

TITAN POWER S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31.12.2024

CUPRINS:**Pagina****Situatii financiare**

Bilantul	3 - 6
Contul de profit si pierdere	7 - 9
Situatia modificarilor capitalului propriu	10
Situatia fluxurilor de trezorerie	11
Note explicative la situatiile financiare	12 - 28
Raportul Administratorilor	29 - 57

BILANT LA 31.12.2024

Denimirea elementului	N r. rd	01.01.2024	31.12.2024
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire(ct. 201-2801)	1	-	-
2.Cheltuieli de dezvoltare(ct.203-2803-2903)	2	-	-
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	523.063	446.287
4.Fondul comercial(ct.2071-2807-2907)	4	-	-
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	5	-	-
TOTAL : (rd. 01 la 05)	6	523.063	446.287
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	43.278.540	43.173.398
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	8	-	-
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	88.479	83.848
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	10	5.985.383	13.920.746
TOTAL : (rd. 07 la 10)	11	49.352.402	57.177.992
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	-	-
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	-	-
3.Interese de participare(ct.263-2962)	14	-	-
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.2673+2674-2965)	15	-	-
5.Investitii detinute ca imobilizari(ct.265-2963)	16	-	-
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17	-	-
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL(rd.06+11+18)	19	49.875.465	57.624.279
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	53.308	-
2.Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	-	-
3.Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-348*+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	-	-
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23	-	-
TOTAL : (rd. 20 la 23)	24	53.308	-
II. CREANTE(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			

Denimirea elementului	N r. rd	01.01.2024	31.12.2024
1.Creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491) Sumele inscise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.	25	11.016	21.263
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451**-495*)	26	-	-
3.Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495*)	27	-	-
4.Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441*+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+ 461+473**-496+5187)	28	29.614	1.515.874
5.Capital subscris si nevarsat(ct.456-495*)	29	-	-
TOTAL : (rd. 25 la 29)	30	40.630	1.537.137
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	-	-
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	100.472.864	94.983.962
TOTAL: (rd.31+32)	33	100.472.864	94.983.962
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	0	150
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	100.566.802	96.521.249
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	1.788	113.129
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN			
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	37	-	-
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+5198)	38	-	-
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	39	-	-
4.Datorii comerciale-furnizori (ct.401+404+408)	40	34.496	64.408
5.Efecte de comert de platit(ct.403+405)	41	-	-
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451***)	42	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.1663+1686+2692+453***)	43	-	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datoriile privind asigurarile sociale(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+ 5196+5197)	44	692.823	338.792
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	727.319	403.200
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	99.841.271	96.231.178
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	149.716.736	153.855.457
G.DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	48	-	-

Denimirea elementului	N r. rd	01.01.2024	31.12.2024
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	-	-
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50	-	-
4.Datorii comerciale-furnizori (ct.401+404+408)	51	-	-
5.Efecte de comert de platit(ct.403+405)	52	-	-
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451***)	53	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.1663+1686+2692+453***)	54	-	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datoriile privind asigurarile sociale(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	-	-
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	-	-
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare(ct 1515)	57	-	-
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	-	-
3.Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	13.027	308.694
TOTAL : (rd. 57 +59)	60	13.027	308.694
I. VENITURI IN AVANS			
1.Subventii pentru investitii (ct.475)	61	-	-
2.Venituri inregistrate in avans (ct.472) –total(rd.63+64) din care:	62		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	63	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64	-	-
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	65	-	-
Fond comercial negativ(ct.2075)	66	-	-
TOTAL (rd. 61+62+65+66)	67	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct. 1012)	68	140.200.000	140.200.000
2.Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	69	-	-
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	70	-	-
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	71	-	-
TOTAL (rd. 68 LA 71)	72	140.200.000	140.200.000
II.PRIME DE CAPITAL (ct.104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74		
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct. 1061)	75	616.143	841.814
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	76	-	-
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	77	-	-

Dezimirea elementului	N r. rd	01.01.2024	31.12.2024
4.Alte rezerve (ct. 1068)	78	-	-
Total (rd. 75 la 78)	79	616.143	841.814
Actiuni proprii (ct.109)	80	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	81	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	82	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)		-	-
- sold C (ct.117)	83	2.705.245	8.887.567
- sold D (ct.117)	84	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE		-	-
- sold C (ct.121)	85	6.557.321	3.843.053
- sold D (ct.121)	86	-	-
Repartizarea profitului(ct.129)	87	375.000	225.671
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (Rd. 72+73+74+79-80+81-82+83-84+85-86-87)	88	149.703.709	153.546.763
Patrimoniul public(ct.1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88+89) (rd. 47-56-60-61-64-65-66)	90	149.703.709	153.546.763

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 6 au fost aprobate si semnate de catre administrator la data 08.05.2025.

Administrator,

Numele si prenumele

OFFENBERG Iulian

Intocmit,

Numele si prenumele

BOSTAN Andreea

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A	B		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	714.666	743.679
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	714.666	743.679
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	-	-
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	-	-
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 766*)	5	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct.7414)	6	-	-
2.Venituri aferente costului productiei in curs de executie(ct.711+712)		-	-
Sold C	7	-	-
Sold D	8	-	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	2.675.345	7.935.363
4. Venituri din subventii din exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	9,1	-	-
5. Alte venituri din exploatare (ct.751+ 758+7815)	10	812	2.110
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	3.390.823	8.681.152
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	-	-
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	902	92.653
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	42.095	96.502
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	-	-
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	961	-
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	1.206.674	1.745.899
a) Salarii si indemnizatii(ct. 641+642+643+644-7414) La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".	19	1.179.553	1.707.127
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	27.121	38.772
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	184.171	213.484
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	264.622	289.593
a.2) Venituri (ct.7813)	23	80.451	76.109
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	-	-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A	B		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.425.675	7.886.039
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.357.513	7.811.738
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	68.162	74.299
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	-	-
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 666*)	31	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	2.080	295.667
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	13.027	308.694
- Venituri (ct. 7812)	34	10.947	13.027
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	2.860.636	10.330.244
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.12-35)	36	530.187	-
- Pierdere (rd.35-12)	37		1.649.092
9.Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	-	-
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	-	-
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	-	-
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766*)	42	7.053.668	6.162.520
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	7.053.668	6.162.520
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante(rd.47-48)	46	-	-
-Cheltuieli (ct.686)	47	-	-
-Venituri (ct.786)	48	-	-
13.Cheltuieli privind dobanzile(ct.666*-7418)	49	-	-
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	-	-
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
-Profit (rd.45-52)	53	7.053.668	6.162.520
- Pierdere(rd.52-45)	54	-	-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A	B		
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
52) - Profit(rd. 12+45-35-12-45)	55	7.583.855	4.513.428
- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56		
15.Venituri extraordinare(ct.771)	57	-	-
16.Cheltuieli extraordinare(ct.671)	58	-	-
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd.57-58)	59	-	-
- Pierdere (rd.58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	10.444.491	14.843.672
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	2.860.636	10.330.244
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd. 61-62)	63	7.583.855	4.513.428
- Pierdere (rd.62-61)	64		
18. Impozitul pe profit (ct 691)	65	1.026.534	670.375
19.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit (rd.63-64-65-66)	67	6.557.321	3.843.053
Pierdere (rd 64+65+66-63)	68		

Situatiile financiare de la pagina 7 la pagina 9 au fost aprobate si semnate de catre administrator la data 08.05.2025.

Administrator,

Numele si prenumele

OFFENBERG Iulian

Intocmit,

Numele si prenumele

BOSTAN Andreea

SITUATIA MISCARII CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2024

Element al capitalului propriu	Sold la 01 ianuarie 2024	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2024
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	140.200.000	-	-	-	-	140.200.000
Rezerve legale	616.143	225.671	225.671	-	-	841.814
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	2.705.245	6.182.321	6.182.321	-	-	8.887.567
Rezultatul exercitiului financiar profit / (pierdere)	6.557.321	3.843.053		6.557.321		3.843.053
Repartizare profit	(375.000)	(225.671)	-	(375.000)	-	(225.671)
Total capitaluri si rezerve	149.703.710	10.025.375	6.407.992	6.182.321	-	153.546.763

Situatia miscării capitalurilor proprii de la pagina 10 a fost aprobată și semnată de către administrator la 08.05.2025.

Administrator,

Numele si prenumele

OFFENBERG Iulian

Intocmit,

Numele si prenumele

BOSTAN Andreea

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2024

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	01.01.2024	31.12.2024
Profit brut inainte de impozitare si elemente extraordinare	7.583.855	4.513.428
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale si necorporale	184.171	213.484
Miscari in alte provizioane, net	2.080	295.667
Venituri din dobanzi	(7.053.668)	(6.162.520)
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	716.439	(1.139.941)
Descrescere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(20.368)	(1.496.507)
Descrescere / (Crestere) a stocurilor	(19.636)	53.308
(Descrescere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	16.659	(324.119)
Descrescere / (Crestere) a cheltuielilor in avans	356	(111.341)
Impozit pe profit platit	(818.107)	(670.375)
Numerar net din activitati de exploatare	(124.657)	(3.688.975)
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(2.755.871)	(7.962.297)
Dobanzi incasate	7.053.668	6.162.520
Numerar net din activitati de investitie	4.297.796	(1.799.777)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Aport capital social		
Flux de numerar net din activitati de finantare		
Cresterea /Descrescerea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	4.173.139	(5.488.752)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	92.299.725	100.472.864
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar, din care:	100.472.864	94.984.112
Investitii pe termen scurt (Depozite bancare)	100.472.864	94.983.963
Numerar	-	150

Situatia fluxurilor de numerar la pagina 11 au fost aprobate si semnate de catre administrator în data de 08.05.2025.

Administrator,
Numele si prenumele
OFFENBERG Iulian

Intocmit,
Numele si prenumele
BOSTAN Andreea

NOTA 1: INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Societatea Titan Power SA s-a înființat prin asocierea SAPE SA și ELECTROCENTRALE GRUP SA, în baza Acordului de asociere înregistrat sub nr. 776/2019 (SAPE SA) și nr. 659/2019 (ELG).

Societatea Titan Power S.A. este societate administrată în sistem unitar, cu sediul în București, str. Grigore Alexandrescu, nr.9, et.4, camera 405, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3730/2019, având cod unic de înregistrare 40817209. Obiectul principal de activitate al societății este cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Societatea Titan Power SA are un capital social de 14.020.000 de lei. Actionarii societatii sunt:

- SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE SA (SAPE SA), înregistrata în Registrul Comerțului sub nr J40/5394/2014, cu o deținere de 67,30%
- SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP SA, înregistrata în Registrul Comerțului sub nr J40/14937/2012, cu o deținere de 32,70%.

Obiectivul principal al societății este realizarea “Proiectului Titan” constând în implementarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, care să asigure, în principal:

- Putere electrică instalată de până la 50 MW;
- Energie termică livrată de cca. 40 MWht;

situată pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București, proprietatea ELG.

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

2.1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare ale Societății TITAN POWER SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 sunt întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității 82/1991 (republicată 2008), cu modificările ulterioare
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare („OMFP 1802/2014”)

Politicele contabile adoptate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare sunt în conformitate cu principiile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014.

Aceste situații financiare cuprind:

- Bilantul;
- Contul de profit și pierdere;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Situația modificărilor capitalurilor proprii;
- Note explicative la situațiile financiare.

Situațiile financiare se referă doar la TITAN POWER SA. Societatea nu are filiale care să facă necesară consolidarea.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei (“RON”).

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor, fluxurile de trezorerie și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Manualul de politici contabile ale Titan Power SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13 din data de 06.09.2021, stabilește metodele contabile aplicate de Societatea Titan Power S.A. ca și companie de proiect, până la implementarea Centralei de Cogenerare de Înaltă Eficiență situată pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București.

2.2.Principii contabile semnificative

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară s-a efectuat cu următoarele principii contabile:

- principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
- principiul permanenței metodei: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
- principiul prudenței: au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar, s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și nu a fost nevoie să se facă ajustări de valoare ținând cont de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
- principiul independenței exercițiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și de pasiv;
- principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
- principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

2.3.Moneda de raportare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională („RON”). Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută. Elementele incluse în aceste situații sunt prezentate în lei românești.

