666,276.84	1,171,067.32	1,171,067.32	0.00	0.00
Total Cont 7581.2	Venturi din vanzarea activelor si ale operatiilor de capital	0.00	0.00	7,849,314.89	7,849,314.89	65,440,879.07	65,440,879.07	0.00	0.00
Total Cont 7581	Venturi din vanzarea activelor si ale operatiilor de capital	0.00	0.00	7,849,314.89	7,849,314.89	65,440,879.07	65,440,879.07	0.00	0.00
7583.1	Venturi din cedarea activelor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
7584.1	Venturi din vanzarea activelor si ale operatiilor de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
7584.3	Venturi din subventii primite	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
7584.4	Primitive sau titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
7584.5	Decortari privind PS-ven bugetare	0.00	0.00	27,328.62	27,328.62	245,930.49	245,930.49	0.00	0.00
Total Cont 7584	Venturi din subventii primite	0.00	0.00	28,794.31	28,794.31	259,147.41	259,147.41	0.00	0.00
7588.1.1	Venturi din surse datorate de personal	0.00	0.00	1,458.36	1,458.36	13,125.24	13,125.24	0.00	0.00
7588.1.3	Ven priv expl cot.	0.00	0.00	57,878.29	57,878.29	738,959.86	738,959.86	0.00	0.00
7588.1.5	Ven priv expl cot.	0.00	0.00	235,072.10	235,072.10	254,414.88	254,414.88	0.00	0.00
7588.1.6	Ven priv expl cot.	0.00	0.00	1,971.09	1,971.09	29,294.28	29,294.28	0.00	0.00
Total Cont 7588.1	Venturi din surse datorate de personal	0.00	0.00	338,916.18	338,916.18	6,731,871.66	6,731,871.66	0.00	0.00
7588.2	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,831.87	1,539,831.87	0.00	0.00
Total Cont 7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	678,959.37	678,959.37	7,564,212.49	7,564,212.49	0.00	0.00
7588.1	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	65,416.32	65,416.32	1,383,131.47	1,383,131.47	0.00	0.00
Total Cont 758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	662,375.69	662,375.69	8,917,343.96	8,917,343.96	0.00	0.00
7651.1	Dif fav - productie	0.00	0.00	8,599,268.87	8,599,268.87	75,067,762.89	75,067,762.89	0.00	0.00
Total Cont 7651	Dif fav de curs legata de el monetare expr in val	0.00	0.00	4,310.56	4,310.56	14,251.65	14,251.65	0.00	0.00
Total Cont 765	Venturi din oferte de curs valutar	0.00	0.00	4,310.56	4,310.56	14,251.65	14,251.65	0.00	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
76601	Ven din dobanzi - productie	0.00	0.00	5,130,747.20	5,130,747.20	56,626,469.77	56,626,469.77	0.00	0.00
Total Cont 766	Venturi din dobanzi	0.00	0.00	5,130,747.20	5,130,747.20	56,626,469.77	56,626,469.77	0.00	0.00
7813.2	Venturi din ajustari pt deprecierea imobilizatorilor fixe	0.00	0.00	85,333.75	85,333.75	768,003.25	768,003.25	0.00	0.00
Total Cont 7813	Venturi din ajustari pt deprecierea imobilizatorilor	0.00	0.00	85,333.75	85,333.75	768,003.25	768,003.25	0.00	0.00
7814.2	Ven din ajustari depreciere clienti	0.00	0.00	96,748,811.11	96,748,811.11	665,875,690.38	665,875,690.38	0.00	0.00
Total Cont 7814.2	Venturi din ajustari pt deprecierea activelor	0.00	0.00	96,748,811.11	96,748,811.11	665,875,690.38	665,875,690.38	0.00	0.00
Total Cont 7814	Venturi din ajustari pt deprecierea activelor	0.00	0.00	96,748,811.11	96,748,811.11	665,875,690.38	665,875,690.38	0.00	0.00
Total Cont 781	Venturi din provizioane privind activitate de exploatare	0.00	0.00	96,834,144.86	96,834,144.86	666,443,893.63	666,443,893.63	0.00	0.00
Totaluri :		9,470,935,464.15	9,470,935,464.15	8,336,130,374.24	8,336,130,374.24	87,273,065,818.11	87,273,065,818.11	9,179,630,978.90	9,179,630,978.90

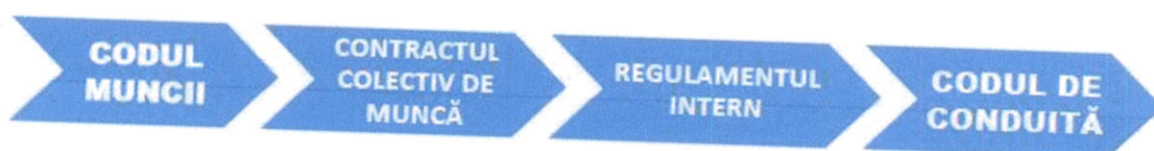
Capitolul 7. Situația personalului Societății aferentă trimestrului III 2025

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

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

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

Activitatea ELCEN ține cont de următoarele documente:



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

Prin Planul anual de formare profesională pentru anul 2025 al Electrocentrale București SA aprobat de către conducerea Societății, au fost prevăzute următoarele forme de pregătire:

- ✓ Cursuri de calificare, perfecționare, specializare și autorizare organizate de către furnizorii de servicii de formare profesională;
- ✓ Instruire periodică la locul de muncă;
- ✓ Stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;
- ✓ Formarea individuală (autoinstruire).

