

Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., la data de 30.06.2019

În cursul anului 2018, s-a desfășurat, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A.

Acțiunea a fost finalizată prin numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 15/17.09.2018, în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 157/13.09.2018 și stabilirea mandatului noilor administratori, de 4 (patru) ani de la data numirii.

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către membrii Consiliului de Administrație, prin Hotărârea nr. 44/24.09.2018.

La nivelul Consiliului de Administrație sunt constituite două comitete consultative, respectiv:

- Comitetul de Audit, a cărui componență a fost stabilită de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 46/24.09.2018;
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a cărui componență a fost stabilită de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 47/24.09.2018.

În scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație a decis, prin Hotărârea nr. 52/12.10.2018, declanșarea procedurii de selecție a directorilor societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare. Consiliul de Administrație a fost asistat în cadrul procedurii de selecție de către societatea Fox Management Consultants SRL, în calitate de expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție s-a desfășurat în perioada 12.10.2018-17.01.2019, pentru pozițiile de Director General și Director Economic în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A. În urma finalizării procedurii de selecție desfășurate conform prevederilor OUG nr. 109/2011, au fost numiți de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 04/17.01.2019, Directorul General și Directorul Economic ai societății și a fost stabilită durata mandatului acestora pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data înregistrării la societate a contractului de mandat, respectiv data de 29.01.2019.

Prin Hotărârea nr. 55/12.10.2018, Consiliul de Administrație a elaborat și adoptat o propunere pentru Componenta de Administrare a Planului de Administrare. Componenta de Administrare s-a completat cu Componenta Managerială, elaborată de către directorii societății și aprobată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 34/13.03.2019, iar Planul de Administrare în integralitate a fost prezentat spre analiza și aprobarea Consiliului de Administrație al societății (art. 30 alin. (2) din OUG 109/2011).

Prin Hotărârea nr. 35/13.03.2019, Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023, care include cele două componente, respectiv: Componenta de Administrare și Componenta de Management și care reflectă viziunea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în ceea ce privește gestionarea și managementul activităților în interesul societății și a acționarului unic, statul român, pe perioada mandatului.

Prin Hotărârea nr. 58/24.04.2019, Consiliului de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță pentru directorii societății selectați și numiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stau la baza acordării componentei variabile a remunerației acestora.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019, au fost aprobate următoarele:

- indicatorii cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi ai societății, rezultați în urma negocierilor cu autoritatea publică tutelară, Ministerul Energiei, care vor constitui anexă la contractul de mandat;
- cuantumul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, respectiv de 12 indemnizații fixe lunare;
- limitele generale ale componentei variabile anuale a remunerației ce poate fi acordată directorilor cu contract de mandat, respectiv între 11 și 12 ori indemnizația fixă lunară stabilită pentru fiecare.

Prin Hotărârea nr. 70/30.05.2019, Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile anuale a remunerației directorilor societății numiți cu contract de mandat, în valoare de 12 indemnizații fixe lunare pentru un procent de realizare cumulată egal cu 100% a indicatorilor de performanță sau în procent diminuat, proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, pentru un procent de realizare cumulată sub valoarea de 100%, dar nu mai mic de 75% a indicatorilor de performanță, modalitatea de calcul fiind prezentată în Actul Adițional la contractul de mandat.

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede la art. 55 alin. (1), următoarele:

”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.”

Drept urmare, având în vedere că indicatorii cheie de performanță din contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic ai societății au fost aprobați în data de 24.04.2019, iar indicatorii cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății au fost aprobați în data de 27.05.2019, prezentăm Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., la data de 30.06.2019, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile

operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, după cum urmează:

1. Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică

Având în vedere:

- crearea condițiilor optime în cadrul societății în concordanță cu misiunea, cu scopul acesteia și cu implementarea unui management al resurselor umane adecvat în vederea realizării în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor stabilite la nivelul societății, care să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților;
- implementarea, conform Ordinului SGG nr. 600/2818, a Standardelor de control intern managerial aferente componentei "*Mediul de control*", respectiv: "*Etică și integritate*"; "*Atribuții, funcții, sarcini*"; "*Competență, performanță*"; "*Structura organizatorică*";
- ducerea la îndeplinire a obiectivelor generale ale societății legate de subiectele sus-menționate care se regăsesc și în Planul de Administrare al societății pe perioada 2019-2023,

la nivelul Electrocentrale Grup S.A. au fost luate următoarele măsuri:

1.1. Optimizarea și eficientizarea Structurii organizatorice a societății, actualizare/modificare strategică a acesteia în concordanță cu scopul și misiunea societății

Conform Planului de Administrare, Directorul General și ceilalți membri din conducerea executivă a societății vor operaționaliza strategia de dezvoltare a societății pe perioada contractului de mandat, respectiv anii 2019-2023. În acest sens, printre altele, directorii societății Electrocentrale Grup S.A.:

- asigură conducerea activității societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;
- asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății și în limitele mandatului încredințat;
- iau măsurile necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, ținând cont de particularitățile de organizare și de funcționare ale societății, precum și de standardele de control intern managerial.

Unul dintre obiectivele societății cuprins în Planul de administrare constă în optimizarea și eficientizarea Structurii organizatorice a societății.

