

RAPORT ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

privind exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020

CUPRINS

| | |
|---|----|
| Baza raportului | 2 |
| CAPITOLUL I. PROFILUL COMPANIEI | 3 |
| A. Misiunea, viziunea și valorile societății | 6 |
| B. Acționariat | 7 |
| C. Obiective strategice de dezvoltare | 7 |
| D. Structura organizatorică a C.M.T.E.B. S.A., | 8 |
| CAPITOLUL II. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ | 10 |
| CAPITOLUL III. ACTIVITATEA COMPANIEI | 23 |
| A. Activitatea de producere, transport și distribuție a agentului termic în sistem centralizat | 23 |
| B. Activitatea Mecano-Energetică | 30 |
| C. Activitatea Comercială | 32 |
| D. Activitatea de Resurse Umane..... | 34 |
| E. Activitatea Juridică | 38 |
| F. Activitatea de achiziții | 40 |
| CAPITOLUL IV. DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ AFERENTĂ ANULUI 2020 | 45 |
| A. Descrierea politicilor privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea în muncă, a factorilor de risc, a indicatorilor cheie de performanță și efectul aplicării politicilor | 45 |
| B. Descrierea politicii sociale și de personal | 49 |
| C. Descrierea politicii privind respectarea drepturilor omului..... | 51 |
| D. Descrierea politicii privind etica și integritatea în afaceri | 52 |
| CAPITOLUL V. SITUAȚIA FINANCIARĂ A COMPANIEI | 54 |
| CAPITOLUL VI. MĂSURI LUATE LA NIVELUL COMPANIEI ÎN VEDEREA LIMITĂRII RISCULUI DE CONTAMINARE CU Coronavirus-SARS-COV-2 | 64 |
| VII. CONCLUZII | 66 |

Baza raportului

Raportul Anual al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, a fost elaborat în conformitate cu:

- **Legea contabilității nr. 82/1991 (r4) din 24 decembrie 1991;**
- **ORDIN nr. 1.802 din 29 decembrie 2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- **ORDIN Nr. 3781/2019 din 23 decembrie 2019** privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- **Art. 56 din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Capitolul III Art. 3.2. pct. 3.2.4 lit. (f)** privind Obligațiile Administratorilor din Contractele de Administrație încheiate între administrator și CMTEB S.A.;
- **Art. 17 pct. 17.2 lit. (k)** din Actul Constitutiv al CMTEB S.A.

CAPITOLUL I. PROFILUL COMPANIEI

Compañia Municipală Termoenergetica București S.A. (denumită în continuare C.M.T.E.B. S.A. sau Compañia) este o companie sub autoritatea Primăriei Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, înființată prin H.C.G.M.B. nr. 145/11.03.2019, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7931/2019, având codul unic de înregistrare RO41269473.

Compañia Municipală Termoenergetica București SA, este o societate pe acțiuni și este administrată în **sistem unitar**. Societatea este persoana juridică de drept român, constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale în vederea realizării obiectivului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății.

Sediul social al Compañiei este în România, Municipiul București, Sectorul 4, Strada Constantin Radulescu-Motru, nr 18, Camerele 1 și 2.

C.M.T.E.B. S.A. funcționează ca operator regional pentru serviciul de utilitate publică, respectiv producere, transport, distribuție și furnizare energie termică, având ca obiect principal de activitate furnizarea de abur și aer condiționat – CAEN 3530.

Această clasă include:

- ✓ producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri;
- ✓ producerea și distribuția de aer rece;
- ✓ producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire;
- ✓ producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar.

Suplimentar față de activitatea principală, obiectul de activitate al Compañiei include și activități secundare, prezentate în Actul Constitutiv al Compañiei Municipale Termoenergetica București SA:

- ✓ 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- ✓ 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

- ✓ 3511 Producția de energie electrică
- ✓ 3512 Transportul energiei electrice
- ✓ 3513 Distribuția energiei electrice
- ✓ 3514 Comercializarea energiei electrice
- ✓ 3521 Producția gazelor
- ✓ 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- ✓ 3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte
- ✓ 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- ✓ 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
- ✓ 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- ✓ 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- ✓ 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- ✓ 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- ✓ 4950 Transporturi prin conducte
- ✓ 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- ✓ 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- ✓ 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea
- ✓ 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- ✓ 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- ✓ 8559 Alte forme de învățământ.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător și a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală.

C.M.T.E.B. S.A. este administratorul celui mai mare sistem de termoficare din România, deținând aproximativ 43% din piață. Furnizează energie termică pentru aproximativ 562 000 de apartamente, reprezentând peste 8 200 de blocuri și imobile, în care trăiesc peste 1,21 milioane locuitori, precum și pentru aproximativ 5 100 de instituții, obiective sociale și agenți economici.

C.M.T.E.B. S.A. este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică, asigurând aproximativ 72% din necesarul de energie termică al Capitalei. Consumatorii de tip

casnic reprezintă 95% dintre consumatorii alimentați, restul fiind de tip social și industrial (instituții publice și agenți economici).

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar și poate fi definit ca ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori.

Începând cu data de 01.12.2019 a intrat în vigoare **Contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică**, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare, în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, nr. 7/29.11.2019.

Regulamentul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov este parte integrantă din Contractul de delegare. Prin acest document se reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată în scopuri publice și industriale pentru încălzirea și prepararea apei calde de consum.

C.M.T.E.B. S.A. a obținut și funcționează în baza **Licenței nr. 2195/03.12.2019** pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

C.M.T.E.B. S.A. are în exploatare:

- ✓ **Sistemul de transport și distribuție** compus din: 954,09 km conducte - rețele termice primare, 2963,3 km conducte - rețele termice secundare;
- ✓ **Obiective:** 1027 Puncte Termice, stații termice, 47 Centrale Termice de cvartal, 1 Centrală Termică de Zonă Casa Presei.

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. își propune să mențină și să îmbunătățească continuu sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și control intern managerial).

A. Misiunea, viziunea și valorile societății

Misiunea Companiei este să devină un operator eficient din punct de vedere economic, îndeplinind standardele de mediu și de siguranță prin excelență operațională și oferind facilități conexe care să conducă în final la maximizarea calității serviciului prestat.

Viziunea Companiei este de a deveni un lider în promovarea, îmbunătățirea utilizării și la dezvoltarea rațională a sistemelor de transport distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov.

Valorile Companiei constau în:

- ✓ *Integritate:* Personalul companiei acționează cu onestitate și tratează toate părțile interesate, utilizând proceduri deschise și transparente, în mod corect și echitabil.
- ✓ *Ambiție:* Compania se preocupă să își amelioreze constant serviciile și să obțină rezultate pozitive. Entitatea este o companie dinamică și determinată să își atingă potențialul maxim pentru oferirea unui serviciu public la o calitate superioară.
- ✓ *Professionalism:* Compania asigură constant clienților săi servicii la nivelul așteptărilor acestora.

Serviciul de alimentare cu energie termică se înființează, se organizează și funcționează pe baza următoarelor **PRINCIPII:**

- ✓ utilizarea eficientă a resurselor energetice;
- ✓ dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale;
- ✓ diminuarea impactului asupra mediului;
- ✓ promovarea cogenerării de înaltă eficiență și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;
- ✓ reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice;
- ✓ asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică;
- ✓ “un condominiu - un singur sistem de încălzire”.

B. Acționariat

C.M.T.E.B. S.A. este o societate deținută public și structura acționariatului la data de 31.12.2020, se prezintă astfel:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI** prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** deține un număr de 261.738 acțiuni, reprezentând 99,999% din capitalul social, respectiv 2.617.380 lei aport în numerar, din care vărsat integral 2.617.380 lei;
- **COMUNA CHIAJNA** prin **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va deține un număr de 131 acțiuni, reprezentând 0,0005% din capitalul social, respectiv 1.310 de lei aport în numerar, din care vărsat 60 lei;
- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI** prin **CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** va deține un număr de 131 acțiuni, reprezentând 0,0005% din capitalul social, respectiv 1.310 de lei aport în numerar, din care vărsat 60 lei.

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2020 este de 2.620.000 lei, aport în numerar și este împărțit în 262.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei.

C. Obiective strategice de dezvoltare

Organizarea și funcționarea serviciului de alimentare cu energie termică, pe întregul ciclu tehnologic specific activităților de producere, transport, transformare, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv a activităților privind dezvoltarea, re tehnologizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie termică, are ca **OBIECTIVE**:

- ✓ asigurarea continuității și calității serviciului;
- ✓ asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;
- ✓ accesibilitatea prețurilor la consumator;
- ✓ asigurarea competiției în producerea energiei termice, în condițiile accesului reglementat al producătorilor și utilizatorilor la rețelele termice de transport și distribuție;
- ✓ creșterea eficienței energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuția, până la furnizarea și utilizarea

energiei termice, precum și asigurarea viabilității economice durabile a sistemului;

- ✓ asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor și a tarifelor la energia termică;
- ✓ instituirea și respectarea regimului de conducere, exploatare și control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;
- ✓ realizarea obiectivelor locale și naționale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe și a gradului de poluare;
- ✓ creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor;
- ✓ proiectarea, execuția și exploatarea corelată a sistemelor de alimentare cu energie termică;

D. Structura organizatorică a C.M.T.E.B. S.A.,

Structura organizatorică a C.M.T.E.B. S.A., potrivit organigramei aprobată prin Decizia CA nr. 8/26.06.2020 cuprinde un număr de 3.700 posturi. Astfel, aceasta prevede în subordinea direct a **Directorului General** următoarele funcții de conducere și structuri organizatorice funcționale și operative:

- Consilieri;
- Serviciul Secretariat General;
- Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul;
- Compartimentul Securitate și Protecția Datelor;
- Serviciul Managementul Calității și Mediu;
- Biroul de Audit;
- Serviciul Control Intern și Financiar de Gestiune;
- Serviciul Planificare Achiziții;
- Serviciul Prevenire și Protecție SU;
- Serviciul Achiziții;
- Direcția Economică cu structurile din subordine;
- Direcția Juridică cu structurile din subordine;
- Direcția Resurse Umane cu structurile din subordine.

În subordinea **Directorului General Adjunct (operational)** sunt următoarele funcții de conducere și structuri organizatorice funcționale și operative:

- Direcția Termoenergetică cu structurile din subordine;
- Direcția Mecano — Energetică cu structurile din subordine.

În subordinea **Directorului General Adjunct (dezvoltare - comercial)** sunt următoarele funcții de conducere și structuri organizatorice funcționale și operative:

- Direcția Tehnică – Dezvoltare cu structurile din subordine;
- Direcția Comercială cu structurile din subordine;

CAPITOLUL II. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Guvernanța corporativă la nivelul societății C.M.T.E.B. S.A. este organizată și se desfășoară în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea societăților nr. 31/1990 și Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice.

Sistemul de guvernanță corporativă al CMTEB este permanent îmbunătățit, astfel încât acesta să asigure conformitatea cu regulile și recomandările aplicabile unei Întreprinderi Publice.

La nivelul Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. structurile de guvernanță corporativă sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație și Comitetele Consultative;
- Director General.

În anul 2020 au fost implementate în materie de guvernanță corporativă următoarele măsuri:

- Constituirea Comitetelor Consultative prevăzute la art. 34 alin (1) din OUG 109/2011 și anume Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- Realizarea și aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă;
- Asigurarea respectării cerințelor de transparență;
- Implementarea secțiunii "Interes Public" pe site-ul CMTEB S.A. în scopul asigurării unei bune transparențe și a accesului la informație al tuturor părților interesate de activitatea Companiei;
- Actualizarea Actului Constitutiv al CMTEB S.A. ca urmare a aplicării standardelor de guvernanță corporativă.

- **Adunarea Generală a Acționarilor**

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativă al Companiei, care decide asupra activității, politicii economice și de afaceri al Companiei, care guvernează activitatea legală și statutară a acesteia, în conformitate cu Actul Constitutiv și cu

legislația aplicabilă. Adunările Generale pot fi ordinare și extraordinare. Adunările Generale sunt convocate conform Actului Constitutiv, deschise și prezidate de Președintele Consiliului de Administrație. Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor în anul 2020 a fost compusă din:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL - cu un procent de 99,9990 %, reprezentată de:

- ✓ Dl. Șuhan Valeriu-Nicolae;
- ✓ Dl. Tutu Radu-Cristian;
- ✓ Dl. Ciudomirov Mihai-Anton;
- ✓ Dl. Sebeșan Mircea-Radu;
- ✓ Dl. Catană Claudiu Daniel, înlocuit prin HCGMB nr. 40 din 29.01.2020 cu dl. Amzăr Gheorghe.

În urma alegerilor locale desfășurate în data de 27 septembrie 2020, Consiliul General al Municipiului București prin H.C.G.M.B. nr. 421/21.12.2020 și H.C.G.M.B. nr. 437/28.12.2020 a hotărât desemnarea noilor reprezentanți ai Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., după cum urmează:

- ✓ Dl. Moraru Adrian-Flavius;
- ✓ Dl. Nicorescu Nicorel;
- ✓ Dl. Smighelschi Cosmin-Victor;
- ✓ Dna. Șerban Luminița-Gabriela;
- ✓ Dl. Ionescu Andrei-George.

COMUNA CHIAJNA, prin Consiliul Local, cu un procent de 0,0005%, reprezentată de dl. Trifu Viorel.

