

E-Distributie Banat S.A.

**Raportul Administratorilor
Pentru Exercițiul Financiar Încheiat la 31 Decembrie 2021**

Martie 2022

1. Considerații generale

În anul 2021, Societatea a realizat o cifră de afaceri de 547.395.837 (2020: 516.875.725);

- venituri din care aferenta serviciului de distribuție energie activă 473.300.716 (2020: 444.183.931)
- venituri distribuție energie reactivă 22.169.225 (2020: 23.103.061);
- venituri din vânzarea de energie pe piața de echilibrare 6.301.489 (2020: 2.494.309);
- venituri din vânzarea de energie pe piața zilei următoare 638.689 (2020: 994.522);
- venituri din taxă de racordare, taxă de aviz și recepție lucrări 4.569.286 (2020: 2.978.824);
- venituri din chirii 32.157.706 (2020: 38.507.573);
- venituri din susțageri 513.433 (2020: - 56.455) și
- alte venituri 7.745.293 (2020: 4.669.960) (vanzare marfuri, alte venituri).

Societatea a distribuit energie electrică spre aproximativ 0,940 milioane consumatori (2020: 0,928 milioane consumatori), cantitatea totală de energie electrică distribuită consumatorilor finali fiind de aproximativ 4.579.255 Mwh (2020: 4.328.223 Mwh). Tariful mediu de distribuție al energiei electrice pe întreg anul 2021 a fost de 103,4 RON/Mwh (2020: 102,6 RON/Mwh).

Societatea a distribuit 4.204.811 Mwh (2020: 3.842.424 Mwh) către consumatorii eligibili la un tarif mediu de 98,4 RON/Mwh (2020: 95,7 RON/Mwh) și 374.444 Mwh (2020: 485.799 Mwh) către consumatorii captivi la un tarif mediu de 159,1 RON/Mwh (2019: 154,7 RON/Mwh).

Tarifele de distribuție reglementate prin ordine ANRE sunt următoarele:

1 ianuarie – 31 decembrie 2021 (Ron/Mwh)		
Înaltă tensiune	Medie tensiune	Joasă Tensiune
15,51	38,27	107,81

Tariful de distribuție se aplică corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre operatorul de distribuție și utilizator, prin însumarea tarifului specific aferent nivelului de tensiune respectiv cu tarifele specifice aferente nivelurilor de tensiune superioare, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare.

Clienții înaltă tensiune (IT) plătesc tarif de distribuție de înaltă tensiune (IT), clienții medie tensiune (MT) plătesc tarif de distribuție de înaltă tensiune (IT) + tarif de distribuție medie tensiune (MT) + tarif de distribuție joasă tensiune (JT) plătesc tarif de distribuție de înaltă tensiune (IT) + tarif de distribuție medie tensiune (MT) + tarif de distribuție joasă tensiune (JT).

În contextul general în care preturile de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea pierderilor de rețea au avut o creștere fără precedent în raport cu costul recunoscut în tariful de distribuție al anului 2021 (creșterea a fost de 55%), pretul mediu efectiv de achiziție fiind de 478 lei/MWh comparativ cu pretul de achiziție recunoscut în tarifele de distribuție de 308 lei/MWh.

2. Structura capitalului social

La data de 31 decembrie 2021, capitalul social este de 382.153.800, fiind împărțit în 38.215.380 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei.

La 31 decembrie 2021, structura acționariatului Societății este după cum urmează:

- ENEL SpA, deținând 19.491.234 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 51,0036 % din capitalul social;

- Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), deținând 9.503.502 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 24,8683% din capitalul social;

- FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 9.220.644 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 24,1281% din capitalul social.

Societatea deține 50% din capitalul social al Enel Servicii Comune având o valoare nominală (cost) la 31 decembrie 2021 de 16.500.000 (31 decembrie 2020: 16.500.000) și exercită control comun asupra acestei societăți împreună cu celalalt acționar E-Distributie Dobrogea S.A., care deține 50% din capitalul social.