În acest sens, având în vedere că Structura organizatorică a societății trebuie să conducă la realizarea obiectivelor în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, Directorul General al societății a avizat, iar Consiliul de Administrație a aprobat prin Hotărârea nr. 39/20.03.2019, o nouă Structură organizatorică a societății, aplicabilă începând cu data de 01.04.2019, care este publicată pe site-ul societății. Încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție a acestor structuri se regăsește în statul de funcții al societății și se realizează cu respectarea concordanței dintre natura posturilor și competențele profesionale și manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor fixate titularilor de posturi.

Competența, responsabilitatea, sarcina și obligația de a raporta sunt atribute asociate postului; acestea fiind bine definite, clare, coerente și reflectă elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor societății.

Structura organizatorică aprobată este mult mai „suplă” și flexibilă, având în componență: 2 direcții (Direcția Comercială și Direcția Economică), 2 Puncte de lucru (Punctul de lucru Brăila și Punctul de lucru Titan), 13 compartimente funcționale, din care 1 serviciu, 5 birouri și 7 compartimente.

Drept urmare, pentru ca noua Structură organizatorică să răspundă cerințelor unui management performant, care să conducă la realizarea obiectivelor societății, au fost luate următoarele măsuri:

- Au fost înființate următoarele structuri:
 - **Secretariatul General**, care include totalitatea activităților care concură la o mai bună circulație a documentelor, monitorizarea corespondenței inter și intra instituțională, precum și consilierea directorului general în diverse domenii specifice de activitate, în vederea îmbunătățirii activității și atingerii obiectivelor;
 - **Compartimentul Guvernanță Corporativă**, care urmărește implementarea tuturor obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011 și a altor prevederi legale incidente, în scopul asigurării controlului intern managerial și a unui management bazat pe principiile și normele de guvernanță corporativă.
- Următoarele structuri au fost reorganizate, după cum urmează:
 - **Compartimentul Control Intern și Control Financiar de Gestiune** a fost restrâns la activitatea de control financiar de gestiune și a fost denumit **Compartimentul Control Financiar de Gestiune**, întrucât, în temeiul art. 9 alin. (1) din Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv propriu, activitatea de control financiar preventiv va fi organizată în cadrul Biroului Contabilitate;
 - **Serviciul Resurse Umane**, care avea în componență 3 compartimente, a fost reorganizat sub forma de birou (**Biroul Resurse Umane**), care include toate activitățile specifice gestiunii, dezvoltării și protejării resurselor umane, întrucât s-a constatat că delimitarea atribuțiilor pe compartimente îngreunează activitatea acestuia;
 - **Serviciul Patrimoniu** s-a reorganizat, astfel încât toate activitățile aferente administrării patrimoniului, participațiilor, ca și dobândirea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în proprietatea Electrocentrale Grup SA, să se desfășoare direct în cadrul serviciului, iar singura structură din subordine este Compartimentul Administrativ (organizat anterior ca și Compartiment Logistica).
- Următoarele structuri au fost desființate, după cum urmează:
 - **Direcția exploatare și implementare proiecte**, cu structurile din subordine:
 - Birou investiții și finanțare proiecte;
 - Compartiment management de proiecte.

Urmare a analizei activității desfășurate în cadrul acestei direcții în anul 2018, s-a constatat faptul ca aceasta a fost foarte redusă, aproape inexistentă, iar scopul pentru care a fost creată aceasta structură nu a fost atins, întrucât nu au existat proiecte care să fie exploatate sau implementate și nici nu au fost formulate propuneri în acest sens din partea conducerii direcției. Prin urmare, s-a considerat că această direcție a fost înființată prematur, nefiind eficientă și oportună păstrarea unei astfel de structuri.

- Desființarea acestei direcții a avut ca și consecință desființarea structurii aferente **Directorului General Adjunct**, care avea ca atribuții coordonarea Direcției exploatare și implementare proiecte și a Direcției comerciale și achiziții. Prin desființarea uneia dintre direcții, a devenit inutilă o suprastructură a Direcției comerciale, astfel încât Direcția comercială a trecut în subordinea directă a Directorului General.

Prin urmare, numărul de posturi aferent noii Structurii organizatorice aprobate este de 53, conform statului de funcții aprobat. Trebuie menționat că prin eficientizarea Structurii organizatorice s-a urmărit distribuția/redistribuirea salariilor pe posturi conform pregătirii și experienței profesionale.

Ulterior, în baza noii Structuri organizatorice, a fost actualizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, care a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 10/23.05.2019 și aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 68/30.05.2019, și a fost publicat pe site-ul societății. Totodată, au fost actualizate fișele de post, stabilindu-se clar în cadrul fiecărui compartiment al societății obiectivele specifice, activitățile, acțiunile, sarcinile, limitele de competență și responsabilitățile salariilor societății.

1.2. Actualizarea Codului de etică și a Regulamentului de Guvernanță Corporativă ale societății

În conformitate cu art. 29 alin. (13) din OUG 109/2011, *“Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data 31 mai a anului în curs”*.

De asemenea, aceasta obligație se regăsește și la art. 7.28. din contractele de mandat ale administratorilor.

În aceste condiții, cu respectarea Standardului nr. 1 de control intern managerial *“Etică și integritate”*, s-a impus actualizarea Codului de etică și conduită profesională, aprobat prin Hotărârea nr. 3/12.11.2013 a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial, care este publicat pe site-ul societății.

Drept urmare, prin Hotărârea nr. 81/10.12.2018, a fost adoptat de către Consiliul de Administrație noul Cod de etică al Electrocentrale Grup S.A.

