

S.C. EnergoNuclear S.A.

INTRARE Nr. 21060
TESIRE
12 Luna 04 Anul 2021

RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

EnergoNuclear S. A.

- 2020 -

1. DATE DE IDENTIFICARE

Prezentul Raport anual este elaborat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare precum și a articolului 22 din Actul constitutiv al Societății.

Data raportului: 12.04.2021

Denumirea Societății: EnergoNuclear S.A.

Sediul social: Str. Vasile Lascăr nr. 5-7, etajul 3, camerele 307, 315, 315A, 315B, 315C, 316, 317, sector 2, cod poștal 020491, București, Romania

Numărul de telefon/fax: 0372050500; 0372050505;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 25344972

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3999/2009

Capital social subscris și vărsat: 146.152.998,73 RON

2. DATE GENERALE

La 31 decembrie 2020, capitalul social al societății este integral vărsat, iar structura acționariatului, așa cum este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, este neschimbată față de începutul anului:

Nr. Crt.	Acționari	Numărul de acțiuni	Procent (%)
1	S.N. Nuclearelectrica S.A.	37.105.029	100

Scopul EnergoNuclear S.A. (denumita în continuare „Societatea” sau „EN”) este pregătirea și ulterior realizarea unui proiect ce constă în dezvoltarea, construcția, punerea în funcțiune și exploatarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavoda.

3. ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII

EN este administrată în sistem unitar. Consiliul de Administrație este format din 3 administratori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor. Președintele Consiliului de Administrație este numit prin acordul unanim al acționarilor la propunerea fiecărui acționar pe o perioadă de maxim 2 ani.

În perioada 01.01.2020-18.12.2020 Consiliul de Administrație al EN a fost următorul:

- Anca Dobrica: Președinte;
- Ion Sarbulescu: Membru;
- Liviu - George Fotache: Membru

începând cu data de 19.12 și până la sfârșitul anului 2020, componenta Consiliului de Administrație al EN a fost:

- Anca Dobrica: Președinte;
- Alexandru Marciulescu: Membru;
- Codrut Tudor: Membru

Deciziile privind componenta Consiliului de Administratie al EN din perioada 01.01.2020-31.12.2020 au fost luate prin urmatoarele hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor EnergoNuclear SA nr. 5/2019, 6/2020, 8/2020, 11/2020 si 12/2020.

Conducerea executiva a EN a fost asigurata, in cursul anului 2020 de dl. Nicolae Capatina, Sef Serviciu Tehnic din 16 noiembrie 2018 (Contract individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata ca inginer principal la Serviciu Tehnic, din data de 7 mai 2012) , cu preluarea temporara a atributiilor de Director General conform HCA nr. 8/23.12.2019, 7/24.06.2020 si 8/23.09.2020.

4. LEGISLAȚIE, REGLEMENTĂRI

Pe parcursul anului 2020, activitatea societății a funcționat conform următoarelor acte normative:

4.1 Reglementari externe

- a. Legea nr. 31/1990 privind Societățile, republicata cu modificările și completările ulterioare (republicata în Monitorul Oficial nr. 1066/2004);
- b. H.G. nr. 1565/2008 privind aprobarea raportului de negociere a condițiilor pentru înființarea societății comerciale care va realiza unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavoda (publicata in Monitorul Oficial nr. 844/2008);
- c. Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare (publicata in Monitorul Oficial nr. 688/2015);
- d. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicata cu modificările și completările ulterioare (republicată in Monitorul Oficial nr. 454/2008);
- e. Ordine ale ministrului finanțelor publice date în aplicarea Legii contabilității:
 - ▶ OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (publicat in Monitorul Oficial nr. 963/2014) ;
 - ▶ OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (publicat in Monitorul Oficial nr. 704/2009) și Normele metodologice din 25.09.2012 (M.Of. 677 /2012);
 - ▶ OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile (publicat in Monitorul Oficial nr. 910/2015);
 - ▶ OMFP nr. 1121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (publicat in Monitorul Oficial nr. 602/2006) actualizat cu OMFP nr. 881/2012 (publicat in Monitorul Oficial nr. 424/2012);
 - ▶ OMFP nr. 3781/2019 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.
- f. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achizițiile sectoriale

