

S. FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE „ELECTRICA SERV”- SA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

29 MAI 2023

Datele de identificare ale Raportului si Emitentului

Data raportului:	29.05.2023
Denumirea emitentului:	Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv”- S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1,
Cod unic de inregistrare fiscala:	RO17329505
Numarul de ordine ONRC	J40/4454/2005
Capital social:	52.495.780 lei, varsat integral, conform inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului

1. Prezentare generala a societatii

Filiala de Intretinere si Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A. (*denumita in continuare si FISE, FISE Electrica Serv*) s-a infiintat prin Hotararea de Guvern (HG) nr. 74/27 ianuarie 2005, ca filiala a Societatii Energetice «ELECTRICA» SA, prin divizarea acestei societati comerciale. Astfel, Filiala de Intretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv” SA a devenit persoana juridica romana organizata ca societate pe actiuni si functioneaza potrivit legii si Actului Constitutiv in vigoare.

Conform prevederilor actului constitutiv, organul de conducere suprem al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor ale carei atributii sunt prevazute in actul constitutiv al societatii, raportat la prevederile Legii societatilor nr. 31/1990. FISE Electrica Serv SA este administrata de un Consiliul de Administratie compus din 3 membri, numiti si revocati de Adunarea Generala a Actionarilor.

1.1 Capital social

Capitalul social al FISE „Electrica Serv” SA este de 52.495.780 lei varsat integral, si este impartit in 5.249.578 actiuni ordinare nominative, fiecare actiune cu valoare nominala de 10 lei, constituit prin aport in natura si numerar al Societatii Energetice „Electrica” SA, respectiv aport in numerar al actionarului Distributie Energie Electrica Romania S.A.

Actionarii societatii isi exercita toate drepturile si isi asuma toate obligatiile ce decurg din aceasta calitate, in conditiile legii si ale actului constitutiv.

Prin Hotararea AGEA nr. 1 din 18.08.2021 a fost aprobat transferul unei actiuni detinuta de Societatea Energetica Electrica SA in Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA catre Distributie Energie Electrica Romania SA, reprezentand 0,00001905% din capitalul social al societatii. In consecinta, capitalul social al Societatii este detinut de catre actionari dupa cum urmeaza:

- a) *Societatea Energetica Electrica S.A. detine un numar de 5.249.577 actiuni cu o valoare nominala totala de 52.495.770 lei, din care 27.810.080 lei contributii in natura (reprezentand bunuri imobile), care reprezinta, in total, un procent de 99,99998095% din capitalul social si din drepturile de vot in cadrul Societatii, respectiv 99,99998095% din profitul si pierderile Societatii.*
- b) *Distributie Energie Electrica Romania S.A. detine un numar de 1 actiune cu o valoare nominala totala de 10 lei, care reprezinta, in total, un procent de 0,00001905% din capitalul social si din drepturile de vot in cadrul Societatii, respectiv 0,00001905% din profitul si pierderile Societatii.”*

1.2 Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie al FISE “Electrica Serv” S.A. si-a desfasurat activitatea in anul 2022 in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, a Regulamentului de Organizare si Functionare propriu si a legislatiei in vigoare.

In cursul anului 2022 au avut loc 54 sedinte ale Consiliului de Administratie, fiind emise un numar de 54 de Hotarari.

Deciziile semnificative adoptate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie au vizat, in principal, urmatoarele:

