



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de înregistrare 13328043. Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

Nr. 13443/25.03.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022 și 2023

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 tip bonus, alte activități conexe.

Compania este organizată, ca structură, în 8 Unități Teritoriale de Transport (Bacău, București, Cluj, Constanța, Craiova, Pitești, Sibiu, Timișoara) o Unitate Operațională - Dispecerul Energetic Național și 5 dispecerate teritoriale (Bacău, București, Cluj, Craiova, Timișoara).

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:

Filiala	% din acțiuni deținute la 31.12.2020
SMART SA	100,00
TELETRANS SA	100,00
OPCOM SA	97,84
FORMENERG SA	100,00
ICEMENERG SERVICE SA*)	100,00

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

Fundamentarea de către Companie a Proiectului de BVC pentru anul 2021 și estimările pentru perioada 2022 – 2023 s-a efectuat pe baza principiului “prudenței” și al “continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Contextul general al anului 2020 a fost unul dificil și provocator pentru toate domeniile de activitate. Datorită pandemiei, de la jumătatea lunii martie 2020, statele membre ale UE au luat măsuri restrictive pentru a încetini răspândirea Covid-19.

În calitate de Operator de Transport și de Sistem, Transelectrica a implementat măsuri de urgență pentru atenuarea impactului COVID-19, cum ar fi măsuri de protecție suplimentară care să minimizeze efectele asupra sănătății și securității angajaților, să asigure continuitatea obiectivelor și activității Companiei în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național. În acest sens, construcția bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada imediat

următoare s-a concentrat atât pe continuitatea activității Companiei fără impedimente cât și îndeplinirea obiectivelor de investiții care revitalizează infrastructura rețelei de transport a energiei electrice.

Proiectul de BVC al Companiei pentru anul 2021 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 2021 a avut în vedere următoarele:

- ✓ Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 15 din 8 martie 2021;
- ✓ 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*;
- ✓ OMFP nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 214/2020 *privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport și a tarifului mediu pentru serviciul de sistem*;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 10/2021 de modificare a Ordinului ANRE nr. 214/2020 *privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport și a tarifului mediu pentru serviciul de sistem*;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 171/2019 *privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare*;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 180/2020 *privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 45/2017, cu modificările și completările ulterioare*;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 223/2020 *privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2021*;
- ✓ Indicatori macroeconomici furnizați de Comisia Națională de Prognoză (prognoza de iarnă 2021);
- ✓ Realizările Companiei privind execuția BVC pentru anul 2020;
- ✓ Obligațiile contractuale angajate, în cadrul împrumuturilor interne și externe aflate în derulare cu organisme internaționale și cu băncile comerciale;
- ✓ Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al CNTEE Transelectrica SA în vigoare;
- ✓ Propunerile direcțiilor de specialitate din cadrul Companiei pentru anul 2021 privind programele de mentenanță, investiții, studii și cercetări, asigurarea stării de securitate și sănătate în muncă, securitatea instalațiilor, protecția mediului, formare profesională, asigurarea riscului etc.;
- ✓ Legislația și reglementările aplicabile în vigoare.

Dimensionarea veniturilor totale programate pentru anul 2021 s-a efectuat cu respectarea prevederilor OG nr. 26/2013 art. 9 alin. (2) *În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent*.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt bugetate la nivelul realizat al anului 2020, respectiv în sumă de totală de 2.377.190 mii lei. La fundamentarea acestora s-a avut în vedere, în principal:

- cantitatea de energie electrică estimată a fi livrată consumatorilor;

- tarifele aprobate de ANRE pentru serviciile prestate de Companie pe piața de energie electrică;
- dimensionarea veniturilor din alocarea capacității de interconexiune, corelate cu nivelul prognozat de utilizare a disponibilităților capacităților de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică;
- estimarea veniturilor din alte prestații ce vor rezulta din valorificarea materialelor/pieselor de schimb rezultate din dezmembrări, corelate cu cheltuielile privind valorificările acestora;
- dimensionarea veniturilor din piața de echilibrare, determinate în mod statistic în funcție de nivelul tranzacțiilor pe aceasta piață din anii anteriori.

Comparativ cu cheltuielile totale realizate în anul 2020 în valoare totală de 2.208.455 mii lei, creșterea valorică cu 87.821 mii lei prevăzută în anul 2021 este determinată în principal de:

- prețuri de achiziție mai mari pentru energia electrică necesară acoperirii consumului propriu tehnologic (CPT) de pe piața de energie electrică;
- necesarul estimat de servicii tehnologice de sistem precum și evoluția prețurilor pe piața concurențială de achiziționate a acestor servicii, în contextul implementării în legislația națională a Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019;
- estimarea creșterii cheltuielilor cu ITC;
- creșterea cheltuielilor cu stocurile (cheltuieli privind valorificările materialelor rezultate din dezmembrări și prețuri mai mari pentru combustibil, energie, apă. Creșterea cheltuielilor cu achiziția obiectelor de inventar necesare dotării salariaților cu echipament de protecție potrivit normelor de securitate și sănătate în muncă);
- implementarea măsurilor de protecție suplimentară care să minimizeze efectele generate de pandemia Covid-19 asupra securității și sănătății angajaților;
- creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, protecția civilă și paza, securitate și sănătate în muncă, telecomunicații etc. (determinate de încheierea unor noi contracte pentru aceste servicii cu valori mai mari, creștere datorată în principal majorării salariului minim pe economie pentru anul 2021);
- cheltuielile generate de cerințele din Codurile Paneuropene, responsabilitățile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor în vederea funcționării și stadiului de implementare al proiectelor dezvoltate pentru platformele informatice europene ENTSO-E în care CNTEE Transelectrica SA deține calitatea de membru.

Comparațiile procentuale prezentate mai jos se referă la sumele bugetate pentru anul 2021 comparativ cu valorile realizate ale indicatorilor pentru anul anterior (2020), fiind indicate sub forma “+/-x%”, dacă nu se specifică altfel.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile Companiei sunt realizate, în principal, din prestarea serviciilor pe piața de energie electrică, în conformitate cu Licența de funcționare nr. 161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia ANRE nr. 571/2020, a Condițiilor generale asociate licenței aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/2014 și a certificării finale a Companiei ca operator de transport și sistem a Sistemului Electroenergetic Național conform modelului de separare a proprietății.

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în proiectul de BVC pentru anul 2021 au fost fundamentate ținând seama, în principal, de:

- a) cantitatea de energie electrică estimată a fi livrată consumatorilor în anul 2021, de 55.140.000 MWh, mai mare cu 1.290.589 MWh decât cantitatea realizată în anul 2020 de 53.849.411 MWh;

Sectorul energetic a resimțit din plin impactul crizei de coronavirus, mai ales în prima parte a anului 2020. Ca urmare a efectelor economice generate de pandemia Covid-19 cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor a fost redusă în anul 2020. În anul 2021 se are în vedere o creștere a cantității de energie electrică livrată consumatorilor, pe fondul redresării treptate a economiei.

- b) tarifele pentru serviciile prestate de Companie pe piața de energie electrică, aprobate conform Ordinului ANRE nr. 214/09.12.2020, modificat prin Ordinul ANRE nr. 10/24.02.2021 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport și a tarifului pentru serviciul de sistem, astfel:

Tarif mediu pentru serviciul de transport	20,55 lei/MWh
Tarif pentru servicii de sistem	10,82 lei/MWh

În cursul anului 2020, în vederea implementării noului pachet de reglementări europene, în mod special Regulamentul (UE) 2019/943 și Regulamentul (UE) 2017/2195, au fost armonizate metodologiile de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice și a tarifului pentru serviciul de sistem, respectiv Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 171/2019 și Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 45/2017, cu modificările ulterioare, cu prevederile reglementărilor europene antemenționate.

În acest sens, prin Ordinul ANRE nr. 153/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 171/2019 s-a efectuat integrarea componentei aferentă serviciului funcțional de sistem în serviciul de transport, unificarea fiind posibilă datorită faptului că principiile și regulile de stabilire a veniturilor și a tarifelor sunt similare.

Totodată prin Ordinul ANRE nr. 180/2020 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 45/2017, s-a modificat Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 45/2017, cu modificările ulterioare, în sensul eliminării prevederilor referitoare la principiile și regulile de stabilire a tarifului pentru serviciul funcțional de sistem care au fost preluate în Ordinul ANRE nr. 153/2020. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, tariful pentru serviciul de sistem prestat de OTS a fost calculat pe baza venitului reglementat aprobat pentru achiziția serviciilor denumite servicii tehnologice de sistem.

În condițiile celor expuse, prin Ordinul ANRE nr. 214/2020 modificat prin Ordinul ANRE nr. 10/24.02.2021 a fost aprobat tariful mediu pentru serviciul de transport și tariful pentru serviciul de sistem.

Pentru comparabilitate, prezentăm mai jos tarifele aprobate pentru anul 2020 și pentru anul 2021:

	An 2020	An 2021
Tarif mediu pentru serviciul de transport	17,97 lei/MWh	20,55 lei/MWh
Tarif mediu pentru serviciile de sistem funcționale	2,49 lei/MWh	-
Tarif pentru serviciul de sistem (tehnologic)	11,96 lei/MWh	10,82 lei/MWh

Determinarea tarifului de transport are la bază, printre altele, baza activelor reglementate. Baza activelor reglementate include valoarea netă a activelor corporale și necorporale corespunzătoare patrimoniului privat al Companiei și valoarea netă a activelor aparținând domeniului public al statului finanțate integral din surse proprii, recunoscute de ANRE și utilizate în prestarea serviciului de transport al energiei electrice.

- c) realizările anului 2020 privind veniturile pe piața de echilibrare și tranzacțiile de energie electrică prin mecanismul ITC (Inter TSO Compensation);

- d) realizările anului 2020 referitoare la veniturile din alocarea capacității de interconexiune;
- e) cursul mediu de schimb al monedei naționale estimat de Comisia Națională de Prognoză pentru anul 2021:

Moneda	Prognoza 2021
Lei/Euro	4,89

Veniturile totale prognozate pentru anul 2021 sunt în sumă de 2.377.190 mii lei, bugetate la nivelul realizat în anul 2020, din care venituri din exploatare în sumă de 2.369.240 mii lei și venituri financiare în sumă de 7.950 mii.

1. Veniturile din exploatare prognozate pentru anul 2021 cuprind următoarele categorii de venituri:

A) Veniturile din serviciile prestate pe piața de energie electrică în sumă de 2.326.435 mii lei, structurate astfel:

- **venituri din activități care permit înregistrarea de profit, în suma de 1.204.239 mii lei**, respectiv venituri realizate din prestarea serviciului de transport, serviciile privind alocarea capacității de interconexiune, venituri din Inter TSO Compensation (ITC) și venituri din alte activități (venituri din emitere avize amplasament, avize tehnice de racordare, închiriere disponibilitate fibră optică și alte active, valorificări deșeuri etc.).

- ✓ Veniturile din serviciul de transport al energiei electrice au fost dimensionate funcție de cantitatea de energie electrică prognozată a fi livrată consumatorilor în anul 2021, de 55.140.000 MWh și de tariful pentru serviciul de transport energie electrică aprobat de ANRE pentru anul 2021 de 20,55 lei/MWh.

- ✓ Veniturile din alocarea capacității de interconexiune au fost determinate, în principal, de nivelul prognozat de utilizare a disponibilităților capacităților de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică.

De asemenea s-a avut în vedere respectarea principiului UIOSI care presupune, pe granițele RO-BG, RO-HU și RO-SR, despăgubirea participanților la piața de alocare de capacitate, în cazul în care aceștia renunță la drepturile de capacitate pe termen lung. Despăgubirile se realizează la prețul marginal aferent licitațiilor zilnice sau la prețul "market spread" aferent diferențelor de preț dintre Piața Zilei Următoare (PZU) BG/HU/SR și PZU românesc.

Pe granițele HU-RO și BG-RO, 20% din ATC-ul disponibil pentru licitațiile pe termen lung (lunare), se va transfera către orizontul de timp al PZU aferent acestor două granițe, ducând la venituri mai mici din alocările pe termen lung a capacităților de interconexiune.

Înregistrarea și utilizarea acestor venituri nete se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 171/2019 și Regulamentului (UE) 2019/943 din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică ca sursă de finanțare a investițiilor pentru creșterea capacității de interconexiune cu sistemele vecine.

- ✓ Veniturile din Inter TSO Compensation (ITC), precum și veniturile din alte activități au fost dimensionate funcție de realizările anului 2020.

- **venituri din activități cu profit zero, în suma de 1.122.196 mii lei**, respectiv venituri realizate din prestarea serviciilor de sistem tehnologice și administrarea pieței de echilibrare.

- ✓ **Veniturile din serviciile de sistem tehnologice, în suma de 607.889 mii lei**, înregistrează o diminuare de 66.168 mii lei, respectiv 9,82%, față de anul anterior determinată de diminuarea tarifului aprobat de ANRE începând cu 1 martie 2021. Tariful de **servicii de sistem tehnologice** aprobat începând cu 01.03.2021 este de 10,82 lei/MWh.