2.4.Situații comparative

În scopul asigurării comparabilității informațiilor cuprinse în situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, informațiile raportate în coloana corespunzătoare exercitiului financiar încheiat precedent s-au determinat având în vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins în reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 și, pe de altă parte, necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificație cu cei raportați în coloana corespunzătoare exercitiului financiar de raportare (exercitiul financiar al anului 2024)

2.5. Utilizarea estimarilor contabile

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si presupuneri care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

2.6. Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

La 31 decembrie 2024 Societatea prezinta active circulante nete in valoare de 96.231.178 lei, iar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, valoarea ceastora este 99.841.271 lei.

Pentru a evalua aplicabilitatea principiului continuitatii activitatii, Conducerea Societatii analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize Conducerea Societatii considera ca acestea vor fi suficiente pentru a permite continuarea activitatii si achitarea datoriilor in cursul normal al activitatii, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

2.7. Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate initial la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data tranzactiei.

La data bilantului elementele monetare exprimate in valuta si creantele si datoriile exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute se evalueaza si se prezinta in situatiile financiare anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta si a celor exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv.

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) se prezinta in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei. Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobilizarile corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta valoare.

Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR comunicate de Banca Nationala a Romaniei la 31 decembrie 2023 si 31 decembrie 2024, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
RON/USD	4.4958	4.7768
RON/EUR	4.9746	4.9741

2.8. *Imobilizari necorporale*

Imobilizarile necorporale sunt evaluate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din depreciere. Durata de viata a altor imobilizari necorporale a fost stabilita la 10 ani.

2.9. *Imobilizari corporale*

Costul / Evaluarea

Costul initial al imobilizarilor corporale achizitionate consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii.

Până la punerea in functiune a Centrale de Cogenerare de Înalta Eficiență, cheltuielile legate de realizarea obiectivului vor fi capitalizate, conform reglementarilor contabile..

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluada).

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Terenurile nu se amortizeaza.

Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tip	Ani
Constructii si amenajari de magazine	5 -10 ani
Echipamente tehnologice si masini	4 - 5 ani
Alte imobilizari corporale (mobilier)	4 - 10 ani

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiatae distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

În scopul prezentării în contul de profit și pierdere, castigurile sau pierderile obținute în urma cazării sau cedării unei imobilizări corporale se determină ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta și trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”.

2.10. Deprecierea activelor imobilizate

Determinarea pierderilor din depreciere

Valoarea recuperabilă a activelor imobilizate corporale și necorporale este considerată valoarea cea mai mare dintre valoarea justă mai puțin costurile de vânzare și valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implică actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizând o rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă evaluările curente de piață cu privire la valoarea în timp a banilor și riscurile specifice activului. În cazul unui activ care nu generează independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabilă este determinată pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul îi aparține.

Valoarea contabilă a activelor imobilizate ale Societății este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina dacă există pierderi din depreciere. Dacă o asemenea pierdere din depreciere este probabilă, este estimată valoarea pierderilor din depreciere.

Corectarea valorii imobilizărilor necorporale și corporale și aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, în funcție de tipul de depreciere existentă, fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, în cazul în care se constată o depreciere reversibilă a acestora.

2.11. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime și materialele consumabile.

În cadrul stocurilor se includ și bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignatie la terți, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în formă și în locul în care se găsesc.

La ieșirea din gestiune stocurile se evaluează pe baza metodei FIFO.

La data bilanțului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă este prețul de vânzare estimat a fi obținut pe parcursul desfasurării normale a activității, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, și costurile estimate necesare vânzării.

Acolo unde este cazul se constituie ajustări de valoare pentru stocuri învechite, cu mișcare lentă sau cu defecte.

2.12. Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute și înregistrate inițial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atestă prestarea serviciilor, respective livrarea bunurilor, după caz.

Evaluarea valorii recuperabile a creanțelor la data bilanțului se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferențele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere și valoarea contabilă a creanțelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru depreciere. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când există dovezi conform cărora Societatea nu va putea încasa creanțele la scadența inițială agreată. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate

Pierdere din depreciere aferenta unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierdere din depreciere a fost recunoscuta.

2.13. Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen pe termen de cel mult trei luni daca sunt detinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an.

Pentru situatia fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt, net de descoperitul de cont.

2.14. Datorii

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

2.15. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma care Societatea ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care exista dovezi clare ca rambursarea va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat. Suma care se recunoaste ca rambursare nu depaseste valoarea provizionului. In cazul in care Societatea poate sa solicite unei alte parti sa plateasca, integral sau partial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui provizion, iar Societatea nu este raspunzatoare pentru sumele in cauza, Societatea nu include sumele respective in provizion.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

2.16. Capital social

Capitalul social compus din actiuni este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire si a actelor aditionale, dupa caz, ca si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor la Registrul Comertului.

2.17. Rezerve legale

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.

2.18. Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor. Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobării situațiilor financiare.

2.19. Rezultat reportat

Pierderea contabilă reportată a fost acoperită parțial din profitul exercitiului financiar și cel reportat.

Profitul contabil rămas după repartizarea cotei de rezervă legală realizată, în limita a 20 % din capitalul social se preia în cadrul rezultatului reportat la începutul exercitiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează în anul următor după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende convenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii. Asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

2.20. Venituri

Veniturile din redevențe și chirii se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului.

2.21. Impozite și taxe

Societatea înregistrează impozit pe profit curent în conformitate cu legislația română în vigoare la data situațiilor financiare. Datoriile legate de impozite și taxe sunt înregistrate în perioada la care se referă.

2.22. Venituri și cheltuieli financiare

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobânzi, veniturile din dividende, veniturile din imobilizări financiare cedate, veniturile din investiții financiare pe termen scurt – net, venituri din diferențe de curs valutar și veniturile din sconturi obținute. Veniturile financiare se recunosc pe baza contabilității de angajamente. Astfel, veniturile din dobânzi se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuielile cu dobânda aferentă împrumuturilor, pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, cheltuieli din diferențe de curs valutar și cheltuieli privind sconturile obținute. Toate costurile îndatorării care nu sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producerii activelor cu ciclu lung de fabricație sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, periodic, pe baza contabilității de angajamente.

2.23. Erori contabile

Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente; erorile din perioadele anterioare se referă inclusiv la prezentarea eronată a informațiilor în situațiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

b) ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea și prezentarea acelor situații financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat.

Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative. În notele explicative la situatiile financiare sunt prezentate de asemenea informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

2.24. Parti legate

O parte legata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care intocmeste situatii financiare, denumita in continuare entitate raportoare.

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare daca acea persoana:

- i. detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;
- ii. are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau
- iii. este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.

O entitate este legata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:

- i. entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte);
- ii. o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte cealalta entitate);
- iii. ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiasi tert;
- iv. o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tertei entitati;
- v. entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare reprezinta ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare;
- vi. entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare, are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.
- vii. o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare influenteaza semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii);
- viii. entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaza servicii personalului -cheie din conducerea entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare.

Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:

- i. copiii si sotia sau partenerul de viata al persoanei respective;
- ii. copiii sotiei sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si

iii. persoanele aflate in intretinerea persoanei respective sau a sotiei ori a partenerului de viata al acestei persoane.

In conformitate cu OMFP 1802/2014, entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din cadrul aceluiasi grup.

NOTA 3: ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor imobilizate

- lei -

Nr. crt.	Elemente de imobilizări	Valori brute				
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final 31.12.2024
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
1	2	3	4	5	6	7
	I.Imobilizări necorporale					
1.	Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	186	0	0	x	186
2.	Cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	x	0
3.	Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	730.728	3.134			733.862
4.	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	0	0	0	x	0
5.	Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	x	0
	Total	730.914	3.134	0	x	734.048
	II.Imobilizări corporale					
5.	Terenuri	42.234.487	0	0	x	42.234.487
6.	Construcții	3.286.652	0	0	0	3.286.652
7.	Instalații tehnice și mașini	15.058	0	0	0	15.058
8.	Alte instalații, utilaje și mobilier	109.764	23.800	0	0	133.564
9.	Investitii imobiliare	0	0	0	0	0

Nr. crt.	Elemente de imobilizări	Valori brute				
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final 31.12.2024
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
1	2	3	4	5	6	7
10.	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0
11.	Active biologice productive	0	0	0	0	0
12.	Imobilizari corporale in curs de executie	5.985.382	7.935.363	0	0	13.920.745
13.	Investitii imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0
14.	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	0	0	0	0	0
	Total	51.631.343	7.959.163	0	0	59.590.506
	III.Imobilizări financiare	0	0	0	x	0
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	52.362.257	7.962.297	0	0	60.324.554

Situația amortizării activelor imobilizate

- lei

Nr. Crt.	Elemente de imobilizări	Sold inițial	Amortizarea în cursul anului	Amortizarea aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
0	1	2	3	4	5 = 2+3-4
	Imobilizări necorporale				
1.	Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	186	0	0	186
2.	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	207.665	79.910	0	287.575

Nr. Crt.	Elemente de imobilizări	Sold inițial	Amortizarea în cursul anului	Amortizarea aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
0	1	2	3	4	5 = 2+3-4
3.	Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0
	Total	207.851	79.910	0	287.761
	Imobilizări corporale				
3.	Terenuri	0	0	0	0
4.	Construcții	1.449.796	181.251	0	1.631.047
5.	Instalații tehnice și mașini	15.058	0	0	15.058
6.	Alte instalații, utilaje și mobilier	21.285	28.431	0	49.716
	Investitii imobiliare	0	0	0	0
	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0
	Active biologice productive	0	0	0	0
	Total	1.486.139	209.682	0	1.695.821
	AMORTIZĂRI – total	1.693.990	289.592	0	1.983.582

Conform Studiului de Fezabilitate simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02 aprobat prin HAGOA nr.12/16.12.2022 au fost analizate din punct de vedere funcțional, clădirile precum și toate echipamentele tehnologice care sunt dezafectate.

Din punct de vedere constructiv, s-a propus demolarea completă inclusiv scoaterea fundațiilor din pământ pentru Clădirea Principală alcătuită din Sala Cazanelor și Sala Mașini., rezervor de apa și turn de racire. Construcțiile Sala Cazane și Sala Mașini sunt executate structural cu rost constructiv față de clădirile adiacente (Corp administrativ și Stația electrică și Anexa Clădirea Principală și Epurare Chimică). În acest scop în anul 2022 s-au constituit ajustări de depreciere în suma de 873.253 lei. La 31 decembrie 2024, a fost reluată la venituri suma aferentă cheltuieli cu amortizarea înregistrate în 2024. Astfel, valoarea ajustării pentru depreciere la 31 decembrie 2024 este în suma de 716.693 lei.

3.1.Imobilizari necorporale

La 31.12.2024, TITAN POWER SA detine în patrimoniu, alte imobilizari necorporale, aduse ca aport în natura la capitalul social de către acționarii Societății conform Hotărârii AGEA nr.3/25.01.2021.

- lei -

	01.01.2024	31.12.2024
Alte imobilizari necorporale	730.914	734.048
Amortizari	-207.850	-287.761

	01.01.2024	31.12.2024
Total	523.063	446.287

3.2.Imobilizari corporale

La data de 31.12.2024, TITAN POWER SA detine in patrimoniu:

- Terenuri, constructii si echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), in valoare cumulata de 47.907.922 lei, intrate in cursul anului 2021, ca urmare a aportului in natura al actionarilor conform Hotararii AGA nr 3/25.01.2021

	31.12.2024 lei
Terenuri	42.234.487
Constructii	3.286.652
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	15.058
Alte instalatii, utilaje si mobilier	133.564
Amortizari	-1.695.821
Ajustari pentru depreciere	-716.693
Total	43.257.247

- Imobilizari corporale in curs de executie in valoare de 13.920.745 lei (5.985.382 lei, la 01.01.2024).

Imobilizarile in curs de executie nu se amortizeaza. Societatea si-a armonizat politicile contabile cu dispozitiile pct 226 OMFP 1802/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

NOTA 4: STOCURI

Societatea nu înregistreaza stocuri la 31.12.2024.

NOTA 5: CREANTE

La 31 decembrie 2024 creantele Societatii sunt dupa cum urmeaza:

N r. c r t.	Creanțe	Sold la 31.12.2024	- lei - Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	Total din care:	21.263	21.263	-
1	Cienti	21.263	21.263	-

NOTA 6: INVESTITII PE TERMEN SCURT.

În vederea optimizării veniturilor societății până la începerea proiectului a constituit depozite la termen la Alpha Bank.