- Aprobarea politicilor aplicabile la nivelul Grupului Electrica si modificarea standardului DoA
- Delegarea de autoritate aplicabil la nivelul societatii;
- Aprobarea formularii unei plangeri penale in baza concluziilor raportului de investigatii Loki, intocmita de consultantul extern SCP Serban si Asociatii si mandatarea Directorului General pentru aducerea la indeplinire a hotararii Consiliului de Administratie;
- Aprobarea demararii procesului de reorganizare a societatii in scopul eficientizarii activitatii, optimizarii resurselor alocate si reducerii costurilor;
- Avizarea in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, in baza Raportului administratorilor pentru anul 2021 privind activitatea economica si financiara si a Raportului auditorului independent cu privire la situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2021;
- Aprobarea manadatariei Directorului General al societatii pentru a participa si vota in cadrul sedintelor AGOA/AGEA ale filialelor din Grupul Electrica;
- Aprobarea Planului de investitii pe anul 2022 si avizarea partii financiare a planului individual de investitii pentru anul 2022 in valoare de 3550 mii lei, in vederea aprobarii in Adunarea Generala a Actionarilor;
- Aprobarea Listei de imobile disponibile spre valorificare si aprobarea Planului de valorificare imobile pentru anul 2023;
- Aprobarea mandatariei Directorului General pentru semnarea Contractului Colectiv de Munca aplicabil la nivelul societatii pentru urmatorii 2 ani si inregistrarea acestuia la Inspectoratul Teritorial de Munca;
- Aprobarea Notificarii nr 1 si a Notificarii nr 2 privind proiectul de concediere colectiva la nivelul societatii;
- Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie al S FISE Electrica SERV SA;
- Aprobarea rapoartelor de audit si a planurilor de masuri dispuse in cadrul misiunilor de audit desfasurate in cadrul e.o ale societatii;
- Ia act de informarile privind dezvoltarea afacerii in domeniul implementarii proiectelor de productie a energiei electrice din surse regenerabile (new bussines);
- Aprobarea prelungirii contractelor individuale de munca ale salariatilor societatii;
- Aprobarea initierii procesului de recrutare si nominalizare a Directorului Economic, precum si aprobarea infiintarii/actualizarea componentei Comisiei de Selectie pentru recrutarea si nominalizarea Directorului Economic al societatii;
- Ia act de demararea procesului privind programul de plecari voluntare cu acordul partilor cu pachet compensator VLP la nivelul societatii;
- Aprobarea modificarii organigramei societatii;
- Aprobarea Revocarea Directorului General si numirea unui nou Director General al S FISE Electrica Serv SA;
- Aprobarea initierii negocierilor cu partenerul social si mandatarea Directorului General pentru incheierea Actelor Aditionale la Contractul Colectiv de Munca;
- Ia act de renuntarea la mandat a unui membru al Consiliului de Administratie;
- Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- Aprobarea Planului de audit intern pe anul 2023;
- Aprobarea scoaterii din functiune si valorificarea mijloacelor fixe amortizate integral si neamortizate integral in folosinta aflate in evidentele contabile ale S FISE Electrica Serv SA –Aparat Central si sucursale;
- Totodata, Consiliul de Administratie a luat la cunostinta despre informarile intocmite de conducerea executiva din proprie initiativa, sau la solicitarea membrilor Consiliului, cu privire la diferite aspect ce decurg din derularea curenta a activitatii societatii.

1.3 Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea generala a actionarilor societatii si-a desfasurat activitatea in anul 2022 in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii, in vigoare. In cursul anului 2022 au avut loc 7 sedinte ale Adunarii Generale a Actionarilor, fiind emise un numar de 7 hotarari.

Hotararile adoptate in sedintele Adunarii Generale a Actionarilor au vizat, in principal:

- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S FISE Electrica Serv SA pentru anul 2022;
- Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Filialei de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A. la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, in baza Raportului administratorilor pentru anul 2021 privind activitatea economica si financiara a Filialei de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A. si a Raportului auditorului independent cu privire la situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2021.
- Aprobarea propunerii de reportare a pierderii nete aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021 a Filialei de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A. in valoare de 9.042.288 lei la Rezultatul reportat pentru Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.
- Aprobarea planului financiar anual 2022 al societatii in ceea ce priveste investitiile (partea financiara a planului individual de investitii) in valoare de 3,6 mil. RON.
- Aprobarea „Politicii de Remunerare pentru Administratorii neexecutivi ai Societatii FISE Electrica Serv SA”, in forma prezentata in Anexa la solicitarea de convocare, cu aplicare de la 1 iulie 2022.
- Aprobarea „Metodologiei de stabilire și evaluare a indicatorilor de performanta pe termen scurt aplicabila Administratorilor neexecutivi din cadrul Societatii FISE Electrica Serv SA” in forma prezentata in Anexa la solicitarea de convocare, cu aplicare de la 1 iulie 2022.
- Aprobarea Indicatorilor de performanta 2022 pentru Administratorii neexecutivi ai Societatii FISE Electrica Serv SA, in forma prezentata in Anexa la solicitarea de convocare, cu aplicare de la 1 iulie 2022, cu mentiunea ca acestia pot suferi actualizari.
- Numirea membrilor Consiliului de Administratie pe pozitiile vacante, ca urmare a renuntarii la mandat de catre unii membri CA;
- Aprobarea modificarii datei de intrare in vigoare a noii „Politici de Remunerare pentru Administratorii neexecutivi ai Societatii FISE Electrica Serv SA”, incepand cu data de 17.05.2022.
- Aprobarea modificarii datei de intrare in vigoare a „Metodologiei de stabilire si evaluare a indicatorilor de performanta pe termen scurt aplicabila Administratorilor neexecutivi din cadrul Societatii FISE Electrica Serv SA”, incepand cu data de 17.05.2022.
- Aprobarea modificarii datei de intrare in vigoare a Indicatorilor de performanta 2022 pentru Administratorii neexecutivi ai Societatii FISE Electrica Serv SA, incepand cu data de 17.05.2022.
- Aprobarea formei Contractului de mandat pentru un administrator neexecutiv.
- Aprobarea prelungirilor mandatelor membrilor Consiliului de Administratie ai S FISE Electrica Serv SA.

Toate deciziile adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor au fost inregistrate la Registrul Comertului (inclusiv in scopul publicarii in Monitorul Oficial), fiind integral implementate .

1.4 Structura organizatorica si acoperirea teritoriala

Structura interna a societatii este de tip piramidal si cuprinde 3 niveluri ierarhice: sediul central, sucursalele, respectiv agentiile/sectiile.

Cele 3 sucursale nu au personalitate juridica, dar au in subordine agentii/sectii, astfel:

SISE Transilvania Nord are in subordine 6 agentii (AISE);

SISE Transilvania Sud are in subordine 3 agentii (AISE) si 3 sectii (SSE);

SISE Muntenia Nord are in subordine 6 agentii (AISE), cu doua puncte de lucru (Ovidiu si Slobozia) care sunt arondate la AISE Braila.

1.5 Un sumar al principalilor indicatori este prezentat in continuare:

- Rezultatul exercitiului financiar aferent anului 2022 este profit net in valoare de 1.475.159 lei reprezentand o rata negativa a profitabilitatii de -5.52%. Prin comparatie, in 2021 s-a inregistrat o pierdere de 9.959.825 lei, reprezentand o rata negativa a profitabilitatii de -6.45%.
- Cifra de afaceri realizata in 2022 este de 142.756.099 lei, in scadere cu 12% fata anul precedent.
- Cheltuielile de exploatare inregistrate in 2022 au fost de 169.848.083 mii lei, in crestere cu 4.7% fata de anul anterior.

Variatiile principalelor categorii de venituri sunt prezentate comparativ, dupa cum urmeaza:

Categorie venituri	2021	2022	%
Lucrari executate si servicii prestate	115.226.638	123.085.776	7%
Venituri din chirii	15.418.456	15.219.377	-1.2%
Venituri din vanzarea marfurilor	30.214.309	2.352.444	-1%
Venituri din alte activitati	1.933.211	2.098.502	9%
Reduceri comerciale acordate	-	-	
Total cifra de afaceri	162.792.614	142.756.099	-12%

Variatia cifrei de afaceri in relatia cu companiile afiliate este prezentata in continuare:

Vanzari	2021	2022	%
Electrica SA		27.056	100%
DEER	114.628.335	83.049.713	-28%
Electrica Furnizare	15.851.925	44.692.999	18%
Total	184.057.962	127.769.768	-30%

EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) calculat ca suma intre rezultatul de exploatare si ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale, este in cuantum de 10.393 mii lei, comparativ cu 766 mii lei in 2021.

Marja EBITDA, calculata ca raport intre EBITDA si cifra de afaceri, este de 7.7 %, in crestere de la 0.47 % in anul anterior.