Astfel, în trimestrul III 2025, activitatea de pregătire, formare și dezvoltare profesională desfășurată în cadrul Societății s-a derulat prin următoarele forme:

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

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

1.1. Cursuri de instruire/reinstruire salvatori

Planul anual de formare profesională pentru anul 2025 a prevăzut 2 salariați pentru a participa la cursurile pentru instruire salvatori și 14 salariați pentru a participa la cursurile

pentru reinstruire organizate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani. Ca urmare a participării la aceste programe se obține autorizația de salvator pentru o perioadă de valabilitate de 2 ani, aceasta putând fi ulterior reînnoită în baza cursului de reinstruire/reautorizare a personalului de intervenție și salvare (salvatori) în medii toxice/explozive/inflamabile.

În trimestrul III 2025 au participat la cursuri de instruire/reinstruire salvatori 3 salariați de la CTE București Sud și un salariat din cadrul CTE București Vest.

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

2. Programe de formare profesională desfășurate și finalizate în perioada 01.07-30.09.2025

2.1 Cursuri de instruire/reinstruire în domeniul SSM:

2.1.1 Curs "Evaluator de risc și auditor în domeniul SSM" cod COR 226307, la care a participat 1 salariată din cadrul Serviciului SSM. Cursul s-a efectuat cu firma PROTEM SSM CONSULTING SRL (firmă autorizată de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din Municipiul București). Programul de formare profesională a fost de 240 ore structurate pe module și s-a desfășurat în program mixt (online și fizic). Programul de formare profesională s-a finalizat la data de 17.07.2025.

2.1.2 Program de formare profesională în ocupația "Specialist în domeniul SSM"

Acest program de formare profesională a fost susținut de firma S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L., aceasta fiind o unitate protejată autorizată prin Autorizația nr. 284/21.12.2021, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare).

La acest program de formare profesională au participat 6 salariați din cadrul ELCEN.

Plata serviciilor de formare profesională organizate/susținute de această unitate protejată autorizată se va face din **fondul de handicap din BVC/2025**, în conformitate cu prevederile art. 78, alin. 3, litera b) din Legea nr. 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 1001/2022 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Programul de formare profesională s-a finalizat la data de 10.07.2025.

2.1.3 Program de formare profesională în ocupația "Inspector în domeniul SSM"

Acest program de formare profesională a fost susținut de firma S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L., aceasta fiind unitate protejată autorizată prin Autorizația nr. 284/21.12.2021, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare).

La acest program de formare profesională au participat 5 salariați din cadrul ELCEN.

Plata serviciilor de formare profesională organizate/susținute de această unitate protejată autorizată se va face din **fondul de handicap din BVC/2025**, în conformitate cu prevederile art. 78, alin. 3, litera b) din Legea nr. 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 1001/2022 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Programul de formare profesională s-a finalizat la data de 10.07.2025.

3. Program de formare profesională în ocupația "Formator"

Acest program de formare profesională a fost susținut de firma S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L., aceasta fiind unitate protejată autorizată prin Autorizația nr. 284/21.12.2021, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare).

La acest program de formare profesională au participat 10 salariați din cadrul ELCEN.

Plata serviciilor de formare profesională organizate/susținute de această unitate protejată autorizată se va face din **fondul de handicap din BVC/2025**, în conformitate cu prevederile art. 78, alin. 3, litera b) din Legea nr. 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 1001/2022 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Programul de formare profesională s-a finalizat la data de 04.07.2025.

4. Program de formare profesională în domeniul "guvernanta corporativă"

Acest program de formare profesională a fost susținut de firma S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L., aceasta fiind unitate protejată autorizată prin Autorizația nr.

284/21.12.2021, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare).

La acest program de formare profesională au participat 4 salariați din cadrul ELCEN.

Plata serviciilor de formare profesională organizate/susținute de această unitate protejată autorizată se va face din **fondul de handicap din BVC/2025**, în conformitate cu prevederile art. 78, alin. 3, litera b) din Legea nr. 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 1001/2022 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Programul de formare profesională s-a finalizat la data de 11.07.2025.

5. Program de formare profesională privind anticorupția, etica, integritatea și deontologia profesională

Acest program de formare profesională a fost susținut de firma S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L., aceasta fiind unitate protejată autorizată prin Autorizația nr. 284/21.12.2021, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare).

La acest program de formare profesională au participat 5 salariați din cadrul ELCEN.

Plata serviciilor de formare profesională organizate/susținute de această unitate protejată autorizată se va face din **fondul de handicap din BVC/2025**, în conformitate cu prevederile art. 78, alin. 3, litera b) din Legea nr. 448/2006 (cu modificările și completările ulterioare) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 1001/2022 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Programul de formare profesională s-a finalizat la data de 14.07.2025.

6. Program de formare profesională în domeniul AQ "Managementul riscului în cadrul sistemului de control intern managerial conform OSGG nr. 600/2018"

Acest program de formare profesională a fost susținut de firma **SRAC SERVICII GRUP SA**.