În vederea implementării efective a prevederilor Codului de etică, acesta a fost publicat pe site-ul societății, a fost adus la cunoștință tuturor salariaților, iar Consilierul de etică, numit prin Decizia Directorului General a primit atribuții suplimentare, precum: evitarea conflictelor de interese, prevenirea posibilelor acte de corupție, organizând instruirea tuturor salariaților în acest sens. Urmare acestei instruirii, toți salariații au luat act prin semnătură despre prevederile Codului de etică.

Drept urmare, conducerea societății și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile societății, respect și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Totodată, toți salariații societății au răspuns întrebărilor cuprinse în *“Chestionarul de evaluare privind gradul de cunoaștere de către angajați a prevederilor Codului de etică în cadrul societății”*. În baza analizei Chestionarelor sus-menționate, s-a concluzionat că toți salariații cunosc și aplică prevederile Codului de etică.

Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A., avizat de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 12/12.06.2019 și aprobat de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 75/24.06.2019 și publicat pe site-ul societății, cuprinde principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, componenta de administrare și standardele de guvernare care garantează aplicarea principiilor generale de administrare, conducere și control intern managerial eficient al activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate în beneficiul acționarului, respectiv al statului român reprezentat prin Ministerul Energiei.

Modelul de guvernare internă al Electrocentrale Grup S.A. prezintă cu precădere principalele atribuții și responsabilități ale structurilor de conducere și de administrare ale societății. Întregul set de standarde de guvernare corporativă oferă structura pe baza căreia sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere a acestora și de monitorizare și vizează promovarea onestității, a transparenței și a răspunderii la nivelul societății.

Scopul Regulamentului de Guvernare Corporativă este de a promova încrederea tuturor categoriilor de participanți în conducerea și administrarea societății.

Electrocentrale Grup S.A., fără a-și propune să abordeze în detaliu elementele specifice cadrului intern de administrare a activității societății, prin implementarea și aplicarea codurilor, politicilor și principiilor guvernării corporative, țintește să asigure nu doar performanță și conformitate, ci și o veritabilă îmbunătățire a eficienței economice.

În concluzie, guvernarea corporativă înseamnă pentru Electrocentrale Grup S.A., conducerea în ansamblu a întregii societăți prin acceptarea tuturor componentelor interne, care funcționează împreună, dar care, în final, vor fi integrate conducerii și implementării sistemului de control intern managerial, inclusiv al managementului riscurilor din cadrul societății, precum și sistemului de management financiar și de control intern, inclusiv a auditului intern.

În spiritul celor sus-menționate, societatea Electrocentrale Grup S.A. prin structurile de guvernare corporativă și prin salariații săi va continua să sporească și să mențină niveluri înalte de etică și integritate personală în toate interacțiunile și tranzacțiile de afaceri.

1.3. Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016–2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public”, aprobată prin HG 583/2016 și ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 ”pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate”

A fost elaborat Planul de integritate pentru anul 2019 al Electrocentrale Grup S.A., prin care au fost asumate un număr de 9 (nouă) acțiuni și măsuri de prevenire a corupției (pentru fiecare obiectiv și indicator prevăzut în Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită câte o măsură). Acțiunile și măsurile asumate prin Planul de integritate pentru anul 2019 sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

Totodată, au fost identificate separat riscurile de corupție și au fost stabilite măsurile de intervenție, fiind întocmit și transmis la Ministerul Energiei, Registrul riscurilor de corupție la nivelul Electrocentrale Grup S.A. nr. 1319/17.04.2019.

2. Dezvoltarea unui Proiect nou de investiții pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan prin realizarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București

Unul din obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la *”Identificarea soluției optime pentru dezvoltarea efectivă a unui proiect nou de investiții pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan, în concordanță cu nevoile reale și cu strategia energetică a Capitalei”*.

Electrocentrale Grup S.A. deține în proprietate fosta Centrala Termoelectrică Titan (CET Titan), amplasată la Punct de Lucru Titan, din Str. Ion Sahighian, nr. 4G, sect. 3, București. Mai exact, CET Titan este situată în zona de sud-est a municipiului București, în perimetrul delimitat de B-dul Basarabia, Șos. Dudești – Pantelimon și Str. Ion Sahighian.

CET Titan a fost construită pentru alimentarea cu energie termică sub formă de apă fierbinte și abur tehnologic a consumatorilor rezidențiali și industriali, din zona arondată RADET București. Începând cu anul 2016, centrala a fost scoasă din funcțiune și retrasă definitiv din exploatare, iar ca o consecință a acestui fapt, în cursul anului 2017, a fost finalizat un amplu proces de dezafectare a bunurilor, în vederea eliberării amplasamentului și reutilizării acestuia, prin realizarea unui nou obiectiv de investiții.

Realizarea pe amplasamentul fostei CET Titan a unei noi capacități de producere a energiei termice, în cogenerare, va conduce la creșterea eficienței energetice, precum și la oferirea serviciului de alimentare cu energie termică, în condiții de siguranță, consumatorilor din zona de influență a acestei centrale.

În acest context, Electrocentrale Grup S.A., printr-o societate autorizată, ce prestează servicii de proiectare, a elaborat Studiul de Prefezabilitate “Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficiență la Punctul de lucru Titan”.