La 1 martie 2021 tariful pentru serviciul tehnologic de sistem a fost modificat având în vedere deviația semnificativă înregistrată în semestrul al doilea al anului 2020 și în primele două luni ale anului 2021, față de prognoza care a stat la baza stabilirii tarifului aprobat la 1 iulie 2020.

Noul nivel al tarifului de 10,82 lei/MWh, în scădere cu cca. 9,5% față de nivelul tarifului practicat anterior începând cu 1 iulie 2020, a fost stabilit pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2021 și are la bază o compensare parțială (50%) a soldului calculat la data de 29 februarie 2021 precum și o prognoză de costuri și o prognoză de volum de energie electrică tarifabil revizuite pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2021.

- ✓ **Veniturile din administrarea pieței de echilibrare, în sumă de 514.307 mii lei**, au fost determinate în mod statistic, în funcție de nivelul tranzacțiilor pe această piață din anii anteriori.

B) Alte venituri din exploatare în sumă de 40.943 mii lei, cuprind în principal: cota-parte a subvențiilor pentru investiții reluate la venituri, corespunzător amortizării calculate pentru activele corporale finanțate din taxa de racordare, venituri din valorificarea (vânzarea) materialelor, pieselor de schimb, deșeurilor obținute din dezmembrări de active.

2. Veniturile financiare prognozate în propunerea de BVC pe anul 2021 în suma de 7.950 mii lei reprezintă:

- **venituri din dobânzi** provenite din plasarea disponibilului din conturile bancare la sfârșitul zilei în depozite over-night, în baza Convențiilor încheiate de Companie cu băncile comerciale și constituirea de depozite la termen pe diferite scadențe pentru datoriile lunare curente (ex. obligații furnizori, salarii, datorii la buget, credite);
- **venituri din diferențe de curs valutar** calculate la creditele angajate pentru activitatea de investiții pe baza ratelor de schimb valutar a monedei naționale estimate pentru anul 2021.

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în proiectul de BVC pentru anul 2021 sunt dimensionate în funcție de cheltuielile necesare achiziției de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT), cheltuielile cu serviciile de sistem funcționale (schimburi neplanificate de energie pe PE și PZU), de programele/planurile elaborate la nivel de Companie de direcțiile specializate pentru activități cum ar fi: mentenanță, investiții, studii, asigurarea stării de securitate și sănătate în muncă, securitatea instalațiilor, protecția mediului, formare profesională, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare etc., astfel încât activitatea Companiei să se desfășoare în condiții de eficiență economică, dar și de funcționare în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2021 sunt în sumă de 2.296.276 mii lei, (+3,98%) față de realizat an 2020, din care cheltuieli de exploatare în sumă de 2.284.136 mii lei (+4,13 %) și cheltuieli financiare în sumă de 12.140 mii (-18,02%).

1. Cheltuielile de exploatare cuprind următoarele categorii de cheltuieli:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:

- A0 - Cheltuieli operaționale pe piața de energie electrică
- A1 - Cheltuieli privind stocurile
- A2 - Cheltuieli privind serviciile executate de terți
- A3 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

C. Cheltuieli cu personalul

D. Alte cheltuieli de exploatare

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, în sumă de 1.697.010 mii lei (+9,09%) cuprind:

A0 - Cheltuieli operaționale pe piața de energie electrică în sumă de 1.467.891 mii lei (+7,08%) cuprind acele categorii de cheltuieli de pe piața de energie electrică care sunt acoperite din veniturile Companiei, astfel:

- cheltuieli ce reprezintă obligații de plată din tariful de transport și de sistem, precum și cheltuieli cu ITC, în sumă de 351.584 mii lei (+13,47%), care se acoperă din veniturile realizate din activități cu profit;
- cheltuieli cu activități non-profit în suma de 1.116.307 mii lei (+5,21%), care se acoperă din veniturile realizate din activitățile non-profit.

• **Cheltuielile operationale prognozate pentru anul 2021 care se acoperă integral din veniturile activităților cu profit, în sumă de 351.584 mii lei, cuprind:**

- cheltuielile necesare achiziționării energiei electrice necesară pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) de pe piața de energie electrică în sumă de 282.926 mii lei (+12,42%).

Pentru estimarea cheltuielilor cu achiziția energiei necesare acoperirii CPT pentru anul 2021 s-a luat în considerare o valoare a CPT de cca. 1.025 GWh.

Pentru repartizarea cheltuielilor în funcție de piața de pe care se va achiziționa energia pentru compensarea CPT, s-a avut în vedere structura de achiziție din perioada 2013-2020 și faptul că până în prezent de pe piața contractelor comerciale bilaterale s-a achiziționat aprox. 38% din energia necesară acoperirii CPT. Astfel, s-a considerat că energia va fi achiziționată în proporție de 50% de pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică atribuite prin licitație extinsă și a contractelor bilaterale cu negociere continuă, 39% de pe piața pentru ziua următoare (PZU), 1% de pe piața intrazilnică și 10% de pe piața de echilibrare.

Considerând cele de mai sus, respectiv cantitatea de energie electrică necesară pentru acoperirea CPT (1.025 GWh) și modul de achiziționare de pe piețele existente, se estimează un cost total pentru compensarea CPT de 282.926 mii lei (la un preț mediu de achiziție de aprox. 276 lei/MWh).

- cheltuielile cu congestiile în RET în sumă de 1.081 mii lei, determinate în principal de posibile retrageri din exploatare a liniilor de transport pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și de apariția congestiilor în rețea în perioadele de secetă prelungită sau în perioadele de iarnă (producție redusă în Moldova ca urmare a intrării în conservare a centralelor de termoficare);
- cheltuieli privind achiziția de energie electrică pentru consumul necesar asigurării serviciilor interne în stațiile electrice de transformare (consumator final) în sumă de 19.810 mii lei (+22,06%), corespunzător necesarului de energie electrică în stațiile RET estimat pe baza istoricului din anii precedenți și de evoluția prețului de achiziție al energiei electrice pentru anul 2021;
- cheltuieli din serviciile de sistem funcționale (cheltuielile cu schimburile neplanificate de energie electrică cu țările vecine), în sumă de 28.640 mii lei.

În contextul funcționării interconectate cu rețeaua ENTSO-E, o atenție deosebită este acordată reglajului soldului (importului/exportului) SEN cu sistemele vecine. Această activitate conduce la abateri ale soldului realizat față de cel programat (dezechilibre pozitive/negative ale PRE – Schimburi Neplanificate).

Principalii factori care influențează negativ dezechilibrele înregistrate de PRE – Schimburi Neplanificate sunt creșterea puterii instalate în surse regenerabile și insuficiența energiilor de reglaj (banda de reglaj secundar și rezerva terțiară rapidă). La estimarea cheltuielilor cu tranzacționarea schimburilor neplanificate pe PZU s-a avut în vedere evoluția cantităților tranzacționate la vânzare/cumpărare în ultimii trei ani, evoluția prețului de închidere a PZU și o creștere de 40% a prețului de închidere a PZU, coroborată cu modificările legislative pe piața de energie electrică de către ANRE.

- cheltuielile cu Inter TSO Compensation (ITC) în sumă de 19.000 mii lei, estimate pe baza mecanismului de compensare a efectelor utilizării rețelelor electrice de transport pentru efectuarea schimburilor transfrontaliere. Factorii care influențează valorile costurilor/veniturilor cu mecanismul ITC sunt schimburile de energie electrică – import, export, tranzit pe liniile de interconexiune ale SEN, corelate cu fluxurile de energie electrică tranzitate la nivelul tuturor țărilor participante la mecanism.

● **Cheltuielile operaționale prognozate pentru anul 2021 care se acoperă din veniturile activităților non-profit, în sumă de 1.116.307 mii lei, cuprind:**

a) cheltuielile pentru serviciile tehnologice de sistem, în sumă de 602.000 mii lei (+6,36%).

Serviciile de sistem tehnologice sunt achiziționate de Companie de la producători în scopul asigurării menținerii nivelului de siguranță în funcționare a SEN și a calității energiei electrice transportată la parametri ceruți de normele tehnice în vigoare, în baza necesarului stabilit de către Dispeceratul Energetic Național (unitate organizațională din cadrul Companiei) care răspunde de asigurarea stabilității și siguranței funcționării SEN.

Contractarea acestor servicii se realizează în regim reglementat, în baza Deciziilor ANRE și prin mecanisme concurențiale.

Compania refacturează valoarea serviciilor de sistem tehnologice achiziționate de la producători către furnizorii de energie electrică licențiați de ANRE, care beneficiază în final de aceste servicii.

b) cheltuielile pentru administrarea pieței de echilibrare, în sumă de 514.307 mii lei (+3,90%).

Modul de funcționare al pieței de echilibrare este stipulat în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și Ordinul ANRE nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare și decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea.

Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 61/2020, pentru asigurarea funcționării pieței de energie electrică, OTS-respectiv Transelectrica colectează:

- sumele datorate de Părțile Responsabile cu Echilibrarea pentru dezechilibrele negative și redistribuirea Costurilor cu Echilibrarea sistemului;
- sumele datorate de Participanții pe Piața de Echilibrare pentru energia de reglaj la scădere de putere, livrarea parțială a energiei de echilibrare și dezechilibre la notificare;

și plătește:

- producătorilor care echilibrează sistemul la ordin de dispecer - pentru energia de reglaj la creștere de putere și pornirile comandate de dispecer pentru echilibrarea producției cu consumul de energie electrică;
- Părților Responsabile cu Echilibrarea - pentru dezechilibrele pozitive și redistribuirea veniturilor cu echilibrarea sistemului.

La fundamentarea cheltuielilor privind piața de echilibrare pentru anul 2021, s-au avut în vedere următorii factori:

- evoluția hidraulicității;
- impredictibilitatea și volatilitatea producției din surse regenerabile (în special eoliană);
- pentru lunile de iarnă s-a estimat echilibrarea sistemului prin pornirea/menținerea în stare de funcționare a mai multor grupuri/cazane termo și selectarea unui volum mare de energie la creștere de putere;
- supracontractarea/subcontractarea pe piețele anterioare pieței de echilibrare.

În procesul bugetării, cheltuielile privind administrarea pieței de echilibrare, se acoperă integral din veniturile realizate din administrarea acestei piețe (segment de activitate cu profit zero).

A1 - Cheltuieli privind stocurile în sumă de 16.456 mii lei (+66,98%), creșterea fiind determinată, în principal, de:

- necesitatea achiziției pieselor de schimb la nivelul unităților teritoriale de transport pentru activitatea de exploatare – centre de exploatare și stații, servicii suport ale unităților teritoriale de transport, servicii PRAM, servicii auto;
- creșterea prețurilor la combustibil, la care se adaugă noi necesități de deplasare la fața locului ca urmare a derulării unor lucrări de investiții importante de rețehnologizări stații, înlocuire AT și trafo în stații electrice, modernizarea sistemului de comandă control în stații etc;

- valorificarea stocurilor obținute din dezmembrări de echipamente existente în stațiile electrice aflate în administrarea Companiei, urmarea efectuării lucrărilor de mentenanță, re tehnologizări, modernizări, în suma de 3.202 mii lei (o creștere de 2.613 mii lei). Veniturile prognozate din valorificarea acestor stocuri sunt înregistrate în mod corespunzător la indicatorul „alte venituri din exploatare” sau „venituri din alte prestații”;
- necesitatea achiziționării de materiale pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI), situații de urgență (SU); dotarea cu echipament individual de protecție a salariaților care își desfășoară activitatea în instalațiile electrice și pe culoarul LEA, potrivit normelor privind securitatea și sănătatea în muncă. Conform cerințelor legislative în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă, în anul 2021 este necesară continuarea acțiunilor de dotare cu dispozitive de securitate privind cerințele minime de sănătate și securitate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de muncă, de marcă a tuturor punctelor din instalațiile unde sunt riscuri de accidentare, etc.;
- conform Legii nr. 307/2006 republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, mijloacele PSI trebuie întreținute în stare operativă. În urma verificărilor periodice și a indicațiilor IGSU s-a constatat necesitatea înlocuirii anumitor stingătoare, pichete PSI, materiale și mijloace de stins incendiu etc. (datorită vechimii sau deteriorării acestora). Conform dispozițiilor Legii nr. 481/2004 republicată, privind protecția civilă, trebuie prevăzute anual fonduri necesare pentru achiziția de materiale pentru protecția civilă (în caz de cutremur, inundații, caniculă, înzăpeziri etc.);
- achiziționarea materialelor consumabile necesare activităților zilnice ce se desfășoară la nivelul Companiei (informatică și telecomunicații ale Dispecerului Energetic Național, care administrează și piața de echilibrare, pentru echipamente de stocare/arhivare/salvare date, necesare protejării datelor la nivel local);
- derularea contractelor pentru energie și apă sau necesitatea încheierii unor contracte noi cu tarife majorate, pentru asigurarea condițiilor de lucru privind serviciile administrative în unitățile și subunitățile Companiei (sedii executiv, stații, CE etc).

A2 - Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 145.764 mii lei cresc cu 13,54% față de nivelul realizat în anul 2020. Din totalul acestor cheltuieli, o pondere de aprox. 99% este reprezentată de cheltuielile de întreținere și reparații (mentenanță), în sumă de 144.383 mii lei.