4.2 Reglementari interne

- g. Contractul de împrumut convertibil în acțiuni nr. 9/1024/13.10.2017 încheiat între acționarul unic SNN și EN și aprobat prin HAGEA EN nr. 6/18.10.2017;
- h. Actul Adicional nr. 1 la Contractul de împrumut semnat în data de 11.07.2018 și înregistrat la SNN cu nr. RUEC 880/11.07.2018;
- i. Actul Adicional nr. 2 la Contractul de împrumut convertibil în acțiuni, semnat în data de 12.07.2019 și înregistrat la SNN cu nr. RUEC 684/12.07.2019;
- j. Actul Adicional nr. 3 la Contractul de împrumut convertibil în acțiuni, semnat în data de 24.03.2020 și înregistrat la SNN cu nr. RUEC 384/24.03.2020;
- k. Actul Adicional nr. 4 la Contractul de împrumut convertibil în acțiuni, semnat în data de 01.07.2020 și înregistrat la SNN cu nr. RUEC 862/01.07.2020;
- l. Programul de activități pentru anul 2020 avizat prin HCA EN 1/23.01.2020 și aprobat prin HAGO A EN nr. 10/27.07.2020; Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 avizat prin HCA EN 7/24.06.2020 și aprobat prin HAGO A EN nr. 10/27.07.2020.

Atât Planul de activități, cât și BVC 2020 au fost structurate pe elementele constitutive ale Contractului de împrumut încheiat între SNN și EN în 13.10.2017 completat de actele aditionale mai sus menționate;

- m. Contractul de Comodat nr. 500/2011 și protocoalele aferente;
- n. Autorizația CNCAN pentru Sistemul de Management al Calității EN, nr. 18-025 din 06.07.2018, acordată pentru Furnizare de servicii în domeniul Nuclear și reînnoită în 2020 prin autorizația nr. 20-038 din 03.12.2020.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

În cursul anului 2020, EN a desfășurat activități care au vizat acțiuni necesare pentru continuarea realizării proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavoda, din care cele mai importante au fost:

I. Actualizarea studiului de fezabilitate pentru execuția Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă. În vederea organizării procedurii simplificate de achiziție publică, s-au elaborat Caietul de sarcini, Notele justificative de necesitate și de valoare estimată precum și documentația de achiziții publice de servicii și lucrări. Contractul- înregistrat la EN cu numărul C10/30.09.2020, a fost câștigat de asocieria Deloitte Consultanta SRL (lider al asocierii) și Kinectrics Nuclear Romania SRL și a avut o clauză pentru o durată de 6 luni de la semnarea contractului. Studiul a fost avizat favorabil fără observații în 29.12.2020 și a fost plătit în ianuarie 2021;

II. Servicii de întreținere și exploatare pentru instalația electrică temporară de joasă tensiune pe amplasamentul Unităților 3 și 4 CNE. În primul semestru nu s-au desfășurat activități din cauza faptului că bugetul BVC2020 a fost aprobat în iulie 2020. În vederea organizării procedurii de achiziție publică, s-au elaborat Caietul de sarcini, Notele justificative de necesitate și de valoare estimată, documentația de achiziții publice de servicii și lucrări. În semestrul II al anului 2020, a fost reluată pe SEAP procedura de achiziție servicii în urma căreia a fost desemnată câștigătoare societatea Cosnel Electrocons Business SRL din Cernavoda. Perioada de derulare a contractului a fost

31.07.2020-30.01.2021. Instalatiile utilizate efectiv s-au verificat si s-au întretinut cu periodicitatea din graficul de lucru convenit;

III. Servicii de drenare/ evacuare apa pentru structurile din exteriorul si interiorul cladirilor din cadrul zonei protejate de pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda. In primul semestru nu s-au desfasurat activitati din cauza faptului ca bugetul BVC2020 a fost aprobat in iulie 2020. In al doilea semestru al anului 2020, EN a elaborat un Caiet de sarcini pentru Serviciile de drenare/ evacuare apa. In urma derularii procesului de achizitie publica pe SEAP, Societatea Cosnel Electrocons Business SRL din Cernavoda a fost desemnata castigatoare. Perioada de derulare a contractului a fost 31.07.2020-31.12.2020. Contractul s-a derulat cu respectarea cerintelor contractuale;

IV. Furnizarea energiei electrice la Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, necesara pentru desfasurarea de catre EN si contractantii sai a activitatilor de întretinere si conservare a obiectivelor din cadrul celor doua unitati. S-au emis acte aditionale pentru derularea si in anul 2020 a contractului de furnizare incheiat in anul 2018 (cu finalizare in 2018), fiind elaborate Note justificative de necesitate in acest sens;

V. Servicii de degajare / igienizare pentru structurile din exteriorul si interiorul cladirilor din cadrul zonei protejate de pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda. In primul semestru nu s-au desfasurat activitati din cauza faptului ca bugetul BVC2020 a fost aprobat in iulie 2020. In al doilea semestru al anului 2020, EN a elaborat un Caiet de sarcini pentru Serviciile de degajare / igienizare. In urma derularii procesului de achizitie publica pe SEAP, societatea STIZO Nuclear S.A. din Cernavoda a fost desemnata castigatoare. Perioada de derulare a contractului a fost .07.08.2020-31.12.2020. Contractele s-au derulat prin respectarea cerintelor contractuale;