Luând în considerare următoarele: Electrocentrale Grup S.A. deține în patrimoniu un activ disponibil, cu un mare potențial pentru dezvoltarea unei noi capacități energetice, ce poate fi adus ca aport în natură în cadrul unei asocieri, din datele oferite de Studiul de Prefezabilitate se estimează un cost investitional de cca. 47 mil. Euro-50 mil. Euro, sursele de finanțare ale investiției nu pot fi asigurate, în integralitate, din surse proprii ale societății, la nivelul Electrocentrale Grup S.A. s-au întreprins demersuri pentru identificarea diverselor soluții, astfel încât, în cadrul unei asocieri între Electrocentrale Grup S.A. cu posibili parteneri interesați, cota de participare a societății să fie una substanțială.

Urmare a discuțiilor și negocierilor purtate cu potențiali parteneri interesați, a fost identificată Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE), ce și-a arătat interesul ferm de a pune bazele, alături de Electrocentrale Grup S.A., a unui parteneriat reciproc avantajos, privind dezvoltarea proiectului investițional, dovedind un nivel maxim de implicare.

Analizând avantajele, dezavantajele, punctele forte, punctele slabe, precum și elementele de risc, s-a concluzionat că pentru implementarea proiectului investițional, indiferent de soluția tehnică ce se va adopta, este oportună constituirea unei „Societăți pe Acțiuni”, reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup SA nr. 04/19.02.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 016/18.02.2019 și în conformitate cu Hotărârile nr. 74/10.12.2018 și nr. 19/ 14.02.2019 ale Consiliului de Administrație, s-au aprobat asocierea dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea de

Administrare a Participațiilor în Energie S.A., Acordul Acționarilor și Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A. în vederea dezvoltării unui Proiect investițional având ca obiect construirea unei “Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență”, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MWe, pe amplasamentul CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, București, Sector 3, din proprietatea Electrocentrale Grup S.A. (ELG).

În temeiul celor de mai sus, în data de 25.02.2019, a fost semnat de către părți, Acordul Acționarilor Titan Power SA. Conform Acordului Acționarilor Titan Power SA, contribuția la capitalul social se va realiza în două etape, cotele de participare finale urmând a fi stabilite în Etapa a doua.

Astfel:

- În Etapa 1, Capitalul social inițial, în cuantum de 90.000 de lei, va fi aportat într-o proporție de 99 % SAPE, respectiv 89.100 de lei și de 1 % ELG, respectiv 900 de lei.
- În Etapa 2, Capitalul social va fi majorat până la nivelul sumei stabilite drept contribuție la capitalul social, respectiv 140.000.000 de lei. În etapa 2, majorarea capitalului social se va face prin aport în numerar și în natură. La stabilirea cotelor de participare la capitalul social se va ține cont de aportul în numerar și în natură al asociaților, precum și de experiența în domeniu și resursele umane ale acestora. Etapa a doua de majorare a capitalului social se va face în același timp/concomitent de către ambii acționari.

În data de 26.02.2019 a fost semnat Actul Constitutiv al societății Titan Power SA, ce a fost actualizat prin Actul Adițional nr. 1/2019, conform solicitării ONRC, rezultând astfel forma actualizată/consolidată a Actului Constitutiv din data de 13.03.2019.

În data de 27.02.2019, conform prevederilor Acordului Acționarilor și ale Actului Constitutiv al Titan Power SA, s-a realizat Etapa 1 privind contribuția la capitalul social. Astfel, capitalul social inițial, în cuantum de 90.000 lei, a fost aportat într-o proporție de 99 % SAPE, respectiv 89.100 lei și de 1 % ELG, respectiv 900 lei.

În data de 21.03.2019, a avut loc înregistrarea societății Titan Power SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Demersurile au continuat în cadrul Titan Power SA, principalele etapele care sunt în derulare și care urmează a fi parcurse în vederea demarării proiectului investițional, în următoarea perioadă, fiind următoarele:

1. Evaluarea aportului în natură de către Electrocentrale Grup S.A.;
2. Realizarea Etapei 2 privind contribuția la capitalul social.

Conform prevederilor Acordului Acționarilor Titan Power SA, aportul în natură va fi evaluat de o societate acreditată ANEVAR, pe cheltuiela societății Electrocentrale Grup S.A., respectiv a acționarului care va aduce aportul în natură, cu valoarea aportului în natură trebuind a fi de acord toți acționarii.

În acest sens, cu respectarea legislației în vigoare, Electrocentrale Grup S.A. a achiziționat serviciul de elaborare a „*Raportului de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup SA, la societatea Titan Power S.A.*”, în vederea realizării Etapei 2 privind contribuția la capitalul social al acestei societăți, conform Acordului Acționarilor Titan Power S.A., de către o societate de evaluări, autorizată ANEVAR, respectiv societatea REI Evaluări SRL.

În prezent, părțile au agreat componența bunurilor aferente CET Titan, care vor fi aportate în natură, respectiv: terenurile, în suprafață totală de 27.294 mp, clădirile, mijloacele fixe și obiectele de inventar necesare dezvoltării Proiectului investițional.

Drept urmare, în prezent este în curs de finalizare de către evaluatorul, societatea REI Evaluări SRL, ”Raportul de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup SA, la societatea Titan Power S.A.”.

În Anexa nr. 1 la prezenta, se regăsește Situația Proiectelor de investiții în curs și inițiate în anul 2019 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (ELG SA).

3. Clarificarea situației patrimoniale a societății

Unul din obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la clarificarea situației patrimoniale a societății în vederea consolidării și exploatării optime a patrimoniului societății.