La acest program de formare profesională au participat 6 salariați din cadrul ELCEN.

Programul de formare profesională s-a desfășurat în perioada 07+09.07.2025, online. La finalizarea programului de instruire s-a eliberat un certificat de absolvire emis de SRAC SERVICII GRUP SA.

Pe lângă cursurile de calificare, perfecționare, specializare și autorizare, ale căror taxe au fost achitate de către ELCEN, au fost în desfășurare mai multe programe de formare profesională continuă gratuite (teorie și practică):

✓ două programe de formare profesională continuă, derulate de Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă, printr-un proiect pe fonduri europene și în parteneriat cu IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL, în ocupațiile sudor (cu aviz ISCIR - o grupă de 14 persoane) finalizat la data de 11.08.2025 și instalator tehnico-sanitare și de gaze (3 grupe de 14 persoane) finalizat la data de 05.09.2025;

✓ un program de formare profesională, derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București în parteneriat cu Asociația "România Prinde Rădăcini", în cadrul unui proiect pe fonduri europene, salariați ai ELCEN în ocupația electrician în construcții (1 grupă formată din 14 persoane) finalizat la data de 29.09.2025;

✓ un program de formare profesională "Competențe îmbunătățite în BIF: Progres profesional durabil - "Surse regenerabile de energie-potențial și generalități", derulat de Asociația Centrul Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială în parteneriat cu Digital Euro Jobs. La acest program de formare profesională au participat 42 salariați din toate punctele de lucru și din executiv (3 grupe formate din 14 persoane). Programul de formare profesională s-a finalizat la data de 13.08.2025.

Totalul salariaților din cadrul ELCEN participanți la cursuri de formare profesională în trimestrul III 2025 este de 153 salariați.

Suma consumată pentru cursurile de formare profesională și examinare în perioada 01.07÷30.09.2025 este de 13.888,29 lei (fără TVA) din totalul sumei pentru Planul de formare profesională pe anul 2025 de 355.300 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a Planului anual de formare profesională pe anul 2025 - trimestrul III de 3,90 % din totalul anului 2025.

II. Alte forme de pregătire profesională

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

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

Programele de pregătire profesională pe post sunt întocmite de șefii EO pentru diferite posturi, pentru nou - angajați sau pentru salariați în vederea promovării/ preluării de atribuții/ schimbării locului de muncă. Toate programele de pregătire profesională sunt supuse aprobării conducerii ELCEN, după avizarea acestora de către conducerea CTE, UzR sau a Directorilor de Direcție, după caz.

Programele de pregătire profesională se finalizează prin întocmirea Fișelor de examinare, după parcurgerea programelor de către salariați.

Serviciul Organizare și Dezvoltare Profesională ține o evidență electronică a Programelor de pregătire profesională din cadrul Societății, pe baza acestor programe de pregătire și ale Fișelor de examinare întocmite în urma parcurgerii programelor de către salariați.

Din această evidență rezultă că la nivelul Electrocentrale București SA, în perioada 01.07+30.09.2025, au fost inițiate 11 de programe de pregătire profesională din care 6 au fost finalizate.

Instruirea periodică în domeniile profesional, SSM și SU, se realizează conform Graficelor de lucru în tură (pentru personalul care lucrează în tură) și a tematicilor și programelor de instructaj întocmite de șefii EO și aprobate de conducerea Societății.

Capitolul 8. 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. Termoelectrica București.
- Însușirea oricărei activități de principiu al eficienței economice în vederea realizării profitului: optimizarea costurilor de producție, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor prestate să se realizeze cu costuri optime prin urmărirea eficienței cost/beneficiu.
- Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție și de staționare, continuarea optimizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor.
- Consolidarea capacităților de raportare, control și management al riscului.

2. MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂȚIREA 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 ținută 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 9. Detalii cu privire la activitățile operaționale și de mentenanță aferente trimestrului III 2025

PROGRAM PRODUCTIE 2025- CONFORM APROBARE C.A.

		Sem I 2025	Trim II 2025	Trim III 2025
EE produs	Bucuresti Sud	487,440	134,760	46,080
	Bucuresti Vest	442,440	86,400	142,440
	Grozavesti	0	0	0
	Progresu	216,840	12,000	22,320
	ELCEN	1,146,720	233,160	210,840
Q produs	Bucuresti Sud	1,098,365	309,893	144,000
	Bucuresti Vest	470,600	132,080	96,882
	Grozavesti	205,800	7,800	0
	Progresu	345,000	0	42,692
	ELCEN	2,119,765	449,773	283,574

PRODUCTII REALIZATE 2025

		Sem I 2025	Trim II 2025	Trim III 2025
EE produs	Bucuresti Sud	325,888	16,071	0
MWh	Bucuresti Vest	344,085	48,772	198,316
	Grozavesti	0	0	0
	Progresu	176,981	19,028	11,588
	ELCEN	846,954	83,871	209,904
Q produs	Bucuresti Sud	956,698	302,337	150,625
Gcal	Bucuresti Vest	391,271	91,948	104,618
	Grozavesti	380,518	104,782	0
	Progresu	440,509	47,073	26,208
	ELCEN	2,168,996	546,139	281,451