3. Controlul intern

Procesul de gestionare a controalelor interne, este structurat în următoarele subprocese:

- Definirea scopului;
- Maparea/ actualizarea proceselor/ a controalelor interne și a riscurilor aferente;
- Evaluarea controalelor interne privind definirea și funcționarea lor de către gestionarul de proces;
- Monitorizarea controalelor interne testate de către partenerul extern de specialitate;
- Identificarea deficiențelor și implementarea planului de remediere;
- Consolidarea rezultatelor evaluării controalelor interne.

4. Rezumat operațiuni 2021

În cursul anului 2021 Societatea și-a îndeplinit obiectivele principale propuse:
Cele mai importante realizări ale Societății în 2021 au fost după cum urmează:

- Lucrări de modernizare în 3 stații de transformare IT/MT - Orasie, Simeria, Chisineu Cris și IRUM
- Înlocuire a 2 transformatoare IT/MT în stații de transformare (Cetate – T2 și Caprișoara - T1);
- Realizare legături de fibră optică OPGW 95 cu 24 FO pe LEA 110kV - 30,76 km
- Realizare Sistem compensare CPT din surse de energie regenerabilă solară în stația 110/20 kV Oțelu Rosu
- Modernizarea a 76 de posturi de transformare existente cu introducerea în telecontrol, instalarea a 17 posturi de transformare noi, modernizarea cutiilor de distribuție la un număr de 18 posturi de transformare aeriene;
- Lucrări de modernizare/construire a circa 133 km de linii electrice aeriene de medie tensiune;

- Lucrari de modernizare/construire a circa 61,5 km de linii electrice subterane de medie tensiune;
- Lucrari de montare separatoare telecomandate pe linii aeriene de medie tensiune: 15 buc si reanlansatoare – 9 buc;
- Lucrari de modernizare/construire a circa 275 km de retea de joasa tensiune;
- Continuarea actiunilor legate de implementarea si consolidarea proceselor care sustin siguranta in munca, atat pentru personalul ENEL, cat si pentru cel al contractorilor;
- Actiuni concrete care sa faciliteze identificarea principalelor masuri menite sa reduca pierderile de energie in retelele de distributie;
- Continuarea actiunilor de dezvoltare a sistemului de telecontrol pentru cresterea calitatii serviciului de distributie;
- Continuarea unificarii tehnice pentru produse si echipamente cu scopul standardizarii retelei si imbunatatirii serviciului de distributie;
- Continuarea implementarii proiectului pentru instalarea sistemelor de masurare inteligenta, fiind instalate un numar de 44.439 de contoare inteligente si 340 concentratoare

5. Dezvoltarea previzibila a Societatii

În următorii ani, conducerea Societatii isi propune sa mentina stabilitatea financiara a firmei prin continuarea investitiilor in retea de distributie a energiei electrice.

- Pentru anul 2022, Societatea si-a propus sa realizeze urmatoarele proiecte de investitii:
- Lucrari de scoatere contoare la limita de proprietate pentru reducerea pierderilor din retea;
 - Trecere la 20 kV retele electrice de distributie medie tensiune (10 kV);
 - Continuarea actiunilor de dezvoltare a sistemului de telecontrol pentru imbunatatirea calitatii serviciului de distributie
 - Continuarea actiunilor de dezvoltare a sistemului de contoare inteligente pentru clientii casnici;
 - Lucrari de modernizare/construire retele in vederea asigurarii unei dimensionari a capacitatii retelei in conformitatea cu puterea necesara pentru racordarea viitorilor utilizatori;
 - Modernizarea statiilor de transformare, a posturilor de transformare, a liniilor de medie tensiune si joasa tensiune, in vederea imbunatatirii calitatii serviciului de distributie.
 - Continuarea implementarii proiectului pentru instalarea sistemelor de masurare inteligenta – 45.591 buc

6. Aspecte legate de personal

Politica de resurse umane a Societății se axează pe următoarele direcții:

- Continuarea preocupărilor Societății pentru o cultură a siguranței, cu focus pe protejarea colegilor împotriva virusului Covid-19;
- Reorganizarea tuturor departamentelor din cadrul societății cu scopul de a avea procese mai eficiente, mai inovative și de a crește satisfacția clienților.