2. Informatii financiare

2.1. Bilantul la 31.12.2022

-lei-

	Denumirea indicatorului	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la 31 decembrie 2022
	1	2	3
A.	ACTIVE IMOBILIZATE		
I.	IMOBILIZARI NECORPORALE	431.585	245.787

	Denumirea indicatorului	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la 31 decembrie 2022
	1	2	3
II.	IMOBILIZARI CORPORALE	313.849.145	303.347.141
III.	IMOBILIZARI FINANCIARE	445.755	193.325
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	314.726.485	303.783.253
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
I.	STOCURI	11.983.101	39.756.305
II.	CREANTE	95.372.156	93.470.966
III.	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCII	10.182.833	8.435.600
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	117.538.090	141.662.871
C.	CHELTUIELI IN AVANS	306.071	791.766
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	27.640.366	43.747.746
E.	DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	-	-
F.	PROVIZIOANE	12.374.950	9.007.828
G.	VENITURI IN AVANS	18.620.597	18.072.423
H.	CAPITAL SI REZERVE		
I.	CAPITAL	52.495.780	52.495.780
II.	PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	19.956.378	19.956.378
III.	REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105)	256.776.389	249.084.502
IV.	REZERVE	7.876.830	8.016.688
V.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	49.175.205	44.521.244
VI.	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	(9.042.288)	1.475.159
VII.	Repartizarea profitului (ct. 129)	-	-
	TOTAL CAPITALURI	373.934.733	375.409.893

Bilantul contabil al societatii la 31.12.2022 s-a incheiat prin centralizarea balantelor de verificare si a rapoartelor contabile din sucursale si aparatul central.

Balantele de verificare ale aparatului central si ale sucursalelor din subordinea FISE „Electrica Serv” SA la 31.12.2022 s-au intocmit prin respectarea art. 26 din Legea contabilitatii. Nu s-au efectuat compensari intre posturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

2.2. Contul de profit si pierdere la 31.12.2022

-Lei-

Denumirea Indicatorului	Anul financiar incheiat la 31 decembrie 2021	Anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
1	2	3
VENITURI DIN EXPLOATARE	163.549.484	169.953.894
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	173.426.173	169.848.083
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	(9.876.689)	105.811

VENITURI FINANCIARE	1.124.876	2.902.139
CHELTUIELI FINANCIARE	47.005	210.789
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	1.077.871	2.691.350..
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:	(8.798.818)	2.797.161
VENITURI TOTALE	164.674.360	172.856.033
CHELTUIELI TOTALE	173.473.178	170.058.872
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:	(8.798.818)	2.797.161
IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)	243.470	1.322.002
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	(9.042.288)	1.475.159

Rezultatul net al exercitiului financiar este profit in cuantum de 1.475.159 lei (2021: -9.042.288 lei). rezultat din venituri totale in cuantum de 172.856.033 lei (2021: 164.674.360 lei) si cheltuieli totale in cuantum de 170.058.872 lei (2021: 173.473.178 lei).

Rezultatul din exploatare este o pierdere in valoare de 105.811 lei (pierdere 2021: -9.876.689 lei). Rezultatul financiar al perioadei este un profit de 2.691.350 lei, fata de 1.077.871 lei din 2021. Rezultatul financiar provine din plasarea excedentului disponibilitatilor banesti in depozite centralizate la nivel de grup prin intermediul structurii de cash-pooling.

Contabilitatea societatii este organizata si condusa conform prevederilor legale in vigoare si se desfasoara in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. S. FISE Electrica Serv SA a aplicat OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si prevederile Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin operatiunile financiar-contabile efectuate s-au respectat principiile contabilitatii: continuitatii, prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiului, evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv, al intangibilitatii exercitiului, al prelevantei economicului asupra juridicului, al pragului de semnificatie.