Având în vedere acțiunile care sunt în curs de derulare în cadrul societății, au fost întreprinse următoarele demersuri în ceea ce privește terenurile aferente unor obiective din cadrul Electrocentrale Grup S.A.:

3.1. Terenuri aferente CET Titan

Având în vedere modificările survenite în cadrul activului CET Titan, strada Ion Sahighian, nr. 4G, Sector 3, București, prin valorificarea prin vânzare a unor bunuri, acțiuni în urma cărora au fost încheiate:

- contractul de vânzare-cumpărare nr. 07/06.11.2014 încheiat cu societatea Silnef SRL, obținându-se Autorizația de desființare nr. 796/22.09.2015, iar la sfârșitul lucrărilor a fost încheiat Procesul verbal de recepție nr. 118/25.05.2016 ;
- contractul de vânzare-cumpărare nr. 76/13.02.2017 încheiat cu societatea RematHolding Co SRL, obținându-se Autorizația de desființare nr. 184/03.04.2017, iar la sfârșitul lucrărilor a fost încheiat Procesul verbal de recepție nr. 13822/31.10.2017.

a fost necesară actualizarea Cărților Funciare pentru terenurile afectate de construcțiile desființate, respectiv 3 din cele 14 cărți funciare aferente obiectivului CET Titan.

În acest sens, în cursul lunii iunie 2019, au fost radiate construcțiile și totodată au fost actualizate Cărțile Funciare nr. 212092, nr. 212088 și nr. 222462, în suprafață totală de 19.741 mp.

Totodată, menționăm că terenurile aferente celor 3 Cărți Funciare, în suprafață de 19.741 mp., împreună cu terenurile în suprafață de 5.944 mp aferente altor 11 Cărți Funciare situate Str. Ion Sahighian, nr. 4G, Sector 3, București și terenurile situate în comuna Pantelimon în suprafață de 1.609 mp, aferente CET Titan, vor constitui alături de celelate bunuri (clădiri, mijloace fixe și obiecte de inventar) aportul în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A.

3.2. Terenuri aferente Imobilului situat în Bd. Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6, București

Ministerul Energiei și-a exprimat intenția cu privire la ”trecerea, cu plată”, a bunurilor imobile și a terenului aferent, situate în B-dul Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6, București, din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A., în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Energiei.

Având în vedere că o pondere considerabilă din valoarea activului este reprezentată de valoarea terenului în suprafață totală de 7.140 mp, compusă din terenul pe care se află clădirea și terenul înconjurător acesteia, și cunoscând faptul că Ministerul Energiei este interesat în special de clădirea unde își desfășoară activitatea, Electrocentrale Grup S.A. a

considerat oportună demararea procedurii de dezmembrare a imobilului situat în B-dul Splaiul Independenței, nr. 202 E, Sector 6, București în două loturi.

În urma demersurilor întreprinse de Electrocentrale Grup S.A., s-a obținut de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Sector 6, referatul de admitere privind dezmembrarea imobilului în cele două loturi de teren, respectiv :

- lotul 1 - corpurile de clădire A+B, împreună cu terenul aferent construcției în suprafață de 1696 mp;
- lotul 2 - terenul rămas liber, împreună cu construcția în suprafață de 6 mp în suprafață de 5444 mp.

4. Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții/investitori pentru o valorificare superioară a amplasamentului deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș

Unul din obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la ”Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții/investitori pentru o valorificare superioară a amplasamentului deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș,,

Electrocentrale Grup S.A. deține în proprietate Centrala Termoelectrică Fântânele (CTE Fântânele) situată în comuna Fântânele, județul Mureș, care a fost concepută ca o centrală electrică de condensatie cu o capacitate de 250 MW, cu funcționare pe gaze naturale, pentru a rezolva deficitul de putere din zona Transilvaniei. Centrala a fost pusă în funcțiune începând din anul 1954, iar în anul 1997, centrala a fost retrasă definitiv din funcțiune și valorificată în integralitate.

Drept urmare, în anii anteriori, echipamentele, clădirile și construcțiile au fost dezafectate, astfel încât în prezent, în incintă se mai găsesc doar câteva construcții aflate într-o stare avansată de degradare și 4 turnuri de răcire.

Electrocentrale Grup S.A. deține la CTE Fântânele un teren în suprafață de cca. 9 ha, pe care pot fi dezvoltate Proiecte de investiții, după cum urmează:

4.1. Proiectul Fântânele, respectiv realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată comuna Fântânele, județul Mureș

Având în vedere următoarele:

- în prezent acest activ nu este utilizat în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A., deci este disponibil, având un mare potențial pentru dezvoltarea unei noi capacități energetice,
- oportunitatea legislativă actuală cu privire la promovarea energiei regenerabile;
- Electrocentrale Grup S.A. deține experiență/expertiză în domeniul energiei regenerabile, datorită faptului că a implementat și dezvoltat un proiect similar, realizând, din surse proprii ale societății, investiția „Centrala Electrică Fotovoltaică de 1,7 MW”, amplasată în localitatea Chiscani, la aproximativ 20 km de Municipiul Brăila, pe terenul proprietate Electrocentrale Grup S.A. În data de 03.07.2015 a avut loc recepția finală și punerea în funcțiune a noii capacități de producție;

pentru maximizarea veniturilor, în beneficiul societății, analizând avantajele, dezavantajele, punctele forte, punctele slabe, precum și elementele de risc, s-a concluzionat la nivelul Electrocentrale Grup S.A. că există oportunitatea valorificării activului sus-menționat prin demararea, implementarea și dezvoltarea unui Proiect de investiții, având ca obiect construirea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW.

