

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.



Str. Bariera Vîlcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro

Nr. ord. Registrul Comertului J16/2750/2022, CUI/CIF RO46943133
Cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601 – Banca Transilvania
Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro



Nr.112/20.06.2023

Anexa nr. _____

La HAGA nr. ____/____

Anexa nr. _____

La HCA nr. ____/____

EXTRAS DIN

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE ÎN ANUL 2022

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art.55 alin.(1) din OUG 109/2011, consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

LA DATA DE 31.12.2022

NICA Gabriela-Andreea	-Președinte
DURLE Dumitru-Cosmin	-Vicepreședinte
SOARE Mihai	-Membru
MĂRGĂRIT Dorin-Constantin	-Membru
IONIȚĂ Ion-Valeriu	-Membru

Cuprins

1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
 - 1.1. Prezentare
 - 1.2. Activitatea Consiliului de Administrație în anul 2022
 - 1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Administrație în anul 2022
 - 1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Administrație
 - 1.3. Activitatea comitetelor consultative
 - 1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare
 - 1.3.2 Comitetul de Audit
2. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE
3. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII
4. MENTENANȚĂ
5. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE
 - 5.1. Poziția financiară
 - 5.2. Structura cifrei de afaceri
6. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE
7. ANEXE

1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1.1. Prezentare

Potrivit prevederilor Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ("OUG nr.109/2011"), Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare ("OUG nr.90/2008") și ale Actului Constitutiv al societății ("Actul Constitutiv"), **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.** (denumită în cele ce urmează "Societatea" sau "Compania") este persoana juridică de naționalitate română, înființată la data de 30.09.2022, constituită sub forma societății pe acțiuni, ca întreprindere publică în sensul art.2, pct.2, lit.b) din OUG nr.109/2011, respectiv societate la care Statul Român este acționar majoritar, interesele sale în Adunarea Generală a Acționarilor fiind reprezentate prin Ministerul Energiei.

Societatea a fost înființată în baza Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. nr.16 din 26.08.2021 și respectiv nr. 7 din 29.04.2022, prin care s-a aprobat operațiunea juridică reglementată de art.250.1 din legea 31/1990, respectiv **s-a hotărât divizarea parțială și simetrică** prin distribuirea proporțională a acțiunilor emise de SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, astfel încât o parte din patrimoniul S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA se desprinde ca întreg (active și pasive) și este transferată unei societăți beneficiare nou constituite, respectiv SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, în schimbul alocării simetrice și proporționale de acțiuni ale Societății Beneficiare către acționarii Societății Divizate care transferă activele și pasivele (desprindere în interesul acționarilor) în vederea organizării, dezvoltării și punerii în valoare, în mod distinct, a unei activități economice noi cu caracterul și natura specifică.

Acționarii societății COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. au aprobat divizarea simetrică cu diminuarea capitalului social al societății COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., cu suma de 23.829.130 lei și constituirea capitalului social al societății nou înființate SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA. Capitalul social al S. Electrocentrale Craiova S.A. este în valoare de 23.829.130 lei, fiind divizat în 2.382.913 acțiuni numerotate de la 1 la 2.382.913 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului Societății Electrocentrale Craiova S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 1.838.450 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.838.450 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 18.384.500 lei, din care 18.384.500 lei aport în numerar, reprezentând 77,15136893% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 513.754 acțiuni, numerotate de la 1.838.451 la 2.352.204 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 5.137.540 lei, din care 5.137.540 lei aport în numerar, reprezentând 21,559914273% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Electrocentrale Grup S.A. deține 20.140 acțiuni, numerotate de la 2.352.205 la 2.372.344 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 201.400 lei, din care 201.400 lei aport în numerar,

reprezentând 0,845184025% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;

- Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 10.569 acțiuni, numerotate de la 2.372.345 la 2.382.913 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 105.690 lei, din care 105.690 lei aport în numerar, reprezentând 0,443532768% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

La data de 18.08.2022, data numirii, componența Consiliului de Administrație (CA) era următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
NICA Gabriela - Andreea	Membru	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Membru	DA
SOARE Mihai	Membru	DA
MĂRGĂRIT Dorin - Constantin	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

La data de 30.09.2022, data înființării Societății Electrocentrale Craiova S.A., componența Consiliului de Administrație (CA) era următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
NICA Gabriela - Andreea	Membru	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Membru	DA
SOARE Mihai	Membru	DA
MĂRGĂRIT Dorin - Constantin	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

La data de 25.10.2022, componența Consiliului de Administrație (CA) al Societății Electrocentrale Craiova S.A. era următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
NICA Gabriela - Andreea	Președinte	DA

DURLE Dumitru - Cosmin	Vicepreședinte	DA
SOARE Mihai	Membru	DA
MĂRGĂRIT Dorin - Constantin	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

La data de 19.12.2022, componența Consiliului de Administrație (CA) al Societății Electrocentrale Craiova S.A. era următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
NICA Gabriela - Andreea	Președinte	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Vicepreședinte	DA
SOARE Mihai	Membru	DA
MĂRGĂRIT Dorin - Constantin	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

La data de 31.12.2022, componența Consiliului de Administrație (CA) al Societății Electrocentrale Craiova S.A. era următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
NICA Gabriela - Andreea	Președinte	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Vicepreședinte	DA
SOARE Mihai	Membru	DA
MĂRGĂRIT Dorin - Constantin	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a fost format pe toată perioada anului 2022 din 5 membri provizorii, respectiv dna. Nica Gabriela-Andreea, dl. Durle Dumitru-Cosmin, dl. Soare Mihai, dl. Mărgărit Dorin-Constantin și dl. Ioniță Ion-Valeriu.

Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor careau stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație în anul 2022:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 18.08.2022, prin care:

- Au fost numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație dna. Nica Gabriela-Andreea, dl. Durle Dumitru-Cosmin, dl. Soare Mihai, dl. Mărgărit Dorin-Constantin și dl.

Ioniță Ion-Valeriu.

- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 luni, începândcu data de 18.08.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicatde Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 15.12.2022, prin care:

- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr.111/2016: dna. Nica Gabriela-Andreea, dl. Durle Dumitru-Cosmin, dl. Soare Mihai, dl. Mărgărit Dorin-Constantin și dl. Ioniță Ion-Valeriu.

În cadrul Consiliului de Administrație au funcționat în cursul anului 2022 două comitete consultative, fiecare dintre acestea având în componența sa cel puțin trei dintre membrii Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)

Componența:

Dumitru-Cosmin DURLE	04 octombrie -31 decembrie 2022
Mihai SOARE	04 octombrie -31 decembrie 2022
Ion-Valeriu IONIȚĂ	04 octombrie -31 decembrie 2022

Pe parcursul anului 2022, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componența Consiliului de Administrație.

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al Societății în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și administrație în procesul de nominalizare (recrutare și selecție) a conducerii executive a companiei (directori executivi).

Principalele atribuții:

- identificarea criteriilor și obiectivelor privind orice scheme de remunerare pe baza de performanță (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru directori/directori executivi și personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
- urmărirea corelării remunerațiilor propuse cu performanță pe termen mediu și lung;
- nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere (directori executivi);
- identifică criterii de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiența relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății comerciale;

- formulează propuneri pentru funcțiile de director general/director economic;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților; pentru funcția de director general sau de director economic;
- asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de administrație, analiză și evaluare a politicilor de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății;
- identifica criteriile și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;
- elaborează politica de remunerare pentru directorul general și directorul economic, care va cuprinde cel puțin:
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;
- formulează propuneri privind remunerarea directorului general/directorului economic;
- numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;
- în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind activitatea societății și a actualizării permanente a competențelor profesionale ale membrilor directoratului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- elaborează și prezintă A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor directoratului și directorilor, respectiv în cursul anului financiar.

Comitetul de Audit

Componenta:

Gabriela-Andreea NICA	04 octombrie -31 decembrie 2022
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	04 octombrie -31 decembrie 2022
Ion-Valeriu IONIȚĂ	04 octombrie -31 decembrie 2022

Pe parcursul anului 2022, componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componenta Consiliului de Administrație.

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al CEO în îndeplinirea responsabilităților proprii de administrație pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile, regulamentele și codul de etică.

Principalele atribuții:

- Elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație referitoare la auditul intern, controlul intern și raportarea financiară, precum și în ceea ce privește celelalte domenii economico-financiare;
- Monitorizează procesul de raportare financiară și de management, precum și planul financiar al companiei;
- Monitorizează procesul de elaborare a situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale individuale și al situațiilor financiare

anuale consolidate;

- Analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit semnalate de firma de audit, în special cu privire la deficiențe ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- Verifică amploarea și abordarea propusă a auditorilor statutar externi, inclusiv coordonarea eforturilor de audit statutar extern cu auditul intern;
- Verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora.

1.2. Activitatea Consiliului de Administrație în anul 2022

1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Administrație în anul 2022

În anul 2022 s-au adoptat un număr de 17 hotărâri în cadrul celor 8 ședințe desfășurate, după cum urmează:

- **HCA nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9/04.10.2022**
- **HCA nr.10,11/25.10.2022**
- **HCA nr.12/07.11.2022**
- **HCA nr.13/17.11.2022**
- **HCA nr.14/25.11.2022**
- **HCA nr.15/09.12.2022**
- **HCA nr.16/22.12.2022**
- **HCA nr.17/29.12.2022**

1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Administrație

În continuare se prezintă în extras principalele hotărâri adoptate de Consiliul de Administrație în cursul anului 2022.

HCA nr.1/04.10.2022

Numirea Secretariatul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. și stabilirea indemnizației brute lunare pentru calitatea de secretar/înlocuitor al Consiliului de Administrație.

HCA nr.2/04.10.2022

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

HCA nr.3/04.10.2022

Aprobarea constituirii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a următoarelor două comitete: Comitetul de Nominalizare și Remunerare (având următorii membri: domnul Soare Mihai, domnul Ioniță Ion – Valeriu, domnul Durlu Dumitru – Cosmin) și Comitetul de Audit (având următorii membri: domnul Mărgărit Dorin – Constantin, domnul Ioniță Ion – Valeriu, doamna Nica Gabriela – Andreea).

HCA nr.4/04.10.2022

Numirea domnului Vasile Dan în funcția de director general al Societății Electrocentrale Craiova S.A., stabilirea duratei mandatului directorului general, stabilirea remunerației fixe brute lunară a

directorului general, aprobarea formei contractului de mandat.

HCA nr.5/04.10.2022

Numirea domnului Bănescu Cristiam-Emil în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A., stabilirea duratei mandatului directorului economic, stabilirea remunerației fixe brute lunară a directorului economic, aprobarea formei contractului de mandat.

HCA nr.6/04.10.2022

Împuternicirea a doi membri ai Consiliului de Administrație, în lipsa alegerii Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, pentru semnarea contractului de mandat cu directorul general și a contractului de mandat cu directorul economic.

HCA nr.7/04.10.2022

Aprobarea Structurii Organizatorice a Societății Electrocentrale Craiova S.A., valabilă cu data de 04.10.2022.