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

Nr. contract	VG 19/2025
Parti contractante	SNGN Romgaz Medias SA/Electrocentrale Bucuresti SA
Data incheierii	07.08.2025
Natura contract	vanzare gaze naturale
Obiect contract	Vanzare- cumparare de gaze naturale
Valoare cumulata	306.902.700 lei
Creante reciproce	-
Garantii constituite	-
Termene si conditii de plata	plata in avans decadal
Penalitati prevazute	penalitati de intarziere de 0,1%/zi

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

Nr. contr.	844L/2025	951L/2025	15T	50	51	AA1 la ctr nr.PET7/2025
Parti contractante	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	SNGN Romgaz Medias SA/Electrocentrale Bucuresti SA
Data incheierii	23.07.2025	20.08.2025	25.08.2025	25.08.2025	11.07.2025	25.08.2025
Natura contract	Transport gaze naturale	Transport gaze naturale	Transport gaze naturale	Transport gaze naturale	Echilibrare si acces in PVT	gaze naturale in conformatate cu OUG nr.6/2025
Obiect contract	rezervare de capacitate de transport lunara si transport aferent puncte de iesire din SNT	rezervare de capacitate de transport lunara si transport aferent puncte de iesire din SNT	rezervare de capacitate de transport trimestriala si transport aferent puncte de iesire din SNT	rezervare de capacitate de transport anuala si transport aferent puncte de iesire din SNT	echilibrare diferente dintre intrarile si iesirile in/din SNT si acces in PVT	diminuare cantitate - luna septembrie 2025
Valoare cumulata	226.754,77 lei	129.715,2 lei	5.756.495,2 lei	25.294.427 lei	2.200.000 lei- venituri si 11.000.000 lei/cheltuieli	-1.618.000 lei
Creante reciproce	nu	nu	nu	nu	nu	nu
Garantii constituite	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	nu
Termene si conditii de plata	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	plata decada la
Penalitati prevazute	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare	penalitati de intarziere de 0,1%/zi

PROGRAMUL DE MENTENANȚĂ AFERENT TRIMESTRULUI III 2025

Nr crt	Denumire capitol din Programul de lucrări de reparații și reabilitare pentru mentenanță ELCEN 2025	Valoarea din Programul de lucrări de reparații și reabilitare pentru mentenanță ELCEN 2025	Valoarea realizată în trim. III 2025	%
0	1	2	3	4=3/2x100
	Program mentenanță 2025	93.406.000	18.096.789	19,37

SINTEZA REALIZĂRII VALORICE A COSTURILOR LUCRĂRILOR DE REPARAȚII

TIP REPARATIE	Grozavesti		Sud		Vest		Progresu		Total Centrale	
	L	9L 2025	L	9L 2025	L	9L 2025	L	9L 2025	L	9L 2025
LN1	0	1,161,983	0	4,746,059	0	1,884,753	0	4,488,768	0	12,281,563
LN3	0	791,682	0	11,680,930	0	10,275,872	0	3,654,836	0	26,403,320
LN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total lucr.programate	0	1,953,666	0	16,426,989	0	12,160,624	0	8,143,603	0	38,684,883
LN2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucrari cu forte proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cost reparatii	0	1,953,666	0	16,426,989	0	12,160,624	0	8,143,603	0	38,684,882.71

Centrala	Lucrari de nivel 1 + Lucrari de nivel 2				Lucrari de nivel 3			
	Costuri lunare efectuate cu:		Costuri cumulate efectuate cu:		Costuri lunare efectuate cu:		Costuri cumulate efectuate cu:	
	Tertii	Forte proprii	Tertii	Forte proprii	Tertii	Forte proprii	Tertii	Forte proprii
	CT m2	Manopera m1	CT m2	Manopera m1	CT m2	Manopera m1	CT m2	Manopera m1
Grozavesti	0	0	587.618	0	401.067	0	401.067	0
	0	0	0	574.365	0	0	0	390.615
Sud	0	0	1.320.096	0	0	0	10.281.710	0
	0	0	0	3.425.963	0	0	0	1.399.219
Vest	0	0	757.727	0	0	0	6.544.666	0
	0	0	0	1.127.026	0	0	0	3.731.205
Progresu	0	0	2.747.986	0	0	0	2.903.494	0
	0	0	0	1.740.781	0	0	0	751.341
Total Centrale	0	0	5,413,427	0	0	0	20,130,938	0
	0	0	0	6,868,136	0	0	0	6,272,382

m1 - materiale, echipamente, piese de schimb utilizate la lucrări cu forțe proprii/ m2 - materiale, echipamente, piese de schimb puse la dispoziția terților
CT - valoarea rezultată din contractele de execuție cu terți (nu include materiale puse la dispoziție de centrale)

Capitolul 10. Situația privind procedurile de achiziții derulate în trimestrul III 2025

Au fost derulate 139 de proceduri de achiziții în valoare estimată totală de 26.843.348,22 lei, structura acestora după tipul de procedură fiind detaliată în tabelul nr.1.