2.3 Prezentare indicatori

	Indicator	2021	2022	Formula de calcul
1	Indicatori de lichiditate			
	Indicatorul lichiditatii curente	4.25	3.24	Active circulante / Datorii curente
	Indicatorul lichiditatii imediate	3.82	2.33	Active circulante- Stocuri/ Datorii Curente
2	Indicatori de risc			
	Gradul de indatorare	0%	0%	Datorii peste 1 an / Capital propriu *100
3	Indicatori de activitate			
	Durata de recuperare a creantelor comerciale	65.76	228	Sold creante comerciale / Cifra de afaceri*365
	Durata medie de plata a datoriilor comerciale	61.28	235	Datorii comerciale curente/Achizitii de la furnizori*365
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,52	0,47	Cifra de afaceri/Active imobilizate
	Viteza de rotatie a activelor totale	0,38	0,32	Cifra de afaceri/Active totale

4	Indicatori de profitabilitate			
	Rentabilitatea capitalului angajat	n/a (societatea este pe pierdere)	n/a (societatea este pe pierdere)	Profit brut din exploatare/Total capitaluri*100
	Marja bruta din vanzari	n/a (societatea este pe pierdere)	n/a (societatea este pe pierdere)	(Profit brut din exploatare)/Cifra de afaceri * 100

Indicatorii au fost calculati pe baza situatiilor financiare raportate la 31.12.2022, respectiv 31.12.2021.

2.4 Repartizarea profitului

Nu este cazul, intrucat societatea a inregistrat pierdere la finalul exercitiului financiar 2022.

3 Resurse umane

Numarul mediu de personal a fost de 544 salariatii in anul 202, comparativ cu 621 salariatii in 2021. Reducerea numarului mediu de salariatii se datoreaza plecarii de persoane prin programul de VLP-uri din septembrie 2022 .

Productivitatea lunara a muncii in unitati valorice, calculata ca raport intre veniturile de exploatare si numarul mediu de personal, este de 31 242 lei in 2021, comparativ cu 21.947 lei in 2021.

4 Evenimente ulterioare

Nu este cazul.

5 Instrumente financiare si managementul riscului

Riscul de rata a dobanzii

Riscul de nivel al ratei dobanzii este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze, datorita modificarii ratelor dobanzilor de pe piata in comparatie cu rata dobanzii aplicabila acelui instrument financiar. Riscul de flux de numerar al dobanzii este reprezentat de riscul fluctuatiei in timp a dobanzii. Societatea nu are imprumuturi bancare sau alte imprumuturi pe termen lung purtatoare de dobanda, de aceea riscul de rata a dobanzii este evaluat ca fiind scazut.

Riscul de credit

Societatea are o importanta concentrare a riscului de credit cu partile afiliate. Creantele comerciale sunt prezentate diminuate de ajustarile pentru clienti incerti. Societatea considera ca ajustarile inregistrate reprezinta cea mai buna estimare a pierderilor din valoarea creantelor la data bilantului.

Risc de lichiditate

Riscul de lichiditate reprezinta riscul ca Societatea sa intampine dificultati in onorarea obligatiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate prin transferul numerarului sau altui activ financiar. Politica societatii in privinta managementului lichiditatii este de a mentine, in masura in care este posibil, suficiente resurse lichide pentru a onora obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta, in conditii normale si de stres, pentru evitarea pierderilor neacceptabile. In ce priveste managementul riscului de lichiditate, politica societatii este de a mentine o linie de credit disponibila.

Implementarea structurii de cash-pooling la nivelul Grupului Electrica

Conform HCA nr. 35/ 20 noiembrie 2019, a fost aprobată participarea Societății la o structură de cash-pooling, alături de Electrica SA (în calitate de Lider al Grupului), Electrica Furnizare S.A, și Servicii Energetice Muntenia S.A, (în calitate de participanți). În urma selectării de către Societatea Energetică Electrica SA a ING Bank N.V. ca societate bancară prin care se va derula structura de cash-pooling, în data de 20 decembrie 2019 a fost semnat de către toate societățile participante contractul de servicii de concentrare a lichidităților cu aceasta.

Caracteristicile structurii implementate sunt: limita zilnică de credit 10,000,000 lei; rata dobânzii reprezentând ROBOR 1M + 0,07% p.a., în situația în care nu se depășește limita de credit.

La data de 31 decembrie 2021, societatea a înregistrat un sold al creștei din cashpooling în suma de 41.978.962 lei.

Riscuri fiscale

Controalele fiscale sunt frecvente în România, acestea constând în verificări amanunțite ale registrelor contabile ale contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de zile de la stabilirea obligațiilor de plată. În consecință, societățile pot datora impozite și amenzi. În plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Managementul consideră că a înregistrat în mod adecvat obligațiile fiscale din situațiile financiare anexate. Cu toate acestea, persistă riscul ca autoritățile fiscale să adopte poziții diferite în interpretarea acestor probleme.