Soldul la 31.12.2024 se prezinta astfel:

- Depozite la termen – 92.500.000 lei (95.000.000 lei, la 01.01.2024)
- Dobanzi prelevate – 1.028.421 lei (4.475.425 lei, la 01.01.2024)
- Depozit overnight – 1.455.540,48 lei (997.439,59 lei, la 01.01.2024)

NOTA 7: CASA SI CONTURI LA BANCII

În vederea optimizării veniturilor societății până la începerea proiectului a constituit depozite la termen la Alpha Bank.

Soldul la 31.12.2024 se prezintă astfel:

- Conturi la bănci în lei – 150 lei (0 lei, la 01.01.2024)

NOTA 8: DATORII

La 31 decembrie 2023, datoriile Societății erau după cum urmează:

N r. c r t.	Datorii	Sold 31.12.2023	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
	Total din care:	727.321	727.321	-	-
1.	Furnizori	34.496	34.496	-	-
2.	Personal	0	0	-	-
3.	Asigurări sociale la BAS	50.469	50.469	-	-
4.	Bugetul de stat	630.270	630.270	-	-
5.	Creditori diverși	1.357	1.357	-	-
6.	Garantii contractate de închiriere	10.729	10.729		

La 31 decembrie 2024, datoriile Societății sunt după cum urmează:

N r. c r t.	Datorii	Sold 31.12.2024	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
	Total din care:	403.200	403.200	-	-
7.	Furnizori	64.408	64.408	-	-
8.	Personal	0	0	-	-
9.	Asigurări sociale la BAS și impozit pe venit	122.702	122.702	-	-
10.	Impozit pe profit	205.995	205.995	-	-
11.	Creditori diverși	1.357	1.357	-	-
12.	Garantii contractate de închiriere	8.737	8.737		

NOTA 9: PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2024	Transfer în cont	Transfe r din cont	Sold la 31 decembrie 2024
Alte provizioane	13.027	308.694	13.027	308.694
Total	13.027	308.694	13.027	308.694

În exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, Societatea a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli pentru concedii neefectuate în suma de 5.694 lei și provizion pentru componenta variabilă aferentă Consiliului de administrație și a directorului general în suma de 303.000 lei conform HAGO 6/11.10.2024, respectiv HCA nr. 25/17.10.2024.

NOTA 10: CAPITAL SI REZERVE

	Sold la 1 ianuarie 2024	Sold la 31 decembrie 2024
	Numar	Numar
Capital subscris - actiuni	14.020.000	14.020.000
	Lei	lei
Valoare nominala actiuni	10	10
Valoare capital social subscris varsat	140.200.000	140.200.000

În cursul anului 2024, nu s-au înregistrat modificări ale capitalului social.

Structura acționariatului este următoarea:

- Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.434.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.348.840 LEI, reprezentând 67,30% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 67,30%.
- Electrocentrale Grup SA. deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 45.851.160 LEI, reprezentând 32,70% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,70%.

NOTA 11: REZULTATUL EXERCITIULUI

TITAN POWER S.A. este o societate pe acțiuni și a fost înființată prin asocierea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA și Societatea Electrocentrale Grup SA.

TITAN POWER S.A. este o societate administrată în sistem unitar, având sediul social în București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, România, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului în data de 20.03.2019 sub numărul J40/3730/2019.

Obiectul principal de activitate al societății este cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Obiectivul principal al societății este realizarea “Proiectului Titan” constând în implementarea unei Centrale de Cogenerare de Înalta Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, care să asigure, în principal:

- Putere electrică instalată de până la 50 MW;
- Energie termică livrată de cca. 40 MWh;

situată pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București, proprietatea ELG.

După finalizarea proiectului de investiții, noua societate va obține venituri din vânzarea energiei electrice și energiei termice produsă, ceea ce va genera profit și, implicit, venituri din dividend pentru acționari.

Potrivit activității specifice, până la implementarea Centralei de Cogenerare de Înalta Eficiență situată pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București, proprietatea ELG, societatea nu va desfășura activități de exploatare, prin urmare, sursele de finanțare a investiției în exercițiul curent sunt reprezentate integral de sursele proprii constituite din aporturile în bani la capitalul social al acționarilor Societății Titan Power SA și de creditarea Directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru taxele obligatorii la ONRC.

Rezultatul net al exercitiului 2024 (profit) de 3.843.053 lei (6.557.321 lei, la 31.12.2024) are ca surse:

- Capitalizării cheltuielilor operationale în valoarea imobilizărilor în curs de executie
- Veniturile din dobanzi aferente depozitelor constituite (a se vedea Nota 6)

NOTA 12: CIFRA DE AFACERI NETA

	2023	2024
Venituri din inchirieri	714.666	743.679
Total	714.666	743.679

NOTA 13: VENITURI FINANCIARE

Veniturile financiare includ dobanzile aferente depozitelor bancare constituite de Societate:

	2023	2024
Venituri din dobanzi	7.053.668	6.162.520
Total	7.053.668	6.162.520

NOTA 14: CHELTUIELI CU PERSONALUL SI INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**14.1. Salariati**

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza:

	2023	2024
Personal conducere	0	0
Personal administrativ	7	7
Total		

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2023 si 2024 sunt urmatoarele:
-lei-

	2023	2024
Cheltuieli cu salariile	636.612	690.701
Cheltuieli cu indemnizatiile directorului general	226.918	377.822
Cheltuieli cu indemnizatiile membrilor Consiliului de administratie	316.023	638.604
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă aferentă salariilor și indemnizațiilor Consiliului de administratie	27.121	38.772
Total	1.206.674	1.745.899

In cursul anului 2024:

- nu s-au acordat tichete de masă
- nu au existat avansuri acordate directorului general sau salariaților.

NOTA 15: ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare dupa natura acestora:

Nr. crt	Explicatie	2023	2024
1	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	27.863	29.326
2	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	942.275	7.344.005
3	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	6.704	14.293
4	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	2.805	2.672
5	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4.921	5.015
6	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	352.474	311.090
7	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	78.692

Nr. crt	Explicatie	2023	2024
8	Cheltuieli cu pregatirea presonalului	2.026	4.146
9	Cheltuieli cu colaboratorii	18.445	22.500
10 (rd 1-9)	Cheltuieli privind prestatiile externe – total	1.357.513	7.811.710
11	Alte cheltuieli cu taxe si impozite	68.162	74.299
12 (rd 10+rd 11)	Total general	1.425.675	7.886.039

Onorariile percepute de auditorul statutar pentru serviciile de audit statutar au fost stabilite in cadrul contractului de prestari servicii incheiat intre parti. Pe parcursul anului 2024, auditarea Societatii a fost efectuata de firma Ceaulescu&Partners SRL. Valoarea onorariului de audit este de 20.000 lei, fara TVA.

NOTA 16: INFORMATII PRIVIND RELATIILE CU PARTILE LEGATE

La nivelul anului 2024, Societatea a desfasurat tranzactii cu partile sale afiliate, dupa cum urmeaza:

Parte afiliata	Tranzactii (lei)	Sold (lei)
SAPE SA (cumparari)	29.326	2.448

NOTA 17: EVENIMENTE ULTERIOARE

Prin Hotararea nr.1 din data de 18.03.2025, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 TITAN POWER SA.

NOTA 18: CONTINGENTE

18.1 Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare, putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcari ale prevederilor legale din Romania, acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligatiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcari ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de platit catre Stat.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele si accesoriile, in masura in care este cazul.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani.

18.2 Pretul de transfer

In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe baza „conditiilor normale de piata”.

18.3 Pretentii de natura juridica

Societatea nu este implicata in litigii la data de 31.12.2024.

18.4 Riscuri financiare

19.4.1. Riscul ratei dobanzii

Societatea nu are contractate imprumuturi la data de 31.12.2024.

19.4.2. Riscul variatiilor de curs valutar

Societatea nu are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

19.4.3. Riscul de credit

Societatea prezinta riscuri nesemnificative pentru riscul de credit, creantele comerciale fiind incasate cu regularitate, fara intarzieri semnificative.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societatea Titan Power SA s-a înființat prin asocierea SAPE SA și ELECTROCENTRALE GRUP SA, în baza Acordului de asociere înregistrat sub nr. 776/2019 (SAPE SA) și nr. 659/2019 (ELG).

Societatea Titan Power S.A. este societate administrată în sistem unitar, cu sediul în București, str. Grigore Alexandrescu, nr.9, et.4, camera 405, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3730/2019, având cod unic de înregistrare 40817209. Obiectul principal de activitate al societății este cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Societatea Titan Power SA are un capital social de 140.020.000 de lei.

Obiectivul principal al societății este realizarea “Proiectului Titan” constând în implementarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, care să asigure, în principal:

- Putere electrică instalată de până la 50 MW;
- Energie termică livrată de cca. 40 MWht;

situată pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București.

După finalizarea proiectului de investiții, noua societate va obține venituri din vânzarea energiei electrice și energiei termice produsă, ceea ce va genera profit și, implicit, venituri din dividende pentru acționari. Pentru energia electrică produsă în cogenerare se va urma modelul de plan de afaceri actual pentru centrale electrice, aplicat cu succes chiar și în cazul centralelor cu energie din surse regenerabile cu puteri instalate similare. Piața de energie electrică și de gaze naturale este reglementată de ANRE iar vânzarea, respectiv cumpărarea se va face prin OPCOM.

Nevoia de consum energetic în București va crește în mod constant în următorii ani, prin dezvoltarea de tip metropolitan, în condițiile în care producerea de energie se poate limita din cauza îmbătrânirii și ineficienței soluțiilor actuale asigurate de către ELCEN-principalul furnizor la ora actuală.”

Structura actionariatului este următoarea:

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE SA(SAPE SA)

Calitate: asociat

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu Nr.9, et.4

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/5394/2014

CUI: 33134190

Procent deținere din capitalul social: 67,30%

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP SA

Calitate: asociat

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1-3, Etaj 1; Cod poștal: 20796

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/14937/2012

CUI: 31028788

Procent deținere din capitalul social: 32,70%

Conducerea Societății

La finalizarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011, prin HAGO nr. 5/2023 și nr. 5/22.08.2024 au fost numite pentru un mandat de 4 ani următoarele persoane: MARIAN LUIZA, GEORGESCU IONEL, IONESCU MIRELA (pentru perioada rămasă din durata de valabilitate a predecesorului său – Cristian Ioan Anton, respectiv de la data de 22.08.2024 și până la data de 25.04.2027).

În conformitate cu prevederile legale, conducerea Societății a fost delegată unui director general. Prin urmare, prin HCA nr. 22/19.06.2023 a fost numit director general, în persoana d-lui Iulian Offenbergh, pentru o perioadă de 4 ani.

CAPITOLUL I HOTĂRĂRI AGA ȘI CA

În anul 2024, la adunările generale ale acționarilor au fost luate următoarele hotărâri de a căror ducere la îndeplinire s-a preocupat Consiliul de Administrație sau directorul general, potrivit competențelor

TRIMESTRUL I		
TIP HOT	NR ȘI DATA HOT	CONȚINUT
HAGEA	1/05.02.2024	Art.1 Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Se aprobă strategia și planul de investiții pentru anul 2024 ale Societății Titan Power SA. Art. 3 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
HAGOA	1/29.02.2024	Art. 1 Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Se aprobă proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Titan Power SA pentru anul 2024. Art. 3 Se ia la cunoștință de Raportul Consiliului de administrație al Titan Power SA pentru semestrul II al anului 2023. Art. 4 Se ia la cunoștință de Raportul de evaluare întocmit de DARIAN DRS în scopul finanțării proiectului Titan. Art. 5 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
HAGOA	2/19.03.2024	Art. 1 Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui administrator, membru al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA, conform OUG nr. 109/2011, pe postul rămas vacant. Art. 3 Se aprobă numirea Societății Ceașescu&Partners SRL în calitate de auditor financiar al Societății Titan Power S.A. și încheierea contractului de servicii pe o perioadă de 36 luni de la data semnării acestuia de către părți, respectiv de la data de 20.03.2024. Art. 4 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
TRIMESTRUL II		
HAGOA	3/25.04.2024	Art. 1 Cu unanimitate de voturi se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu

		prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Cu unanimitate de voturi se votează <i>pentru</i> prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 28.04.2024, a mandatului de membru al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA, acordat domnului Anton Cristian Ioan, CNP 1811216450049, domiciliat în Chiajna, str. Bacriului nr. 35D, posesor al CI seria IF nr. 874305, eliberat de SPCLEP Chiajna la data de 28.04.2023, <i>împotriva</i> revocării domnului Anton Cristian Ioan din funcția de membru al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA, la expirarea mandatului acordat și <i>împotriva</i> numirii unui membru provizoriu al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 28.04.2024. Art. 3 Cu unanimitate de voturi se votează <i>pentru</i> aprobarea formei actului adițional al contractului de mandat al domnului Anton Cristian Ioan și <i>împotriva</i> aprobării formei contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu și <i>pentru</i> împuternicirea dlui. Dr. Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Președinte al Directoratului SAPE SA și a dlui. Oprea Octavian, Director General Electrocentrale Grup SA, pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat care se semnează cu administratorul provizoriu al cărui mandat se prelungește. Art. 4 Cu unanimitate de voturi se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
HAGEA	2/25.04.2024	Art.1 Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Se aprobă contractul de racordare transmis de către Societatea Rețele Electrice Muntenia SA cu o valoare a tarifului de racordare de 5.159.097,45 lei din care TVA 823.721,44 lei și mandatarea directorului general pentru semnarea contractului în vederea execuției și proiectării lucrărilor. Art. 3 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
HAGOA	4/23.05.2024	Art. 1 Cu unanimitate de voturi se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Cu unanimitate de voturi se ia la cunoștință de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru anul 2023, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general nr. 333/2024. Art. 3 Cu unanimitate de voturi se ia la cunoștință de Raportul de activitate al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA pentru anul 2023 nr. 332/2024.

