

Conform celor invocate în Nota nr. 4578/03.02.2020 publicată pe site-ul Companiei, prezentăm:

NOTA DE FUNDAMENTARE
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA
pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021 și 2022

CNTEE „Transelectrica” SA (Compania) înființată conform HG nr. 627/2000, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043 are ca obiect de activitate prestarea serviciului de transport al energiei electrice și al serviciului de sistem, operator al pieței de echilibrare, administrator al schemei de sprijin de timp bonus, alte activități conexe.

Compania este organizată, ca structură, în 8 sucursale teritoriale (Bacău, București, Cluj, Constanța, Craiova, Pitești, Sibiu, Timisoara) o unitate operațională - Dispecerul Energetic Național și 5 dispecerate teritoriale (Bacău, București, Cluj, Craiova, Timisoara).

De asemenea Compania are 5 filiale cu personalitate juridică, respectiv SMART SA, TELETRANS SA, OPCOM SA, FORMENERG SA, ICEMENERG SERVICE SA în cadrul cărora deține următoarea pondere din totalul acțiunilor:

Filială	% din acțiuni deținute la 30.09.2019
SMART SA*)	70,00
TELETRANS SA	100,00
OPCOM SA	97,84
FORMENERG SA	100,00
ICEMENERG SERVICE SA**)	100,00

*) Conform înregistrărilor la ONRC, Decizia Președintelui Consiliului de administrație nr.12375/23.12.2014 (prin care s-a majorat capitalul social al Smart SA cu suma de 16.507.700 lei, reprezentând aport în natură al Statului Român, acesta dobândind cota de participare la beneficii și pierderi de 29,994% diminuându-se astfel cota de participare la beneficii și pierderi a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica SA”, de la 100% la 70,005%) și în baza căreia a fost înregistrată mențiunea nr.449314 din 23.12.2014 – a fost anulată prin Decizia civilă definitivă nr.835/14.05.2019 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VI a Civilă, în Dosarul nr.7763/2/2018, având ca obiect nulitate act juridic – Cerere de revizuire. Transelectrica SA a formulat acțiune în radierea mențiunii, în vederea revenirii la deținerea de 100%, formându-se dosarul nr.37718/3/2019, pe rolul Tribunalului București, cu termen de judecată la data de 02.04.2020;

**) În data de 09.06.2017 conform Sentinței Tribunalului București, s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a societății.

Fundamentarea de către Companie a Proiectului de BVC pentru anul 2020 și estimările pentru perioada 2021 – 2022 s-a efectuat pe baza principiului „prudentei” și al „continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Proiectul de BVC al Companiei pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 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, cu modificările și completările ulterioare în formatul și structura aprobate prin Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea indicatorilor din proiectul de BVC pe anul 2020 a avut in vedere urmatoarele:

- Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 5 din 06 ianuarie 2020;
- OG nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara*, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia*;
- Ordinul ANRE nr. 10/2020 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport;
- Ordinului ANRE nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport si a tarifelor pentru serviciul de sistem;
- Ordinul ANRE nr. 171/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice;
- Ordinul ANRE nr. 45/2017 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ANRE nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2020;
- Indicatori macroeconomici furnizati de Comisia Nationala de Prognoza (prognoza de toamna 2019);
- Realizarile Companiei privind executia preliminara a BVC pentru anul 2019;
- Obligatiile contractuale angajate, in cadrul imprumuturilor interne si externe aflate in derulare cu organisme internationale si cu bancile comerciale;
- Prevederile din Contractul Colectiv de Munca al CNTEE Transelectrica SA in vigoare;
- Propunerile directiilor de specialitate din cadrul Companiei pentru anul 2020 privind programele de mentenanta, investitii, studii si cercetari, asigurarea starii de securitate si sanatate in munca, securitatea instalatiilor, protectia mediului, formare profesionala, asigurarea riscului etc. aprobate/avizate de Directorat;
- Legislatia si reglementarile aplicabile in vigoare.

Comparativ cu veniturile preliminate a se realiza in anul 2019 in valoare totala de 2.407.232 mii lei, cresterea valorica cu 408.582 mii lei prevazuta in anul 2020 este determinata in principal de:

- cresterea cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor cu 456.611 MWh, respectiv de la 55.343.389 MWh realizat preliminar 2019 la 55.800.000 MWh pentru anul 2020;
- cresterea tarifului pentru serviciile de sistem functionale de la 1,40 lei/MWh la 1,84 lei/MWh;
- estimarea cresterii tarifului pentru serviciile de sistem tehnologice in sem. II 2020, de la 13,05 lei/MWh la 14,39 lei/MWh;
- dimensionarea veniturilor din alocarea capacitatii de interconexiune;
- cresterea veniturilor din alte prestatii ce vor rezulta din valorificarea materialelor/pieselor de schimb rezultate din dezmembrari, corelate cu cheltuielile privind valorificarile acestora;
- dimensionarea veniturilor din piata de echilibrare, determinate in mod statistic in functie de nivelul tranzactiilor pe aceasta piata din anii anteriori.

Comparativ cu cheltuielile preliminate a se realiza in anul 2019 in valoare totala de 2.287.758 mii lei, cresterea valorica cu 423.593 mii lei prevazuta in anul 2020 este determinata in principal de:

- preturi de achizitie mai mari pentru energia electrica necesara acoperirii consumului propriu tehnologic (CPT) de pe piata de energie electrica;
- estimarea cheltuielilor cu congestiile in retea determinate de retrageri din exploatare a liniilor de transport pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta;
- cresterea cheltuielilor cu stocurile (cheltuieli privind valorificarile materialelor rezultate din dezmembrari si preturi mai mari pentru combustibil, energie, apa; cresterea cheltuielilor cu achizitia obiectelor de inventar necesare dotarii salariatilor cu echipament de protectie potrivit normelor de securitate si sanatate in munca);
- cresterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti, protectia civila si paza, securitate si sanatate in munca, telecomunicatii etc (determinate de incheierea unor noi contracte pentru aceste servicii cu valori mai mari, crestere datorata majorarii salariului minim pe economie de la 01.01.2020);
- cheltuielile generate de cerintele din Codurile Paneuropene, responsabilitatile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor in vederea functionarii si stadiului de implementare al

proiectelor dezvoltate pentru platformele ENTSO-E in care CNTEE Transelectrica SA detine calitatea de membru.

Comparatiile procentuale prezentate mai jos se refera la sumele bugetate pentru anul 2020 comparativ cu valorile preliminare realizate ale indicatorilor pentru anul anterior (2019), fiind indicate sub forma "+/-x%", daca nu se specifica altfel.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, sunt detaliiati in Anexa 2 si se prezinta in structura astfel:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile Companiei sunt realizate, in principal, din prestarea serviciilor pe piata de energie electrica, in conformitate cu Licenta de functionare nr. 161/2000 emisa de ANRE, actualizata prin Decizia ANRE nr. 641/2018, a Conditiiilor generale asociate licentei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/2014 si a certificarii finale a Companiei ca operator de transport si sistem a Sistemului Electroenergetic National conform modelului de separare a proprietatii.

Volumul si structura veniturilor totale cuprinse in proiectul de BVC pentru anul 2020 au fost fundamentate tinand seama, in principal, de:

- cantitatea de energie electrica programata a fi livrata consumatorilor in anul 2020, de 55.800.000 MWh, mai mare cu 456.611 MWh decat cantitatea preliminara in anul 2019;
- tarifele medii pentru serviciile prestate de Companie pe piata de energie electrica, aprobate conform Ordinului ANRE nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport si a tarifelor pentru serviciul de sistem si Ordinul ANRE nr. 10/2020 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 218/2019. Pentru sem. II. 2020 s-a mentinut tariful aprobat de ANRE pentru serviciul de transport (17,97 lei/MWh) iar pentru serviciile de sistem functionale si pentru serviciile de sistem tehnologice s-au luat in calcul tarife estimate, calculate de directia responsabila din Companie, astfel:

Tarif mediu (lei/MWh)	Tarif mediu an 2019	Sem. I 2020	Sem. II 2020	Tarif mediu estimat an 2020
- serviciul de transport	18,00	17,97	17,97	17,97
- servicii de sistem functionale	1,40	1,84	1,84	1,84
- servicii de sistem tehnologice	11,84	13,05	14,39	13,73

- realizarile preliminare ale anului 2019 privind veniturile pe piata de echilibrare si tranzactiile de energie electrica prin mecanismul ITC (Inter TSO Compensation);
- realizarile preliminare ale anului 2019 referitoare la veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune;
- cursul de schimb al principalelor monede in care sunt contractate imprumuturile angajate de Companie estimat de Comisia Nationala de Prognoza pentru anul 2020:

Moneda	Prognoza 2020
Lei/Euro	4,75

Veniturile totale prognozate pentru anul 2020 sunt in suma de 2.815.814 mii lei, (+16,97%) fata de preliminar realizat an 2019, din care venituri din exploatare in suma de 2.807.688 mii lei (+17,11%) si venituri financiare in suma de 8.126 mii (-16,42%).

1. Veniturile din exploatare prognozate pentru anul 2020 cuprind urmatoarele categorii de venituri:

A) Veniturile din serviciile prestate pe piata de energie electrica in suma de 2.752.916 mii lei (+17,31%), structurate astfel:

• **venituri din activitati care permit inregistrarea de profit, in suma de 1.196.260 mii lei**, respectiv venituri realizate din prestarea serviciului de transport, serviciilor de sistem functionale, serviciile privind alocarea capacitatii de interconexiune, venituri din Inter TSO Compensation (ITC) si venituri din alte activitati (venituri din emitere avize amplasament, avize tehnice de racordare, inchiriere disponibilitate fibra optica si alte active, valorificari deseuri etc.).

- ✓ Veniturile din serviciul de transport al energiei electrice au fost dimensionate functie de cantitatea de energie electrica prognozata a fi livrata consumatorilor in anul 2020, de 55.800.000 MWh si de tariful pentru serviciul de transport energie electrica aprobat de ANRE pentru anul 2020 de 17,97 lei/MWh.
- ✓ Veniturile din serviciile de sistem functionale au fost dimensionate functie de cantitatea de energie electrica programata a fi livrata consumatorilor in anul 2020 si de tariful pentru serviciile de sistem functionale aprobat de ANRE pentru sem. I 2020 de 1,84 lei/MWh si mentinut pentru sem. II 2020.
- ✓ Veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune au fost determinate, in principal, de nivelul prognozat de utilizare a disponibilitatilor capacitatilor de interconexiune de catre traderii de pe piata de energie electrica.

De asemenea s-a avut in vedere respectarea principiului UIOSI care presupune, pe grantele RO-BG, RO-HU si RO-SR, despagubirea participantilor la piata de alocare de capacitate, in cazul in care acestia renunta la drepturile de capacitate pe termen lung. Despagubirile se realizeaza la pretul marginal aferent licitatiilor zilnice sau la pretul "market spread" aferent diferentelor de pret Piata Zilei Urmatoare (PZU) maghiar si PZU romanesc.

Pe granta HU-RO, 20% din ATC-ul disponibil pentru licitatiile pe termen lung (lunare), se va transfera catre piata cuplata Romania-Ungaria-Slovacia-Cehia, ducand la venituri mai mici din alocarile pe termen lung a capacitatilor de interconexiune.

Inregistrarea si utilizarea acestor venituri nete se vor realiza in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 171/2019 si Regulamentului (UE) 2019/943 din 5 iunie 2019 privind piata interna de energie electrica ca sursa de finantare a investitiilor pentru cresterea capacitatii de interconexiune cu sistemele vecine.

- ✓ Veniturile din Inter TSO Compensation (ITC), precum si veniturile din alte activitati au fost dimensionate functie de realizarile preliminate ale anului 2019.

● **venituri din activitati cu profit zero, in suma de 1.556.656 mii lei**, respectiv venituri realizate din prestarea serviciilor de sistem tehnologice si administrarea pietei de echilibrare.

- ✓ **Veniturile din serviciile de sistem tehnologice, in suma de 766.156 mii lei**, inregistreaza o crestere de 17,13% fata de anul anterior determinata in principal de:
 - cresterea cheltuielilor necesare achizitionarii serviciilor de sistem tehnologice (rezerva de reglaj secundar, rezerva tertiara rapida, rezerva tertiara lenta);
 - efectele aplicarii reglementarilor ANRE privind achizitia serviciilor tehnologice de sistem pentru anul 2020;
 - estimarea Companiei privind tariful pentru serviciile de sistem tehnologice pentru a doua jumatate a anului 2020.

