

Nr. 40173/16.09.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021
al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA

I. Descrierea situației actuale

Prin Hotărârea nr. 2 din 29.04.2021, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022, 2023 conform Notei de fundamentare nr. 13443/25.03.2021.

Veniturile totale aprobate pentru anul 2021 sunt în sumă de 2.377.190 mii lei, bugetate la nivelul realizat în anul 2020, fiind structurate astfel:

- 1) venituri din exploatare în sumă de 2.369.240 mii lei;
- 2) venituri financiare în sumă de 7.950 mii.

Cheltuielile totale aprobate pentru anul 2021 sunt în sumă de 2.296.276 mii lei, fiind structurate astfel:

- 1) cheltuielile de exploatare în sumă de 2.284.136 mii lei;
- 2) cheltuieli financiare în sumă de 12.140 mii.

Rezultatul brut aprobat pentru anul 2021, în sumă de 80.914 mii lei.

II. Necesitatea rectificării BVC 2021

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021, este justificată de:

- modificările cadrului de reglementare cu privire la regulile de decontare pe piața de echilibrare, piață în cadrul căreia Transelectrica îndeplinește rolul de administrator în conformitate cu prevederile Legii Energiei și cu cele ale Licenței OTS nr. 161/2000, Licența pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare emisă de ANRE,

și de:

- situația actuală a pieței angro de energie electrică, evoluția și tendința continuă de creștere a prețurilor de achiziție a energiei electrice necesară consumului propriu tehnologic.

La fundamentarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 s-au avut în vedere următoarele:

- ✓ 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;
- ✓ Prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- ✓ Valorile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 2/06.03.2020 și realizările anului 2020;

- ✓ Valorile aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al Transelectrica prin Hotărârea AGOA nr. 2/29.04.2021 și realizările la sem. I 2021;
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică;
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020, pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea;
- ✓ Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213 din 25 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 82 din 30 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019, și de abrogare a Ordinului ANRE nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice;
- ✓ Legea Energiei nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Principiului "prudenței" și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități;
- ✓ Îndeplinirea obiectivelor de investiții care revitalizează infrastructura rețelei de transport a energiei electrice.

Prezentăm în tabelul de mai jos nivelul indicatorilor propuși spre rectificare, comparativ cu nivelul aprobat prin BVC pentru anul 2021:

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	BVC aprobat an 2021	Propunere rectificare BVC an 2021	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I	Venituri totale, din care:	2.377.190	3.206.593	829.403	134,89
	Venituri din exploatare	2.369.240	3.198.643	829.403	135,01
	Venituri financiare	7.950	7.950	0	100,00
II	Cheltuieli totale, din care:	2.296.276	3.165.879	869.603	137,87
	Cheltuieli din exploatare	2.284.136	3.153.739	869.603	138,07
	Cheltuieli financiare	12.140	12.140	0	100,00
III	Profit brut	80.914	40.714	-40.200	50,32

O influență majoră în ceea ce privește creșterea veniturilor și cheltuielilor totale comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2021, provine din segmentul de activitate non-profit, respectiv din piața de echilibrare.

Astfel, având în vedere modificările cadrului de reglementare privind regulile de decontare pe această piață, veniturile și cheltuielile pe piața de echilibrare în sem. I al anului 2021 au înregistrat creșteri majore (aprox. 95%) comparativ cu valorile aprobate pentru sem. I 2021.

A. Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor pe piața de echilibrare propuse la rectificare în anul 2021, a avut în vedere următoarele:

- ✓ evoluția pieței de echilibrare în prima parte a anului 2021 comparativ cu perioada similară a anului 2020;
- ✓ aspecte de reglementare:
 - eliminarea limitelor de preț la ofertare pe piața de echilibrare; Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 287/06.04.2020, Regulamentul de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 287/06.04.2020;
 - eliminarea obligativității participării la piața de echilibrare, Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213 din 25 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare;
 - trecerea pieței de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute;
 - aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare începând cu data de 01 februarie 2021;
 - începând cu 01 iunie 2021 se aplică noul set de reguli comune de decontare a schimburilor intenționate de energie și a schimburilor neintenționate de energie ce prevede realizarea unei decontări financiare între Operatorii de Transport și Sistem, eliminând în acest fel compensările în natură determinate conform metodologiei ENTSO-E de către Centrele de Decontare de la Brauweiler (Germania) și Laufenburg (Elveția), pe care CNTEE Transelectrica SA le tranzacționa pe Piața pentru Ziua Următoare și le înregistra distinct în Bugetul de Venituri și Cheltuieli cu Partea Responsabilă cu Echilibrarea Schimburi Neplanificate ca urmare a tranzacționării energiei la Piața pentru Ziua Următoare.
- ✓ aspecte privind funcționarea pieței:
 - modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare;
 - evoluția prețului mediu înregistrat pe piața de echilibrare;
 - evoluția dezechilibrului negativ înregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare;
 - evoluția hidraulicității;
 - evoluția consumului de energie electrică.