		Art. 4 Cu unanimitate de voturi se ia la cunoștință de opinia auditorului financiar pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023. Art. 5 Cu majoritate de voturi se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorului financiar. Art. 6 Cu majoritate de voturi se aprobă repartizarea profitului net de 6.557.321 lei și înregistrarea acestuia în contul 117 (rezultat reportat), după constituirea rezervei legale de 5%. Art. 7 Cu unanimitate de voturi se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Titan Power SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023. Art. 8 Cu unanimitate de voturi se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
HAGEA	3/23.05.2024	Art.1 Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Se amână luarea unei decizii cu privire la aprobarea sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de administrație și Directorului general al Societății Titan Power SA, având următoarele repere: Asigurat: 3 membri din cadrul Consiliului de Administrație și Directorul General, Limita de răspundere: 3.000.000 EUR pe eveniment și în agregat și pentru fiecare persoană, Prima de asigurare: 38.000 EUR. Art. 3 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
HAGEA	4/29.05.2024	Art.1 Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Cu unanimitate de voturi se aprobă documentația tehnico - economică - <i>Centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București</i>, Faza: <i>Studiu de Fezabilitate</i>, simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02/2022, modificată și completată conform Anexelor simbol P.019707/W4CE-001/Rev.03/2024, respectiv: 2.1 Se aprobă proiectul de investiții <i>Centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București</i>, pe amplasamentul din Str. Ion Șahighian, Nr. 4G, sector 3, revizuit (Rev.02/2022 modificat și completat corespunzător cu anexele Rev.03/2024), în vederea întocmirii și depunerii aplicației de finanțare la <i>Fondul pentru Modernizare, Program cheie nr. 5 - Cogenerare de înaltă performanță și rețele termice inteligente</i>. 2.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici (maximali și minimali) reactualizați:

		✓ durata estimată de realizare: 36 [luni]; ✓ valoarea estimată a investiției: 464.148.639,90 [lei], fără TVA (19%); ✓ din care C+M: 103.002.673,41 [lei], fără TVA (19%); ✓ durata de viață a obiectivului de investiții: 25 [ani]; ✓ puterea electrică brută: 5x9,7 MWe; ✓ puterea termică: 5x7,9 MWt; ✓ eficiența termică globală (randament energie termică/gaz): 90%; ✓ reducerea de CO₂: 83.622 t CO₂/an. Art. 3 Cu majoritate de voturi se aprobă cofinanțarea proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile în sumă de 344.849.280,20 lei (69.383.380,99 Euro), în conformitate cu prevederile Ghidului specific aferent Fondului pentru Modernizare - Programului cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiții 5.1 - Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficiență, astfel: ✓ contribuția din surse proprii ale Titan Power: 89.463.600 Lei (18.000.000 Euro); ✓ contribuția din surse atrase (credite): 255.385.680,20 Lei (51.383.380,99Euro); Art. 4 Cu unanimitate de voturi se aprobă valoarea ajutorului de stat nerambursabil ce urmează a fi solicitat prin cererea de finanțare, conform prevederilor Ghidului specific aferent Fondului pentru Modernizare - Programul cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiții 5.1 - Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficiență, în sumă de: 206.036.336,65 Lei (41.454.335,17 Euro) și împuternicirea directorului general pentru semnarea oricăror documente necesare pentru accesarea finanțării din Fondul de Modernizare Art. 5 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
HAGEA	5/29.05.2024	Art.1 Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Cu unanimitate de voturi se aprobă contractarea serviciilor juridice de tip due diligence legal pentru sindicatul de bănci EXIM BANK și CEC BANK. Art. 3 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

HAGEA	6/29.05.2024	Art.1 Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Se aprobă suma asigurată și valoarea maximă a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de administrație și Directorului general al al Societății Titan Power SA, având următoarele repere: Asigurat: 3 membri din cadrul Consiliului de Administrație si Directorul General, Limita de răspundere: 3.000.000 EUR pe eveniment si în agregat si pentru fiecare persoana, Prima de asigurare: 38.000 EUR. Art. 3 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
HAGOA	5/22.08.2024	Art. 1 Se aprobă numirea, începând cu data prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor, a doamnei Ionescu Mirela, [...], în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Titan Power SA pentru perioada rămasă din durata de valabilitate a predecesorului, respectiv de la data de 22.08.2024 și până la data de 25.04.2027, recrutată la finalizarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011. Art. 2 Se stabilește, începând cu data prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor, indemnizația fixă brută lunară pentru membrul neexecutiv al Consiliului de Administrație numit la art. 1 de mai sus, în cuantum de 16.500 lei. Art. 3 Se aprobă forma contractului de mandat și a actului adițional la acesta, care stabilește indicatorii de performanță pentru perioada de mandat, pentru membrul neexecutiv al Consiliului de Administrație numit la art. 1 de mai sus și se desemnează dl. Chiriță Sorin, Membru al Directoratului SAPE SA și dl. Oprea Octavian, Director General Electrocentrale Grup SA, în calitate de reprezentanți ai acționarilor pentru semnarea acestora. Art. 4 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
	6/11.10.2024	Art. 1 Se aprobă ținerea ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990. Art. 2 Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație pentru Semestrul 1 al anului 2024. Art. 3 Se aprobă cuantumul componentei variabile anuale a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power SA (Marian Luiza și Georgescu Ionel), pentru perioada 2023-2027, respectiv 4 (patru) indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. Art. 4 Se aprobă cuantumul componentei variabile a remunerației membrului Consiliului de Administrație numit prin HAGOA nr 5/22.08.2024 (Ionescu Mirela), pentru perioada rămasă din durata de valabilitate a mandatului acordat, respectiv de la data AGOA și până la data

		de 25.04.2027, respectiv 4 (patru) indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobat. Art. 5 Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Titan Power SA pentru aplicarea punctelor 3 și 4 de mai sus și mandatarea reprezentanților acționarilor pentru semnarea acestor. Art. 6 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Titan Power SA pentru anul 2024 conform Notei nr. 626/2024. Art. 7 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
	7/25.11.2024	Art. 1 Se aprobă Raportul independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru Consiliul de administrație al Titan Power SA în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr. 109/2011) și hotărârile adunării generale a acționarilor (nr. 582/2024) și Raportul independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru directorul general al Titan Power SA în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr. 109/2011) și hotărârile adunării generale a acționarilor (nr. 581/2024), întocmite de expertul independent Mondocont Team SRL, în vederea efectuării plății componente variabile a remunerației membrilor CA (Luiza Marian și Georgescu Ionel) și a Directorului General (Offenberg Iulian) pentru perioada de mandat cuprinsă între data aprobării actelor adiționale nr. I la contractele de mandat și încheierea exercițiului financiar al anului 2023, respectiv 31.12.2023. Art. 2 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
HAGEA	7/25.11.2024	Art.1 Se aprobă demararea procedurii de achiziție a execuției <i>lucrărilor de desființare și reamenajare construcții existente și lucrărilor de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, inclusiv procurare, documentații reduse și punere în funcțiune</i>, aferente obiectivului de investiții: "CENTRALĂ DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENTUL CET TITAN – BUCUREȘTI", conform <i>Proiectului tehnic simbol W.001990_W5CE-001_Rev.0</i>, cu o valoare estimată de 323.803.808,41 lei. Art. 2 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
	8/12.12.2024	Art.1 Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power SA, în conformitate cu prevederile art. 121 din

		Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power SA. Art. 2 Se aprobă încheierea unui nou contract de închiriere pentru 6 luni, începând cu data de 13.01.2025, cu posibilitatea de prelungire, cu Compania Municipală Termoeenergetica București, având ca obiect închirierea bunului imobil constând în suprafața de 1.400 mp identificată conform CF 244871 și clădire epurare chimică în suprafață de 429 mp, identificată conform CF 244871-C20, situate în incinta CET Titan din Strada Ion Șahighian, Nr. 4G, sector 3, București. Art. 3 Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
--	--	---

În anul 2024, Consiliul de Administrație a luat următoarele hotărâri

in anul 2024, Consiliul de Administrație a luat următoarele hotărâri:

NR/DATE HOTĂRÂRE	CONȚINUT																						
1/23.01.2024	Art. 1 Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de închiriere încheiate de TITAN POWER S.A. pentru închirierea unor spații din incinta CET TITAN, conform Notei nr. 27/15.01.2024: <table><tr><th>NR CRT</th><th>NUMAR CONTRA CT</th><th>LOCATAR</th><th>VALABILITAT E CONTRACT (până la)</th><th>OBSERVATII</th></tr><tr><td>1</td><td>15 din 30.06.2022</td><td>LARY LORY MOB SRL</td><td>31.01.2024</td><td rowspan="4">Prelungirea valabilitatii contractelor: 6 luni</td></tr><tr><td>2</td><td>12 din 17.06.2022</td><td>WORKSHOP FURNITURE SRL</td><td>31.01.2024</td></tr><tr><td>3</td><td>11 din 17.06.2022</td><td>STAR INOX SRL</td><td>31.01.2024</td></tr><tr><td>4</td><td>22 din 20.06.2023</td><td>HORACE MEDIA SRL</td><td>31.01.2024</td></tr></table>	NR CRT	NUMAR CONTRA CT	LOCATAR	VALABILITAT E CONTRACT (până la)	OBSERVATII	1	15 din 30.06.2022	LARY LORY MOB SRL	31.01.2024	Prelungirea valabilitatii contractelor: 6 luni	2	12 din 17.06.2022	WORKSHOP FURNITURE SRL	31.01.2024	3	11 din 17.06.2022	STAR INOX SRL	31.01.2024	4	22 din 20.06.2023	HORACE MEDIA SRL	31.01.2024
NR CRT	NUMAR CONTRA CT	LOCATAR	VALABILITAT E CONTRACT (până la)	OBSERVATII																			
1	15 din 30.06.2022	LARY LORY MOB SRL	31.01.2024	Prelungirea valabilitatii contractelor: 6 luni																			
2	12 din 17.06.2022	WORKSHOP FURNITURE SRL	31.01.2024																				
3	11 din 17.06.2022	STAR INOX SRL	31.01.2024																				
4	22 din 20.06.2023	HORACE MEDIA SRL	31.01.2024																				
	Art. 2 Se mandatează directorul general pentru semnarea actelor adiționale la contractele de închiriere.																						
2/30.01.2024	Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de servicii de pază umană, de supraveghere și monitorizare live-video care să asigure o protecție completă a incintei CET Titan, cu societatea SPADA D'ARMI SRL, pentru suma de 29,63 lei/oră exclusiv TVA, respectiv suma de 21.629,90 lei/lună, exclusiv TVA și o valoare totală a contractului pe 12 luni de 259.558,80 lei, exclusiv TVA. Art. 2 Se mandatează directorul general pentru semnarea contractului de servicii aprobat la punctul 1 de mai sus.																						
3/19.02.2024	Art. 1 Se ia la cunoștință de execuția BVC Titan Power SA pentru anul 2023. Art. 2 Se ia la cunoștință de Raportul directorului general pentru trimestrul IV al anului 2023. Art. 3 Se asumă Raportul Consiliului de administrație pentru semestrul II al anului 2023. Art. 4 Se ia la cunoștință de Raportul de evaluare întocmit de DARIAN DRS în scopul finanțării proiectului. Art. 5 Se aprobă convocarea AGA pentru: (i) aprobarea proiectului BVC pentru anul 2024, (ii) luare la cunoștință despre Raportul Consiliului de administrație																						