6 Control intern

Societatea dispune de un sistem de control intern/manAGERIAL a cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Controlul intern în S, FISE Electrica Serv SA este un proces permanent, dinamic, flexibil, cu o componentă puternic planificată:

- Are obiective stabilite prin planul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, cu scopul de a oferi o asigurare rezonabilă împotriva riscurilor și ca obiectivele organizației vor fi îndeplinite și se aplică tuturor angajaților în funcție de strategiile de control adoptate și necesitățile managementului;
- Integrează toate formele de control existente la un moment dat în societate, dispuse pe fluxul proceselor sub diverse forme: autocontrolul, observarea, compararea, aprobarea, raportarea, coordonarea, verificarea, autorizarea, supervizarea, separarea funcțiilor, evaluarea, delegarea, procedurarea.

Controlul intern a vizat asigurarea:

- ✓ conformității cu legislația în vigoare și aplicarea deciziilor luate de conducerea societății;
- ✓ bunei funcționări a activității interne a societății;
- ✓ fiabilității informațiilor financiare și utilizarea eficientă a resurselor;
- ✓ prevenirii și controlului riscurilor;

7 Previziuni de dezvoltare si principalele directii de reorganizare

Electrica Serv va multiplica eforturile de dezvoltare a pietei de solutii de generare a energiei electrice de tip „green energy” - centrale electrice fotovoltaice si compensatoare de energie reactiva - prin consolidarea parteneriatului cu Electrica Furnizare in gasirea de solutii si oportunitati de eficientizare pentru clienti, prin montare de panouri fotovoltaice si compensatoare de energie reactiva, solutii de iluminat inteligent, backup power, smart metering.

Principalele obiective ale Electrica Serv pentru anul curent si perioada urmatoare sunt:

- Extinderea activitatii Electrica Serv pe piata de servicii in afara grupului ELSA si consolidarea in liniile de business a activitatilor noi simultan cu reactivarea activitatilor vechi pentru care exista experienta acumulata;
- Adaptarea structurii de business si de personal pentru eficientizarea activitatii si compensarea pierderilor suferite in ultimii 2 ani fiscali;
- Consolidarea situatiei financiare curente si reinvestirea resurselor pentru dezvoltarea companiei pe noile directii de dezvoltare,

Principalele directii de dezvoltare pentru perioada 2022-2024 sunt urmatoarele:

- Reasezarea structurii operationale de personal si redefinirea prioritatilor pe linii de afaceri;
- Reducerea cheltuielilor generale de administratie, a costurilor de productie, a cheltuielilor materiale, servicii si cu forta de munca;
- Continuarea realizarii planului de valorificare a activelor neutilizate;
- Imbunatarirea semnificativa a modului de gestionare a activelor, prin inchiriere sau vanzarea activelor “ne-esentiale”/ “non-core”;
- Continuarea dezvoltarii impreuna cu Electrica Furnizare a proiectelor de executie de activitati noi: instalare centrale fotovoltaice B2B/B2C, compensare de energie reactiva, statii de alimentare cu energie electrica, solutii smart metering;
- Crearea unei structuri de personal calificat pentru realizarea de lucrari de constructii montaj centrale electrice fotovoltaice,
- Reducerea costurilor suplimentare cu forta de munca prin distribuirea corecta si eficienta a personalului existent;
- Eficientizarea lucrarilor de mentenanta si respectarea conditiilor impuse astfel incat rezultatul sa conduca la “zero penalitati”.

8 Programul de investitii

Programul de investitii pentru anul 2022 include cheltuieli de capital in suma de 10.508 mii lei, Proiectele de investitii vor fi finantate din surse proprii si includ achizitia de utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii curente.

Se anexeaza la prezentul raport urmatoarele documente:

1. Situatiile financiare intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022
2. Raportul preliminar al auditorului independent aferent anului 2022.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Alexandru Chirita



Membrii:

Bogdan Costas



Mihnea Barbulescu