HCA nr.8/04.10.2022

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

HCA nr.9/04.10.2022

Aprobarea modelului de Notă de fundamentare pentru documentele ce se înaintează spre informare/avizare/aprobare Consiliului de Administrație.

HCA nr.10/25.10.2022

Alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a doamnei Nica Gabriela-Andreea și în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație a domnului Durlu Dumitru-Cosmin.

HCA nr.11/25.10.2022

Aprobarea Codului Etic al Societății Electrocentrale Craiova S.A., conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Aprobarea Regulamentului Intern privind organizarea și funcționarea Comitetelor Consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

Aprobarea demarării procedurii de tip *Normă internă* pentru atribuirea unui contract, având ca obiect furnizarea de "Cărbune energetic tip lignit", în conformitate cu RNO nr.222/10.10.2022, în valoare estimată de 12.955.600,00 lei, pentru o perioadă de o lună – octombrie 2022, precum și a contractului rezultat.

HCA nr.12/07.11.2022

Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 14.12.2022, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, cu următoarea ordine de zi a ședinței: aprobarea prelungirii duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv mandatul doamnei Nica Gabriela-Andreea și mandatele domnilor Durlu Dumitru-Cosmin, Mihai Soare, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu, aprobarea menținerii indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care urmează să fie semnat de societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite, mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea

și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA, persoana împuternicită putând delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 14.12.2022, ora 12:30, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, cu următoarea ordine de zi a ședinței: aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A. (Articolul 4 va avea următorul conținut: Durata de funcționare a Societății este nedeterminată), aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru semnarea și înregistrarea Actului modificator la Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A. și a Actului Constitutiv modificat al Societății Electrocentrale Craiova S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Aprobarea demarării procedurii de tip *Normă internă* pentru atribuirea unui contract, având ca obiect furnizarea de "Cărbune energetic tip lignit..."

Avizarea formei Actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie semnat de societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate vor fi prelungite, în vederea aprobării de AGA.

HCA nr.13/17.11.2022

Aprobarea formei finale a Contractului de vânzare lignit energetic rezultat în urma procedurii de tip *Normă internă* pentru atribuirea unui contract având ca obiect furnizarea de "Cărbune energetic tip lignit", ...

HCA nr.14/25.11.2022

Aprobarea Regulamentului Intern al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

Avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. și înaintarea spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 09.01.2023, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, cu următoarea ordine de zi: aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA., persoana împuternicită putând delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Aprobarea încheierii Contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță cu S.C. ENGIE România S.A., în calitate de vânzător, pentru luna decembrie 2022, ...

HCA nr.15/09.12.2022

Aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Societății Electrocentrale Craiova S.A., valabilă cu data de 15.12.2022.

Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Craiova S.A., valabil cu data de 15.12.2022.

Aprobarea încheierii Actului Adițional de completare a clauzelor contractuale (Clauza de etică și responsabilitate socială și de mediu, Clauza anticorupție, Cesiunea sau transferul Contractului) la Contractul de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță nr.43/ELC/25.11.2022 (nr.3012267022/21.11.2022), încheiat cu S.C. ENGIE România S.A., în calitate de vânzător, pentru luna decembrie 2022, contract aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.14/25.11.2022.

A luat la cunoștință de informațiile prezentate, respectiv informarea referitoare la Scrisoarea de Intenție a domnului Mitrică Cosmin Ionuț, privind candidatura sa în vederea ocupării postului vacant de Director General Adjunct, adresată Consiliului de Administrație, înregistrată la sediul Societății sub nr.2245/07.11.2022, la CV-ul acestuia și la adeverința eliberată de Baroul Dolj.

HCA nr.16/22.12.2022

Aprobarea încheierii unui Act adițional la Acordul-cadru nr.84/CEOSE/19.01.2022 (AA nr.2549/CEOSE/16.12.2022) și a unui Act adițional la Contractul subsecvent nr.202/CEOSE/31.01.2022 (AA nr.2573/CEOSE/19.12.2022), având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune - pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, începând cu 11.11.2022, în conformitate cu prevederile OUG nr.151/09.11.2022

...

Aprobarea, la solicitarea acționarului Ministerul Energiei, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social al Societății (adresa nr.20313/VDP/21.12.2022), completării ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGO”) pentru data de 09.01.2023, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 10.01.2023, ora 12:00 (a doua convocare), care se va desfășura la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 12.12.2022, stabilită ca dată de referință, conform art.123 alin.2 din Legea societăților, cu următorul punct: aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, procedura de selecție urmând să fie derulată de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

HCA nr.17/29.12.2022

Aprobarea încheierii Contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță cu SC PREMIER ENERGY SRL, pentru perioada ianuarie-martie 2023, începând cu data de 01.01.2023, ora 7:00, până la data de 01.04.2023, ...

Aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de furnizare nr.21/ELC/17.11.2022, având ca obiect „Furnizare carbune energetic tip lignit”, care să prevadă decalarea duratei contractului, până la epuizarea întregii cantități, dar nu mai tarziu de data de 31.01.2023, ...

Amânarea, pentru o ședință ulterioară, a aprobării încheierii Contractului de furnizare, prin procedura de tip *Normă Internă*, având ca obiect furnizarea de „CARBUNE ENERGETIC TIP LIGNIT”, ...

Aprobarea încheierii celui de-al doilea Contract subsecvent la Acordul Cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022 (cu actele adiționale aferente nr. 2549/CEOSE/16.12.2022, respectiv nr. 78/ELC/23.12.2022), având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune - pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”, ...

A luat act de Situația cu principalele venituri și cheltuieli realizate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în perioada octombrie-noiembrie 2022, înregistrată sub nr.5827/28.12.2022.