- Dezvoltarea de noi activități, precum și revizuirea proceselor și continuarea digitalizării operațiunilor Societății necesită adaptarea și/sau dezvoltarea competențelor personalului existent, drept urmare, recrutările de personal se concentrează și pe profile noi, care nu se regăseau până acum în Societate, iar planul de dezvoltare și formare a fost adaptat în concordanță, în conformitate cu noua strategie a People and Organization;
- Sprijinirea colegilor prin traininguri tehnice specifice în vederea obținerii certificatelor solicitate de Autoritatea Română de Reglementare în Domeniul Energiei

- Crearea și aplicarea unor noi programe de training în vederea promovării în cadrul organizației a aplicării principiilor moderne de leadership;
- Crearea și aplicarea unor noi programe de training dedicate salariaților care au promovat în roluri de conducere a diverselor departamente, cu accent pe valorile și comportamentele ENEL, cât și pe metodologia Agile
- Continuarea procesului de aliniere la politicile grupului, prin actualizarea documentelor (proceduri, instrucțiuni);
- Revizuirea procesului de evaluare a performanței, cu scopul de a pune în valoare punctele forte ale fiecărui coleg și de a evalua obiectivele setate, în baza competențelor definite la nivel de organizatie.

La 31 decembrie 2021, Societatea a constituit provizioane pentru restructurare în suma de 8.713.015 (2020: 0) ca urmare a acordului semnat între Societate și sindicat, prin care se are în vedere un plan de retragere din Societate înainte de pensionarea anticipată. Societatea va plăti salarii compensatorii în funcție de perioada ramasă până la pensie și vechimea în Societate persoanelor eligibile conform acordului.

7. Aspecte legate de mediu

În cursul anului 2021 Societatea a continuat să desfășoare programe legate de managementul deșeurilor, monitorizarea factorilor de mediu, de reducere a nivelului de poluare la nivelul tuturor instalațiilor, totalul cheltuielilor legate de mediu ridicându-se la aproximativ 1.823.484 lei.

În principal, cheltuielile s-au efectuat în anul 2021 pentru:

- Colectarea, transportul și evacuarea deșeurilor urbane și asimilate (salubritate) în valoare de 240.722;
- Colectarea și transportul apelor uzate, evacuarea apelor pluviale, rețeaua de canalizare (canal, apă meteorică) în valoare de 77.218;
- Taxe de mediu specifice (Fondul de mediu 2% din valorificarea deșeurilor, taxa pentru emisii de la surse fixe – centrale termice, taxe avize) în valoare de 33.471;
- Prevenirea poluării solului, subsolului și apelor în valoare de 445.342;
- a. Menținerea separată în valoare de 56.290;
- b. Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor ceramici, lemn, sticlă, plastic în valoare de 68.840;

- c. Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase (Preluare, transport, distrugere deșeurilor rezultate din EIP pentru prevenirea infectării cu COVID-19) în valoare de 55.852;
- d. Analize probe de ulei mineral din transformatoarele EDB în valoare de 6.300;
- e. Reabilitare/construcție 2 cuve TFN/SA + BS, în Stația IRUM, reabilitare cuva rețenție TRAFU 2 în Stația Orastie în valoare de 258.060;
- Instruire internă privind protecția mediului în valoare de 206.587;
- Cheltuieli cu personalul dedicat activității de protecția mediului în valoare de 742.662;
- Cheltuieli audit ISO 14001 SRAC în valoare de 3.748;
- Cheltuieli pentru protecția biodiversității (montare suport pentru cuiburi de barză, montare teci electrizante pentru evitarea electrocutării pasărilor) în valoare de 73.734.

