

UMA
Direcția Investiții

Nr. 11343/18.03.2021

NOTA

privind stabilirea de către Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor a Programului de investiții al CNTEE „Transelectrica” - SA pe anul 2021 și a cheltuielilor de investiții estimate pentru anii 2022 și 2023

1. Programul de Investiții al CNTEE „Transelectrica” – SA pe anul 2021, precum și cheltuielile de investiții estimate pentru anii 2022 și 2023 (PAI 2021) a fost întocmit de către Departamentul Managementul Programului de Investiții din cadrul Direcției Investiții, având la baza următoarele elemente:

- prioritățile investiționale stabilite în Planul de Dezvoltare a RET - perioada 2020 – 2029;
- graficele de realizare ale obiectivelor de investiții în aflate curs de executie;
- propunerile primite din partea Direcției Investiții și entităților din cadrul executivului CNTEE „Transelectrica” – S.A.;
- principalele riscuri care pot afecta realizarea PAI 2021;

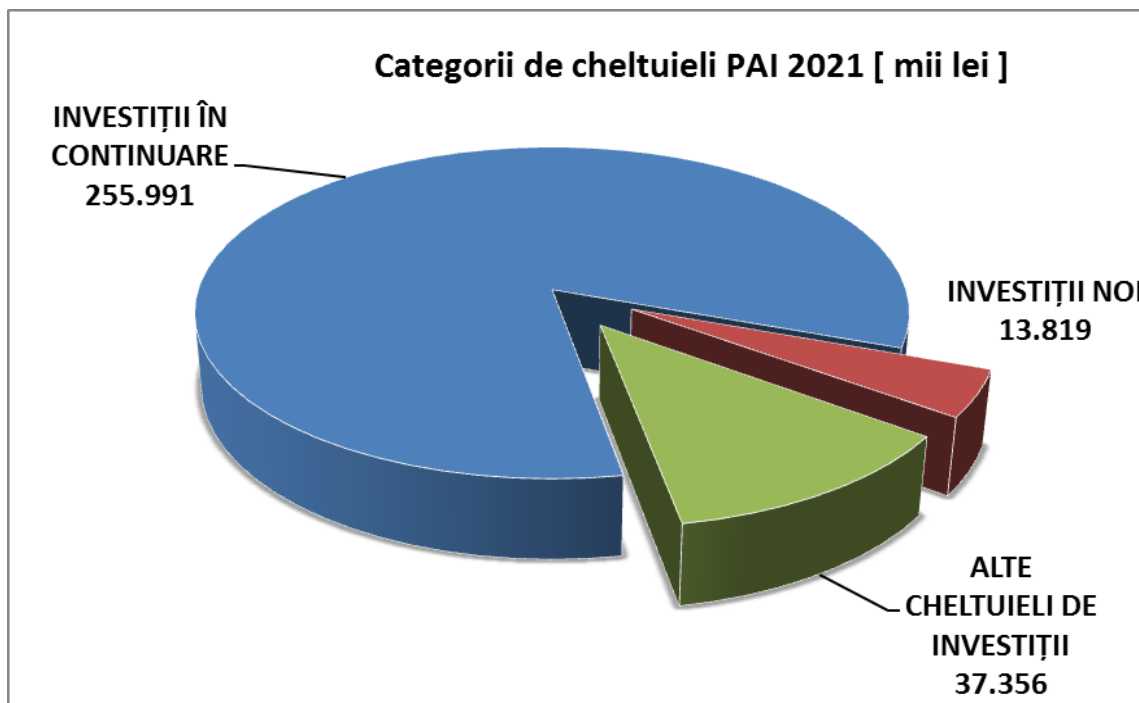
PAI 2021 a fost verificat de către Consiliul de Supraveghere emițând în acest sens Decizia nr. 7/02.02.2021

Structura Cheltuielilor de investiții pe anul 2021 și a cheltuielilor de investiții estimate pentru anii 2022, 2023