La nivelul Companiei, Programul de mentenanță este organizat într-un program integrat ce cuprinde, în cea mai mare parte, lucrări de mentenanță specifice activității Companiei, cum ar fi: mentenanța rețelei electrice de transport (RET); mentenanța sistemelor integrate de securitate și supraveghere instalații (inclusiv sisteme securitate date-voce); mentenanța sistemelor IT&Tc (echipamente IT&Tc aflate în stațiile electrice, dispecerate teritoriale etc.); alte servicii de mentenanță.

1. Programul de Mentenanță RET pentru anul 2021 a fost structurat pe programe și proiecte în funcție de tipul instalațiilor și ținându-se cont de „Regulament de mentenanță preventivă la instalațiile și echipamentele din cadrul RET” cod NTI-TEL-R-001-2007, astfel:

a. Servicii / lucrări la stații electrice și unitățile de transformare de putere:

Circuite primare

- control periodic, revizii tehnice, intervenții accidentale, lucrări speciale, reparații curente derivate din mentenanța preventivă minoră și reparații curente;
- lucrări de demontare:
 - echipamente existente din celulele 400 kV, 220 kV, 110 kV și 20 kV (separatoare, transformatoare de măsură, descărcătoare, lanțuri izolatoare, etc.)
 - unități de transformare de putere (T, AT) inclusiv instalațiile de prevenire și stins incendiu.
- lucrări de montare:

- reabilitarea celulelor de 400 kV, 220 kV, 110 kV și 20 kV – înlocuiri de echipamente puse la dispoziție de către Companie (separatoare, transformatoare de măsură, descărcătoare etc.)
- înlocuirea izolației (400, 220, 110 kV);
- reparații instalație de legare la pământ.

Circuite secundare

- control periodic, revizii tehnice, intervenții accidentale și lucrări speciale;
- reparații panouri servicii interne curent continuu și alternativ;
- reparații circuite distribuție curent alternativ;
- reparații circuite blocaj stații electrice;
- reparații cofrete transformatoare.

b. Servicii/lucrări la Linii Electrice Aeriene, clădiri tehnologice și alte instalații energetice:

- control periodic, revizii tehnice, intervenții accidentale, lucrări speciale, reparații curente derivate din mentenanța preventivă minoră și reparații curente/capitale;
- lucrări fundații (scivisiri, tencuieli, reparații căciuli, hidrofobizare);
- lucrări la prizele de legare la pământ (remedieri prize, măsurarea rezistenței prizelor stâlpilor și refacerea prizelor necorespunzătoare);
- înlocuirea elementelor metalice deformate sau sustrate și protecția acestora;
- consolidarea stâlpilor;
- montarea plăcuțelor indicatoare și avertizoare;
- înlocuirea elementelor necorespunzătoare din cadrul sistemului de ancoraj (butuci, cleme, etc.);
- înlocuirea conductoarelor active și de protecție deteriorate;
- reîntinderea la săgeată a conductoarelor active și de protecție ;
- consolidări și remedieri clădiri tehnologice.

c. Servicii/lucrări specifice mentenanței echipamentelor de măsurare a energiei electrice (realizare sau remediere circuite de alimentare, comunicații, reparații echipamente de măsurare și monitorizare a calității energiei electrice, etc.).

La estimarea Programului de mentenanță RET s-a ținut seama în principal de continuarea lucrărilor de mentenanță majoră care sunt în derulare și de Regulamentul de mentenanță preventivă la instalațiile și echipamentele din cadrul RET.

În perspectivă se are în vedere eficientizarea activității de mentenanță RET prin:

- accentuarea operațiilor de mentenanță preventivă pentru a se reduce mentenanța corectivă;
- continuarea programului de inspecție multispectrală a LEA;
- utilizarea metodelor non-invazive pentru constatarea stării tehnice a instalațiilor electrice;
- derularea contractului sectorial pentru furnizarea de echipamente primare de medie și înaltă tensiune și punerea acestora la dispoziție pentru montare în instalațiile Companiei.

2. Mentenanța sistemelor de securitate determinată de necesitatea asigurării serviciilor de reparații și mentenanță a Sistemelor Integrate de Securitate pentru echipamentele instalate atât în sediile administrative ale Companiei cât și în stațiile aparținând Unităților Teritoriale de Transport.

3. Mentenanța IT@Tc și mentenanța Teletrans. Pentru licențele și platformele utilizate de UNO-DEN (DAMAS, NEPLAN, POWERSYM, EMS SCADA, ORACLE, SAP etc) cât și pentru echipamentele IT și Tc existente la nivelul Companiei este necesară atât asigurarea serviciilor de subscripție și suport tehnic asociate licențelor cât și asigurarea serviciilor de mentenanță.

4. Alte servicii de mentenanță. Cheltuielile prevăzute la acest element de buget sunt estimate conform necesarului (solicitat de entitățile organizatorice din cadrul Companiei) pentru asigurarea continuității activității în condiții de siguranță și cuprind, în principal:

- servicii de revizii anuale (verificări, încercări, reglaje și probe conform instrucțiunilor emise de furnizor), de reparații și de întreținere a parcului auto, a instalațiilor;

- verificarea, repararea și reîncărcarea stingătoarelor PSI, ca urmare a verificărilor periodice și a indicațiilor IGSU;
- servicii de reparare, întreținere și curățare a separatoarelor de produse petroliere în stațiile electrice;
- servicii de întreținere ale clădirilor aferente sediilor administrative cât și centrelor de exploatare;
- schema de încercări de competență - curent alternativ pentru evaluarea performanței laboratorului de verificări metrologice mijloace de măsurare energie electrică;
- servicii metrologice asociate laboratoarelor de metrologie și activități de montare mijloace de măsurare;
- servicii de reparare și de întreținere a mijloacelor de măsurare etalon utilizate în activitatea de metrologie.

Precizăm că pentru serviciile menționate mai sus există contracte în derulare și contracte în curs de semnare pentru anul 2021.

De asemenea menționăm că majoritatea contractelor de servicii cuprind pe lângă serviciile programate (revizii tehnice, verificări, autorizări etc) și servicii cu caracter accidental a căror valoare/pondere este în funcție de evenimentele și defecțiunile care pot să apară în funcționarea instalațiilor.

În vederea menținerii stării de funcționalitate, asigurării funcționării în condiții de siguranță, îndeplinirii condițiilor tehnice și economice, respectării condițiilor de autorizări speciale (ISCIR/CNCIR) pentru clădirile administrative și tehnologice din gestiunea Companiei și instalațiile care deservește aceste spații, pentru instalațiile de încălzire și climatizare a spațiilor administrative și tehnologice, pentru instalațiile auxiliare care deservește instalațiile electrice este necesară alocarea sumelor solicitate prin prezenta notă de fundamentare.

În categoria **“Cheltuieli privind serviciile executate de terți”** sunt cuprinse și următoarele elemente de cheltuieli:

- **cheltuielile privind locațiile de gestiune și chiriile în sumă de 604 mii lei** conform contractelor de închiriere încheiate la nivelul unităților teritoriale de transport;
- **cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 777 mii lei (+21,98%)** ce cuprind: cheltuieli privind asigurările de bunuri, persoane, clădiri, auto și echipamente, asigurările de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului, conform contractelor de mandat (Compania fiind administrată în sistem dualist).

Creșterea acestor cheltuieli în anul 2021 comparativ cu cele realizate în anul 2020 a fost determinată, în principal, de majorarea cheltuielilor cu primele de răspundere civilă auto (RCA și CASCO) urmare a reînnoirii parcului auto aparținând Companiei, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național (Rabla) și de instabilitatea pieței asigurărilor.

A3 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 66.899 mii lei (+43,76%).

Creșterea acestor cheltuieli este determinată în principal, de majorarea cheltuielilor privind paza bunurilor (Legea nr. 333/2003 privind paza bunurilor și persoanelor) datorată creșterii salariului minim pe economie de la 01 ianuarie 2021, precum și a altor cheltuieli cu serviciile executate de terți (cheltuieli privind protecția muncii, securitatea și sănătatea în muncă, cheltuieli privind protecția mediului, cheltuieli privind transportul de bunuri și personal, cheltuieli privind agențiile de rating, cheltuieli privind organizarea de simpozioane și conferințe, cheltuieli privind studiile și cercetările, cheltuieli privind serviciile meteorologice, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu sponsorizarea etc.).

Cheltuielile cu sponsorizarea în sumă de 1.100 mii lei prevăzute în propunerea de BVC pentru anul 2021 înregistrează o creștere de aproximativ 10% față de realizările anului 2020. Responsabilitatea Socială și Corporativă (CSR) este un proces de management prin care CNTEE Transelectrica SA dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante.

În anul 2021, CNTEE Transelectrica SA continuă politica de CSR în vederea atingerii obiectivelor stabilite, susținând categoriile defavorizate și tinerii de perspectivă, ținând cont totodată de calitatea educației și impactul de mediu.

O altă prioritate în anul 2021 este susținerea tinerei generații prin implicarea în dezvoltarea profesională prin acordare de burse atât studenților cât și elevilor cu rezultate deosebite din unitățile de învățământ cu profil energetic și prin utilizarea laboratoarelor de cercetare ale facultăților/școlilor.

În ceea ce privește activitatea de mecenat, anual Compania derulează campanii de evaluare a stării de sănătate a angajaților - examene de medicină generală, analize de laborator, vaccinare antigripală, investigații pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, investigații pentru prevenirea apariției unor boli invalidante. În cazul unor afecțiuni grave Compania oferă suport financiar angajaților pentru tratamente medicale speciale, program flexibil sau redus de muncă pe perioada recomandată de medic.

De asemenea în cadrul elementului **Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** o pondere importantă (aprox. 27%) este deținută de cheltuielile cu servicii privind funcționarea mecanismului de cuplare a piețelor și de cheltuielile generate de cerințele din Codurile Paneuropene, responsabilitățile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor în vederea funcționării și stadiului de implementare al proiectelor dezvoltate pentru platformele ENTSO-E în care CNTEE Transelectrica SA deține calitatea de membru, în valoare de 18.366 mii lei.

Activitățile și proiectele dezvoltate prevăzute pentru perioada bugetată cuprind, în principal:

- implementarea Verification Platform la ENTSO-E pentru schimburi de date între OTS;
- servicii de bază pentru schimburi de date, calcule coordonate TSCNET Services, acoperind costurile generate de afilierea Companiei la acționariatul TSCNET;
- proiectul MARI având prevăzute Servicii PMO pre-implementare (concepție algoritm, metodologie, și Servicii implementare platformă (dezvoltare software și hardware) destinate platformei unice europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței cu activare manuală;
- proiectul PICASSO având prevăzute servicii PMO pre-implementare (concepție, algoritm, metodologie, servicii implementare platformă (dezvoltare software și hardware) destinate platformei unice europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței cu activare automată;
- proiectul IGC având prevăzute servicii de compatibilizare a echipamentelor proprii cu OTS vecini;
- servicii pentru activități ENTSO-E la nivel regional – RGCE.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 25.122 mii lei cuprind:

- cheltuieli cu redevența în sumă de 4.692 mii lei mai mare cu suma de 3.289 mii lei. În conformitate cu prevederile Legii nr. 244/2020 privind modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, începând cu anul 2021 cuantumul redevenței concesiunii RET s-a majorat de la 0,1% la 0,4%.
- cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 3.664 mii lei. În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 223/2020 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2021 contribuția bănească este de 0,2% din cifra de afaceri realizată în anul anterior din activitățile ce fac obiectul licenței;
- cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 57 mii lei;
- cheltuieli cu impozitul pe monopol natural în sumă de 8.817 mii lei. În conformitate cu prevederile OUG 114/2018 art. 51 termenul prevăzut la art. 6 din OG nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice se prorogă până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv;
- cheltuieli cu alte impozite și taxe în sumă de 7.892 mii lei. În această sumă sunt cuprinse, în principal: cheltuieli cu impozitul pe clădiri și 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 reprezentat în principal de TVA suplimentar de plată pentru acțiunea de inspecție fiscală finalizată în luna februarie 2021 (pentru perioada 2014-2016) și cheltuieli cu TVA deductibil fiscal, cheltuieli cu taxe de drum etc.

C. Cheltuielile cu personalul, în sumă de 285.060 mii lei, înregistrează la nivel de indicator bugetar, o creștere de cca. 8,6% față de realizările anului 2020. Cheltuielile cu personalul sunt fundamentate în Nota nr. 1 și sunt structurate astfel:

- **Cheltuieli de natură salarială în sumă de 256.811 mii lei ce cuprind cheltuieli cu salariile și bonusuri** structurate astfel:

- **cheltuieli cu salariile în sumă de 219.286 mii lei,** ce înregistrează o creștere de 1,9% și sunt în concordanță cu politica salarială stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 și cu prevederile OG nr. 26/2013.
- **bonusuri în sumă de 37.525 mii lei,** cuprind în principal:
 - *cheltuieli sociale în sumă de 10.964 mii lei.* Potrivit Codului Fiscal aplicabil cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Pentru anul 2021 Compania a prevăzut în propunerea de BVC cheltuieli sociale în procent de 5% aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile;
 - *tichete de masă în sumă de 9.692 mii lei,* ce se acordă în baza Legii 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a Contractului colectiv de muncă al Companiei;
 - *cheltuieli privind participarea salariaților obținut în anul precedent în suma de 9.663 mii lei;*
 - *alte cheltuieli cu personalul în sumă de 7.006 mii lei* ce reprezintă decontarea contravalorii energiei electrice pentru salariații Companiei, în conformitate cu prevederile din CCM aplicabil Companiei.