Până la finele anului 2021 se estimează că reglementările implementate în legislația națională în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața de energie electrică, efectuarea decontării la intervalul de granularitate de 15 minute, aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare și evoluția modului de gestionare a răspândirii COVID-19 la nivelul țării, vor avea un impact semnificativ privind evoluția veniturilor/costurilor pe piața de echilibrare.

În contextul:

- aspectelor de reglementare prezentate;
- evoluției pieței de echilibrare în prima parte a anului 2021;

- valorilor istorice înregistrate pe piața de echilibrare în anii anteriori;
- trendului de evoluție al pieței de echilibrare

se propune la rectificare pentru anul 2021, creșterea veniturilor pe piața de echilibrare cu aprox. 800.000 mii lei și implicit a cheltuielilor pe piața de echilibrare cu aprox. aceeași valoare.

Situația actuală a pieței angro de energie electrică a avut impact semnificativ în cheltuielile totale aprobate pentru anul 2021 atât din perspectiva pieței de echilibrare (astfel cum este argumentat mai sus) cât și din perspectiva **creșterii cheltuielilor privind achiziția energiei electrice necesară consumului propriu tehnologic** (în contextul actual al evoluției și tendinței continue de creștere a prețurilor de achiziție a energiei electrice necesară consumului propriu tehnologic).

B. Fundamentarea cheltuielilor necesare achiziționării energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) de pe piața de energie electrică în a doua parte a anului 2021 a avut în vedere, suplimentar celor menționate mai sus și următoarele aspecte:

- ✓ situația actuală a pieței angro de energie electrică cât și modificările legislative la nivel național și european au determinat costuri suplimentare care nu puteau fi prevăzute la momentul estimării inițiale a costurilor CPT, respectiv la momentul fundamentării BVC/2021;
- ✓ evoluția primelor 6 luni ale anului 2021 în care s-au înregistrat cheltuieli cu achiziția energiei necesare acoperirii CPT cu aprox. 62.000 mii lei, respectiv peste 55% mai mari față de perioada similară a anului 2020;
- ✓ prețurile pe piețele pe termen scurt (PI, PZU), mediu și lung (PCCB-LE-flex și PCCB-NC) depășesc valorile istorice din ultimii 7 ani și prezintă un grad mare de incertitudine generat de modificările legislative la nivel național și regional;
- ✓ creșterea prețurilor la energia electrică apare ca urmare a politicilor UE în direcția decarbonării, în contextul unui nivel al capacităților de producere a energiei electrice insuficient pentru a înlocui producția bazată pe combustibili fosili, în special pe cea pe cărbune;

Producția de energie electrică pe bază de cărbune este cea care stabilește prețul marginal pe piețele spot și, totodată, este cea care stabilește semnalul de preț pentru întreaga piață și în ce privește contractele pe termen lung, iar creșterea prețului certificatului de emisii se transferă în prețul angro al energiei electrice.

- ✓ prețul mediu al energiei achiziționate de pe PZU în prima parte a anului 2021 a fost de peste 2 ori mai mare decât în perioada similară a anului 2020 și de peste 1,4 ori mai mare decât în anul 2019.

Diferența semnificativă se înregistrează la nivelul întregii piețe europene cu care România funcționează cuplat și, având în vedere pachetul legislativ „Fit for 55” propus recent de Comisia Europeană, care propune accelerarea procesului de decarbonare, tendința de creștere se va menține în următorii ani.

Diferența dintre energia electrică efectiv consumată pentru acoperirea CPT și energia achiziționată reprezintă dezechilibre care sunt acoperite automat de Piața de Echilibrare.