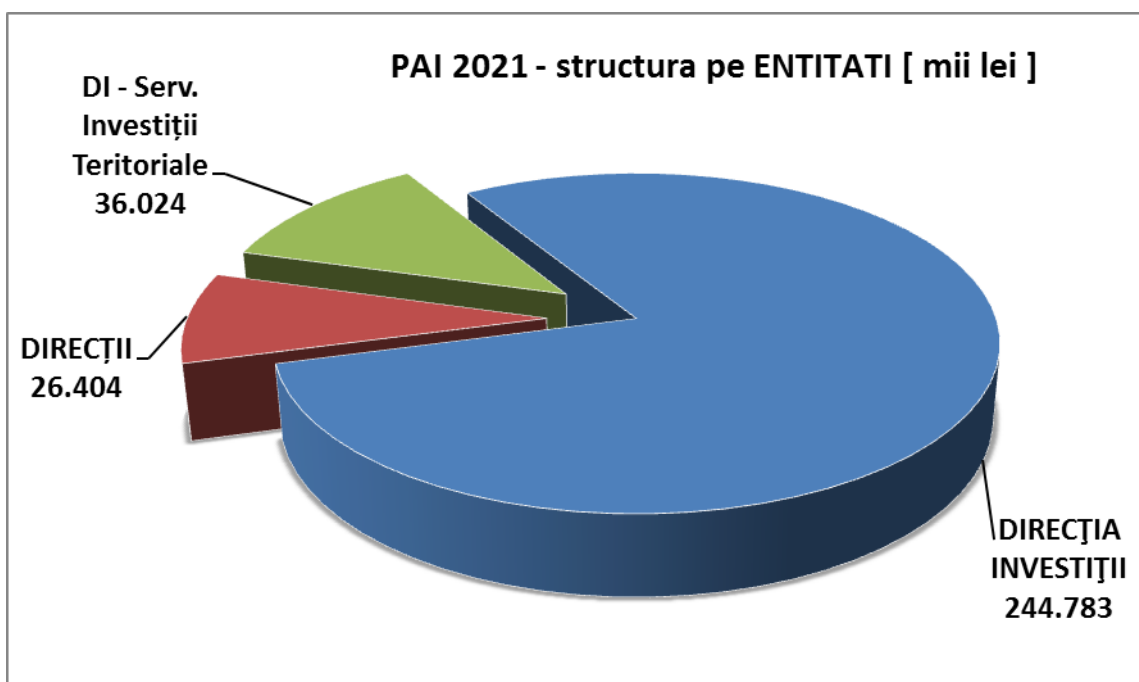
Mii lei				
Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	2021	2022	2023
	Total general (A+B)	307.211	418.506	423.807
A	Cheltuieli proprii Companiei	307.166	418.506	423.807
<i>I</i>	<i>Investiții în continuare</i>	<i>255.991</i>	<i>293.007</i>	<i>223.526</i>
<i>II</i>	<i>Investiții noi</i>	<i>13.819</i>	<i>90.397</i>	<i>187.078</i>
<i>III</i>	<i>Alte cheltuieli de investiții</i>	<i>37.356</i>	<i>35.102</i>	<i>13.203</i>
B	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare	45	0	0

Detalierea cheltuielilor de investitii pentru anul 2021 si a celor estimate pentru anii 2022 si 2023 pe principalele capitole sunt prezentate in Anexa 1 la prezenta Nota.

Structura cheltuielilor de investitii proprii Companiei din anul 2021



Cheltuielile de investitii totale din anul 2021 structurate pe entitati



2. Precizari privind proiectele majore de investitii din PAI 2021

A. Principalele obiective de investitii majore ale caror contracte de executie s-au semnat în anii anteriori și care vor afla în anul 2021 în etapa de derulare lucrari de executie (investitii în continuare) structurate conform capitolelor din Planul de dezvoltare