	pentru semestrul II al anului 2023, (iii) luare la cunoștință de Raportul de evaluare întocmit de DARIAN DRS în scopul finanțării proiectului.
4/19.02.2024	Art. 1 Se aprobă constituirea provizioanelor pentru anul 2024 la nivelul Societății Titan Power SA. Art. 2 Se aprobă Programul Anual al Achizițiilor Societății Titan Power SA – Revizia 1. Art. 3 Se aprobă prelungirea închirierii unei suprafețe de 504 mp din incinta CET Titan, către Societatea Energofor SRL, prin încheierea unui nou contract de închiriere pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.03.2024, în aceleași condiții contractuale.
5/08.03.2024	Art. 1 Se avizează Nota privind numirea Societății Ceausescu&Partners în calitate de auditor financiar al Societății Titan Power S.A. și a încheierii contractului de servicii pe o perioadă de 36 luni de la data semnării acestuia de către părți. Art. 2 Se aprobă convocarea adunării generale a acționarilor Titan Power SA pentru aprobarea numirii Societății Ceausescu&Partners în calitate de auditor financiar al Societății Titan Power S.A. și a încheierii contractului de servicii pe o perioadă de 36 luni de la data semnării acestuia de către părți.
6/11.04.2024	Art. unic Se aprobă următoarele proceduri/instrucțiuni: 1.Procedura operațională privind scoaterea din funcțiune, casarea/declasarea mijloacelor fixe și a altor bunuri materiale altele decât mijloacele fixe și valorificarea acestora în cadrul societății Titan Power S.A., PO/CEFC/16 EI, R0. 2.Procedura de sistem privind sănătatea și securitate în muncă în cadrul Titan Power S.A., PS/13, Ediția 1, Revizia 0. 3.Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă aplicabile vizitatorilor care intră în instalație - CET TITAN.
7/11.04.2024	Art. unic Comitetul de audit constituit la nivelul Consiliului de administrație al Titan Power SA, care îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 34 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, va îndeplini și atribuțiile comitetului de gestionare a riscurilor prevăzute de art. 34 alin. 2 ¹ din același act normativ.
8/11.04.2024	Art. 1 Se ia act de Raportul CNR din data de 11.04.2024. Art. 2 Se aprobă convocarea AGOA pentru: (i) prelungirea cu 2 luni a mandatului de membru al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA, acordat domnului Anton Cristian Ioan sau revocarea domnului Anton Cristian Ioan din funcția de membru al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA, începând cu data de 28.04.2024, la expirarea mandatului acordat și numirea unui membru provizoriu al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 28.04.2024, (ii) aprobarea formei actului adițional al contractului de mandat sau contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu și împuternicirea reprezentanților acționarilor pentru semnarea acestuia.
9/16.04.2024	Art. unic Se aprobă Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă la nivelul TITAN POWER S.A., ediția I, revizia 0, 2024.
10/16.04.2024	Art. 1 Se aprobă Programul Anual al Achizițiilor pentru anul 2024 - Revizia 2 al Titan Power SA. Art. 2 Se aprobă demararea procedurii de selecție a unui expert independent pentru “servicii de analiză și determinare a gradului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație și Directorului General la Titan Power SA”.

11/17.04.2024	Art. 1 Se avizează contractul de racordare transmis de către Societatea Rețele Electrice Muntenia SA în vederea aprobării de către adunarea generală a acționarilor. Art. 2 Se aprobă convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea contractului de racordare transmis de către Societatea Rețele Electrice Muntenia SA cu o valoare a tarifului de racordare de 5.159.097,45 lei din care TVA 823.721,44 lei și mandatarea directorului general pentru semnarea contractului în vederea execuției și proiectării lucrărilor.
12/14.05.2024	Art. 1 Se ia la cunoștință de Raportul de activitate al directorului general al Societății Titan Power SA pentru trimestrul 1 al anului 2024. Art. 2 Se ia la cunoștință de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2024.
13/14.05.2024	Art. 1 Se asumă Raportul de activitate al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA pentru anul 2023. Art. 2 Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru anul 2023, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general nr. 333/14.05.2024. Art. 3 Se ia act de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Art. 4 Se ia act de draftul opiniei auditorului financiar pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023. Art. 5 Se avizează situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023. Art. 6 Se avizează, în vederea aprobării de către adunarea generală a acționarilor, suma asigurată și valoarea maximă a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de administrație și Directorului general al al Societății Titan Power SA, având următoarele repere: Asigurat: 3 membri din cadrul Consiliului de Administrație și Directorul General Perioada asigurată 12 luni Data de acoperire retroactivă: 12 luni Perioada extinsă de raportare: 60 luni Data de acoperire litigiilor anterioare sau în desfășurare: Data de început a politei Riscuri acoperite: ACOPERIREA (A) – Despagubirea Asiguratului ACOPERIREA (B) – Despagubirea Societății Limita de raspundere: 3.000.000 EUR pe eveniment și în agregat și pentru fiecare persoana Acoperirea teritorială: România Fransize: ACOPERIREA (A) – Despagubirea Asiguratului: FARA ACOPERIREA (B) – Despagubirea Societății: FARA Prima: 38.000 EUR <i>Avizarea s-a realizat pe baza Notei nr. 294/2024 și a ofertei financiare neangajante comunicate la Titan Power SA în data de 14.05.2024. Materialul suport în vederea aprobării de către adunarea generală a acționarilor a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de administrație și Directorului general, va reflecta condițiile menționate mai sus în prezenta decizie.</i> Art. 7 Se aprobă convocarea adunării generale a acționarilor Titan Power SA pentru: (i) Luarea la cunoștință de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru anul 2023, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general 333/14.05.2024.

	(ii) Luarea la cunoștință de Raportul de activitate al Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA pentru anul 2023 332/14.05.2024. (iii) Luarea la cunoștință de opinia auditorului financiar pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023. (iv) Descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Titan Power SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023. (v) Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023. (vi) Aprobarea repartizării profitului net de 6.557.321 lei și înregistrarea acestuia în contul 117 (rezultat reportat), după constituirea rezervei legale de 5%. (vii) Aprobarea sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de administrație și Directorului general al al Societății Titan Power SA, având următoarele repere: Asigurat: 3 membri din cadrul Consiliului de Administrație și Directorul General Limita de raspundere: 3.000.000 EUR pe eveniment și în agregat și pentru fiecare persoana Prima: 38.000 EUR
14/22.05.2024	Art. 1 Se avizează documentația tehnico – economică - <i>Centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București</i>, Faza: <i>Studiu de Fezabilitate</i>, simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02/2022, modificată și completată conform Anexelor simbol P.019707/W4CE-001/Rev.03/2024, respectiv: 1. Avizarea proiectului de investiții <i>Centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București</i>, pe amplasamentul din Str. Ion Șahighian, Nr. 4G, sector 3, revizuit (Rev.02/2022 modificat și completat corespunzător cu anexele Rev.03/2024), în vederea întocmirii și depunerii aplicației de finanțare la <i>Fondul pentru Modernizare, Program cheie nr. 5 - Cogenerare de înaltă performanță și rețele termice inteligente</i>. 2. Avizarea indicatorilor tehnico-economici (maximali și minimali) reactualizați: ✓ durata estimată de realizare: 36 [luni]; ✓ valoarea estimată a investiției: 464.148.639,90 [lei], fără TVA (19%); ✓ din care C+M: 103.002.673,41 [lei], fără TVA (19%); ✓ durata de viață a obiectivului de investiții: 25 [ani]; ✓ puterea electrică brută: 5x9,7 MWe; ✓ puterea termică: 5x7,9 MWt; ✓ eficiența termică globală (randament energie termică/gaz): 90%; ✓ reducerea de CO₂: 83.622 t CO₂/an. Art. 2 Se avizează cofinanțarea proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile în sumă de 344.849.280,20 lei (69.383.380,99 Euro), în conformitate cu prevederile <i>Ghidului specific aferent Fondul pentru Modernizare - Programului cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiții 5.1 - Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficiență</i>, astfel: ✓ contribuția din surse proprii ale Titan Power: 89.463.600 Lei (18.000.000 Euro); ✓ contribuția din surse atrase (credite): 255.385.680,20 Lei (51.383.380,99Euro); Art. 3 Se avizează valoarea ajutorului de stat nerambursabil ce urmează a fi solicitat prin cererea de finanțare, conform prevederilor <i>Ghidului specific aferent Fondului pentru Modernizare - Programul cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și</i>

	<i>modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiții 5.1 - Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficiență, în sumă de: 206.036.336,65 Lei (41.454.335,17 Euro).</i> Art. 4 Se aprobă convocarea adunării generale a acționarilor pentru: (i) aprobarea contractării serviciilor juridice de tip due diligence legal pentru sindicatul de bănci EXIM BANK și CEC BANK, (ii) aprobarea documentației tehnico – economice - <i>Centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București, Faza: Studiu de Fezabilitate</i>, simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02/2022, modificată și completată conform Anexelor simbol P.019707/W4CE-001/Rev.03/2024, respectiv: 1. aprobarea proiectului de investiții <i>Centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București</i>, pe amplasamentul din Str. Ion Șahighian, Nr. 4G, sector 3, revizuit (Rev.02/2022 modificat și completat corespunzător cu anexele Rev.03/2024), în vederea întocmirii și depunerii aplicației de finanțare la <i>Fondul pentru Modernizare, Program cheie nr. 5 - Cogenerare de înaltă performanță și rețele termice inteligente</i>. 2. aprobarea indicatorilor tehnico-economi (maximali și minimali) reactualizați: ✓ durata estimată de realizare: 36 [luni]; ✓ valoarea estimată a investiției: 464.148.639,90 [lei], fără TVA (19%); ✓ din care C+M: 103.002.673,41 [lei], fără TVA (19%); ✓ durata de viață a obiectivului de investiții: 25 [ani]; ✓ puterea electrică brută: 5x9,7 MWe; ✓ puterea termică: 5x7,9 MWt; ✓ eficiența termică globală (randament energie termică/gaz): 90%; ✓ reducerea de CO₂: 83.622 t CO₂/an. (iii) aprobarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile în sumă de 344.849.280,20 lei (69.383.380,99 Euro), în conformitate cu prevederile <i>Ghidului specific aferent Fondul pentru Modernizare - Programului cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiții 5.1 - Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficiență</i>, astfel: ✓ contribuția din surse proprii ale Titan Power: 89.463.600 Lei (18.000.000 Euro); ✓ contribuția din surse atrase (credite): 255.385.680,20 Lei (51.383.380,99Euro); (iv) aprobarea valorii ajutorului de stat nerambursabil ce urmează a fi solicitat prin cererea de finanțare, conform prevederilor <i>Ghidului specific aferent Fondului pentru Modernizare - Programul cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare, Domeniu de investiții 5.1 - Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficiență</i>, în sumă de: 206.036.336,65 Lei (41.454.335,17 Euro).
15/22.05.2024	Art. unic Se avizează în vederea aprobării de către adunarea generală a acționarilor a contractării serviciilor juridice de tip due diligence legal pentru sindicatul de bănci EXIM BANK și CEC BANK.
16/22.05.2024	Art. unic Se aprobă Procedura Operațională privind activitatea de achiziții din cadrul TITAN POWER S.A., Cod: P0/CAA-09 Ediția II, Revizia 1, 2024.