- ✓ Modificările legislative aplicate în cursul anului 2021 (eliminarea limitelor de preț la ofertare pe piața de echilibrare, eliminarea obligativității participării la piața de echilibrare, aplicarea prețului unic de dezechilibru, trecerea pieței de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute) au condus la creșteri ale prețului mediu al energiei achiziționate de pe Piața de Echilibrare de circa 20% față de perioada similară ale anului precedent (503,97 lei/MWh față de 420,54 lei/MWh). Până în luna iulie, costurile CPT aferente pieței de echilibrare au fost cu circa 70% mai mari decât în perioada similară a anului precedent și cu 14% mai mari decât în anul 2019.

C. Consumul de energie electrică pentru stațiile electrice TEL – consum din RET și RED înregistrează o majorare de aprox. 3.600 mii lei, justificată de modificările legislative aplicabile începând cu 01 iulie 2021, respectiv prevederile Ordinului ANRE nr. 82/2021, corelat cu dinamica prețurilor de achiziție a energiei electrice.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, este motivată atât de diversitatea și dinamica pieței de energie în care operează Transelectrica, respectiv piața internă și piețele de energie din Europa, prin sistemul de interconectări cu țările vecine cât și de nivelul de complexitate a activității desfășurată în Transelectrica și importanța strategică acesteia în economia națională.

D. Suplimentar față de influența veniturilor și cheltuielilor pe piața de energie electrică, se solicită **rectificarea elementului de cheltuială "Cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent"** prin diminuarea sumei aprobate, la nivelul de 3.918 mii lei, conform Hotărârii AGOA nr. 3/22.06.2021.

E. În contextul prezentat **rezultatul brut propus pentru rectificare pentru anul 2021 este în sumă de 40.714 mii lei.**

O sinteză a Anexei 2 cu propunerile de rectificare pentru anul 2021 este prezentată în tabelul de mai jos:

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	BVC aprobat an 2021	Propunere rectificare BVC an 2021	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I	VENITURI TOTALE, din care:	2.377.190	3.206.593	829.403	134,89
1	Venituri din exploatare, din care:	2.369.240	3.198.643	829.403	135,01
a	- venituri din servicii prestate pe piața de energie electrică	2.326.435	3.155.838	829.403	135,65
b	- alte venituri din servicii prestate	1.862	1.862	0	100,00
c	- alte venituri din exploatare	40.943	40.943	0	100,00
2	Venituri financiare	7.950	7.950	0	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	2.296.276	3.165.879	869.603	137,87
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	2.284.136	3.153.739	869.603	138,07
a	Cheltuieli pe piața de energie electrică	1.467.692	2.337.295	869.603	159,25
b	Cheltuieli privind stocurile	16.539	16.539	0	100,00
c	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	146.272	146.272	0	100,00
d	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	67.304	67.304	0	100,00
e	Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate	25.156	25.156	0	100,00
f	Cheltuieli cu personalul, din care:	285.060	279.063	-5.997	97,90
	- cheltuieli cu participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	9.663	3.831	-5.832	39,65
	- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	19.118	18.953	-165	99,14
g	Alte cheltuieli de exploatare	276.113	282.110	5.997	102,17
2	Cheltuieli financiare	12.140	12.140	0	100,00
III	PROFIT BRUT	80.914	40.714	-40.200	50,32

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 rectificare a 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.

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 precizărilor 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;
- Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003;
- Ordinul ANRE nr. 171/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare.

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR cuprinse în propunerea de rectificare pentru anul 2021 s-au majorat față de BVC aprobat cu suma de 18.584 mii lei, ca urmare a majorării surselor pentru lucrări de investiții finanțate din tarif de racordare, conform solicitărilor investitorilor de realizare a unor noi lucrări de racordare/relocare. Structura surselor de finanțare se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Surse de finanțare a investițiilor	2021
	Total surse de finanțare, din care:	715.761
A	Surse proprii	306.669
B	Alocații de la buget	2
C	Alte surse	60.873
D	Surse disponibile	331.088
E	Surse tarif racordare	17.129

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII în anul 2021

Programul de Investiții al CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2021 (Anexa nr.4) propus spre rectificare, 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.