1.3. Activitatea comitetelor consultative

1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cursul anului 2022 activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare a vizat în principal efectuarea de analize și elaborarea unei recomandări către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În cursul anului 2022 au avut loc o ședință a Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma căreia a fost adoptată o recomandare, după cum urmează:

RCNR nr. 1 din 04.10.2022

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a recomandat Consiliului de Administrație:

- să numească în funcția de Director General al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe domnul Dan Vasile;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a Directorului General egală cu de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasei funcției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- să numească în funcția de Director Economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe domnul Cristian-Emil Băsescu;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a Directorului Economic egală cu de 4 (patru) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasei funcției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Sedințele Comitetului de Nominalizare și Remunerare desfășurate în cursul anului 2022, au dezbătut în principal următoarele subiecte:

- asigurarea continuității actului de conducere executivă a Societății, CNR a emis recomandări către CA, în sensul ca a formulat propuneri de numire pentru funcția de director general,
- asigurarea continuității actului de conducere executivă a Societății, CNR a emis recomandări către CA, în sensul ca a formulat propuneri de numire pentru funcția de director economic,
- activitatea de evaluare a activității directorului general pentru activitatea desfășurată în anul 2022,
- revizuirea Actului constitutiv al Societății aprobat de AGEA prin Hotărârea nr. 1/15.12.2022.
- analizarea structurii organizatorice actuale, în sensul i) determinării existenței de poziții neocupate și care nu vor fi ocupate datorită activității curente a societății și formularea unei propuneri în sensul eliminării acestora din organigramă, ii) în cadrul pozițiilor ocupate să se procedeze la identificarea fluxurilor, proceselor, structurilor și a pozițiilor redundante, iii) să emită propuneri de redresare a acestor deficiențe.
- elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic în perioada 01.10.2022 – 31.12.2022;
- recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director General al Societății Electrocentrale Craiova S.A.;
- recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director Economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

1.3.2 Comitetul de Audit

În cursul anului 2022, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație, în colaborare cu Direcția Contabilitate a Societății, a monitorizat activitatea de audit și a purtat discuții cu auditorii interni și externi ai societății asupra scopului general și asupra planurilor de audit.

De asemenea, Comitetul de audit a desfășurat în anul 2022 consultări cu privire la activitatea din domeniul controlului intern, a auditului intern și a sistemului de management integrat.

În cadrul acestor ședințe s-au dezbătut teme cu privire la monitorizarea procesului de raportare financiară, asigurarea relației cu auditorul financiar al societății, raportul auditorului independent TGS România pentru anul 2022, raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2022 desfășurată la nivelul Societății., conform procedurilor legale, planul de audit pentru anul 2022.

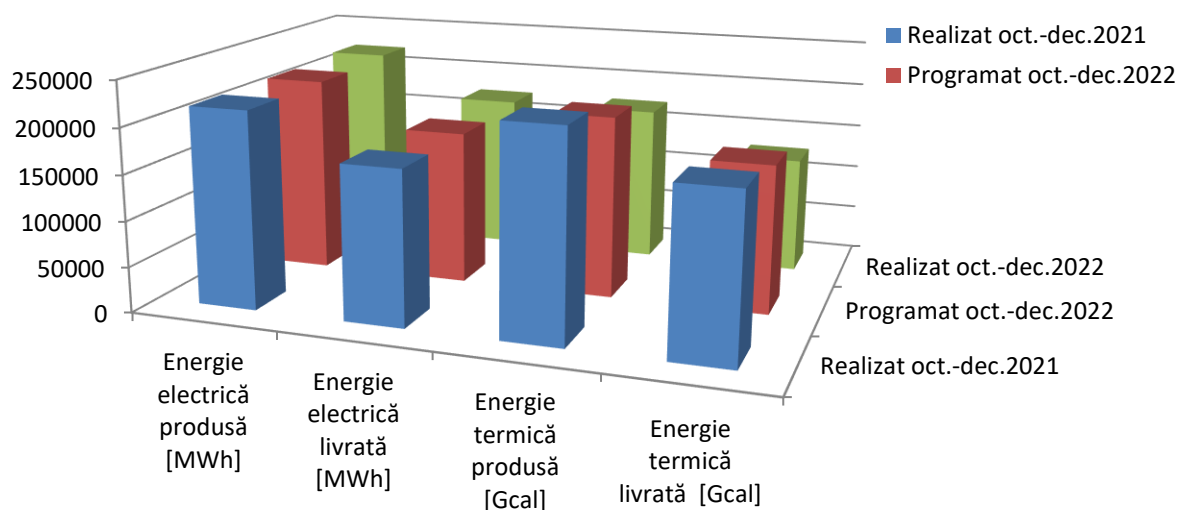
De asemenea, Comitetul de audit a recomandat Consiliului de Administrație avizarea situațiilor financiare.

2. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE

Activitatea de producere a energiei electrice si termice

În perioada 01.10.2022 – 31.12.2022, S.E. Craiova S.A a realizat o producție de energie electrică de 221.229 MWh, cu o putere medie orară de 100,1 MWh, cu un consum specific de combustibil de 361,77 gcc/kWh și un consum propriu tehnologic de 14,02 %, respectiv o producție de energie termică de 173.119 Gcal, cu un consum specific termic de 186,02 kgcc/Gcal și un consum propriu termic de 80,53 kWh/Gcal.