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

- Țevi din inox material X6CrNiTi 18-10 pentru retubulare schimbător de căldură termoficare CCC Vest – 720.000 lei
- LN3 Instalație de pretratare - Reparație decantor nr.1 CTE Progresu – 1.849.199 lei
- LN3 Refacere parțială hidroizolații acoperiș sală cazane CTE Sud – 851.303,4 lei
- Robineți speciali pentru CTE Vest – 3.077.046,79 lei
- LN4 - Servicii de diagnoză stare tehnică agregate de bază și electropompe aferente CCC Vest prin intermediul Sistemelor de monitorizare vibrații Bently Nevada – 1.212.825 lei
- Hidrogen tehnic 180 zile – 990.000 lei
- LN3 Înlocuire conductă metalică corodată DN1000, aducțiune apă brută fir nr.1 CTE Progresu - CTE Sud, la subtraversarea râului dâmbovița, cu conductă metalică DN1000 – 1.351.661 lei
- LOT 1 - LN3 Înlocuire coturi și conducte pe circuit apă alimentare Bloc 2 și LOT 2-LN3 Înlocuire coturi și conducte circuit condens principal, boiler orizontal și boiler vertical turbină nr.2, circuit răcire turbine-electropompe apă alimentare din CTE Grozăvești – 1.308.082,82 lei
- Reparație sistem vizualizare date exploatare și conectare cu sistemul de distribuție și control existent CTE Progresu – 985.741,88 lei
- Recondiționare piese de schimb pentru Compresor gaz CCC Vest – 1.534.000 lei
- LN2.2 Remediere spărturi conducte aducțiune apă brută Dragomirești și canalizare exterioară CTE Progresu și CTE Sud – 2.870.445 lei

Au fost semnate 28 contracte și 62 de comenzi în valoare totală de 4.797.664,33 lei. În tabelul nr. 2 este prezentată detalierea contractelor după tipul procedurii de achiziție în baza căreia au fost atribuite.

Tabelul nr. 1

Valoare totala proceduri de achizitii derulate in trimestrul III 2025, din care:	26.843.348,22 lei (100,00%)
- proceduri concurențiale pe SEAP (proceduri simplificate, licitații deschise)	22.000.190,76 lei (81,96%)
- proceduri exceptate de la prevederile legii achizițiilor sectoriale nr. 99/2016	- lei (0%)
- achiziții directe	4.843.157,46 lei (18,04%)

Tabelul nr. 2

Valoare totala contracte semnate in trimestrul III 2025, din care:	4.797.664,33 lei	(100,00%)
- proceduri concurentiale pe SEAP (proceduri simplificate, licitatii deschise)	1.660.726,23 lei	(34,62%)
- proceduri exceptate de la prevederile legii achizitiilor sectoriale nr. 99/2016	- lei	(0 %)
- achizitii directe	3.136.938,10 lei	(65,38%)

Capitolul 11. Situația litigiilor aferente trimestrului III 2025

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

1.Litigii pe rolul instanțelor de insolvență.

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

RADET

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

Dosarul 7377/3/2014 aflat pe rolul Tribunalul București Secția a VII-a Civilă are ca obiect falimentul debitorului **S.C. TILIB S.A.** ELCEN a fost înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor cu suma de 105.765,51 lei. În prezent debitoarea se află în procedura generală a falimentului. Următorul termen pentru continuarea procedurii este stabilit la data de 12.06.2025.

Dosarul 27536/3/2013 aflat pe rolul Tribunalul București Secția a VII-a Civilă are ca obiect falimentul debitorului **S.C. ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI S.A..** ELCEN a fost înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor cu suma de 59.860,04 lei. În prezent debitoarea se află în procedura generală a falimentului. Următorul termen pentru continuarea procedurii este stabilit la data de 10.06.2025.

Dosarul 5398/1371/2010 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș are ca obiect falimentul debitoarei **S.C. ENERGOMUR S.A.** ELCEN fost înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor cu suma de 659.304,82 lei. În prezent debitoarea se află în procedura generală a falimentului. Următorul termen pentru continuarea procedurii este stabilit la data de 05.06.2025.

Dosarul 9562/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII-a are ca obiect falimentul debitoarei **S.C. TERMoeLECTRICA S.A.** ELCEN fost înscrisă în tabelul definitiv al creanțelor cu suma de 75.291,77 lei. În prezent debitoarea se află în procedura generală a

falimentului. Următorul termen pentru continuarea procedurii este stabilit la data de 28.10.2025.

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

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

Dosar 4328/3/2021 înregistrat la Tribunalul București, are ca obiect executare contract administrativ, reclamanta SC Elbama Protection SRL pretinzând de la Elcen, în urma executării Contractului de pază nr. 12596/2020 **suma de 194.279 lei, plus dobânzi**. Prin Sentința civilă nr. 1695/18.06.2024, a fost respinsă cererea introductivă de instanța a reclamantei. Prin Decizia nr. 495A/21.03.2025 Curtea de Apel București a respins apelul formulat de reclamantă ca tardiv formulat. Apelul a fost soluționat sub număr 227/2/2025. Împotriva deciziei din apel reclamanta a formulat recurs înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție sub nr. 227/2/2025. În cauză s-a formulat întâmpinare de către ELCEN, invocându-se, printre altele inadmisibilitatea recursului formulat, în raport de dispozițiile Legii nr. 101/2016, Legii nr. 99/2016. Urmează a se stabili și a se comunica termenul de judecată.

