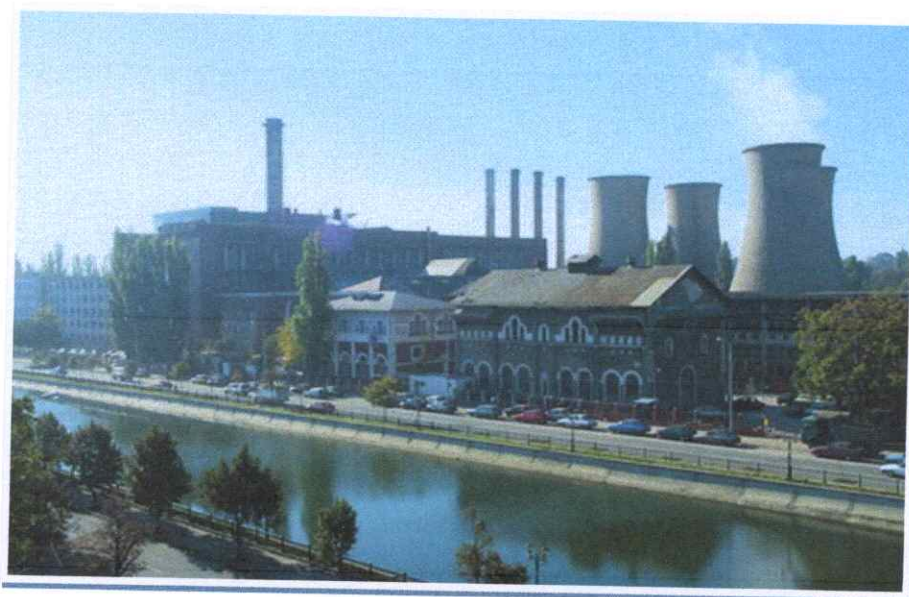


**Raport privind activitatea
Directorului General/ Directorului General Provizoriu și a
Directorului Financiar ai
Electrocentrale București S.A. (ELCEN)
în decursul trimestrului IV al anului 2025**

*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. DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT DIN CADRUL SOCIETĂȚII.....	5
CAP 4. INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU DIRECTORUL GENERAL/ DIRECTORUL GENERAL PROVIZORIU ȘI DIRECTORUL FINANCIAR ÎN TRIMESTRUL IV 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 IV 2025.....	13
CAP 7. SITUAȚIA PERSONALULUI SOCIETĂȚII AFERENTĂ TRIMESTRULUI IV 2025.....	28
CAP 8. OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ELCEN.....	31
CAP 9. DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ȘI DE MENTENANȚĂ AFERENTE TRIMESTRULUI IV 2025.....	34
CAP 10. SITUAȚIA PRIVIND PROCEDURILE DE ACHIZIȚII DERULATE ÎN TRIMESTRUL IV 2025.....	37
CAP 11. SITUAȚIA LITIGIILOR AFERENTE TRIMESTRULUI IV 2025.....	38
CAP 12. SITUAȚIA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN DERULATE ÎN TRIMESTRUL IV 2025.....	42
CAP 13. SITUAȚIA INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII ÎN TRIMESTRUL IV 2025.....	43

Capitolul 1. Baza Raportului

Raportul trimestrului IV al Directorului General/ Directorului General Provizoriu 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 IV 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.

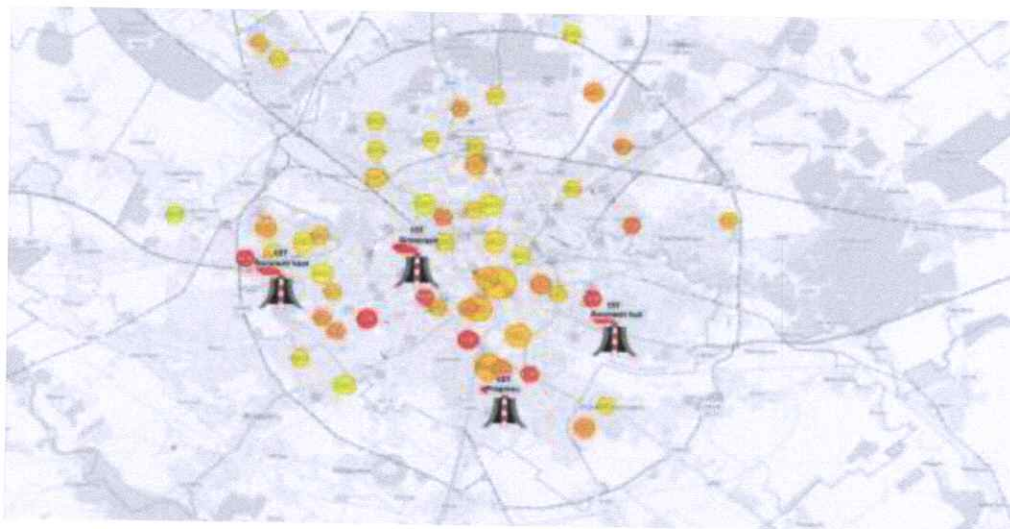
Domeniul principal de activitate al ELCEN este: „*Producția, transportul și distribuția energiei electrice*” (Cod CAEN 351), iar obiectul principal de activitate este: „*Producția de energie electrică*” (Cod CAEN 3511). Activitatea companiei include și producerea, transportul și vânzarea energiei termice.

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

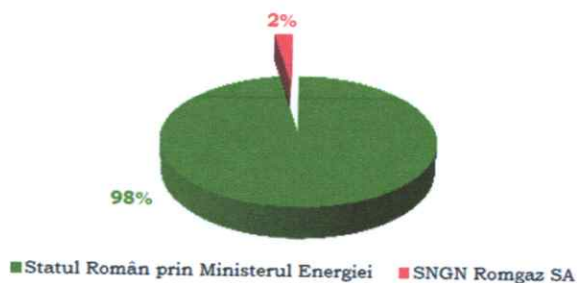


Structura acționariatului ELCEN

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 (C.A.): 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/ executivi, 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 nr. 20/ 08.12.2025, postul de Director General Provizoriu este ocupat de Doamna Mirela-Adriana PAVEL conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17/ 06.11.2025 și Deciziei Consiliului de Administrație nr. 20 din 08.12.2025 până la data de 08.05.2026, urmare a suspendării prelungite conform Deciziei C.A. nr. 17 din 06.11.2025 până la data de 05.01.2026 și ulterior încetării Contractului de mandat a Directorului General, Domnul Claudiu CREȚU, conform Deciziei CA nr. 20 din 08.12.2025.

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 din 11.09.2025 pe o perioadă de 60 de zile începând cu data de 09.09.2025, ora 21:15 suspendare prelungită conform Deciziei C.A. nr. 17 din 06.11.2025 până la data de 05.01.2026. Contract de mandat încetat conform Deciziei C.A. nr. 20 din 08.12.2025.
2.	Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/ 11.09.2025	Director General Provizoriu	Mihai-Dorian VOLF	
3.	Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/ 06.11.2025 Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/ 08.12.2025	Director General Provizoriu	Mirela-Adriana PAVEL	
4.	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. Doamna Mirela-Adriana PAVEL, în calitate de Director General Provizoriu, având inițial Contractul de mandat nr. 29 din 08.11.2025, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17 din 06.11.2025 și în continuare Director General Provizoriu până la data de 08.05.2026, conform Contractului de mandat nr. 30/ 09.12.2025 și Deciziei Consiliului de Administrație nr. 20 din data de 08.12.2025, urmare încetării la data de 07.11.2025 a mandatului Domnului Mihai-Dorian VOLF și suspendării prelungite pentru mandatul Domnului Claudiu CREȚU conform Deciziei C.A. nr. 17 din 06.11.2025 până la data de 05.01.2026 și ulterior încetării Contractului său de mandat conform Deciziei C.A. nr. 20 din 08.12.2025.

2. Domnul Mihai-Dorian VOLF, a avut calitatea de Director General Provizoriu, 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).

3. 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/ Directorul General Provizoriu. El este numit și revocat de către Consiliul de Administrație. Directorul General/ Directorul General Provizoriu poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

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

Directorul General Provizoriu 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:

- exercitarea 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 IV 2025

Nr. Crt.	Indicator	Obiectiv	2025			
			Trimestrul IV (valoare)	Valoare Țintă (Tot anul)	Pondere în componenta variabilă	GTI
Indicatori financiari						
1	Rata lichidității curente	Asigurarea finanțării sustenabile	2,94	1,5	15%	29%
2	Cheltuielilor totale de exploatare, exclusive provizioane	Încadrare în nivelul cheltuielilor totale de exploatare, exclusive provizioane	92,17	≤ 100%	10%	11%
3	Rata de distribuire a profitului sub forma de dividende	Politica de dividende	Se calculează în anul 2026 la distribuire profit	50%	15%	15%
4	Plăți restante față de bugetul	Realizarea țintei	0	0	10%	10%

	de stat și alți creditori	asumate				
Indicatori operaționali						
5	Rata creșterii cifrei de afaceri	Rentabilitatea	106	2,5	5%	13%
6	Marja de profit din exploatare	Rentabilitatea	2,69	1,72	5%	8%
7	Grad de realizare buget de investiții	Realizarea Programului de investiții	100%	100%	5%	5%
8	Emisii de CO2 aferente producției de EE și ET	Încadrarea în ținta asumată	0,255	0,27	5%	5%
Indicatori orientate către servicii publice						
9	Gradul anual de Disponibilitate în funcționare privind energia termică livrată	Satisfacerea cererii privind furnizarea energiei termice	98,62%	90%	10%	11%
Indicatori privind responsabilitățile specifice activității de guvernare corporativă						
10	Numărul de instruirii în materie de siguranță	Indicatori referitori la angajați	38.239	21.100	10%	18%
11	Reducerea nivelului de risc	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA	10%	9,50%
						Total: 135%

Notă: GTI = gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță în anul "curent".

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 cărora Consiliul de Administrație le-a delegat coordonarea *Societății*, cu angajații *Societății*, precum și cu auditorii interni și externi, după caz, și cu alți membri din coordonarea *Societății*.
- i) să pună 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 căruia 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 cărora Consiliul de Administrație le-a delegat coordonarea Societății, cu angajații Societății, precum și cu auditorii interni și externi, după caz, și cu alți membri din coordonarea Societății.
- j) să puna la dispoziția Directorului General și/ sau Consiliului de Administrație informații cu privire la conducerea Societății;
- k) să informeze 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 IV 2025

Contul de profit și pierdere

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Perioada de raportare
		01.01.2025-31.12.2025
A	B	lei
1. Cifra de afaceri neta(rd. 02+03-04+05+ 06)	1	2,668,410,950
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2,639,392,627
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	3	29,018,323
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	
3.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	8	0
Venituri din productie de imobilizari imobiliare (721+722)	9	0
Venituri din investitii imobiliare ct 725)	10	0
Venituri din imobilizari destinate vanzarii (ct 753)	11	0
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	
7.Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	16	100,158,088
-din care,venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	17	909,694
-din care, venituri din cumparari avantajoaje (ct.7587)	18	0
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	19	2,768,569,038
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601+602)	20	28,757,248
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	21	1,596,088,745
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605)	22	52,964,138
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	23	40,755,358
Reduceri comerciale primite (ct.609)	24	990,391
9.Cheltuieli cu personalul (rd.26+27)	25	263,478,147
a) Salarii (ct.641+642+643+644-7414)	26	256,375,641
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.646)	27	7,102,506
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.29-30)	28	100,789,342
a1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	29	101,813,346
a2) Venituri (ct.7813)	30	1,024,004
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.32-33)	31	-36,746,721
b1.) Cheltuieli (ct.654+6814)	32	779,696,115
b2.) Venituri (ct.754+7814)	33	816,442,836
11.Alte cheltuieli de exploatare (rd.35 la 43)	34	651,651,397
11.1 Cheltuieli privind serviciile externe (ct.611+612+613+614)	35	55,783,343
11.2 Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate;cheltuieli	36	17,674,343
11.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652) *	37	569,929,839
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	38	0
11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (c	42	0
11.6 alte cheltuieli	43	8,263,872
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	2,696,747,263

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
- Profit (rd.19-47)	48	71,821,775
- 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	16,006
Venituri din dobanzi	56	70,333,869
-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	70,349,875
16.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.63-64)	62	0
-cheltuieli (ct.686)	63	0
-venituri (ct.786)	64	0
Chelt pt op cu titluri si alte instr financiare	65	0
Chelt cu operatiuni cu instrumente derivate	66	0
Cheltuieli privind dobanzile	67	0
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	68	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+668)	69	100,239
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.62+65+66+67+68+69)	70	100,239
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
- Profit (rd.61-70)	71	70,249,636
- Pierdere (rd.70-61)	72	0
VENITURI TOTALE (rd.19+61)	73	2,838,918,913
CHELTUIELI TOTALE (rd.47+70)	74	2,696,847,502
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA		
- Profit (rd.73-74)	75	142,071,411
- Pierdere (rd.74-73)	76	0
19.Impozitul pe profit (ct.691)	77	17,764,180
Impozitul pe profit amanat	78	0
Venitul din impozitul amanat	79	0
Impozit specific altor activitati	80	0
Alte impozite ne reprezentate la elem de mai sus	81	0
21.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR		
- Profit (rd.75-77-78+79-80-81)	82	124,307,231
- Pierdere (rd.76+77+78-79+80+81)	83	0