Sursele de finanțare ale investiției nu pot fi asigurate, în integralitate, din surse proprii ale societății, astfel că la nivelul Electrocentrale Grup S.A. au fost întreprinse demersuri pentru identificarea diverselor soluții de finanțare a Proiectului, inclusiv accesarea de Fonduri UE structurale și de coeziune.

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Ministerul Energiei - DGPE și DGPAPS, Adresa nr. 538/2019, prin care a arătat că ELG este interesată de accesarea instrumentelor de finanțare puse la dispoziție prin Fondul de Modernizare, Fondul de Inovare și Mecanismul Articolului 10c, în condițiile specificate în Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE și a Deciziei (UE)/2015/1814.

În Adresa sus-menționată, s-a subliniat că zonele de interes investițional ale Electrocentrale Grup S.A. sunt reprezentate de implementarea și dezvoltarea la nivelul societății a 2 (două) proiecte investiționale, care susțin obiectul principal de activitate al societății, respectiv producerea de energie electrică și, care, la nivel macro, vor contribui la atingerea obiectivelor României în domeniul asigurării securității energetice și funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, dar și la atingerea țintelor stabilite prin Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice în domeniul surselor regenerabile de energie, eficienței energetice în electricitate, încălzire/răcire și transport, după cum urmează:

- Cofinanțarea Proiectului de investiții privind realizarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București;
- Cofinanțarea Proiectului de investiții privind realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată comuna Fântânele, județul Mureș.

Drept urmare, conform comunicatului de presă al Ministerului Energiei, din data de 02.07.2019, Proiectului de investiții privind realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată comuna Fântânele, județul Mureș, se regăsește în Lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS, transmisă Comisiei Europene.

4.2. Dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT cu o putere instalată de minimum 250 MW

Având în vedere că Societatea Energetică Electrică S.A. și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE) și-au exprimat intenția de a participa împreună cu Electrocentrale Grup S.A. la:

- realizarea unei investiții în sectorul energetic;
- de a dezvolta împreună un parteneriat durabil și sustenabil;
- de a dezvolta împreună și să investească în Proiectul Hefaistos, care se referă la dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT cu o putere instalată de minimum 250 MW și confirmată prin includerea acesteia în PNI, au avut loc o serie de întâlniri între Părți.

În cadrul acestor întâlniri, Părțile a decis și au încheiat un Acord de Confidențialitate tripartit în scopul punerii la dispoziție în mod reciproc a informațiilor relevante care să poată conduce la realizarea unei opinii și/sau analize interne/fundamentări, în cadrul fiecărei companii cu scopul de analiză a necesității și oportunității de investire în Proiect, în acord

cu legislația aplicabilă fiecărei companii, regulile de guvernare corporativă aplicabile, după caz.

După semnarea Acordului de Confidențialitate, Electrocentrale Grup S.A. a pus la dispoziție celor doi parteneri o serie de documente, fiind încheiat între Părți, un Proces Verbal de predare-primire a documentelor.

Totodată, SAPE S.A. a transmis următoarele:

- Proiectul de Acord de Asociere, ce ar putea constitui o formă juridică de asociere, între Electrocentrale Grup S.A., Societatea Energetică Electrică S.A. și SAPE S.A. în vederea dezvoltării unui obiectiv de investiții pe amplasamentul fostei CTE Fântânele, Județul Mureș, proprietatea Electrocentrale Grup S.A.;
- Proiectul Actului Constitutiv al unei Societăți pe Acțiuni (S.A.), reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, care ar putea dezvolta obiectivul investițional.

Conform Opiniei juridice transmisă de Casa de avocatură Șaptefrați Ghincioiu & Asociații, asocierea propusă nu este permisă de legislația în vigoare, respectiv încheierea unui acord de asociere între cele trei societăți din speță, ci trebuie aplicată ”Procedura privind realizarea Proiectelor de tip ”*Green/Brown Field*” prin constituirea de societăți comerciale de tip IPP, având ca aport în natură bunuri ale societăților comerciale, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome din portofoliul MECMA și aport în numerar al unui potential investitor” aprobată prin Ordinul nr. 1646/2012.

În Anexa nr. 1 la prezenta, se regăsește Situația Proiectelor de investiții în curs și inițiate în anul 2019 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (ELG SA).

5. Buna administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății

Unul din obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la ”O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază”.

Urmare a negocierilor între Părți (ELG, SAPE) în ceea ce privește aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Titan Power S.A., o serie de mijloce fixe și obiecte de inventar au rămas în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A.

În vederea unei bune gestionări a bunurilor din patrimoniul societății, s-a hotărât relocarea bunurilor rămase de la CET Titan (București, Sector 3) la Punctul de lucru Brăila (Chiscani). Aceste bunuri (de ex: motopompa PM3 de mare calibru, pelerine, cizme din cauciuc etc.) folosesc la dotarea/echiparea cu mijloace fixe, echipamente și materiale petroabsorbante necesare în cazul unor accidente, cum ar fi poluarea accidentală.

Totodată, alte bunuri, de natura mobile, vor fi relocate la sediul din Bd. Lacul Tei, nr.1-3, Sector 2, București.