Tariful de **servicii de sistem tehnologice** este estimat la 14,39 lei/MWh incepand cu data 01.07.2020, in crestere fata de tariful in vigoare de 13,05 lei/MWh.

- ✓ **Veniturile din administrarea pietei de echilibrare, in suma de 790.500 mii lei**, au fost determinate in mod statistic, in functie de nivelul tranzactiilor pe aceasta piata din anii anteriori.

B) Alte venituri din exploatare in suma de 47.730 mii lei, cuprind in principal: cota-parte a subventiilor pentru investitii reluate la venituri, corespunzator amortizarii calculate pentru activele corporale finantate din taxa de racordare, venituri din valorificarea (vanzarea) materialelor, pieselor de schimb, deseurilor obtinute din dezmembrari de active.

2. Veniturile financiare prognozate in propunerea de BVC pe anul 2020 in suma de 8.126 mii lei reprezinta:

- **venituri din dobanzi** provenite din plasarea disponibilului din conturile bancare la sfarsitul zilei in depozite over-night, in baza Conventiilor incheiate de Companie cu bancile comerciale si constituirea de depozite la termen pe diferite scadente pentru datoriile lunare curente (ex. obligatii furnizori, salarii, datorii la buget, credite)
- **venituri din diferente de curs valutar** calculate la creditele angajate pentru activitatea de investitii pe baza ratelor de schimb valutar a monedei nationale estimate pentru anul 2020.

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in proiectul de BVC pentru anul 2020 sunt dimensionate functie de cheltuielile necesare achizitiei de energie electrica pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT), cheltuielile cu serviciile de sistem functionale (schimburi neplanificate de energie pe

PE si PZU), de programele/planurile elaborate la nivel de Companie de directiile specializate pentru activitati cum ar fi: mentenanta, investitii, studii, asigurarea starii de securitate si sanatate in munca, securitatea instalatiilor, protectia mediului, formare profesionala, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare etc., astfel incat activitatea Companiei sa se desfasoare in conditii de eficienta economica, dar si de functionare in conditii de siguranta a Sistemului Electroenergetic National (SEN).

Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2020 sunt in suma de 2.711.351 mii lei, (+18,52%) fata de preliminar realizat an 2019, din care cheltuieli de exploatare in suma de 2.698.606 mii lei (+18,83 %) si cheltuieli financiare in suma de 12.745 mii (-23,86%).

1. Cheltuieli de exploatare cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli:

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:
 - A0 - Cheltuieli operationale pe piata de energie electrica
 - A1 - Cheltuieli privind stocurile
 - A2 - Cheltuieli privind serviciile executate de terti
 - A3 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
- C. Cheltuieli cu personalul
- D. Alte cheltuieli de exploatare

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, in suma de 2.132.065 mii lei (+22,31%) cuprind:

A0 - Cheltuieli operationale pe piata de energie electrica in suma de 1.903.396 mii lei (+22,70%) cuprind acele categorii de cheltuieli de pe piata de energie electrica care sunt acoperite din veniturile Companiei, astfel:

- cheltuieli ce reprezinta obligatii de plata din tariful de transport si de sistem, precum si cheltuieli cu ITC, in suma de 363.343 mii lei (+3,30%), care se acopera din veniturile realizate din activitati cu profit;
- cheltuieli cu activitati non-profit in suma de 1.540.053 mii lei (+28,40%), care se acopera din veniturile realizate din activitatile non-profit.

● Cheltuielile operationale prognozate pentru anul 2020 care se acopera integral din veniturile activitatilor cu profit, in suma de 363.343 mii lei, cuprind:

- cheltuielile necesare achizitionarii energiei electrice necesara pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) de pe piata de energie electrica in suma de 290.620 mii lei (+2,42%).

Pentru estimarea cheltuielilor cu achizitia energiei necesare acoperirii CPT pentru anul 2020 s-a luat in considerare o valoare a CPT de cca. 1.030 GWh.

Pentru repartizarea cheltuielilor in functie de piata de pe care se va achizitiona energia pentru compensarea CPT s-a avut in vedere structura de achizitie din perioada 2013-2019 si faptul ca pana in prezent de pe piata contractelor comerciale bilaterale se achizitioneaza aprox. 55% din energia necesara acoperirii CPT. Astfel, s-a considerat ca energia va fi achizitionata in proportie de 50% de pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica atribuite prin licitatie extinsa si a contractelor bilaterale cu negociere continua, 39% de pe piata pentru ziua urmatoare (PZU), 1% de pe piata intrazilnica si 10% de pe piata de echilibrare.

Considerand cele de mai sus, respectiv cantitatea de energie electrica necesara pentru acoperirea CPT (1.030 GWh) si modul de achizitionare de pe pietele existente, se estimeaza un cost total pentru compensarea CPT de 290.620 mii lei (la un pret mediu de achizitie de aprox. 282 lei/MWh).

- cheltuielile cu congestiile in RET in suma de 1.081 mii lei, determinata in principal de posibile retrageri din exploatare a liniilor de transport pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta si de aparitia congestiilor in retea in perioadele de seceta prelungita sau in perioadele de iarna (productie redusa in Moldova ca urmare a intrarii in conservare a centralelor de termoficare);

- cheltuieli privind achizitia de energie electrica pentru consumul necesar asigurarii serviciilor interne in statiile electrice de transformare (consumator final) in suma de 22.609 mii lei (10,58%), corespunzator necesarului de energie electrica in statiile RET (estimat pe baza istoricului din anii precedenti) si de cresterea pretului de achizitie al energiei electrice pentru anul 2020;

- cheltuieli din serviciile de sistem functionale (cheltuielile cu schimburile neplanificate de energie electrica cu tarile vecine), in suma de 28.906 mii lei.

In contextul functionarii interconectate cu reseaua ENTSO-E, o atentie deosebita este acordata reglajului soldului (importului/exportului) SEN cu sistemele vecine. Aceasta activitate conduce la abateri

ale soldului realizat fata de cel programat (dezechilibre pozitive/negative ale PRE – Schimburi Neplanificate).

Principalii factori care influenteaza negativ dezechilibrele inregistrate de PRE – Schimburi Neplanificate sunt cresterea puterii instalate in surse regenerabile si insuficienta energiilor de reglaj (banda de reglaj secundar si rezerva tertiara rapida). La estimarea cheltuielilor cu tranzactionarea schimburilor neplanificate pe PZU s-a avut in vedere evolutia cantitatilor tranzactionate la vanzare/cumparare in ultimii trei ani, evolutia pretului de inchidere a PZU si o crestere de 40% a pretului de inchidere a PZU, coroborata cu modificarile legislative pe piata de energie electrica de catre ANRE.

- cheltuielile cu Inter TSO Compensation (ITC) in suma de 20.000 mii lei, estimate pe baza mecanismului de compensare a efectelor utilizarii retelelor electrice de transport pentru efectuarea schimburilor transfrontaliere. Factorii care influenteaza valorile costurilor/veniturilor cu mecanismul ITC sunt schimburile de energie electrica – import, export, tranzit pe liniile de interconexiune ale SEN, corelate cu fluxurile de energie electrica tranzitate la nivelul tuturor tarilor participante la mecanism.

● **Cheltuielile operationale prognozate pentru anul 2020 care se acopera din veniturile activitatilor non-profit, in suma de 1.540.053 mii lei, cuprind:**

a) cheltuielile pentru serviciile tehnologice de sistem, in suma de 749.553 mii lei (+10,80%).

Serviciile de sistem tehnologice sunt achizitionate de Companie de la producatori in scopul asigurarii mentinerii nivelului de siguranta in functionare a SEN si a calitatii energiei electrice transportata la parametri ceruti de normele tehnice in vigoare, in baza necesarului stabilit de catre Dispeceratul Energetic National (unitate organizationala din cadrul Companiei) care raspunde de asigurarea stabilitatii si sigurantei functionarii SEN.

Contractarea acestor servicii se realizeaza in regim reglementat, in baza Deciziilor ANRE si prin mecanisme concurentiale.

Compania refactureaza valoarea serviciilor de sistem tehnologice achizitionate de la producatori catre furnizorii de energie electrica licentiatii de ANRE, care beneficiaza in final de aceste servicii.

b) cheltuielile pentru administrarea pietei de echilibrare, in suma de 790.500 mii lei (+51,15%).

Modul de functionare al pietei de echilibrare este stipulat in Legea Energiei nr. 123/2012 si Ordinul ANRE nr. 31/2018 pentru aprobarea Regulamentului de functionare si decontare a pietei de echilibrare si a Regulamentului de calcul si decontare a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea.

Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 31/2018, pentru asigurarea functionarii pietei de energie electrica, OTS-respectiv Transelectrica colecteaza:

- sumele datorate de Partile Responsabile cu Echilibrarea pentru dezechilibrele negative si redistribuirea Costurilor cu Echilibrarea sistemului;
- sumele datorate de Participantii pe Piata de Echilibrare pentru energia de reglaj la scadere de putere, livrarea partiala a energiei de echilibrare si dezechilibre la notificare;

si plateste:

- producatorilor care echilibreaza sistemul la ordin de dispecer - pentru energia de reglaj la crestere de putere si pornirile comandate de dispecer pentru echilibrarea productiei cu consumul de energie electrica;
- Partilor Responsabile cu Echilibrarea - pentru dezechilibrele pozitive si redistribuirea veniturilor cu echilibrarea sistemului.

La fundamentarea cheltuielilor privind piata de echilibrare pentru anul 2020, s-au avut in vedere urmatorii factori:

- evolutia hidraulicitatii;
- impredictibilitatea si volatilitatea productiei din surse regenerabile (in special eoliana);
- pentru lunile de iarna s-a estimat echilibrarea sistemului prin pornirea/mentinerea in stare de functionare a mai multor grupuri/cazane termo si selectarea unui volum mare de energie la crestere de putere;
- supracontractarea/subcontractarea pe pietele anterioare pietei de echilibrare.

In procesul bugetarii, cheltuielile privind administrarea pietei de echilibrare, se acopera integral din veniturile realizate din administrarea acestei piete (segment de activitate cu profit zero).

A1 - Cheltuieli privind stocurile in suma de 24.471 mii lei (+89,43%), cresterea fiind determinata, in principal, de:

- necesitatea achizitiei pieselor de schimb la nivelul sucursalelor de transport pentru activitatea de exploatare – centre de exploatare si statii, servicii suport ale sucursalelor de transport, servicii PRAM, servicii auto;
- cresterea preturilor la combustibil la care se adauga noi necesitati de deplasare la fata locului ca urmare a derularii unor lucrari de investitii importante de re tehnologizari statii, inlocuire AT si trafo in statii electrice, modernizarea sistemului de comanda control in statii etc;
- valorificarea stocurilor obtinute din dezmembrari de echipamente existente in statiile electrice aflate in administrarea Companiei, urmare a efectuarii lucrarilor de mentenanta, re tehnologizari, modernizari, in suma de 11.226 mii lei (o crestere de 6.665 mii lei). Veniturile prognozate din valorificarea acestor stocuri sunt inregistrate in mod corespunzator la indicatorul „alte venituri din exploatare” sau „venituri din alte prestatii”;
- necesitatea achizitionarii de materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI), situatii de urgenta (SU); dotarea cu echipament individual de protectie a salarilor care isi desfasoara activitatea in instalatiile electrice si pe culoarul LEA, potrivit normelor privind securitatea si sanatatea in munca;
 - conform Legii nr. 307/2006 republicata, privind apararea impotriva incendiilor, mijloacele PSI trebuie intretinute in stare operativa. In urma verificarilor periodice si a indicatiilor IGSU s-a constatat necesitatea inlocuirii anumitor stingatoare, pichete PSI, materiale si mijloace de stins incendiu etc. (datorita vechimii sau deteriorarii acestora). Conform dispozitiilor Legii nr. 481/2004 republicata, privind protectia civila, trebuie prevazute anual fonduri necesare pentru achizitia de materiale pentru protectia civila (in caz de cutremur, inundatii, canicula, inzapeziri etc.);
- conform cerintelor HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca la nivelul Companiei se continua actiunea de dotare cu echipament individual de protectie a salariatilor care isi desfasoara activitatea in instalatiile electrice;
- achizitionarea materialelor consumabile necesare activitatilor zilnice ce se desfasoara la nivelul Companiei (informatica si telecomunicatii ale Dispecerului Energetic National, care administreaza si piata de echilibrare, pentru echipamente de stocare/arhivare/salvare date, necesare protejarii datelor la nivel local);
- derularea contractelor pentru energie si apa sau necesitatea incheierii unor contracte noi cu tarife majorate, pentru asigurarea conditiilor de lucru privind serviciile administrative in unitatile si subunitatile Companiei (sedii executiv, statii, CE etc).