ORAȘUL POPEȘTI LEORDENI prin Consiliul Local, cu un procent de 0,0005 reprezentată de dl. Iacob Petre.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca atribuții principale, prevăzute în Actul Constitutiv:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;
- b) solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
- c) numeste și revocă membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusa de actionari;
- d) aprobă și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- h) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
- i) stabilește remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- b) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
- c) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- d) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- e) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea indatoririlor ce le revin față de societate;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

- o) în cazul vacanțării unuia sau mai multor posturi de administrator, numeste administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar. Pentru validitatea deliberărilor AGOA este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de voturi. Hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) aprobă mutarea sediului societății;
- c) aprobă schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- h) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar. Pentru validitatea deliberărilor AGEA este necesară prezenta acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de voturi. Hotărârile AGEA se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

- **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Consiliul de Administrație este organul executiv al Companiei. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către AGA pentru un mandat de 2 ani și pot fi realeși sau în cazul neîndepliniri obiectivelor principale, pot fi revocați de către AGA.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi. Această funcție nu poate fi îndeplinită de Directorul General, chiar dacă este membru al Consiliului de Administrație. Președintele este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

1. MEMBRU – Dl. Andrei Mircea-Dragoș-Nicolae – conform Contract de Administrare nr. 1 din data de 20.06.2019;
2. PREȘEDINTE – Dl. Beu-Hasanogu Cristian – conform Contract de Administrare nr. 3 din data de 20.06.2019;
3. MEMBRU – Dl. Burghiu David-Alexandru – conform Contract de Administrare nr. 4 din data de 20.06.2019;
4. MEMBRU – Dl. Ciolan Sebastian Nicolae – conform Contract de Administrare nr. 5 din data de 20.06.2019;
5. MEMBRU – Dna Cliseru Speranța – conform Contract de Administrare nr. 6 din data de 20.06.2019;
6. MEMBRU – Dl. Gogescu Iuliu-Dan – conform Contract de Administrare nr. 7 din data de 20.06.2019;

7. MEMBRU – Dna Mălăia Violeta – conform Contract de Administrare nr. 8 din data de 18.10.2019;

La nivelul Consiliului de Administrație, în cursul anului 2020, a avut loc încetarea următoarelor contracte:

- Contractul de Administrare nr. 7 din data de 20.06.2019 al domnului Gogescu Iuliu-Dan, a încetat în data de 28.09.2020 potrivit cererii de încetare a mandatului de administrator înregistrată la C.M.T.E.B. S.A. sub nr. 77061/02.10.2020;
- Contractul de Administrare nr. 6 din data de 20.06.2019 al doamnei Cliseru Speranța, a încetat în data de 27.10.2020 conform notificării de încetare a mandatului de administrator înregistrată sub nr. 78311/07.10.2020.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui. Consiliul de Administrație mai poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a Directorului General. Directorii și Auditorii Interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administrator neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiți directori.

Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Fiecare administrator are un vot în Consiliul de Administrație. În situația în care există un număr egal de voturi, votul Președintelui este decisiv.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Companiei, cu respectarea limitelor stabilite prin Actul Constitutiv și atribuțiile expres prevăzute de lege ca fiind în competența sa.

- **Comitetele Consultative**

Prin Decizia nr. 1/31.01.2020 la nivelul Consiliului de Administrație s-au constituit următoarele Comitete Consultative:

- ✓ Comitetul de Nominalizare și Remunerare
- ✓ Comitetul de Audit

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din 3 membri administratori neexecutivi:

- a) Președinte: Ciolan Sebastian Nicolae;
- b) Membru: Beu-Hasanogu Cristian;
- c) Membru: Andrei Mircea-Dragos-Nicolae.

Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu dețin funcții în cadrul Companiei care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea acestuia.

Potrivit art. 34 alin. 2 din OUG 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

- a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- b) elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere;
- c) recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate;
- d) formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Comitetul de Audit este format din 3 membri administratori neexecutivi:

- a) Președinte: Clișeru Speranța;
- b) Membru: Gogescu Iuliu Dan;
- c) Membru: Mălăia Violeta.

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) din O.U.G. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Audit are, printre altele, următoarele atribuții:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

Sumarul activităților Consiliului de Administrație

În anul 2020 Consiliul de Administrație s-a întrunit în 16 ședințe. Ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii având ca obiect următoarele:

- Înființarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.;
- Înființarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.;
- Avizarea propunerii Directorului General de înființare a 3(trei) puncte de lucru necesare desfășurării activității de montare/demontare mijloace de măsură (contoare de energie termică) în:
 - a) Strada Bădeni nr. 10-12, sector 3, București;
 - b) Strada Dragoș Mladinovici nr.4, sector 4, București;
 - c) Intrarea Drumul Taberei nr. 24, sector 6, București.
- Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale (PAAS) aferent anului 2019 - decembrie 2019 și împuternicirea domnului Beu Hasanogu Cristian de a semna Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale (PAAS) aferent anului 2019 - decembrie 2019;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A împreună cu anexele la acesta;
- Împuternicirea Directorului General pentru demararea procedurilor legale în vederea negocierii și semnării Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Companiei Municipale Termoenergetica București S.A, în limitele prevăzute de BVC 2020;

- Avizarea propunerii Directorului General de înființare a unui punct de lucru al Companiei în strada Ilioara nr. 16, sector 3, București, necesar pentru autorizarea activităților de reparații/întreținere/reglări funcționale ale vehiculelor și pentru stația ITP;
- Desfășurarea prin mijloace electronice/corespondență a ședințelor Consiliului de Administrație CMTEB pe toată perioada decretării stării de urgență;
- Avizarea prestării de C.M.T.E.B. S.A., a inspecțiilor tehnice periodice și a reverificărilor către terți și parcul propriu de autovehicule și utilaje, precum și a tarifelor aferente acestor prestații;
- Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în vederea ocupării posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor de conducere;
- Aprobarea Codului de Etică și integritate al Companiei Municipale Termoenergetica S.A.;
- Aprobarea Regulamentului de Governanță Corporativă ;
- Propunerea adresată Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce are loc în data de 05.06.2020 de aprobare a creșterii capitalului social al Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti SA cu suma de 2.500.000 lei aferent procesului de divizare și aprobarea ratei de schimb a acțiunilor 1 la 1, conform prevederilor Testului investitorului privat prudent în economia de piață privind divizarea Companiei Municipale Energetica București SA și Draftului Proiectului de divizare totală a societății Compania Municipală Energetica București S.A. având ca efect juridic transferul integral al patrimoniului acesteia către societățile existente la momentul divizării: Compania Municipală Termoenergetica București S.A și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.
- aprobarea Proiectului de divizare semnat al Companiei Municipale Energetica București SA cu transferul întregului patrimoniu către Compania Municipală Termoenergetica București S.A și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A, proiect ce a fost întocmit de către Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Energetica București SA, ca urmare a împuternicirii primite de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor celor trei societăți participante la divizare (Companiei Municipale Energetica București SA — societate divizată și Compania Municipală Termoenergetica București S.A și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A- societăți beneficiare;

- Aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și intrarea în vigoare începând cu data de 01.07.2020;
- Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020 actualizat la 31.05.2020;
- Împuternicirea doamnei Cliseru Speranța de a semna Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020 actualizat la 31.05.2020;
- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019;
- Aprobarea Raportului de activitate al Directorului General al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. pentru perioada iunie-decembrie 2019;
- Aprobarea situației contractelor încheiate de CMTEB și semnate de Directorul General cu valori peste 100.000 Lei;
- Avizarea de principiu a situațiilor financiare la data de 31.12.2019;
- Avizarea de principiu a execuției bugetare -BVC 2019;
- Avizarea de principiu a Raportului cenzorilor cu privire la situațiile financiare la data de 31.12.2019;
- Aprobarea de principiu a Raportului administratorilor pe anul 2019;
- Aprobarea Politicilor și Criteriilor de Remunerare ale Administratorilor și Directorului General;
- Avizarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019;
- Avizare executie bugetara BVC 2015;
- Avizarea Raportului cenzorilor cu privire la situațiile financiare la data de 31.12.2019;
- Aprobarea Raportului administratorilor pe anul 2019;
- Propunerea adresată Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce are loc în data de 07.07.2020 de aprobare a situațiilor financiare ale Companiei Municipale Termoenergetica București SA în care este menționată suma de 11.120.000 lei capital social subscris și vărsat, aferent unui număr de 1.112.000 acțiuni, din care este înregistrată la ONRC doar suma de 120.000 lei, corespunzătoare unui număr de 12.000 acțiuni, conform prevederilor legate privind disciplina financiară;
- Propunerea adresată Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce are loc în data de 07.07.2020 privind repartizarea profitului pe anul 2019;

- Avizarea Raportului modificat al auditorului independent asupra situațiilor financiare întocmite de Compania Municipală Termoenergetica București S.A. pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019;
- Aprobarea Actului Adițional semnat la Proiectul de Divizare a societății Compania Municipală Energetica București S.A. prin care se modifică prevederile art. 3.6.2 și art. 3.8.2 din Proiectul de divizare, conform necesității revizuirii situațiilor financiare. Astfel noile situații financiare au fost aprobate de Compania Municipală Termoenergetica București S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 07.07.2020 publicată conform rezoluție nr. 84158 din data de 14.07.2020 eliberată de ONRC București și comunicată Companiei Municipale Energetica București S.A. în data de 16.07.2020;
- Aprobarea actualizării și semnării Proiectului de divizare și a anexelor 7 și 9 conform celor menționate la art. 1.;
- Avizarea situațiilor financiare la data de 30.06.2020, respectiv situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, date informative;
- Avizarea executiei bugetare — BVC Semestrul 1 2020;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2020;
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară la 30.06.2020;
- Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020 actualizat la 31.08.2020;
- Împuternicirea domnului Andrei Mircea Dragos Nicolae de a semna Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020 actualizat la 31.08.2020;
- Aprobarea situației contractelor cu valori peste 100.000 lei încheiate de CMTEB și semnate de Directorul General în perioada iunie-august 2020;
- Aprobarea Raportului de activitate al Directorului General al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. pentru perioada ianuarie-iunie 2020;
- Întreprinderea demersurilor necesare în contradictoriu cu Municipiul București pentru plata c-valorii compensației datorate în baza contractului de delegare;
- Întreprinderea demersurilor necesare către Municipiul București pentru reglementarea majorării capitalului social în sensul efectuării vărsămintelor prevăzute de lege sau

modificarea HCGMB existente astfel încât să se poată efectua înregistrarea la ONRC a majorării de capital;

- Aprobarea cererii de îndreptare a erorii materiale inserate în Anexa 2 și Anexa 4 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 rectificat, avizate prin Decizia CA nr. 13/16.09.2020 și aprobate prin Hotararea AGOA nr. 8 din 16.09.2020.
- Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020 actualizat la 30.09.2020;
- Împuternicirea domnului CIOLAN Nicolae Sebastian de a semna Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020 actualizat la 30.09.2020;
- Aprobarea situației contractelor cu valori peste 100.000 lei încheiate de C.M.T.E.B. și semnate de Directorul General în perioada septembrie 2020;
- Aprobarea Raportului de activitate al Directorului General al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. pentru trimestrul III 2020;
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfășurată de C.M.T.E.B. S.A. și activitatea în Sem. I 2020;
- Propune aprobarea îndreptării erorii materiale din Proiectul de divizare cuprinsă la art. 7.1. pct. 2 (pg. 21) ce constă într-o eroare de tehnoredactare a procentului acționarilor deținute de Orașul Popești-Leordeni, respectiv 0,000075% în loc de 0,000055%;
- la act de dizolvarea fără lichidare de la data transmiterii cu titlu universal a totalității activelor și pasivelor către societățile beneficiare și radierea C.M.E.B. S.A. din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, care va înceta să mai existe ca efect al divizării.
- Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020 actualizat la 30.11.2020;
- Împuternicirea domnului Beu-Hasanogu Cristian de a semna Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020 actualizat la 30.11.2020;
- Avizarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale aferent anului 2021 și a Strategiei anuale de achiziții sectoriale pentru anul 2021;
- Împuternicirea domnului Beu-Hasanogu Cristian de a semna Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2021 și a Strategiei anuale de achiziții sectoriale pentru anul 2021;

- Avizarea tarifelor utilizate de CMTEB pentru facturarea prestației generate de înlocuirea debitmetrelor sustrate de la Asociațiile de locatari/proprietari;
- Aprobarea situației contractelor cu valori peste 100.000 lei încheiate de CMTEB și semnate de Directorul General în perioada octombrie-noiembrie 2020;
- Completarea art. 4.1 din contractul de mandat nr. 1/20.06.2019, cu literele g) și h) și încheierea unui act adițional la contractul de mandat în acest sens;
- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație dl. BEU-HASANOGU Cristian de a semna Actul Adițional nr. 3 la Contractul de mandat;
- la act de aprobarea divizării Companiei Municipale Energetica București S.A. pronunțată de Tribunalul București Secția a VI — a Civilă în data de 09.12.2020.

• **Directorul General**

Directorul General al Companiei duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, deciziile Consiliului de Administrație, precum și propriile dispoziții, implementând totodată și procedurile interne în conformitate cu prevederile legale.

Director al Companiei este acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorului.

Directorul Companiei este numit și revocat de către Consiliul de Administrație. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Directorul General reprezintă Compania în raporturile cu terții, în limita competențelor delegate de către Consiliul de Administrație.

Prin Deciziile Consiliului de Administrație nr. 1/20.06.2019, nr. 4/18.10.2019 și nr. 6/29.11.2019 a fost numit Director General al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A al dlui BURGHIU David-Alexandru până la data expirării mandatului de administrator, respectiv până la data de 13.06.2021, cu posibilitatea încetării anterioare acestui termen ca urmare a desemnării Directorului General ca urmare a finalizării procedurii de selecție prevăzută de OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III. ACTIVITATEA COMPANIEI

A. Activitatea de producere, transport și distribuție a agentului termic în sistem centralizat

Prin Direcția Termoenergetică se asigură funcționarea continuă și în siguranță a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, prin exploatarea și supravegherea permanentă a instalațiilor de producere, transport și distribuție. În anul 2020 au fost exploatare:

- 954,26 km conductă rețele termice de transport apă fierbinte (rețea primară), cu diametre între 25-1300 mm ce sunt pozate la adâncimi cuprinse de 1 - 11 m. Din aceste conducte, 80% sunt mai vechi de 20 ani, prezintă coroziune avansată și un număr mare de reparații locale.
- 2963 km conducta rețele termice de distribuție a apei calde de consum /agentului de încălzire (rețele secundare) cu diametre între 15-400 mm. Și aceste conducte prezintă coroziune avansată și un număr mare de reparații locale, în condițiile în care peste 60% sunt mai vechi de 20 ani.
- 1017 puncte termice/ centrale termice/ module și o centrală termică de zonă. O mare parte a obiectivelor administrate au o vechime mare și necesită lucrări de reparații la construcții: refacere zidărie, tencuială, hidroizolație, burlane etc.