Majorarea cheltuielilor de investiții propuse spre rectificare pentru anul 2021, cu suma de 242.964 mii lei, de la 355.306 mii lei la 598.270 mii lei, este determinată de:

- majorarea cheltuielilor de investiții proprii Companiei pentru anul 2021 cu 224.380 mii lei (de la 307.166 mii lei la **531.546 mii lei**) datorită creșterii ritmului execuției lucrărilor față de cel prognozat, în special pentru obiectivele de investiții în construcția de linii noi (LEA Cernavodă-Stâlp cu 119.616 mii lei - obiectiv de investiții finanțat și din fonduri europene prin CEF; LEA Porțile de Fier - Reșița cu 16.000 mii lei) și pentru cele de rețehnologizare stații (Bacău Sud - Roman Nord - 14.011 mii lei, Munteni - 17.808 mii lei, Domnești - 9.317 mii lei, Râureni - 7.329 mii lei, Dumbrava - 7.000 mii lei, Baru Mare - 11.200 mii lei);
- majorarea cheltuielilor de investiții cu finanțare din tariful de racordare pentru anul 2021 cu suma de 18.584 mii lei (de la 45 mii lei la 18.629 mii lei) ca urmare a solicitării de către investitori de realizare a unor noi lucrări racordare/relocare.

Structura Cheltuielilor de investiții propuse spre rectificare pentru anul 2021 se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	BVC aprobat 2021	BVC propus spre rectificare 2021	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
	Total cheltuieli pentru investiții, din care:	355.306	598.270	242.964
A	Cheltuieli proprii Companiei	307.166	531.546	224.380
B	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare	45	18.629	18.584
C	Rambursări de credite aferente obiectivelor de investiții	24.095	24.095	0
D	Investiții financiare	24.000	24.000	0

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 și cursul mediu de schimb valutar;
- 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 rectificare a 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.

Ca urmare a modificării or de valori la unele obiective de investiții (majorări/diminuări) pentru anul 2021 și pentru corelarea cu valorile contractuale sau cu termenele de PIF asumate, au fost efectuate modificări de valori estimate pentru anii 2022 și 2023 (majorări și diminuări).

III. Concluzii

Ținând cont de aspectele prezentate, de evoluția și tendința continuă de creștere a prețurilor de achiziție pe piața de energie electrică, precum și de cheltuielile semnificative înregistrate pe piața de energie la nivelul Companiei în prima parte a anului 2021, este necesară aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, în vederea îndeplinirii rolului de administrator, în conformitate cu prevederile Legii Energiei și cu cele ale Licenței OTS nr. 161/2000 emisă de ANRE, în condiții de siguranță a SEN.

Menționez că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 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 OG 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 16.09.2021 Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA a verificat propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, astfel cum este menționat în Decizia nr. 34.

Având în vedere cele prezentate și în temeiul 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, **supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2021 al Transelectrica, conform anexelor la prezenta Notă.**

DIRECTORAT,

**Bogdan
TONCESCU**
Președinte
Directorat



**Adrian
MORARU**
Membru
Directorat

**Ionuț-Bogdan
GRECIA**
Membru
Directorat

[Signature]

**Cătălin-Constantin
NADOLU**
Membru
Directorat

[Signature]

**Marius-Viorel
STANCIU**
Membru
Directorat

[Signature]

17.09.2021

Ana-Iuliana DINU
Director UEFA

[Signature] 16.09.2021

Cristiana ZÎRNOVAN
Manager DBRM

[Signature]

Maria TĂNASE
Șef SB

[Signature]

Vizat,

Alina-Elena FILIPOIU
Director UICRU

[Signature] 16.09.2021

Adina DAVID
Director DJC

Consilier juridic, I.R.