Pentru anul 2021 nu au fost bugetate vouchere de vacanță.

- **Alte cheltuieli cu personalul, în sumă de 300 mii lei,** reprezintă estimarea cheltuielilor cu drepturile salariale ce pot fi datorate în baza unor hotărâri judecătorești, salariaților care se află în litigii de muncă cu Compania.

- **Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete în sumă de 8.831 mii lei,** corespunzător cheltuielilor aferente contractelor de mandat pentru membrii de Directorat și Consiliul de Supraveghere, componenta fixă și componentă variabilă, în condițiile în care Compania este administrată în sistem dualist.

- **Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator - în suma de 19.118 mii lei.** În cadrul acestui capitol sunt cuprinse:

- *Contribuțiile privind contribuția asiguratorie de muncă* aferente fondului de salarii pentru salariații încadrați cu CIM și aferente remunerațiilor pentru membrii Directoratului și Consiliului de Supraveghere;
- *Contribuțiile unității la asigurările sociale* aferente OAVT-urilor plătite în baza hotărârilor judecătorești executorii primite de Companie (pentru bonusul de performanță aferent Certificatelor OAVT acordate foștilor administratori neexecutivi și executivi în baza contractelor de mandat încheiate în perioada 2013 – 2017);
- *Contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate* în sumă de 2.409 mii lei;
- *Contribuția unității la schemele de pensii facultative* pentru salariații Companiei care au aderat individual la un fond de pensii facultative (pilonul III de pensii facultative) în sumă de 3.924 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 276.944 mii lei (-21,95%) cuprind:

- *cheltuieli privind activele imobilizate* în sumă de 5.316 mii lei reprezentate de cheltuieli cu valoarea neamortizată a activelor preconizate a fi scoase din funcțiune urmare începerii lucrărilor de modernizări/retehnologizări a instalațiilor electrice;
- *alte cheltuieli* în sumă de 34.997 mii lei reprezentate în principal de: cheltuieli privind cotizațiile interne și internaționale datorate de CNTEE Transelectrica SA în calitate de membru în organisme europene (ENTSO-E, CIGRE, SECI, AIR Moldova) în sumă de 5.952 mii lei; cheltuieli generate de pandemia COVID-19 în contextul epidemiologic actual și al măsurilor sanitare de protecție stabilite la nivelul Companiei în suma de 1.882 mii lei; cheltuieli obligatorii ale Companiei conform legislației pieței de capital în sumă de 107 mii lei; cota de energie electrică pensionari în sumă de 1.216 mii lei; alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.338 mii lei; cheltuieli aferente bonusului de performanță pentru Certificatele OAVT acordate foștilor administratori neexecutivi și executivi în baza contractelor de mandat încheiate în perioada 2013 – 2017 în suma de 24.502 mii lei;
- *cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale* în sumă de 263.852 mii lei;
- *cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale recunoscute conform IFRS 16* în sumă de 9.117 mii lei, în condițiile în care Compania își desfășoară parțial activitatea în spații de birouri închiriate. Începând cu data de 01.01.2019 a intrat în vigoare **IFRS 16 – Contracte de leasing**, prin care se recunoaște dreptul de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum din str. Olteni nr. 2-4, ca activ evaluat la nivelul chiriei de achitat până la finele contractului de închiriere. Activul recunoscut conform IFRS 16 se amortizează la nivelul chiriei lunare și se înregistrează în cadrul indicatorului „cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale”.
- *ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane* în sumă de -36.338 mii lei, structurate astfel:
 - *cheltuieli privind ajustările și provizioanele în sumă de 8.981 mii lei*, reprezentând:
 - provizioane constituite pentru componenta variabilă aferentă contractelor de mandat în vigoare pentru Directorat și Consiliul de Supraveghere în suma de 8.521 mii lei;
 - provizioane pentru deprecierea activelor curente (clienți incerti, depreciere stocuri, debitori diverși) în sumă de 460 mii lei;
 - *venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare în suma de 45.319 mii lei*, reprezentând, în principal:
 - anularea provizionului din participarea salariaților la profit în sumă de 9.915 mii lei;
 - venituri din provizioane aferente OAVT-urilor ce urmează a fi plătite în anul 2021 în baza hotărârilor judecătorești executorii primite de Companie pentru bonusul de performanță aferent Certificatelor OAVT acordate foștilor administratori neexecutivi și executivi în baza contractelor de mandat încheiate în perioada 2013 – 2017 în sumă de 28.573 mii lei;
 - venituri din provizioane pentru componenta variabilă conform contractelor de mandat în vigoare pentru Directorat și Consiliul de Supraveghere în sumă de 4.691 mii lei;
 - venituri din alte provizioane reprezentând TVA suplimentar de plată pentru acțiunea de inspecție fiscală finalizată în luna februarie 2021 (pentru perioada 2014-2016).

2. Cheltuielile financiare în sumă de 12.140 mii lei (-18,02%) cuprind cheltuielile cu dobânzile scadente la plată ce se vor achita în anul 2021 pentru creditele angajate pentru activitatea curentă și activitatea de investiții, precum și cheltuieli cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea lunară.

III. Rezultatul brut

Ca urmare a factorilor prezentați mai sus, estimăm că în anul 2021 profitul brut va fi de 80.914 mii lei, înregistrând o diminuare față de realizările anului 2020 cu suma de 87.821 mii lei.

Diminuarea profitului estimat a se realiza în anul 2021 comparativ cu cel realizat în anul 2020, este influențat, în principal, de următorii factori:

- diminuarea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem începând cu 1 martie 2021 (efect negativ asupra profitului de 66.168 mii lei);
- majorarea cheltuielilor privind achiziția energiei electrice pentru consumul propriu tehnologic (efect negativ asupra profitului de 31.260 mii lei)
- majorarea cuantumului revedenței concesiunii RET de la 0,1% la 0,4% (efect negativ asupra profitului de 3.289 mii lei);
- majorarea cheltuielilor generate de cerințele din Codurile Paneuropene, responsabilitățile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor în vederea funcționării și stadiului de implementare al proiectelor dezvoltate pentru platformele ENTSO-E în care CNTEE Transelectrica SA deține calitatea de membru, precum și majorarea salariului minim pe economie pentru anul 2021 ceea ce determină, în principal, creșterea cheltuielilor cu paza și a altor servicii executate de terți (efect negativ asupra profitului de 20.365 mii lei).

IV. IMPOZIT PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2021 s-a efectuat pe baza realizărilor anului 2020 și a cheltuielilor cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2021.

La calculul impozitului pe profit pe anul 2021 s-a avut în vedere și impozitarea rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau casate (art.22 alin.(5) din Codul fiscal).

Conform prevederilor Legii nr.227/2015, aceste rezerve din reevaluare se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz.

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

Repartizarea profitului net prognozat a fi realizat în anul 2021 s-a efectuat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv:

- ✓ OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ OMFP nr. 144/2005 privind aprobarea precizarilor privind determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- ✓ OMFP nr. 128/2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici;
- ✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentului (UE) nr. 943/2019 privind piața internă de energie electrică, ca sursă de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine;

- ✓ Ordinul ANRE nr.171/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare.

VI –VII. VENITURI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

În anul 2021, Compania derulează proiecte finanțate din fonduri europene pentru care au fost estimate venituri/cheltuieli conform Anexei 1.

VIII. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR pentru anul 2021

Sursele de finanțare a investițiilor prognozate pentru anul 2021 sunt în sumă de 697.177 mii lei, cu cca. 5% mai mici decât cele realizate în anul 2020 (Anexa nr.4 la BVC/2021) și se prezintă în structură după cum urmează:

		mii lei
Nr. crt.	Surse de finanțare a investițiilor	2021
	Total surse de finanțare, din care:	697.177
A	Surse proprii	306.669
B	Alocații de la buget	2
C	Alte surse	42.290
D	Surse disponibile	331.087
E	Surse tarif racordare	17.129

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII în anul 2021

Programul de Investiții al CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2021 (Anexa nr.4 la BVC/2021) a fost întocmit în concordanță cu prioritățile investiționale stabilite în Planul de Dezvoltare a RET - perioada 2020 – 2029.

La elaborarea Programului de investiții s-a avut în vedere asigurarea surselor de finanțare, cu prioritate pentru angajamentele contractate în anii precedenți (obiective în continuare) și pentru obiectivele noi de investiții.

Programul de investiții al Companiei pentru anul 2021 cuprinde, în principal, obiective de investiții, precum:

- rețehnologizarea/modernizarea nodurilor vitale ale Rețelei Electrice de Transport – stații electrice – a căror prioritizare s-a făcut pe baza unei analize multicriteriale;
- dezvoltarea rețelei de Linii Electrice Aeriene (LEA) de înaltă tensiune pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea consumatorilor (realizarea inelului de 400 kV al României);
- întărirea RET pentru integrarea în Sistemul Energetic Național (SEN) a noilor producători;
- dezvoltarea capacității de interconexiune a RET atât în interiorul ENTSO-E cât și cu țările vecine din afara Uniunii Europene (Moldova, Serbia, Turcia);
- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de protecție și securitate a RET;
- modernizarea infrastructurii IT și telecomunicații.

Structura Cheltuielilor de investiții pentru anul 2021 se prezintă astfel:

mii lei

Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	2021
	Total general (A+B+C)	355.306
A	Cheltuieli proprii Companiei	307.166
B	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare	45
C	Rambursări de credite aferente obiectivelor de investiții	24.095
D	Investiții financiare	24.000

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1 - 6. Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială este prezentată în Nota nr.1

8 - 9. Plăți și creanțe restante

În propunerea de BVC pentru anul 2021 la nivelul Companiei nu sunt prevăzute plăți restante.

Nivelul creanțelor restante, în suma de 117.836 mii lei s-a diminuat cu cca 3% față de nivelul creanțelor înregistrat la data de 31.12.2020 și reprezintă facturi neîncasate la termenul scadent de la clienții pe piața de energie electrică, ca urmare a incapacității de plată a acestor clienți aflați în stare de insolvență sau faliment.

B. ESTIMĂRI BUGETARE PENTRU PERIOADA 2022 – 2023

La dimensionarea estimărilor bugetare prevăzute în macheta extras de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada 2022 – 2023, s-au avut în vedere:

- ✓ Date macroeconomice furnizate de Comisia Națională de Prognoză privind inflația prognozată (pentru anul 2022 - 2,6% și pentru anul 2023 - 2,5%) și cursul mediu de schimb valutar (pentru anul 2022 - 4,93 lei/euro și pentru anul 2023 - 4,97 lei/euro);
- ✓ OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și 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 2021;
- ✓ Obligațiile contractuale angajate, în cadrul împrumuturilor interne și externe aflate în derulare;
- ✓ Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al CNTEE Transelectrica SA în vigoare;
- ✓ Legislația și reglementările aplicabile în vigoare.

x

x

x

Menționez că, potrivit reglementărilor în vigoare, elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimări pentru perioada 2022 – 2023 s-a efectuat cu consultarea organizației sindicale a salariaților Companiei.

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

Conform OG nr. 11/27.01.2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 26/2013, art. 4, alin. (1), lit. d) „Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor sau, după caz, a Consiliului de Supraveghere, potrivit legii, în cazul operatorilor economici ale caror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a filialelor acestora”.

În ședința din data de 25.03.2021 Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA a verificat Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimări pentru perioada 2022-2023, astfel cum este menționat în Decizia nr. 11.