A2 - Cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma de 134.338 mii lei cresc cu 0,70% fata de preliminar realizat an 2019. Din totalul acestor cheltuieli, o pondere de aprox. 98% este reprezentata de cheltuielile de intretinere si reparatii (mentenanta), in suma de 132.508 mii lei.

La nivelul Companiei, Programul de mentenanta este organizat intr-un program integrat ce cuprinde, in cea mai mare parte, lucrari de mentenanta specifice activitatii Companiei, cum ar fi: mentenanta retelei electrice de transport (RET); mentenanta sistemelor integrate de securitate si supraveghere instalatii (inclusiv sisteme securitate date-voce); mentenanta sistemelor IT&Tc (echipamente IT&Tc aflate in statiile electrice, dispecerate teritoriale etc.).

1. Programul de Mentenanta RET pentru anul 2020 a fost structurat pe programe si proiecte in functie de tipul instalatiilor si tinandu-se cont de „Regulamentul de mentenanta preventiva la instalatiile si echipamentele din cadrul RET” cod NTI-TEL-R-001-2007, astfel:

a. Servicii / lucrari la statii electrice si unitatile de transformare de putere:

Circuite primare

- Revizii tehnice, interventii accidentale si lucrari speciale;
- lucrari de demontare:
 - echipamente existente din celulele 400 kV, 220 kV, 110 kV si 20 kV (separatoare, transformatoare de masura, descarcatoare, lanturi izolatoare, etc.)
 - unitati de transformare de putere (T, AT) inclusiv instalatiile de prevenire si stins incendiul.
- lucrari de montare:
 - reabilitarea celulelor de 400 kV, 220 kV, 110 kV si 20 kV – inlocuiri de echipamente puse la dispozitie de catre Companie (separatoare, transformatoare de masura, descarcatoare etc.)
 - inlocuirea izolatiei (400, 220, 110 kV);
 - reparatii instalatie de legare la pamant.

Circuite secundare

- Revizii tehnice, interventii accidentale si lucrari speciale;
- Reparatii panouri servicii interne curent continuu si alternativ;
- Reparatii circuite distributie curent alternativ;
- Reparatii circuite blocaj statii electrice;
- Reparatii cofrete transformatoare.

b. Servicii/lucrari la Linii Electrice Aeriene, cladiri tehnologice si alte instalatii energetice:

- control periodic, interventii accidentale si lucrari speciale ;
- lucrari fundatii (sclivisiri, tencuieli, reparatii caciuli, hidrofovizare);
- lucrari la prizele de legare la pamant (remedieri prize, masurarea rezistentei prizelor stalpilor si refacerea prizelor necorespunzatoare);
- inlocuirea elementelor metalice deformatate sau sustrate si protectia acestora;
- consolidarea stalpilor;
- montarea placutelor indicatoare si avertizoare;
- inlocuirea elementelor necorespunzatoare din cadrul sistemului de ancoraj (butuci, cleme, etc.);
- inlocuirea conductoarelor active si de protectie deteriorate;
- reintinderea la sageata a conductoarelor active si de protectie ;
- consolidari si remedieri cladiri tehnologice.

c. Servicii/lucrari specifice mentenantei echipamentelor de masurare a energiei electrice (realizare sau remediere circuite de alimentare, comunicatii, reparatii echipamente de masurare si monitorizare a calitatii energiei electrice, etc.).

2. Mentenanta sistemelor de securitate determinata de necesitatea asigurarii serviciilor de mentenanta preventiva pentru echipamentele instalate in cadrul sistemelor de securitate.

3. Mentenanta IT@Tc si mentenanta Teletrans. Pentru licentele si platformele utilizate de UO-DEN (DAMAS, NEPLAN, POWERSYM, EMS SCADA, ORACLE, SAP etc) cat si pentru echipamentele IT si Tc existente la nivelul Companiei este necesara atat asigurarea serviciilor de suport tehnic asociate licentelor cat si asigurarea serviciilor de mentenanta.

4. Alte servicii de mentenanta. Cheltuielile prevazute la acest element de buget sunt estimate conform necesarului (solicitat de entitatile organizatorice din cadrul Companiei) pentru asigurarea continuitatii activitatii in conditii de siguranta si cuprind, in principal:

- servicii de revizii anuale (verificari, incercari, reglaje si probe conform instructiunilor emise de furnizor), de reparatii si de intretinere a parcului auto;
- verificarea, repararea si reincarcarea stingatoarelor PSI, ca urmare a verificarilor periodice si a indicatiilor IGSU;
- servicii de reparare, intretinere si curatare a separatoarelor de produse petroliere in statiile electrice;
- servicii de intretinere ale cladirilor aferente sediilor administrative cat si centrelor de exploatare;
- schema de incercari de competenta-curent alternativ pentru evaluarea performantei laboratorului de verificari metrologice mijloace de masurare energie electrica;
- servicii metrologice asociate laboratoarelor de metrologie si activitati de montare mijloace de masurare;
- servicii de reparare si de intretinere a mijloacelor de masurare etalon utilizate in activitatea de metrologie.

Precizam ca pentru serviciile mentionate mai sus exista contracte in derulare si contracte in curs de semnare pentru anul 2020.

De asemenea mentionam ca majoritatea contractelor de servicii cuprind pe langa serviciile programate (revizii tehnice, verificari, autorizari etc) si servicii cu caracter accidental a caror valoare/pondere este in functie de evenimentele si defectiunile care pot sa apara in functionarea instalatiilor.

In vederea mentinerii starii de functionalitate, asigurarii functionarii in conditii de siguranta, indeplinirii conditiilor tehnice si economice, respectarii conditiilor de autorizari speciale (ISCIR/CNCIR) pentru cladirile administrative si tehnologice din gestiunea Companiei si instalatiile care deservesc aceste spatii, pentru instalatiile de incalzire si climatizare a spatiilor administrative si tehnologice, pentru instalatiile auxiliare care deservesc instalatiile electrice este necesara alocarea sumelor solicitate prin prezenta nota de fundamentare.

In categoria **“Cheltuieli privind serviciile executate de terti”** sunt cuprinse si urmatoarele elemente de cheltuieli:

- **cheltuielile privind locatiile de gestiune si chiriile in suma de 638 mii lei** conform contractelor de inchiriere incheiate la nivelul sucursalelor de transport;

- **cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 1.192 mii lei (+86%)** ce cuprind: cheltuieli privind asigurarile de bunuri, persoane, cladiri, auto si echipamente, asigurarile de raspundere profesionala a Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului, conform contractelor de mandat (Compania fiind administrata in sistem dualist).

Cresterea acestor cheltuieli in anul 2020 comparativ cu cele preliminate a se realiza in anul 2019 a fost determinata, in principal, de majorarea cheltuielilor cu primele de raspundere civila auto (RCA si CASCO) urmare a reînnoirii parcului auto apartinand Companiei, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national (Rabla) si de instabilitatea pietei asigurarilor.

A3 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 69.860 mii lei (+53,31%). Cresterea acestor cheltuieli este determinata in principal, de majorarea cheltuielilor privind paza bunurilor (Legea nr. 333/2003 privind paza bunurilor si persoanelor) datorata cresterii salariului minim pe economie de la 01 ianuarie 2020, precum si a altor cheltuieli cu serviciile executate de terti (cheltuieli privind protectia muncii, securitatea si sanatatea in munca, cheltuieli privind protectia mediului, cheltuieli privind transportul de bunuri si personal, cheltuieli privind agentile de rating, cheltuieli privind organizarea de simpozioane si conferinte, cheltuieli privind studiile si cercetarile, cheltuieli privind serviciile meteorologice etc.).

Cheltuielile cu sponsorizarea in suma de 900 mii lei prevazute in propunerea de BVC pentru anul 2020 inregistreaza o crestere de 44% fata de realizarile preliminare ale anului 2019. Responsabilitatea Sociala si Corporativa (CSR) este un proces de management prin care CNTEE Transelectrica SA doreste sa contribuie la dezvoltarea unei societati romanesti durabile si performante.

In anul 2020, CNTEE Transelectrica SA va pune in aplicare politica de CSR in vederea atingerii obiectivelor stabilite, sustinand categoriile defavorizate si tinerii de perspectiva, tinand cont totodata de calitatea educatiei si impactul de mediu.

O alta prioritate in anul 2020 este sustinerea tinerei generatii prin implicarea in dezvoltarea profesionala prin acordare de burse atat studentilor cat si elevilor cu rezultate deosebite din unitatile de invatamant cu profil energetic si prin utilizarea laboratoarelor de cercetare ale facultatilor/scolilor.

In ceea ce priveste activitatea de mecenat, anual Compania deruleaza campanii de evaluare a starii de sanatate a angajatilor - examene de medicina generala, analize de laborator, vaccinare antigripala, investigatii pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, investigatii pentru prevenirea aparitiei unor boli invalidante. In cazul unor afectiuni grave Compania ofera suport financiar angajatilor pentru tratamente medicale speciale, program flexibil sau redus de munca pe perioada recomandata de medic.

De asemenea in cadrul elementului **Cheltuieli cu alte servicii executate de terti** o pondere importanta (aprox. 16%) este detinuta de cheltuielile generate de cerintele din Codurile Paneuropene, responsabilitatile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor in vederea functionarii si stadiului de implementare al proiectelor dezvoltate pentru platformele ENTSO-E in care CNTEE Transelectrica SA detine calitatea de membru, in valoare de aprox. **11.000 mii lei**.

Activitatile si proiectele dezvoltate prevazute pentru perioada bugetata cuprind, in principal:

- implementarea Verification Platform la ENTSO-E pentru schimburi de date intre OTS;
- servicii de baza pentru schimburi de date, calcule coordonate TSCNET Services, acoperind costurile generate de afilierea Companiei la actionariatul TSCNET;
- proiectul MARI avand prevazute Servicii PMO pre-implementare (conceptie algoritm, metodologie, si Servicii implementare platforma (dezvoltare software si hardware) destinate platformei unice europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecventei cu activare manuala;
- proiectul PICASSO avand prevazute servicii PMO pre-implementare (conceptie, algoritm, metodologie, servicii implementare platforma (dezvoltare software si hardware) destinate platformei unice europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecventei cu activare automata;
- proiectul IGC avand prevazute servicii de compatibilizare a echipamentelor proprii cu OTS vecini;
- servicii pentru activitati ENTSO-E la nivel regional – RGCE.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 19.456 mii lei cuprind:

- cheltuieli cu redeventa in suma de 1.006 mii lei;
- cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 3.660 mii lei. In conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de

Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2020 contributia baneasca este de 0,2% din cifra de afaceri realizata in anul anterior din activitatile ce fac obiectul licentei;

- cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 243 mii lei;
- cheltuieli cu impozitul pe monopol natural in suma de 9.360 mii lei. In conformitate cu prevederile OUG 114/2018 art. 51 termenul prevazut la art. 6 din OG nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice se proroga pana la data de 31 decembrie 2021, inclusiv.
- cheltuieli cu alte impozite si taxe in suma de 5.187 mii lei. In aceasta suma sunt cuprinse, in principal: cheltuieli cu impozitul pe cladiri si impozitul pe teren, cheltuieli privind taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, cheltuieli cu taxa asupra mijloacelor de transport, cheltuieli cu taxa de timbru, cheltuieli cu accize pentru CPT, cheltuieli cu TVA nedeductibil si TVA deductibil fiscal, cheltuieli cu taxe de drum etc.