6. Limitarea impactului asupra mediului

Unul din obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la ”Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu”.

În acest sens a fost elaborat ”Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale – Electrocentrale Grup S.A. – Punct de lucru Brăila (Canalul de aducțiune apă din fluviul Dunărea și Canalul de Evacuare apă din fluviul Dunărea, din cadrul Zonei Hidrotehnice)”, Ediția 1, Revizia 0, care a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 14/05.07.2019 și a fost transmis la Sistemul de Gospodărire Ape Brăila, la Garda de Mediu Brăila și la Punctul de lucru Brăila în vederea punerii în aplicare.

Planul reglementează activitățile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale în condițiile satisfacerii cerințelor legale de protecția mediului și pune în practică politica societății Electrocentrale Grup SA în domeniul calității și protecției mediului.

Prevederile Planului se aplică pentru toate sursele potențial poluatoare identificate în cadrul societății Electrocentrale Grup SA - Punct de lucru Brăila, respectiv Canalul de Aducțiune apă din fluviul Dunărea și Canalul de Evacuare apă în fluviul Dunărea, din cadrul Zonei Hidrotehnice, care prin natura activităților sale nu constituie o sursă de poluare permanentă dar poate constitui o sursă de poluare accidentală.

Totodată, în ceea ce privește protecția mediului, Electrocentrale Grup S.A. are încheiat cu RER Ecologic Service SRL Brăila, un contract de prestare a serviciului de salubritate, având ca obiect prestarea activității de colectare, transport și depozitare a deșeurilor solide de la Centrala Fotovoltaică Chiscani din cadrul Punctului de lucru Brăila.

7. Vânzarea certificatelor verzi

La începutul lunii noiembrie a anului 2018 a fost încheiat contractul negociat direct, conform legislației în vigoare, cu Electricitate CFR de vânzare a certificatelor verzi aferente producției de energie de la CEF Chiscani (aproximativ 13.834 certificate verzi, dintre care 8.434 certificate verzi în stoc și aproximativ 5.400 certificate verzi aferente producției de energie estimată pentru următoarele 12 luni).

Astfel, în baza contractului menționat mai sus, în perioada 01.01-30.06.2019, Electrocentrale Grup S.A. a vândut 7.988 certificate verzi și a încasat 1.092.861 lei (7.988 certificate x 136,8129 lei). Se poate concluziona că la un număr mediu lunar de 1.331 certificate, Electrocentrale Grup S.A. încasează lunar circa 182.100 lei.

Prin încheierea acestui contract, societatea a maximizat veniturile încasate prin exploatarea CEF Chiscani.

8. Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății

Electrocentrale Grup S.A. este implicată în mai multe procese având ca obiect recuperarea de creanțe. În cadrul acestor procese, societatea este reprezentată de către o societate specializată, în baza unui contract de reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată. Societatea va acorda o atenție sporită stadiului în care se află fiecare dosar și va lua toate măsurile în vederea recuperării creanțelor respective.

Totodată, pentru o serie de societăți debitoare ale Electrocentrale Grup S.A., cum ar fi: Syscom Water Technology SRL, Radet Constanța, Tribunalul a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, urmând să scoată la vânzare bunurile din patrimoniul acestor societăți în vederea achitării datoriilor. Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. s-a înscris la masa credală a acestor societăți și Consiliul de Administrație, în beneficiul Electrocentrale Grup S.A., mandatează Directorul General al societății să participe la Adunările Creditorilor în vederea aprobării acestor vânzări de bunuri.

9. Acte juridice, respectiv contracte încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în perioada 01.01-30.06.2019

OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevede la Art. 52 alin.(1), (2), (3) și (6) următoarele:

”(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a

întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) *Obligația de convocare revine consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).*

(3) *Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:*

a) *persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1);*

b) *o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro. (...)*

(6) *În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1) și (3), precizându-se următoarele 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, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.”*

În Anexa nr. 2 la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 01.01-30.06.2019.

10. Activitatea economico-financiară și raportarea contabilă la data de 30.06.2019

10.1. Principali indicatori bilanțieri sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	01.01.2019	30.06.2019
1.	Imobilizări necorporale	321.059	224.884
2.	Imobilizări corporale	95.776.069	94.526.946
3.	Imobilizări Financiare	134.250.080	134.250.980
4.	Stocuri	0	3.872
5.	Creanțe	224.575.993	224.584.319
6.	Datorii	668.874	552.854

În perioada aferentă raportării contabile semestriale indicatorii prezentați au înregistrat modificări de valoare datorită activității efectuate în cadrul societății și anume:

a) Imobilizările necorporale și corporale s-au diminuat ca urmare :

- înregistrării cheltuielilor cu amortizarea contabilă lunară;
- trecerea în conservare a unor mijloace fixe începând cu luna mai 2019.

b) Creanțele deținute de societate la 30.06.2019 au următoarea componență:

- Creanțele curente în valoare de 470.494 lei sunt formate din clienții interni a căror scadență este sub 30 zile, creanțe în legătură cu bugetul statului și debitori diverși;
- Creanțe restante în valoare de 224.113.825 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.

c) Datoriile la data de 30.06.2019 cuprind:

1. Datoriile totale sunt formate din:

- Datorii comerciale în valoare de 123.832 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 30.06.2019;
- Datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în valoare de 161.448 lei reprezintă contribuțiile unității și contribuțiile salariaților aferente lunii iunie 2019;
- Datorii în legătură cu personalul în valoare de 115.333 lei reprezintă lichidarea lunii iunie și au fost achitate pe data de 7 iulie 2019;
- Alte datorii în valoare de 301.183 lei reprezintă garanții de participare la licitații, garanții de bună execuție și alte datorii către terți.