Vechimea avansată a conductelor, a echipamentelor și chiar a clădirilor din exploatare îngreunează desfășurarea planificată a activității curente, prin numeroasele defecțiuni și avarii care se produc și necesită intervenția urgentă, prioritară, a personalului existent.

Anul 2020 a fost un an deosebit, ce se poate caracteriza prin următoarele elemente:

1. Starea tehnică a rețelelor termice a generat 3.199 avarii, afectând calitatea și continuitatea livrării energiei termice în oras. Numărul de avarii înregistrat doar pe rețelele de transport apă fierbinte a fost de 1.336, aproape de două ori mai multe decât se produceau în 2016 și cu aproape 40% mai multe decât în 2018.
2. Sistemul de termoficare a funcționat continuu, dar în diverse zone ale orașului și pentru perioade limitate, confortul clienților a fost afectat de deranjamentele/ avariile produse, care au generat perturbări locale în funcționare.

3. Din cauza coroziunii avansate a conductelor, presiunea maximă pe care o suportă rețeaua termică primară a scăzut sub 4,5 bar, comparativ cu 6 bar necesar mediu în exploatare iarna, ceea ce a afectat debitele vehiculate și cantitatea de energie livrată în zonele în special în zonele situate la distanțe mari de sursele producătoare
4. Neetanșeitarea și avariile la conducte au crescut debitul de apă de adaos, adică al apei tratate cu care se completează pierderile de agent termic, de la 600 -800 mc/h, debit necesar în regim normal de funcționare, la peste 1800 mc/h - înregistrat ca medie în anul 2020.

În anul 2020, calitatea serviciului furnizat a fost afectată în mod repetat și de evenimentele ce au avut loc în instalațiile producătorilor de energie termică, din care amintim: 10 declasări de agregate la ELCEN, probleme în luna noiembrie la pornirea turbinei din CET Sud, probleme cu automatizarea au afectat pornirea cazanului de abur la CET Grozăvești, scăderea capacității maxime a 2 CAF-uri modernizate din CET Grozavesti și CET Vest.

Pentru toate avariile produse, Directia Termoenergetica a analizat soluțiile alternative de alimentare cu energie termică a consumatorilor afectati, procedând corespunzator situațiilor apărute la manevre în rețea de realocare a clienților și comenzi către sursele de energie termică. Pentru remedierea cu celeritate a avariilor apărute și reducerea timpului de intervenție, personalul de intervenție a fost mobilizat și peste program.

Remedierea avariilor pe circuitul primar se desfășoară în condiții deosebite: acces greu datorat amplasării conductelor în subteran, în vecinătatea rețelelor altor furnizori de utilitati și la adâncimi de lucru mari, diametre mai mari ale conductelor, temperatura și umiditate crescute în canal ca urmare a producerii avariilor, spațiu de lucru și manevră, limitat, acces îngreunat cu echipamente și utilaje de intervenție la lucrările în carosabil din cauza traficului aglomerat etc.

Remedierea acestora include operații de scoatere din presiune și golire a tronsoanelor de conducte afectate, evacuarea apei, după caz ventilarea galeriei conductelor până la o temperatură de lucru care să permită intervenția echipelor la zona afectată, accesul cu materialele și utilajele necesare, lucrarea efectivă cu sau fără decopertare, refacerea izolației, umplerea conductei, aducerea la starea inițială a zonei de intervenție afectată. Timpul mediu de remediere al avariilor este influențat și de complexitatea avariilor, obținerea avizelor de intervenție în domeniul public de la P.M.B. și a acordului poliției rutiere pentru lucrările de

intervenție /verificările căminelor /trapelor din carosabil, de densitatea altor rețele edilitare în vecinătatea rețelei de termoficare (gaz, apă, canal, energie electrică, telecomunicații), amplasamentul rețelelor termice fiind în mare parte în zona de trafic sau parcările orașului.

În Municipiul București, o mare parte a rețelelor termice de transport sunt poziționate sub carosabilul unor mari artere de circulație (Șos. Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Bd. Ion Mihalache, Calea Griviței, Șos. Pantelimon, Calea Rahovei, Bd. Iuliu Maniu, Șos. Sălăj, Olteniței,) sau în zone greu accesibile (zona Piața Victoriei, Pod Basarab, subtraversări Dâmbovița, sub linii de tramvai). În special pentru modernizarea acestor tronsoane de rețele este necesar ca Primăria Municipiului București să planifice lucrări de investiții.

Riscul de producere a unei avarii în rețeaua primară și efectele resimțite de clienți sunt mai crescute în sezonul rece, când regimul de temperaturi și presiuni este mai crescut. De aceea se impune un program intens de reabilitare a rețelelor de transport și distribuție.

O altă problema importantă este cea a degradării tot mai accentuate a căminelor și galeriilor de termoficare din punct de vedere al rezistenței construcției, situație care pune în pericol atât siguranța personalului de intervenție în subteran cât și a traficului pietonal și auto de la suprafață.

Starea sistemului de producere a energiei termice

Din cele 45 de centrale termice (CT) de cvartal, **36** sunt modernizate. Modernizarea a fost făcută în două etape:

- **În Etapa I** (anii 1997 – 2005), s-au modernizat 19 CT din care numai la 6 CT s-au modernizat și rețelele termice aferente.
- **În Etapa a II-a** (începută în anul 2006) cuprinde **19** CT (din care 4 CT sunt în lucru). Aceste CT sunt echipate cu instalații de generație mult mai nouă și cu pompe cu turație variabilă. La toate aceste CT, rețelele termice sunt modernizate cu conducte preizolate.

Datorită vechimii instalațiilor din dotare cât și a condițiilor deficitare în care acestea sunt amplasate (subsoluri inundate, infiltrații apă APA NOVA, etc), au apărut 149 avarii pe canalele termice ceea ce a implicat înlocuirea a 2.093 m țevă.

Au fost efectuate 21 verificari revizii ISCIR cazane la termen scadent + supape și arzătoare, 24 reparatii cazane cu forțe proprii, recondiționari la 127 turbulatori cazan.

Din cele 36 CT modernizate numai la 19 s-a modernizat și rețeaua termică secundară, motiv pentru care pierderile de energie termică au valori mari afectând rezultatele economice ale Diviziei.

Starea sistemului de transport a energiei termice

Rețele termice de transport apă fierbinte de la sursele de producere: CET SUD, Progresu, Grozăvești, VEST, Grivița și Vest Energo, administrate de CMTEB însumează 423,27 km canal termic, sunt pozate în general subteran și au diametre de până la 1300 mm.

Activitatea principală a Diviziei Rețea Primară în perioada ianuarie-decembrie 2020 s-a canalizat pe remedierea a 1.336 avarii cu pierderi de agent termic însemnate, avarii pentru remedierea cărora s-a intervenit ori de câte ori a fost necesar indiferent de intervalul de timp alocat și care au presupus în general decopertarea galeriilor de termoficare sau a canalelor termice.

Cu toate aceste eforturi debitele de adaos s-au mentinut la valori ridicate, principala cauză constituind-o vechimea conductelor sistemului de termoficare ce prezintă un grad avansat de coroziune cu durată normată depășită și care, în anumite zone nu mai prezintă siguranță în funcționare. Acest fapt a fost constatat la majoritatea avariilor apărute.

Concomitent cu remedierea avariilor, echipele din cadrul secțiilor de rețea primară au procedat și la înlocuirea cu forțe proprii a 5.889,77 m teavă, a 218 vane de diferite dimensiuni și a 13 compensatori de dilatare. De asemenea, prin Secția Lot Reparații s-au înlocuit 6.893,19 m teavă, 22 vane și 22 compensatori de dilatare.

Mentionăm faptul că lucrările executate de către terți au presupus înlocuirea a 8.474 m teavă, a 2 vane și a 28 compensatori de dilatare. Totalul conductelor și echipamentelor aferente înlocuite în cursul anului 2020 însumează peste 21.200 m țevă, 242 vane și 63 compensatori de dilatare, iar lucrările executate au permis asigurarea continuității serviciului de alimentare cu energie termică în sezonul rece 2020-2021.

În anumite situații, timpul de remediere a avariilor este mai mare decât cel preconizat. Acest lucru se datorează efectuării de manevre suplimentare de izolare a tronsoanelor de conducte din cauza neetanșeității anumitor vane și implicit scoaterea din funcțiune a unor lungimi de conducte mai mari și golirea unor volume suplimentare de apă. De asemenea, în alte cazuri s-a impus executarea mai multor sondaje și decopertări ale canalelor termice în vederea depistării avariilor existente, ulterior procedându-se la remedierea propriu-zisă. În aceeași categorie privind întârzierea timpului de remediere a avariilor se încadrează și existența în galeriile de termoficare a infiltrațiilor de apă și canalizare provenite din rețelele publice, precum și a celor provenite din pânza freatică, ce necesită evacuare și ulterior intervenția la conducte. Prezența infiltrațiilor poate de asemenea să conducă la pierderi de căldură în cazul în care nivelul apei din galerie atinge conductele. Tot o cauză a pierderilor de căldură o reprezintă izolația deteriorată sau lipsa acesteia pe anumite lungimi de conductă.

Există tronsoane aparținând galeriilor de termoficare, inclusiv cămine, ce necesită lucrări de consolidare și reparații ale părților de construcție/structurii de rezistență. Aceste tronsoane de conductă nu mai permit efectuarea controlului din cauza armăturilor desprinse din elementele de construcție, reprezentând un real pericol de surpare.

Amplasarea conductelor pe proprietăți private reprezintă de asemenea o problemă în abordarea intervențiilor necesare, fie din cauza nepermiterii accesului, fie din cauza existenței construcțiilor pe rețelele de termoficare. Astfel, pentru continuitatea funcționării instalațiilor au fost necesare efectuări de provizorate supraterane.

Referitor la lipsa accesului la instalațiile din dotare, o situație deosebită o reprezintă refuzul Primăriei sectorului 4 de a permite efectuarea de decopertări ale galeriilor de termoficare/canalelor termice amplasate în domeniul public, pentru remedierea avariilor, deși în această zonă se înregistrează pierderi însemnate de agent termic.

În cursul anului 2020 au fost înregistrate în cadrul Diviziei Rețea Primară, 813 reclamații și solicitări scrise, efectuate în principal din cauza numeroaselor avarii apărute și a intervalelor de timp în care a fost sistată alimentarea cu apă caldă de consum/încălzire.

De asemenea, au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor apărute în spațiile aparținând domeniului public și sesizate prin somații.

Starea sistemului de distribuție a energiei termice

Divizia de Distribuție are drept activitate distribuirea de apă caldă de consum și agent termic pentru încălzire. Acest obiectiv se realizează prin intermediul Punctelor / Modulelor / Stațiilor termice și a rețelelor termice secundare de distribuție a energiei termice aferente acestora.

Punctele / Modulele / Stațiile termice (denumite generic PT) reprezintă un ansamblu de echipamente și instalații prin intermediul cărora se realizează adaptarea parametrilor agenților termici la necesitatea consumului, prin transferarea energiei termice primare din rețeaua termică primară în rețeaua termică secundară a consumatorilor. Punctele și Modulele Termice sunt amplasate în construcții supraterane/ subterane (independente sau în subsolul imobilelor).

Energia termică este înregistrată de contoare termice atât în Punctul/Modulul termic cât și la consumatori.

Circuitul secundar este format din patru conducte (tur+retur încălzire, acc și recirculație acc), prin intermediul cărora se transportă energia termică (apă caldă/agent termic pentru încălzire) de la PT/MT la instalațiile consumatoare de energie termică (consumatori urbani/dotații), fiind amplasate subteran în canale termice de protecție sau direct în sol în cazul rețelelor preizolate.

Divizia Distribuție funcționează în subordinea Direcției Termoenergetice și are în structura opt Secții de Distribuție: Secția Distribuție Sector 1; Secția Distribuție Sector 2; Secția Distribuție Sector 3 Titan; Secția Distribuție Sector 3 Vitan; Secția Distribuție Sector 4; Secția Distribuție Sector 5; Secția Distribuție Sector 6 Drumul Taberei; Secția Distribuție Sector 6 Militari.

Aceste secții asigură exploatarea și întreținerea a 702,7 km traseu canal termic, care însumează 2.762,3 km conducte rețea termică secundară și 972 obiective în dotare, defalcate astfel: 591 PT urbane, 55 PT dotații, 264 Module urbane, 44 Module dotații, 14 stații centralizate urbane, 4 stații centralizate dotații și livrează agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum pentru un total 8.111 blocuri racordate la sistemul centralizat, împărțite în 18254 scări de bloc, 561.546 apartamente.

Revizia tehnică planificată la rețelele termice secundare a fost realizată în proporție de 100 %.

În cadrul acestei revizii s-au efectuat verificări ale stării rețelelor termice secundare respectiv: s-au executat operațiuni de etanșare a vanelor (inclusiv la buclele de contorizare din subsol de bloc), gresări ale elementelor mobile ale vanelor, s-au înlocuit porțiuni de conductă care nu mai prezentau siguranță în funcționare, refăcându-se și izolația la conducte, acolo unde aceasta era deteriorată.

Revizia tehnică anuală la PT s-a realizat la 972 de PT și module termice (100% din planificat).

Revizia tehnică planificată la instalațiile electrice și de automatizare din 972 PT/Module termice s-a efectuat în proporție de 100 %.

O atenție deosebită a fost acordată elementelor sensibile: senzori, traductoare, componentele sistemului de transmisie SCADA, panouri locale de comandă, conexiunile electrice etc. Acestea au fost verificate, curățate și dacă au fost constatate defecțiuni s-au întocmit referate de constatare.

Astfel, începând cu luna ianuarie 2020, conform programelor stabilite de fiecare Secție, au fost demarate operațiunile de efectuare a mentenanței preventive, încercând a respecta programul stabilit inițial în ceea ce privește periodicitatea fiecărei operațiuni ce urmează a fi executată.