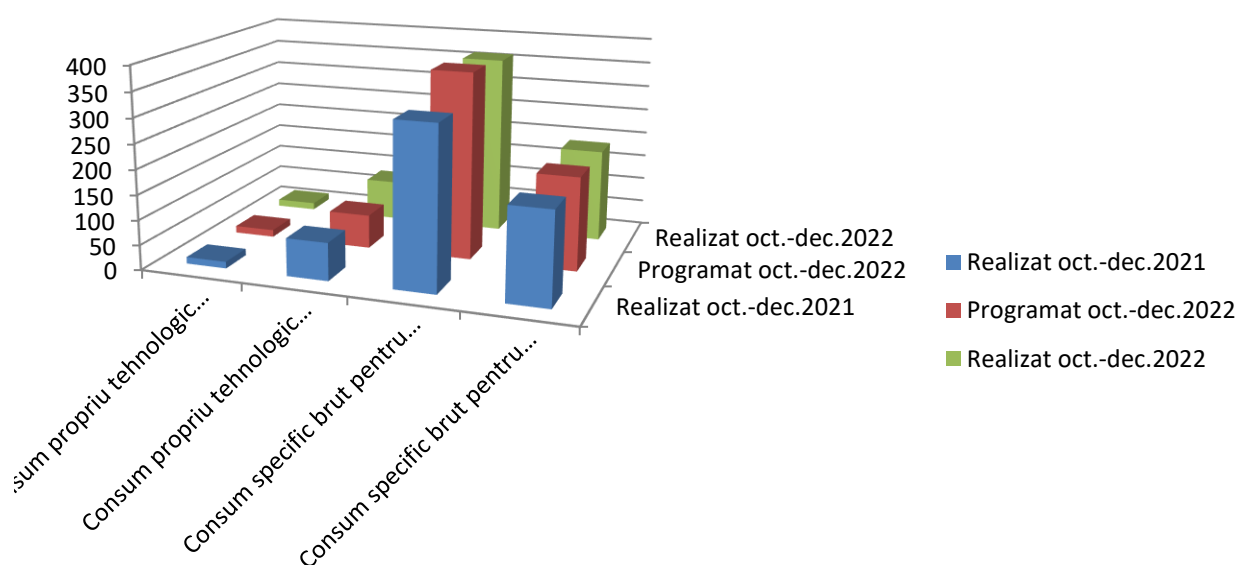
Nr. crt.	Indicator	U.M.	Realizat oct.-dec. 2021	Programat oct.-dec. 2022	Realizat oct.-dec. 2022	Diferență	Grad de realizare oct.-dec. 2022 (%)
1	2	3	6	5	6	7=6-5	8=6/5*100
1	Energie electrică produsă	MWh	216.643	217.000	221.229	4.229	101,9
2	Energie electrică livrată	MWh	168.988	169.330	173.611	4.281	102,5
3	Energie termică produsă	Gcal	225.821	200.000	173.119	-26.881	86,6
4	Energie termică livrată	Gcal	178.814	162.000	128.308	-33.692	79,2
5	Consum propriu tehnologic energie electrică	%	13,22	14,12	14,02	cu 0,7 % mai mic	
6	Consum propriu tehnologic energie termică	kWh/Gcal	75,41	67,75	80,53	cu 18,8 % mai mare	
7	Consum specific brut pentru producere energie electrică	gcc/kWh	321,27	374,12	361,77	cu 3,3 % mai mic	
8	Consum specific brut pentru producere energie termică	kgcc/Gcal	184,11	187,30	186,02	cu 0,7 % mai mic	



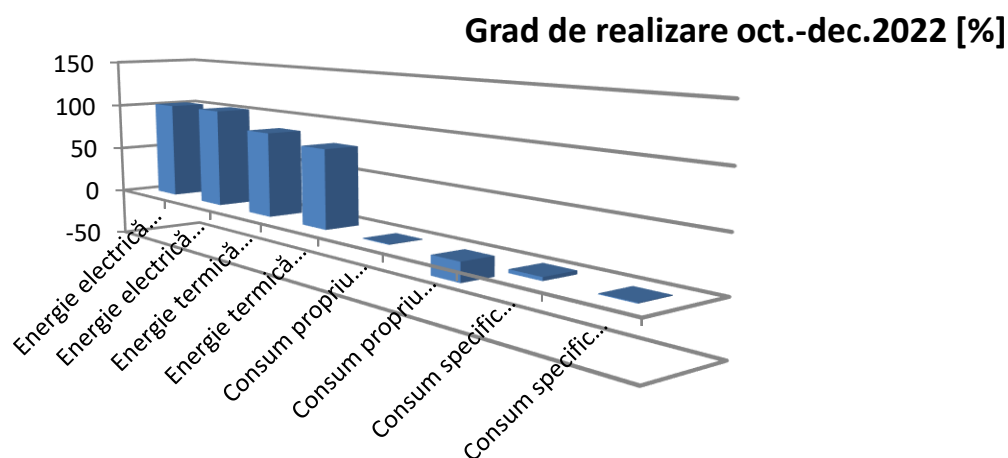
În rețelele de 110KV s-a livrat o cantitate de energie electrică de 173.577 MWh, iar cantitatea de 34 MWh a fost vândută direct prin rețelele electrice de 0,4 kV și 6 kV consumatorilor de pe platformă.

În perioada octombrie - decembrie 2022 *producția de energie electrică realizată* de S.E. Craiova S.A. a fost mai mare cu 4.586 MWh față de anul 2021 și cu 4.229 MWh față de producția planificată pentru trimestrul IV 2022. Dintr-un total de 2209 ore calendaristice ale trimestrului IV grupurile au funcționat 2206 ore ceea ce arată o funcționare foarte bună a acestora față de aceeași perioadă a anului 2021 când au funcționat 1964 ore.