Balanță de verificare analitică

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA+ Unitati

Data : 31/12/2025

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	715.834.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.834.800.00
Total Cont: 101	capital	0.00	715.834.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.834.800.00
1038	Ajustari ale capitalului social-patrimoniu	0.00	40.430.075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.430.075.00
1034	Impozit si impozit amânat 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 rezervare	0.00	4.872.900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.872.900.90
Total Cont: 104	Prime de capital	0.00	4.872.900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.872.900.90
1052.0.1	Raz.rezerv.gr.1	0.00	124.983.195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.983.195.89
1052.0.2	Raz.rezerv.gr.2.1	0.00	130.411.925.41	0.00	0.00	467.599.41	0.00	0.00	124.983.195.89
1052.0.3	Raz.rezerv.gr.2.2	0.00	1.344.520.31	0.00	0.00	136.580.90	0.00	0.00	130.411.925.41
1052.0.4	Raz.rezerv.gr.2.3	0.00	1.961.386.83	0.00	0.00	1.344.520.31	0.00	0.00	1.344.520.31
1052.0.5	Raz.rezerv.gr.3.mobilizar.corporale	0.00	2.938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.961.386.83
Total Cont: 1052.0	Raz.din rezerv.mobil.corporale cf HG 1803/2002-2005	0.00	258.183.824.95	0.00	0.00	1.358.84	0.00	0.00	1.961.386.83
1052.1.1	Raz.rezerv.gr.1	0.00	382.251.148.58	0.00	0.00	891.588.85	0.00	0.00	258.183.824.95
1052.1.2	Raz.rezerv.gr.2.1	0.00	189.128.124.21	0.00	0.00	1.070.364.67	0.00	0.00	382.251.148.58
1052.1.3	Raz.rezerv.gr.2.2	0.00	4.536.859.94	0.00	0.00	67.587.28	0.00	0.00	189.128.124.21
1052.1.4	Raz.rezerv.gr.2.3	0.00	825.713.28	0.00	0.00	4.72.182.89	0.00	0.00	4.536.859.94
1052.1.5	Raz.rezerv.gr.3	0.00	37.062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.713.28
Total Cont: 1052.1	Raz.rezerv.conf.HG 1803/2002-2005	0.00	599.578.938.97	0.00	0.00	1.577.30	0.00	0.00	37.062.40
1052.2.1	Raz.rezerv.gr.1	0.00	29.636.248.61	142.162.46	0.00	1.983.347.04	0.00	0.00	29.636.248.61
1052.2.2	Raz.rezerv.gr.2.1	0.00	6.899.571.55	34.417.85	0.00	684.380.90	0.00	0.00	6.899.571.55
1052.2.3	Raz.rezerv.gr.2.2	0.00	1.109.811.13	0.00	0.00	23.808.09	0.00	0.00	1.109.811.13
1052.2.4	Raz.rezerv.gr.2.3	0.00	88.383.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.383.47
1052.2.5	Raz.rezerv.gr.3	0.00	8.788.19	0.00	0.00	868.55	0.00	0.00	8.788.19
Total Cont: 1052.2	Raz.rezerv.tenetur	0.00	969.300.598.99	130.082.34	0.00	244.984.91	0.00	0.00	969.300.598.99
1052.3.1	Raz.rezerv.gr.1	0.00	1.035.826.368.64	329.582.23	0.00	2.817.537.82	0.00	0.00	1.035.826.368.64
1052.3.2	Raz.rezerv.gr.2.1	0.00	13.303.019.49	68.758.78	0.00	1.182.114.51	0.00	0.00	13.303.019.49
1052.3.3	Raz.rezerv.gr.3	0.00	1.376.362.28	28.662.34	0.00	320.344.64	0.00	0.00	1.376.362.28
Total Cont: 1052.3	Raz.rezerv.conf.HG 3005/2009	0.00	208.82	4.87	0.00	85.88	0.00	0.00	208.82
1052.4.1	Raz.rezerv.gr.1	0.00	14.819.821.89	129.468.19	0.00	1.306.574.22	0.00	0.00	14.819.821.89
1052.4.2	Raz.rezerv.gr.2.1	0.00	8.908.120.29	64.878.76	0.00	1.136.182.18	0.00	0.00	8.908.120.29
1052.4.3	Raz.rezerv.gr.3	0.00	15.260.230.11	227.812.38	0.00	2.791.348.39	0.00	0.00	15.260.230.11
Total Cont: 1052.4	Raz.rezerv.2018	0.00	24.198.347.98	322.281.33	0.00	3.867.502.88	0.00	0.00	24.198.347.98
1052.5.1	Raz.rezervare gr.1	0.00	33.930.426.94	310.712.81	0.00	3.728.588.81	0.00	0.00	33.930.426.94
1052.5.2	Raz.rezerv.gr.2.1	0.00	9.298.899.21	142.042.46	0.00	1.704.548.02	0.00	0.00	9.298.899.21
1052.5.3	Raz.rezerv.gr.3	0.00	2.081.00	78.46	0.00	941.88	0.00	0.00	2.081.00
1052.5.4	Raz.rezerv.tenetur	0.00	46.72	1.04	0.00	12.48	0.00	0.00	46.72
Total Cont: 1052.5	Raz.rezerv.tenetur	0.00	21.408.878.02	192.90	0.00	382.42	0.00	0.00	21.408.878.02

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont: 1052.5	Raz.rezerv.2018	0.00	64.826.148.89	423.251.80	0.00	5.434.428.81	0.00	0.00	64.826.148.89
Total Cont: 1052	Raz.din rezerv.mobilizarilor corporale	0.00	1.054.233.220.22	1.236.364.58	0.00	16.133.291.61	0.00	0.00	1.054.233.220.22
Total Cont: 106	Razerve din neavuturi	0.00	1.054.233.220.22	1.236.364.58	0.00	16.133.291.61	0.00	0.00	1.054.233.220.22
1061	Razerve legale	0.00	143.186.938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.186.938.00
1066.2	Surse proprii de finantare din raportarea profitului	0.00	10.893.287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.893.287.56
1066.6	Surse proprii de finantare-surplus din rez. consolidata	0.00	0.00	0.00	0.00	387.068.281.31	0.00	0.00	0.00
1066.7	Surse proprii de finantare cf OUG MP 128/2005	0.00	170.487.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.487.000.00
1068.2	Alte rezerve	0.00	172.181.844.23	0.00	0.00	80.150.980.77	0.00	0.00	172.181.844.23
Total Cont: 1068	Alte rezerve	0.00	365.335.131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.335.131.76
Total Cont: 106	Razerve	0.00	499.762.069.76	0.00	0.00	413.248.268.08	0.00	0.00	499.762.069.76
1171.1	Rezultatul reportat Profit an 2024 anuntat la plata	0.00	0.00	0.00	0.00	383.862.739.47	0.00	0.00	0.00
Total Cont: 1171	Raz reportat repraz prof nenap resp venetului negociat	0.00	0.00	0.00	0.00	383.862.739.47	0.00	0.00	0.00
1172	Raz rep prov din adoptarea pt data a IAS mas surin IAS 29	31913.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31913.06
1174	Raz rep prov din corectarea erorilor contabile	0.00	6.380.492.75	0.00	0.00	6.380.492.75	0.00	0.00	6.380.492.75
1175.1	Raz rep reprez surplusul realizat din rezerve din rezev (1056.0)	0.00	15.912.238.98	0.00	0.00	15.912.238.98	0.00	0.00	15.912.238.98
1175.2	Raz rep reprez surplusul realizat din rez din rezev IAS 16/37	0.00	13.698.330.20	0.00	0.00	13.698.330.20	0.00	0.00	13.698.330.20
1175.3	Raz rep surplusul din rez de rezev 2007	0.00	889.473.58	0.00	0.00	889.473.58	0.00	0.00	889.473.58
1175.4	Raz din surplusul realizat din rezev dupa 1.2004 OUG 34	0.00	332.201.366.27	0.00	1.230.384.55	332.201.366.27	13.447.412.40	0.00	332.201.366.27
1175.5	Raz din rezev repr surplusul din rezevularea CME 3005/2009-an	0.00	438.759.32	0.00	0.00	438.759.32	0.00	0.00	438.759.32
Total Cont: 1175	Raz rep reprez surplusul realizat din rezev din rezevularea	0.00	383.126.186.40	0.00	1.230.384.55	383.126.186.40	16.133.291.61	0.00	383.126.186.40
1177.2	Beneficiu acordate angajatilor pe termen lung	8.954.279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.954.279.00	0.00	8.954.279.00
Total Cont: 1177	Raz rep prov din incalzirea la aplic IFRS mas surin IAS 29	8.954.279.00	0.00	0.00	0.00	8.954.279.00	0.00	0.00	8,954,279.00
Total Cont: 117	Rezultatul reportat	0.00	380.525.659.98	0.00	0.00	763.423.400.62	419.012.223.17	0.00	380.525.659.98
118	Raz rep prov din adoptarea pt prima data a IAS 29	40.430.075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,430,075.00
121.01	Profit si pierdere din exploatarea curenta	0.00	389.237.831.56	1.382.517.380.28	473.443.601.81	3.894.206.506.46	3.987.088.889.48	0.00	389,237,831.56
121.02	Profit si pierdere din activitat financiare	0.00	83.235.403.84	768.33	4.803.507.76	68.438.842.87	70.340.875.04	0.00	83,235,403.84
Total Cont: 121	Profit si pierdere	0.00	434.974.235.40	1.382.518.089.29	478.251.109.27	3.962.645.349.33	3.957.429.764.52	0.00	434,974,235.40
129.01	Constatarea de rezerve angaje	38.118.709.98	0.00	0.00	0.00	40.770.876.82	38.118.709.98	10.770.876.82	0.00
Total Cont: 129	Repartizarea profitului	38.118.709.98	0.00	0.00	0.00	40.770.876.82	38.118.709.98	10.770.876.82	0.00
131	Provizioane pentru riscuri	0.00	40.768.918.91	40.511.918.61	0.00	40.511.918.61	0.00	0.00	40,768,918.91
131.1	Beneficiu acordate angajatilor pe termen lung	0.00	8.973.489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973,489.78
131.2	Beneficiu acordate angajatilor repr prime de asigurare	0.00	8.291.848.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291,848.22
Total Cont: 131	Provizioane pt beneficiile angajatilor	0.00	15.185.118.00	40.511.918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15,185,118.00
Total Cont: 13	Provizioane	0.00	55.872.033.91	40.511.918.61	0.00	40.511.918.61	0.00	0.00	55,872,033.91