Cea mai mare problemă o reprezintă vechimea rețelelor de termoficare, care generează un număr foarte mare de avarii. În cazul rețelelor secundare de distribuție, din totalul de 2.762,3 Km conducte aferente Punctelor/Modulelor termice, 60 % au o vechime de peste 20 de ani.

În anul 2020, personalul din secțiile de distribuție a intervenit pentru remedierea a 4.824 deranjamente, incidente și avarii prosuse în PT și pe conductele de distribuție. Dintre acestea, 1.729 au fost avarii, iar totalul conductei înlocuite a depășit 50,6 km.

Anul 2020, în care activitatea a fost afectată de pandemia COVID și în care pe cei 2.762,3 km conducte de distribuție a energiei termice s-au produs 1.729 avarii cu un timp mediu de

remediere de 6 ore, pierderea înregistrată pe circuitul secundar a fost de 11, 4% la energie termică și de 3,05 % pe volum mc.

B. Activitatea Mecano-Energetică

Direcția Mecano- Energetică are o structură prin care se asigură executarea de lucrări de construcții-montaj prin Secția Lot Reparații (SLR). În anul 2020 echipele SLR au executat 45 de lucrări – 44 finalizate, una în curs din care:

- **38 lucrări de reparații la circuitul primar**
- **7 lucrări de reparații la circuitul secundar**

Lungimea totală a conductelor montate la lucrările executate în anul 2020, la data de 31 decembrie, este de **7167,19 m.l.**, constând în conducte clasice negre, preizolate și pex.

Pe circuitul primar au fost înlocuite conducte în lungime totală de 6893,19m.l. iar pe circuitul secundar 274 m.l. Ca pondere, în anul 2020, **96,18 %** din totalul de țevă înlocuită reprezintă circuitul primar, restul de **3,82 %** reprezentând circuitul secundar. Din conducta de primar înlocuită în anul 2020, cea mai mare sau egală cu DN 400 înseamnă circa **58,32 %** (4180.24 ml).

Diametrele conductelor montate pe circuitul secundar sunt cuprinse între DN 100 mm și DN 300 mm, conducte clasice negre pentru circuitul de încălzire, iar pentru cele montate pe circuitul primar diametrele sunt cuprinse între DN 80 mm și DN 1000 mm. Pentru izolarea termică a conductelor clasice s-au folosit 8553 m.p saltele din vată minerală cașerată cu folie din aluminiu. Din lucrările cu caracter deosebit enumerăm:

- R.T. 2 DN 1000 F13-F14 Splaiul Independenței – înlocuit 288 m.l. conducta DN 1000. Lucrarea a necesitat închiderea a trei din cele patru benzi de circulație. A fost refăcut zidul galeriei de termoficare pe o distanță de 15 m.l.
- R.T. 2 DN 1000/800 Moinești – înlocuit 302 m.l. conductă DN 1000 și 248 m.l. conductă DN800. Deoarece rețeaua de termoficare este amplasată sub strada Moinești, a necesitat devieri multiple ale circulației auto și execuție etapizată.
- R.T. 2 DN400 Vergului CV3'-CV2/1 – înlocuit 505.75 m.l. conductă DN400

- R.T. 2DN800/700 CU1-CU2 – înlocuit 144.18 m.l. conductă DN 700 și 554.08 m.l. conductă DN800.

- R.T. 2 DN 500 Magistrala II Sud C4MB – montat 296.94 m.l. conductă DN500. Lucrarea a necesitat devierea circulației auto.

La lucrările executate în anul 2020 s-au montat:

- 22 vane (DN50=2 buc, DN 80=4buc, DN 150=4buc, DN 200=8buc, DN400 = 1 buc, DN 600=1buc, DN 800=2buc)
- 22 compensatori (DN 500=18 buc., DN 700=4buc).

Prin activitatea de mentenanță se realizează în primul rând prin lucrările desfășurate în compartimentele subordonate, ASC și echipa de tehnicieni. Dintre lucrările executate în aceste enumerăm: mentenanța schimbătoarelor de căldură cu plăci, înlocuirea plăcilor defecte din componența schimbătoarelor de căldură, cu plăci noi; recondiționarea plăcilor recuperate din schimbătoarele de căldură în care s-au montat plăci noi; curățare hidromecanică a depunerilor formate pe plăcile schimbătoarelor de căldurăetc.

Activitatea de mentenanță mai cuprinde lucrările de revizie tehnică anuală la rețelele/instalațiile termice, electrice și de automatizare, bucle contorizare din dotarea secțiilor de producție. Revizia tehnică se efectuează anual, în intervalul 15 aprilie – 30 septembrie, în baza programului privind planificarea lucrărilor, întocmit de către fiecare secție de producție.

Revizia tehnică planificată la rețelele termice primare, s-a efectuat la 418.54 km canal rețea primară. Dintre activitățile de revizie tehnică anuală la rețelele termice primare desfășurate enumerăm: verificare conducte de rețea primară aflate în cămine vizitabile; verificare vane de secționare clasice și sferice, vane de racord, de golire, de aerisire, de by-pass, înlocuindu-se părți componente defecte sau armături defecte; evacuare apă provenită din infiltrațiile Apa Nova, canalizare sau pânza freatică cu GTE, vidanje și pompe Honda, din căminele și canalele termice; asigurare căminelor de acces în galeria de termoficare, în cazul în care capacele au fost sustrate, fenomen ce a luat amploare în ultimii ani etc.

Revizia tehnică planificată la rețelele termice secundare s-a efectuat la 753.05 km canal. În cadrul procesului de revizie tehnică anuală s-au efectuat verificări ale stării rețelelor termice secundare și cu acest prilej s-au executat operațiuni de etanșare a vanelor (inclusiv la buclele de

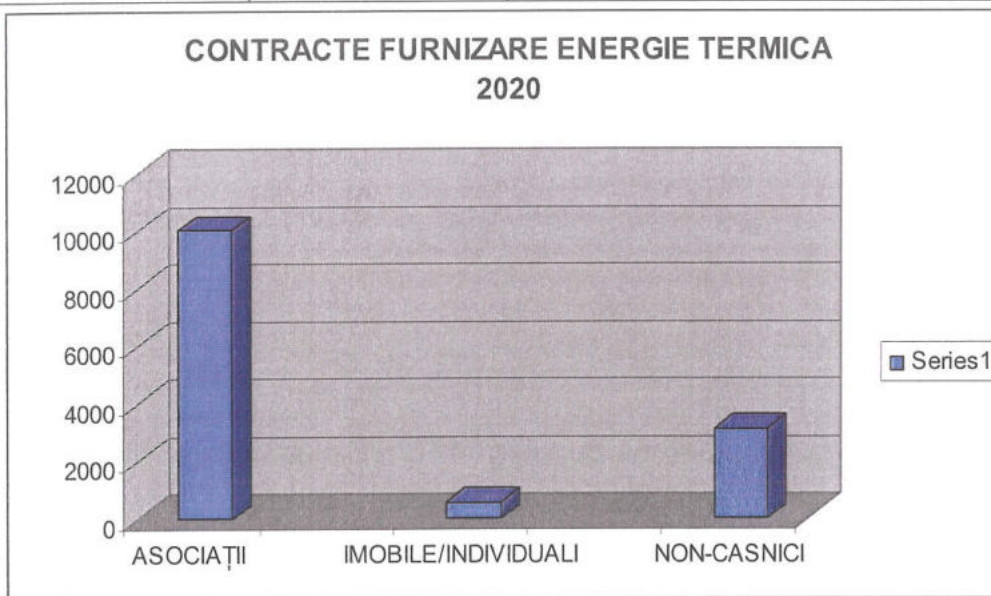
contorizare din subsol de bloc), gresări ale elementelor mobile ale vanelor și de asemenea înlocuiri ale porțiunilor de conductă care nu mai prezintă siguranță în funcționare, refăcându-se și izolația la conducte, acolo unde aceasta era deteriorată.

Revizia tehnică anuală la obiectivele CMTEB s-a realizat la un număr de 964 obiective.

C. Activitatea Comercială

Portofoliu clienți:

| TIP CLIENT/LUNA | CONTRACTE DECEMBRIE 2019 | PUNCTE CONSUM | CONTRACTE DECEMBRIE 2020 | PUNCTE CONSUM |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| ASOCIAȚII PROPRIETARI/ LOCATARI | 10045 | 19101 | 10032 | 19066 |
| IMOBILE/INDIVIDUALI | 568 | 568 | 565 | 565 |
| NON-CASNICI | 3306 | 4698 | 3110 | 4335 |
| Din care bugetari | 322 | 519 | 329 | 515 |
| TOTAL | 13919 | 24367 | 13707 | 23966 |



În anul 2020 au fost actualizate un număr de **1.463** contracte furnizare energie termică și au fost perfectate un număr de **22** Acte Adiționale. De asemenea, au fost înregistrate și operate un număr de **679** solicitări reziliere.

Activitatea de aprovizionare

Activitatea de aprovizionare s-a bazat în totalitate pe reglementările legale existente pentru acest domeniu. În consecință, procesul de aprovizionare s-a derulat în concordanță cu prevederile HG 99/2016 și HG Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. În anul 2020 au fost aprovizionate materiale în valoare de 36.255.738 RON și au fost efectuate diverse prestari de servicii în valoare 9.541.891RON. Valoarea intrărilor de materiale în depozitul CMTEB S.A. 01.01.2020 - 31.12.2020 este prezentată în tabelul de mai jos.

| Nr crt | Unitate logistica | Gestiune | Denumire gestiune | Valoare intrari materiale 2020 |
|--------|-------------------|----------|--|--------------------------------|
| 1 | LD 21 | 21 | Depozitul Central - Fitinguri și Materiale Instalații | 15,967,834.46 |
| 2 | LD 42-01-I | 42-01-I | Depozitul Central Utilaje pentru investiții I | 4,160,072.44 |
| 3 | LD39 | 39 | Depozitul Central - Pompe Motoare | 198,605.57 |
| 4 | LD 41 | 41 | Depozitul Central - Piese de schimb pentru pompe motoare | 1,080,109.70 |
| 5 | LD27 | 27 | Depozitul Central - Rechizite tipizate | 293,826.94 |
| 6 | LD 31 | 31 | Depozitul Central - Obiecte de inventar | 1,057,766.87 |
| 7 | LD 32 | 32 | Depozitul Central - Echipament de lucru și protecție | 51,098.60 |
| 8 | LD34 | 34 | Depozitul Central -Țevi armături (Primar, Secundar, Zincată) | 5,734,053.52 |
| 9 | LD 45 | 45 | Depozitul Central - Materiale construcții, izolații, diverse | 5,029,898.84 |
| 10 | LD 33 | 33 | Depozitul Central - Materiale electrice, apă minerală | 1,050,369.52 |

| | | | | | |
|------------------------|-------|----|-------------------------------------|---|----------------------|
| 11 | LD23 | 23 | Depozitul Central Anvelope | - | 30,782.90 |
| 12 | LD 24 | 24 | Depozitul Central Piese schimb auto | - | 180,311.95 |
| 13 | LD26 | 26 | Depozitul Central Oxigen acetilenă | - | 222,148.84 |
| 14 | LD36 | 36 | Depozitul Central Beton, mixtură | - | 1,082,800.95 |
| 15 | LD25 | 25 | Depozitul Central Vopsele, uleiuri | - | 116,056.81 |
| Total materiale | | | | | 36,255,737.91 |

Aprovizionarea de materiale s-a desfășurat în baza Acordurilor Cadru, a Contractelor Subsecvente aferente, a Notelor Justificative, Detaliilor de Atribuire, încheiate prin grija Serviciul Achiziții în funcție de cerințele Compartimentelor Companiei și stocul existent.

D. Activitatea de Resurse Umane

Strategia C.M.T.E.B. S.A. în domeniul resurselor umane se axează pe dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management al resurselor umane și asigurarea unor măsuri, metode, proceduri, activități în domeniul resurselor umane, care să se integreze și să răspundă sarcinilor ce revin companiei.

Prezentare generală a situației numărului de salariați în anul 2020

Numărul de posturi din Statul de funcții al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. aprobat prin Decizia nr. 8/26.06.2020 a Consiliului de Administrație este de 3.700 posturi.

Numărul de salariați la data de 31.12.2020 – **3188**

Numărul mediu de salariați pe anul 2020 – **3012**

Evoluția numărului de salariați – AN 2020

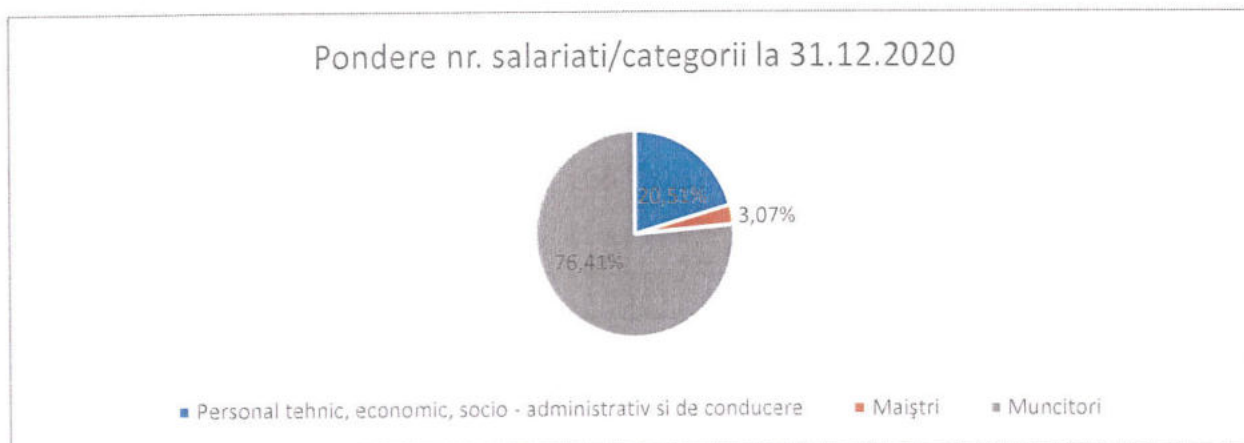
| DATA | NR. SALARIATI |
|------------|---------------|
| 31.01.2020 | 3032 |
| 29.02.2020 | 3047 |

| | |
|------------|------|
| 31.03.2020 | 3066 |
| 30.04.2020 | 3066 |
| 31.05.2020 | 3063 |
| 30.06.2020 | 3095 |
| 31.07.2020 | 3103 |
| 31.08.2020 | 3104 |
| 30.09.2020 | 3114 |
| 31.10.2020 | 3146 |
| 30.11.2020 | 3168 |
| 31.12.2020 | 3188 |

Numărul de salariați la sfârșitul anului 2020 a fost de 3188 salariați, încadrați pe grupe de funcții și meserii astfel :

| Categorie personal | Nr. Personal | Pondere in total (%) |
|--|--------------|----------------------|
| Personal tehnic, economic, socio - administrativ si de conducere | 654 | 20,51 |
| Maiștri | 98 | 3,07 |
| Muncitori | 2436 | 76,41 |
| TOTAL | 3188 | 100 |

Din totalul de 3188 de contracte individuale de muncă, 19 sunt contracte individuale de muncă cu timp de muncă parțial.