C. Cheltuielile cu personalul, in suma de 262.976 mii lei, inregistreaza la nivel de indicator bugetar, o crestere de cca. 23,8% fata de realizarile preliminare ale anului 2019. Cheltuielile cu personalul sunt fundamentate in Nota nr. 1 si sunt structurate astfel:

- **Cheltuieli de natura salariala in suma de 245.067 mii lei ce cuprind cheltuieli cu salariile si bonusuri** structurate astfel:

- **cheltuieli cu salariile in suma de 212.216 mii lei**, ce inregistreaza o crestere de 20% si sunt in concordanta cu politica salariala stabilita prin Legea bugetului de stat pe anul 2020.
- **bonusuri in suma de 32.851 mii lei** structurate astfel:
 - cheltuieli sociale in suma de 10.611 mii lei. Potrivit Codului Fiscal aplicabil cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Pentru anul 2020 Compania a prevazut in propunerea de BVC cheltuieli sociale in procent de 5% aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile;
 - tichete de masa in suma de 10.374 mii lei, ce se acorda in baza Legii 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Contractului colectiv de munca al Companiei;
 - tichete de vacanta in suma de 4.861 mii lei ce se acorda in baza prevederilor OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare, a carei abrogare la data de 1 ianuarie 2019, stipulata in Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, a fost prorogata pentru data de 1 ianuarie 2021 prin OUG nr. 107/2018 privind modificarea unor acte normative, precum si prorogarea unor termene, art. 7.20, alin (11) si a Contractului colectiv de munca al Companiei;
 - alte cheltuieli cu personalul in suma de 7.005 mii lei ce reprezinta decontarea contravalorii energiei electrice pentru salariatii Companiei, in conformitate cu prevederile din CCM aplicabil Companiei.

- **Alte cheltuieli cu personalul, in suma de 100 mii lei**, reprezinta estimarea cheltuielilor cu drepturile salariale ce pot fi datorate in baza unor hotarari judecatoresti, salariatilor care se afla in litigii de munca cu Compania.

- **Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in suma de 3.635 mii lei (+55,47%)**, corespunzator cheltuielilor aferente contractelor de mandat pentru membrii de Directorat si Consiliul de Supraveghere, componenta fixa, in conditiile in care Compania este administrata in sistem dualist.

Nu a fost prevazuta nici o suma pentru componenta variabila corespunzatoare organelor de conducere.

- **Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator - in suma de 14.174 mii lei**. In cadrul acestui capitol sunt cuprinse:

- „Contributiile datorate de angajator” (aferente fondului de salarii pentru salariatii incadrati cu CIM si pentru membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere) in suma de 7.841 mii lei;
- „Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate” in suma de 2.409 mii lei;
- „Contributia unitatii la schemele de pensii facultative” pentru salariatii Companiei care au aderat individual la un fond de pensii facultative (pilonul III de pensii facultative) in suma de 3.924 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 284.109 mii lei (+7,03) cuprind:

- cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 914 mii lei reprezentate de cheltuieli cu valoarea neamortizata a activelor preconizate a fi scoase din functiune urmare inceperii lucrarilor de modernizari/retehnologizari a instalatiilor electrice;
- alte cheltuieli de exploatare in suma de 9.538 mii lei reprezentate in principal de: cheltuieli privind cotizatiile interne si internationale datorate de CNTEE Transelectrica SA in calitate de membru in organisme europene (ENTSO-E, CIGRE, SECI, AIR Moldova) in suma de 5.499 mii lei, cheltuieli obligatorii ale Companiei conform legislatiei pietei de capital in suma de 122 mii lei, cota de energie electrica pensionari in suma de 1.375 mii lei, alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.542 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 254.805 mii lei;
- cheltuieli cu provizioanele si ajustari deprecieri in suma de 9.940 mii lei, din care suma de 9.915 mii lei reprezinta constituirea provizionului pentru participarea salariatilor la profit;
- cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale recunoscute conform IFRS 16 in suma de 8.912 mii lei, in conditiile in care Compania isi desfasoara partial activitatea in spatii de birouri inchiriate. Incepand cu data de 01.01.2019 a intrat in vigoare **IFRS 16 – Contracte de leasing**, prin care se recunoaste dreptul de utilizare a spatiilor inchiriate de Companie in cladirea de birouri Platinum din str. Olteni nr. 2-4, ca activ necorporal evaluat la nivelul chiriei de achitat pana la finele contractului de inchiriere. Activul necorporal recunoscut conform IFRS 16 se amortizeaza la nivelul chiriei lunare si se inregistreaza in cadrul indicatorului „cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale”.

2. Cheltuielile financiare in suma de 12.745 mii lei (-23,86%) ce cuprind cheltuielile cu dobanzile scadente la plata ce se vor achita in anul 2020 pentru creditele angajate pentru activitatea curenta si activitatea de investitii, precum si cheltuieli cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea lunara.

Cheltuielile financiare scad comparativ cu anul 2019 datorita diminuarii soldurilor la imprumuturile pe termen mediu si lung, a creantelor si datoriilor in valuta conform reglementarilor contabile aplicabile Companiei.

III. Rezultatul brut

Urmarea factorilor prezentati mai sus, estimam ca **in anul 2020 profitul brut va fi de 104.463 mii lei.**

Conform prevederilor **Art. 48 alin. (1) si (3) din Legea bugetului de stat nr. 5/6.01.2020** care prevede ca **“nu se va tine seama de veniturile si/sau cheltuielile din exploatare realizate ca urmare a unor situatii sau activitati conjuncturale care nu se mai regasesc in anul curent”**, la determinarea rezultatului brut preliminar a se realiza in anul 2019, pe baza caruia s-a programat rezultatul brut pentru anul 2020, a fost eliminata suma de **31.181 mii lei.**

Aceasta suma este reflectata in Anexa 2 la rd. 144 si este determinata de anulara provizionului prin reluarea la venit pentru litigiul in care s-a aflat Compania cu ASITO KAPITAL SA in dosarul cu nr. 35865/3/2018 (dosar vechi nr. 24552/3/2017), proces pe care Compania l-a castigat, sentinta fiind definitiva prin Hotararea nr. 743/2019 /20.03.2019. Suma a fost virata in contul curent al Companiei de catre ASITO KAPITAL.

In conditiile prezentate mai sus, **rezultatul brut preliminar a se realiza in anul 2019, pe baza caruia s-a programat rezultatul brut pentru anul 2020, este in suma de 88.293 mii lei.**

IV. IMPOZIT PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2020 s-a efectuat pe baza realizarilor preliminare ale anului 2019 si a cheltuielilor cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2020.

La calculul impozitului pe profit pe anul 2020 s-a avut in vedere si impozitarea rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate (art.22 alin.(5) din Codul fiscal).

Conform prevederilor Legii nr.227/2015, aceste rezerve din reevaluare se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.

V. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

Repartizarea profitului net prognozat a fi realizat in anul 2020, s-a efectuat cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Participarii salariatilor la profit in suma de 9.663 mii lei s-a determinat in limita maxima a 10% din profitul net si s-a cuprins in cheltuielile anului 2020 sub forma de provizion.

VI –VII. VENITURI SI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

In anul 2020, Compania deruleaza proiecte finantate din fonduri europene pentru care au fost estimate venituri/cheltuieli conform Anexei 1.

VIII. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2020

Sursele de finantare a investitiilor prognozate pentru anul 2020 sunt in suma de 705.285 mii lei, cu cca. 1,5 % mai mari decat cele estimate a se realiza in anul 2019 (Anexa nr.4 la BVC/2020) si se prezinta in structura dupa cum urmeaza:

		mii lei
Nr. crt.	Surse de finantare a investitiilor	2020
	Total surse de finantare, din care:	705.285
A	Surse proprii	314.829
B	Alocatii de la buget	68
C	Credite bancare	0
D	Alte surse	431
E	Preliminat surse disponibile	389.957

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII in anul 2020

Programul de Investitii al CNTEE „Transelectrica” – SA pentru anul 2020 (Anexa nr.4 la BVC/2020) a fost intocmit in concordanta cu prioritatile investitionale stabilite in Planul de Dezvoltare a RET - perioada 2014 – 2023.

La elaborarea Programului de investitii s-a avut in vedere asigurarea surselor de finantare, cu prioritate pentru angajamentele contractate in anii precedenti (obiective in continuare) si pentru obiectivele noi de investitii.

Programul de investitii al Companiei pentru anul 2020 cuprinde urmatoarele obiective de investitii:

- re tehnologizarea/modernizarea nodurilor vitale ale Retelei Electrice de Transport – statii electrice – a caror prioritizare s-a facut pe baza unei analize multicriteriale;
- dezvoltarea retelei de Linii Electrice Aeriene (LEA) de inalta tensiune pentru asigurarea continuitatii si sigurantei in alimentarea consumatorilor (realizarea inelului de 400 kV al Romaniei);
- intarirea RET pentru integrarea in Sistemul Energetic National (SEN) a noilor producatori; dezvoltarea capacitatii de interconexiune a RET atat in interiorul ENTSO-E cat si cu tarile vecine din afara Uniunii Europene (Moldova, Serbia, Turcia);
- dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de protectie si securitate a RET;

- modernizarea infrastructurii IT si telecomunicatii.

Structura Cheltuielilor de investitii pe anul 2020 se prezinta astfel:

mii lei

Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	2020
	Total general (A+B+C)	312.418
A	Cheltuieli proprii Companiei	260.118
B	Cheltuieli de investitii finantate din tarif de racordare	3.034
C	Rambursari de credite aferente obiectivelor de investitii	24.784
D	Investitii financiare	24.482

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1 - 6. Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala este prezentata in Nota nr.1

8 - 9. Plati si creante restante

In propunerea de BVC pentru anul 2020, la nivelul Companiei nu sunt prevazute plati restante.

Nivelul creantelor restante, in suma de 118.524 mii lei s-a diminuat cu cca 8% fata de nivelul creantelor restante preliminate a se realiza la 31.12.2019 si reprezinta facturi neincasate la termenul scadent de la clientii pe piata de energie electrica, ca urmare a incapacitatii de plata a acestor clienti aflati in stare de insolventa sau faliment.

B. ESTIMARI BUGETARE PENTRU PERIOADA 2021 – 2022

La dimensionarea estimarilor bugetare prevazute in macheta extras de buget de venituri si cheltuieli pentru perioada 2021 – 2022, s-au avut in vedere:

- Date macroeconomice furnizate de Comisia Nationala de Prognoza privind inflatia prognozata (pentru anul 2021 - 2,9% si pentru anul 2022 - 2,8%) si cursul mediu de schimb valutar (pentru anul 2021 - 4,75 lei/euro si pentru anul 2022 - 4,75 lei/euro);
- OMFP nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;*
- Ordinul ANRE nr. 171/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice;
- Ordinul ANRE nr. 45/2017 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem;
- Fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2020;
- Obligatiile contractuale angajate, in cadrul imprumuturilor interne si externe aflate in derulare;
- Prevederile din Contractul Colectiv de Munca al CNTEE Transelectrica SA in vigoare;
- Legislatia si reglementarile aplicabile in vigoare.

x

x

x

Mentionam ca, potrivit reglementarilor in vigoare, elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si estimari pentru perioada 2021 – 2022 s-a efectuat cu consultarea organizatiei sindicale a salariatilor Companiei.

Totodata, proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Conform OG nr. 11/27.01.2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 26/2013, art. 4, alin. (1), lit. d) „Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se aproba prin Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Supraveghere, potrivit legii, in cazul operatorilor economici ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si a filialelor acestora”.

In sedinta din data de 28.01.2020 Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA a verificat Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si estimari pentru perioada 2021-2022, astfel cum este mentionat in Decizia nr. 12.

In temeiul art. 14, alin. (1), lit. i) din Actul Constitutiv al CNTEE „Transelectrica” SA actualizat in data de 21.12.2018 prin HAGEA nr. 16/2018, **supunem aprobarii** Adunarii Generale a Actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2020 si estimari pentru perioada 2021 – 2022, insotit de anexe.