Având în vedere cele prezentate mai sus și în baza prevederilor art. 14, alin. (1), lit. i) din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA actualizat în data de 21.12.2020 prin HAGEA nr. 12/2020, **propunem Adunării Generale a Acționarilor stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimări pentru perioada 2022-2023, pentru exercițiul financiar supus aprobării, conform anexelor la prezenta Notă.**

DIRECTORAT,

**Cătălin
NIȚU**
Președinte
Directorat

**Andreea-Mihaela
MIU**
Membru
Directorat

**Ovidiu
ANGHEL**
Membru
Directorat

**Corneliu Bogdan
MARCU**
Membru
Directorat

**Marius Viorel
STANCIU**
Membru
Directorat

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Nr. crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	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	2.377.190	2.377.190	100,00	2.524.358	2.542.399	106,19	100,71
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.367.395	2.369.240	100,08	2.515.808	2.533.849	106,19	100,72
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	9.795	7.950	81,16	8.550	8.550	107,55	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.208.455	2.296.276	103,98	2.436.899	2.452.442	106,12	100,64
	1	Cheletuieii de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.193.646	2.284.136	104,13	2.424.689	2.441.079	106,15	100,68
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.555.632	1.697.010	109,09	1.813.214	1.801.794	106,85	99,37
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate	9	20.644	25.122	121,69	22.614	22.815	90,02	100,89
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	262.520	285.060	108,59	303.796	330.328	106,57	108,73
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	244.832	256.811	104,89	275.999	301.895	107,47	109,38
		C1 ch. cu salariile	12	215.196	219.286	101,90	241.214	265.335	110,00	110,00
		C2 bonusuri	13	29.636	37.525	126,62	34.785	36.560	92,70	105,10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	300	n/a	0	0	0,00	n/a
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3.120	8.831	283,04	12.500	12.603	141,55	100,82
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	14.568	19.118	131,23	15.297	15.830	80,01	103,48
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	354.850	276.944	78,05	285.065	286.142	102,93	100,38
	2	Cheletuieii financiare	19	14.809	12.140	81,98	12.210	11.363	100,58	93,06
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	168.735	80.914	47,95	87.459	89.957	108,09	102,86
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48.210	15.686	32,54	13.993	14.393	89,21	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	20.864	21.000	100,65	11.500	21.000	54,76	183
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	40.232	26.000	64,63	21.123	26.000	81,24	123
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	139.893	70.228	50,20	83.089	80.564	118,31	96,96
	1	Rezerve legale	27	8.437	4.046	47,96	4.623	4.748	114,26	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	52.079	30.000	57,60	30.000	30.000	100,00	100
	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	40.202	36.182	90,00	48.466	45.816	133,95	95
	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	39.175	0	0,00	0	0	n/a	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	0	0,00	0	0	n/a	n/a
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	39.144	0	0,00	0	0	n/a	n/a
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	22.973	0	0,00	0	0	n/a	n/a
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36						n/a	n/a
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	16.171	0	0,00	0	0	n/a	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	31	0	0,00	0	0	n/a	n/a
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	164	834	508,54	344	0	41,25	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	611	834	136,50	344	0	41,25	0,00
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42	597	757	126,80	310	0	40,95	0,00
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45	14	77	550,00	34	0	44,16	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	734.055	697.177	94,98	751.278	762.687	107,76	101,52
	1	Alocații de la buget	47	0	1,53	n/a	53,75	0	n/a	n/a
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	385.838	355.306	92,09	443.203	449.121	124,74	101,34
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	2.021	2.092	103,51	2.100	2.100	100,38	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9.658	9.408	97,41	10.474	11.442	111,33	109,24
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9.658	9.512	98,48	10.474	11.442	110,12	109,24
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.171	1.133	96,68	1.198	1.207	105,78	100,72
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.131	1.133	100,11	1.198	1.207	105,78	100,72
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheletuieii totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	929,02	965,96	103,98	965,35	964,62	99,94	99,92

Nr. crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Plăți restante	58	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a
	10	Creanțe restante	59	121.480	117.836	97,00	117.836	117.836	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,

Președinte,
Cătălin NIȚU

Membru,
Andreea-Mihaela MIU

Membru,
Ovidiu ANGHEL

Membru,
Corneliu-Bogdan MARCU

Membru,
Marius-Viorel STANCIU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. crt.			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				mii lei	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					cf. Hot. AGA nr. 2/06.03.2020	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	2.407.433	2.815.814	2.815.814	2.377.190	642.300	1.178.774	1.722.216	2.377.190	100,00	98,74
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.397.710	2.807.688	2.807.688	2.367.395	640.500	1.175.224	1.717.466	2.369.240	100,08	98,74
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.350.880	2.759.958	2.759.958	2.326.823	631.703	1.154.827	1.686.844	2.328.297	100,06	98,98
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate pe piata de energie electrică	5	2.346.778	2.752.916	2.752.916	2.325.276	631.438	1.154.013	1.685.631	2.326.435	100,05	99,08
		a3) din redevențe și chirii	6	0	24	24	5	0	0	0	0	n/a	n/a
		a4) alte venituri	7	4.102	7.018	7.018	1.542	265	814	1.213	1.862	120,75	37,59
		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	46.830	47.730	47.730	40.572	8.797	20.397	30.622	40.943	100,91	86,64
		f1) din amenzi și penalități	15	81	45	45	77	0	0	0	0	0,00	95,06
		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	29.623	30.247	30.247	22.628	5.460	11.817	17.730	23.365	103,26	76,39
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	17.126	17.438	17.438	17.867	3.337	8.580	12.892	17.578	98,38	104,33
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9.723	8.126	8.126	9.795	1.800	3.550	4.750	7.950	81,16	100,74
		a) din imobilizări financiare	23	134	0		2		0	0	0	0,00	1,49
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25	4.168	2.923	2.923	2.735	550	1.250	2.050	2.500	91,41	65,62
		d) din dobânzi	26	5.389	5.200	5.200	6.786	1.250	2.200	2.500	5.250	77,37	125,92
		e) alte venituri financiare	27	32	3	3	272	0	100	200	200	73,53	850,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2.300.353	2.711.351	2.711.351	2.208.455	575.356	1.115.643	1.656.616	2.296.276	103,98	96,01
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2.281.882	2.698.606	2.698.606	2.193.646	572.150	1.108.948	1.646.907	2.284.136	104,13	96,13
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.31a+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1.743.637	2.132.065	2.122.377	1.555.632	429.009	821.200	1.213.551	1.697.010	109,09	89,22
		A0 Cheltuieli pe piața de energie	31	1.551.314	1.903.396	1.894.224	1.370.861	383.431	714.009	1.040.915	1.467.891	107,08	88,37
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31a=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31a	12.959	24.471	22.235	9.855	4.432	8.851	12.646	16.456	166,98	76,05
		a) cheltuieli cu materiile prime	32										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8.735	17.111	14.691	4.966	2.574	4.654	7.083	9.211	185,48	56,85
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	652	966	966	464	158	292	402	516	111,21	71,17
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3.521	4.918	4.918	2.882	1.147	1.928	2.604	3.802	131,92	81,85
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	964	3.397	3.581	1.400	785	2.161	2.587	3.221	230,07	145,23
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	3.260	3.963	3.963	3.489	1.073	2.036	2.976	4.024	115,33	107,02
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										

Nr. crt.			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
					cf. Hot. AGA nr. 2/06.03.2020	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	133.424	134.338	135.738	128.382	25.516	65.527	111.014	145.764	113,54	96,22
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	132.387	132.508	133.908	127.319	25.045	64.758	109.937	144.383	113,40	96,17
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	396	638	638	426	259	373	487	604	141,78	107,58
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	396	638	638	426	259	373	487	604	141,78	107,58
		c)	prime de asigurare	44	641	1.192	1.192	637	212	396	590	777	121,98	99,38
		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 care:		45	45.940	69.860	70.180	46.534	15.630	32.813	48.976	66.899	143,76	101,29
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	13	149	149	8	11	19	25	29	362,50	61,54
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	658	800	800	356	103	255	457	810	227,53	54,10
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	658	800	800	356	100	250	450	800	224,72	54,10
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52					3	5	7	10	n/a	n/a
			- 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	714	900	1.100	1.004	260	520	800	1.100	109,56	140,62
		d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	290	360	457	407	104	208	320	440	108,11	140,34
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	270	360	440	515	104	208	320	440	85,44	190,74
			- pentru cluburile sportive	59										
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	154	180	203	82	52	104	160	220	268,29	53,25
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.116	1.368	1.368	1.005	426	801	1.175	1.555	154,73	90,05
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.423	6.990	6.464	2.015	656	1.329	2.159	2.945	146,15	37,16
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1.920	2.414	2.414	866	271	473	732	902	104,16	45,10
			-internă	64	1.733	2.184	2.184	835	270	461	687	842	100,84	48,18
			-externă	65	187	230	230	31	1	12	45	60	193,55	16,58
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	898	1.324	1.324	795	264	535	812	1.090	137,11	88,53
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	545	1.188	1.188	571	120	263	425	695	121,72	104,77
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	20.716	25.466	25.466	22.634	6.202	12.608	19.153	25.538	112,83	109,26
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	20.320	24.366	24.366	22.323	6.118	12.352	18.645	24.938	111,71	109,86
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	396	1.100	1.100	311	84	256	508	600	192,93	78,54
		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	15.857	31.675	32.321	18.146	7.588	16.483	23.970	33.137	182,61	114,44
		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	50.023	19.456	20.874	20.644	8.663	14.122	19.760	25.122	121,69	41,27
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	989	1.006	1.006	1.402	1.339	2.424	3.530	4.692	334,66	141,76
		c)	ch. cu taxa de licență	81	35.462	3.660	6.019	6.021	916	1.832	2.748	3.664	60,85	16,98

Nr. crt.			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					cf. Hot. AGA nr. 2/06.03.2020	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
		d) ch. cu taxa de autorizare	82										
		e) ch. cu taxa de mediu	83	82	243	243	27	54	55	57	57	211,11	32,93
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	13.490	14.547	13.606	13.194	6.354	9.811	13.425	16.709	126,64	97,81
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	212.457	262.976	262.976	262.520	65.800	145.904	215.822	285.060	108,59	123,56
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	200.825	245.067	245.067	244.832	59.884	131.984	194.397	256.811	104,89	121,91
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	176.823	212.216	215.416	215.196	53.033	108.450	163.867	219.286	101,90	121,70
		a) salarii de bază	88	137.637	169.773	169.773	147.616	42.426	86.760	131.094	175.429	118,84	107,25
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	38.220	42.443	45.643	67.580	10.607	21.690	32.773	43.857	64,90	176,82
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	966					0	0			
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	24.002	32.851	29.651	29.636	6.851	23.534	30.530	37.525	126,62	123,47
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.553	10.611	10.611	10.602	2.652	5.423	8.194	10.964	103,41	123,96
		- 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	6.177	10.374	7.289	7.283	2.423	4.846	7.269	9.692	133,08	117,91
		c) vouchere de vacanță;	96	4.035	4.861	4.275	4.275	0	0	0	0	0,00	105,95
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0				0	9.663	9.663	9.663		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	5.237	7.005	6.472	6.472	1.751	3.502	5.254	7.006	108,25	123,58
		f) cheltuieli COVID 19 - Avantaj hrana impozabil				1.004	1.004	0	0	0	0	0,00	n/a
		g) cheltuieli testare salariați - Covid-19					0	25	100	150	200	n/a	n/a
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	46	100	100	0	0	0	300	300	n/a	n/a
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	46	100	100	0	0	0	300	300	n/a	n/a
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 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	2.338	3.635	3.635	3.120	2.066	4.699	6.765	8.831	283,04	133,45
		a) pentru directori/directorat	104	1.851	2.560	2.560	1.962	1.398	3.029	4.427	5.825	296,89	106,00
		-componenta fixă	105	1.851	2.560	2.560	1.962	699	1.398	2.097	2.796	142,51	106,00
		-componenta variabilă	106		0	0	0	699	1.631	2.330	3.029	n/a	n/a
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	487	1.075	1.075	1.158	668	1.670	2.338	3.006	259,59	237,78
		-componenta fixă	108	487	1.075	1.075	1.158	334	668	1.002	1.336	115,37	237,78
		-componenta variabilă	109		0	0	0	334	1.002	1.336	1.670	n/a	n/a
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	9.248	14.174	14.174	14.568	3.850	9.221	14.360	19.118	131,23	157,53
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	275.765	284.109	292.379	354.850	68.678	127.722	197.774	276.944	78,05	128,68
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	616	0	0	14	0	0	0	0	0,00	2,27
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116	616				0	0	0	0	n/a	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	355	914	914	419	3.427	3.315	3.876	5.316	1268,74	118,03
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119	20.106	9.538	11.808	34.905	7.372	17.965	27.926	34.997	100,26	173,60