8. Gestionarea riscurilor

Ca politică de gestionarea riscului, Societatea are în vedere următoarele:

a. Identificarea și monitorizarea categoriilor majore de riscuri potențiale și existente, financiare, de credit și contraparte, precum și produsele existente în cadrul companiei și acordarea de suport în vederea reducerii acestora;

b. Implementarea și utilizarea modelelor de evaluare și monitorizare a riscurilor, definite la nivelul Grupului Enel, în vederea evaluării și monitorizării riscurilor la nivel de companie, cu respectarea reglementărilor locale, acolo unde e aplicabil;

c. Identificarea și implementarea de modalități de raportare periodice (lunare și trimestriale) privind activitatea companiei în vederea monitorizării riscurilor existente;

d. Setarea limitelor anuale, monitorizarea și raportarea lunară privind situația creanțelor și top debitorilor, în vederea anticipării riscului de credit și acordării de suport în vederea reducerii riscului;

e. Setarea limitelor anuale și monitorizarea riscului financiar și a expunerii către instituții financiare (banci comerciale) și utilizarea de instrumente financiare pentru acoperirea riscului de pe piața valutară;

f. Setarea limitelor anuale și monitorizarea produselor în vederea îmbunătățirii calității portofoliului prin calculul indicatorilor de risc;

g. Monitorizare și raportare lunară privind situația garanțiilor active și a politelor de asigurare active;

h. Evaluarea conformității cu reglementările în vigoare la nivel local și implementarea unor sisteme de monitorizare a riscurilor, prin definire și implementare proceduri acolo unde este necesar.

Principalele riscuri financiare identificate de Societate sunt următoarele:

Riscul ratei dobânzii

În prezent Societatea nu are contractate împrumuturi pe termen mediu și termen lung și prin urmare nu este expusă la riscul modificării ratei dobânzii.

Riscul variațiilor de curs valutar

Societatea are tranzacții într-o altă monedă decât moneda funcțională (RON). Societatea nu a diminuat riscul valutar prin utilizarea de instrumente financiare derivate în exercitiile 2021 și 2020.

Riscul de credit

Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este ca toți clienții semnificativi care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai multe decât atât, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere redusă a Societății la riscul unor creanțe neincasabile.

9. Declarația nefinanțiară

În conformitate cu cerințele legale referitoare la prezentarea informațiilor nefinanțiare, Societatea întocmește și publică un raport separat privind sustenabilitatea, corespunzător aceluși exercițiu financiar, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanțiară, și care descrie inițiativele Societății în ceea ce privește sustenabilitatea. Acest raport va fi pus la dispoziția publicului pe site-ul Societății (<https://www.e-distributie.com>) într-un termen legal, până la 30 iunie 2022.

10. Informații financiare

10.1 Elemente principale Bilant la 31 decembrie 2021

	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul anului
ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	21.905.770	22.790.381
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	1.913.874.665	2.057.933.235
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	16.529.684	16.529.684
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1.952.310.119	2.097.253.300
ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	1.658.765	2.588.970
II. CREANȚE	91.784.568	117.484.647
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BANCĂ	427.221.662	235.963.722
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	520.664.995	356.037.339
CHELTUIELI ÎN AVANS	1.289.345	1.625.397
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	256.669.823	300.454.198
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
PROVIZIOANE	44.799.369	53.280.631
VENITURI ÎN AVANS	533.532.421	572.472.653
CAPITAL ȘI REZERVE		
CAPITAL		
I. Capital	382.153.800	382.153.800
II. PRIME DE CAPITAL	9.146.618	9.146.618
III. REZERVE	1.000.274.342	987.988.287
IV. PROFITUL/PIERDEREA REPORȚAT(A)	232.379.506	182.665.561
V. PROFITUL/(PIERDEREA) EXERCITIULUI FINANCIAR	38.596.886	(33.245.712)
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI	(23.288.306)	-
CAPITALURI - TOTAL	1.639.262.846	1.528.708.554