[Signature]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2021

mii lei										
Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2021	Propuneri rectificări an 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/6*100	10=8/7*100
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.377.190	3.206.593	134,89	2.524.358	2.542.399	78,72	100,71	
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.369.240	3.198.643	135,01	2.515.808	2.533.849	78,65	100,72	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
II	VENITURI FINANCIARE	5	7.950	7.950	100,00	8.550	8.550	107,55	100,00	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.296.276	3.165.879	137,87	2.436.899	2.452.442	76,97	100,64	
	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.284.136	3.153.739	138,07	2.424.689	2.441.079	76,88	100,68	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.697.807	2.567.410	151,22	1.813.519	1.802.139	70,64	99,37	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	25.156	25.156	100,00	22.614	22.815	89,90	100,89	
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	285.060	279.063	97,90	303.796	330.328	108,86	108,73	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	256.811	250.979	97,73	275.999	301.895	109,97	109,38	
	C1 ch. cu salariile	12	219.286	219.286	100,00	241.214	265.335	110,00	110,00	
	C2 bonusuri	13	37.525	31.693	84,46	34.785	36.560	109,76	105,10	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	300	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	8.831	8.831	100,00	12.500	12.603	141,55	100,82	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	19.118	18.953	99,14	15.297	15.830	80,71	103,48	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	276.113	282.110	102,17	284.760	285.797	100,94	100,36	
	Cheltuieli financiare	19	12.140	12.140	100,00	12.210	11.363	100,58	93,06	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	80.914	40.714	50,32	87.459	89.957	214,81	102,86	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	15.686	9.520	60,69	13.993	14.393	146,99	103	
	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	21.000	21.000	100,00	21.000	21.000	54,76	183	
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	26.000	26.000	100,00	21.123	26.000	81,24	123	
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	70.228	36.194	51,54	83.089	80.564	229,57	96,96	
	1. Rezerve legale	27	4.046	2.036	50,32	4.623	4.748	227,08	103	
	2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	30.000	30.000	100,00	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5. Alte repartizări prevăzute de lege	31	36.182	4.158	11,49	48.466	45.816	1.165,61	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	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a	
	7. Participarea salarială la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a	
	8. Minim 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	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a	
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a	
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a	
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	n/a	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	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	834	834	100,00	344	0	41,25	0,00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	834	834	100,00	344	0	41,25	0,00	
	a) cheltuieli materiale	41								
	b) cheltuieli cu salariile	42	757	757	100,00	310	0	40,95	0,00	
	c) cheltuieli privind prestații de servicii	43								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e) alte cheltuieli	45	77	77	100,00	34	0	44,16	0,00	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.697.177	715.761	102,97	628.539	622.867	73,84	117,85	
	1. Alocații de la buget	47	1.53	1.53	n/a	63,75	0	n/a	n/a	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	355.306	698.270	168,38	360.283	444.722	80,22	123,44	
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	2.092	2.092	100,00	2.100	2.100	100,38	100,00	
	3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9.408	9.408	100,00	10.474	11.442	111,33	109,24	
	4. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9.512	9.127	95,95	10.474	11.442	114,76	109,24	
	5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.133	1.529	135,21	1.198	1.207	78,35	100,72	
	6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.133	1.529	135,21	1.198	1.207	78,35	100,72	
	7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56								
	8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	965,96	987,30	102,21	965,35	964,62	97,78	99,92	

Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2021	Propuneri rectificare an 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	%
0	1	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
9	Plăți restante	58	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a
10	Creanțe restante	59	117.836	117.836	100,00	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