17/29.05.2024	Art. unic Se adoptă Codul Etic și de Integritate al Societății Titan Power SA-Revizuit mai 2024.
18/16.07.2024	Art. Unic. Se aprobă convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Societății Titan Power SA, având următoarea ordine de zi: 1. <i>Ținerea ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Titan Power SA în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990.</i> 2. <i>Numirea doamnei Ionescu Mirela în funcția de membru al consiliului de administrație al Titan Power SA începând cu data numirii de către AGA pe perioada rămasă din durata de valabilitate a predecesorului său.</i> 3. <i>Aprobarea indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 16.500 lei pe perioada mandatului acordat.</i> 4. <i>Aprobarea contractului de mandat și a actului adițional la acesta, care stabilește indicatorii de performanță pentru perioada de mandat, și mandatarea reprezentanților AGA pentru semnarea acestora.</i> 5. <i>Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</i>
19/30.08.2024	Art. 1 Se aprobă Raportul directorului general pentru anul 2023, nr. 261/16.04.2024. Art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a directorului general pentru exercițiul financiar al anului 2023 pe baza Raportul prezentat la art. 1 de mai sus.
20/30.08.2024	Art. 1 Se ia la cunoștință de Raportul directorului general pentru trimestrul II al anului 2024. Art. 2 Se asumă Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2024. Întârzierea acestei operațiuni s-a datorat faptului că începând cu data de 28.06.2024, componența Consiliului de Administrație a fost de 2 membri, sub minimul legal prevăzut de lege. Art. 3 Se aprobă convocarea AGA pentru luarea la cunoștință de Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2024.
21/30.08.2024	Art. 1 Se ratifică contractele de închiriere încheiate de Titan Power SA conform Notei nr. 519/24.07.2024 și Notei nr. 563/23.08.2024. Art. 2 Se aprobă încheierea unui contract de închiriere a unui spațiu din incinta CET Titan, cu Societatea WORKSHOP FURNITURE DESIGN SRL, valabil până la data de 31.01.2025 și se mandatează directorul general pentru semnarea contractului.
22/30.08.2024	Art. Unic Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Titan Power SA actualizat, grila de salarizare actualizată și Statul de funcții actualizat la nivelul Titan Power SA conform Notei privind nr. 497/2024.
23/30.08.2024	Art. unic Se stabilește componența actualizată a comitetelor consultative ale Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA • Comitetul de Nominalizare și Remunerare: IONEL GEORGESCU, președinte, LUIZA MARIAN, membru, • Comitetul de Audit: MIRELA IONESCU, președinte, LUIZA MARIAN, membru.
24/30.09.2024	Art. 1 Se avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Titan Power SA pentru anul 2024 conform Notei nr. 626/2024. Art. 2 Se aprobă convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Societății Titan Power SA pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Titan Power SA pentru anul 2024 conform Notei nr. 626/2024.

25/17.10.2024	Art. 1 Se ia la cunoștință de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Societății Titan Power SA din data de 17.10.2024. Art. 2 Se aprobă reducerea componentei variabile a indemnizației directorului general al Titan Power SA pentru perioada 2023-2027, respectiv de la 24 la <u>6</u> (șase) indemnizații fixe brute lunare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. Art. 3 Se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu directorul general, Offenbergh Iulian pentru punerea în aplicare a deciziei de la punctul 2 de mai sus și mandatarea președintelui Consiliului de administrație pentru semnarea acestuia.
26/24.10.2024	Art. 1 Se ia la cunoștință de <i>Raportul independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru Consiliul de administrație al Titan Power SA în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr. 109/2011) și hotărârile adunării generale a acționarilor (nr. 582/2024)</i>, întocmit de expertul independent Mondocont Team SRL. Art. 2 Se ia la cunoștință de <i>Raportul independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru directorul general al Titan Power SA în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr. 109/2011) și hotărârile adunării generale a acționarilor (nr. 581/2024)</i>, întocmit de expertul independent Mondocont Team SRL. Art. 3 Se ia la cunoștință de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Titan Power SA din data de 24.10.2024. Art. 4 Se avizează, în vederea aprobării de către adunarea generală a acționarilor, demararea procedurii de achiziție a execuției <i>lucrărilor de desființare și reamenajare construcții existente și lucrărilor de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, inclusiv procurare, documentații reduse și punere în funcțiune</i>, aferente obiectivului de investiții: "CENTRALĂ DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENTUL CET TITAN – BUCUREȘTI", conform <i>Proiectului tehnic simbol W.001990_W5CE-001_Rev.0</i>, cu o valoare estimată de 323.803.808,41 lei. Art. 5 Se aprobă convocarea AGOA pentru: (i) prezentarea <i>Raportului independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru Consiliul de administrație al Titan Power SA în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr. 109/2011) și hotărârile adunării generale a acționarilor (nr. 582/2024) și Raportului independent de asigurare limitată asupra indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, calculați pentru directorul general al Titan Power SA în conformitate cu reglementările în vigoare (OUG nr. 109/2011) și hotărârile adunării generale a acționarilor (nr. 581/2024)</i>, întocmite de expertul independent Mondocont Team SRL, în vederea efectuării plății componentei variabile a remunerației membrilor CA (Luiza Marian și Georgescu Ionel) și a Directorului General (Offenbergh Iulian) pentru perioada de mandat cuprinsă între data aprobării actelor adiționale nr. 1 la contractele de mandat și încheierea exercițiului financiar al anului 2023, respectiv 31.12.2023. (ii) aprobarea demarării procedurii de achiziție a execuției <i>lucrărilor de desființare și reamenajare construcții existente și lucrărilor de construire, împrejmuire teren și organizare execuție, inclusiv procurare, documentații reduse și punere în funcțiune</i>, aferente obiectivului de investiții: "CENTRALĂ DE COGENERARE DE

	ÎNALTĂ EFICIENȚĂ PE AMPLASAMENTUL CET TITAN – BUCUREȘTI”, conform <i>Proiectului tehnic simbol W.001990_W5CE-001_Rev.0</i> , cu o valoare estimată de 323.803.808,41 lei.
27/24.10.2024	Art. 1 Se ia la cunoștință de Raportul de activitate al directorului general pentru trimestrul III al anului 2024. Art. 2 Se ia la cunoștință de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III al anului 2024.
28/24.10.2024	Art. UNIC Se aprobă Programul Anual al Achizițiilor pentru anul 2024 - <i>Revizia 3</i> al Titan Power SA.
29/29.11.2024	Art. 1 Se aprobă următoarele proceduri interne ale Societății Titan Power SA: 1.1.Procedura operațională privind contractarea unei finanțări la nivelul TITAN POWER SA, PO/CT-IO/01, Ediția I, Revizia 1; 1.2 Procedura operațională privind activitatea juridică la nivelul TITAN POWER SA, PO/CJ/07 Ediția I, Revizia 1. 1.3 Procedura operațională privind declarațiile de avere și interese la nivelul Societății Titan Power S.A., PO/DA/DI/08, Ediția I, Revizia 1. 1.4 Procedura operațională privind desfășurarea activității financiar-contabile la nivelul Societății Titan Power S.A., PO/CE-FC/05 Ediția 1, Revizia 2. 1.5 Procedura operațională privind activitatea de resurse umane la nivelul Societății Titan Power S.A., PO/CRU/17 Ediția I, R 0. 1.6 Procedura operațională privind obținerea avizului de amplasament, PO/CT-IO/02, Ediția I, Revizia 1. 1.7 Procedura operațională privind modul de urmărire, verificare și decontare a unui obiectiv de investiții la nivelul societății Titan Power S.A., PO/CT-IO/12 Ediția I, Revizia 1. 1.8 Procedura operatională privind mentenanța echipamentelor în cadrul Societății Titan Power S.A. PO/CEIO/13 Ediția I, Revizia 1. 1.9 Procedura operatională privind întocmirea foilor de manevra în instalațiile electrice în cadrul Societății Titan Power S.A., PO/CEIO/14 Ediția I, Revizia 1. 1.10 Procedura operatională privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune, PO/CCFG/04, Ediția I, Revizia 2. 1.11 Procedura operatională privind recrutarea, selecția și promovarea în cadrul Titan Power S.A., PO/CRU/06, Ediția 1, Revizia 1. 1.12 Procedura operatională privind evaluarea salariaților Societății Titan Power SA, PO/CRU/11, Ediția I, Revizia 1. 1.13 Procedura operatională cercetarea disciplinară la nivelul Titan Power S.A., PO/CRU/15, Ediția 1, Revizia 1. 1.14 Procedura sistem privind elaborarea procedurilor interne, PS/01, Ediția I, Revizia 2. 1.15 Procedura de sistem privind circuitul și arhivarea documentelor la nivelul Titan Power SA, PS/03/ Ediția 1, Revizia 1. Art. 2 Se aprobă Regulamentul Intern actualizat 2024, conform notei cu modificările propuse.
30/29.11.2024	Art. 1 Se aprobă contractul de închiriere cu Societatea Energofor SRL pentru suprafața de 504 mp identificată cu CF 244871, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv pentru perioada 01.12.2024 – 28.02.2025, la prețul de 4,72 euro/mp, exclusiv TVA, respectiv 2.378,88 euro/lună, exclusiv TVA și mandatarea directorului general pentru semnarea acestuia. Art. 2 Se avizează, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, încheierea unui nou contract de închiriere pentru 6 luni, cu posibilitatea de <u>prelungire</u>, cu Compania Municipală Termoelectrică București,

	având ca obiect închirierea bunului imobil constând în suprafața de 1.400 mp identificată conform CF 244871 și clădire epurare chimică în suprafață de 429 mp, identificată conform CF 244871-C20, situate în incinta CET Titan din Strada Ion Șahighian, Nr. 4G, sector 3, București. Art. 3 Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, cu Compania Municipală Termoelectrică București, având ca obiect închirierea bunului imobil constând în suprafața de 1.400 mp identificată conform CF 244871 și clădire epurare chimică în suprafață de 429 mp, identificată conform CF 244871-C20, situate în incinta CET Titan din Strada Ion Șahighian, Nr. 4G, sector 3, București.
31/19.12.2024	Art. 1 Se avizează Memorandumul privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Secțiunii 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (Legea). Art. 2 Se avizează Strategia și Planul de investiții Titan Power SA pentru anul 2025. Art. 3 Se avizează contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale care urmează a se încheia cu Distrigaz Sud Rețele SRL și Engie Romania SA cu o valoare a tarifului de racordare de 980.000 lei fără TVA, la care se va adăuga valoarea componentelor tarifului de racordare la SD, aferente costurilor activităților prestate de operatorul de sistem de distribuție a gazelor naturale (OSD) conform legislației în vigoare și împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului. Art. 4 Se aprobă convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea: (i) Memorandumului privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Secțiunii 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (Legea), (ii) Strategiei și Planului de investiții Titan Power SA pentru anul 2025, (iii) contractului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale care urmează a se încheia cu Distrigaz Sud Rețele SRL și Engie Romania SA cu o valoare a tarifului de racordare de 980.000 lei fără TVA, la care se va adăuga valoarea componentelor tarifului de racordare la SD, aferente costurilor activităților prestate de operatorul de sistem de distribuție a gazelor naturale (OSD) conform legislației în vigoare și împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului.
32/19.12.2024	Art. unic Se aprobă Programul Anual al Achizițiilor pentru anul 2025, conform Notei nr. 805/2024.

CAPITOLUL 2 ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE, LA PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII ȘI LA RAPORTĂRILE CONTABILE

Activitatea operațională

În anul 2024 au fost realizate următoarele activități principale:

- Participarea la elaborarea Strategiei și planului de investiții pentru anul 2024;
- Verificare și întreținere instalații electrice la CET Titan;
- Asigurarea funcționării în condiții de siguranță a stației electrice 6 kV la CET Titan;
- Asigurarea execuției operațiunilor de întreținere a stației electrice 6 kV la CET Titan;
- Execuție lucrări de mentenanță și întreținere în cadrul stației electrice de 6/0,4 kV la CET Titan;
- Asigurarea funcționării în condiții de siguranță a stației electrice 0,4 kV la CET Titan;
- Activități de supraveghere a personalului de pază din cadrul CET Titan;
- Activități de urmărire și raportare a consumurilor de energie electrică și apă potabilă a chirieșilor din cadrul CET Titan;
- Asigurarea comunicării între chirieși (STAR INOX PRODCOM, WORKSHOP FURNITURE DESIGN, HORACE MEDIA, TERMOENERGETICA S.A, ENERGOFOR) și sediul central

TITAN POWER, urmărirea respectării termenilor contractuali de către chiriași și aplicarea de măsuri de remediere, după caz;

- Efectuarea manevrelor de scoatere și punere sub tensiune a stației de 6 kV și acordarea acceptului de lucru în instalație pentru probe și lucrări efectuate de E-Distribuție Muntenia.
- Întocmirea și elaborarea Referatelor de necesitate și a notelor de fundamentare pentru achiziționarea sau plata diverselor materiale, echipamente sau avize necesare derulării activității în cadrul societății.
- Activități specifice urmăririi derulării contractelor cu furnizorii de servicii;
- Participarea la ședințele Comisiei de monitorizare pentru discutarea și avizarea procedurilor operaționale și procedurilor de sistem;
- Întocmirea Procedurilor Operaționale specifice Compartimentului Tehnic;
- Urmărirea respectării normelor SSM și PSI în cadrul Titan Power S.A.;
- Diverse activități în limita deciziilor și delegărilor acordate de conducerea Titan Power S.A.