10.2 Elemente principale Cont de profit și pierdere pentru exercitiul financiar încheiat

la 31 decembrie 2021

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiu financiar încheiat la 31 decembrie 2021
VENITURI DIN EXPLOATARE	556.790.430	593.525.865
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	518.051.407	629.831.779
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	38.739.023	(36.305.914)
VENITURI FINANCIARE	8.179.380	4.803.187
CHELTUIELI FINANCIARE	3.001.629	2.163.116
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	5.177.751	2.640.071
VENITURI TOTALE	564.969.810	598.329.052
CHELTUIELI TOTALE	521.053.036	631.994.895
PROFITUL/(PIERDEREA) BRUT(A)	43.916.774	(33.665.843)
IMPOZITUL PE PROFIT	5.319.888	(420.131)
PROFITUL/(PIERDEREA) NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	38.596.886	(33.245.712)

10.3 Indicatori economico-financiar

	2020	2021
1 Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichidității curente	2,03	1,18
Indicatorul lichidității imediate	2,02	1,18
2 Indicatori de activitate		
Viteza de rotație a debitelor-clienți	117	97
Viteza de rotație a creditelor-furnizor	152	136
Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,26	0,26
Viteza de rotație a activelor totale	0,21	0,22
3 Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	2,68%	n/a
Marja brută din vanzări (%)	8,50%	n/a

Atat indicatorul lichidității curente, cât și cel al lichidității imediate au înregistrat o scădere față de anul precedent, ca urmare a scăderii activelor curente (datorată în principal reducerii conturilor de banca) corelată cu o creștere semnificativă a datoriei către furnizori. Efectul creșterii fără precedent a preturilor la energie, a generat o creștere semnificativă a datoriei către furnizorii de energie.

Viteza de rotație a creditelor-furnizori a înregistrat o variație negativă comparativ cu anul precedent, datorată creșterii soldului mediu al furnizorilor în același timp cu creștere semnificativă a preturilor de achiziție de energie pentru acoperirea pierderilor de rețea. În același timp, a avut loc o creștere semnificativă a investițiilor în conformitate cu planul ANRE stabilit la începutul ciclului de reglementare într-un ritm mai accelerat decât creșterea soldului mediu de furnizori.

Viteza de rotație a debitelor-clienți a înregistrat o ușoară creștere datorită creșterii soldului mediu al creanțelor și creșterii ușoare a nivelului cifrei de afaceri. În cursul anului, unul dintre clienții importanți a avut probleme privind achitarea debitelor restante.

Viteza de rotație a activelor totale a înregistrat o creștere ușoară datorată cifrei de afaceri mai mari și reducerii nivelului activelor totale, în timp ce viteza de rotație a activelor imobilizate se menține la aceeași valoare întrucât ratele de creștere a activelor imobilizate și a cifrei de afaceri sunt relativ la același nivel.

11. Distribuirea profitului aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021

La sfârșitul exercitiului financiar 2021, Societatea a înregistrat o pierdere totală în valoare de 33.245.712 Conducerea Societății va propune acoperirea pierderii prin repartizarea în contul de rezultat reportat (cont 117).

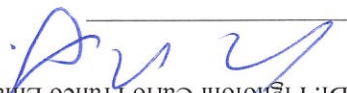
12. Evenimente ulterioare datei bilanțului

La sfârșitul lunii februarie 2022, Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de OUG privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. Documentul propune instituirea unor măsuri cu caracter temporar, astfel încât prețurile la energie electrică și gaze naturale plătite de către clienții finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică.

Proiectul de OUG prevede, printre altele, menținerea la nivelul actual al tarifulor reglementate aferente serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale pe perioada de aplicare a prevederilor ordonanței și recunoașterea în tarifele reglementate a cheltuielilor financiare ocazionale de împrumuturi bancare contractate de aceștia în perioada 2022-2023, destinate acoperirii cheltuielilor cu achiziția energiei electrice și gazelor naturale, generate de creșterea prețurilor pe piața angro, în vederea acoperirea consumului tehnologic.

Președintele Consiliului de Administrație:

DL. Pignoloni Carlo Franco Emanuele,



Administratori:

Dna. Guerrieri Stefania,

Dna. Monica Hodor,



DL. Edoardo Marcenaro,

Dna. Voda Monica,

Dna. Laura Cristina Stanislav-Bogdan

DL. Catalin Niculita,