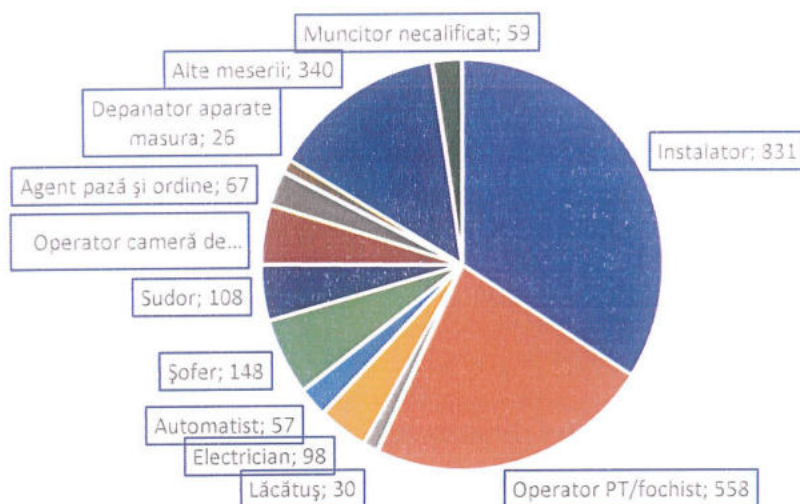
Ponderea majoră în totalul personalului este deținută de către muncitori, care reprezintă 76,41% din numărul total al personalului, urmată de personalul tehnic, economic, socio-administrativ și de conducere a cărui pondere este de 20,51% și maiștri de 3,07%.

Această structură a personalului – în funcție de nivelul de calificare reflectă obiectul de activitate al operatorului, care vizează procesele de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Structura personalului pe principalele meserii din cadrul CMTEB SA este prezentată în tabelul de ai jos:

| Meseria | Nr. salariați 31.12.2020 | % |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Instalator | 831 | 34,11 |
| Operator PT/fochist | 558 | 22,91 |
| Lăcătuș | 30 | 1,23 |
| Electrician | 98 | 4,02 |
| Automatist | 57 | 2,34 |
| Șofer | 148 | 6,08 |
| Sudor | 108 | 4,43 |
| Operator cameră de comandă termică | 114 | 4,68 |
| Agent pază și ordine | 67 | 2,75 |
| Depanator aparate masura | 26 | 1,07 |
| Alte meserii | 340 | 13,96 |
| Muncitor necalificat | 59 | 2,42 |
| Total muncitori | 2436 | 100,00 |

Structura personal pe meserii 31.12.2020



Fluctuatia resurselor umane în anul 2020

Deși CMTEB SA a aplicat în anul 2020 o politica de recrutare activă, numărul de intrări de personal este redus, cauzele fiind multiple, plecând de la lipsa calificărilor disponibile în piața națională a forței de muncă, scăderea demografică, migrația, concurența acerbă pentru personal specializat cu experiența relevantă și continuând, cu posibilitatile limitate de motivare salarială și constrângeri de ordin legislativ de a atrage și forma tinerii specialiști.

| | Angajari | | Plecari | | Fluctuatie Tesa | Fluctuatie Muncitori | Nr mediu |
|---------|----------|-----------|---------|-----------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | Tesa | Muncitori | Tesa | Muncitori | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | $5=(3/7)*100$ | $6=(4/7)*100$ | 7 |
| AN 2020 | 81 | 252 | 45 | 138 | 1.49 | 4.58 | 3012 |

| | Angajari | Plecari | Nr mediu An 2020 | Coeficientul plecarilor | Coeficientul intrarilor | Coeficientul miscarii totale |
|---------|----------|---------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | $4=(2/3)*100$ | $5=(1/3)*100$ | $6=(1+2)/3*100$ |
| AN 2020 | 333 | 183 | 3012 | 6.08 | 11.06 | 17.13 |

Gradul de stabilitate al resurselor umane este în stransă legătură cu dinamica acestora și reprezintă o condiție esențială pentru utilizarea eficientă a forței de muncă și evitarea costurilor generate de un nivel ridicat al fluctuației.

Media de vârstă a personalului la 31.12.2020

| Tip personal | Media de varsta |
|---|-------------------------|
| - personal de conducere si executie cu studii superioare si medii | 48 ani si 5 luni |
| - maistri | 51 ani si 6 luni |
| - muncitori | 49 ani si 6 luni |
| Media de varsta C.M.T.E.B. | 49 ani si 6 luni |

E. Activitatea Juridică

În anul 2020 Serviciul Avizare a înregistrat pe rolul instanțelor de judecată un număr de 31 de cauze cu **valoare de 1.444.066.054,82 lei.**

Pe parcursul anului 2020 au fost lichidate un număr de 8 cauze, în valoare de 395.346.642.48 lei.

La sfârșitul anului 2020 Serviciul Avizare are înregistrate pe rolul instanțelor de judecată un număr de 23 de cauze, în valoare de 1.048.434.879,90 lei

Activitatea de executarea silită a debitorilor companiei.

a. Casnici (asociații de locatari/prorietari și persoane fizice):

- 125 dosare puse în executare, cu debite în valoare de 1.787.389,82 lei;
- **183.794,58 lei, debite recuperate din dosare pe rol.**

b. Agenți (ag. ec., PFA, instituții bugetare, birouri notariale etc.):

- 84 dosare puse în executare, cu debite în valoare de 836.367,79 lei;
- **545.875,12 lei, debit recuperat din dosare pe rol.**

Activitatea de reprezentare în instanță: Serviciul Contencios are înregistrat pe rolul instanțelor de judecată un 1 dosar în care compania are calitate de pârât.

Avizare contracte de furnizare a energiei termice

De la începutul anului și până la data prezentului raport au fost avizate un număr total de 1378 de contracte de furnizare a energiei termice.

Prezentăm în tabelul de mai jos, evoluția încasărilor din perioada 01.2020 - 12.2020 raportate la valorile facturate, atât pentru facturile de energie termică cât și pentru penalitățile aferente acestora.

| SITUATIA | | EMITERII | | INCASARILOR |
|--|------|----------------|----------------|-----------------|
| EN.TERMICA,PENALIZARI,ENERGIE.A,PENALITATI.A | | | | |
| FACTURI: 1/2020-11/2020 INCASARI: 1/2020-12/2020 | | | | |
| numai facturile separate pe luni, incasarile doar cele aferente facturilor | | | | |
| An | Luna | Val emisa | Val incasat | Grad incasare % |
| 2020 | 1 | 102,336,498.34 | 102,080,404.24 | 99.75 |
| 2020 | 2 | 95,093,724.57 | 94,613,560.66 | 99.50 |
| 2020 | 3 | 87,233,093.14 | 86,647,379.15 | 99.33 |

| | | | | |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 2020 | 4 | 50,675,087.47 | 50,259,913.20 | 99.18 |
| 2020 | 5 | 10,742,317.13 | 10,652,742.88 | 99.17 |
| 2020 | 6 | 8,468,376.61 | 8,386,842.18 | 99.04 |
| 2020 | 7 | 6,663,009.25 | 6,598,427.81 | 99.03 |
| 2020 | 8 | 6,019,196.70 | 5,953,878.51 | 98.91 |
| 2020 | 9 | 7,010,343.28 | 6,909,205.19 | 98.56 |
| 2020 | 10 | 23,212,121.42 | 22,047,677.06 | 94.98 |
| 2020 | 11 | 70,505,225.61 | 44,811,269.48 * | 63.56 * |
| | TOTAL | 467,958,993.52 | 438,961,300.36 | 93.80 |

*factura aferentă consumului lunii noiembrie 2020 a fost emisă în data de 11.12.2020 și a avut scadență în data de 28.12.2020, iar data până la care factura poate fi achitată fără penalități este 27.01.2021 (inclusiv).

Din analiza datelor prezentate mai sus se poate observa menținerea gradului de încasare în limite optime (aproximativ 94%), comparativ cu valorile facturate, fapt datorat în principal activității de urmărire a debitorilor și încasării debitelor restante.

Facem precizarea că factura aferentă lunii de consum decembrie 2020 nu se regăsește în tabelul de mai sus, deoarece a fost emisă în data de 12.01.2021, având scadența în data de 27.01.2021.

F. Activitatea de achiziții

SERVICIUL ACHIZITII a finalizat un număr de **428** proceduri de atribuire și achizitii directe, din care:

- 9 licitații deschise, după cum urmează:

- ✓ Vane circuit primar cu obturator sferic și robineti cu obturator sferic, cu corp din otel și filet exterior pt rețea secundara pe 108 loturi – în valoare de 36.265.099,00 lei
- ✓ Robineti de retenere cu clapa model cu flanse pe 17 loturi - în valoare de 340.698,00 lei

- ✓ Serviciul de inchiriere autobasculanta cu sarcina utila de 16 to, cu sofer și combustibil aferent - în valoare de 2.419.000,00 lei
- ✓ Serviciul de închiriere buldoexcavator multifuncțional cu picon și cupă de săpat, cu operator și combustibil aferent - în valoare de 2.520.000,00 lei
- ✓ Țevi din oțel fără sudura utilizate la presiune circuit primar pe 20 loturi - în valoare de 9.559.030,20 lei
- ✓ Servicii de verificare metrologica și reparatii la contoarelor de energie termică cu ultrasunete pe 15 loturi - în valoare de 9.943.454,50 lei
- ✓ Combustibil auto: motorina standard și benzina standard 95 - în valoare de 4.526.250,00 lei
- ✓ Țevi zincate din oțel pentru apă caldă de consum și recirculație, circuit secundar pe 9 loturi - în valoare de 286.961,40 lei
- ✓ Echipament individual de protecție pe 2 loturi - în valoare de 1.540.591,00 lei
- **29 de proceduri simplificate dupa cum urmează:**
- ✓ Uleiuri lubrifiante și agenti de lubrifiere și racire pe 3 loturi - în valoare de 184.338,20 lei
- ✓ Lapte praf - în valoare de 328.328,71 lei
- ✓ Sapun solid de toaleta și sapun lichid în flacon cu pompita dozatoare - în valoare de 243.991,02 lei
- ✓ Sare recristalizata tablete și sare gema industrială pe 2 loturi - în valoare de 792.192,00 lei
- ✓ Rasina cationica C100E - în valoare de 1.111.230,00 lei
- ✓ Materiale electrice pe 5 loturi - în valoare de 776.854,23 lei
- ✓ Solutie completa de servere aplicatii informatice - în valoare de 252.272,00 lei
- ✓ Echipamente multifunctionale A3/A4, licente MyQ și licenta server virtual MyQ Popcorn - în valoare de 415.930,00 lei

- ✓ Baterii pentru contoare de energie termică - în valoare de 258.534,00 lei
- ✓ Electrozi cu invelis rutilic și bazic, electrozi de brazare și sarma plina din otel pentru sudura - în valoare de 211.592,00 lei
- ✓ Beton și sapa - în valoare de 1.784.504,00 lei
- ✓ Materiale prevenire protectie Covid 19 – 7 contracte - în valoare de 194.359,10 lei
- ✓ Mixtura asfaltica BA 16, strat de uzura - în valoare de 549.066,00 lei
- ✓ Furtunuri de aspiratie, refulare și elemente de fixare - în valoare de 188.687,86 lei
- ✓ Lucrari de intervenție de prima urgenta pe 19 loturi - în valoare de 7.484.045,50 lei
- ✓ Stingatoare pentru incendiu - în valoare de 163.674,00 lei
- ✓ Servicii de gazduire, consultanta, suport și dezvoltare a sistemului informatic SAP și migrarea datelor - în valoare de 240.000,00 lei
- ✓ Conducte și accesorii preizolate Dn 200/315 pt Proiectul nr. 7257 alimentarea cu energie termică a Ansamblului Sportiv Rapid - în valoare de 239.860,20 lei
- ✓ Lucrari de reparare a 2 cazane de apa fierbinte instalate în CT Casa Presei - în valoare de 1.250.012,00 lei
- ✓ Oxigen tehnic și servicii aferente - în valoare de 210.017,89 lei
- ✓ Acetilena tehnica și servicii aferente - în valoare de 624.586,18 lei
- ✓ Modernizare Centrala Termica Floreasca - în valoare de 11.314.076,27 lei
- ✓ Saltele din vata minerala caserate cu alufolie pe 2 loturi - în valoare de 1.015.543,80 lei
- ✓ Automacara hidraulica cu brat telescopic 20 tone - în valoare de 889.900,00 lei
- ✓ Indicatoare rutiere pe 3 loturi - în valoare de 503.115,30 lei
- ✓ Servicii de comunicatii privind accesul apelorilor către TelVerde - în valoare de 270.000,00 lei

✓ Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto - în valoare de 169.201,00 lei

✓ Anvelope auto noi - în valoare de 216.950,00 lei

✓ Statii de lucru complete - în valoare de 1.011.840,00 lei

- 5 proceduri de negociere prin Bursa Română de Mărfuri din surse proprii, după cum urmează:

✓ Certificate gaze cu efect de sera (GES) tip EUA în valoare de 254.411,52 lei

✓ Gaze naturale pentru alimentarea CT-uri cu energie termică a consumatorilor non-casnici în valoare de 1.095.995,99 lei

✓ Energie electrica în valoare de 28.448.381,87 lei

✓ Gaze naturale pt consumul populatiei și pt agenti economici în valoare de 48.345.369,34 lei

✓ Certificate de tip EUA în valoare de 2.440.000,00 lei

- 6 proceduri de negociere din surse proprii, după cum urmează:

✓ Sistem de management și facturare automata a consumatorilor de energie termică și apa calda Elitis-Ace - în valoare de 87.000,00 lei

✓ Servicii service pt. subsisteme hardware existente în CET-uri și subsisteme hardware și software în CET-uri și Dispecerat Central - în valoare de 24.600,00 lei

✓ Licenta de utilizare program informatic Elitis-Ace pentru 150 utilizatori - în valoare de 695.000,00 lei

✓ Sistem de management și facturare automata a consumatorilor de energie termică și apa calda Elitis-Ace - în valoare de 84.000,00 lei

✓ Refacere spatii verzi pe raza sectorului 3 al Municipiului București (zona II+III) - în valoare de 708.342,29 lei

✓ Alimentare cu apă rece a Centralei Termice de Zona Casa Presei - în valoare de 236.770,00 lei anexa 2 (procedura interna proprie)

✓ Servicii evaluari medicale de medicina muncii și siguranta transporturilor - în valoare de 786.070,00 lei

- 378 achiziții directe/2020 - în valoare de 6.600.702,91 lei.