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

3. Litigii în materia contenciosului administrativ:

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

4.Litigii în materia dreptului muncii:

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

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

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

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

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

Dosarul nr. 30848/3/2023 aflat pe rolul Curții de Apel București secția a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale, reclamant OBRETIN ȘTEFAN. Obiect dosar: Să se constate că reclamantul beneficiază de grupa a II-a de muncă în procent de 100% sau mai mic pentru perioada 16.09.1991– 01.04.2009 și de condiții deosebite de muncă pentru perioada 01.04.2001 - 23.08.2009 si obligarea angajatorului la eliberarea unei adeverinte in acest sens.Soluționat pe fond de prin sentința civila nr. 4234/04.06.2024 pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, prin care instanța de fond admite în parte cererea formulată de către reclamantul OBRETIN ȘTEFAN CNP: 17300615472013 în contradictoriu cu Electrocentrale București SA, „constata că reclamantul și-a desfășurat activitatea în grupa a II-a de muncă în procent de 100% în perioada 02.05.1994 – 02.10.1997 și obligă pârâta să îi elibereze o adeverință în acest sens”. Împotriva Sentinței civile nr. 4243/04.06.2024 pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale Electrocentrale București S.A. a formulat apel, apelul fiind în curs de soluționare pe rolul Curții de Apel București secția a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale.

Dosarul nr.30858/3/2023 aflat pe rolul Curții de Apel București secția a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale, reclamant CONSTANTIN CORNELIA. Obiect dosar: constatare și eliberare adeverință grupa de muncă. Soluționat pe fond de prin sentința civilă nr. 4050/ 28.05.2024, prin care instanța de fond admite în parte cererea formulată de către reclamanta CONSTANTIN CORNELIA CNP: 2670629443042 în contradictoriu cu Electrocentrale București S.A., constată că reclamanta beneficiază de grupa a II-a de muncă în procent de 100% pentru perioadele 01.02.1988 – 31.03.1992, 01.04.1992 – 30.04.1993, 01.05.1993 – 30.04.1994, 01.05.1994 – 30.04.1999,

01.11.1999 – 31.10.2000 și obliga ELCEN să elibereze o adeverință din care să rezulte că reclamanta a prestat activitatea în grupa a II-a de muncă în procent de 100% pentru perioadele enunțate în hotărâre. Împotriva Sentinței civile nr. 4050/28.05.2024, pronunțată de Tribunalul București Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale Electrocentrale București SA a formulat apel, apelul fiind în curs de soluționare pe rolul Curții de Apel București secția a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale.

Dosarul nr. 19718/3/2024 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, reclamant ELCEN - pârât Stancu Florin Gheorghe Cauza are ca obiect acțiune în răspundere patrimonială, respectiv obligarea pârâtului la plata sumei de bani încasată de la Elcen – respectiv a sumei de 30.000 lei, reprezentând daune morale și 3.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (actualizată), suma devenită nedatorată ca urmare a desființării titlului în baza căruia a fost efectuată, împrejurarea fiind aptă să genereze obligația salariatului de a restitui suma încasată. Astfel, Sentința nr. 3172/23.05.2023 pronunțată în Dosar nr. 15770/3/2022 de Tribunalul București-Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale a fost desființată prin Decizia nr. 6392/15.12.2023 pronunțată în apel, de către Curtea de Apel București, secția a VII-a.

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

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

5. Litigii având ca obiect pretenții.

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

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

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

Dosar nr. 13808/3/2025 - având ca obiect cerere de ordonanță de plată formulată de creditoarea ELCEN împotriva debitoarei Termoenergetica S.A. - în vederea obligării acesteia la plata sumei de 253.013.845 lei, reprezentând contravaloare energie termică

livrată în luna decembrie 2024. Primul termen de judecată a fost stabilit până la data prezentei.

Dosar nr. 13805/3/2025 - având ca obiect cerere de ordonanță de plată formulată de creditoarea ELCEN împotriva debitoarei Termoenergetica S.A. - în vederea obligării acesteia la plata sumei de 256.666.311,21 lei, reprezentând contravaloare energie termică livrată în luna ianuarie 2025. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 10.06.2025.

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

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

Capitolul 12. Situația misiunilor de audit intern derulate în trimestrul III 2025

Nr. crt.	Denumire misiune Audit Intern	Perioada de realizare a misiunii	Misiune planificată	Misiune Ad-hoc	Etapa de derulare
1.	Analiza și evaluarea inventarierii patrimoniului	23.06.2025-12.09.2025	√	-	Finalizată 1 Recomandare în urmărire
2.	Întocmirea și urmărirea programului de reparații	16.09.2025-07.11.2025	√	-	În derulare

Capitolul 13. Situația Investițiilor și Proiectelor din cadrul societății în trimestrul III 2025

I. Prezentare generală

Programul de investiții pentru anul 2025 a fost aprobat prin DCA nr. 3/20.03.2025 și este întocmit în concordanță cu prioritățile investiționale ale societății și are în vedere promovarea proiectelor prioritare de investiții în unități noi de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficiență cu funcționare în regim de bază și în unități de producere a energiei termice cu funcționare în regim de vârf, precum și continuarea unor proiecte de investiții de re tehnologizare a unor capacități de producție existente în vederea respectării cerințelor impuse de legislația de mediu în vigoare.