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		RulaJ Curent		RulaJe Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
167	Alte imprumuturi si datorii asigurate	0,00	40.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.850,34
205	Concesiuni brevete si licente, marci comerciale si drepturi de autor	1.337,312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,312,10	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	0,172,764,37	0,00	80,298,00	0,00	182,786,00	1.897,277,85	7.698,281,82	0,00
2111	Terenuri	1.441,184,212,00	0,00	0,00	187,212,44	0,00	382,310,04	1.440,831,401,96	0,00
Total Cont 211		1.441,184,212,00	0,00	0,00	187,212,44	0,00	382,310,04	1.440,831,401,96	0,00
21201	Construcii cu valori reglementate legal	462,742,211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,742,211,28	0,00
21205	Construcii amortizabile integre	7.387,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,850,00	0,00
21204	Construcii amortizabile integre reevaluate	33.842,165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.842,165,00	0,00
Total Cont 212		462,742,211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,742,211,28	0,00
2131.1	Echipamente tehnice supuse amortizării cu valori reglementate legal	358.919.508,58	0,00	108.918,51	0,00	238.933,00	0,00	467.837,538,59	0,00
2131.3	Amortizări integre	17.032.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,289,10	0,00
2131.4	Echipamente tehnologice amortizabile integre reevaluate	227.255.929,59	0,00	41.257.042,48	0,00	41.310.622,48	1.940,00	268.565,571,97	0,00
Total Cont 2131		603.207.727,27	0,00	150.175,99	0,00	279.243,622,48	1.940,00	733.435,399,66	0,00
2132.1	Ap si instal de mas control reglare cu valori reglementate legal	4.144.782,03	0,00	33.221,71	0,00	583.038,28	23.004,80	4.704.825,82	0,00
2132.2	Amortizări integre	5.010.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,019,38	0,00
2132.4	Ap si instal de mas control reglare cu valori reglementate legal	2.353.546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,546,97	0,00
Total Cont 2132		11.508.348,38	0,00	33.221,71	0,00	583,038,28	23,004,80	12.028,392,17	0,00
2133.1	Ap si instal de mas control reglare cu valori reglementate legal	3.250.807,96	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	3.454,807,96	0,00
2133.4	Amortizări integre	308.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,880,00	0,00
Total Cont 2133		3.559.687,96	0,00	204,000,00	0,00	204,000,00	0,00	3.763,687,96	0,00
Total Cont 213		11.508,348,38	0,00	332,211,71	0,00	583,038,28	23,004,80	12.028,392,17	0,00
21401	Instalati tehnice, mijloace de transport cu valori reglementate legal	817.854.318,19	0,00	41.803.190,68	0,00	53.248.215,31	253.774,60	872.859,388,67	0,00
21402	Amortizări integre	67.455,00	0,00	0,00	0,00	38.080,00	0,00	105,535,00	0,00
21404	Mobilier, ap tehnica, echip prot val unanice, util. aparate, tehnica echip de prot val unanice, util. aparate	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,820,00	0,00
Total Cont 214		838.129,19	0,00	41.803,190,68	0,00	53,248,215,31	253,774,60	883,917,303,67	0,00
22.1	Provizii si curs de executie	1.950,00	0,00	228.190,00	0,00	290.738,85	37.368,85	228,190,00	0,00
23102.1	Utilaje si materiale in depozit pe invizibilitate	23.780.530,58	0,00	50.643,97	33.544.166,97	18.348.810,60	34.062.429,27	7.838.011,21	0,00
23102.2	Utilaje preluate la montaj	388.838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,838,15	0,00
23102.3	Utilaje corp fara forma de marj la mijloc de transport	3.200.001,62	0,00	151.682,80	0,00	346.682,80	0,00	3.351,684,42	0,00
23102.6	Amortizări corporale - provizii reevaluate	34.578,19	0,00	0,00	0,00	222.782,84	0,00	257,360,84	0,00
Total Cont 231		32.402.948,54	0,00	228,190,68	33,544,166,97	18,348,810,60	34,062,429,27	11,566,704,62	0,00
2631.1	Partea de participare la SEET Croazava (50%)	17.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,801,50	0,00
2631.2	Partea 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 2631		57,801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,801,50	0,00
Total Cont 263		57,801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,801,50	0,00
2678	Alte creante imobilizate	654.930,21	0,00	368.733,74	196,50	382.963,74	0,00	1.023,798,45	0,00
Total Cont 267		654.930,21	0,00	368,733,74	196,50	382,963,74	0,00	1,023,798,45	0,00
2806	Amortizări corporale imobilizate in curs de executie	0,00	1.337.312,16	0,00	0,00	354.997,58	0,00	0,00	982.314,58
2806	Amortizări corporale imobilizate necorporale	0,00	4.800.518,00	0,00	129.908,15	1.897.277,85	1.572.758,83	0,00	4.709.984,06
Total Cont 280		0,00	6.137.830,16	0,00	129,908,15	2.322,275,41	1.572,758,83	0,00	5,482,308,55
2812.1	Subsuse amortizabile cu valori reglementate legal	0,00	204.068.114,75	0,00	2.468.759,87	0,00	26.281.125,36	0,00	230,317,999,92
2812.2	Amortizări integre	0,00	7.267.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,267,880,00	0,00
Total Cont 2812		0,00	211.335.994,75	0,00	2,468,759,87	0,00	26,281,125,36	0,00	237,585,879,92
2813.1.1	Subsuse amortizabile cu valori reglementate legal	0,00	265.311.284,06	0,00	2.508.755,18	0,00	28.273.713,50	0,00	273,593,752,74
2813.1.3	Amortizări integre	0,00	17.032.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,032,289,10	0,00
2813.1.5	Amortizări echip tehnologice amortizabile reevaluate	0,00	107.012.720,97	0,00	1.988.213,58	1.940,00	23.460.873,24	0,00	130,023,454,11
Total Cont 2813.1		0,00	389.356.294,13	0,00	5,877,837,76	10,330,00	51,744,586,74	0,00	395,185,968,63
2813.2.1	Subsuse amortizabile cu valori reglementate legal	0,00	1.821.109,38	0,00	47.878,34	23.004,50	531.943,11	0,00	1.942,992,01
2813.2.5	Amortizări integre	0,00	5.010.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,010,019,38	0,00
Total Cont 2813.2		0,00	6.831.128,76	0,00	47,878,34	23,004,50	531,943,11	0,00	6,524,011,36
2813.3.1	Subsuse amortizabile cu valori reglementate legal	0,00	2.302.504,25	0,00	20.958,33	0,00	358.478,14	0,00	2,681,940,68
2813.3.3	Amortizări integre	0,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,500,00	0,00
Total Cont 2813.3		0,00	2.604.004,25	0,00	20,958,33	0,00	358,478,14	0,00	2,983,440,68
Total Cont 2813		0,00	393.724,117,66	0,00	5,877,837,76	10,330,00	51,744,586,74	0,00	398,351,352,17
2814.1	Subsuse amortizabile cu valori reglementate legal	0,00	8.258,65	0,00	836,97	0,00	0,00	0,00	8,395,62
2814.6	Amortizări altele imobilizate corporale amortizabile reevaluate	0,00	14.780,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	19,780,00
Total Cont 2814		0,00	14.780,00	0,00	836,97	5,000,00	0,00	0,00	14,616,97
Total Cont 281		0,00	398.558,235,42	0,00	6,714,673,53	15,330,00	51,744,586,74	0,00	404,278,605,69
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	846.248.288,23	0,00	8.477.660,84	268.564,60	100.240.589,09	0,00	748,118.292,72
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor de transport	0,00	12.380.384,91	66.333,64	0,00	1.024.004,28	0,00	0,00	11,306,362,53
Total Cont 291		0,00	858.628.673,14	66,333,64	8,477,660,84	268,564,60	100,240,589,09	0,00	759,424,655,25
30102.101	Pacuri fara - TOTAL - din care:	7.824.372,52	0,00	0,00	0,00	-0,03	7.548.669,72	77.502,77	0,00
Total Cont 30102.1		7.824,372,52	0,00	0,00	0,00	-0,03	7,548,669,72	77,502,77	0,00
Total Cont 30102		7.824,372,52	0,00	0,00	0,00	-0,03	7,548,669,72	77,502,77	0,00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
301031	Alcoola	7.469.087,40	0,00	630,10	1.366,26	8.517,10	17.087,20	7.469.497,30	0,00
Total Cont 30103	Alte materii prime	7.469.087,40	0,00	630,10	1.366,26	8.517,10	17.087,20	7.469.497,30	0,00
Total Cont 301	Materii prime	15.963.436,92	0,00	630,10	1.366,26	8.517,07	7.563.666,92	7.538.000,81	0,00
30212	Ulei de lubrifi si transformator	333.993,42	0,00	3.398,80	8.854,33	81.588,03	131.016,57	362.015,58	0,00
30213	Alte materiale auxiliare	5.066.666,01	0,00	373.173,94	327.443,44	3.702.874,83	4.562.520,25	4.207.129,59	0,00
Total Cont 3021	Materiale auxiliare	5.399.700,43	0,00	376.572,74	336.287,77	3.784.653,66	4.693.536,82	4.469.738,17	0,00
30221	Carburant	22.894,74	0,00	42.636,80	6.664,70	178.868,70	148.288,17	30.903,02	0,00
30222	Lubrifiant	120.441,78	0,00	7.692,05	7.874,88	198.562,04	131.610,18	185.184,28	0,00
Total Cont 3022	Combustibil	143.336,52	0,00	50.328,85	14.539,58	377.430,74	280.000,35	236.087,28	0,00
30241	Piese de schimb stocuri curente	9.781.780,50	0,00	686.796,73	440.260,58	10.368.978,33	7.034.828,42	12.468.915,40	0,00
30242	Piese de schimb stoc siguranta	5.703.371,37	0,00	0,00	0,00	1.900,00	20.130,54	8.683.140,75	0,00
30243	Piese schimb (aluturi si curule)	1.021.377,61	0,00	793,82	15.384,40	300.669,57	195.568,65	1.226.488,53	0,00
30244	Piese de schimb auto	7.906,27	0,00	307,00	307,00	8.419,56	4.419,56	7.906,27	0,00
30245	Accesorii si piese schimb specializate	944.388,55	0,00	229.458,75	328.141,24	8.924.086,49	6.536.028,27	3.331.822,47	0,00
Total Cont 3024	Piese schimb	17.458.864,30	0,00	897.306,30	793.093,22	19.622.037,67	14.420.948,87	22.717.605,40	0,00
30261	Alte materiale consumabile	332.788,03	0,00	86.118,93	20.063,05	1.146.776,33	268.023,78	508.434,86	0,00
30262	Materiale	78.866,78	0,00	18.832,55	37.811,20	390.748,15	404.204,82	85.254,61	0,00
30263	Materiale de curatenie, produse, instrumente	41.722,23	0,00	10.686,31	35.044,87	608.506,15	460.882,14	59.436,34	0,00
30264	Materiale de repar. retilos de la mijloc	18.971,75	0,00	4.588,50	0,00	530.081,60	4.217,30	540.830,00	0,00
30265	Materiale reutilizabile din fier	275.284,88	0,00	154.193,61	0,00	434.162,62	18.951,87	690.476,23	0,00
30266	Materiale reutilizabile din fier	132.191,32	0,00	25.774,71	86,40	319.544,36	853,82	480.882,36	0,00
30267	Materiale reutilizabile din aliaje	101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	101,72	0,00	0,00
Total Cont 3026	Alte materiale recuperabile si reutilizabile	734.123,58	0,00	6.973,11	617,56	42.942,74	13.228,07	103.130,63	0,00
30281	Materiale recuperabile si reutilizabile	497.942,11	0,00	160.791,32	608,80	1.526.732,21	37.346,87	1.781.324,85	0,00
30282	Materiale chimicale	2.828.236,45	0,00	1.136.114,61	1.968.294,76	8.300.451,65	10.570.974,25	12.945.716,85	0,00
Total Cont 3028	Alte materiale	41.863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	41.863,91	0,00
Total Cont 302	Alte materiale consumabile	3.816.216,81	0,00	1.424.328,72	2.076.068,72	12.758.348,51	12.468.448,41	4.105.119,71	0,00
303011	Materiale consumabile	26.918.056,01	0,00	2.748.794,47	3.226.016,06	36.593.400,68	31.842.920,73	31.548.236,58	0,00
303012	Obiecte de inventar in depozit	55.521,37	0,00	187.818,06	182.845,80	238.067,73	346.086,08	47.608,01	0,00
303014	Equipament de protectie si cazarmament in depozit	255.745,03	0,00	38.708,91	24.223,06	6.110.552,42	567.686,76	270.128,36	0,00
Total Cont 30301	Obiecte de inventar in depozit	263.831,99	0,00	8.254,23	14.416,80	134.078,72	132.210,74	1.448,97	0,00
Total Cont 303	Materiale de natura obiectelor de inventar	263.831,99	0,00	214.488,23	197.268,06	1.073.168,87	1.038.948,02	328.083,24	0,00
308	Cheltuieli de pret la materii prime si materiale	190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.083,24	0,00
30201	Materiale auxiliare in curs de aprovizionare	8.406,52	0,00	412,50	3.126,36	273.747,27	281.741,29	412,50	0,00
30204	Piese de schimb in curs de aprovizionare	59.045,00	0,00	642,77	12.180,50	450.361,31	508.263,54	842,77	0,00
30208	Alte materiale consumabile in curs de aprovizionare	0,00	0,00	112.611,08	0,00	287.800,52	148.998,46	112.611,08	0,00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 302	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	67.481,52	0,00	113.888,33	15.276,85	682.438,10	629.023,29	113.888,33	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de depozit	9.930,98	0,00	59.346,90	155.600,20	286.169,36	237.743,43	59.346,60	0,00
30102101	Alte materiale curete spre prelucrare la fier	327.876,56	0,00	84.929,04	0,00	1.522.188,80	1.278.272,20	573.794,98	0,00
Total Cont 301021	Materiale date spre prelucrare la fier	327.876,56	0,00	84.929,04	0,00	1.522.188,80	1.278.272,20	573.794,98	0,00
Total Cont 301	Materiale si materiale afiate la fier - servituri act. de prod.	327.876,56	0,00	84.929,04	0,00	1.522.188,80	1.278.272,20	573.794,98	0,00
371	Martur	0,00	0,00	20.012,68	20.012,68	7.781.488,36	7.781.488,36	0,00	0,00
40101105	Ajustare pentru deprecierea materialelor	0,00	3.039.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.510,40	0,00
40101107	Furnizor gaze	0,00	41.373.691,52	200.638.367,58	247.725.127,90	1.300.823.468,87	1.348.970.407,35	0,00	89.529.632,00
40101109	Gaza PETROM	0,00	41.373.691,52	56.187.062,07	56.187.062,07	728.708.261,82	733.284.043,80	0,00	5.585.062,00
Total Cont 401011	Alte furnizori de combustibil tehnologic	0,00	1.288,16	1.447,48	1.473,18	22.382,17	22.377,18	0,00	1.473,18
40101102	Furnizor de R.C. R.T. R.A.	0,00	41.374.979,70	242.196.368,35	302.913.893,24	2.057.555.810,36	2.062.297.028,43	0,00	96.078.197,27
Total Cont 401012	Furnizor de reparati	0,00	1.203.821,20	4.470.288,93	4.140.650,03	33.062.880,53	37.411.331,70	0,00	5.822.272,37
40101300	Alte furnizori intern	0,00	12.861.942,67	18.068.978,40	12.894.771,67	22.593.002,08	124.168.077,91	0,00	13.328.417,60
Total Cont 401013	Alte furnizori intern	0,00	12.861.942,67	18.068.978,40	12.894.771,67	22.593.002,08	124.168.077,91	0,00	13.328.417,60
Total Cont 40101	Furnizori extern	0,00	55.270.743,57	286.738.828,68	319.948.114,94	2.194.202.204,37	2.243.884.438,04	0,00	114.224.867,24
401020	Alte furnizori extern	0,00	1.123.068,83	72.244,83	3.664,66	304.776.151,21	304.910.268,88	0,00	1.184.268,50
Total Cont 40102	Furnizori extern	0,00	1.123.068,83	72.244,83	3.664,66	304.776.151,21	304.910.268,88	0,00	1.184.268,50
401025	TRANSELECTRICA SA	0,00	0,00	1.031.040,17	2.183.588,28	24.234.937,34	25.070.498,23	0,00	836.258,89
40102705	Furnizor OPCOM	0,00	58.261,32	397.681,74	203.207,48	21.212.845,30	21.275.462,25	0,00	117.689,18
Total Cont 401027	ENEL ENERGIE MONTENEA	0,00	31.387,25	11.304,72	22.287,93	137.908,46	136.407,20	0,00	29.899,96
40102705	Furnizor energie ELECTRICA	0,00	31.387,25	11.304,72	22.287,93	137.908,46	136.407,20	0,00	29.899,96
Total Cont 401025	FINALE DE DISTRIBUIE MONTENEA	0,00	60.253,20	16.220,07	10.860,24	1.020.485,08	98.184,82	0,00	28.860,97
Total Cont 40102	Alte furnizori de energie electrica	0,00	60.253,20	16.220,07	10.860,24	1.020.485,08	98.184,82	0,00	12.306,17
Total Cont 401	Furnizori	0,00	149.969,77	2.365.654,70	2.428.640,94	46.000.176,24	47.444.207,70	0,00	945.027,23
40401	Furnizor mobilizar	0,00	56.973.808,17	268.164.753,21	322.378.729,57	2.536.500.821,82	2.598.110.934,62	0,00	117.064.120,97
40402	Antreprenori mobilizar	0,00	5.845.970,52	529.103,78	825.564,73	11.919.081,20	6.427.170,48	0,00	307.708,80
40403	Alte furnizori mobilizar	0,00	5.865.729,77	4.734.087,90	244.708,02	37.848.083,27	32.080.132,00	0,00	3.999.350,10
Total Cont 404	Furnizori de mobilizar	0,00	11.801.700,29	2.283.161,74	870.280,75	46.571.956,93	41.967.407,44	0,00	3.797.567,50
40800	Alte furnizori - facturi nesolite	0,00	383.703.442,90	0,00	232.623.350,43	8.258.541,33	263.968.940,17	0,00	660.112.741,74
40801	Furnizori - facturi nesolite	0,00	383.703.442,90	0,00	232.623.350,43	8.258.541,33	263.968.940,17	0,00	660.112.741,74
Total Cont 40801	Antreprenori la furnizori intern	101.882,13	0,00	100.130,25	132.788,15	1.000.154,61	1.000.154,06	101.882,13	0,00
40802	Furnizori-debituri pe comparan de bunuri de noi depozite	101.882,13	0,00	100.130,25	132.788,15	1.000.154,61	1.000.154,06	101.882,13	0,00
40804	Alte furnizori gaze	746,56	0,00	2.888,27	2.888,27	19.840.838,71	19.841.078,47	568,82	0,00
Total Cont 40802	Furnizori-debituri pe prescurt de servii elec. de lubrifi.	130.305.506,45	0,00	-73.348,14	429.630,19	100.968.988,46	22.334.862,98	217.928.928,98	0,00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaie Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4093	Avansuri acordate pt alte moblizari speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	14.747.04	14.747.04	0.00	0.00
Total Cont 4093	Avansuri acordate pentru moblizari speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	14.747.04	14.747.04	0.00	0.00
Total Cont 409	Punzoni - debitori	130.807.984.18	0.00	26.408.07	585.298.84	130.800.826.95	43.292.841.48	218.091.149.93	0.00
4111.0.1	PERANSE RADET	480.613.361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.613.361.04	0.00
4111.0.2	Alte penalizari	326.10	0.00	318.66	47.83	2.413.12	2.347.36	363.94	0.00
Total Cont 4111.0.1	Energie electrica (exclusiv SEN)	60.503.07	0.00	103.977.99	113.601.68	591.787.20	848.688.01	103.802.26	0.00
4111.1.2.01	Clienti din energie electrica-total	60.503.07	0.00	103.977.99	113.601.68	591.787.20	848.688.01	103.802.26	0.00
4111.1.2.02	Energie termica	2.325.06	0.00	16.334.62	2.300.23	26.384.17	12.374.40	18.334.36	0.00
4111.1.2.03	Clienti Termoelectrici	1.130.341.005.03	0.00	238.654.776.08	132.626.567.71	1.607.639.622.50	1.283.484.650.80	1.484.458.676.93	0.00
Total Cont 4111.1.2	Clienti din energie termica	3.451.042.787.10	0.00	238.871.110.90	132.928.867.94	1.607.639.622.50	1.283.497.025.00	3.776.074.786.97	0.00
4111.1.3	Agenti termici neretinati (pondere)	40.58	0.00	41.25	36.93	219.94	219.36	41.26	0.00
4111.1.4	Penalizari Termoelectrice	55.677.549.20	0.00	7.718.194.90	6.093.243.40	86.323.773.30	81.792.982.80	80.230.529.95	0.00
4111.1.5.01	Clienti Termoelectrice	141.748.091.08	0.00	16.848.608.11	17.570.547.55	172.406.942.69	141.747.978.44	308.316.307.07	0.00
4111.1.5.02	Clienti RADET	135.809.251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.809.251.74	0.00
Total Cont 4111.1.5	Clienti din activitatea de baza	277.557.342.82	0.00	16.848.608.11	17.570.547.55	172.406.942.69	141.747.978.44	308.316.307.07	0.00
4111.2.4.02	Virizari de alte materiale	3.785.338.223.37	0.00	263.740.130.36	156.708.300.48	1.867.251.729.95	1.467.894.703.37	4.164.725.249.91	0.00