- Au fost incheiate: 372 contracte subsecvente/2020 - în valoare de 74.817.898,81 lei

CAPITOLUL IV. DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ AFERENTĂ ANULUI 2020

Declarația nefinanciară prezintă informații prin care conducerea societății dorește să comunice în mod transparent angajaților, comunității în general și oricăror altor părți interesate acțiunile întreprinse și progresele obținute de CMTEB S.A. în ceea ce privește asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională, aspecte legate de personal și domeniul social, prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului, etică și integritate în afaceri și prevenirea și combaterea corupției.

A. Descrierea politicilor privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea în muncă, a factorilor de risc, a indicatorilor cheie de performanță și efectul aplicării politicilor

Prin politica privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea în muncă se asigură și se urmărește:

- ✓ că este adecvat scopului și contextului companiei, inclusiv natura, amploarea și impactul asupra mediului, activităților și serviciilor sale;
- ✓ susținerea direcției strategice a companiei;
- ✓ un cadru pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate, mediu, sănătatea și securitatea în muncă;
- ✓ includerea unui angajament pentru:
 - satisfacerea cerințelor aplicabile;
 - îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;
 - protecția mediului, inclusiv prevenirea poluării;
 - îndeplinirea obligațiilor de conformare;
 - asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă, adecvate scopului, dimensiunii și contextului companiei, precum și naturii specifice a riscurilor și oportunităților privind sănătatea și securitatea în muncă ale acesteia;

- ✓ consultarea, implicarea, conștientizarea tuturor lucrătorilor privind dezvoltarea, planificarea, implementarea, evaluarea performanței și a acțiunilor de îmbunătățire ale sistemului de management integrat și eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă.
- ✓ minimizarea cantităților de deșeuri generate și gestionarea lor în condiții de siguranță atunci când apariția lor nu poate fi evitată;
- ✓ reducerea consumurilor de resurse naturale;
- ✓ reducerea impactului asupra mediului asociat activităților;
- ✓ prevenirea apariției situațiilor de urgență cu impact asupra mediului și sănătății și securității în muncă, prin stabilirea și aplicarea de măsuri coerente și eficiente de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;
- ✓ adoptarea unui comportament preventiv față de poluarea mediului pentru a îmbunătăți continuu performanțele de mediu;
- ✓ o analiză continuă a riscurilor și a elementelor de importanță majoră în procese;
- ✓ asigurarea unui mediu de lucru optim pentru angajați în vederea păstrării, sănătății și siguranței salariaților;
- ✓ supravegherea continuă a stării de sănătate a angajaților și întreprinderea de acțiuni pentru îmbunătățirea sănătății acestora și pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

Pornind de la obiectivele sistemului de management integrat, Compania și-a identificat riscurile referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.

Riscurile sunt ținute sub control prin implementarea și respectarea prevederilor documentelor interne, a procedurilor de sistem și operaționale aplicabile în cadrul Companiei.

În urma efectuării auditurilor interne în cadrul companiei s-a constatat că sistemul de management integrat este implementat și funcționează în conformitate cu cerințele standardelor: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

La înființarea C.M.T.E.B. S.A., sistemul de management integrat a fost transferat de la RADET București, împreună cu certificările în domeniul calității, mediului, sănătății și securității

în muncă conform standardelor: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

În domeniul protecției mediului și SSO au fost identificate următoarele riscuri:

✓ **Riscuri cu impact inițial mare**

În această categorie se înscriu: situațiile de urgență cu impact major asupra SSO; prăbușiri de plăci la canalele de termoficare, cutremure de pământ, incendii, inundații, epidemii și epizotomii, avarii la centrale termice cu deversări masive de apă, explozii tuburi cu gaze tehnice – ex: oxigen, acetilenă, etc., gestionarea deșeurilor în condiții de nesiguranță; comportament nepreventiv care duce la uzura echipamentelor.

✓ **Riscuri cu impact inițial mediu**

În această categorie se încadrează:

- echipamente individuale de protecție (EIP) insuficiente;
- dotarea cu echipamente de muncă (scule, dispozitive, utilaje, etc.) mai performante care să ajute la prevenirea accidentelor și imbolnăvirilor profesionale;
- angajarea de personal tânăr și calificat care să înlocuiască forța de muncă îmbătrânită având în vedere faptul că media de vârstă a angajaților este ridicată;
- accidentele de muncă pot apare datorită faptului că țevile sunt vechi și îmbătrânite;
- numărul de accidente - incapacitate temporară de muncă - 24;
- numărul de accidente - deces - 1;
- numărul de accidente - deces in afara muncii - 1;
- ocupații implicate: Instalator-14 (56%); Operator PT- 3 (12%); Fochist 2 (8%); Sudor 2(8%); Tehnician, Referent Resurse Umane, , Firar betonist, Muncitor necalificat câte 1 (4%); Maistru activitate sector - 1 - deces in afara muncii;
- cauzele care au condus la apariția accidentelor de muncă sunt: accidente de traseu datorate traficului rutier, căderi prin alunecare/împiedecare, neutilizare EIP la contact cu substanțe fierbinți, neefectuarea în timp util a unor operații indispensabile securității muncii;

- efectul accidentelor asupra organismului: traumatisme, policontuzii, luxații, arsuri.

În urma măsurilor întreprinse în anul 2020, toate riscurile prezentate anterior au fost menținute la un nivel de impact mic. Acest control eficient al riscurilor SSO a fost posibil prin: implementarea și respectarea procedurilor și instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru reducerea sau eliminarea pericolelor cât și reducerea riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă și respectarea procedurilor pentru situații de urgență (instruire și exerciții).

Activitatea de cercetare-dezvoltare este principalul mijloc de diminuare a riscurilor asupra SSO prin introducerea de tehnologii care să asigure condiții de lucru mai sigure și sănătoase pentru prevenirea accidentelor, traumatismelor și a bolilor determinate de muncă.

Principalii indicatori cheie de performanță în domeniul protecției mediului și SSO realizați în anul 2020 au fost:

- ✓ Asigurarea securității și sănătății în muncă conform normativelor în vigoare, în cadrul C.M.T.E.B. S.A., prin creșterea gradului de instruire, control în domeniul SSO, informare și conștientizare supravegherea continuă a stării de sănătate a angajaților și întreprinderea de acțiuni pentru îmbunătățirea sănătății acestora, pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, asigurarea unui mediu de lucru optim pentru angajați în vederea păstrării, sănătății și siguranței salariaților;
- ✓ **Indice de frecvență – IF=7,50‰** (IF= numărul total de accidentați-2020/număr de angajați 2020*1000= 24/3200*1000 =7,50‰);
- ✓ **Indice gravitate – IG= 137,18‰** (IG=numărul total de zile de incapacitate de muncă-2020/ număr de angajați 2020*1000=439/3200*1000=137,18‰,);
- ✓ **Riscuri în domeniul situațiilor de urgență:**
 - Riscuri de incendii majore;
 - Riscuri de cutremure de pământ;
 - Caderi de obiecte cosmice;
 - Alunecări de teren;

- Epidemii , epizootii, zoonoze;
- Riscuri de explozie la transportul, manipularea sau depozitarea defectuoasă a buteliilor de oxigen sau acetilenă;
- Pericole de explozie la descoperirea cu ocazia excavatiilor de muniție din cel de-al 2 lea razboi mondial neexplodată;
- Riscuri de inundații sau alunecări de teren;
- ✓ Nu au fost constatate cazuri de îmbolnăviri profesionale;
- ✓ Auditurile desfășurate nu au constatat neconformități majore.

B. Descrierea politicii sociale și de personal

Strategia CMTEB SA în domeniul resurselor umane se axează pe dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management al resurselor umane și asigurarea unor măsuri, metode, proceduri, activități în domeniul resurselor umane, care să se întegreze și să răspundă sarcinilor ce revin companiei.

Cea mai importantă resursă necesară pentru atingerea obiectivelor sunt angajații.

Obiectivele generale ale activității de resurse umane au vizat următoarele direcții:

- Asigurarea necesarului de resurse umane, pe criterii de competență, aptitudini, abilități și experiență profesională;
- Asigurarea formării și dezvoltării competențelor profesionale ale angajaților.

În prezent, activitatea de susținere în stare de funcționare a sistemului de termoficare centralizată se derulează într-un context macroeconomic cu un deficit de forță de muncă specializată și calificată pe piața muncii și cu un decalaj major al ofertei de salarizare față de ceilalți angajatori de pe piață.

CMTEB SA promovează o cultură organizațională bazată pe practici legale, susținere și sprijin nu doar profesional ci și financiar pentru diferite evenimente din viața personală a salariaților.

Din punct de vedere social urmărim menținerea unei relații de colaborare cu organizațiile salariaților și cu celelalte părți interesate, bazându-ne pe legislația în domeniu, prin:

- ✓ încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul CMTEB SA pe ani 2020-2022;
- ✓ stabilirea și implementarea modalităților de ajutorare a persoanelor defavorizate și / sau în situații familiale deosebite;
- ✓ stabilirea și implementarea de diferite facilități pentru toți angajații, în funcție de potențialul organizației și necesitățile identificate;
- ✓ urmărirea stării de sănătate a angajaților prin efectuarea periodică de controale de specialitate;
- ✓ sprijinirea angajaților și a familiilor acestora atunci când sunt în situații dificile de sănătate;

C.M.T.E.B. S.A. asigura acordarea de sanse egale angajatilor sai actuali sau potentiali prin:

- ✓ **Recrutarea personalului într-un mod transparent, ținându-se cont de competența și experiența profesională;**

În acest sens, au fost elaborate și aprobate: Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în vederea ocupării posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor de conducere, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr.4/30.04.2020 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor în vederea ocupării posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor de execuție, aprobat prin Dispoziția Directorului General nr.149/29.04.2020.

- ✓ **Asigurarea condițiilor pentru pregătirea și formarea profesională a salariaților;**

Calificarea și recalificarea salariaților, deprinderea unor noi competențe sau dezvoltarea celor deja dobândite aduc performanță și susțin dezvoltarea companiei atât pe plan economic cât și social.

În cadrul CMTEB SA, formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se face pe baza standardelor ocupaționale și se realizează cu formatori externi sau interni, ținându-se seama de

„Planul de formare” întocmit anual, de nevoile angajatorului, dar și de cele ale angajaților și de posibilitățile lor de promovare sau de încadrare în muncă.

Având în vedere contextul anului 2020, evoluția situației epidemiologice la nivel mondial determinată de răspândirea coronavirusului SARS Cov 2 precum și declararea Pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății, compania s-a adaptat noilor condiții organizând cu preponderență cursuri interne, dar și externe, în masura posibilităților, atât on-line cât și cu participare fizică în sala de curs (la cursurile de complexitate mai mare care necesitau și practică) respectând desigur măsurile de prevenție corespunzătoare.

O realizare importantă a anului 2020 a fost autorizarea C.M.T.E.B. S.A. în scopul organizării de cursuri finalizate cu certificat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) pentru ocupația „Instalator încălzire centrala și gaze” și demararea tuturor demersurilor pentru obținerea autorizării de la ISCIR (Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat) și ANC în scopul derulării cursurilor autorizate pentru meseria „Fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune - clasa C”.

✓ **Evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților de criterii de performanță obiective, sustenabile, masurabile, adecvate scopului, monitorizate consistent și transparente tuturor angajaților.**

C. Descrierea politicii privind respectarea drepturilor omului

C.M.T.E.B. S.A. garantează respectarea drepturilor omului, în conformitate cu prevederile legale, pentru angajații și colaboratorii săi, dar și pentru părțile interesate prin:

- ✓ punerea la dispoziție de condiții de muncă ce respectă demnitatea individului și de locuri de muncă corespunzătoare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
- ✓ interzicerea oricărei forme de intimidare prin limbaj, atitudine, gesturi, orice altă formă de atac la persoană;
- ✓ eliminarea oricărei forme de discriminare de sex / vârstă / rasă / religie / convingeri politice;

Încălcarea drepturilor omului poate avea ca impact căderea sub incidența legii, proteste din partea angajaților sau a publicului, scăderea prestigiului în societate.

Riscul de a încălca drepturile omului are un impact inițial mediu, dar prin măsurile de ținere sub control, aceste riscuri au fost menținute la un nivel mic. Prevederi legate de respectarea drepturilor omului au fost incluse în regulamentul intern și în contractul colectiv de muncă.

În anul 2020, nu au fost reclamate la Comisia de Disciplină cazuri de intimidare sau de atac la persoană și nici cazuri de discriminare de sex/vârstă/rasă/religie/convingeri politice.

D. Descrierea politicii privind etica și integritatea în afaceri

Promovarea unui comportament etic adecvat la nivelul C.M.T.E.B. S.A. are o importanta capitala cu impact decisiv pentru rezultatele companiei și a evoluției sale pe piață.