DIRECTORAT,

Catalin NITU	Andreea - Mihaela MIU	Ionut-Bogdan GRECIA	Corneliu-Bogdan MARCUS	Adrian MOISE
PRESEDINTE DIRECTORAT	MEMBRU DIRECTORAT	MEMBRU DIRECTORAT	MEMBRU DIRECTORAT	MEMBRU DIRECTORAT

Ana-Iuliana DINU
Director UEFA

Cristiana ZIRNOVAN
Manager DBRM

Maria Tanase
Sef SB

Vizat,
Directia juridica si contencios

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.407.232	2.815.814	116,97	2.853.715	2.866.263	101,35	100,44
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.397.509	2.807.688	117,11	2.849.623	2.861.835	101,49	100,43
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	9.723	8.126	83,58	4.092	4.428	50,36	108,21
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.287.758	2.711.351	118,52	2.808.335	2.842.336	103,58	101,21
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.271.019	2.698.606	118,83	2.796.046	2.823.516	103,61	100,98
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.743.101	2.132.065	122,31	2.190.751	2.185.875	102,75	99,78
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	50.023	19.456	38,89	19.888	20.037	102,22	100,75
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	212.457	262.976	123,78	309.698	327.703	117,77	105,81
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	200.825	245.067	122,03	289.551	306.817	118,15	105,96
		C1 ch. cu salariile	12	176.823	212.216	120,02	244.049	268.454	115,00	110,00
		C2 bonusuri	13	24.002	32.851	136,87	45.502	38.363	138,51	84,31
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	46	100	217,39	100	100	100,00	100,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2.338	3.635	155,47	3.736	3.834	102,78	102,62
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	9.248	14.174	153,27	16.311	16.952	115,08	103,93
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	265.438	284.109	107,03	275.709	289.901	97,04	105,15
	2	Cheltuieli financiare	19	16.739	12.745	76,14	12.289	18.820	96,42	153,15
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	119.474	104.463	87,44	45.380	23.927	43,44	52,73
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	19.145	20.076	104,86	10.563	6.027	52,62	57
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	3.465	3.960	114,29	3.960	3.960	100,00	100
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	7.593	7.800	102,73	7.800	7.800	100,00	100
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	104.457	88.227	84,46	38.657	21.740	43,82	56,24
	1	Rezerve legale	27	6.042	5.223	86,44	2.461	1.388	47,12	56
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	98.415	82.200	83,52	36.196	20.352	44,03	56
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	0	804	n/a				
	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		9.663	n/a				
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	7.850	n/a				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	4.607	n/a				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	3.243	n/a				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	665	240	36,09	834	344	347,50	41,25
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	654	677	103,52	834	344	123,19	41,25
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42	604	606	100,33	757	310	124,92	40,95
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45	50	71	142,00	77	34	108,45	44,16
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	694.684	705.285	101,53	802.818	649.309	113,83	80,88
	1	Alocații de la buget	47	0	68	n/a	186	6.566	273,53	n/a

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	304.727	312.418	102,52	604.773	547.437	193,58	90,52
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.180	2.180	100,00	2.180	2.180	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	2.027	2.180	107,55	2.180	2.180	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.905	8.962	113,38	10.233	11.215	114,17	109,60
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7.905	8.962	113,38	10.233	11.215	114,17	109,60
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.183	1.288	108,89	1.307	1.313	101,49	100,43
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.167	1.288	110,36	1.307	1.313	101,49	100,43
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	950,37	962,90	101,32	984,10	991,65	102,20	100,77
	9	Plăți restante	58	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a
	10	Creanțe restante	59	128.470	118.524	92,26	118.524	118.524	100,00	100,00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTORAT,

Presedinte,
Catalin NITU

Membru,
Andreea-Mihaela MIU

Membru,
Bogdan-Ionut GRECIA

Membru,
Adrian MOISE

Membru,
Corneliu-Bogdan MARCU

Director UEFA,
Ana-Iuliana DINU

Manager DBRM,
Cristiana ZIRNOVAN

Sef SB,
Maria TANASE

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				mii lei	
					Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					cf. Hot. AGA nr. 14/2019	conform aprobare Directorat		Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2.738.594	2.775.490	2.775.490	2.407.232	708.604	1.308.166	2.000.815	2.815.814	116,97	87,90
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.721.696	2.770.707	2.770.707	2.397.509	706.404	1.303.824	1.994.231	2.807.688	117,11	88,09
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.679.160	2.734.868	2.734.868	2.350.767	694.767	1.279.530	1.957.791	2.759.958	117,41	87,74
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate pe piata de energie electrica	5	2.675.325	2.722.863	2.722.863	2.346.665	692.924	1.275.934	1.952.027	2.752.916	117,31	87,72
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	5	5	0	6	12	18	24	n/a	n/a
	a4)	alte venituri	7	3.835	12.000	12.000	4.102	1.837	3.584	5.746	7.018	171,09	106,96
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	42.536	35.839	35.839	46.742	11.637	24.294	36.440	47.730	102,11	109,89
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.581	0	0	91	11	22	33	45	49,45	5,76
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	31.488	24.964	24.964	29.629	7.602	15.398	22.948	30.247	102,09	94,10
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	9.467	10.875	10.875	17.022	4.024	8.874	13.459	17.438	102,44	179,80
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	16.898	4.783	4.783	9.723	2.200	4.342	6.584	8.126	83,58	57,54
	a)	din imobilizări financiare	23	1.148	0	0	134	0	0	0	0	0,00	11,67
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	5.975	1.972	1.972	4.168	800	1.441	2.282	2.923	70,13	69,76
	d)	din dobânzi	26	9.722	2.811	2.811	5.389	1.400	2.900	4.300	5.200	96,49	55,43
	e)	alte venituri financiare	27	53	0	0	32	0	1	2	3	9,38	60,38
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2.645.529	2.755.067	2.755.067	2.287.758	675.497	1.271.395	1.928.546	2.711.351	118,52	86,48
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2.620.377	2.739.440	2.739.440	2.271.019	670.845	1.264.009	1.918.433	2.698.606	118,83	86,67
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.31a+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2.075.533	2.152.991	2.152.991	1.743.101	542.426	991.513	1.504.442	2.132.065	122,31	83,98
	A0	Cheltuieli pe piata de energie	31	1.890.463	1.907.610	1.907.610	1.551.208	497.109	888.519	1.337.441	1.903.396	122,70	82,05
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31a=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31a	11.975	24.707	24.707	12.918	6.598	12.931	19.005	24.471	189,43	107,87
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8.255	18.852	18.505	8.704	4.811	9.138	13.286	17.111	196,59	105,44
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	571	711	711	652	194	444	711	966	148,16	114,19
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	3.551	4.603	4.603	3.491	1.441	2.498	3.498	4.918	140,88	98,31
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.099	2.631	2.631	964	774	1.810	2.765	3.397	352,39	87,72
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2.621	3.224	3.571	3.250	1.013	1.983	2.954	3.963	121,94	124,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					cf. Hot. AGA nr. 14/2019	conform aprobare Directorat		Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	132.557	151.733	151.733	133.406	23.434	56.921	96.597	134.338	100,70	100,64
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	124.102	142.320	142.320	132.372	23.039	56.052	95.243	132.508	100,10	106,66
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	7.623	8.286	8.286	396	156	314	483	638	161,11	5,19
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	7.623	8.286	8.286	396	156	314	483	638	161,11	5,19
	c)	prime de asigurare	44	832	1.127	1.127	638	239	555	871	1.192	186,83	76,68
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din	45	40.538	68.941	68.941	45.569	15.285	33.142	51.399	69.860	153,31	112,41
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	45	25	25	13	37	74	111	149	1146,15	28,89
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	870	1.000	1.000	658	106	268	444	800	121,58	75,63
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	870	1.000	1.000	658	106	268	444	800	121,58	75,63
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	705	800	800	624	150	400	650	900	144,23	88,51
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	256	320	320	310	60	160	260	360	116,13	121,09
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	297	320	320	160	60	160	260	360	225,00	53,87
		- pentru cluburile sportive	59	0									
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	152	160	160	154	30	80	130	180	116,88	101,32
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.113	1.345	1.345	1.116	342	684	1.026	1.368	122,58	100,27
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6.405	6.500	6.500	5.423	1.401	3.222	5.146	6.990	128,90	84,67
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2.242	2.400	2.400	1.920	495	1.118	1.788	2.414	125,73	85,64
		-interna	64	2.043	2.076	2.076	1.733	456	1.016	1.626	2.184	126,02	84,83
		-externa	65	199	324	324	187	39	102	162	230	122,99	93,97
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	932	2.227	2.227	898	336	665	994	1.324	147,44	96,35
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.047	1.320	1.320	545	290	585	881	1.188	217,98	52,05
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	17.096	24.385	24.385	20.645	6.222	12.624	19.054	25.466	123,35	120,76
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	16.620	23.671	23.671	20.249	6.083	12.211	18.282	24.366	120,33	121,84
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	477	714	714	396	139	413	772	1.100	277,78	83,02
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
	j)	alte cheltuieli	77	12.325	31.339	31.339	15.647	6.401	14.620	23.093	31.675	202,43	126,95
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	18.332	52.242	52.242	50.023	5.275	9.904	14.822	19.456	38,89	272,87
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	977	1.039	1.039	989	257	495	743	1.006	101,72	101,23

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					cf. Hot. AGA nr. 14/2019	conform aprobare Directorat		Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	c)	ch. cu taxa de licență	81	3.018	35.506	35.506	35.462	915	1.830	2.745	3.660	10,32	1175,02
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	73	205	205	82	46	124	187	243	296,34	112,33
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	14.264	15.492	15.492	13.490	4.057	7.455	11.147	14.547	107,84	94,57
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	194.537	216.883	216.883	212.457	53.418	125.636	194.241	262.976	123,78	109,21
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	184.993	200.958	200.958	200.825	50.767	117.941	181.504	245.067	122,03	108,56
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	164.536	174.558	176.847	176.823	44.212	100.213	156.214	212.216	120,02	107,47
		a) salarii de bază	88	122.672	137.646	139.477	137.637	35.370	80.171	124.972	169.773	123,35	112,20
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	39.772	34.912	35.370	38.220	8.842	20.042	31.242	42.443	111,05	96,10
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	2.092	2.000	2.000	966	0	0	0	0	0,00	46,18
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	20.457	26.400	24.111	24.002	6.555	17.728	25.290	32.851	136,87	117,33
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.002	8.554	8.554	8.553	2.211	5.011	7.811	10.611	124,06	106,89
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95	6.178	7.644	6.274	6.177	2.593	5.187	7.781	10.374	167,95	99,98
		c) vouchere de vacanță;	96	2.841	4.534	4.035	4.035	0	4.028	4.445	4.861	120,47	142,03
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	3.436	5.668	5.248	5.237	1.751	3.502	5.253	7.005	133,76	152,42
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	100	100	46	0	0	0	100	217,39	n/a
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	100	100	46	0	0	0	100	217,39	n/a
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	2.228	2.573	2.573	2.338	909	1.818	2.727	3.635	155,47	104,94
		a) pentru directori/directorat	104	1.789	1.901	1.901	1.851	640	1.280	1.920	2.560	138,30	103,47
		-componenta fixă	105	1.789	1.901	1.901	1.851	640	1.280	1.920	2.560	138,30	103,47
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	439	672	672	487	269	538	807	1.075	220,74	110,93
		-componenta fixă	108	439	672	672	487	269	538	807	1.075	220,74	110,93
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	7.316	13.252	13.252	9.248	1.742	5.877	10.010	14.174	153,27	126,41
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	331.975	317.324	317.324	265.438	69.726	136.956	204.928	284.109	107,03	79,96
Rd.	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	75	0	0	616	0	0	0	0	0,00	821,33	
	- către bugetul general consolidat	115											
	- către alți creditori	116	75	0	0	616	0	0	0	0	0,00	821,33	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-117	403	403	355	862	373	637	914	257,46	-303,42	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d)	alte cheltuieli	119	7.904	9.724	9.724	10.240	3.249	5.309	7.395	9.538	93,14	129,55	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	298.298	305.801	305.801	280.042	65.615	131.274	196.896	263.717	94,17	93,88	
	- ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120a	298.298	305.801	305.801	271.604	63.398	126.840	190.246	254.805	93,81	91,05	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:						
					cf. Hot. AGA nr. 14/2019	conform aprobare Directorat		Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	f)	- ch. cu amortizare activ necorporal recunoscut conform IFRS 16	120b				8.438	2.217	4.434	6.650	8.912	105,62	n/a	
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	25.815	1.396	1.396	-25.815	0	0	0	9.940	-38,50	-100,00	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	77.048	10.771	10.771	16.990	0	0	0	9.940	58,51	22,05
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123							9.915	n/a	n/a	
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124							0			
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	51.233	9.375	9.375	42.805	0	0	0	0	0,00	83,55
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	51.233	9.375	9.375	42.805	0	0	0	0	0,00	83,55
			- din participarea salariaților la profit	127										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	43.058	0	0	8.108	0	0	0	0	0,00	18,83
			- venituri din alte provizioane	129	8.175	9.375	9.375	34.697	0	0	0	0	0,00	424,43
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	25.152	15.627	15.627	16.739	4.652	7.386	10.113	12.745	76,14	66,55	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	19.265	10.308	10.308	8.476	2.451	5.185	7.912	10.544	124,40	44,00	
		a1)	afereotype creditelor pentru investiții	132	19.137	5.808	5.808	5.798	1.326	2.575	3.817	4.964	85,62	30,30
		a2)	afereotype creditelor pentru activitatea curentă	133	128	4.500	4.500	2.677	1.125	2.610	4.095	5.580	208,44	2091,41
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	5.887	5.319	5.319	8.263	2.201	2.201	2.201	2.201	26,64	140,36
		b1)	afereotype creditelor pentru investiții	135	5.887	5.319	5.319	8.263	2.201	2.201	2.201	2.201	26,64	140,36
		b2)	afereotype creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)	alte cheltuieli financiare	137				0						
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	93.065	20.423	20.423	119.474	33.107	36.771	72.269	104.463	87,44	128,38
			venituri neimpozabile	139	29.496	5.900	5.900	50.509	2.600	2.800	5.800	7.800	15,44	171,24
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	128.551	24.345	24.345	44.777	7.165	13.665	20.665	28.661	64,01	34,83	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	11.761	4.579	4.579	19.145	6.360	7.064	13.883	20.076	104,86	162,78	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2.721.696	2.770.707	2.770.707	2.397.509	706.404	1.303.824	1.994.231	2.807.688	117,11	88,09	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				31.181							
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	2.620.377	2.739.440	2.739.440	2.271.019	670.845	1.264.009	1.918.433	2.698.606	118,83	86,67	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	184.993	200.958	200.958	200.825	50.767	117.941	181.504	245.067	122,03	108,56	
	a)	creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte chelt. de nat. salariala, numai pt personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147a)											
	b)	creșteri ale chelt. de nat. salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri salariale sau/si a creșterii nr. de personal în anul 2019	147b)											
	c)	creșterea chelt. de nat. salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147c)	26.704										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	100,00	100,00	
5		Nr.mediu de salariați	149	2.102	2.180	2.180	2.027	2.180	2.180	2.180	2.180	107,55	96,43	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	7.334	7.682	7.682	8.256	x	x	x	9.368	113,47	112,57	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	7.017	7.355	7.355	7.905	x	x	x	8.962	113,38	112,65	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5.958	7.355	7.355	7.905	x	x	x	8.962	113,38	132,67	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					cf. Hot. AGA nr. 14/2019	conform aprobare Directorat		Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1.295	1.271	1.271	1.183	x	x	x	1.288	108,89	91,35
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				1.167	x	x	x	1.288	110,32	n/a
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
	8	Plăți restante	161	79	74	74	0	0	0	0	0	n/a	0,00
	9	Creanțe restante, din care:	162	125.969	122.190	122.190	128.470	124.616	122.123	120.902	118.524	92,26	101,99
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				20.587						
		- de la operatori cu capital privat	164				106.835						
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167				1.048						
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	66.706			10.356				6.650	64,21	15,52
		- alte rezerve	170	0			10.356				6.650	64,21	n/a
		- rezultatul reportat	171	66.706			0				0	n/a	0,00