Președinte,
Bogdan TONCESCU



Membru,
Adrian MORARU

DIRECTORAT,

Membru,
Ionuț-Bogdan GRECIA

Membru,
Cătălin-Constantin NADOLU

Membru,
Marius-Vigrel STANCIU

Director UEFA,
Ana-Iuliana DINU

16.09.2021

Manager DBRM,
Cristiana ZÎRNOVAN

Șef SB,
Maria TÂNASE

09

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

Nr. crt.	Nr. rd.		An 2020				An 2021				%	Propuneri rectificare an 2021	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2021	Trim I	Cumulat Trim II				Cumulat Trim III	An		
			cf. Hot. AGA nr. 2005.03.2020	conform aprobare Directorat		cf. Hot. AGA nr. 2/29.04.2021	conform aprobare Directorat										
0	1		4	4a	5	6	6a	7		8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
I.		2															
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)															
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:															
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:															
	a1)	din vânzarea produselor	2.815.814	2.815.814	2.377.190	2.377.190	2.377.190	1.425.245	134,89	3.206.593	134,89	134,89	642.300	1.178.774	2.352.392	3.206.593	
	a2)	din servicii prestate pe piața de energie electrică	2.807.688	2.807.688	2.367.395	2.369.240	2.369.240	1.421.754	135,11	3.198.643	135,11	135,01	640.500	1.175.224	2.347.642	3.198.643	
	a3)	din redevențe și chirii	2.759.958	2.759.958	2.326.823	2.328.297	2.328.297	1.404.466	135,71	3.157.700	135,71	135,62	631.703	1.154.827	2.317.020	3.157.700	
	a4)	alte venituri	2.752.916	2.752.916	2.325.276	2.326.435	2.326.435	1.402.686	135,72	3.155.838	135,72	135,65	631.438	1.154.013	2.315.807	3.155.838	
	b)	din vânzarea mărfurilor	7.018	7.018	1.542	1.862	1.862	1.728	100,00	1.862	100,00	n/a	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:															
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare															
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare															
	d)	din producția de imobilizări															
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție															
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	47.730	47.730	40.572	40.943	40.943	17.288	100,91	40.943	100,91	100,00	8.797	20.397	30.622	40.943	
	f1)	din amenzi și penalități	45	45	77			2	0,00	0	0,00	n/a	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:															
	- active corporale																
	- active necorporale																
	f3)	din subvenții pentru investiții	30.247	30.247	22.628	23.365	23.365	10.920	103,26	23.365	103,26	100,00	5.460	11.817	17.730	23.365	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2															
	f5)	alte venituri	17.438	17.438	17.867	17.578	17.578	6.366	98,38	17.578	98,38	100,00	3.337	8.580	12.892	17.578	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	8.126	8.126	9.795	7.950	7.950	3.491	81,16	7.950	81,16	100,00	1.800	3.550	4.750	7.950	
	a)	din imobilizări financiare	0	0	2			22	0,00	0	0,00	n/a	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare															
	c)	din diferențe de curs	2.923	2.923	2.735	2.500	2.500	2.079	91,41	2.500	91,41	100,00	550	1.250	2.050	2.500	
	d)	din dobânzi	5.200	5.200	6.786	5.250	5.250	1.364	77,37	5.250	77,37	100,00	1.250	2.200	2.500	5.250	
	e)	alte venituri financiare	3	3	272	200	200	26	73,53	200	73,53	100,00	0	100	200	200	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)															
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:															
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.31a+Rd.39+Rd.45), din care:															
	A0	Cheltuieli pe piața de energie	2.698.606	2.698.606	2.187.649	2.284.136	2.284.136	1.298.638	144,16	3.153.739	144,16	138,07	572.150	1.108.950	2.316.720	3.153.739	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31a=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	2.132.065	2.132.065	2.122.377	1.697.010	1.697.010	1.030.589	165,04	2.567.410	165,04	151,22	429.009	821.661	1.884.090	2.567.410	
	a)	cheltuieli cu materialele prime	1.903.396	1.903.396	1.894.224	1.467.891	1.467.891	949.733	170,50	2.337.295	170,50	159,25	383.431	713.812	1.710.509	2.337.295	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24.471	24.471	22.235	16.456	16.456	3.904	167,82	16.539	167,82	100,00	4.432	8.831	12.728	16.539	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	17.111	17.111	14.691	9.211	9.211	2.691	187,70	9.321	187,70	100,00	2.574	4.693	7.192	9.321	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	966	966	464	516	516	124	114,01	529	114,01	100,00	158	305	415	529	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	4.918	4.918	2.882	3.802	3.802	1.795	133,59	3.850	133,59	100,00	1.147	1.976	2.652	3.850	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	3.397	3.397	1.400	3.221	3.194	786	228,14	3.194	228,14	100,00	785	2.102	2.560	3.194	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	3.963	3.963	3.489	4.024	4.024	427	115,33	4.024	115,33	100,00	1.073	2.036	2.976	4.024	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:															
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	134.338	135.738	128.380	145.764	146.272	53.533	113,94	146.272	113,94	100,00	25.516	65.588	111.273	146.272	
			132.508	133.908	127.319	144.383	144.891	52.950	113,80	144.891	113,80	100,00	25.045	64.819	110.196	144.891	