Producția de energie termică a fost mai mică cu 52.702 Gcal față de aceeași perioadă a anului 2021 și cu 26.881 Gcal față de producția planificată, cauza principală pentru această nerealizare fiind temperatura ridicată din ultimul trimestru al anului (12,2°C în trim.IV 2022 față de 7,3°C în aceeași perioadă a anului 2021) care a condus la o scădere a cererii de energie termică.



În ceea ce privește consumul specific brut electric de combustibil convențional, acesta a înregistrat o creștere cu 12,7 % față de valoarea înregistrată în perioada similară anului 2021 și consumul propriu electric a înregistrat o creștere cu 6,05 % față de aceeași perioadă din anul 2021.



3. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Valoarea totală a realizărilor din fonduri de investiții în perioada 01.10.2022-31.12.2022 este de 2.692,78 mii lei, reprezentând un procent de 100 % din valoarea totală a investițiilor prevăzute în Programul de investiții 2022 al Societății Electrocentrale Craiova SA pentru perioada octombrie-decembrie 2022 .

Valorile realizate în perioada octombrie-decembrie 2022 pe principalele lucrări de investiții aflate în derulare sunt prezentate în tabelul următor:

Societatea	Denumirea investiției	U.M	Valoare
S.E. Craiova S.A.	Marirea stabilității depozitului de zgura și cenușa Valea Măstărilor folosind tehnologia fluidului autoîntăritor de zgura și cenușa de electrofiltru	mii lei	115,43
	Mentineră siguranței în funcționare, cu respectarea condițiilor de mediu, a capacităților de producție aferente S.E. Craiova S.A.	mii lei	490,96
	Rambursare rate credit (pentru Instalația de desulfurare comună bloc 1 și 2)	mii lei	2.084,50

Principalele lucrări de investiții puse în funcțiune în perioada octombrie-decembrie 2022 sunt prezentate în tabelul următor:

Societatea	Denumirea investiției	U.M	Valoare
S.E. Craiova S.A.	MSF – Inlocuire pompa Bagger	mii lei	109,37
S.A.	MSF – Reparație moara ventilator cu ciocane MVC 4 cazan 1	mii lei	462,66

În data de 23.09.2022 a fost depusă cererea de finanțare în „Planului Național de Redresare și Reziliență – Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, aferent – Măsurii de investiții I 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde” pentru proiectul „Capacități noi de

producere energie electrica și termica pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiența de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”.

Valoarea estimativa totala a proiectului 284.238.227,46 euro (fara TVA)

Obiectivul general al proiectului propus pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență îl reprezintă realizarea unei capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA.

Proiectul va contribui la atenuarea provocărilor cu care se confruntă la ora actuală Societatea Electrocentrale Craiova SA privind asigurarea energiei termice și electrice în concordanță cu solicitările comunității. Investiția va asigura furnizarea de energie termică consumatorilor, în contextul eliminării treptate a cărbunelui din procesul de producție a energiei electrice și termice.

Scopul prezentului proiect este în concordanță cu obiectivele Măsurii de investiții 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.

Proiectul înlocuiește cel puțin aceeași capacitate a unor centrale electrice și/sau a unor centrale de producere a energiei termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (de exemplu, cărbune, lignit sau petrol), astfel rezultând o reducere a cantității emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al proiectului are în vedere obiective economice (reducerea semnificativă a consumului specific de combustibili, reducerea cheltuielilor de operare, reducerea costurilor specifice de producție pentru energia utilă), sociale (creșterea accesibilității populației la SACET și sporirea confortului termic), respectiv de mediu (emisiile poluante în atmosferă sunt ne semnificative, nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu).

De asemenea, prin investiția propusă se vor satisface toate cerințele impuse prin Directiva de eficiență energetică privitoare la randamentul global, economia de energie primară și reducerea emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de seră și a celor poluante, inclusiv încadrarea sub limita de emisie specifică raportată la energia utilă produsă, de 250 gCO₂/kWh, fără a fi necesar aportul vreunui gaz combustibil cu emisii de CO₂ scăzute.

Configurația tehnica a noilor surse de producere energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficiența pe gaze naturale de 295 MWelectrice si 256 MWtermici este următoarea:

CCGT - 2xTG + 2xCRab + 1xTA

Instalația este constituită din: 2 turbine cu gaze, 2 cazane recuperatoare cu recuperarea căldurii sub formă de abur, 1 turbină cu abur. Capacitățile unitare ale noilor capacitati sunt:

- doua turbine cu gaze, cu o putere instalată de cca. 95 Mwe fiecare
- o turbină cu abur, cu condensatie, cu o putere instalată de cca. 105 Mwe
- CAF – cazan de apă fierbinte, cu o putere termică nominală de 50 Gcal/h.

Proiectul a trecut cu succes de etapa verificarii conformitatii si eligibilitatii, la aceasta data aflandu-se in etapa de evaluare tehnico-economica. In aceasta etapa Societatea Electrocentrale Craiova SA a raspuns la cele doua solicitari de clarificari formulate de Ministerul Energiei si expertii Bancii Europene de Investitii, astfel incat se estimeaza ca in trim. II al anului 2023 va fi semnat contractul de finantare pentru realizarea noului obiectiv de investitii, sub rezerva obtinerii aprobarilor statutare necesare.