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTORAT,

Presedinte,
Catalin NITU

Membru,
Andreea-Mihaela MIU

Membru,
Bogdan-Ionut GRECIA

Membru,
Adrian MOISE

Membru,
Corneliu-Bogdan MARCU

Director UEFA,
Ana-Iuliana DINU

Manager DBRM,
Cristiana ZIRNOVAN

Sef SB,
Maria TANASE

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	2.819.184	2.738.594	97,14	2.775.490	2.407.232	86,73
1	Venituri din exploatare*)	2.811.144	2.721.696	96,82	2.770.707	2.397.509	86,53
2.	Venituri financiare	8.040	16.898	210,17	4.783	9.723	203,28

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTORAT,

Presedinte,
Catalin NITU

Membru,
Andreea-Mihaela MIU

Membru,
Bogdan-Ionut GRECIA

Membru,
Adrian MOISE

Membru,
Corneliu-Bogdan MARCU

Director UEFA,
Ana-Iuliana DINU

Manager DBRM,
Cristiana ZIRNOVAN

Sef SB,
Maria TANASE

**Programul de investiții 2020 și estimări 2021, 2022,
împărțit pe surse de finanțare și categorii de investiții *)**

mii lei (fără TVA)

0	1	INDICATORI	Data estimată de finalizare a	2019		Valoare		
				Aprobat rev. A9	Realizat estimativ	2020	2021	2022
		2	3	4	5	6	11	12
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR), din care:		695.606	694.684	705.285	802.818	649.309
		Preliminat surse disponibile		326.418	326.418	372.828	378.685	184.162
		Surse tarif racordare		19.966	19.966	17.129	14.183	13.883
		Surse proprii, din care:		342.820	344.911	314.829	326.268	331.121
		- amortizare		279.290	245.540	232.629	243.428	248.281
	1	- repartizare profit (conform BVC aprobat)		0				
		- alte repartizări prevăzute de lege (alocarea capacității de interconexiune)		49.077	69.804	63.200	63.840	63.840
		- alte repartizări prevăzute de lege (scutirea la plată a impozitului pe profitul reinvestit)		14.453	29.567	19.000	19.000	19.000
	2	Alocații de la buget		6.380	0	68	186	6.566
		Credite bancare, din care:		0	0	0	35.000	0
	3	- interne					35.000	
		- externe						
		Alte surse, din care:		22	3.389	431	48.496	113.577
	4	- taxa de racordare		22	3.389	88	0	735
		- fonduri europene		0	0	343	48.496	112.842
		- grant		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII (1+2+3+4+5+6+7+8+9), din care:		368.099	304.727	312.418	604.773	547.437
		CHELTUIELI PROPRIU-ZISE DE INVESTIȚII, PE OBIECTIVE (1+2+3+4+5), din care:		290.178	251.285	263.152	581.199	523.511
		CHELTUIELI DE INVESTIȚII PROPRII COMPANIEI (1+2+3+4), din care:		283.107	245.059	260.118	580.899	522.690
	1	Investiții în continuare (A+B+C):		224.703	210.246	194.605	369.655	283.382
	A)	Investiții în continuare (A.a+A.b), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		0	0	0	0	0
	A.a	<i>Investiții majore în continuare</i>						
	A.b	<i>Alte investiții în continuare la nivel de ST-uri și executiv</i>						
	B)	Investiții în continuare (B.a+B.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		224.703	210.246	194.605	369.655	283.382
	B.a	<i>Investiții majore în continuare, din care:</i>		212.492	199.958	192.343	365.454	282.832
	1.1	Marirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației București Sud 400/220/110/10 kV (Lot I + II), din care:		156	0	156	0	0
	1.1.2	<i>Racordare T2-63MVA și implementarea în SCADA existent a stațiilor 110 kV și 10 kV București Sud</i>	2019	156	0	156	0	0
	1.2	Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Tulcea Vest - <i>partea tehnologică</i>	2015	76	76	0	0	0
	1.3	LEA 400 kV de interconexiune Reșița (România) - Pancevo (Serbia)	2018	27	26	10	0	0
	1.4	Modernizarea sistemului de control protecție și a stației 20 kV din stația 220/110/20 kV Vetș	2016	0	0	245	0	0
	1.5	Retehnologizarea Stației 400/220/110/20 kV Bradu	2017, 2018	741	740	5.000	470	0
	1.6	Retehnologizarea stației 220;110/20 kV Câmpia Turzii	2017	74	3	1.287	0	0
	1.7	Extinderea stației 400 kV Cernavoda (Etapa I+ II)	2015, 2023	749	739	5.447	4.694	210
	1.8	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I, din care:		36.073	36.004	5.560	22.420	36.420
		<i>LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița</i>	2024	36.073	36.004	5.350	16.410	16.410
		<i>Stația 400/220/110 kV Reșița</i>	2024	0	0	210	6.010	20.010
		<i>Extinderea stației 400 kV Porțile de Fier</i>	2016	0	0			
	1.9	Sisteme integrate de securitate stații și sedii sucursale, DEN și DET-uri - Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa IV	2022	25	1	1.998	0	0
	1.10	Modernizare stația 220/110 kV Tihău - echipament primar	2017	300	195	124	0	0
	1.11	Modernizare stația electrică 400/110/10 kV Cluj Est	2018	0	0	450	0	0
		Înlocuire AT și Trafo în stații electrice, din care :		4.829	4.523	18.323	14.602	4.975
		<i>Etapa 2 Lot I - AT-uri</i>	2016 - 2018	558	558	1.151	0	0
	1.12	<i>Etapa 2 Lot II - Trafo</i>	2016 - 2018	179	179	0	0	0
		<i>Etapa 2, faza 2 Lot I - AT-uri</i>	2019 - 2022	581	278	15.523	14.595	4.974
		<i>Etapa 2, faza 2 Lot II - Trafo</i>	2019 - 2022	3.511	3.508	1.650	0	0
		<i>Etapa 3</i>				0	7	1
	1.13	Modernizare sistem de comandă-control-protecție al stației de 220/110 /20 kV Sărdănești	2018	0	0	545	0	0
	1.14	Modernizare stația electrică 110 kV și 20 kV Suceava	2017, 2018	0	0	1.132	0	0
1 15		Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Vama și LEA 400 kV Isaccea - Dobruja în stația 400 kV Medgidia Sud (Etapa I +II) din care:		23.565	21.688	17.648	30.496	16.000

		INDICATORI	Data estimată de finalizare a	2019		Valoare		
				Aprobat rev. A9	Realizat estimativ	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	11	12
I	1.15	<i>Etapa I - Extinderea stației 400 kV Medgidia</i>	2022	22.000	21.378	9.600	12.200	0
		<i>Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud</i>	2022	1.565	310	8.048	18.296	16.000
	1.16	Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești	2021	26.117	26.028	23.774	20.000	0
	1.17	Retehnologizare stația 220/110 kV Turmu Severin Est	2019	15.893	15.576	0	2.130	0
	1.18	Retehnologizarea stației 400 kV Isaccea (Etapa I + II)	2019, 2025	6.163	6.031	267	117	9.020
	1.19	Modernizare stația electrică 220/110/20 kV Arefu	-	7.377	7.344	170	510	1.010
	1.20	Modernizare stația electrică 220/110 kV Răureni	-	5.213	5.189	110	1.010	1.000
	1.21	Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava	-	5.327	5.327	201	2.178	8.307
	1.22	Modernizarea instalațiilor de 110 și 400(220) kV din stația Focșani Vest	2021	8.159	7.999	6.617	6.522	0
	1.23	Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova	2022	10.124	10.124	6.031	10.075	11.817
II	1.24	Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Ungheni	2022	7.998	7.567	6.050	24.999	4.000
	1.25	Modernizare stația 400 (220)/110/20 kV Munteni	2023	3.663	3.663	4.023	12.100	11.306
	1.26	Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	2025	3.838	3.838	10.150	24.070	15.720
	1.27	Retehnologizare stație 220/110 kV Craiova Nord	2021	4.820	4.603	10.033	24.770	0
	1.28	Retehnologizare stația 220/110 kV Hășdat	2021	6.381	6.204	20.005	22.986	0
	1.29	Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara	2023	4.200	4.091	3.010	6.010	8.010
	1.30	Retehnologizare stația 220/110/ kV Iaz	2022	1.224	1.215	5.510	41.353	6.510
	1.31	Montare trafo T3 - 250 MVA în stația 400/110 kV Sibiu Sud	2021	780	779	14.205	0	0
	1.32	Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud	2022	4.981	4.643	5.541	20.640	18.095
	1.33	Înlocuire AT 3 - ATUS-SF 400/400/160MVA 400/231/22kV, din stația 400/220 kV Porțile de Fier	2021	1.630	1.613	11.956	0	1
	1.34	Stația 400 kV Stâlpu și Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlpu (inclusiv proiectarea)	2023	13	0	1.149	11.686	32.783
	1.35	LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu și racord în Gura Ialomiței	2023	2.964	2.091	1.897	42.117	83.217
	1.36	Modernizare stația 220/110/20 kV Vetiș - echipament primar	2022	50	33	1.000	5.000	471
	1.37	LEA 400 kV s.c. Oradea - Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare în stația 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea - Bekecsaba - porțiunea 1 - 42	2022	50	0	3	2.000	680
	1.38	Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și intervenție rapidă în SEN - etapa I	2020	3.024	2.775	10	0	0
	1.39	Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum și a celulelor aferente în stația Iernut și modernizarea sistemului de comandă control al stației 400/220/110/6 kV Iernut	2022	332	219	1.000	12.500	13.278
	1.40	Retehnologizare stația 220 kV Oțelarie Hunedoara	2020	6.345	6.345	355	0	0
	1.41	Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA	2020	9.211	2.666	1.350	0	0
	B.b	Alte investiții în continuare la nivel de ST-uri și executiv, din care:		12.211	10.288	2.262	4.201	550
	1.42	Înlocuiri AT și Trafo în stații electrice (etapa 3): AT Suceava, AT2 FAI și AT 1 Dumbrava (proiectare)	2022	0	0	0	88	0
	1.43	Reamenajare platforme betonate de acces la sediul administrativ CE Bacău din stația Gutinaș	2018	0	0	0	0	0
	1.44	Realizare acoperiș tip șarpantă și refacere protecție anticorozivă cabine relee stația 110 kV Gutinaș	2018	0	0	0	0	0
	1.45	Lucrări de instalații apă în stația Suceava	2018			0	2	0
	1.46	Consolidarea fundației bornei nr. 61 a LEA 220(400) kV Brazi Vest - Teleajen	2019	295	0	75	507	0
	1.47	Înlocuire stălpului nr. 826 din LEA 400 kV Urechești Domnești	2019	350	345			
	1.48	Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforma betonată, trafo 1 250 MVA 400/110 kV, trafo 2 250 MVA 400/110 kV din stația 400/110 kV Constanța Nord	2019	236	180			
	1.49	Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforme betonate în stația Medgidia Sud	2019	363	363			
	1.50	Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforma betonată în stația Lacu Sarat	2019	244	206			
	1.51	Modernizare sistem teleprotecții, telecomunicații în stația Cernavodă	2019	2.375	1.572			
	1.52	Montare fose septice în stația 220/110 kV Barbosi	2019	56	0			
	1.53	Reabilitare termică Clădire Anexa Bloc Comandă în stația Isaccea	2019	248	181			
	1.54	Modernizare sistem teleprotecții, telecomunicații în stația Cernavodă				500	0	0
	1.55	Reabilitare termică Clădire Anexa Bloc Comandă în stația Isaccea				77	1	1
	1.56	Realizare sistem teleprotecție pe LEA 220 kV Târgu-Jiu Nord - Urechești și pe LEA 400 kV Urechești - Tântăreni	2019	1.237	1.204			
	1.57	Realizare comunicație fibră optică între stația Pitești Sud și Centrul de telecomandă și supraveghere instalații al ST Pitești	2020	540	6	540	0	0
	1.58	Racordare instalația de canalizare a stației 220/110 kV Gradiste la rețeaua de canalizare a localității	2022			200	90	10
	1.59	Înlocuire trafo 16 MVA în stația Pitești Sud	2021			100	2.800	0
	1.60	Înlocuire baterie acumulatori 220 V, nr 2, SI cc în stația 220/110 kV Gradiste	2020			160	0	0
	1.61	Înlocuire baterie acumulatori nr 2 - 220 V cc în stația 220 V Pitești Sud	2019	160	160			
	1.62	Modernizare clădire stația 220/110 kV Stuparei (proiectare)	-			10	0	0
	1.63	Realizare sisteme de măsurare a energiei electrice și de monitorizare a calității energiei electrice în stația 220/110/20 kV Pitești Sud	2019	4	0			
	1.64	Realizare sisteme de măsurare a energiei electrice și de monitorizare a calității energiei electrice în stația 220/110 kV Stuparei	2019	8	0			
	1.65	Înlocuire AT2 220 / 110 kV în stația Gheorgheni	2019	6.088	6.069			