În anul 2024 activitatea și-a propus finalizarea etapei de Engineering (proiectare) care să îi permită pregătirea și demararea procedurilor de selecție a unui antreprenor, urmând strategia de încadrare în sursele proprii și în perioada estimată prin SF de 12 luni.

La începutul anului 2024 a fost prelungită cu un an perioada de valabilitate a Certificatului de Urbanism – CU nr 391/2023, în vederea continuării procesului de eliberare a *Autorizației de Desființare* (AD) respectiv *Autorizației de Construire* (AC).

În același timp, în baza avizelor e-Distribuție și Transelectrica pentru *Studiul de soluție de racordare la SEN*, inclusiv *Avizul Tehnic de Racordare la RED* (ATR nr 16203297 din 22 09 2023) din anul anterior, în anul 2024 a fost prevăzută plata tarifului de racordare la RED, urmând ca lucrările să fie proiectate și realizate de către Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) în baza Contractului de racordare nr. 16203297/17.05.2024, încheiat cu Titan Power SA.

De asemenea, a fost finalizată soluția tehnică de racordare și a fost obținut ATR nr. 13647621/ 20.05.2024 la rețeaua de gaze naturale, pentru creșterea debitului și presiunii în statia proprie de la CET Titan. De asemenea, s-au făcut demersurile legale și a fost obținută aprobarea acționarilor pentru semnarea contractului de racordare la rețeaua de gaze naturale (RGN) precum și plata tarifului de racordare, necesare execuției lucrărilor de racordare conform ATR emis de către OSD.

d.2. Contractul de proiectare - graficul de execuție al etapei de engineering pentru anul 2024

Contractul de proiectare a INV a fost executat de către consultantul *Tractebel Engineering* și a cuprins: DTOE (pentru obținerea Autorizației de Organizare a Execuției de către antreprenor), DTAD și DTAC (pentru obținerea Autorizațiilor de Desființare și de Construire), respectiv proiectele tehnice de execuție a lucrărilor, în cele două faze distincte: demolare (PThD) și construire (PThC) precum și detaliile de execuție (DDE). În paralel, Consultantul a urmărit valabilitatea avizelor și a menținut legătura cu autoritățile competente în procesul de autorizare a execuției, obținând AC, AD și Avizul de Securitate la Incendiu (ASI nr. 758/2024).

Toate documentațiile susmenționate au parcurs procedurile de analiză și avizare internă, fiind avizate favorabil în CTE al Titan Power. PTh a stat la baza pregătirii documentației de achiziție de lucrări.

d.3. Autorizarea execuției

În perioada de referință, împreună cu DTAD a fost depusă documentația pentru eliberarea Autorizației de Desființare (Cerere nr. 119294/ 04.04.2024) la PS3, care a eliberat AD nr. 277/27.05.2024. De asemenea, împreună cu DTAC a fost depusă documentația pentru eliberarea Autorizației de Construire (Cerere nr. 173653/23.05.2024) la PS3, fiind eliberată AC nr. 144/27.02.2025).

d.4. Inițierea procedurii de selecție a antreprenorului lucrărilor

Conform graficului de derulare al proiectului investiției de bază și a strategiei și planului de investiții pe anul 2024 a fost pregătită documentația de atribuire și inițiată la data de 04.12.2024 achiziția privind „*execuția de lucrări de desființare și reamenajare construcții existente și lucrări de construcție, împrejmuire teren și organizare execuție, procurare, documentații reduse și punere în funcțiune - centrala de cogenerare de înaltă eficiență pe amplasamentul CET Titan – București*”. Aceasta fost publicat pe site-ul Titan Power SA prin anunțul de participare nr. 773 din 04.12.2024 cu termen de depunere a ofertelor până în data luna februarie a anului 2025.

Activitatea de finanțare Proiect Titan

Atragerea de finanțare externă pentru realizarea lucrărilor de investiție este o necesitate pentru Titan Power SA, deoarece sursele interne (exclusiv aportul asociatului SAPE SA, veniturile financiare și cele din chirii) nu sunt suficiente implementării proiectului iar activele nu acoperă garanțiile bancare solicitate.

Având în vedere că unul din obiectivele proiectului este de furnizare a energiei termice în SACET, proiectul Titan Power a fost considerat oportun și necesar de ADITBI, fiind inclus la categoria investiție nouă derulată de producători privați în *Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București*, 2023 (p. 233, Tab 11.3, poz 1).

În aceste condiții, ținând cont că un alt obiectiv este furnizarea de energie electrică în RED, prin cogenerare de înaltă eficiență (*Hydrogen ready*), Societatea a considerat că proiectul CET Titan Power este eligibil pentru finanțare în completare și din *Fondul de modernizare, Program cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare - Domeniul de investiții 5.1: Sprijinirea investițiilor în cogenerarea de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate*. Astfel, după punerea în consultare a *Ghidului solicitantului* (mai 2024), Societatea a demarat actualizarea Studiului de Fezabilitate (P.019707/W4CE-001, Rev.02), întocmit în anul 2022, pentru conformare cu prevederile legale în vigoare (HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, cu modificările ulterioare) completând documentația cu informațiile noi rezultate atât din modificări legislative cât și din evoluția investigațiilor proiectului tehnic. SF actualizat a fost supus aprobării AGOA care, alături de respectarea HG 907/2016 sunt cerințe din Ghidul solicitantului fără de care nu ar fi posibilă aplicarea pentru finanțări nerambursabile care să ajute Societatea. Titan Power SA a depus o cerere pentru accesarea Fondului de Modernizare față de care s-a primit NOTIFICAREA DE RESPINGERE, înregistrată cu nr. 235447/23.09.2024 la MINISTERUL ENERGIEI, DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, prin care suntem notificați că *Cererea de finanțare aferentă proiectului "Centrală de cogenerare de înaltă eficiență pe amplasamentul CET Titan – București" – cod SMIS 326975, depusă de către solicitantul TITAN POWER SA., identificat prin CUI 40817209, în cadrul apelului de proiecte PFM/384/ PFM_P5/NA/P5_OS1/FM_5.1 – Fondul pentru modernizare – program cheie 5 – Sprijinirea investițiilor în cogenerarea de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, este respinsă în urma verificării în conformității administrative și eligibilității, în temeiul prevederilor Ghidului solicitantului aprobat Ordinul Ministrului Energiei nr. 633/28.05.2024 și publicat în Monitorul Oficial nr. 498bis/2024*

Pentru componenta de finanțare rambursabilă, în perioada de raportare s-au continuat discuțiile cu potențialii finanțatori - sindicatul format din Exim Bank și CEC Bank; succint fiind întreprinse următoarele acțiuni:

- analize și întâlniri privind clarificarea bugetului Proiectului și a condițiilor de garantare a finanțării,
- corespondență cu acționarul majoritar SAPE SA pentru agrearea unei forme de finanțare (majorare de capital social sau împrumut) în ipoteza în care va fi necesară o contribuție suplimentară.

Activitatea de administrare plasamente/economii

Activitatea de administrare plasamente/economii

Situația depozitelor constituite de către Titan Power S.A. la 31.12.2024 este următoarea:

Alpha Bank, Depozitele au fost constituite in condițiile agreeate, astfel:

Suma: 10.000.000 lei

Constituit la data de 28.02.2024

Scadenta: 21.02.2025, 6 luni

Dobânda: 5.30%p.a.

Suma: 50.000.000 lei

Constituit la data de 29.10.2024

Scadenta: 29.10.2025, 1 an

Dobânda: 6.00%p.a

Suma: 20.000.000 lei

Constituit la data de 29.10.2024

Scadenta: 29.04.2025, 6 luni

Dobânda: 5.75%p.a

Suma: 12.500.000 lei

Constituit la data de 29.10.2024

Scadenta: 29.01.2025, 3 luni

Dobânda: 5.65%p.a

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2024

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat rectificat 2024	Realizat la 31.12.2024	Realizat %
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12,911	14,844	114.97%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,572	8,681	90.69%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%
	2	Venituri financiare	5	3,339	6,163	184.58%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12,019	10,331	85.96%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	12,019	10,331	85.96%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9,009	8,000	88.80%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	122	74	60.66%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3,094	1,747	56.46%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,579	683	43.26%
		C1 ch. cu salariile	12	1,579	683	43.26%
		C2 bonusuri	13	0	0	0.00%

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat rectificat 2024	Realizat la 31.12.2024	Realizat %
0	1	2		3	4	5	6
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	29	8	27.59%
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.00%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,409	1,017	72.18%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	77	39	50.65%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	-206	510	-247.57%
	2	Cheltuieli financiare		19	0	0	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	892	4,513	505.94%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	143	670	468.53%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	0	0	0.00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23	0	0	0.00%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24	0	0	0.00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	0	0	0.00%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		26	749	3,843	513.08%
	1	Rezerve legale		27	37	226	610.81%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28	0	0	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	0	0	0.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		30	0	0	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		31	0	0	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)		32	712	3,617	508.01%

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat rectificat 2024	Realizat la 31.12.2024	Realizat %
0	1	2	3	4	5	6
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0.00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	356	0	0.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	356	0	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	356	3,617	1016.01%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	93,391	93,907	100.55%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	9,151	7,962	87.01%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	19	12	63,16%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	11	7	63.64%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	11,962	8,131	67.97%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	11,962	8,131	67.97%

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat rectificat 2024	Realizat la 31.12.2024	Realizat %
0	1	2	3	4	5	6
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	870	1,240	142.55%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	870	1,240	142.55%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	931	696	74.76%
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00%
	10	Creanțe restante	59	0	0	0.00%

1. Cheltuielile totale în valoare de 10.331 mii lei, au fost mai mici cu 14,04% față de nivelul de 12.019 mii lei aprobat în BVC 2024 rectificat.

- Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 8.000 mii lei, reprezentand cheltuieli cu utilitatile de la punctul de lucru din str. Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București (apa canal, paza si energie electrica), precum si cheltuieli de mentenanta website, cheltuieli generate de contractul de proiectare, cheltuieli executate de terti;
- Cheltuieli privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate in valoare de 74 mii lei, reprezentand cheltuieli privind impozitul pe teren si cladire de la punctul de lucru din str. Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București, precum si taxe privind eliberarea extraselor de carte funciare si taxe emitere autorizatii;
- Cheltuieli de natura salariala in valoare de 683 mii lei, reprezentand cheltuielile cu salariile de baza;
- Cheltuieli cu contractele de mandate in valoare de 1.017 mii lei, reprezentand indemnizatia fixa și variabilă acordată conform contractelor de mandat a membrilor CA si directorului general;
- Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca datorata de angajator in valoare de 39 mii lei;
- Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 510 mii lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale aportate la capitalul social;

2. Venituri totale in valoare de 14.844 mii lei, au fost mai mari cu 114,97% față de nivelul de 12.911 mii lei aprobat în BVC 2024 rectificat. Acest fapt se datorează atât veniturilor din exploatare cât și a veniturilor financiare:

- Venituri din exploatare de 8.681 mii lei, reprezentand venituri din productia de imobilizari corporale si venituri din redevente si chirii:
 - Veniturile din productia de imobilizari corporale in suma de 7.935 mii lei reprezinta costul de productie în anul 2024 al imobilizarii corporale in curs de executie - Centrala de Cogenerare de Înalta Eficiență TITAN, cu respectarea prevederilor pct.226 din Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate , respectiv:
 - (2) Exemple de costuri care se efectueaza în legatura cu constructia unei imobilizari corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:

- a) costurile reprezentand salariile angajatilor, contributiile legale si alte cheltuieli legate de acestea, care rezulta direct din constructia imobilizarii corporale;
- b) cheltuieli materiale;
- c) costurile de amenajare a amplasamentului;
- d) costurile initiale de livrare si manipulare;
- e) costurile de instalare si asamblare;
- f) cheltuieli de proiectare si pentru obtinerea autorizatiilor;

Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentand costuri de productie se inregistreaza distinct, in functie de natura acestora, urmand a fi inregistrate apoi pe seama activului in curs de constructie (articol contabil 231 «Imobilizari corporale in curs de executie» = 722 «Venituri din productia de imobilizari corporale»);

-Venituri din redevente si chirii in suma de 744 mii lei conform Contractelor de închiriere detinute de societate, respectiv închirierea spațiilor de depozitare situate în incinta CET Titan.

- Venituri financiare de 6.163 mii lei reprezentand incasarea dobanzilor aferente depozitelor la termen detinute de societate.