VI. Lucrarile de conservare a pieselor inglobate, penetrante si nepenetrante. Lucrarile derulate in baza contractului nr. 16/20.08.2019 nu au putut fi finalizate in 2019 de catre Societatea STIZO Nuclear S.A. din Cernavoda si au fost continuate in primul semestru al anului 2020, in urma incheierii a doua acte aditionale. Motivele pentru care lucrarile nu au fost finalizate la 31.12.2019 sunt: pregatirea frontului de lucru prin montarea schelelor a fost realizata cu dificultate iar lucrarile de indepartare a stratului de rugina au fost complexe - mai ales cele realizate prin sablare. De asemenea, in noiembrie si decembrie au fost conditii meteo nefavorabile.;

VII Monitorizarea starii amplasamentului si structurilor Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda. S-a realizat periodic de catre personalul tehnic al EnergoNuclear. S-a urmarit realizarea actiunilor corective recomandate de CNCAN;

VIII. Elaborarea Raportului de informare EnergoNuclear cod 83-15000-IR-006, Rev.0 privind Starea amplasamentului Unităților 3 și 4 CNE Cernavoda;

IX. Participarea la inspectia anuala a CNCAN pe amplasamentul unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, conform Procesului Verbal CNCAN nr. 16351/39.10.2020;

X. *Eliberarea de catre CNCAN a autorizatiei EN pentru Sistemul de management al calitatii nr.20-038 pentru servicii in domeniul nuclear valabila din 03.12.2020.* A fost pregatita documentatia solicitata de CNCAN pentru autorizare si au fost prezentate explicatii la intrebarile adresate de CNCAN in timpul inspectiilor de pe amplasament si in timpul auditului de la sediul EN;

XI. *Consultarea documentatiei EnergoNuclear aflata in custodie la CNE Cernavoda conform protocolului din 2018, incheiat cu CNE Cernavoda, in vederea pregatirii documentatiilor suport necesare activitatilor mentionate mai sus;*

XII. *Activitati aferente Contractului de împrumut acordat EN de catre SNN.* Au fost elaborate documentatiile suport ale Cererilor de finantare din împrumut functie de necesitatiile societatii. In cursul anului 2020 au fost efectuate doua trageri din împrumut conform clauzelor contractuale: in data de 25.03.2020 in valoare de 500.000 lei si in data de 16.10.2020 in valoare de 400.000 lei. Suma totala trasa din împrumut pana la sfarsitul anului 2020 a fost 4.400.000 lei;

XIII. *Desfasurarea tuturor activitatilor necesare pentru buna desfasurare a actiunii de control a echipei de inspectie economica - financiara de la Directia Generala de Inspectie a Ministerului Finantelor Publice.* S-au pregatit documente solicitate si s-au oferit raspunsuri la intrebarile adresate de echipa de inspectori.

XIV. *Elaborarea unor rapoarte periodice de informare pentru Ministerul Energiei, Ministerul Finantelor Publice, Consiliul de Administratie al EnergoNuclear, AGA EnergoNuclear, etc;*

XV. *Incheierea unor contracte / urmarirea derularii prestarii serviciilor pentru:*

- Auditor extern
- Contabilitate
- Asistenta de specialitate în proiectarea, implementarea, monitorizarea si îmbunatatirea Sistemului de Control Managerial Intern
- Aprovizionare piese de schimb / de uzura, consumabile, combustibil, etc
- Comunicatii (telefonie, internet)
- Servicii bancare
- Inchiriere spatii si mobilier

XVI. *Gestionarea activitatilor curente ale societatii (administrative, financiar-contabile, management contracte curente, resurse umane, juridice, achizitii publice, etc.).*

Resursele financiare necesare EN pentru indeplinirea sarcinilor mai sus prezentate, provin din contractul de împrumut actionar încheiat de SNN cu EN, precum si din aporturile in numerar efectuate istoric de catre actionari.

6. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Activitatea economico-financiară s-a desfășurat în decursul anului 2020 în baza indicatorilor cuprinși în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de HAGOA EN nr. 10/27.07.2020

REZULTATE CONTABILE la 31.12.2020

Indicator	Lei 31.12.2020
Imobilizări necorporale	0
Imobilizări corporale	154.672.093
Total ACTIVE IMOBILIZATE	154.672.093
Creanțe	29.652
Conturi la bănci	301.548
Total ACTIVE CIRCULANTE	331.200
Cheltuieli în avans	0
Datorii pe termen scurt	4.763.910
Active circulante nete/datorii curente nete	(4.432.710)
Total active minus datorii curente	150.239.383
Capital social, subscris și vărsat	146.152.999
Total CAPITALURI	150.239.383

I) CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la 31.12.2020

Indicator	Lei 31.12.2020
VENITURI DIN EXPLOATARE	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0
VENITURI FINANCIARE	998
CHELTUIELI FINANCIARE	1.276
Total VENITURI	998
Total CHELTUIELI	1.276
PROFIT/PIERDEREA NETĂ A EXERCITIULUI FINANCIAR	(278)

7. PERSONALUL SOCIETĂȚII

La sfarsitul anului 2020 EN organigrama EN era compusa din 8 posturi: 1 post de Director general (neocupat), 1 post de Sef Serviciu Tehnic care cumuleaza si atribuțiile de Director general (ocupat de un inginer principal), 4 posturi de executie cu atribuții tehnice (3 posturi de inginer principal, din care ocupate doar 2, unul de un inginer principal cu norma de munca de 2 ore/zi cu atributii in domeniul IT si unul de inginer principal cu norma de munca de 4 ore/zi cu atribuții de resurse umane si asigurarea calitatii si un post de auditor intern principal, neocupat) si 2 posturi cu atributii economico-financiare, administrative ocupate de 2 economisti principali.

8. MANAGEMENTUL RISCULUI

In cursul anului 2020, nu au fost modificari privind Sistemul de Management Integrat in cadrul societatii EnergoNuclear S.A. Privind riscurile identificate la nivelul societatii EnergoNuclear, acestea nu au necesitat a fi actualizate in anul 2020. Ramane in vigoare revizia 6/2018 a Manualului de Management Integrat al EN.

9. AUDITUL FINANCIAR

Auditul statutar al situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020 este asigurat de societatea PRIM AUDIT SRL, inregistrata in Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiar si Firmelor de Audit cu Autorizatia nr. 968/2010. Onorariul auditorului a fost stabilit in urma procedurii de atribuire si este prevazut in contractul de prestari servicii C1/ 2021 dintre Societate si PRIM AUDIT SRL.

10. AUDITUL INTERN

In anul 2020 nu s-au efectuat misiuni de audit public intern. Persoana care efectua activitatea de auditor public intern a fost detasata in luna martie, la S.N. Nuclearelectrica S.A. (unic actionar EN). Activitatea de audit a fost preluata de catre Departamentul de Audit Public Intern din cadrul SNN. Astfel activitatile aferente auditului public intern din cadrul EN sunt conforme cu Raportul anual al auditului intern din cadrul SNN.

11. DEZVOLTAREA PREVIZIBILA A SOCIETĂȚII

In cursul anului 2020, activitatea EN a fost concentrata in principal pe actualizarea studiului de fezabilitate pentru execuția Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă precum si pentru realizarea serviciilor de intretinere si a lucrarilor de conservare piese metalice inglobate.

„Serviciile de intretinere si exploatare pentru instalatia electrica temporara de joasa tensiune”, precum si „Serviciile de drenare/ evacuare apa pentru structurile din exteriorul si interiorul cladirilor din cadrul zonei protejate de pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda” s-au realizat pana la 31.01.2020.

Serviciile mai sus mentionate au fost ulterior reluate in semestrul 2 al anului 2020 dupa aprobarea bugetului BVC-EN-2020 de catre SNN, cu respectarea cerintelor impuse de actele normative emise in contextul pandemiei de coronavirus.

Continuarea si in anul 2021 a activitatilor de intretinere si conservare de pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 sunt conditionate de data la care SNN va putea aproba bugetul de venituri si cheltuieli BVC-EN pe anul 2021, precum si de sumele care vor fi aprobate pentru desfasurarea acestor activitati.

O activitate suplimentara avuta in vedere in cursul anului 2021 se refera la realizarea lucrarilor pentru ignifugarea platformei tehnologice din lemn pentru acces la grinda inelara de la Cladirea Reactorului -Unitate 4.

In functie de decizia SNN exista perspective de a se extinde echipa EN si de a relua activitatile pentru reactualizarea documentatiilor de pre-proiect pentru Unitatile 3 si 4.

12. LITIGII

Referitor la litigiile EN cu salariatii sau fostii salariatii, prin care s-a solicitat recuperarea diferentelor de indemnizatie pentru concediu de odihna aferent anilor 2009-2010, reprezentand compensatii in valoare 556.526 lei, ce fusesera impuse prin aplicarea masurii nr. 8 din decizia Curtii de Conturi nr. 97/2011:

- a fost admisa sesizarea de perimare - pentru 35 dosare;
- pana la data intocmirii Raportului Administratorilor, pentru 1 dosar nu s-a primit sentinta pentru judecata de admitere a cererii de perimare .

Consiliul de Administrație

Ianuarie 2020- decembrie 2020

Președinte- Anca Ioana Dobrica

Membru- Liviu George Fotache

18 decembrie 2020- 31 decembrie 2020

Membru- Tudor Codrut

**ρDirector General
Nicolae Capatina**