		INDICATORI	Data estimată de finalizare a	2019		Valoare		
				Aprobat rev. A9	Realizat estimativ	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	11	12
	1.66	Modernizare clădire sediu corp B CE Braşov	2022	0	0	0	400	441
	1.67	Amenajare spații birouri la sediul ST Sibiu	2021	0	0	0	178	0
	1.68	Modernizare clădire Centru Exploatare Mureş	2022	5	0	0	135	99
	1.69	Inlocuire grup Diesel nr. 1 si 2 in statia 400/110 kV Darste	2019	2	2			
	1.70	Modernizare cladire DET Timisoara	2020			600	0	0
	C)	Investiții în continuare (C.a+C.b) , pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		0	0	0	0	0
	C.a	Investiții majore în continuare						
	C.b	Alte investiții în continuare la nivel de ST-uri si executiv						
	2	Investiții noi (D+E+F):		2.446	1.280	3.030	53.724	39.585
	D)	Investiții noi (D.a+D.b) , pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		0	0	0	0	0
	D.a	Investiții majore noi						
	D.b	Alte investiții noi la nivel de ST-uri si executiv						
	E)	Investiții noi (E.a+E.b) , pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		1.493	1.182	1.624	53.033	39.585
	E.a	Investiții majore noi, din care:		1.493	1.182	1.624	53.033	39.585
	2.1	LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET	2023	758	758	50	24.367	14.455
	2.2	Statia de 220 kV Ostrovu Mare	2022	92	92	50	24.486	19.934
	2.3	LEA 400 kV Gădălin - Suceava	2028	27	21	802	32	1.088
	2.4	LEA 400 kV Suceava - Bălți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României	-	40	0	39	29	346
	2.5	LEA 400 kV d.c. Gutinaş - Smârdan	2024	429	218	381	1.002	1.762
	2.6	LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanța Nord - Medgidia Sud (inclusiv proiectarea)	2024	97	92	3	191	1
	2.7	Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) si interventie rapida in SEN - etapa II	2022	50	1	300	2.927	2.000
	E.b	Alte investiții noi la nivel de ST-uri si executiv		0	0	0	0	0
II	F)	Investiții noi (F.a+F.b), pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		953	98	1.406	692	0
	F.a	Investiții majore noi		1	0	486	692	0
	2.8	Sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice (Power Quality Monitoring System, PQMS) (SF, PT, CS) (proiectare)	2021	1	0	486	692	0
	F.b	Alte investiții noi la nivel de ST-uri si executiv, din care:		952	98	920	0	0
	2.9	Realizare sala echipamente SCADA in statia FAI		32	32			
	2.10	Consolidare stalpi din panoul 381 - 390 al LEA 400 kV Bradu - Brasov	2020	920	66	920	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) (G+H+I):		9.691	2.820	12.853	132.345	164.358
	G)	Modernizări (G.a+G.b) , pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		0	0	0	0	0
	G.a	Modernizări majore noi						
	G.b	Alte modernizări noi la nivel de ST-uri si executiv						
	H)	Modernizare (H.a+H.b) , pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		9.691	2.820	12.853	132.345	164.358
	H.a	Modernizări majore noi, din care:		2.864	524	2.606	103.437	141.154
	3.1	Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3	2021	65	1	565	8.705	12
	3.2	Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Brazi Vest - Teleajen - Stâlpu, inclusiv achiziție AT 400 MVA 400/220/20 kV și lucrări de extindere stațiile 400 kV și 220 kV aferente, în stația 400/220/110 kV Brazi Vest	2024	115	95	515	18.189	14.697
	3.3	Retehnologizare stația 220/110 kV Filești	2025	292	0	11	2.727	4.965
	3.4	Retehnologizare stația 220/110/MT kV Bara Mare	2025	0	0	150	2.010	20.010
	3.5	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad etapa II - LEA 400 kV d.c. Reșița-Timișoara-Săcălaz (inclusiv proiectarea)	2025	389	338	190	15.010	30.010
	3.6	Retehnologizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu	2025			100	27.404	38.476
	3.7	Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele (inclusiv proiectarea)	2024	206	9	322	5.001	7.805
	3.8	Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro (inclusiv proiectarea)	2024	0	0	100	11.975	11.975
	3.9	Modernizare stație 220/110 kV Calafat (inclusiv proiectare)	2025	207	0	206	10	1.000
	3.10	Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN	2022			100	6.000	3.651
	3.11	Modernizare sistem de comandă-control-protecție-metering 220 kV, 110 kV în stația 220/110/20 kV și retnologizarea medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 220/110/20 kV Ghizdaru (inclusiv proiectare)	2025	80	80	53	0	40
	3.12	Sediu operațional DET Craiova	2020	1.495	1	279	0	0
II	3.13	Proiect Pilot - Retehnologizare stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală (inclusiv proiectare)	-	10	0	0	3.005	2.314
	3.14	Modernizare stația 220/110/20 kV Fântânele (proiectare)	-			0	100	0
	3.15	Modernizare sistem control, protecție si automatizare din stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud (proiectare)	-			0	100	0
	3.16	Retehnologizare stația 110 kV Arad și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Stația 400 kV Arad (etapa III) (proiectare)	2027			10	100	100

		INDICATORI	Data estimată de finalizare a	2019		Valoare		
				Aprobat rev. A9	Realizat estimativ	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	11	12
	3.17	Retehnologizare stația 110 kV Săcălaz și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Stația 400 kV Săcălaz, (etapa III) <i>(proiectare)</i>	2027	5	0	5	100	100
	3.18	Dezvoltarea capabilităților IT&C ale CNTEE Transelectrica SA – Infrastructura, Procese, Competențe <i>(proiectare)</i>	-			0	3.000	6.000
	H.b	Alte modernizări noi la nivel de ST-uri și executiv, din care:		6.828	2.296	10.247	28.908	23.204
	3.19	Reamenajare drum stația Focsani Vest în zona de acces <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2021	0	0	0	77	0
	3.20	Realizare bazin vidanjabil pentru apele menajere stația de transformare FAI	2019	49	49			
	3.21	Demolare magazii casate și construire hală cu platformă, pod rulant și separator de hidrocarburi pentru depozitarea echipamentelor - stația Suceava <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2021	11	11	280	654	0
	3.22	Lucrări de instalații apă în stația Suceava	2019	4	3			
	3.23	Provizorat în LEA 110 kV în vederea „șuntării” stației de transformare FAI pentru respectarea condițiilor de regim la retragerea din exploatare a barelor de 110 kV	2021			134	197	2
	3.24	Sistem fotovoltaic off-grid stația Gutinaș	2021			689	457	0
II	3.25	Proiect pilot Smart Grid Realizarea unei soluții de Smart-grid de utilizare a energiei regenerabile și stocare pentru asigurarea unei soluții de alimentare de rezervă a serviciilor interne	2022	68	0	68	1.000	2.445
	3.26	Proiect Pilot: Măsură pentru protecția păsărilor, care se află în arii naturale protejate, solicitate în avizele de mediu pentru ST București <i>(proiectare)</i>	-	25	0	25	0	0
	3.27	Înlocuire instalație interioară de încălzire și climatizare clădire administrativă sediul ST București <i>(proiectare)</i>	-	50	0	50	0	0
	3.28	Asigurarea comunicațiilor pe fibra optică între stația 400/110 kV Pelicanu și stația 110 kV Silcotub Calarasi a SC Energy Network SRL <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2021	56	43	50	563	0
	3.29	Instalație de încălzire clădire corp comandă Stația Turnu Magurele <i>(proiectare)</i>	-	34	0	34	0	0
	3.30	Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați în stația 220/110/10 kV Fundeni <i>(proiectare)</i>	-	100	0	38	197	100
	3.31	Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 220 kV București Sud – Ghizdaru 1+2 și pe LEA 220 kV Derivatia Mostistea <i>(proiectare)</i>	-	0	0	1	0	0
	3.32	Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 400 kV din zona Bărăgan – Fetești. Diminuarea efectelor galopării pe LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomitei și LEA 400 kV Cernavodă – Gura Ialomitei (circuitul 2) <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2022	11	0	50	2.106	2.000
	3.33	Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220/110/20kV Targoviste <i>(proiectare)</i>	-	18	0	18	30	0
	3.34	Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului București racordați în stația 400/220/110/10 kV București Sud <i>(proiectare)</i>	-	38	0	50	253	38
	3.35	Marirea capacității de transport tronson LEA 400 kV București Sud - Pelicanu (8 km) <i>(proiectare)</i>	-	21	0	21	36	0
	3.36	Înlocuire transformator servicii interne 6/0,4 kV și celele aferente în stația 220/110 kV Baia Mare 3	2021	10	0	4	180	2
	3.37	Montarea unei instalații de limitare incendii cu injecție de azot pentru bobina 400 kVA Oradea Sud	2022	10	1	2	390	83
	3.38	Montarea unui conductor de protecție cu fibră optică înglobată pe LEA 400 kV Roșiori - Mukacevo				54	0	0
	3.39	Modernizare SCADA în stația 400/110/20 kV Oradea Sud				36	0	0
	3.40	Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforme betonate în stația Isaccea	2020	272	0	247	0	0
	3.41	Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platformă betonată în stația Tulcea Vest	2020	202	0	181	0	0
	3.42	Reabilitare termică clădire Centru de Intervenție Constanța Nord	2021	355	1	6	172	0
	3.43	Reabilitare termică clădiri din stația electrică de transformare Constanța Nord	2020	692	0	668	0	0
	3.44	Instalație încălzire sediu CE Tulcea <i>(proiectare)</i>	-			4	0	0
	3.45	Instalație încălzire stație 400 kV Rahman <i>(proiectare)</i>	-			4	0	0
	3.46	Optimizarea funcționării LEA 400kV Isaccea -Tulcea Vest, LEA 400 kV Gura Ialomitei - Lacu Sarat, prin montare de sisteme de monitorizare	2021	465	0	1.272	1.576	0
	3.47	Montare fose septice în stația 400/110 kV Constanța Nord	2021	1	0	1	79	0
	3.48	Modernizare LEA 220 kV Cetate - Calafat prin înlocuirea conductorului de protecție existent cu unul nou tip OPGV	2022	1.000	0	1.236	0	0
	3.49	Modernizare SCCP stația 400 kV Țânțăreni <i>(proiectare)</i>	-	100	0	210	0	0
	3.50	Conectarea informaticii de proces a stațiilor Drăganesti Olt, Gradiste, Stupare și Raureni la rețeaua de fibră optică	2019	10	0			
	3.51	Upgradarea platformelor hardware și software ale sistemului SCADA din stația Stupare	2020	5	0	530	0	0
	3.52	Stația Arefu - Modernizare Clădire Intervenții	2019	65	60			
	3.53	Racordare instalația de canalizare a stației 220/110 kV Gradiste la rețeaua de canalizare a localității	-	190	1			
	3.54	Înlocuire trafo 16 MVA în stația Pitești Sud	-	55	0			
	3.55	Înlocuire AT 2 - 200 MVA în stația 220/110/20 kV Gradiste <i>(proiectare)</i>	2020	20	0			
	3.56	Înlocuire Transformator nr. 4 - 250 MVA, 400/110 kV în stația 400/110 kV Drăganesti Olt <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2022	22	22	20	11.500	400