Total Cont 4111.2.4	Virizari de materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.2.5	Alte activitati	353.801.23	0.00	106.728.81	135.654.06	2.702.254.40	3.350.353.12	106.922.80	0.00
Total Cont 4111.2	Clienti din alte activitati	353.801.23	0.00	106.728.81	135.654.06	2.702.254.40	3.350.353.12	106.922.80	0.00
4111.3	EONEL ENERGIE	1.006.967.78	0.00	10.006.163.20	10.006.163.20	93.968.270.20	36.171.327.96	106.922.80	0.00
4111.3.5	EON MOLDOVA PORUMBURENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.3.6	EONEL ENERGIE MUNTENIA	3.918.873.29	0.00	0.00	0.00	19.802.442.60	18.502.442.60	0.00	0.00
4111.4.5	CEZ VANJURE	2.584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.219.273.20	0.00	0.00
4111.4.9.01	FOE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NOORD	0.00	0.00	11.947.670.20	11.947.670.20	18.114.206.68	18.114.206.68	0.00	0.00
Total Cont 4111.4.9	Rele de distributie	0.00	0.00	11.947.670.20	11.947.670.20	18.114.206.68	18.114.206.68	0.00	0.00
4111.5	Energie electrica livrata in SEN	5.228.815.85	0.00	21.692.633.40	21.692.633.40	130.481.922.38	130.170.738.40	0.00	0.00
4111.5.1	Clienti BURSA ROMANIA DE MARCHURI	340.828.30	0.00	458.798.75	458.798.75	4.825.304.50	5.023.627.95	142.503.33	0.00
4111.5.2	Clienti TRANSELECTRICA	684.633.37	0.00	43.528.072.84	43.528.072.84	249.802.518.12	290.040.928.06	16.222.63	0.00
4111.5.3	Alte clienti energie	67.783.37	0.00	0.00	0.00	66.848.706.20	66.848.706.20	48.230.05	0.00
4111.5.4	Clienti OPCOM	319.947.13	0.00	136.228.488.54	144.721.474.55	728.013.311.43	727.232.858.06	0.00	0.00
Total Cont 4111.5	Alte clienti	3.486.625.40	0.00	171.130.17	144.783.68	6.633.973.64	6.134.588.51	678.863.23	0.00
Total Cont 4111	Clienti	4.277.412.263.50	0.00	488.885.915.15	367.715.180.81	3.063.495.446.28	2.663.243.446.90	4.847.894.252.26	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaie Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418.02	Facturi de incalzire	57.818.215.96	0.00	12.207.865.62	0.00	52.082.830.03	57.818.215.96	55.085.830.03	0.00
Total Cont 418	Clienti facturi de incalzire	57.818.215.96	0.00	12.207.865.62	0.00	52.082.830.03	57.818.215.96	55.085.830.03	0.00
418.01	Avansuri de la clienti	0.00	2.488.722.95	458.798.18	601.362.05	4.467.461.90	2.218.815.43	0.00	237.156.59
418.02	Incasari de la clienti - recuperate de stat	0.00	10.45	315.63	0.00	315.63	306.18	0.00	0.00
419.03	Incassari in denari de la OPCOM	0.00	0.01	144.721.514.50	144.721.514.50	727.232.858.06	727.232.858.06	0.00	0.04
Total Cont 419	Clienti credit	0.00	2.488.803.42	148.180.628.33	146.322.876.64	731.700.428.69	730.461.779.20	0.00	237.156.63
421	Personal remunerat material	0.00	215.330.94	26.792.760.00	20.818.198.00	248.123.668.00	248.040.268.00	0.00	138.380.54
423	Personal ajutat materiale autoritate	0.00	0.00	191.000.00	191.000.00	3.948.634.00	3.948.634.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	5.084.160.00	5.981.396.00	59.380.105.00	59.380.105.00	67.137.498.00	2.218.807.00	0.00
427.02	Retineri din salarii pentru luni 1 inclusiv 2022	0.00	211.862.53	163.285.30	178.553.00	2.352.570.38	2.351.731.48	0.00	324.00
Total Cont 427	Retineri din salarii calitatea terita	0.00	211.862.53	163.285.30	178.553.00	2.352.570.38	2.351.731.48	0.00	161.053.63
428.1.4	Alte datorii in leg cu personalul	0.00	111.268.28	0.00	0.00	111.268.28	0.00	0.00	191.063.63
428.1.5	Escorutate numerar gestionar	0.00	187.660.21	0.00	0.00	6.674.13	0.00	0.00	0.00
428.1.6	Credinta personal la persoanele c Legat 199-2004 personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.516.73	0.00	211.177.34
Total Cont 428.1	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	308.928.49	0.00	0.00	6.674.13	26.516.73	0.00	163.200.00
428.2	Debituri din pagaje de salarii	188.896.13	0.00	4.413.20	6.674.13	111.268.28	102.906.13	0.00	380.441.34
428.2.4	Alte datorii in leg cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cont 428.2	Alte datorii in legatura cu personalul	188.896.13	0.00	4.413.20	6.674.13	111.268.28	102.906.13	0.00	380.441.34
Total Cont 428	Alte datorii si creante in leg cu pers.	188.896.13	0.00	4.413.20	6.674.13	111.268.28	102.906.13	0.00	380.441.34
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	105.021.36	4.413.20	31.085.94	282.266.65	106.553.73	276.614.05	0.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	8.216.862.00	3.002.007.00	5.204.785.00	62.591.569.00	61.204.794.00	0.00	9.130.547.29
Total Cont 431	Asigurar sociale	0.00	2.974.903.00	2.703.459.00	2.183.301.00	23.872.134.00	27.763.345.00	0.00	4.369.709.00
432	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	8.701.485.00	7.705.496.00	1.388.068.00	86.583.738.00	87.268.739.00	0.00	9.525.686.00
432.1	Alte datorii sociale	0.00	548.365.00	448.087.00	484.111.00	2.548.428.00	2.480.744.00	0.00	462.511.00
432.2	Creante FNDASS	2.358.280.70	0.00	197.000.00	133.007.44	1.638.005.12	1.638.005.12	0.00	287.812.96
Total Cont 432	Alte creante sociale	2.358.280.70	0.00	197.000.00	1.306.188.00	3.348.624.00	2.526.124.00	3.178.790.18	0.00
Total Cont 432	Alte datorii si creante sociale	2.358.280.70	0.00	197.000.00	1.306.188.00	3.348.624.00	2.526.124.00	3.178.790.18	0.00
441	Impozitul pe profit	51.895.298.00	0.00	328.562.56	1.436.773.44	4.986.829.12	4.166.542.30	2.611.177.14	5.00
441.1	Impozitul pe profit amanat - moblizari	0.00	182.324.878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	51.895.298.00	0.00
441.2	Impozitul pe venit amanat - creante si salarii	12.747.286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.747.286.03	0.00
Total Cont 441.2	Impozitul pe profit amanat	0.00	182.324.878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.747.286.03	0.00
441.3	Impozitul pe profit la nivelul impozitului pe cifra de afisare	0.00	166.577.610.34	0.00	0.00	0.00	0.00	166.577.610.34	0.00
Total Cont 441.3	Impozitul pe profit	0.00	117.862.314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17.764.180.00	0.00
442	TVA de recuperat (scotatori) suma negativa	63.062.162.36	0.00	16.727.449.30	18.875.848.00	79.742.321.00	53.818.217.00	68.878.766.34	0.00
442.1	TVA de plata	0.00	764.417.93	0.00	0.00	14.828.802.00	14.031.194.07	0.00	0.00
442.2	TVA de recuperat	1.36	0.00	16.918.382.32	10.727.449.30	64.865.172.94	79.742.321.00	16.918.382.36	0.00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulae Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
815	Cheltuieli de pregătire personalului	0,00	0,00	3.782,50	3.782,50	158.891,75	158.891,75	0,00	0,00
822.01	Cheltuieli privind comenziile și ordinele	0,00	0,00	200,00	200,00	23.443,46	23.443,46	0,00	0,00
Total Cont 822	Cheltuieli privind comenziile și ordinele	0,00	0,00	200,00	200,00	23.443,46	23.443,46	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
Total Cont 823	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 în țară legală	0,00	0,00	0,00	0,00	28.863,58	28.863,58	0,00	0,00
825.01.1.03	Cheltuieli de deplasare în țară legală	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,00	6.177,00	0,00	0,00
Total Cont 825.01.1	Cheltuieli de deplasare în țară legală	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,58	35.040,58	0,00	0,00
825.01.2.01	CĂLĂRIE ȘI TRANSPORT DEPLASĂRI EXTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,28	18.755,28	0,00	0,00
825.01.2.02	JOURNA DEPLASĂRI EXTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,21	1.301,21	0,00	0,00
Total Cont 825.01.2	Cheltuieli de deplasare externe	0,00	0,00	0,00	0,00	20.056,49	20.056,49	0,00	0,00
Total Cont 825.01	Cheltuieli de deplasare	0,00	0,00	0,00	0,00	55.107,07	55.107,07	0,00	0,00
826	Cheltuieli de deplasare deplasări și călătorii	0,00	0,00	7.318,72	7.318,72	70.268,30	70.268,30	0,00	0,00
826.01	Cheltuieli de servicii bancare și servicii	0,00	0,00	930,36	930,36	71.420,38	71.420,38	0,00	0,00
826.02.4	Cheltuieli cadavru	0,00	0,00	0,00	0,00	40.088,00	40.088,00	0,00	0,00
826.02.5	Cheltuieli din tarife și contribuții la ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.418,60	2.358.418,60	0,00	0,00
826.02.6	Luară pînă protecția muncii	0,00	0,00	6.952,00	6.952,00	36.606,00	36.606,00	0,00	0,00
826.02.7	Procurare cărți de viză pentru înălțime	0,00	0,00	400,00	400,00	18.106,00	18.106,00	0,00	0,00
826.02.8	Servicii spațiale, echipament, deplasări	0,00	0,00	11.567,54	11.567,54	110.648,18	110.648,18	0,00	0,00
826.02.9.01	Expense tehnice și contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
826.02.9.02	Cheltuieli cu plata mării și mărișoare	0,00	0,00	300.927,66	300.927,66	1.850.793,00	1.850.793,00	0,00	0,00
826.02.9.04	Taxe vamale	0,00	0,00	950.855,52	950.855,52	10.508.250,24	10.508.250,24	0,00	0,00
826.02.9.05	Taxe salubritate	0,00	0,00	27.002,00	27.002,00	448.848,28	448.848,28	0,00	0,00
826.02.9.06	Cheltuieli cu aruncarea de tot	0,00	0,00	81.583,86	81.583,86	922.481,14	922.481,14	0,00	0,00
826.02.9.09	Alte cheltuieli de natură celor de mai sus	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Total Cont 826.02.9	Alte cheltuieli de natură celor de mai sus	0,00	0,00	56.813,62	56.813,62	3.003.742,62	3.003.742,62	0,00	0,00
Total Cont 826.02	Alte cheltuieli de natură celor de mai sus	0,00	0,00	1.514.782,90	1.514.782,90	16.922.819,28	16.922.819,28	0,00	0,00
828.03.1	Alte cheltuieli de natură celor de mai sus	0,00	0,00	1.534.102,28	1.534.102,28	10.450.768,00	10.450.768,00	0,00	0,00
828.03.2	Alte cheltuieli de natură celor de mai sus	0,00	0,00	113,28	113,28	6.424,78	6.424,78	0,00	0,00
Total Cont 828.03	Alte cheltuieli de natură celor de mai sus	0,00	0,00	1.534.215,56	1.534.215,56	10.457.192,78	10.457.192,78	0,00	0,00
828.04	Cheltuieli efectuate de Temoserv	0,00	0,00	228,52	228,52	1.320,28	1.320,28	0,00	0,00
828.05	Cheltuieli cu tarife și contribuții la ANRE	0,00	0,00	60.807,20	60.807,20	7.748,00	7.748,00	0,00	0,00
Total Cont 828	Alte cheltuieli de natură celor de mai sus	0,00	0,00	60.807,20	60.807,20	807.216,47	807.216,47	0,00	0,00
835.01	Cheltuieli cu impozitul pe salarii și impozitul pe teren	0,00	0,00	1.228.712,75	1.228.712,75	4.902.881,00	4.902.881,00	0,00	0,00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulae Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
835.03.1	Impozit pe salarii	0,00	0,00	2.893,50	2.893,50	11.574,00	11.574,00	0,00	0,00
835.03.2	Impozit pe teren	0,00	0,00	1.683,50	1.683,50	6.754,00	6.754,00	0,00	0,00
Total Cont 835.03	Impozit pe salarii și teren	0,00	0,00	4.577,00	4.577,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00
835.04	Cheltuieli privind fondul special - handicapat	0,00	0,00	180.020,00	180.020,00	2.389.862,00	2.389.862,00	0,00	0,00
835.07	Accize pentru gaze	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00	0,00
835.10	Cheltuieli pe contribuția fondului de pensii	0,00	0,00	768.297,34	768.297,34	8.760.337,62	8.760.337,62	0,00	0,00
835.14	Cheltuieli privind impozitul pe teren	0,00	0,00	3.422,00	3.422,00	22.238,00	22.238,00	0,00	0,00
835.15	Cheltuieli privind impozitul pe teren	0,00	0,00	267.342,00	267.342,00	1.189.368,00	1.189.368,00	0,00	0,00
835.16	Cheltuieli privind impozitul pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,44	2.908,44	0,00	0,00
Total Cont 835	Cheltuieli privind impozitul pe teren	0,00	0,00	66.334,75	66.334,75	387.538,00	387.538,00	0,00	0,00
841.01	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.619.760,84	2.619.760,84	17.674.343,00	17.674.343,00	0,00	0,00
841.04	Cheltuieli cu drepturile personale	0,00	0,00	20.270.483,00	20.270.483,00	237.688.000,00	237.688.000,00	0,00	0,00
841.05	Cheltuieli cu drepturile personale	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00
841.07	Cheltuieli cu drepturile personale	0,00	0,00	58.874,00	58.874,00	1.370.504,00	1.370.504,00	0,00	0,00
841.08	Cheltuieli cu drepturile personale	0,00	0,00	5.419,00	5.419,00	27.711,00	27.711,00	0,00	0,00
841.10	Cheltuieli cu drepturile personale	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00
841.12	Cheltuieli cu drepturile personale	0,00	0,00	112.640,00	112.640,00	1.014.980,00	1.014.980,00	0,00	0,00
Total Cont 841	Cheltuieli cu drepturile personale	0,00	0,00	28.827.166,84	28.827.166,84	242.589.201,00	242.589.201,00	0,00	0,00
842	Cheltuieli cu cheltuielile de masa acordate	0,00	0,00	1.137.040,00	1.137.040,00	13.788.040,00	13.788.040,00	0,00	0,00
Total Cont 842	Cheltuieli cu cheltuielile de masa acordate	0,00	0,00	1.137.040,00	1.137.040,00	13.788.040,00	13.788.040,00	0,00	0,00
845	Contribuția unității la primele de asigurare de sănătate	0,00	0,00	133.856,40	133.856,40	1.644.209,52	1.644.209,52	0,00	0,00
845	Contribuția unității la primele de asigurare de sănătate	0,00	0,00	133.856,40	133.856,40	1.644.209,52	1.644.209,52	0,00	0,00
Total Cont 845	Contribuția unității la primele de asigurare de sănătate	0,00	0,00	133.856,40	133.856,40	1.644.209,52	1.644.209,52	0,00	0,00
852.01	Cheltuieli privind contribuția asigurătorilor	0,00	0,00	484.111,00	484.111,00	5.428.298,00	5.428.298,00	0,00	0,00
852.02	Cheltuieli privind contribuția asigurătorilor	0,00	0,00	3.656,20	3.656,20	30.621,54	30.621,54	0,00	0,00
Total Cont 852	Cheltuieli privind contribuția asigurătorilor	0,00	0,00	288.254.434,50	288.254.434,50	568.863.017,73	568.863.017,73	0,00	0,00
853.1.1	Cheltuieli cu protecția mediului	0,00	0,00	288.254.434,50	288.254.434,50	568.863.017,73	568.863.017,73	0,00	0,00
853.1.2	Cheltuieli cu protecția mediului	0,00	0,00	28.901,00	28.901,00	28.901,00	28.901,00	0,00	0,00
Total Cont 853.1.2	Cheltuieli cu protecția mediului	0,00	0,00	28.901,00	28.901,00	28.901,00	28.901,00	0,00	0,00
858.1.3	Cheltuieli de judecată	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	40,70	0,00	0,00
Total Cont 858.1	Cheltuieli de judecată	0,00	0,00	0,00	0,00	17.234,02	17.234,02	0,00	0,00
858.1	Cheltuieli privind achiziția de teren	0,00	0,00	28.901,00	28.901,00	44.175,81	44.175,81	0,00	0,00
858.1	Cheltuieli privind achiziția de teren	0,00	0,00	187.212,44	187.212,44	302.810,04	302.810,04	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: 8585	Cheltuieli privind activitatea de servicii	0,00	0,00	187.212,44	187.212,44	352.810,04	352.810,04	0,00	0,00
8585.1.4	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	668.704,48	668.704,48	4.148.061,41	4.148.061,41	0,00	0,00
8585.1.6	Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	27.172,37	27.172,37	1.054.387,02	1.054.387,02	0,00	0,00
Total Cont: 8588.1	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	695.876,85	695.876,85	5.202.448,43	5.202.448,43	0,00	0,00
8588.3.1	Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	4.368,61	4.368,61	81.162,14	81.162,14	0,00	0,00
8588.3.3	Cheltuieli privind decontarea la termen	0,00	0,00	-184.829,21	-184.829,21	652.058,42	652.058,42	0,00	0,00
8588.3.5	Cheltuieli privind decontarea la termen	0,00	0,00	243.467,23	243.467,23	243.467,23	243.467,23	0,00	0,00
8588.3.8	Cheltuieli privind decontarea la termen	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	384.500,00	384.500,00	0,00	0,00
8588.3.7	Cheltuieli privind decontarea la termen	0,00	0,00	494.100,00	494.100,00	1.303.300,00	1.303.300,00	0,00	0,00
Total Cont: 8588.3	Cheltuieli sociale culturale (6718)	0,00	0,00	615.806,83	615.806,83	2.494.417,79	2.494.417,79	0,00	0,00
Total Cont: 8588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.311.483,48	1.311.483,48	7.888.889,22	7.888.889,22	0,00	0,00
Total Cont: 859	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.525.508,92	1.525.508,92	8.283.872,07	8.283.872,07	0,00	0,00
8591.1	Decontarea la termen	0,00	0,00	708,33	708,33	100.239,03	100.239,03	0,00	0,00
Total Cont: 860	Decontarea la termen	0,00	0,00	708,33	708,33	100.239,03	100.239,03	0,00	0,00
8611.1.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	8.475.153,66	8.475.153,66	130.210.902,80	130.210.902,80	0,00	0,00
8611.1.2	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	129.308,18	129.308,18	1.572.754,83	1.572.754,83	0,00	0,00
Total Cont: 8611.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	8.604.461,84	8.604.461,84	131.783.657,63	131.783.657,63	0,00	0,00
8611.2	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	2.507,19	2.507,19	30.084,40	30.084,40	0,00	0,00
Total Cont: 8611	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	8.606.969,03	8.606.969,03	131.813.742,03	131.813.742,03	0,00	0,00
8614.3	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	779.606.115,15	779.606.115,15	779.606.115,15	779.606.115,15	0,00	0,00
Total Cont: 8614	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	779.606.115,15	779.606.115,15	779.606.115,15	779.606.115,15	0,00	0,00
Total Cont: 861	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	788.303.684,14	788.303.684,14	881.509.461,07	881.509.461,07	0,00	0,00
86102	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784.180,00	17.784.180,00	0,00	0,00
Total Cont: 861	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784.180,00	17.784.180,00	0,00	0,00
704.01.1	Energie electrică livrată direct consumator	0,00	0,00	211.318.350,04	211.318.350,04	1.150.726.800,25	1.150.726.800,25	0,00	0,00
Total Cont: 704.01.3	Energie electrică livrată direct consumator	0,00	0,00	82.064,89	82.064,89	701.300,78	701.300,78	0,00	0,00
Total Cont: 704.01	Energie electrică livrată direct consumator	0,00	0,00	211.400.414,93	211.400.414,93	1.151.427.200,03	1.151.427.200,03	0,00	0,00
704.02.1.02	Energie termică produsă	0,00	0,00	197.236.352,14	197.236.352,14	1.340.933.868,95	1.340.933.868,95	0,00	0,00
Total Cont: 704.02.1	Energie termică produsă	0,00	0,00	24.127,84	24.127,84	78.162,48	78.162,48	0,00	0,00
Total Cont: 704.02	Energie termică produsă	0,00	0,00	197.250.480,08	197.250.480,08	1.341.012.031,43	1.341.012.031,43	0,00	0,00
704.03	Venituri din vânzarea energiei electrice	0,00	0,00	34,10	34,10	183,76	183,76	0,00	0,00
704.04	Venituri din vânzarea energiei electrice	0,00	0,00	13.757.641,00	13.757.641,00	143.781.112,50	143.781.112,50	0,00	0,00