Conform OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Articolul 10 (1) "Operatorii economici respectă în execuția bugetelor de venituri și cheltuieli următoarele reguli:

...

b) în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați"; Astfel, deși a fost depășit nivelul veniturilor totale cu 14,97%, gradul de realizare al cheltuielilor totale a fost de 85,96%, mai mic decât cel aprobat în BVC 2024 rectificat.

Profitul realizat în perioada de raportare este în sumă de 3.843 mii lei, față de 749 mii lei estimat și aprobat în BVC pe anul 2024, având un grad de realizare de 513,08 %.

Situația amortizării activelor imobilizate

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica.

Valoarea amortizabila este reprezentata de cost. Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate.

Societatea a inregistrat in anul 2024 amortizarea contabila pe baza duratelor economice de viata stabilite conform legislatiei in vigoare. Societatea a folosit in anul 2024 metoda de amortizare liniara. Terenurile nu se amortizeaza.

Amortizarea fiscala este calculata pe baza duratelor fiscale din Catalogul privind clasificarea mijloacelor fixe conform HG 2139/2004.

Nr. Crt.	Elemente de imobilizări	Sold inițial	Amortizarea în cursul anului	Amortizarea aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
0	1	2	3	4	5 = 2+3-4
	Imobilizări necorporale				
1.	Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	186	0	0	186
2.	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi	207.665	79.910	0	287.575

Nr. Crt.	Elemente de imobilizări	Sold inițial	Amortizarea în cursul anului	Amortizarea aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
0	1	2	3	4	5 = 2+3-4
	si active similare si alte imobilizari necorporale				
3.	Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0
	Total	207.851	79.910	0	287.761
	Imobilizări corporale				
3.	Terenuri	0	0	0	0
4.	Construcții	1.449.796	181.251	0	1.631.047
5.	Instalații tehnice și mașini	15.058	0	0	15.058
6.	Alte instalații, utilaje și mobilier	21.285	28.431	0	49.716
	Investitii imobiliare	0	0	0	0
	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0
	Active biologice productive	0	0	0	0
	Total	1.486.139	209.682	0	1.695.821
	AMORTIZĂRI – total	1.693.990	289.592	0	1.983.582

Situația creanțelor și a datoriilor

-lei-

Nr. crt.	Creanțe	Sold la 31.12.2024	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	Total din care:	21.263	21.263	
1.	Cienti	21.263	21.263	

Nr. crt.	Datorii	Sold 31.12.2024	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
	Total din care:	403.200	403.200	-	-
1.	Furnizori	64.408	64.408	-	-
2.	Personal	0	0	-	-
3.	Asigurari sociale la BAS	104.471	104.471	-	-
4.	Bugetul de stat	205.995	205.995	-	-
5.	Creditori diversi	1.357	1.357	-	-
6.	Garantii contracte de inchiriere	8.737	8.737	-	-
7.	Impozit pe venituri de natura salariilor	18.231	18.231		

Informații privind cheltuielile cu salariații și membrii organelor de administrație și conducere

Cheltuieli cu salariile angajaților: 690.701 lei

Cheltuieli cu indemnizația directorului general: 377.822 lei

Cheltuieli cu indemnizațiilor membrilor CA: 638.604 lei

Cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă aferentă salariilor, indemnizațiilor CA și a directorului general: 38.772 lei.

Cheltuieli cu dobanzile și penalitățile: 0 lei

Valoarea tichetelor de masă acordate: nu s-au acordat

Nu au existat avansuri acordate directorului general sau salariaților.

Disponibilitățile și plasamente (depozite bancare) ale societății Titan Power SA la 31.12.2024:

50.000.000 lei depozit la termen constituit la Alpha Bank;

10.000.000 lei depozit la termen constituit la Alpha Bank;

20.000.000 lei depozit la termen constituit la Alpha Bank;

12.500.000 lei depozit la termen constituit la Alpha Bank;

1.455.540, 48 lei depozit de tip overnight la Alpha Bank.

150 lei, disponibil în contul deschis la Exim Bank

Alte aspecte

Societatea Titan Power SA nu deține filiale.

Nu există creanțe și datorii, respectiv venituri și cheltuieli care să fi fost evidențiate inițial într-o monedă străină.

Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

Nu au existat controale în cursul anului 2024.

CAPITOLUL 3 – COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 41/28.12.2023 structura organizatorică a fost modificată cu aplicabilitate din luna ianuarie 2024. Mai jos este menționată organigrama aplicabilă în perioada de raportare.

A. COMPARTIMENT DIRECTOR GENERAL

B. COMPARTIMENT JURIDIC

C. COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

D. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

E. COMPARTIMENT CONTROL MANAGERIAL INTERN

F. COMPARTIMENT RESURSE UMANE

G. COMPARTIMENT TEHNIC:

- ACTIVITATEA INVESTIȚII ȘI OPERAȚIUNI

- ACTIVITATEA SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

H. COMPARTIMENT ECONOMIC:

- ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILITATE

- ACTIVITATEA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

- ACTIVITATEA CREDITE-DECONTARE

I. COMPARTIMENT ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV

La data de 31.12.2024, în cadrul societății Titan Power SA erau încadrați 12 salariați cu contracte individuale de muncă încheiate pe perioada determinată, cu timp parțial de muncă între 2 ore/zi și 6 ore/zi, astfel:

I) din punct de vedere al timpului de muncă:

1) 2 ore: 1 angajat

2) 3 ore/zi: 1 angajat

3) 4 ore/zi: 4 angajați

4) 5 ore/zi: 4 angajați

5) 6 ore/zi: 2 angajați.

II) din punct de vedere al atribuțiilor și pregătirii profesionale:

- 1) consilier juridic: 1 angajat
- 2) consilier tehnic: 1 angajat
- 3) specialist resurse umane (studii juridice): 1 angajat
- 4) economist: 4 angajați
- 5) expert eficientizare investiții: 4 angajați (din care, 2 studii economice, 2 studii tehnice - ingineri)
- 6) asistent manager (studii juridice): 1 angajat.

Angajările s-au făcut pentru domeniile esențiale demarării activității și proiectelor investiționale în cadrul societății, în scopul respectării reglementărilor legale în vigoare, funcție de necesitățile societății, respectiv: domeniul juridic (1 consilier juridic), financiar-contabilitate (1 economist); resurse umane (1 consilier juridic), control financiar de gestiune (1 economist), control financiar preventiv și control intern managerial (1 economist), achiziții (1 economist), demarare și eficientizare investiții (2 economiști și 2 ingineri); consiliere director general și asigurarea fluxului informational al documentelor (1 consilier tehnic și 1 asistent manager).

EGALITATEA DE ȘANSE

La data de 31.12.2024, în cadrul societății erau încadrați un număr total de **12 salariați** cu contracte individuale de muncă (CIM) încheiate pentru o perioadă determinată, având timp parțial de muncă între 2 ore/zi și 6 ore/zi. Pentru asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei la nivelul societății, în anul 2024 raportul pe sexe, femei/bărbați față de numărul total al angajaților Titan Power, a fost: **50% femei** (6 persoane) și **50% bărbați** (6 persoane).

CAPITOLUL 4 - AUDIT PUBLIC INTERN ȘI CONTROL INTERN

În perioada de referință nu a fost ocupat postul prevăzut în organigrama Societății fiind necesare clarificări din partea autorităților competente în privința modului de organizare a compartimentului și raportării.

Activitatea de Control Managerial Intern din cadrul societății Titan Power S.A. este funcțională și în anul 2024 a fost raportată prin „*Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2024*” înregistrat cu nr. 66/27.01.2025 și anexele aferente (Situația centralizatoare, Situație sintetică a rezultatelor autoevaluării), acestea fiind transmise către SAPE S.A. prin adresa nr. 67/27.01.2025.

Conform Deciziei Directorului General nr. 35/09.08.2023 a fost actualizată componența Comisiei de monitorizare a implementării sistemului de control managerial intern la nivelul Societății Titan Power S.A. Comisia de monitorizare își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Decizia Directorului General nr. 35/09.08.2023. În anul 2024 ca urmare a celor 6 ședințe ale Comisiei de monitorizare au fost elaborate decizii în vederea pregătirii documentelor pentru implementarea celor 16 standarde conform OSGG nr. 600/2018

CAPITOLUL 5 – ACTIVITATEA JURIDICĂ

La nivelul societății au fost încheiate și avizate juridic un număr de 31 de contracte și acorduri de confidențialitate.

Deciziile directorului general au fost avizate juridic.

CAPITOLUL 6 – PROCEDURI DE SISTEM, PROCEDURI OPERAȚIONALE, DOCUMENTE INTERNE DE LUCRU (ACTUALIZATE ÎN ANUL DE RAPORTARE)

NR CRT	NR INREG	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE	REVIZIE	DOCUMENT DE APROBARE
1	PO/CAA/9	Procedura operaționale privind activitatea de achiziții din cadrul TITAN POWER S.A.	EDITIA II	REVIZIA 1	HCA 16/22.05.2024
2	PO/CT-IO/01	Procedura operaționale privind contractarea unei finanțări la nivelul TITAN POWER SA	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024
3	PO/CJ/07	Procedura operațională privind activitatea juridică la nivelul TITAN POWER SA	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024
4	PO/DA/DI/08	Procedura operațională privind declarațiile de avere și interese la nivelul Societății Titan Power S.A	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024
5	PO/CEFC/05	Procedura operațională privind desfășurarea activității financiar-contabile la nivelul Societății Titan Power S.A.,	EDITIA I	REVIZIA 2	HCA 29/29.11.2024
6	PO/CRU/17	Procedura operațională privind activitatea de resurse umane la nivelul Societății Titan Power S.A.	EDITIA I	REVIZIA 0	HCA 29/29.11.2024
7	PO/CE-IO/02	Procedura operațională privind obținerea avizului de amplasament	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024
8	PO/CE-IO/12	Procedura operațională privind modul de urmărire, verificare și decontare a unui obiectiv de investiții la nivelul societății Titan Power S.A.	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024
9	PO/CE-IO/13	Procedura operațională privind mentenanța echipamentelor în cadrul Societății Titan Power S.A.	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024
10	PO/CE-IO/14	Procedura operațională privind întocmirea foilor de manevra în instalațiile electrice in cadrul Societatii Titan Power S.A.	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024
11	PO/CCFG/04	Procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune	EDITIA I	REVIZIA 2	HCA 29/29.11.2024
12	PO/CRU/06	Procedura operațională privind recrutarea, selecția și promovarea în cadrul Titan Power S.A.	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024

NR CRT	NR INREG	DENUMIRE DOCUMENT	EDITIE	REVIZIE	DOCUMENT DE APROBARE
13	PO/CRU/11	Procedura operațională privind evaluarea salariatilor Societatii Titan Power SA.	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024
14	PO/CRU/15	Procedura operațională cercetarea disciplinară la nivelul Titan Power S.A	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024
15	PS/01	Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor interne	EDITIA I	REVIZIA 2	HCA 29/29.11.2024
16	PS/03	Procedura de sistem privind circuitul și arhivarea documentelor la nivelul Titan Power SA	EDITIA I	REVIZIA 1	HCA 29/29.11.2024
17	PS/14	Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă la nivelul Titan Power S.A.	EDITIA I	REVIZIA 0	HCA 9/16.04.2024

CAPITOLUL 7 – EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL

În perioada de referință, conducerea executivă a societății a fost asigurată de dl. Iulian Offenbergh, în calitate de director general.

Consiliul de administrație a luat act de rapoartele de activitate trimestriale ale conducerii executive, documente care conțin în detaliu activitatea desfășurată pe toate ariile structurii organizatorice.

În perioada de referință nu au existat acte juridice încheiate conform art. 52 din OUG nr. 109/2011.

(1) Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

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

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

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

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

(4) În cazul regiilor autonome, consiliul de administrație informează de îndată autoritatea publică tutelară asupra oricărei tranzacții prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize

independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(6) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1) și (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății. În cazul întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se aplică și legislația specifică.

CAPITOLUL 8 – PROFIT NET LA FINALUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2024

La finalul exercițiului financiar 2024 societatea a înregistrat un profit net de 3.843.053,32 lei obținut din dobânda încasată de la depozitele constituite în anul 2024. **Propunem repartizarea profitului net de lei și înregistrarea acestuia în contul 117 (rezultat reportat), după constituirea rezervei legale de 5%.**

CAPITOLUL 9 – DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR

Față de cele menționate în prezentul Raport, membrii Consiliului de Administrație propune și solicită adunării generale a acționarilor descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MARIAN LUIZA, PREȘEDINTE ____

GEORGESCU IONEL, MEMBRU

IONESCU MIRELA, MEMBRU