Nr. crt.	Obiectiv de investiții	PIF
Retehnologizare RET – 17 proiecte de investiții		
1	Înlocuire AT și Trafo în stații electrice Etapa 2, faza 2	2022
2	Retehnologizarea stației 400/110/20 kV Domnești	2021
3	Modernizarea instalațiilor de 110 și 400(220) kV stația Focșani Vest	2021
4	Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova	2022
5	Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Ungheni	2022
6	Modernizare stația 400 (220)/110/20 kV Munteni	2023
7	Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	2024
8	Modernizare stația electrica 220/110 kV Râureni	2022
9	Retehnologizare stația 220/110 kV Hășdat	2021
10	Retehnologizare stația 220/110/ kV Iaz	2022
11	Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud - <i>condiționat de progresul proiectului „Extinderea stației 400 kV Medgidia Sud”.</i>	2022
12	Retehnologizare stația 220/110 kV Craiova Nord	2021
13	Celule mobile 400 kV pentru conectarea BC în stațiile 400 kV Bradu și Sibiu Sud	2021
14	Modernizare stația 220/110/20 kV Vetș - echipament primar	2021
15	Bobine de compensare 100 MVAR, 400 kV pentru stațiile de 400 kV Arad, București și Bradu	2020
16	Retehnologizare stația 220/110/MT kV Baru Mare	2023
17	Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava	2024
Siguranța alimentării consumatorilor – 3 proiecte de investiții		
1	Montare Trafo T3 - 250 MVA în stația 400/110 kV Sibiu Sud	2021

2	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	2021
3	Înlocuire AT 3 - ATUS-SF 400/400/160 MVA 400/231/22 kV, din stația 400/220 kV Porțile de Fier	2021

Integrarea producției din Dobrogea și Moldova – 2 proiecte de investiții

1	Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud - Extinderea stației 400 kV Medgidia – procedura NFIP – cu ABB SRL pentru livrare și montare GIS;	2022
2	Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud - Racorduri la stația Medgidia Sud	2022

Creșterea capacității de interconexiune – 8 proiecte de investiții

1	Extinderea stației 400 kV Cernavodă (Etapa II)	2023
2	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița	2024
3	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - Stația 400/220/110 kV Reșița (NEFIP: echipamente secundare și servicii asociate)	2024
4	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	2024
5	Stația 400 kV Stâlp și Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlp	2023
6	LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlp și racord în Gura Ialomiței	2023
7	Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu 2 celule LEA 400 kV Cernavoda 2 și 3	2022
8	LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba –etapa finala	2021

Alte proiecte în derulare

1	Înlocuire întreruptoare din stații electrice	2021
2	Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) etapa II	2022

Valoarea totală a investițiilor în continuare este de 255.991 mii lei reprezentând 83,34 % din Cheltuielile de investiții proprii Companiei

- B. Obiectivele de investiții a căror execuție va demara în anul 2021 (Investiții noi) însumează 13.819 mii lei, respectiv 4,49 % din Cheltuielile de investiții proprii Companiei.**

Acestea se află în diferite etape de pregătire pentru lansarea lucrărilor:

la Directia Comerciala în diferite etape ale procedurilor de achiziție:

Nr. crt.	Obiectiv de investiții
Retehnologizare RET – 5 proiecte de investiții	
1	Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN –contract semnat in 25.02.2021
2	Retehnologizare stația 220/110 kV Filești- contract semnat in 23.02.2021
3	Retehnologizare a stației electrice 400/110 kV Pelicanu
4	Retehnologizarea stației 400 kV Isaccea - Etapa II
5	Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pt. unitățile de transformare din stațiile CNTEE Transelectrica
Integrarea producției din Dobrogea și Moldova – 3 proiecte de investiții	
1	Racordarea LEA 400 kV Isaccea –Varna și LE 400 kV Isaccea - Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud - Etapa II LEA 400 kV D.C. Racorduri la stația Medgidia Sud
2	Trecerea la 400 kV a LEA 220kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpul inclusiv Achiziție AT 400MVA 400/220/20kV și lucrări de extindere stațiile 400kV și 220kV aferente, în stația 400/220/110kV Brazi Vest - Extinderea stației Brazi Vest Licitatie deschisa (Achiziționare AT4 + Lucrările de C+M (integral: AT+Celule+Dulapuri protecții) + PT integrator) și NFIP - (Echipamente primare, echipamente secundare, integrare SCADA, adaptare PDB, PT montaj circuite primare și secundare, asistenta tehnica) - Retehnologizarea stației Teleajen
3	Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni - Fântânele
Integrarea producției din centrale - Alte zone - 2 proiecte de investiții	
1	Stația de 220 kV Ostrovu Mare
2	LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET-Etapa I și II