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Rulaje Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.10	Servicii de comunicații în spațiul electric	0,00	0,00	71.801,66	71.801,66	2.061.912,08	2.061.912,08	0,00	0,00
Total Cont: 704	Servicii de comunicații în spațiul electric	0,00	0,00	422.486.421,80	422.486.421,80	2.838.292.472,75	2.838.292.472,75	0,00	0,00
706	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	89.490,75	89.490,75	1.100.153,62	1.100.153,62	0,00	0,00
707.01	Decontarea la termen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594.036,23	10.594.036,23	0,00	0,00
707.03	Alte venituri din activități de servicii	0,00	0,00	550.648,70	550.648,70	8.766.824,01	8.766.824,01	0,00	0,00
Total Cont: 707	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	20.012,66	20.012,66	9.854.860,23	9.854.860,23	0,00	0,00
7581.2.2	VENITURI DIN DEBANSĂ	0,00	0,00	570.061,36	570.061,36	29.018.323,17	29.018.323,17	0,00	0,00
7581.2.3	VENITURI DIN PENALITĂȚI	0,00	0,00	7.718.194,00	7.718.194,00	98.323.773,35	98.323.773,35	0,00	0,00
Total Cont: 7581.2	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	15.961,55	15.961,55	1.109.244,07	1.109.244,07	0,00	0,00
Total Cont: 7581	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	7.734.156,45	7.734.156,45	87.522.018,32	87.522.018,32	0,00	0,00
7583.1	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7583.2	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	112.529,84	112.529,84	112.529,84	112.529,84	0,00	0,00
Total Cont: 7583	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	112.529,84	112.529,84	112.529,84	112.529,84	0,00	0,00
7584.1	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	218.758,72	218.758,72	0,00	0,00
7584.4	Decontarea la termen	0,00	0,00	27.325,61	27.325,61	327.907,33	327.907,33	0,00	0,00
7584.5	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	28.793,66	28.793,66	343.529,66	343.529,66	0,00	0,00
Total Cont: 7584	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	1.858,38	1.858,38	17.309,32	17.309,32	0,00	0,00
7588.1.1	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	37.577,95	37.577,95	808.964,05	808.964,05	0,00	0,00
7588.1.3	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	218.532,00	218.532,00	61.183,12	61.183,12	0,00	0,00
7588.1.5	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	3.067,43	3.067,43	37.258,25	37.258,25	0,00	0,00
Total Cont: 7588.1	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	598.753,38	598.753,38	8.076.246,24	8.076.246,24	0,00	0,00
7588.2	Alte venituri din activități de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.500,41	1.816.500,41	0,00	0,00
Total Cont: 7588	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	683.886,21	683.886,21	10.023.068,02	10.023.068,02	0,00	0,00
Total Cont: 759	Alte venituri din activități de servicii	0,00	0,00	188.234,63	188.234,63	1.588.177,80	1.588.177,80	0,00	0,00
7651.1	Decontarea la termen	0,00	0,00	416,40	416,40	16.002,67	16.002,67	0,00	0,00
Total Cont: 765	Decontarea la termen	0,00	0,00	416,40	416,40	16.002,67	16.002,67	0,00	0,00
768.01	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	4.603.061,27	4.603.061,27	70.333.869,37	70.333.869,37	0,00	0,00
768.02	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	4.603.061,27	4.603.061,27	70.333.869,37	70.333.869,37	0,00	0,00
768.03	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	88.333,64	88.333,64	1.024.004,28	1.024.004,28	0,00	0,00
Total Cont: 768	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	40.511.515,91	40.511.515,91	40.511.515,91	40.511.515,91	0,00	0,00
768.4.2	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	775.930.820,30	775.930.820,30	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: 7814.4	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	775.930.820,30	775.930.820,30	0,00	0,00
Total Cont: 7814	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	775.930.820,30	775.930.820,30	0,00	0,00
Total Cont: 781	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	88.333,64	88.333,64	776.054.024,64	776.054.024,64	0,00	0,00
784	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	40.511.515,91	40.511.515,91	40.511.515,91	40.511.515,91	0,00	0,00
Total Cont: 788	Venituri din activități de servicii	0,00	0,00	40.511.515,91	40.511.515,91	40.511.515,91	40.511.515,91	0,00	0,00
Totaluri:		0.470.935.464,15	0.000.000,00	0.470.935.464,15	0.000.000,00	107.033.295.247,93	0.000.000,00	0.470.935.464,15	0.000.000,00