În acest sens, la nivelul C.M.T.E.B. S.A. a fost elaborat Codul de Etică și Integritate și aprobat prin Decizia nr.5/2020 a Consiliului de Administratie.

Consilierul de Etică în cadrul organizației este responsabil pentru coordonarea și gestionarea tuturor aspectelor privind Codul de Etică și Integritate, de a elabora și implementa norme de conduită adecvată, care să contribuie atât la îmbunătățirea relațiilor cu comunitatea, furnizorii și clienții cât și la eliminarea tuturor comportamentelor care pot dăuna procesului muncii și dezvoltării economice.

Codul de Etică și integritate al CMTEB SA subliniază principiile care guvernează conduita internă a personalului CMTEB, respectiv:

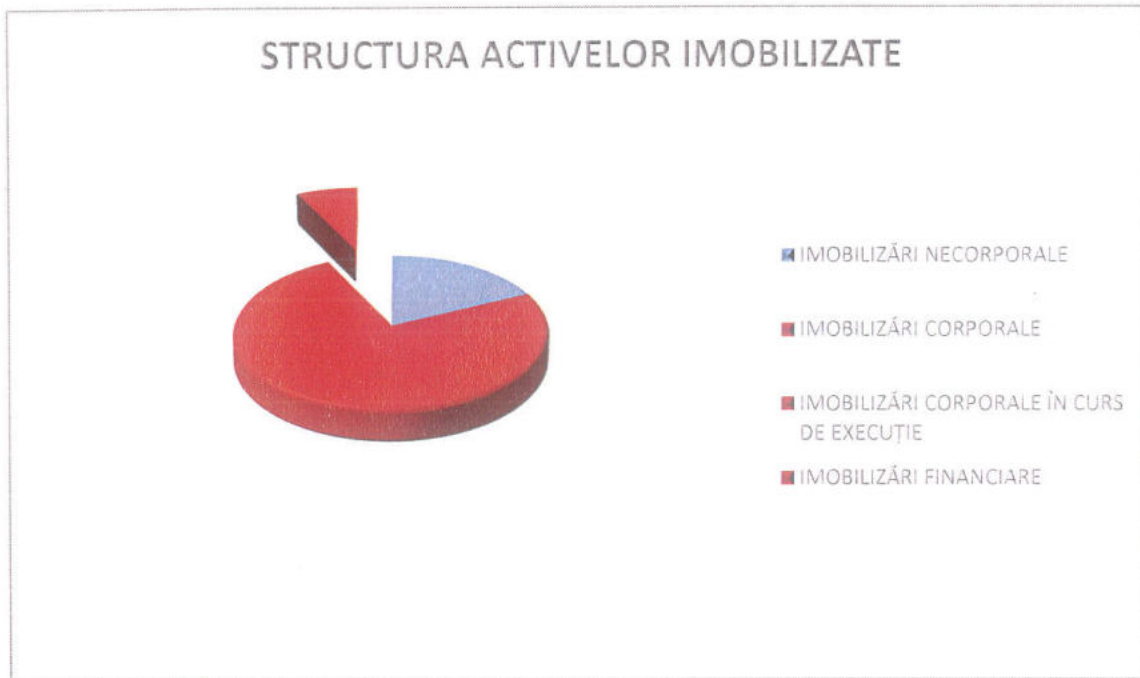
- ✓ Conduita legală;
- ✓ Prioritatea interesului societății;
- ✓ Comportamentul onest și integru;
- ✓ Profesionalismul;
- ✓ Egalitatea de șanse, nediscriminarea;
- ✓ Responsabilitatea socială.

Dezvoltă noțiunile de conflict de interese, incompatibilitate, confidentialitatea și manipularea informațiilor, atrage atenția prevenirii și raportării fraudelor și actelor de corupție și în general a încălcării normelor de conduită.

CAPITOLUL V. SITUAȚIA FINANCIARĂ A COMPANIEI

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Activele imobilizate au înregistrat la sfârșitul anului 2020 o valoare de 15.483.192 lei, din care 1.482.144 lei reprezintă imobilizari corporale în curs de execuție.



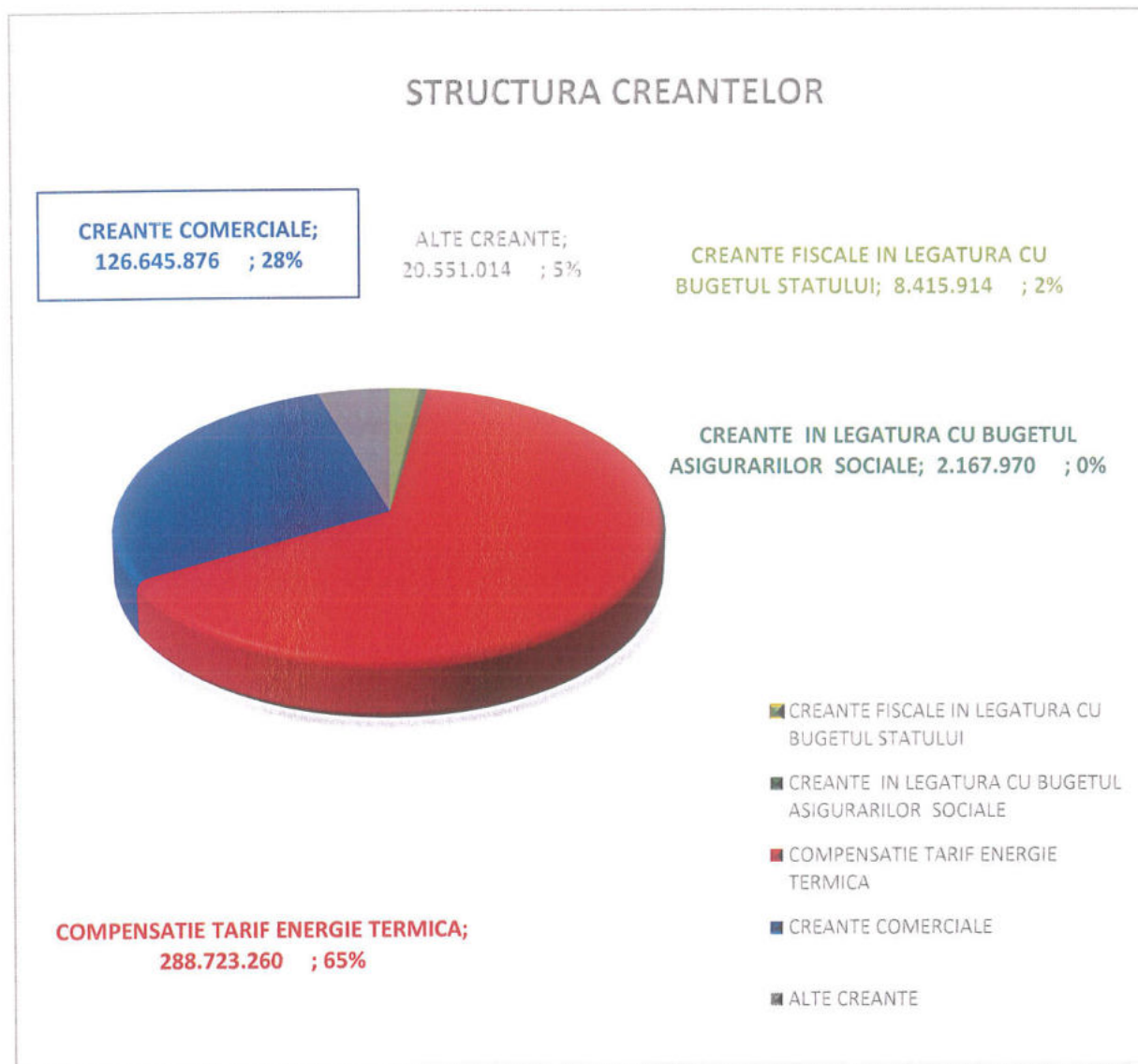
Bunurile de natura patrimoniului public (SACET) așa cum sunt definite prin Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și conform Contractului de delegare nr.7/29.11.2019, sunt reflectate în evidența contabilă a C.M.T.E.B. SA, prin conturile de clasă 8, conturi în afara bilanțului.

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare este de 914.122.809 lei.

Activele circulante au înregistrat la sfârșitul anului 2020 o valoare de 527.144.174 lei. În structura activelor circulante s-au înregistrat:

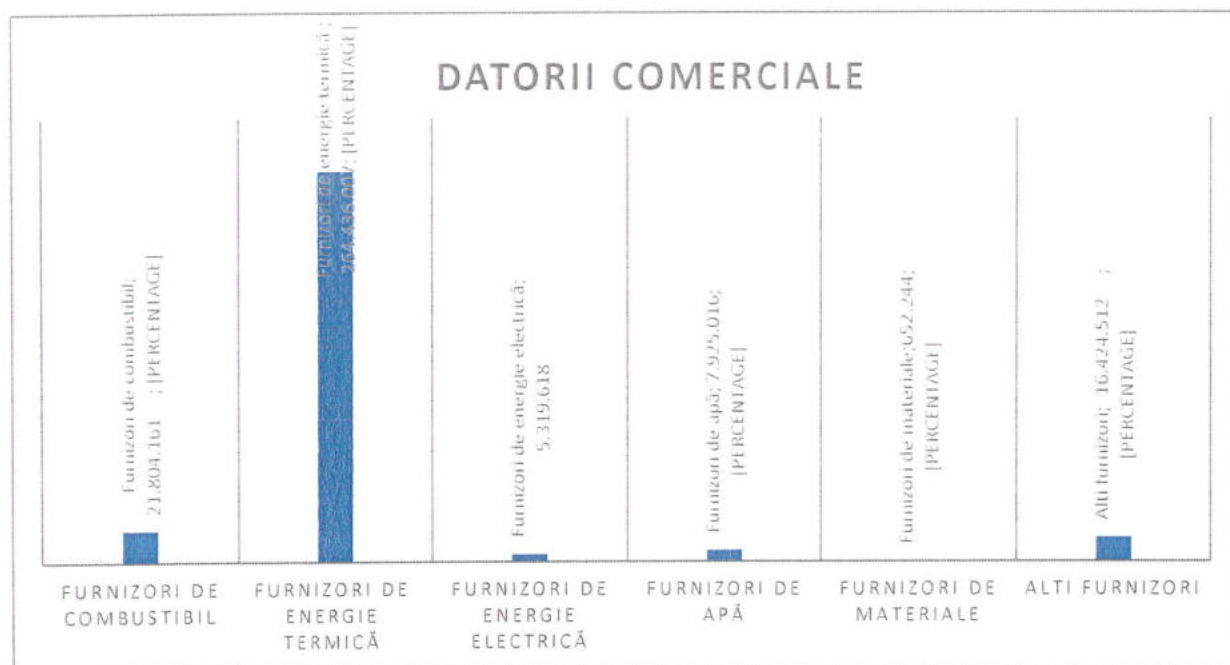
➤ Stocuri: 53.007.393 lei

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| ➤ Creanțe: | 446.504.034 lei |
| ➤ Casa și conturi la bănci: | 27.632.748 lei |
| ➤ Cheltuieli în avans: | 172.632 lei |



Datoriile înregistrate de C.M.T.E.B la 31 decembrie 2020, sunt în sumă de 592.259.554 lei și reprezintă datorii cu termen de exigibilitate mai mic de 1 an, structurate astfel:

| | |
|--|--------------------|
| Datorii totale la 31.12.2020, din care: | 592.259.554 |
| Datorii comerciale, din care: | 303.912.802 |
| - furnizori de combustibil | 21.804.161 |
| - furnizori de energie termică | 264.436.007 |
| - furnizori de energie electrică | 5.319.618 |
| - furnizori de apă | 7.925.016 |
| - furnizori de materiale | 652.244 |
| - alti furnizori | 16.424.512 |
| Bugetul de stat | 118.029.449 |
| Bugetul local | 13.613.582 |
| Alte datorii | 156.703.721 |



CAPITAL SOCIAL

La înființarea companiei capitalul social subscris și vărsat a fost 120.000 lei și deținut de următorii acționari:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București (99,9990% din capitalul social subscris) cota de participare la capitalul social de 119.880 lei a fost vărsată în doua tranșe:
 - în data de 15.05.2019 suma de 36.000 lei;
 - în data de 17.05.2019 suma de 83.880 lei;
- Primăria Comunei Chiajna (0,0005% din capitalul social subscris) cota de participare la capitalul social de 60 lei a fost vărsată în totalitate pe data de 14.05.2019;
- Orașul Popești Leordeni (0,0005% din capitalul social subscris) cota de participare la capitalul social de 60 lei a fost vărsată în totalitate pe data de 14.05.2019.

În data de 12.11.2019 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât majorarea capitalului social al Companiei Municipale Termoeenergetica București SA, ca aport în numerar, cu suma de 645,88 milioane lei prin emiterea unui număr de 64.588.000 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare acțiune, în valoare totală de 645.880.000 lei consemnată în HAGEA nr.04/12.11.2019 și HCGMB nr.627/14.11.2019, subscrise de acționari astfel:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București subscris un număr de 64.599.354 acțiuni, reprezentând 99,9990% din capitalul social, respectiv 645.993.540 lei aport în numerar, din care vărsat 11.119.880 lei;
- Primăria Comunei Chiajna subscris un număr de 323 de acțiuni, reprezentând 0,0005% din capitalul social, respectiv 3.230 de lei aport în numerar, din care vărsat 60 lei;
- Orașul Popești Leordeni subscris un număr de 323 de acțiuni, reprezentând 0,0005% din capitalul social, respectiv 3.230 de lei, aport în numerar, din care vărsat 60 lei;

Conform recomandărilor de ajustare transmise de auditorul extern, în conformitate cu prevederile art.212 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, capitalul social subscris în

valoare de 646.000.000 lei a fost ajustat la 31.12.2019 la valoarea capitalului social subscris și vărsat în valoare de 11.120.000 lei.