Creșterea capacității de interconexiune – 1 proiect de investiții

1	LEA 400 kV Gutinaș - Smârdan
---	------------------------------

Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro

1	Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro
---	---

Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA, înlocuirea competentelor hardware, actualizare și dezvoltare aplicații specific ale Platformei pieței de echilibrare-II DAMAS

1	Înlocuirea competentelor hardware, actualizare și dezvoltare aplicații specific ale Platformei pieței de echilibrare-II DAMAS
---	---

Management sisteme informatice și telecomunicații - 2 proiecte de investiții

1	Dezvoltarea capabilităților IT&C ale CNTEE Transelectrica-infrastructura, procese, competente
---	---

2	Consolidare severe și rețea stocare date (cloud privat) contract semnat -29.01.2021
---	---

 **in proiectare (respectiv obtinere de avize, acorduri, autorizatii), emitere HG pentru declansare proceduri de expropriere:**

Nr. crt.	Obiectiv de investiții
----------	------------------------

Retehnologizare RET-1 proiect de investiții

1	Proiect Pilot - Retehnologizare stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală
---	---

Integrarea producției din Dobrogea și Moldova și alte zone -3 proiecte de investiții

1	LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanta Nord - Medgidia Sud
---	---

2	Trecerea la 400 kV a LEA 220kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu
---	---

3	LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET-Etapa I și II
---	---

Creșterea capacității de interconexiune – 2 proiecte de investiții

1	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
---	--

2	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa III: LEA 400 kV Timișoara - Arad + Stația 400 kV Arad + Stația 400 kV Săcălaz
---	---

3. Principalele riscuri care pot afecta realizarea PAI 2021 sunt prezentate valoric și procentual în anexa 2

A. Externe

Intarzieri în realizarea de catre executanti a lucrarilor conform graficelor contractuale cauzate de:

1. Pandemia de Covid (lipsa forta de munca pentru activitatea de constructii-montaj și intarzire furnizare echipamente)
2. Situatia financiara precara a unor executanti,
3. Obținere HG de scoatere din fond forestier,
4. Obținere HG de corectie expropriere
5. Obținere HG de transfer din administrare Min. Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (ADS) la Secretariatul General al Guvernului –administratorul CNTEE Transelectrica SA

Impactul acestor riscuri ar putea fi de 8,48 % din cheltuielile proprii Companiei în anul 2021.

B. Alte cauze 3,26%

In conditiile aparitiei acestor constrangeri, gradul de realizare al Programului de investitii (cheltuieli proprii Companiei) ar putea fi de 88,26%.

3. Hotărârea propusă

Având în vedere cele prezentate mai sus și în baza prevederilor art. 14 alineatul (1) litera i) din Actul Constitutiv al CNTEE “Transelectrica” - SA, actualizat în data de 10.06.2020 prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 7/2020, propunem Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

- stabilirea Programului de investiții al CNTEE “Transelectrica” – SA pe anul 2021 și a estimării cheltuielilor de investiții pentru anii 2022 si 2023 (PAI 2021) pentru exercitiul financiar supus aprobarii, conform anexelor la prezenta Notă și

- delegarea Directoratului Companiei să procedeze la modificări (revizii) ale sumelor cuprinse în PAI 2020 fără depășirea surselor de finanțare

DIRECTORAT

**Presedinte,
Cătălin NIȚU**

**Membru,
Marius Viorel Stanciu**

**Membru,
Corneliu Bogdan Marcu**

**Membru,
Ovidiu Anghel**

**Membru,
Andreea – Mihaela MIU**

AVIZAT:

Președinte Directorat,
Cătălin NIȚU

Membru Directorat,
Marius Viorel STANCIU

Membru Directorat,
Corneliu - Bogdan MARCU

Membru Directorat,
Ovidiu ANGHEL

Membru Directorat,
Andreea – Mihaela MIU

**PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL COMPANIEI PE ANUL 2021
ȘI CHELTUIELILE DE INVESTIȚII ESTIMATE PENTRU ANII 2022 ȘI 2023**