		INDICATORI	Data estimată de finalizare a	2019		Valoare		
				Aprobat rev. A9	Realizat estimativ	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	11	12
II	3.57	Înlocuire baterie acumulatori 220 V, nr 2, SI cc în stația 220/110 kV Grădiște	-	160	141			
	3.58	Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din statia 400/220/110/20 kV Bradu (inclusiv proiectarea)	-	25	0	16	58	0
	3.59	Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din statia 220/110/20 kV Pitesti Sud (inclusiv proiectarea)	-	23	0	10	50	0
	3.60	Cresterea sigurantei in functionarea zonei de retea Arges - Valcea, realizarea statiei 400 KV Arefu si montarea unui AT 400 MVA, 400/220 KV (inclusiv proiectarea)	2023	400	229	127	10	10
	3.61	Inlocuire baterie acumulatori nr 2, 220 V cc in statia 220/110 kV Stuparei	2021			0	160	0
	3.62	Modernizare cladire statia Sibiu Sud (inclusiv proiectarea)	2022	0	0	5	300	1.609
	3.63	Sistem Integrat de Securitate Centrul Instruire Paltinis (inclusiv proiectarea)	2021	129	0	0	129	0
	3.64	Reabilitare termica cladire sediu ST Sibiu	2021	0	0	100	705	0
	3.65	Drum acces în stația Fântânele din DJ 134	2021	20	18	200	1.060	0
	3.66	Inlocuire imprejmuire si reglementare acces in statia 400/110 kV Brasov (proiectare)	-	0	0			
	3.67	Imprejmuire platforma betonata de depozitare statia Fantanele	2019	22	22			
	3.68	Realizarea sigurantei in alimentarea serviciilor interne de 220Vcc ale statiei Fantanele prin inlocuirea bateriilor de acumuloare si redimensionarea capacitatii Bateriei nr. 2 de acumuloare	2020	300	300	71	0	0
	3.69	Modernizare retea de comunicatii si IT clădiri ST Sibiu (proiectare)	-			5	0	0
	3.70	Montare bobina compensare in statia 400 kV Sibiu Sud (inclusiv proiectarea)	2021	75	1	515	3.188	0
	3.71	Realizare cale de comunicație între stația Reșița și sediu CTSI - S.T. Timișoara	2021	20	17	50	1.000	0
	3.72	Modernizare cladire DET Timisoara	2019	1.000	927			
	3.73	Modernizare depozit Fratelia - ST Timișoara	2021	10	0	30	850	0
	3.74	Amenajare spațiu pentru relocare și modernizare CTSI la parter clădire industrială nr.2 S.T. Timișoara	2020	100	89	720	0	0
	3.75	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. LEA 400 kV Timișoara - Arad, (etapa III) (proiectare)	-	340	322	150	0	0
	3.76	Modernizare clădire pentru aparate de măsură Văliug (proiectare)	-	65	34	30	65	0
	3.77	Modernizare acces rutier la Stația 400/220/110 kV Reșița, amplasat în zona DN 58 Caransebes - Resita, km 33+400 stq	2019	8	7			
	3.78	Înlocuire bobină de compensare stația Arad	2020	40	0	1.419	0	0
	3.79	Înlocuire baterie de acumulatori nr. 1 220V c.c. din stația 220/110 kV Mintia	2020	50	0	255	0	0
	3.80	Modernizare clădire industrială nr.1 S.T. Timișoara (proiectare)	-			0	100	1.500
	3.81	Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220 kV Paroșeni (proiectare)	-			5	100	10
	3.82	Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220/110 kV Peștiș (proiectare)	-			0	100	10
	3.83	Modernizarea sistemelor de comandă-control-protecție si integrare în CTSI a stației Drăgănești Olt	2023	12	0	0	15	1.000
	3.84	Modernizarea sistemelor de comandă-control-protecție si integrare în CTSI a stației Grădiște	2022	15	0	60	1.005	13.995
	3.85	Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu (inclusiv proiectarea)	-			440	328	0
	3.86	Implementarea măsurilor de securitate fizică, la nivelul zonelor în care se gestionează informații clasificate (inclusiv proiectarea)	2021	57	0	57	218	0
	I)	Modernizări (I.a+I.b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		0	0	0	0	0
	I.a	Modernizări majore noi						
	I.b	Alte modernizări noi la nivel de ST-uri si executiv						
	4	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J+K+L):		46.267	30.712	49.629	25.175	35.364
	J)	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J.a) , pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	0	0
	J.a	Dotări independente						
	K)	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (K.a+K.b) , pentru bunurile de natura domeniului public al statului		6.766	3.774	2.187	528	10
	K.a	Achiziții de imobile, inclusiv terenuri, din care:		258	219	15	5	5
	4.1	Achiziție teren stâlpi LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba		258	219	15	5	5
	K.b	Dotări independente						
	K.c	Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții		6.508	3.555	2.172	523	5
	L)	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (L.a) , pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		39.500	26.938	47.442	24.648	35.354
	L.a	Dotări independente, din care:		39.500	26.938	47.442	24.648	35.354
	5	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare		7.072	6.226	3.034	300	821
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		52.421	52.210	24.784	23.574	23.926
		- interne		19.940	19.886			
		-externe		32.481	32.324	24.784	23.574	23.926
	7	Aderarea la actionariatul JAO		1.500	1.232			

0	1	INDICATORI	Data estimată de finalizare a	2019		Valoare		
				Aprobat rev. A9	Realizat estimat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	11	12
	8	Majorare capital social SMART SA		24.000	0	24.000		
	9	Aderarea la actionariatul RSC SEE				482		

*) Categoriile de investiții au fost împărțite conform Legii 500/2002 a finanțelor publice, art. 46;
La întocmirea anexei 4 la BVC aferentă anului 2020, s-a ținut seama de faptul că anul de referință „n” este 2020. Întrucât clasificarea investițiilor în investiții „în continuare” și investiții „noi”, conform stadiului de derulare, s-a modificat pentru PAI 2019 față de PAI 2020, valorile de total pe subcategoriile de cheltuieli se modifică corespunzător pentru PAI 2019.

DIRECTORAT,

**Președinte,
Cătălin
NIȚU**

**Membru,
Andreea-Mihaela
MIU**

**Membru,
Adrian
MOISE**

**Membru,
Corneliu Bogdan
MARCU**

**Membru,
Bogdan - Ionuț
GRECIA**

**Director UEFA,
Ana Iuliana DINU**

**Director DI
Florentina RĂDUCANU**

**Manager DSFTM,
Florin STANCIU**

**Manager DMPIAFE - DI,
Silvia DAMIAN**

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			an 2019		an 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor operaționale pe piața de energie electrică	2020			26.685		25.654		28.964	
2	Măsura 2: Creșterea veniturilor din alte prestații	2020			2.939				173	
3	Măsura 3: Creșterea veniturilor din exploatare	2020			988					
4	Măsura 4: Creșterea veniturilor financiare	2021							336	
5	Măsura 5: Creșterea veniturilor din activități non-profit	2020			379.566		18.572			
6	Măsura 6: Diminuarea cheltuielilor financiare	2020			3.994		456			
7	Măsura 7: Diminuarea cheltuielilor privind stocurile (materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar)	2021					3.387			
8	Măsura 8: Diminuarea cheltuielilor cu mentenanța rețelei electrice de transport, a sistemelor integrate de securitate și supraveghere instalatii (inclusiv sisteme securitate date-voce), a sistemelor IT&Tc (echipamente IT&Tc aflate în stațiile electrice, dispecerate teritoriale etc.), a clădirilor administrative, a echipamentelor PSI	2021			0		3.887		2.630	
9	Măsura 9: Diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	2022							4.512	
10	Măsura 10: Diminuarea cheltuielilor cu impozite și taxe (influența Ordinului ANRE nr. 1/2020)	2020			30.567					
11	Măsura 11: Diminuarea altor cheltuieli din exploatare						8.400			
	TOTAL Pct. I		X	X	444.739	0	60.356	0	36.615	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Diminuarea altor venituri de exploatare	2021					-1.391		-522	
2	Cauza 2: Diminuarea veniturilor din alte prestații	2021					-900			
3	Cauza 3: Diminuarea veniturilor financiare	2020			-1.597		-4.034			
4	Cauza 4: Diminuarea veniturilor din activități non-profit	2022							-16.404	
5	Cauza 5: Creșterea cheltuielilor operaționale pe piața de energie electrică	2020			-11.597		-23.179		-1.588	
6	Cauza 6: Creșterea cheltuielilor cu stocurile (materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar)	2020			-11.553				-511	
7	Cauza 7: Creșterea cheltuielilor cu chiriile și primele de asigurare	2020			-796		-142		-167	
8	Cauza 8: Creșterea cheltuielilor cu mentenanța rețelei electrice de transport, a sistemelor integrate de securitate și supraveghere instalatii (inclusiv sisteme securitate date-voce), a sistemelor IT&Tc (echipamente IT&Tc aflate în stațiile electrice, dispecerate teritoriale etc.), a clădirilor administrative, a echipamentelor PSI	2020			-136					
9	Cauza 9: Creșterea altor servicii executate de terți (securitatea și paza instalațiilor, studii și cercetări, cheltuieli privind agențiile de rating, cheltuieli privind simpoziioanele și conferințele, cheltuieli privind telecomunicațiile, cheltuieli generate de responsabilitățile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor în vederea funcționării și stadiului de implementare al proiectelor dezvoltate pentru platformele ENTSO-E etc)	2020			-24.291		-23.812			
10	Cauza 10: Creșterea cheltuielilor cu personalul	2020			-50.519		-46.722		-18.005	
11	Cauza 11: Creșterea cheltuielilor cu impozite și taxe	2021					-432		-148	

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2019		an 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Cauza 12: Cresterea capitolului alte cheltuieli de exploatare	2020			-18.671				-14.192	
13	Cauza 13: Cresterea cheltuielilor din activitati non-profit	2020			-340.590		-18.827			
14	Cauza 14: Cresterea cheltuielilor financiare	2022							-6.531	
	TOTAL Pct. II		X	X	-459.750	0	-119.439	0	-58.068	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		119.474	0	-15.011	0	-59.083	0	-21.453	0

DIRECTORAT,

Presedinte,
Catalin NITU

Membru,
Andreea-Mihaela MIU

Membru,
Bogdan-Ionut GRECIA

Membru,
Adrian MOISE

Membru,
Corneliu-Bogdan MARCU

Director UEFA,
Ana-Iuliana DINU

Manager DBRM,
Cristiana ZIRNOVAN

Sef SB,
Maria TANASE