BILANȚ

BILANȚ încheiat			
			lei
		Nr Rd	31.12.2025
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, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)		02	2,992,257
3. Fondul comercial (ct.2071-2807)		03	0
4. Avansuri (ct.4094)		04	0
TOTAL:(rd.01 la 05)		06	2,992,257
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)		07	1,649,100,703
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)		08	397,147,898
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)		09	87,444
4. Investiții imobiliare (ct.215-2815-2915)		10	0
5. Imobilizări corporale în curs (ct.231-2931)		11	18,286,357
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct 235-2935)		12	0
9. Avansuri		15	0
TOTAL:(rd. 07 la 15)		16	2,064,622,402
V. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct.261-2961)		19	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct.2671+2672-2964)		20	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct.262+263-2962)		21	57,802
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct.2673+2674-2965)		22	0
5. Alte titluri imobilizate (ct.265+266-2963)		23	0
6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)		24	1,029,798
TOTAL (rd.19 la 24)		25	719,063
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL(6+16+25)		26	2,068,333,722

B. ACTIVE CIRCULANTE		
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	36,220,940
3. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	29	0
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)	30	0
5.Avansuri (ct.4091)	31	101,662
TOTAL (rd.27 la31)	32	36,222,602
II. CREANTE		
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418-491)	33	983,331,145
3. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	35	0
3.Avansuri platite	34	217,929,488
4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453-495)	36	0
6. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	38	153,378,096
7. Creante privind capitalul subscris si neversat (ct.456-495)	39	0
TOTAL (rd.33 la 40)	41	1,354,638,729
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		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.32+41+42+43)	44	859,973,118
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) RD.46+47)	45	227,597,741
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	46	227,597,741
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	237,157
4. Datorii comerciale - furnizori(ct.401+404+408)	51	790,007,430
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	52,093,449
TOTAL (rd.48 la 56)	57	842,338,036

E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE (rd.44+46-57-74-77-80)	58	1,635,827,956
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.26+47+58)	59	3,704,530,215
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	195,000
TOTAL (rd 70 la 71)	72	15,360,118
I. VENITURI IN AVANS		
1 Subventii pentru investitii (ct.475) (rd.74+75)	73	3,994,402
-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	3,648,874
2.Venituri inregistrate in avans (ct.472)	76	20,670
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	77	20,670
-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	4,015,072
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	1,938,099,929
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	16,133,292
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	124,307,231
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	3,515,902,763
PATRIMONIUL PUBLIC	112	0
Patrimoniu privat	111	0
TOTAL CAPITALURI (110+111+112)	113	3,515,902,763

SITUAȚIA DATORIILOR LA 31.12.2025

<i>Datorii*)</i>	<i>lei</i>
total, din care:	1,011,956,496
-datorii la SC TERMOELECTRICA SA	0
-credite pe termen lung	0
-credite pe termen scurt	0
-dobanzi credite	0
-comerciale(furnizori)	790,007,430
d c Transelectrica	
-avansuri de la clienti	237,157
-TVA de plata	0
-TVA neexigibila	36,833,903
-efecte de comert de platit	0
-creditori	1,820,735
.-datorii privind personalul	12,610,191
-anticipatii energie termica	40,850
leasing	0
-datorii privind dividendele de plata	0
-impozite si taxe,din care	170,406,230
-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	27,062
- fd risc	0
- alte datori buget stat (accesorii imp pr +TVA) si altele	27,062
-cota pentru fondul de mediu	4,832
- accize	796,726
- decontari in curs de clarificare	0

SITUAȚIA CREAȚELOR

1. creante comerciale	32		983,331,145
2. Avansuri platite	33	4092	217,929,488
		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	2,218,607
		4282	279,614
		431	
		437	
		4382	3,178,790
		441	34,131,116
		4424	16,916,352
		4428	0
		444	0
		4422	88,878,766
		4452	0
		446	
		447	
		4482	1,033,254
		481	
		461	428,583,193
		473	179,354
		496	428,580,743
		5187	6,559,793
4. alte creante	37		153,378,096
		456	
		4953	
5. creante privind cap subscris si nevarsat	38		0
TOTAL(32 LA 38)	39		1,354,638,729

Capitolul 7. Situația personalului Societății aferentă trimestrului IV 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 IV 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 IV 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

A. Atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul IS CIR

O parte din personalul care exploatează instalațiile termomecanice (focist, liftier, macaragiu, stivuatorist), personalul laborant din cadrul Secțiilor Chimice și personal din zona controlului nedistructiv sau cu atribuții de verificare a sudurilor, conform cerințelor legale

trebuie să participe la o instruire sau o examinare, cu o firmă autorizată ISCIR, fie pentru reînnoirea autorizației, fie în scopul extinderii ei pentru un nivel superior.

a) Program de instruire în vederea prelungirii autorizației "Responsabil tehnic pentru examinări nedistructive - RTEND"

Pentru menținerea autorizației ISCIR a Laboratorului CND a fost necesară și oportună, prelungirea valabilității autorizației doamnei Luiza Ionescu ca RTEND. Salariată a participat la un program de pregătire specific, susținut de o firmă agreată de ISCIR.

La finalizarea programului de instruire s-a eliberat o adeverință, care a fost depusă de participant la ISCIR, în vederea prelungirii valabilității Atestatului ISCIR ca „Responsabil tehnic pentru examinări nedistructive - RTEND”. Cursul s-a desfășurat în perioada 31.10+01.11.2025, cu prezență fizică la sediul Quantum SRL, b-dul. Ghencea, nr. 158, sector 6, București.

2. Cursuri de dezvoltare continuă/ perfecționare în diverse domenii

A. Cursuri de pregătire profesională necesare exercitării unei meserii/funcții

În acest sens există următoarele categorii de personal ce necesită o pregătire continuă în domeniul propriu, în scopul exercitării activității:

a) Program de formare profesională în vederea reautorizării ca diriginte de șantier lucrări montaj dotări tehnologice industriale

Având în vedere contractul aflat în derulare pentru retehologizarea CAF-ului nr. 3 din CTE București Sud și necesitatea calificării personalului conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată și modificată prin Legea nr. 440/2002, a fost nominalizat domnul Mugur Constantin, care a participat la cursul de Reautorizare diriginte de șantier lucrări de montaj dotări tehnologice industriale.

Acest curs a fost efectuat prin intermediul firmei Teletrans SA și s-a desfășurat online, pe platforma ZOOM, în perioada 15+16 decembrie 2025.

Programul de formare profesională se finalizează cu certificat de autorizare ca diriginte de șantier lucrări montaj dotări tehnologice industriale emis de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Teletrans SA.

b) Program de formare profesională în ocupația Analist Resurse Umane cod COR 242325

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 12 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 13.12.2025.

c) Program de formare profesională în vederea exercitării funcției de auditor

Pe parcursul lunii decembrie 2025 doamna Iacobescu Ionela-Alina a participat la un număr de 15 cursuri de formare profesională în domeniul audit. Aceste cursuri de formare profesională au fost gratuite și în urma finalizării acestora doamna a primit un Certificat de participare.

d) Programe de formare profesională în desfășurare (continuă în anul 2026)

Pe lângă cursurile de calificare, perfecționare, specializare și autorizare, ale căror taxe au fost achitate de către ELCEN, la 31.12.2025 sunt în desfășurare mai multe programe de formare profesională continuă **gratuite** (teorie și practică):

✓ un program de formare profesională, derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, printr-un proiect pe fonduri europene, în ocupația **Responsabil de mediu**, program în cadrul căruia participă 28 de salariați ai ELCEN;

✓ 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, în ocupația **Electrician în construcții**, program în cadrul căruia participă 28 de salariați ai ELCEN.

Totalul salariaților din cadrul ELCEN participanți la cursuri de formare profesională finalizate, în trimestrul IV 2025, este de 15 salariați.

Suma consumată pentru cursurile de formare profesională și examinare în perioada 01.10+31.12.2025 este de 15.925 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 IV de 4,48 % din totalul anului 2025.

Totalul salariaților din cadrul ELCEN participanți la cursuri de formare profesională finalizate, în anul 2025, este de 251 salariați.

Suma consumată pentru cursurile de formare profesională și examinare în anul 2025 este de 131.790,23 lei (fără TVA) din totalul sumei pentru Planul de formare profesională pe anul 2025 de 355.300 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a Planului anual de formare profesională pe anul 2025 de 37,09 %.