Nr. crt.				Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	%		
						Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
						cf. Hot. AGA nr. 2/06.03.2020	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	
	e)	d1)	cheltuieli generate de pandemia COVID 19			119a		2.249	1.183	60	1.079	1.625	1.672	141,34	n/a	
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale			120	280.042	263.717	269.717	267.865	66.727	135.329	204.124	272.969	101,91	95,65	
			- ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale			120a	271.604	254.805	260.805	259.548	64.468	130.784	197.293	263.852	101,66	95,56
			- ch. cu amortizare activ necorporal recunoscut conform IFRS 16			120b	8.438	8.912	8.912	8.317	2.259	4.545	6.831	9.117	109,62	n/a
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:			121	-25.354	9.940	9.940	51.647	-8.848	-28.887	-38.152	-36.338	-70,36	-203,70
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele			122	29.635	9.940	9.940	76.530	40	80	420	8.981	11,74	258,24
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților			123		9.915	9.915	9.915	0	0	0	0	n/a	n/a
		f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat			124				4.660	0	0	0	8.521	182,85	n/a
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:			125	54.989	0	0	24.883	8.888	28.967	38.572	45.319	182,13	45,25
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:			126	54.989	0	0	24.883	8.888	28.967	38.572	45.319	182,13	45,25
			- din participarea salariaților la profit			127				0	0	9.915	9.915	9.915	n/a	n/a
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante			128	16.224	0	0	3.198	0	0	0	0	0,00	19,71
			- venituri din alte provizioane			129	38.765	0	0	21.685	8.888	19.052	28.657	35.404	163,26	55,94
		2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:			130	18.471	12.745	12.745	14.809	3.206	6.695	9.709	12.140	81,98	80,17
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			131	10.208	10.544	10.544	9.744	1.806	3.945	6.075	8.106	83,19	95,45
	a1)		aferente creditelor pentru investiții			132	5.798	4.964	4.964	4.988	1.156	2.230	3.295	4.262	85,45	86,03
	a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă			133	4.410	5.580	5.580	1.719	650	1.715	2.780	3.844	223,62	38,98
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			134	8.263	2.201	2.201	5.065	1.400	2.750	3.634	4.034	79,64	61,30
	b1)		aferente creditelor pentru investiții			135	8.263	2.201	2.201	5.065	1.400	2.750	3.634	4.034	79,64	61,30
	b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă			136										
		c)	alte cheltuieli financiare			137										
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)			138	107.080	104.463	104.463	168.735	66.944	63.131	65.600	80.914	47,95	157,58
				venituri neimpozabile			139	62.670	7.800	7.800	65.120	18.255	36.510	54.765	73.021	112,13
			cheltuieli nedeductibile fiscal			140	61.434	28.661	28.661	176.050	30.201	60.402	90.603	120.806	68,62	286,57
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT			141	11.049	20.076	20.076	48.210	10.711	11.611	13.236	15.686	32,54	436,33	
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			142	2.397.710	2.807.688	2.807.688	2.367.395	640.500	1.175.224	1.717.466	2.369.240	100,08	98,74	
	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				81.175							
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)			145	2.281.882	2.698.606	2.698.606	2.193.646	572.150	1.108.948	1.646.907	2.284.136	104,13	96,13	
	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	200.825	245.067	245.067	244.832	59.884	131.984	194.397	256.811	104,89	121,91	
	a)	creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte chelt. de nat. salarială, numai pt personalul care intră sub incidența acestor reglementări			147a)											
	b)	creșteri ale chelt. de nat. salarială aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri salariale sau/și a creșterii nr. de personal în anul 2020			147b)								7.070			
	c)	creșterea chelt. de nat. salarială ca urmare a modificarilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii			147c)											
	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	2.027	2.180	2.180	2.021	2.021	2.060	2.080	2.092	103,51	99,70	
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)			150	8.256	9.368	9.368	10.095	x	x	x	10.230	101,33	122,28

Nr. crt.				Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020		Propuneri an 2021				%	%	
						Aprobat		Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						cf. Hot. AGA nr. 2/06.03.2020	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
		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	7.905	8.962	8.962	9.658	x	x	x	9.408	97,41	122,18
		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	7.905	8.962	8.962	9.658	x	x	x	9.512	98,48	122,18
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1.183	1.288	1.288	1.171	x	x	x	1.133	96,68	99,03
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1.183	1.288	1.288	1.131	x	x	x	1.133	100,11	95,63
		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 productivității muncii în unități fizice, din care:	156					x	x	x			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
			- preț mediu (p)	158					x	x	x			
			- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
	8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a
	9		Creanțe restante, din care:	162	121.821	118.542	118.542	121.480	121.450	120.100	118.536	117.836	97,00	99,72
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	20.054			22.861	22.850	22.500	22.000	21.575	94,37	114,00
			- de la operatori cu capital privat	164	101.767			98.619	98.600	97.600	96.536	96.261	97,61	96,91
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entitati	167										
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
	11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169		6.650	6.650	0	0	0	0	0	n/a	n/a
			- alte rezerve	170		6.650	6.650	0	0	0	0	0	n/a	n/a
			- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevazută 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,

Președinte,
Cătălin NIȚU

Membru,
Andreea-Mihaela MIU

Membru,
Ovidiu ANGHEL

Membru,
Corneliu-Bogdan MARCU

Membru,
Marius-Viorel STANCIU

Gradul de realizare a veniturilor totale

							mii lei
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	2.775.490	2.407.433	86,74	2.815.814	2.377.190	84,42
1	Venituri din exploatare*)	2.770.707	2.397.710	86,54	2.807.688	2.367.395	84,32
2.	Venituri financiare	4.783	9.723	203,28	8.126	9.795	120,54

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

DIRECTORAT,

Președinte,
Cătălin NIȚU

Membru,
Andreea-Mihaela MIU

Membru,
Ovidiu ANGHEL

Membru,
Corneliu-Bogdan MARCU

Membru,
Marius-Viorel STANCIU

Programul de investiții 2021 și estimări 2022, 2023,
împărțit pe surse de finanțare și categorii de investiții *)

mii lei (fără TVA)								
		INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2020		Valoare		
				Aprobat rev. A11	Realizat estimat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR), din care:		705.285	734.055	697.177	751.278	762.687
		Preliminat surse disponibile		372.828	372.828	331.088	324.741	290.947
		Surse tarif racordare		17.129	17.129	17.129	17.129	17.129
		Surse proprii, din care:		314.829	329.201	306.669	326.087	322.998
	1	- amortizare		232.629	236.919	240.486	247.621	247.181
		- repartizare profit		0	0	0	0	0
		- alte repartizari prevazute de lege (alocarea capacitatii de interconexiune)		63.200	40.202	36.183	48.466	45.816
		- alte repartizari prevazute de lege (scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit)		19.000	52.079	30.000	30.000	30.000
	2	Alocații de la buget		68	0	1,53	53,75	0
		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	3	- interne		0	0			
		- externe		0	0			
		Alte surse, din care:		431	14.897	42.290	83.267	131.614
	4	- taxa de racordare		88	14.897	45,40	0,00	0,00
		- fonduri europene		343	0	42.244	83.267	131.614
		-grant		0	0			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII (1+2+3+4+5+6+7+8+9), din care:		433.376,98	385.838,28	355.306,15	443.202,51	449.120,84
		CHELTUIELI PROPRIU-ZISE DE INVESTIȚII, PE OBIECTIVE (1+2+3+4+5), din care:		384.110,98	360.737,72	307.211,43	418.505,52	423.806,64
		CHELTUIELI DE INVESTIȚII PROPRII COMPANIEI (1+2+3+4), din care:		368.284,02	345.840,41	307.166,03	418.505,52	423.806,64
	1	Investiții în continuare (A+B+C):		337.879,66	320.101,57	256.029,47	295.346,42	223.609,67
	A)	Investiții în continuare (A.a+A.b), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.a	<i>Investiții majore în continuare</i>						
	A.b	<i>Alte investiții în continuare la nivel de SI si executiv</i>						
	B)	Investiții în continuare (B.a+B.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		337.879,66	320.101,57	256.029,47	295.346,42	223.609,67
	B.a	<i>Investiții majore în continuare, din care:</i>		332.043,93	314.862,77	249.130,65	293.007,27	223.520,67
	1.1	Marirea gradului de siguranta a instalatiilor aferente statiei Bucuresti Sud 400/220/110/10 kV (Lot I + II), <i>din care:</i>		156,00	142,68	144,82	0,00	0,00
	1.1.1	<i>Racordare T2-63MVA și implementarea în SCADA existent a stațiilor 110 kV și 10 kV București Sud</i>	2021	156,00	142,68	144,82	0,00	0,00
	1.2	LEA 400 kV de interconexiune Reșița (România) - Pancevo (Serbia)	2018	5,00	0,00	53,00	0,00	0,00
	1.3	Modernizarea sistemului de control protecție și a stației 20 kV din stația 220/110/20 kV Vetis	2016	10,29	0,00	245,29	0,00	0,00
	1.4	Retehnologizarea Stației 400/220/110/20 kV Bradu	2017, 2018	4.500,00	4.076,72	500,00	0,00	0,00
	1.5	Retehnologizarea stației 220;110/20 kV Câmpia Turzii	2017	1.287,12	1.287,12	0,00	0,00	0,00
	1.6	Extinderea stației 400 kV Cernavoda (Etapa I+ II)	2015, 2023	10.247,30	10.082,07	1.206,00	1,00	27,23
	1.7	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I, din care:		13.780,00	13.645,39	4.630,00	20.110,00	30.110,00
		<i>LEA 400 kV s.c. Portile de Fier - (Anina) - Reșița</i>	2024	13.775,00	13.644,99	3.600,00	10.100,00	10.100,00
		<i>Stația 400/220/110 kV Reșița</i>	2024	5,00	0,40	1.030,00	10.010,00	20.010,00
	1.8	Sisteme integrate de securitate statii si sedii sucursale, DEN si DET-uri - <i>Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa IV</i>	2021	2.077,93	2.073,31	672,49	0,00	0,00
	1.9	Modernizare stația electrică 400/110/10 kV Cluj Est	2018	10,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	1.10	Înlocuire AT și Trafo în stații electrice, <i>din care :</i>		23.843,93	23.334,62	14.359,20	5.158,66	3,60
		<i>Etapa 2 Lot I - AT-uri</i>	2016 - 2018	1.162,63	1.150,51	0,00	0,00	0,00
		<i>Etapa 2 Lot II - Trafo</i>	2016 - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Etapa 2, faza 2 Lot I - AT-uri</i>	2019 - 2022	20.642,80	20.558,59	14.355,20	5.158,66	0,00
		<i>Etapa 2, faza 2 Lot II - Trafo</i>	2019 - 2022	2.038,50	1.625,52	4,00	0,00	0,00
		<i>Etapa 3 (inclusiv proiectarea)</i>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
	1.11	Modernizare sistem de comandă-control-protecție al stației de 220/110 /20 kV Sărdănești	2018	544,71	544,03	0,00	0,00	0,00
	1.12	Modernizare stația electrică 110 kV și 20 kV Suceava	2017, 2018	1.136,86	1.136,86	0,00	0,00	0,00
	1.13	Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud (Etapa I +II) <i>din care:</i>		6.229,15	6.074,31	16.120,30	10.017,60	22.744,00
		<i>Etapa I - Extinderea stației 400 kV Medgidia</i>	2021	5.750,00	5.744,84	16.000,00	0,00	0,00
		<i>Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud</i>	2023	479,15	329,47	120,30	10.017,60	22.744,00
	1.14	Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești	2021	28.139,74	27.978,98	11.691,00	0,00	0,00
	1.15	Retehnologizare stația 220/110 kV Turnu Severin Est	2019	122,02	122,02	2.130,08	0,00	0,00
	1.16	Retehnologizarea stației 400 kV Isaccea (Etapa I + II)	2019, 2025	460,46	450,46	11,00	52,00	100,00
	1.17	Modernizare stația electrică 220/110/20 kV Arefu	2024	10,00	0,00	515,00	5.025,00	6.000,00
	1.18	Modernizare stația electrică 220/110 kV Răureni	2023	2.910,00	2.896,23	3.010,00	7.115,00	715,84
	1.19	Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava	2024	31,00	19,39	1.174,08	8.304,17	4.190,05
	1.20	Modernizarea instalațiilor de 110 și 400(220) kV din stația Focșani Vest	2022	5.207,01	5.204,61	1.512,06	2.560,09	0,00
	1.21	Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova	2022	8.811,26	8.682,54	2.606,21	10.074,96	0,00
	1.22	Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Ungheni	2022	10.461,71	10.452,23	10.010,00	13.305,00	0,00
	1.23	Modernizare stația 400 (220)/110/20 kV Munteni	2023	9.090,53	7.843,63	2.605,30	5.000,00	20.000,00

		INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2020		Valoare		
				Aprobat rev. A11	Realizat estimat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1.24	Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	2023	9.080,09	8.540,27	10.637,00	15.750,00	20.030,00
	1.25	Retehnologizare stație 220/110 kV Craiova Nord	2021	16.132,85	15.699,42	22.911,68	0,00	0,00
	1.26	Retehnologizare stația 220/110 kV Hășdat	2021	22.669,59	22.663,74	18.010,00	0,00	0,00
	1.27	Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, <i>etapa II: Stația 400 kV Timișoara</i>	2025	3.301,00	3.276,59	3.010,00	15.010,00	15.010,00

		INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2020		Valoare		
				Aprobat rev. A11	Realizat estimat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II	1.28	Retehnologizare stația 220/110/ kV Iaz	2022	11.447,17	11.821,94	15.510,00	16.940,00	9.900,00
	1.29	Montare trafo T3 - 250 MVA în stația 400/110 kV Sibiu Sud	2021	2.584,02	2.583,28	9.810,00	0,00	0,00
	1.30	Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud	2023	2.982,05	2.972,36	7.092,30	11.505,00	16.000,00
	1.31	Înlocuire AT 3 - ATUS-SF 400/400/160MVA 400/231/22kV, din stația 400/220 kV Porțile de Fier	2021	12.088,73	919,91	11.003,12	0,00	0,00
	1.32	Retehnologizare stația 220/110/MT kV Baru Mare	2023	115,10	114,52	145,00	10.010,00	18.010,00
	1.33	Stația 400 kV Stâlpu și Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlpu	2024	1.153,82	353,63	910,00	36.645,36	31.370,69
	1.34	LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu și racord în Gura Ialomiței	2023	99.530,79	99.129,90	50.320,00	77.364,43	29.309,26
	1.35	LEA 400 kV Oradea – Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100MVar în stația 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400kV Oradea – Bekescsaba etapa finala: tronsonul dintre stalpii 1- 42 (48) al LEA 400 kV Oradea Sud – Nadab	2021	4.935,33	4.005,35	2.116,73	0,00	0,00
	1.36	Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3	2022	30,00	0,16	5.917,51	12.000,00	0,00
	1.37	Modernizare stația 220/110/20 kV Vetiș - echipament primar	2022	3.200,00	3.177,39	1.000,00	2.379,00	0,00
	1.38	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	5.980,00	5.978,90	15.301,48	6.200,00	0,00
	1.39	Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și intervenție rapidă în SEN - etapa I	2020	960,00	937,31	0,00	0,00	0,00
	1.40	Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și intervenție rapidă în SEN - etapa II	2022	10,00	2,32	1.790,00	2.480,00	0,00
	1.41	Retehnologizare stația 220 kV Oțelarie Hunedoara	2020	300,00	297,48	0,00	0,00	0,00
	1.42	Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA	2020	6.471,36	6.341,09	0,00	0,00	0,00
	B.b	Alte investiții în continuare la nivel de SI și executiv, din care:		5.835,74	5.238,80	6.898,82	2.339,15	89,00
	1.43	Înlocuiri AT și Trafo în stații electrice (etapa 3): AT Suceava, AT2 FAI și AT 1 Dumbrava (proiectare)		0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	1.44	Reamenajare platforme betonate de acces la sediul administrativ CE Bacău din stația Gutinaș		0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
	1.45	Realizare acoperiș tip șarpantă și refacere protecție anticorozivă cabine rele stația 110 kV Gutinaș		0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
	1.46	Demolare magazii casate și construire hală cu platforma, pod rulant și separator de hidrocarburi pentru depozitarea echipamentelor - stația Suceava	2021	283,86	74,60	725,92	0,00	5,00
	1.47	Lucrări de instalații apă în stația Suceava	2019	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00
	1.48	Consolidarea fundației bornei nr. 61 a LEA 220(400) kV Brazi Vest –Teleajan	2023	75,01	44,10	10,00	2.339,15	0,00
	1.49	Înlocuire transformator servicii interne 6/0,4 kV și celulele aferente în stația 220/110 kV Baia Mare 3	2021	0,20	0,00	180,00	0,00	0,00
	1.50	Optimizarea funcționării LEA 400kV Isaccea -Tulcea Vest, LEA 400 kV Gura Ialomei - Lacu Sarat, prin montare de sisteme de monitorizare	2021	228,49	225,60	2.161,34	0,00	0,00
	1.51	Modernizare sistem teleprotecții, telecomunicații în stația Cernavodă	2020	554,31	554,31	0,00	0,00	0,00
	1.52	Reabilitare termică Clădire Anexa Bloc Comanda în stația Isaccea	2020	55,00	54,49	0,00	0,00	0,00
	1.53	Realizare comunicație fibră optică între stația Pitești Sud și Centrul de telecomandă și supraveghere instalații al ST Pitești	2021	650,00	598,62	500,00	0,00	0,00
	1.54	Înlocuire trafo 16 MVA în stația Pitești Sud	2021	147,50	147,08	2.240,00	0,00	0,00
	1.55	Înlocuire baterie acumulatori 220 V, nr 2, SI cc în stația 220/110 kV Gradiste	2020	0,20	0,12			
	1.56	Înlocuire baterie acumulatori nr 2 - 220 V cc în stația 220 V Pitești Sud	2019					
	1.56	Realizare sisteme de măsurare a energiei electrice și de monitorizare a calitatii energiei electrice în stația 220/110/20 kV Pitești Sud	2021	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	1.57	Realizare sisteme de măsurare a energiei electrice și de monitorizare a calitatii energiei electrice în stația 220/110 kV Stupareii	2021	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
	1.58	Upgradarea platformelor hardware și software ale sistemului SCADA din stația Stupareii	2021	486,60	486,54	0,00	0,00	0,00
	1.59	Consolidare stalpi din panoul 381 - 390 al LEA 400 kV Bradu - Brasov	2021	912,00	908,88	28,00	0,00	0,00
	1.60	Drum acces în stația Fântânele din DJ 134	2021	865,00	581,00	180,00	0,00	0,00
	1.61	Modernizare clădire DET Timisoara	2020	964,00	963,67	0,00	0,00	0,00
	1.62	Realizare cale de comunicație între stația Reșița și sediu CT SI - S.T. Timișoara	2021	613,00	599,22	860,00	0,00	0,00
	C)	Investiții în continuare (C.a+C.b), pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		0	0	0	0,00	0,00
	C.a	Investiții majore în continuare						
	C.b	Alte investiții în continuare la nivel de SI și executiv						
	2	Investiții noi (D+E+F):		642	182	4.859	8.293	48.495
	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 SI și executiv						
	E)	Investiții noi (E.a+E.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		642,42	182,09	4.341,07	8.293,02	48.494,83
	E.a	Investiții majore noi, din care:		642,42	182,09	4.341,07	8.293,02	48.494,83
	2.1	LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET	2025	50,00	21,84	736,00	4.661,10	21.672,62
	2.2	Stația de 220 kV Ostrovu Mare	2025	50,00	0,00	0,00	39,37	1.836,21
	2.3	LEA 400 kV Gădălin - Suceava	2028	101,71	0,71	2.300,75	33,00	1.089,00
	2.4	LEA 400 kV Suceava - Bălți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României	-	38,57	0,00	38,32	30,50	347,00
	2.5	LEA 400 kV d.c. Gutinaș - Smârdan	2025	399,14	159,14	1.070,00	3.527,05	23.548,00
	2.6	LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanța Nord - Medgidia Sud	2026	3,00	0,40	196,00	2,00	2,00
	E.b	Alte investiții noi la nivel de SI și executiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F)	Investiții noi (F.a+F.b), pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		0,00	0,00	518,00	0,00	0,00
	F.a	Investiții majore noi		0,00	0,00	518,00	0,00	0,00
	2.7	Sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice (Power Quality Monitoring System, PQMS (SF, PT, CS) (iproiectare)		0,00	0,00	518,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) (G+H+I):		7.180,20	5.291,39	12.566,24	86.445,75	144.847,93
	G)	Modernizări (G.a+G.b), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G.a	Modernizări majore noi						
	G.b	Alte modernizări noi la nivel de ST-uri și executiv						

		INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2020		Valoare		
				Aprobat rev. A11	Realizat estimat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H)	Modernizare (H.a+H.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		7.180,20	5.291,39	12.566,24	86.445,75	144.847,93
	H.a	Modernizări majore noi, din care:		1.050,19	445,02	6.506,72	80.046,61	110.090,34
	3.1	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	2025	21,00	1,07	510,00	25.339,00	37.770,00
	3.2	Retehnologizare stația 220/110 kV Filești	2025	11,00	0,00	157,00	220,00	135,00
	3.3	Trecerea la tensiunea de 400 kV a a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad etapa II - LEA 400 kV d.c. Reșița-Timișoara-Săcălaz	2025	111,00	10,35	140,00	1.010,00	5.010,00

		INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2020		Valoare		
				Aprobat rev. A11	Realizat estimat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II	3.4	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. <i>LEA 400 kV Timișoara - Arad, (etapa III) (inclusiv proiectarea)</i>	2027	20,00	19,84	400,00	0,00	0,00
	3.5	Retehnologizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu	2024	5,00	0,00	110,00	5.000,00	10.000,00
	3.6	Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele	2025	176,72	54,57	439,74	5.003,00	10.105,67
	3.7	Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro	2025	5,00	0,00	300,00	5.000,00	5.000,00
	3.8	Modernizare stație 220/110 kV Calafat <i>(inclusiv proiectare)</i>	2024	206,31	43,54	129,97	1.000,00	10.000,00
	3.9	Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN	2022	0,00	0,00	500,00	8.600,00	0,00
	3.10	Cresterea sigurantei în funcționarea zonei de rețea Arges - Valcea, realizarea statiei 400 KV Arefu si montarea unui AT 400 MVA, 400/220 KV <i>(inclusiv proiectare)</i>	2024	157,00	150,02	60,00	5.000,00	10.000,00
	3.11	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	2025			459,00	5.010,00	10.010,00
	3.12	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 <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2025	53,16	53,16	10,00	100,00	1.000,00
	3.13	Sediu operațional DET Craiova	2023	279,00	112,47	231,01	8.165,55	2.041,39
	3.14	Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitatile de transformare din statiile C.N.T.E.E. Transelectrica SA	2023	0,00	0,00	1.000,00	7.389,06	2.973,28
	3.15	Proiect Pilot - Retehnologizare stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
	3.16	Modernizare stația 220/110/20 kV Fântânele <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	3.17	Modernizare sistem control, protecție și automatizare din stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	3.18	Retehnologizare stația 110 kV Arad și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad: <i>Stația 400 kV Arad (etapa III) (inclusiv proiectare)</i>	2027	5,00	0,00	105,00	110,00	0,00
	3.19	Retehnologizare stația 110 kV Săcălaz și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. <i>Stația 400 kV Săcălaz, (etapa III) (proiectare)</i>	2027	0,00	0,00	5,00	100,00	45,00
	3.20	Dezvoltarea capabilitatilor IT&C ale CNTEE Transelectrica SA – Infrastructura, Procese, Competente <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00
	H.b	<i>Alte modernizări noi la nivel de ST-uri și executiv</i>		6.130,01	4.846,37	6.059,52	6.399,14	34.757,59
II	3.21	Reamenajare drum statia Focsani Vest in zona de acces	2022	0,00	0,00	1,00	76,25	0,30
	3.22	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	133,98	0,00	375,61	0,00	1,50
	3.23	Sistem fotovoltaic off-grid stația Gutinaș	2022	441,56	0,00	1.146,78	0,00	0,00
	3.24	Proiect pilot Smart Grid Realizarea unei soluții de Smart-grid de utilizare a energiei regenerabile și stocare pentru asigurarea unei soluții de alimentare de rezerva a serviciilor interne - <i>Stația 400/220/110 kV Brazi Vest</i>	-	17,53	0,00	10,00	218,44	3.487,79
	3.25	Proiect Pilot: Măsură pentru protecția păsărilor, care se află în arii naturale protejate, solicitate în avizele de mediu pentru ST București (<i>proiectare</i>)	-	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	3.26	Înlocuire instalație interioară de încălzire și climatizare clădire administrativă sediul ST Bucuresti <i>(proiectare)</i>	-	50,00	0,00	10,00	40,00	0,00
	3.27	Asigurarea comunicatiilor pe fibra optica între statia 400/110 kV Pelicanu și statia 110 kV Silcotub Calarasi a SC Energy Network SRL	2022	0,00	0,00	20,00	562,55	30,00
	3.28	Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 400 kV din zona Bărăgan – Fetești. Diminuarea efectelor galopării pe LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței și LEA 400 kV Cernavodă – Gura Ialomiței <i>(circuitul 2)</i>	2023	50,00	0,00	50,00	104,58	4.000,00
	3.29	Instalație de încălzire clădire corp comandă Stația Turnu Magurele <i>(proiectare)</i>	-	34,00	0,00	10,00	24,00	0,00
	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>	-	23,00	0,00	38,00	197,00	100,00
	3.31	Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 220 kV Bucuresti Sud – Ghizdaru 1+2 și pe LEA 220 kV Derivatia Mostistea <i>(proiectare)</i>	-	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	3.32	Modernizare sistem de comanda control protecție în statia 220/110/20kV Targoviste <i>(proiectare)</i>	-	18,40	0,00	18,40	30,00	0,00
	3.33	Cresterea gradului de siguranta în alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului Bucuresti racordati în statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud <i>(proiectare)</i>	-	50,00	0,00	40,00	301,00	0,00
	3.34	Mărirea capacității de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km) <i>(proiectare)</i>	-	20,60	0,00	20,00	36,60	0,00
	3.35	Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei <i>(proiectare)</i>	-	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	3.36	Înlocuire bateriile 1 și 2, 220 V cc, 600Ah din Stația 400/ 220 kV Brazi Vest <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00
	3.37	Montarea unei instalații de limitare incendiu cu injecție de azot pentru bobina 400 kVA Oradea Sud	2023	0,20	0,00	2,00	390,00	83,00
	3.38	Montarea unui conductor de protecție cu fibră optică înglobată pe LEA 400 kV Roșiori - Mukacevo <i>(proiectare)</i>	-	0,20	0,00	54,00	0,00	0,00
	3.39	Modernizare SCADA în stația 400/110/20 kV Oradea Sud <i>(proiectare)</i>	-	0,20	0,00	36,00	0,00	0,00
	3.40	Modernizare SCADA în stația 220/110/20 kV Salaj <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
	3.41	Birouri și magazie UTT Cluj <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	36,00	78,11	0,00
	3.42	Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforme betonate în statia Isaccea	2021	6,90	0,00	271,58	0,00	0,00
	3.43	Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforma betonata în statia Tulcea Vest	2020	136,28	136,28	0,00	0,00	0,00
	3.44	Reabilitare termica clădire Centru de Interventie Constanta Nord	2021	5,50	0,20	354,66	0,00	0,00
	3.45	Reabilitare termica clădiri din statia electrica de transformare Constanta Nord	2021	495,03	484,86	90,00	0,00	0,00
	3.46	Instalație încălzire sediu CE Tulcea <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2022	0,00	0,00	4,00	33,50	0,00
	3.47	Instalație încălzire statie 400 kV Rahman <i>(proiectare)</i>	2022	12,00	12,00	0,00	25,00	0,00
	3.48	Montare fose septice în statia 400/110 kV Constanta Nord	2021	1,00	0,00	78,00	0,00	0,00
	3.49	Modernizare LEA 220 kV Cetate - Calafat prin înlocuirea conductorului de protecție existent cu unul nou tip OPGV	2020	1.235,80	1.168,39	0,00	0,00	0,00
	3.50	Modernizare SCCP stația 400 kV Țântăreni <i>(proiectare)</i>	-	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2020		Valoare		
				Aprobat rev. A11	Realizat estimat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II	3.51	Inlocuire intrerupatoarelor 220 kV tip H2 si intrerupatoarelor 110 kV tip H14 in statia 400/220/110kV Urechesi <i>(proiectare)</i>	-			116,91	75,40	0,00
	3.52	Inlocuire Rezistenta creere nul 600/300A ST Trafo 110/20 kV din statia 220/110kV Severin Est <i>(proiectare)</i>	-			17,50	0,00	0,00
	3.53	Modernizare LEA 220 kV Isalnita - Craiova Nord circ. 2 prin inlocuirea conductorului de protectie existent cu unul nou tip OPGW <i>(proiectare)</i>	-			15,20	0,00	0,00
	3.54	Inlocuire Transformator nr. 4 - 250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110 KV Draganesti Olt	2024	0,00	0,00	50,00	50,00	11.800,00
	3.55	Racordare instalatia de canalizare a statiei 220/110 kV Gradiste la rețeaua de canalizare a localitatii	2023	0,20	0,00	5,00	150,00	145,00
	3.56	Inlocuire baterie acumulatori 220 V, SI cc in statia 220/110 kV Stuparei	2021	0,00	0,00	228,50	0,00	0,00
	3.57	Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din statia 400/220/110/20 kV Bradu <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2021	17,00	15,80	169,00	0,00	0,00
	3.58	Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din statia 220/110/20 kV Pitesti Sud <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2021	11,50	10,00	118,00	0,00	0,00
	3.59	Modernizare cladire statia 220/110 kV Stuparei <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	3.60	Modernizare cladire statia Sibiu Sud <i>(proiectare)</i>		5,00	0,00	41,00	0,00	0,00
	3.61	Modernizare clădire sediu corp B CE Brașov	2022	30,00	30,00	89,90	720,00	0,00
	3.62	Amenajare spații birouri la sediul ST Sibiu	2022	0,00	0,00	10,00	178,00	0,00
	3.63	Sistem Integrat de Securitate Centrul Instruire Paltinis	2022	0,00	0,00	5,00	116,00	0,00
	3.64	Montare bobina compensare in statia 400 kV Sibiu Sud <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2022	90,00	71,53	1.930,00	500,00	0,00
	3.65	Inlocuirea bateriilor de acumuloare nr.1 220Vc.c. si nr.2 220 Vcc din statia 400/220/110kV Sibiu Sud <i>(proiectare)</i>		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	3.66	Realizarea sigurantei in alimentarea serviciilor interne de 220 Vcc ale statiei Fantanele prin inlocuirea bateriilor de acumuloare si redimonsionarea capacitatii Bateriei nr. 2 de acumuloare		71,00	70,40	0,00	0,00	0,00
	3.67	Modernizare rețea de comunicatii și IT clădiri ST Sibiu <i>(proiectare)</i>		5,00	0,00	75,00	0,00	0,00
	3.68	Modernizare depozit Fratelia - ST Timișoara	2022	3,00	2,70	30,00	850,00	0,00
	3.69	Modernizare clădire pentru aparate de măsură Văliug	2023	46,00	45,22	50,00	65,00	0,00
	3.70	Amenajare spațiu pentru relocare și modernizare CTSl la parter clădire industrială nr.2 S.T. Timișoara	2020	731,00	730,09	0,00	0,00	0,00
	3.71	Inlocuire bobină de compensare stația Arad	2020	1.399,00	1.396,47	0,00	0,00	0,00
	3.72	Inlocuire baterie de acumulatori nr. 1 220V c.c. din stația 220/110 kV Mintia	2020	255,00	252,43	0,00	0,00	0,00
	3.73	Modernizare clădire industrială nr.1 S.T. Timișoara <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
	3.74	Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220 kV Paroșeni <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	5,00	100,00	10,00
	3.75	Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220/110 kV Peștiș <i>(proiectare)</i>	-	0,00	0,00	5,00	100,00	10,00
	3.76	Modernizarea sistemelor de comandă-control-protecție si integrare în CTSl a stației Drăgănești Olt	2024	0,00	0,00	1,00	10,00	1.000,00
	3.77	Modernizarea sistemelor de comandă-control-protecție si integrare în CTSl a stației Grădiște	2023	10,00	0,00	75,00	1.000,00	13.990,00
	3.78	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 <i>(proiectare)</i>		420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	3.79	Implementarea măsurilor de securitate fizică, la nivelul zonelor în care se gestionează informații clasificate <i>(inclusiv proiectarea)</i>	2022	57,14	0,00	57,14	217,72	0,00
	I)	Modernizări (I.a+I.b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.a	<i>Modernizări majore noi</i>						
	I.b	<i>Alte modernizări noi la nivel de ST-uri si executiv</i>						
	4	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J+K+L):		22.581,74	20.265,36	33.711,25	28.420,33	6.854,21
	J)	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J.a) , pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	J.a	<i>Dotări independente</i>						
	K)	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (K.a+K.b) , pentru bunurile de natura domeniului public al statului		1.026,37	879,44	1.392,78	465,12	300,00
	K.a	<i>Achiziții de imobile, inclusiv terenuri, din care:</i>		<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4.1	<i>Achiziție teren stâlpi LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba</i>		1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	K.b	<i>Dotări independente</i>						
	K.c	<i>Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultantă și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții</i>		1.025,37	879,44	1.392,68	465,12	300,00
	L)	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (L.a) , pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		21.555,37	19.385,92	32.318,47	27.955,21	6.554,21
	L.a	<i>Dotări independente, din care:</i>		<i>21.555,37</i>	<i>19.385,92</i>	<i>32.318,47</i>	<i>27.955,21</i>	<i>6.554,21</i>
	4.2	Celule mobile 400 kV pentru conectarea BC in statiile 400 kV Bradu si Sibiu Sud		2.776,93	2.411,78	9.210,00	0,00	0,00
	4.3	Celule mobile de 110 kV, 220 kV si 400 kV		7,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	4.4	Consolidare servere și rețea stocare date <i>(cloud privat)</i>		0,00	0,00	4.680,95	6.680,00	0,00
	4.5	Autovehicule		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4.6	Instalatii de climatizare de tip VRF/VRV pentru spatiile de birouri din cadrul UNO DEN situat in B-dul Hristo Botev nr. 16-18		0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
	4.7	Bobine de compensare 100 MVAR, 400 kV pentru stațiile de 400 kv Arad, București și Bradu		13.234,43	12.737,21	0,00	0,00	0,00
	4.8	Tehnica de calcul - Hardware și Software		1.768,04	1.768,04	2.478,03	0,00	0,00
	4.9	Alte dotări independente la nivel de Executiv și UTT		3.768,97	2.468,89	10.519,49	17.775,21	3.054,21
	5	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare		15.826,95	14.897,31	45,40	0,00	0,00
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		24.784,00	24.858,40	24.094,72	24.696,99	25.314,20
		- interne						
		- externe		24.784,00	24.858,40	24.094,72	24.696,99	25.314,20
7		Aderarea la actionariatul JAO		0,00				

		INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2020		Valoare		
				Aprobat rev. A11	Realizat estimat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	8	Investitii financiare SMART SA		24.000,00		24.000,00		
	9	Aderarea la actionariatul RSC SEE		482,00	242,16			

*) Categoriile de investiții au fost împărțite conform Legii 500/2002 a finanțelor publice, art. 46;

La întocmirea anexei 4 la BVC aferentă anului 2021, s-a ținut seama de faptul că anul de referință „n” este 2021. Întrucât clasificarea investițiilor în investiții „în continuare” și investiții „noi”, conform stadiului de derulare, s-a modificat pentru PAI 2020 față de PAI 2021, valorile de total pe subcategoriile de cheltuieli se modifică corespunzător pentru PAI 2020.

DIRECTORAT,

Președinte,
Cătălin NIȚU

Membru,
Andreea-Mihaela MIU

Membru,
Ovidiu ANGHEL

Membru,
Corneliu-Bogdan MARCU

Membru,
Marius-Viorel STANCIU

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			An 2020		An 2021		An 2022		An 2023	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Estimări an 2023	
			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 operationale pe piata de energie electrica	2021-2023	X	X	48,019		27,562		19,401	
2	Măsura 2: Creșterea veniturilor din alte prestatii	2021	X	X	315		0		0	
3	Măsura 3: Creșterea veniturilor din exploatare	2021-2023			371		1,602		600	
4	Măsura 4: Creșterea veniturilor financiare	2022			0		600		0	
5	Măsura 5: Creșterea veniturilor din activitati non-profit	2022			0		117,416		0	
	Măsura 6: Diminuarea cheltuielilor operationale pe piata de energie electrica	2022-2023			0		14,560		5,000	
6	Măsura 6: Diminuarea cheltuielilor financiare	2021.2023			2,669		0		847	
7	Măsura 7: Diminuarea cheltuielilor privind stocurile (materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar)	2023			0		0		2	
8	Măsura 8: Diminuarea cheltuielilor cu mentenanta rețelei electrice de transport, a sistemelor integrate de securitate si supraveghere instalatii (inclusiv sisteme securitate date-voce), a sistemelor IT&Tc (echipamente IT&Tc aflate in statiile electrice, dispecerate teritoriale etc.), a cladirilor administrative, a echipamentelor PSI	2023			0		0		4,492	
9	Măsura 9: Diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti	2023			0		0		1,966	
10	Măsura 10: Diminuarea cheltuielilor cu impozite si taxe	2022					2,508			
	Măsura 10: Diminuarea cheltuielilor cu locatiile de gestiune si chiriile	2022					141			
11	Măsura 11: Diminuarea altor cheltuieli din exploatare	2021			77,906					
	TOTAL Pct. I		X	X	129,280	0	164,389	0	32,308	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
2	Cauza 2: Diminuarea veniturilor din alte prestatii	2022			0		-12		0	
3	Cauza 3: Diminuarea veniturilor financiare	2021			-1,845		0		0	
4	Cauza 4: Diminuarea veniturilor din activitati non-profit	2021.2023			-46,860		0		-1,960	
5	Cauza 5: Creșterea cheltuielilor operationale pe piata de energie electrica	2021			-41,739		0		0	
6	Cauza 6: Creșterea cheltuielilor cu stocurile (materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar)	2021-2022			-6,601		-1,083		0	
7	Cauza 7: Creșterea cheltuielilor cu mentenanta rețelei electrice de transport, a sistemelor integrate de securitate si supraveghere instalatii (inclusiv sisteme securitate date-voce), a sistemelor IT&Tc (echipamente IT&Tc aflate in statiile electrice, dispecerate teritoriale etc.), a cladirilor administrative, a echipamentelor PSI	2021-2022			-17,064		-8,531		0	
8	Cauza 8: Creșterea altor servicii executate de terti (securitatea si paza instalatiilor, studii si cercetari, cheltuieli privind agentii de rating, cheltuieli privind simpozioanele si conferintele, cheltuieli privind telecomunicatiile, cheltuieli generate de responsabilitatile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor in vederea functionarii si stadiului de implementare al proiectelor dezvoltate pentru platformele ENTSO-E etc)	2021-2022			-20,365		-5,582		0	
	Cauza 5: Creșterea cheltuielilor cu locatiile de gestiune si chiriile	2021.2023			-178		0		-5	
	Cauza 5: Creșterea cheltuielilor cu primele de asigurare	2021-2023			-140		-16		-35	
9	Cauza 9: Creșterea cheltuielilor cu personalul	2021-2023			-22,540		-18,736		-26,532	
10	Cauza 10: Creșterea cheltuielilor cu impozite si taxe	2021.2023			-4,478		0		-201	

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2020		An 2021		An 2022		An 2023	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Estimări an 2023	
			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
11	Cauza 11: Cresterea capitolului alte cheltuieli de exploatare	2022-2023			0		-8,121		-1,077	
12	Cauza 12: Cresterea cheltuielilor din activitati non-profit	2021-2022			-55,291		-115,693		0	
13	Cauza 13: Cresterea cheltuielilor financiare	2022			0		-70		0	
	TOTAL Pct. II		X	X	-217,101	0	-157,844	0	-29,810	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		168,735	0	-87,821	0	6,545	0	2,498	0

DIRECTORAT,

Președinte,
Cătălin NIȚU

Membru,
Andreea-Mihaela MIU

Membru,
Ovidiu ANGHEL

Membru,
Corneliu-Bogdan MARCU

Membru,
Marius-Viorel STANCIU