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

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

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

- Obiective de investiții noi în anul 2025 : **347.239,640 mii lei**.
- Lucrări de mentenanță de tip LN4 finanțate din fondurile de investiții aferente anului 2025 : **87.872,438 mii lei**.
- Alte cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și necorporale: **20.689,608 mii lei**, din care:
 - ❖ *Dotații și utilaje independente:* 2.631,290 mii lei
 - ❖ *Imobilizări necorporale:* 2.380,000 mii lei
 - ❖ *Studii preinvestiționale:* 8.942,166 mii lei
 - ❖ *Servicii de consultanță:* 6.736,151 mii lei

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

1. Obiective noi de investiții în anul 2025.
2. Studii preinvestiționale în vederea promovării de investiții în tehnologie modernă pentru producerea energiei electrice și termice, creșterea competitivității produselor (energie electrică și termică) pe piețele de desfacere, respectarea prevederilor legale privind aspectele de mediu, etc.
3. Dotații și utilaje independente/ imobilizări necorporale.
4. Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri europene rambursabile, pentru negocierea și derularea contractelor de EPC, pentru dezvoltarea de proiecte în domeniile prioritare ale Electrocentrale București S.A.
5. Lucrări de mentenanță de tip LN4 finanțate din fondurile de investiții aferente anului 2024, conform Manualului de Politici Contabile al ELCEN înregistrat cu adresa nr. 2812/31.01.2020 care aplică prevederile Ordinului M.F.P. nr. 2844/2016.

(mii lei)

Denumire lucrare/produs	Program 2025	<u>TOTAL realizări cumulate</u>	%
1. Obiective de investiție noi:	347,239.641	1.15	0.00%
2.Dotații și utilaje independente:	2,883.490	905.11	31.39%
3. Cheltuieli necorporale	2,300.00	100.34	4.36%
4. Studii preinvestiționale:	9,369.480	443.01700	4.73%
5. Servicii de consultanță	6,760.851	366.99700	5.43%
6. Lucrări de mentenanță de tip LN4 finanțate din fondurile de investiții aferente anului 2023, 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.	87,872.438	25,357.14700	28.86%
TOTAL:	456,425.900	27,173.769	
TOTAL CUMULAT:		27,173.77	5.95%
7. Fond pentru promovarea de investiții noi	68,319.574	68,319.574	100.00%
8. Fond de rezervă pentru promovarea investițiilor a căror documente preinvestiționale vor fi aprobate în anul 2025	10,645.250	10,645.250	100.00%

Obiective noi de investiții în anul 2025

1. Contract de finanțare nerambursabilă nr. 414/ 27.11.2024 : "Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud" – sinteză date, evoluție proiect

a. Contract Servicii de consultanță Owner's Engineer

În data de 13.06.2025 a fost semnat contractul de consultanță Owner's Engineer cu firma DORNIER Power and Heat GmbH, iar în data de 04.07.2025 a fost predat **Ordinul de Începere al Serviciilor**.

Contractul este în desfășurare, conform etapelor din Caietul de Sarcini, respectiv elaborarea documentației de achiziție EPC.

Elaborarea documentației descriptive pentru selectarea EPC se află în faza finală de realizare.

b. Contract Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile

În data de 04.07.2025 a fost semnat contractul de consultanță în vederea accesării de

fonduri rambursabile necesare co-finanțării proiectului, cu firma Romcapital Invest SA. Contractul este în desfășurare, iar cu data de 16.07.2025 a fost predat **Ordinul de Începere al Serviciilor**.

A fost predat **Raport privind prospectarea programelor de asistență financiară rambursabilă și a pieței finanțărilor rambursabile** – livrabilul nr. 2, conform Contractului nr. 46/2025.

Sunt în desfășurare activități de identificare a instituțiilor financiare și a băncilor comerciale ce pot participa la cofinanțare.

2. Contract de finanțare nerambursabilă nr. 413/ 27.11.2024: "Implementarea unor unități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoare termice în CTE Progresu" – sinteză date, evoluție proiect

a. Contract consultanță Owner's Engineer

Procedura s-a reluat fiind publicată în SICAP pe 02.06.2025, cu termen de depunere a ofertelor 17.06.2025.

Au fost depuse la termen două oferte.

În data de 06.10.2025 a fost semnat contractul nr. 419 cu firma Hill Internațional Bucharest SRL.

b. Contract Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile

S-a semnat Contractul de prestări servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile necesare asigurării co-finanțării proiectului, nr. 14/18.02.2025 cu Romcapital Invest S.A. Au fost recepționate următoarele etape:

- 1.) Raport privind evaluarea situațională inițială
- 2.) Raport privind prospectarea programelor și pieței finanțărilor
- 3.) Raport privind identificarea potențialelor instituții financiare și bănci comerciale ce pot participa la cofinanțare.

În prezent este în derulare etapa 4 – Sprijin și participare la întâlniri cu instituții financiare sau bănci comerciale.

Sunt în analiză 3 oferte indicative primite până în prezent și sunt în curs de pregătire negocierile cu băncile comerciale prime.