Toate datoriile detaliate mai sus reprezintă datorii curente, cu scadențe de plată în luna iulie 2019.

2. Datorii restante

La data de 30.06.2019 societatea nu înregistrează datorii restante.

10.2. Principalii indicatorii de profitabilitate sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	30 iunie 2018	30 iunie 2019
1.	Venituri totale	4.135.093	3.406.352
2.	Venituri din exploatare	4.124.298	2.212.835
3.	Venituri financiare	10.795	1.193.517
4.	Cheltuieli totale	4.858.559	4.324.287
5.	Cheltuieli din exploatare	4.858.559	4.324.287
6.	Cheltuieli financiare	0	0
7.	Rezultat brut - profit/pierdere	-723.466	-917.935
8.	Rezultat din exploatare - profit/pierdere	-734.261	-2.111.452
9.	Rezultat financiar – profit/pierdere	10.795	1.193.517

Rezultatul brut al perioadei de raportare pe total activitate la data de 30 iunie 2019 este pierdere în valoare de 917.935 lei, din care:

- ❖ pierdere din activitatea de exploatare în sumă de 2.111.452 lei;
- ❖ profit din activitatea financiară, în sumă de 1.193.517 lei.

Din totalul cheltuielilor de exploatare în sumă de 4.324.287 lei la 30 iunie 2019, valoarea de 1.345.298 lei, reprezintă cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

11. Raport privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 30.06.2019

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat 30.06.2019	Grad de realizare %
				Valoare țintă an 2019	Pondere (%)		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI						25%	
Flux de numerar	1. Plăți restante (Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadentă)	Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	mii lei	0	3%	0	100%
Datorii	2.Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt)	indice	≥ 120	5%	417	>100%
	3. Solvabilitate patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă)	%	≥ 75%	2%	100%	100%
Rentabilitate	4.Rentabilitatea utilizării capitalului social (Venituri din exploatare/Capital social)*100	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social.	%	≥ 1%	7%	0,6%	60%
Venituri	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥0,6%	8%	0,7%	100%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI						75%	
Operaționali Pondere: 25%	6.Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat)*100	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat	%	≥60%	15%	0 (BVC neaprobat la 30.06.2019)	0%
	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥85%	5%	1 (BVC neaprobat la 30.06.2019)	10%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus.	%	≥80%	5%	61 mii lei/pers.	33%

Guvernanță Corporativă Pondere: 50%	9. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	Din cele 16 Standarde prevăzute, au fost implementate: - 12 - 100%; - 1 - 80%; - 3 - 50%	89,38%
	10. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	≥80%	20%	Toate riscurile identificate au fost revizuite	100%
	11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr. măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	100%	10%	Toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent	100%
	12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	10%	-	-

12. Raport privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General și Directorului Economic ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 30.06.2019

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat 30.06.2019	Grad de realizare %
				Valoare țintă an 2019	Pondere (%)		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI						50%	
Flux de numerar	1. Plăți restante (Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadentă)	Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	mii lei	0	10%	0	100%
Datorii	2. Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt)	indice	≥ 120	5%	417	>100%

	3. Solvabilitate patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă)	%	≥ 75%	15%	100%	100%
Rentabilitate	4. Rentabilitatea utilizării capitalului social (Venituri din exploatare/Capital social)*100	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social.	%	≥ 1%	10%	0,6%	60%
Venituri	5. Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥ 0,9%	10%	0,7%	78%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ – NEFINANCIARI					50%		
Operaționali Pondere: 25%	6. Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat)*100	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat	%	≥ 60%	10%	0 (BVC neaprobat la 30.06.2019)	0%
	7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥ 85%	10%	1 (BVC neaprobat la 30.06.2019)	10%
	8. Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus.	%	≥ 80%	5%	61 mii lei/pers.	33%
Guvernanță Corporativă Pondere: 25%	9. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare.	%	≥ 80%	10%	Din cele 16 Standarde prevăzute, au fost implementate: - 12 - 100%; - 1 - 80%; - 3 - 50%	89,38%

10.Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	≥80%	5%	Toate riscurile identificate au fost revizuite	100%
11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	100%	5%	Toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent	100%
12.Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	5%	-	-

Explicațiile privind calculul gradului de realizare a valorilor țintă pentru indicatorii cheie de performanță ai directorilor cu contract de mandat și ai administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A., la data 30.06.2019, se regăsesc în Anexa nr.3 la prezentul Raport.

13. Anexe:

Anexa nr. 1- Situația Proiectelor de investiții în curs și inițiate în anul 2019 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (ELG SA);

Anexa nr. 2- Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în perioada 01.01-30.06.2019;

Anexa nr. 3 - Explicațiile privind calculul gradului de realizare a valorilor țintă pentru indicatorii cheie de performanță ai directorilor cu contract de mandat și ai administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A., la data 30.06.2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE:

BOGDAN ALEXANDRU TRIFAN

MEMBRI:

ZOE GHINESCU

LAURENȚIU BULIMAR

CONSTANTIN BASANGIAC

GABRIEL MARIUS TOIE