II. Alte forme de pregătire profesională

Formarea profesională în cadrul ELCEN cuprinde pe lângă participarea la cursuri și instruirea periodică la locul de muncă, stagiile 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 01.10+31.12.2025, au fost inițiate 6 de programe de pregătire profesională din care 3 au fost finalizate.

În anul 2025 au fost inițiate 46 de programe de pregătire din care:

- 39 finalizate;
- 1 refuz la examinare;
- 6 cu termen de finalizare în anul 2026.

Instruirea periodică în domeniile profesionale, 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. Termoenergetica București.

➤ Însoțirea oricărei activități de principiul 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 BENEFICIARII 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 IV 2025

PROGRAM PRODUCTIE 2025 - CONFORM APROBARE C.A.

		Trimestrul IV
EE produs	Bucuresti Sud	141312
MWh	Bucuresti Vest	334680
	Grozavesti	71208
	Progresu	161400
	ELCEN	708,600
	Q produs	Bucuresti Sud
Gcal	Bucuresti Vest	235121
	Grozavesti	142600
	Progresu	197840
	ELCEN	1,102,226

PRODUCTII REALIZATE 2025

		Trimestrul IV
EE produs	Bucuresti Sud	212377
MWh	Bucuresti Vest	295444
	Grozavesti	51132
	Progresu	122863.6
	ELCEN	681,817
	Q produs	Bucuresti Sud
Gcal	Bucuresti Vest	267529.1
	Grozavesti	175062.1
	Progresu	280445.2
	ELCEN	1,310,519

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

Nr. contr.	Parti contractante	Data incheierii	Natura contract	Obiect contract	Valoare cumulata	Creante reciproce	Garantii constituite	Termene si conditii de plat	Penalitati prevazute
1621/2025	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	22.10.2025	Transport gaze naturale	rezervare de capacitate de transport lunara in puncte de intrare in SNT			Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	cota a majorarilor de intarzieri egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
1631/2025	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	22.10.2025	Transport gaze naturale	rezervare de capacitate de transport lunara si transport aferent puncte de iesire din SNT	1,412,352.00	nu	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
56T	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	22.10.2025	Transport gaze naturale	rezervare de capacitate de transport trimestrial in puncte de intrare in SNT	7,014,420.00	nu	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
57T	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	11.11.2025	Transport gaze naturale	rezervare de capacitate de transport trimestriala si transport aferent puncte de iesire din SNT	3,025,682.10	nu	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
2311/2025	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	11.11.2025	Transport gaze naturale	rezervare de capacitate de transport lunara in puncte de intrare in SNT	23,871,132.00	nu	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
2321/2025	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	19.11.2025	Transport gaze naturale	rezervare de capacitate de transport lunara si transport aferent puncte de iesire din SNT	1,697,071.75	nu	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
3451/2025	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	19.11.2025	Transport gaze naturale	rezervare de capacitate de transport lunara in puncte de intrare in SNT	7,995,793.00	nu	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
3461/2025	SNTGN Transgaz SA Medias/Electrocentrale Bucuresti SA	17.12.2025	Transport gaze naturale	rezervare de capacitate de transport lunara si transport aferent puncte de iesire din SNT	896,414.00	nu	Scrisoare BCR de garantie de plata nr. G 513209/866	15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
AA 22 la ctr nr. 17/2011	Electrocentrale Bucuresti SA/SNTGN Transgaz SA Medias	15.12.2025	furnizare energie electrica	furnizare energie electrică direct de la instalatiile electrice	1,820,009.00	nu		10 zile calendaristice de la data emiterii facturii	cota a majorarilor de intarziere egale cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
AA 1 la ctr. 1818/2025	SNTGN Romgaz Medias SA Filiala Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL/Electrocentrale Bucuresti SA	18.11.2025	Inmagazinare gaze naturale	modificare program de inmagazinare si extractie gaze naturale	20,504	nu	nu	15 zile calendaristice de la data emiterii facturii	cota a majorarilor de intarziere egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
AA nr. 1 la ctr. 1864/2025	SNTGN Romgaz Medias SA Filiala Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL/Electrocentrale Bucuresti SA	18.11.2025	Inmagazinare gaze naturale	modificare program de inmagazinare si extractie gaze naturale	6,824,364	nu	nu	10 zile calendaristice de la data emiterii facturii	cota a majorarilor de intarziere egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare
		18.11.2025	Inmagazinare gaze naturale		2,778,936	nu			cota a majorarilor de intarziere egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

PROGRAMUL DE MENTENANȚĂ AFERENT TRIMESTRULUI IV 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. IV 2025	%
0	1	2	3	4=3/2x100
	Program mentenanță 2025	93.406.000	12.889.480	13,80

SINTEZA REALIZĂRII VALORICE A COSTURILOR LUCRĂRILOR DE REPARAȚII

TIP REPARAȚIE	Grozavesti		Sud		Vest		Progresu		Total Centrale	
	L	12L 2025	L	12L 2025	L	12L 2025	L	12L 2025	L	12L 2025
LN1	0	1,570,039	0	5,534,670	0	2,495,190	0	6,605,736	0	16,205,635
LN3	0	2,423,836	0	14,368,275	0	11,142,522	0	7,434,096	0	35,368,728
LN4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total lucr.programate	0	3,993,875	0	19,902,945	0	13,637,711	0	14,039,831	0	51,574,363
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	3,993,875	0	19,902,945	0	13,637,711	0	14,039,831	0	51,574,363

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	716.101	0	1.985.320	0	1.985.320	0
	0	0	0	853.939	0	0	0	438.516
Sud	0	0	1.511.030	0	0	0	11.790.846	0
	0	0	0	4.023.641	0	0	0	2.577.429
Vest	0	0	981.623	0	0	0	7.379.178	0
	0	0	0	1.513.567	0	0	0	3.763.344
Progresu	0	0	3.977.429	0	0	0	6.299.424	0
	0	0	0	2.628.307	0	0	0	1.134.672
Total Centrale	0	0	7.186.182	0	0	0	27.454.768	0
	0	0	0	9.019.453	0	0	0	7.913.961

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 IV 2025

Au fost derulate 135 de proceduri de achiziții în valoare estimată totală de 2.822.900.368,93 lei, structura acestora după tipul de procedură fiind detaliată în tabelul nr.1.

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

- Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CTE Sud – 2.135.720.434,4 lei
- Servicii de finanțare rambursabilă pentru proiectele prioritare – 153.200.000 lei
- LN3 Retubulare schimbător de caldură cazan recuperator de la CCC Vest – 2.226.224 lei
- Achiziție pe platforma BRM a cantității de 1250000 certificate tip EUA – 516.375.000 lei
- Sare industrial – 2.065.580 lei
- Var calcic hidratat – 815.775 lei
- Piese schimb pentru electropompele aferente CCC Vest – 832.774,18 lei
- Rășini schimbătoare de ioni – 896.168 lei
- Robineți închidere cu ventil cu acționare manuală – 931.487,24 lei

Au fost semnate 25 contracte și 67 de comenzi în valoare totală de 3.142.091,49 lei. În tabelul nr. 2 este prezentată detalierea contractelor după tipul procedurii de achiziție în baza căreia au fost atribuite.

Tabelul nr.1

Valoare totală proceduri de achiziții derulate în trimestrul IV 2025, din care:	2.822.900.368,93 lei (100,00%)
- proceduri concurențiale pe SEAP (proceduri simplificate, licitații deschise, dialog competitiv)	2.149.299.640,37 lei (76,14%)
- proceduri exceptate de la prevederile legii achizițiilor sectoriale nr. 99/2016	669.575.000 lei (23,72%)
- achiziții directe	4.025.728,56 lei (0,14%)

Tabelul nr.2

Valoare totală contracte semnate în trimestrul IV 2025, din care:	3.142.091,49 lei (100,00%)
- proceduri concurențiale pe SEAP (proceduri simplificate, licitații deschise)	878.895 lei (27,97%)
- proceduri exceptate de la prevederile legii achizițiilor sectoriale nr. 99/2016	- lei (0 %)
- achiziții directe	2.263.196,49 lei (72,03%)

Capitolul 11. Situația litigiilor aferente trimestrului IV 2025

NR. CRT.	NR. DOSAR	INSTANTA	TERMEN	OBIECT	RECLAMANT	PARAT	FAZA PROC.	STADIUL DOSARULUI	REPREZENTANT
1	4328/3/2021	Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a	18.06.2024	executare contract paza	SC ELBAMA PROTECTION SRL	ELCEN	FOND/Ape ELBAMA	Respinge cererea de chemare in judecata ca neintemeiata. Cu apel in 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti sectia a VI-a civila.	C.J.Elly Georgescu
2	1187/94/2021	Judecatoria Buftea	30.09.2024	Cerere de valoare redusa 514,73 RON	E- DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA	ELCEN	FOND	Respinge exceptia prescriptiei dreptului material la actiune. Respinge cererea de valoare redusa formulata de reclamanta E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. in contradictoriu cu parata ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. ca neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.	C.j. Nita Stefan
3	15813/3/2022*	Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale	suspendat la 22.03.2022	anulare act administrativ DEC. 626/02.06.2022	STANCU FLORIN GHEORGHE	ELCEN	FOND	În baza art. 413 alin. 1 pct. 1 C.p.c. suspendă cauza până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 15770/3/2022 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VIII a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării.	C.j. Mioara Misloschi
4	2987/3/2023*	Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a/Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a	05.11.2024	anulare CCM	STANCU FLORIN GHEORGHE	ELCEN	FOND	Ia act de renunțare la judecată Solutia pe scurt: Ia act de renunțarea reclamantului la judecarea cauzei conform disp. art. 406 C.pr.civ. Ia act că pârâul Sindicatul Liber Independent din Sucursala Electrocentrale București și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul București-Secția a VIII-a Civilă, Conflicte de muncă și Asigurări sociale.	c.j. Rares Radulescu
5	30859/3/2023	Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a/Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a	18.12.2025	actiune in constatare	Tudor Florentina	ELCEN	Fond/Apel ELCEN	Admite apelul. Schimbă hotărârea apelată în sensul că respinge, ca neintemeiată, acțiunea în constatarea desfășurării activității în grupa a II-a de muncă în procent de 100% pentru perioada 15.09.1982-31.10.1996 și 01.08.1999-31.03.2001, capătul de cerere privind eliberarea unei adeverințe întocmite conform anexei nr. 14 la HG nr. 257/2011 și capătul de cerere privind obligarea părții la plata cheltuielilor de judecată. Menține în rest hotărârea apelată. Definitivă.	C.j. Nita Stefan
6	30854/3/2023	Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a	16.05.2024	actiune in constatare	Serban Marioara	ELCEN	Fond	Respinge actiunea ca neintemeiata. Respinge cererea reclamantei privind plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata. Cu drept de a formula apel in termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII -a Conflicte de munca si Asigurări Sociale.	C.j. Maria Belizarie

7	30848/3/2023	Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a/CAB Sectia a VII-a	20.06.2025	acțiune în constatare	Obretin Stefan	ELCEN	Apel	Admite în parte cererea de chemare în judecata. Respinge excepția prematurității ca nefondată. Admite excepția lipsei de interes în ceea ce privește capătul de cerere având ca obiect constatarea grupa a II-a de muncă pentru perioadele 16.09.1991-19.10.1992, 22.10.1993-01.05.1994, 03.10.1997-01.11.1999 și respinge această cerere ca lipsită de interes. 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 obliga părțile să îi elibereze o adeverință în acest sens. Soluție Apel: Respinge apelul formulat ca nefondat. Definitiv.	c.j. Rares Radulescu
8	30858/3/2023	Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a/CAB Sectia a VII-a	27.03.2025	acțiune în constatare	Constantin Cornelia	ELCEN	Apel	Admite apelul formulat de apelantă-pârâtă ELECTROCENTRALE S.A. împotriva sentinței civile nr. 4050/28.05.2024, pronunțată de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, în dosarul nr. 30858/3/2023, în contradictoriu cu intimata-reclamantă CONSTANTIN CORNELIA. Schimbă în parte civilă apelată, în sensul că: Respinge cererea de chemare în judecată pentru pretențiile perioadei 03.11.1992-13.08.1993, ca neîntemeiată. Păstrează în rest sentința civilă apelată. Respinge cererea intimatelor privind plata unor cheltuieli de judecată în apel, ca neîntemeiată. Definitiv.	c.j. Rares Radulescu
9	36247/3/2023	Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a/CAB Sectia a VII-a	03.06.2024	acțiune în constatare	Moraru Adriana	ELCEN	FOND	Respinge cererea Soluția pe scurt: Respinge cerere ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Tribunalul Bucuresti - SECȚIA a VIII a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale.	C.j. Nita Stefan
10	4391/62/2023	Tribunalul Brasov Sectia a II-a Contencios	21.06.2024	anulare act administrativ	S.C. DANGER S.R.L.	ELCEN	Fond	Respinge acțiunea formulată de reclamanta DANGER SRL, în contradictoriu cu pârâta ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Brașov.	C.J. Mihai Carasca
11	5190/2/2023	Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a/ICCJ	30.04.2025	anulare acte emise de autoritățile de reglementare decizia nr. 189/27.06.2023	Termoenergetica	ELCEN	Recurs	Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă Compania Municipală Termoenergetica București SA împotriva Sentinței civile nr. 747 din data de 24 aprilie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Casează sentința recurată și trimite cauza spre rejudecare, aceleași instanțe. Definitiv.	c.j. Rares Radulescu
12	7311/2/2023	Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a Contencios administrativ/ICCJ	08.05.2025	anulare acte emise de autoritățile de reglementare DEC.2333/03.10.2023	Termoenergetica	ELCEN	Recurs	Respinge recursul formulat de pârâta Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei împotriva Sentinței nr. 1646 din 16 octombrie 2024 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondat. Definitiv.	c.j. Rares Radulescu