3. Contract de finanțare nerambursabilă nr. 412/ 27.11.2024 : "Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CTE Grozăvești" – sinteză date, evoluție proiect

a. Contract Servicii de consultanță Owner's Engineer

ELCEN a publicat în SICAP anunțul de participare nr. CN1073031/09.09.2024, în urma căruia s-au primit 3 oferte. S-a emis Raportul Procedurii nr. 19340/07.05.2025 prin care a fost declarată câștigătoare oferta asocierea Ramboll South East Europe - Ramboll Danmark A/S.

În data de 19.05.2025, Hill Internațional a depus contestație la CNSC. În 17.06.2025, CNSC transmite adresa de prelungire a termenului de emitere a deciziei datorită complexității proiectului.

S-a efectuat reevaluarea documentelor conform decizia CNSC și a fost declarată

câștigătoare oferta firmei Hill Internațional Bucharest SRL.

În data de 08.10.2025 a fost semnat contractul nr. 430 cu firma Hill Internațional Bucharest SRL.

b. Contract Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile

S-a semnat Contractul de prestări servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri rambursabile necesare asigurării co-finanțării proiectului, nr. 10/ 10.02.2025 cu Romcapital Invest S.A.

Au fost recepționate următoarele etape:

- 1.) Raport privind evaluarea situațională inițială
- 2.) Raport privind prospectarea programelor și pieței finanțării
- 3.) Raport privind identificarea potențialelor instituții financiare și bănci comerciale ce pot participa la cofinanțare.

În prezent este în derulare etapa 4 – Sprijin și participare la întâlniri cu instituții financiare sau bănci comerciale.

Sunt în analiză 3 oferte indicative primite până în prezent și sunt în curs de pregătire negocierile cu băncile comerciale.

Stadiul Proiect ce urmează a fi finanțat prin FM – Program Cheie 1

1. Implementarea unor centrale fotovoltaice, pentru autoconsum – conform FM-Program cheie 1 – Etapa I - CTE Progresu – sinteza date, evoluție proiect

ELCEN a depus o cerere de finanțare în data de 13.08.2024, iar la 22.01.2025 a fost publicată "Lista provizorie cuprinzând Cererile de finanțare depuse, ordonate în funcție de punctajul obținut pentru cele două criterii de selecție prevăzute la etapa de evaluare preliminară tehnico-economică – Energie solară / Capacități instalate sub 5 MW în cadrul apelului Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum - PFM/320/PFM_P1/NA".

ELCEN figurează pe această listă la poziția 74, cod SMIS Proiect 332763, cu un punctaj de 84.638.

S-a răspuns la solicitarea de clarificări transmisă prin aplicația MYSMIS 2021.

În procedură de achiziție Servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile privind implementarea unei unități fotovoltaice pentru autoconsum – conform FM- Program cheie 1 – Etapa I – CTE Progresu, au fost depuse două oferte.

Se află în derulare procesul de evaluare a ofertelor tehnice depuse.

Stadiul Proiectelor ce se regăsesc în Programul de investiții și sunt finanțate din surse proprii

1. Reabilitarea sistemelor de măsurare tranzacțională a energiei termice din centralele ELCEN etapa CTE București Vest – sinteza date, evoluție proiect

În data de 19.06.2025 s-a publicat în SICAP anunțul de participare nr. CN1082482 cu termen de depunere oferte 21.07.2025.

Nu s-a primit nicio ofertă.

S-au purtat discuții cu elaboratorul SF-ului în vederea preluării informațiilor din piață în cadrul studiului în vederea demarării unei noi proceduri de achiziție.

2. Reabilitarea sistemelor de măsurare tranzacțională a energiei termice din centralele ELCEN etapa CTE București Grozăvești

În curs de pregătire documentația în vederea inițierii procedurii de achiziție.

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

În data de 14.07.2025 s-a semnat contractul nr.308 cu firma TurboEnergy Power Chișinău, sucursala Târgoviște.

Au fost depuse: Garanția de Bună Execuție și Garanția de Performanță.

În urma verificării celor 2 garanții, s-a solicitat ca Garanția de Performanță să fie emisă de o instituție de credit sau de societate de asigurări, conform prevederilor contractuale.

Se află în analiză un nou draft de Garanție de Performanță - dacă sunt respectate cerințele contractuale. După acceptarea Garanției de Performanță se va putea emite Ordinul de începere și se va preda frontul de lucru.

4. Racordarea la rețeaua TRANSGAZ de transport gaze naturale a CET-urilor ELCEN- Etapa CTE Vest

În data de 26.06.2025 a fost publicat în SICAP anunțul de participare nr. CN1082712. Termen de depunere oferte 07.08.2025.

S-au primit 3 oferte, s-a finalizat analiza ofertelor tehnice și urmează deschiderea ofertelor financiare.

Primăria Municipiului București a emis Certificate de Urbanism pentru acest proiect.

5. Reabilitarea capacității de degazare a apei de adaos în circuitul de termoficare al CTE București Vest

În curs de pregătire documentație pentru achiziția lucrării.

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

Elaborat:

Nume	Prenume	Funcție	Semnătură
VOLF	Mihai-Dorian	Director General Provizoriu	
VILCĂ	Marcel	Director Financiar	