4. MENTENANȚĂ

În perioada 01.10.2022-31.12.2022 (denumită „3 luni ale anului 2022”), la nivelul Societății Electrocentrale Craiova S.A. programul de mentenanță alocat prin BVC se prezintă astfel:

- Lucrări de întreținere și service: 2.200.000 lei
 - Lucrări de reparații programate (MSF): 1.916.630 lei
- TOTAL 4.116.660 lei**

La data de 31.12.2022, programul de mentenanță a fost realizat în procent de 31% din valoarea programată pentru cele 3 luni ale anului 2022, valoarea realizată în trim IV2022 fiind :

- Lucrări de întreținere și service: 783.708 lei
 - Lucrări de reparații programate (MSF): 490.955 lei
- TOTAL 1.274.663 lei**

Mentionam faptul ca procentul scazut al realizarilor din trimestrul IV 2022 a fost influentat de urmatoarele situatii:

- Preluarea, după divizare, cu dificultate a contractelor, Acordurilor Cadru perfectate de catre Societatea Complexul Energetic Oltenia SA si aflate inca in derulare. Actele Aditionale tripartite de preluare au fost semnate cu intarziere de partile contractante implicate, astfel incat aceasta actiune s-a continuat pana la data de 13.12.2022, data procesului verbal 2136/DC/13.12.2023. Drept urmare au fost perfectate Contracte subsecvente la Acordurile Cadru cu intarziere, precum si livrari de produse/ prestari de servicii/ executii de lucrari decalate.
- Desfasurarea activitatilor comerciale intarziata, deoarece aceasta activitatea a depins de emiterea documentatiilor necesare pentru inscrierea in SEAP, obtinerea semnaturii digitale, toate acestea necesitand documente oficiale cu denumirea noii societati si a datelor de identificare ale acesteia (CUI, RO, Cont Bancar etc)
- Pentru situatiile in care partenerii de contract nu au acceptat semnarea Actelor Aditionale de preluare si continuare a colaborarilor comerciale, Societatea Electrocentrale Craiova SA a fost nevoita sa initieze demersuri urgente pentru perfectarea de contracte/comenzi noi;
- Lipsa personalului necesar conform structurilor noii societati, cumul de atributii, care au condus la cresterea perioadelor de efectuare a activitatilor.

În ceea ce privește întreruperile în funcționare în zona de energie, situația se prezintă astfel:

Perioada	Numar	Durata [ore]	Numar	Durata[ore]	Numar	Dutata[ore]	Numar	Durata [ore]
0	1=3+5	2=4+6	3	4	5	6	7	8
01.10-31.12 2022	7	389:37	-	-	7	389:37	-	-

În perioada 01.10.2022-31.12.2022 au fost un număr de 7 incidente tehnice care au dus la întreruperea funcționării grupurilor energetice, acestea producând 389:37 ore de întrerupere în funcționarea grupurilor.

Numărul total de ore de indisponibilitate a grupurilor energetice în această perioadă a fost de 389:37 (389:37 ore cauzate de incidente tehnice și zero ore cauzate de retragerile din exploatare (RE)).

În ceea ce privește **opririle accidentale** ale capacităților de producție, principalele cauze au fost reprezentate de spargeri ale cazanelor și de neetanșeitarea acestora pe circuitul apă – abur din cauza oboselii și îmbătrânirii materialului, precum și erodarea protecțiilor si a curbelor de catre gazele de ardere, zgura si cenusa.

În ceea ce privește **retragerile din exploatare**, nu au existat retrageri din exploatare in perioada 01.10.2022 – 31.12.2022.

5. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE

5.1. Poziția financiară

Poziția Financiară la data de 31.12.2022

Elemente	UM	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Dif. +/-	Dif. %
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2-3/3 sau 3/3-3/2
Active imobilizate					
Imobilizări corporale	Lei	0	405.925.946		
Imobilizări necorporale	Lei	0	78.214		
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	lei				
Investiții în acțiuni	lei				
Alte active imobilizate	lei				
Total active imobilizate	lei	0	406.004.161		
Active circulante					
Stocuri	lei	0	26.666.948		
Creanțe comerciale	lei	0	109.269.956		
Alte creanțe	lei	0	11.457.720		
Cheltuieli înregistrate în avans	Lei	0	126.533		
Alte active financiare	lei				
Numerar și echivalent numerar	lei	0	131.677.693		
Total active circulante	lei	0	279.198.850		
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	lei				
TOTAL ACTIVE	Lei	0	685.203.010		
DATORII	lei				
DATORII CURENTE	lei				
Datorii comerciale	lei	0	200.933.700		
Alte datorii curente*	lei	0	284.322.849		
Venituri înregistrate în avans	lei				
Împrumuturi	lei				
Subvenții pentru investiții	lei	0	3.802.529		
Provizioane	lei	0	883.141		
Total datorii pe termen scurt	lei	0	489.942.219		
DATORII PE TERMEN LUNG					
Împrumuturi	lei				
Subvenții pentru investiții	lei	0	28.727.567		
Provizioane	lei	0	5.372.959		
Alte datorii pe termen lung	lei				
Total datorii pe termen lung	lei	0	34.100.526		
TOTAL DATORII	lei	0	524.042.745		

* In suma reprezentand "Alte datorii curente" este cuprins și soldul creditor al contului 473, unde au fost preluate soldurile inițiale neagreate, transmise de S.Complexul Energetic Oltenia S.A. ,procesul verbal de predare-primire final realizat în urma divizării simetrice nefiind încă semnat. Soldul creditor al contului 473 este de 243.123.042 lei.

Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare – anul 2022

Elemente	UM	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Dif. +/-	Dif. %
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2-3/3 sau 3/3-3/2
ACTIVE NETE	lei	0	161.160.265		
Capital social	lei	0	23.829.130		
Prime legate de emiterea de acțiuni	lei				
Rezerve reevaluare	lei	0	121.050.001		
Rezerve	lei	0	1.641.041		
Rezultat reportat (cont 117)	lei	0	12.067.826		
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (cont 118)	lei				
Rezultatul exercițiului (cont 121)	lei	0	2.870.980		
Repartizarea profitului (cont 129)	lei		-298.713		
Rezultat total	lei	0	14.640.093		
TOTAL CAPITALURI	lei	0	161.160.265		

Propunerea de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2022 este următoarea :

- Profit 2.870.980 lei
- Rezerva legala 298.713 lei
- Profit de repartizat 2.572.267 lei

Profit net de repartizat = Profit net - Rezerva legala = 2.870.980 - 298.713 = **2.572.267 lei**

Repartizare 90% din profit ca dividend(conform Memorandumul Guvenului României) = **2.572.267 x 90% = 2.315.040 lei**

Repartizare dividende:

Acționar	Număr de acțiuni deținute la 31.12.2022	Proportie
Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei,Energiei si Mediului de Afaceri	1,838,450	77.15136893
Fondul Proprietatea S.A	513,754	21.559914273
Societatea Electrocentrale Grup S.A.	20,140	0.845184025
Societatea Comerciala pentru Închiderea- Conservarea Minelor S.A. (societate in faliment)	10,569	0.443532768
TOTAL	2,382,913	100.000000000

Datorii restante

Situația datoriilor restante este prezentată în tabelul următor:

Tip datorie restantă	UM	Datorii restante la			Dif. %	Dif. %
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	12 luni 2022 vs 12 luni 2021	12 luni 2022 vs 12 luni 2020
0	1	2	3	4	5=4/3-4/4	6=4/2-4/4
Datorii către bugetul de stat	mii lei	-	-	0		
Datorii către bugetul asig. soc.	mii lei	-	-	0		
Datorii către bugetele locale	mii lei	-	-	0		
Datorii către furnizori (cont 401)	mii lei	-	-	16.463		
Datorii către furnizori (cont 404)	mii lei	-	-	0		
Datorii către instituții finanțatoare	mii lei	-	-	0		
Alte datorii	mii lei	-	-	0		
Total	mii lei	-	-	16.463		

Situația pe vechimi a datoriilor restante înregistrate la 31.12.2022 este prezentată mai jos:

Entitatea către care este înregistrată datoria	Mii lei						Total, din care:	Datorii totale	Penalități, majorări
	0-30 zile	30-60 zile	60-90 zile	90-180 zile	180-360 zile	Peste 360 zile			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Buget de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bugetul asigurărilor sociale de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Furnizori (cont 401)	16.463	0	0	0	0	0	16.463	0	0
Furnizori (cont 404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituții finanțatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total							16.463		

Creanțe restante

Situația creanțelor restante este prezentată în tabelul următor:

Proveniență creanțe	UM	Creanțe restante la			Dif. %	Dif. %
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	12 luni 2022 vs 12 luni 2021	12 luni 2022 vs 12 luni 2020
0	1	2	3	4	5=4/3-4/4	6=4/2-4/4
Creanțe din vânzarea energiei electrice	mii lei	-	-	756		
Creanțe din vânzarea energiei termice	mii lei	-	-	0		
Creanțe din vânzarea cărbunelui	mii lei	-	-	0		
Alte creanțe	mii lei	-	-	0		
Total	mii lei	-	-	756		

5.2. Structura cifrei de afaceri

Elementele componente ale cifrei de afaceri au înregistrat valori după cum urmează:

Mii lei

Specificație	Realizat 3 luni 2022	Realizat 12 luni 2021	Realizat 12 luni 2020	Dif. +/- 12 luni 2022 vs 12 luni 2021	Dif. % 12 luni 2022 vs 12 luni 2020	Dif. % 12 luni 2022 vs 12 luni 2019
0	1	2	3	4=1-2	5=1/2-1/1	6=1/3-1/1
Cifra de afaceri total, din care:						
a) venituri din producția vândută, din care:	244.472	-	-	-	-	-
a1 Venituri din vânzarea produselor	244.472	-	-	-	-	-
- Venituri din vânzare energie electrică	180.557	-	-	-	-	-
- Venituri din servicii de sistem	1.006	-	-	-	-	-
- Venituri din cogenerare	17.515	-	-	-	-	-
- Venituri din vânzare energie termică	45.355	-	-	-	-	-
- Venituri din vânzarea cărbunelui-	-	-	-	-	-	-
- Alte venituri	40	-	-	-	-	-
a2 din servicii prestate	-	-	-	-	-	-
a3 din redevențe și chirii	47	-	-	-	-	-
a4 alte venituri	-	-	-	-	-	-
b) venituri din vânzarea mărfurilor	-	-	-	-	-	-
venituri din en. El	-	-	-	-	-	-
b1 cumpărată și revândută pe piața PE+PZU	-	-	-	-	-	-
b2 alte venituri din vânzarea mărfurilor	-	-	-	-	-	-
venituri din subvenții și	-	-	-	-	-	-
c) transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	-	-	-	-	-	-
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-	-	-	-	-
transferuri, cf.	-	-	-	-	-	-
c2 prevederilor legale în vigoare	-	-	-	-	-	-
c3 subvenții pentru plata personalului	-	-	-	-	-	-

6. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Situațiile financiare la data de 31.12.2022 (aferele perioadei 01.10.2022-31.12.2022) urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor societății în ședința din data de 22.06.2023.

7. ANEXE

Anexa nr. 1 – Situații financiare la data de 31.12.2022.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NICA Gabriela-Andreea	-Președinte
DURLE Dumitru-Cosmin	-Vicepreședinte
SOARE Mihai	-Membru
MĂRGĂRIT Dorin-Constantin	-Membru
IONIȚĂ Ion-Valeriu	-Membru