13	10382/4/2024	Judecatoria Sectorului 4	02.08.2024	validare poprire dosar executare nr. 263/2024	SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED	ELCEN	Fond	Respinge ca neintemeiată cererea de chemare în judecată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecătoria Sector 4 București.	C.j. Nita Stefan
14	7628/3/2024	Tribunalul Bucuresti Secția a-VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale	17.02.2026	calcul drepturi salariale	STANCU FLORIN GHEORGHE	ELCEN	Fond	În baza Hotărârii Adunării Generale nr. 3/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului București dispune amânarea judecării prezentei cauze până la reluarea activității de judecată. 25.11.2025 - administrarea probelor propuse	c.j. Rares Radulescu
15	1705/251/2024	Judecatoria Ludus	11.03.2025	Radiere ipoteca	Albu Ioan	ELCEN	Fond	Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a părții .invocată de aceasta prin întâmpinare și pe cale de consecință va respinge acțiunea față de SNGN Romgaz SA ca fiind introdusă împotriva unei persoane care nu are calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de A.i. și A.A., ..în contradictoriu cu părțile .. cu sediul social în .., și în consecință: Dispune radierea ipotecii, constituite în favoarea Filialei Electrocentrale Mures, pentru suma de 75.000 lei, asupra imobilului situat în loc. ., înscris în CF nr. .ca urmare a achitării integrale a pretului contractului de vânzare-cumpărare nr. 4397/19.11.1992. Obligă părțile Electrocentrale București S.A. să plătească reclamanților suma de 70 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.	C.j. Nita Stefan
16	26779/3/2022*	Tribunalul Bucuresti Secția a-VI-a	02.03.2026	actiune in daune delictuale	Municipiul Bucuresti	ELCEN	FOND/ Apel Municipiul Bucuresti	Respinge cererea Solutia pe scurt: Respinge excepția necompetenței materiale procesuale ca neintemeiată. Respinge excepția nulității cererii ca neintemeiată. Admite excepția prematurității. Respinge cererea ca prematur formulată. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare.	C.j. Carmen Caracas
17	10314/3/2025	Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti	24.02.2026	pretentii	STANCU FLORIN GHEORGHE	ELCEN	FOND	Admite excepția necompetenței materiale. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sector 6 Bucuresti. Fără cale de atac.	C.j. Rares Radulescu
18	25331/3/2023	CURTEA DE APEL BUCURESTI	23.02.2026	actiune in raspundere patrimoniala	MOLDOVAN IBOICA	ELCEN	APEL	În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curții de Apel București, constată că activitatea de judecată a fost suspendată, urmând ca judecata prezentei cauze să fie reluată din oficiu la data încetării efectelor hotărârii menționate.	C.j. Maria Belizarie
19	39998/3/2024	TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VIII a	14.05.2025	Calcul drepturi salariale	SLI - SEB	ELCEN	FOND	În temeiul art.406 NCPD la act de renunțarea la judecată.	C.j. Maria Belizarie
20	2336/2/2025	CAB Sectia a X-a de contencios administrativ si fiscal si pentru achizitii publice	14.05.2025	litigiu privind achizițiile publice - contestație atribuire DECIZIE CNCS NR. 784/CS/419 DIN 24.03.2025	HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) S.R.L.	ELCEN	Recurs	Respinge plângerile conexe, ca nefondate. Definitivă.	C.j. Rares Radulescu
21	2380/2/2025	CAB Sectia a X-a de contencios administrativ si fiscal si pentru achizitii publice	14.05.2025	litigiu privind achizițiile publice - contestație atribuire DECIZIE CNCS NR. 784/CS/419 DIN 24.03.2025	PROIECT CONSULTING SRL	ELCEN	Recurs	Admite excepția conexității. Dispune conexarea prezentei cauze la dosarul nr. 2336/2/2025, aflat la poziția 3 în lista de ședință.	C.j. Rares Radulescu

22	2820/2/2025	CAB Sectia a X-a de contencios administrativ si fiscal si pentru achizitiile publice	15.05.2025	litigiu privind achizițiile publice - contestație atribuire DECIZIE CNSC NR.976/C8/731 DIN 09.04.2025	TUD INVESTMENT CONSULTING S.R.L.	ELCEN	Recurs	Respinge excepția lipsei de interes. Respinge plângerea, ca nefondată. Definitivă.	C.J. Rares Radulescu
23	4254/299/2025	Judecatoria Sectorului 1	21.05.2025	validare poprire dosar de executare nr. 1989/V/2024	BEJ VISAN SI ASOCIATII	ELCEN Tert poprit	Fond	În temeiul art. 406 Cod procedură civilă, instanța constată renunțarea petentului la judecarea cererii de chemare în judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.	C.J. Mihai Carasca
24	18508/303/2025	Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti	16.01.2025	validare poprire	SPCEJ BOGACIU SI SORESCU	ELCEN Tert poprit	Fond	la act de renunțarea la judecata cererii. Cu drept de recurs în de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti	C.J. Mihai Carasca
25	555/122/2025	Tribunalul Giurgiu	19.11.2025	contestatie decizie concediere	DASCALU ION GABRIEL	ELCEN	FOND	Admite în parte acțiunea formulată de reclamantul Dascălu Ion Gabriel în contradictoriu cu părâta S.C. Electrocentrale București S.A. Înlocuiește sancțiunea concedierii disciplinare aplicată prin Decizia nr. 280/19.03.2025 cu sancțiunea reducerii salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 3 luni. Dispune reincadrarea reclamantului pe postul și funcția anterior deținute anterior concedierii Obligă părâta la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate și actualizate ce i s-ar fi cuvenit acestuia, de la data concedierii la data reintegrării efective, drepturi din care va fi dedus procentul de 10% aplicat salariului de bază conform prezentei hotărâri. Obligă părâta la plata către reclamant a sumei de 4000 lei reprezentând cotă-parte onorariu avocat. Respinge în rest acțiunea ca neîntemeiată.	C.J. Mihai Carasca
26	26468/299/2025	Judecatoria Sectorului 1	24.11.2025	validare poprire DOSAR DE EXECUTARE NR. 155/2025	BEJ MIHAI CRISTIAN	ELCEN Tert poprit	FOND	la act de renunțarea petentului la judecata cererii.	C.J. Mihai Carasca
27	28075/3/2025	Tribunalul Bucuresti Sectia a II-a Contencios	06.02.2026	litigiu privind achizițiile publice	VIOSIL INSTALCONSTRUCT	ELCEN	FOND	Respinge cererea de suspendare a documentului constatator ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.	C.J. Nita Stefan
28	21508/3/2024	Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Civila/Curtea de Apel Sectia a V-a	18.12.2025	Pretentii 392.747,54 lei (penalitati)+ dobanda legala penalizatoare	ENERGOMONTAJ	ELCEN	FOND/ Apel/ Energomontaj	Admite excepția inadmisibilității. Respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă. Soluție apel: Respinge apelul ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.	C.J. Carmen Caracas
29	31403/212/2023	Judecatoria Constanta	04.02.2026 pronuntare	Actiune in constatare- jonctiunea posesiilor – garsoniera Constanta	Electrocentrale Constanta	ELCEN	FOND	Amână pronunțarea la data de 04.02.2026. Pronunțarea hotărârii se va face potrivit art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.	C.J. Carmen Caracas
30	13736/303/2025	Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti	19.02.2026	Pretentii: 62.321,72 lei + 7157,51 lei (penalitati de intarziere) HG 1041/2003	Electrica Furnizare	ELCEN	FOND		C.J. Carmen Caracas

31	1817/251/2025	Tribunalul Mures Sectia Civila	13.02.2026 pronuntare	radiere ipoteca	CÎMPEAN HORAȚIU VASILE/ CÎMPEAN OVIDIU CĂTĂLIN	ELCEN	RECURS	Având nevoie de timp pentru a delibera, în conformitate cu prevederile art. 396 alin. (1) din Codul de procedură civilă, va amâna pronunțarea asupra cauzei la data de 13 februarie 2026	C.J. Nita Stefan
32	306/2/2018*	Curtea de Apel Bucuresti Sectia IX-a	06.03.2026	anulare acte emise de autoritățile de reglementare dec.nr.1732/26.11.2017	MUNICIPIUL BUCUREȘTI	ELCEN	FOND		C.j. Rares Radulescu
33	38897/32025	Tribunalul Bucuresti Sectia VIII-a	16.04.2025	Pretentii	Despan Ana Maria	ELCEN	FOND		C.J. Nita Stefan
34	38186/3/2025	Tribunalul Bucuresti Sectia VIII-a	Nu s-a stabilit termen	Pretentii	SLI - SEB	ELCEN	FOND		C.J. Roxana Dumitrescu
35	13248/3/2024	Tribunalul Bucuresti Sectia VIII-a	04.02.2026	Contestatie decizie concediere	STANCU FLORIN GHEORGHE	ELCEN	FOND		C.J Mioara Misloschi
36	12109/3/2024	Tribunalul Bucuresti Sectia VIII-a	04.02.2026 pronuntare	Contestatie decizie de sanctionare	STANCU FLORIN GHEORGHE	ELCEN	FOND	Amână pronunțarea la data de 04.02.2026, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.	C.J Mioara Misloschi
37	19718/3/2024	Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a	28.04.2026	actiune in raspundere patrimoniala	STANCU FLORIN GHEORGHE - apelant	ELCEN - intimat	Apel	Solutie fond: Respinge cererea de suspendare a cauzei până la soluționarea dosarului nr.126/2/2025 al Curții de Apel București ca neîntemeiată. Admite cererea. Obligă părătului la plata către reclamantă a sumei de 33.500 lei, actualizată cu indicele de inflație, calculat de la data 15.12.2023 până la data plății efective, precum și la obligarea părătului la plata dobânzii legale penalizatoare ce se va calcula de la 15.12.2023 până la data plății efective. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.	C.J. Ely Georgescu

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

Situația misiunilor de audit intern derulate în Trimestrul IV 2025 este sintetizată în tabelul următor:

Nr. crt.	Denumire misune Audit Intern	Perioada de realizare a misiunii	Misiune planificată	Misiune Ad-hoc	Etapa de derulare
1.	Întocmirea și urmărirea programului de reparații	16.09.2025-07.11.2025	√	-	Finalizată. 3 Recomandări în urmărire.
2.	Organizarea și fiabilitatea sistemului contabil	10.11.2025 – 16.12.2025	√	-	Finalizată. Nu au fost recomandări.

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

I. Prezentare generală

Programul de investiții pentru anul 2025 a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație (C.A.) nr. 19/02.12.2025 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 **169.592,51 mii lei** și este constituită din:

- Amortizări (surse proprii), cu o valoare de **101.272,940 mii lei**,
- Fond de rezervă 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 **169.592,51 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 : **5,000 mii lei**.
- Lucrări de mentenanță de tip LN4 finanțate din fondurile de investiții aferente anului 2025 : **45.561,529 mii lei**.
- Alte cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și necorporale: **10.526,087 mii lei**, din care:
 - ❖ *Dotații și utilaje independente:* **2.386,935 mii lei**
 - ❖ *Imobilizări necorporale:* **725,000 mii lei**
 - ❖ *Studii preinvestiționale:* **5.966,775 mii lei**
 - ❖ *Servicii de consultanță:* **1.447,377 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.

Denumire lucrare/produs	Program 2025	Realizări valoric cumulate		Realizări fizic cumulate	
		TOTAL	%	TOTAL	%
1. Obiective de investiție noi:	0,000	0,000		0 din 0	
2. Dotații și utilaje independente:	1.654,842	1.461,113	88,29%	27 din 27	100%
3. Cheltuieli necorporale	725,00	417,945	57,65%	7 din 7	100%
4. Studii preinvestiționale:	1.219,300	603,254	49,48%	5 din 5	100%
5. Servicii de consultanță	1.447,377	455,998	31,51%	4 din 4	100%
6. Fond pentru promovarea de investiții noi	68.319,574	68.319,574	100,00%	0/0	100%
7. 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.	45.561,529	31.837,135	69,88%	11 din 11	100%
8. Fond de rezervă pentru promovarea investițiilor prioritare în 2026	118.984,466	118.984,466	100,00%	0/0	100%
TOTAL:	169.592,514	153.759,911	90,66%	54 din 54	100%

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 finanțării 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.

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 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 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 urmeaza a fi finantat prin FM – Program Cheie 1

1. Implementarea unor centrale fotovoltaice, pentru autoconsum – conform FM-Program cheie 1 – Etapa I - CTE Progresu – sinteza date, evolutie 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 regasesc 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 IV al anului 2025 privind execuția sarcinilor directorilor cu contract de mandat (Director General/ Director General Provizoriu 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
PAVEL	Mirela-Adriana	Director General Provizoriu	
VÎLCĂ	Marcel	Director Financiar	