În perioada 01.01-31.12.2020 Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București a vărsat cota de participare la capitalul social în suma de 132.809.307 lei, astfel:

- în data de 13.01.2020 suma de 22.000.000 lei;
- în data de 20.01.2020 suma de 6.000.000 lei;
- în data de 11.02.2020 suma de 20.000.000 lei;
- în data de 11.03.2020 suma de 10.000.000 lei;
- în data de 11.03.2020 suma de 10.000.000 lei;
- în pe data de 14.07.2020 suma de 32.000.000 lei;
- în data de 16.10.2020 suma de 2.500.000 lei (ca urmare a HCGMB nr.246 din 18.06.2020 privind aprobarea proiectului de divizare în vederea divizării totale a societății Compania Municipală Energetica București SA.

În data de 14.02.2020 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât modificarea Art.I din HCGMB nr.627/14.11.2019 prin participarea la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Termoenenergetica București SA, prin aport în natura reprezentand utilaje, echipamente si alte bunuri de natura mijloacelor fixe in valoare de 18.212.271,46 lei si prin aport in numerar cu suma de 627.667.728,54 lei, consemnată în HCGMB nr.76/14.02.2020.

În data de 28.02.2020 s-a procedat la predarea- primirea a inventarului bunurilor achiziționate din sursa de finanțare Bugetul Local al Municipiului București aflate în administrarea RADET București în valoare de 18.212.271,46 lei conform Proces Verbal Predare- Primire cu număr de înregistrare PMB 2215/28.02.2020 și număr de înregistrare CMTEB 17135/28.02.2020.

În data de 15.07.2020 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât modificarea modalității de majorare a capitalului social prevazut la Art.I din HCGMB nr.627/14.11.2019, modificată prin Hotarârea Consiliului General al Municipiului Bucureti nr. 76/14.02.2020, prin participarea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului

social prin aport în natură reprezentând utilaje, echipamente și alte bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare de 19.309.307,28 lei și prin aport în numerar cu suma de 626.570.692,72 lei, consemnată în HCGMB nr.283/15.07.2020, în urma căreia s-a procedat la predarea-primirea bunurilor reprezentând utilaje și echipamente în valoare de 1.097.035,82 lei conform Proces Verbal Predare-Primire nr.7425/28.08.2020.

Având în vedere că din capitalul social prevăzut a fi aportat prin HCGMB-urile mai sus prezentate, s-a vărsat mai puțin de 30% din capitalul subscris conform legii 31/1990, nu s-au putut înregistra la ONRC majorările în bani și în natură prevăzute în Hotărârile menționate. În acest sens, s-au transmis către PMB adresele nr. 89885/09.11.2020, 89990/09.11.2020 și nr. 93596/17.11.2020. Totodată, ca urmare a divizării Companiei Municipale Energetica București S.A., s-a vărsat și subscris integral suma de 2.500.000 lei conform proiectului de divizare, majorare înregistrată la ONRC în data de 22.12.2020.

Capitalul subscris potrivit Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București este în sumă de 648.500.000 (aport în numerar în valoare de 629.190.692 lei și aport în natură în valoare de 19.309.307 lei), din care vărsat 132.929.307 lei, aport în numerar 113.620.000 lei și aport în natură 19.309.307 lei.

În urma controlului efectuat de către Curtea de Conturi în 2021, pentru perioada de la înființare până la 31.12.2020, s-a constatat nerespectarea art. 212, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "Societatea pe acțiuni își va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății" și potrivit prevederilor art. 9, alin. (1), "Societatea pe acțiuni se constituie prin subscriere integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripție publică" și alin. (2), "În cazul unei subscrieri integrale și simultane a capitalului social de către toți semnatarii actului constitutiv, capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris".

Ca urmare a prevederilor de mai sus s-a înregistrat NC nr.13600012993/14.04.2021 reprezentând stornarea sumei de 130.309.307 lei înregistrată în contul 1012 "Capital social subscris vărsat", efectuând următoarele tranzacții contabile ce au fost reflectate în bilanța de verificare încheiată la data de 31.12.2020:

456 "Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul" = 1011 "Capital social subscris nevărsat" -130.309.307 lei;

1011 "Capital social subscris nevărsat" = 1012 "Capital social subscris vărsat" -130.309.307 lei;

Astfel CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT la 31.12.2020 este în sumă de este de 2.620.000 lei, împărțit în 262.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei și este deținut de următorii acționari:

1. **Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București** cu 261.988 acțiuni, reprezentând 99,99% din capitalul social;
2. **Comuna Chiajna, prin Consiliul Local** cu un număr de 6 acțiuni, reprezentând 0,005% din capitalul social;
3. **Orașul Popești-Leordeni, prin Consiliul Local** cu un număr de 6 acțiuni, reprezentând 0,005 % din capitalul social.



CIFRA DE AFACERI la sfârșitul anului 2020 este de 1.258.496.498 lei.

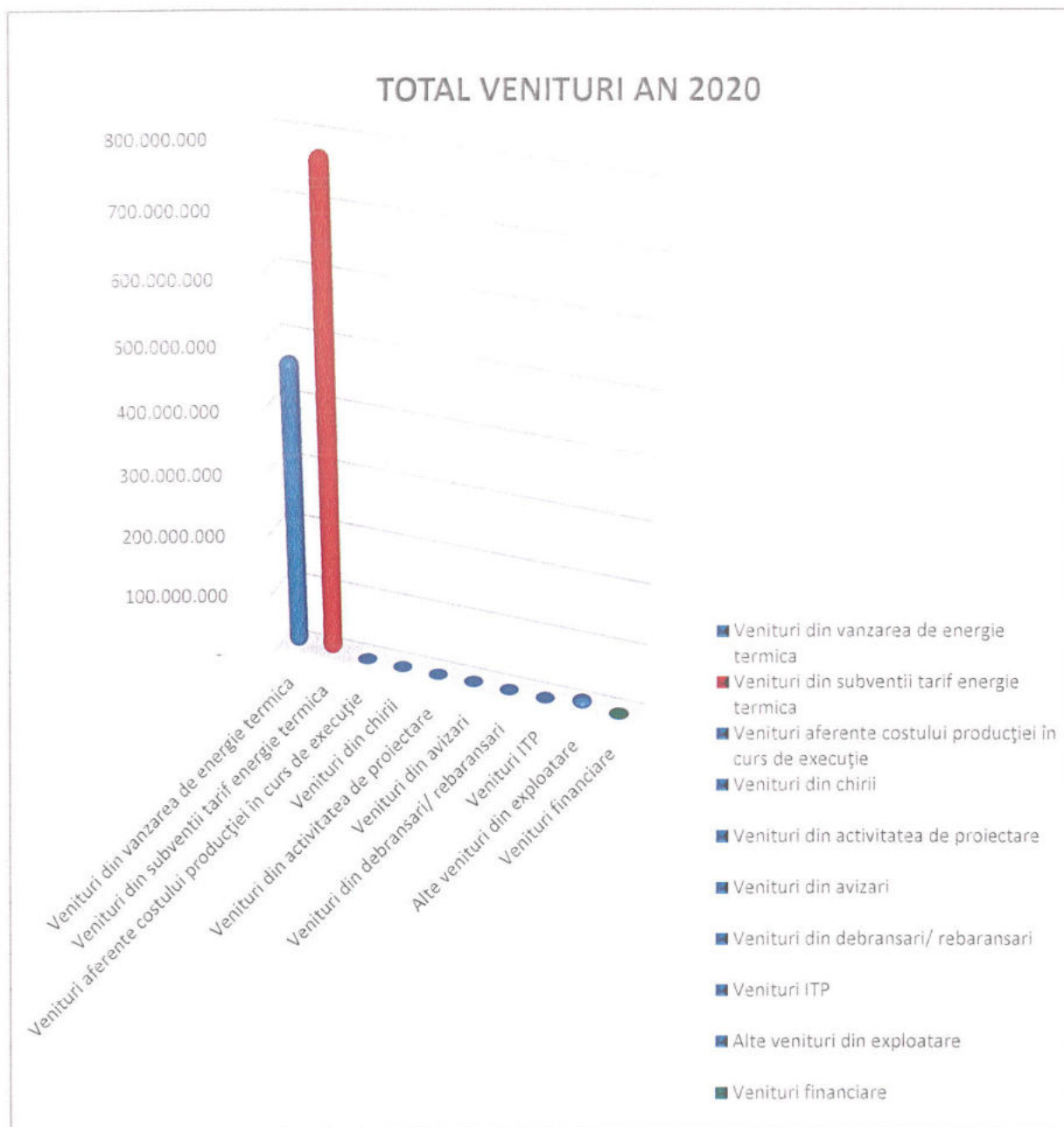
În anul 2020 au fost emise către clienți un număr total de 276.116 facturi, totalizând o valoare de 567.115.160,78 lei, iar către PMB, compensația conform contractului de delegare, au fost emise facturi în valoare totală de 989.775.543,02 lei.

Personalul Serviciului Facturare desfășoară și activitatea de înregistrare a ajutoarelor de încălzire, introducând un număr de aproximativ 1.201 de date (la nivelul lunilor: ianuarie,

februarie, martie, noiembrie, decembrie 2020) ale beneficiarilor de ajutoare din cadrul borderourilor transmise, în sumă totală de 64.006,34 lei.

În anul 2020 au fost facturate **3.004.219,94 Gcal** din care:

- 2.676.926,08 Gcal consumatori casnici + cămine;
- 89.754,90 Gcal consumatori non-casnici (ag. ec);
- 128.420,74 Gcal consumatori industriali;
- 109.118,22 Gcal consumatori alimentați din centrale termice.



Veniturile totale la sfârșitul anului 2020 sunt în valoare de 1.275.162.775 lei și structura lor este prezentată în tabelul de mai jos:

| | |
|---|-----------------|
| Venituri din vanzarea de energie termica | 472.858.707 lei |
| Venituri din compensatie tarif energie termica | 781.929.136 lei |
| Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 1.111,738 lei |
| Venituri din chirii | 75.844 lei |
| Venituri din activitatea de proiectare | 193.913 lei |
| Venituri din avizari | 1.990.312 lei |
| Venituri din debransari/ rebaransari | 676.590 lei |
| Venituri ITP | 146.819 lei |
| Alte venituri din exploatare | 16.035.295 lei |
| Venituri financiare | 144.421 lei |

Cheltuielile totale in anul 2020 sunt în valoare de 1.409.938.340 lei și structura lor este prezentată în tabelul de mai jos:

| | |
|---|-------------------|
| Cheltuieli cu personalul | 218.778.233 lei |
| Cheltuieli cu materiile prime și materiale | 1.039.800.698 lei |
| Cheltuieli privind energia si apa | 49.843,256 lei |
| Cheltuieli privind prestatiile externe | 57.221,556 lei |
| Cheltuieli cu impozite si taxe | 14.966.356 lei |
| Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator | 2.418.250 lei |
| Cheltuielile privind amortizarile | 4.875.178 lei |
| Alte cheltuieli | 128.962.597 lei |
| Cheltuieli financiare | 29.963 lei |

Rezultatul brut înregistrat la încheierea exercițiului financiar 2020 reprezintă pierdere în sumă de 134.775.565 lei.

Venituri: 1.275.162.774 lei

Cheltuieli: 1.409.938.339 lei

Pierdere brută: 134.775.565 lei

CAPITOLUL VI. MĂSURI LUATE LA NIVELUL COMPANIEI ÎN VEDEREA LIMITĂRII RISCULUI DE CONTAMINARE CU Coronavirus-SARS-COV-2

Luând în considerare evoluția situației epidemiologice la nivel național determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și recomandările autorităților în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, începând cu luna martie a anului 2020. Au fost luate o serie de măsuri la nivelul companiei în vederea limitării riscului de contaminare cu Coronavirus-SARS-COV-2, în contextul în care compania trebuie să asigure continuitatea serviciului de utilitate publică de alimentare cu energie termică a municipiului București:

1. EVITAREA AGLOMERĂRII DE PERSOANE

- a. Șefii compartimentelor au luat măsuri pentru evitarea oricăror aglomerări de persoane, organizarea de sedinte și întâlniri, etc.
- b. Accesul în sediile companiei a fost limitat și s-au asigurat măsuri igienico-sanitare la intrare în acestea.

2. LUCRĂTORII AU FOST INFORMATI ASUPRA MĂSURILOR PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNTEPRINDĂ PENTRU A PREVENI INFECTAREA CU COVID-19 - prin elaborarea unor instrucțiuni proprii, care au fost transmise, către coordonatorii locurilor de muncă, informări și mesaje cu măsurile pe care aceștia trebuie să le ia pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. De asemenea, au fost informați unde trebuie să anunțe și cum să gestioneze cazurile în care sunt persoane în izolare sau suspiciuni de infectare cu noul coronavirus.

3. FLEXIBILIZAREA RAPORTURILOR DE MUNCA ALE SALARIATILOR - DECALAREA PROGRAMUL DE LUCRU AL SALARIATILOR SI DESFASURAREA ACTIVITATII IN REGIM TELEMUNCA

Pe perioada stării de urgență și a stării de alertă programul normal de lucru al salariaților CMTEB s-a decalat în trei intervale orare 6.30, 7.30 și 8.30 în funcție de activitatea fiecărui compartiment și organizarea muncii în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite, în condițiile legii.

În vederea limitării riscului de contaminare cu COVID-19, coordonare programare testare conform Protocol pentru punerea în aplicare a HCGMB nr. 105/10.04.2020 privind proiectul

“Pentru cei care NU stau acasa” și centralizare situații privind salariații aflați în situații de carantina/izolare.

VII. CONCLUZII

În conformitate cu prevederile Art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Prezentul Raport Anual al Consiliului de Administrație a fost elaborat în conformitate cu **Legea contabilității nr. 82/1991 (r4) din 24 decembrie 1991, Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, **Ordinul Nr. 3781/2019 din 23 decembrie 2019** privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, **Capitolul III Art. 3.2. pct. 3.2.4 lit. (f)** privind Obligațiile Administratorilor din Contractele de Administrație încheiate între administratori și CMTEB S.A., precum și ale **Art. 17 pct. 17.2 lit. (k)** din Actul Constitutiv al CMTEB S.A. și are scop de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite și prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație

Prin Președinte al Consiliului de Administrație

Lotrean Adrian-Florin