PAI 2021 AGA

(mii lei, fara TVA)

Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	PAI 2021 AGA	Eșalonare Trim				Estimare Program investiții:	
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Anul 2022	Anul 2023
	CHELTUIELI DE INVESTIȚII-TOTAL GENERAL (i+ii)	307,211	93,377	83,723	61,385	68,726	418,506	423,807
i	CHELTUIELI DE INVESTIȚII PROPRII COMPANIEI (I+II+III)	307,166	93,332	83,723	61,385	68,726	418,506	423,807
I	INVESTIȚII ÎN CONTINUARE (I.A+I.B), din care:	255,991	88,393	67,849	42,938	56,812	293,007	223,526
I.A	Investiții majore în continuare	249,131	83,728	65,652	42,938	56,812	293,007	223,521
I.B	Alte investiții în continuare	6,861	4,665	2,196	0	0	0	5
II	INVESTIȚII NOI (II.A+II.B), din care:	13,819	2,012	5,262	1,890	4,655	90,397	187,078
II.A	Investiții majore noi	8,658	1,084	3,908	1,311	2,355	85,130	152,540
II.B	Alte investiții noi	5,161	928	1,355	579	2,300	5,267	34,538
III	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, din care:	37,356	2,927	10,612	16,557	7,259	35,102	13,203
A	Achiziții de imobile, inclusiv terenuri	0	0	0	0	0	0	0
B	Dotări independente	32,318	2,452	10,175	13,143	6,549	27,955	6,554
C	Cheltuieli pentru elaborarea de SPF, a SF, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	3,606	345	156	2,414	691	4,342	6,349
D	Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice, teste, predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale ...	38	30	3	3	2	2,339	0
E	Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții	1,393	100	279	997	17	465	300
F	Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste, predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, ...	0	0	0	0	0	0	0
ii	CHELTUIELI DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN TARIFUL DE RACORDARE	45	45	0	0	0	0	0

IMPACT RISCURI ASUPRA PAI 2021

Riscuri	Poz. PAI	Obiectiv de investiții	Impact riscuri [mii lei]	Pondere in total cheltuieli proprii Companiei
EXTERNE			26,050	8.48%
Întârzieri executanți: 1.Pandemie Covid (lipsa forța de munca pt. C+M, întârzieri fabricație echipamente) 2.situatie financiara precara	6	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I Statia 400/220/110 kV Resita	1,000	
	16	Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava	500	
	17	Modernizarea instalațiilor de 110 și 400(220) kV din stația Focșani Vest	750	
	24	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	1,000	
	18	Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova	1,500	
	20	Modernizare stația 400 (220)/110/20 kV Munteni	1,000	
	21	Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	2,500	
	23	Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud	2,800	
	25	Retehnologizare stația 220/110/ kV Iaz	5,000	
Obținere HG fond forestier Obținere HG de transfer din administrare MADR (ADS) la SGG (TEL)	31	LEA 400 kV Cernavoda-Stâlpu	10,000	
INTERNE (Grad realizare PAI la nivel de UTT si Entitati Executiv altele decat Directia Investitii)		Directii din Executiv (altele decat Directia Investitii) in ultimii 3 ani: 2018-54,40%, 2019-53,30%, 2020-91,70%. Rezulta un grad de realizare de 66,47%. Media impactului riscuri pentru cheltuielile specifice UTT si Directii Executiv: 33,53% Aplicarea procentului asupra cheltuielilor UTT-urilor si Directiilor din Executiv din anul 2021 (total 62.428 mii lei) ar conduce la un rezultat de 20.934 mii lei, respectiv 6,8% din total cheltuieli proprii Companiei. Pentru anul 2021 se estimeaza un risc de nerealizare de 10.000 mii lei, fata de 20.934 mii lei cat ar fi reprezentat statistic la nivelul UTT-urilor si Directiilor din Executiv, pentru ultimii 3 ani, respectiv un impact asupra cheltuielilor totale proprii Companiei de 3,26%	10,000	3.26%
TOTAL impact riscuri pentru anul 2021			36,050	11.74%