Nr. crt.	Nr. rd.		An 2020				An 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	din care:		
			Aprobat		Realizat	conform aprobare Directorat	Aprobat		Realizat la 30.06.2021	Trim I				Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An
			cf. Hot. AGA nr. 2006.03.2020	4a			cf. Hot. AGA nr. 2/29.04.2021	6a								
0	1	2														
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	3													
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	638	638	424	604	604	328	604	9=85*100	100.00	100.00	259	373	487
	b2)	- către operatori cu capital privat	42								142.45	100.00				604
	c)	prime de asigurare	43	638	638	424	604	604	328	604	142.45	100.00	100.00	259	373	487
	44		44	1.192	1.192	637	777	777	255	777	121.98	100.00	100.00	212	396	590
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți														777
	a)	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din	45	69.860	70.180	46.534	66.999	67.304	23.419	67.304	144.63	100.00	100.00	15.630	33.430	49.580
	46	cheltuieli cu colaboratorii	46													67.304
	b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care														
	b1)	cheltuieli privind consultanțe juridice	47	149	149	8	29	29	11	29	362.50	100.00	100.00	11	19	25
	48		48													29
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd 50+Rd 52), din care														
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	800	800	356	810	810	200	810	227.53	100.00	100.00	103	255	457
	50	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50	800	800	356	800	800	200	800	224.72	100.00	100.00	100	250	450
	51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													800
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care														
	52	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu	52	0	0	0	10	10	0	10	n/a	100.00	100.00	3	5	7
		modificările ulterioare	53													10
		- tichete cadou pr. 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:														
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	56	900	1.100	1.004	1.100	1.100	230	1.100	109.56	100.00	100.00	260	520	800
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care	57	360	457	407	440	440	91	440	108.11	100.00	100.00	104	208	320
		- pentru cluburile sportive	58	360	440	515	440	440	134	440	85.44	100.00	100.00	104	208	320
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	59	180	203	82	220	220	5	220	268.29	100.00	100.00	52	104	160
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	1.368	1.368	1.005	1.555	1.555	646	1.555	155.72	100.00	100.00	426	811	1.185
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	6.990	6.464	2.015	2.945	3.558	1.400	3.558	176.58	100.00	100.00	656	1.711	2.672
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	2.414	2.414	865	902	902	601	902	104.28	100.00	100.00	271	473	732
		- internă	63	2.184	2.184	834	842	842	598	842	100.96	100.00	100.00	270	461	687
		- externă	64	230	230	31	60	60	3	60	193.55	100.00	100.00	1	12	45
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	1.324	1.324	795	1.090	1.022	354	1.022	128.55	100.00	100.00	264	535	772
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	1.188	1.188	571	695	695	221	695	121.72	100.00	100.00	120	263	425
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	67	25.466	25.466	22.634	25.538	25.306	11.411	25.306	111.81	100.00	100.00	6.202	12.469	18.964
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	24.366	24.366	22.323	24.938	24.702	11.253	24.702	110.66	100.00	100.00	6.118	12.209	18.452
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	69													24.702
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70													
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	1.100	1.100	311	600	604	158	604	194.21	100.00	100.00	84	260	512
		- adevărate bunurilor, de natura domeniului public	72													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	74													
		urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76													
	j)	alte cheltuieli	77	31.675	32.321	18.146	33.137	33.219	8.946	33.219	183.07	100.00	100.00	7.588	16.847	24.280
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate														33.219
	(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:															
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	19.456	20.874	20.644	25.122	25.156	13.681	25.156	121.86	100.00	100.00	8.663	14.155	19.814
	79		79													25.156
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale														
	c)	ch. cu taxa de licență	80	1.006	1.006	1.402	4.692	4.692	2.323	4.692	334.66	100.00	100.00	1.339	2.424	3.551
	d)	ch. cu taxa de autorizare	81	3.660	6.019	6.021	3.664	3.666	1.838	3.666	60.89	100.00	100.00	916	1.834	2.750
	e)	ch. cu taxa de mediu	82													3.666
	83		83	243	243	27	57	58	25	58	214.81	100.00	100.00	54	56	58
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	14.547	13.606	13.194	16.709	16.740	9.495	16.740	126.88	100.00	100.00	6.354	9.841	13.455
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:														16.740
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	262.976	262.976	262.520	285.060	285.060	126.676	285.060	106.30	97.90	97.90	65.800	145.904	215.822
			86	245.067	245.067	244.832	256.811	256.811	117.530	256.811	102.51	97.73	97.73	59.884	131.984	194.397
																250.979

Nr. crt.	Nr. rd.	An 2020				An 2021				%	Propuneri rectificare an 2021	%	din care:		
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2021	Trim I	Cumulat Trim II				Cumulat Trim III	An	
		cf. Hot. AGA nr. 2006.03.2020	conform aprobare Directorat		cf. Hot. AGA nr. 2020.04.2021	conform aprobare Directorat									
0	1	2													
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	a) salarii de bază	87	212.216	215.416	219.286	219.286	102.141	219.286	101.90	100.00	53.033	108.450	163.867	219.286	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	169.773	169.773	175.429	175.429	79.434	175.429	118.84	100.00	42.426	86.760	131.094	175.429	
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	42.443	45.643	43.857	43.857	22.707	43.857	64.90	100.00	10.607	21.690	32.773	43.857	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90													
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 22/2015 privind Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	32.851	29.651	37.525	37.525	15.389	31.693	106.94	84.46	6.851	23.534	30.530	31.693	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare,	92	10.611	10.611	10.964	10.964	4.041	10.964	103.41	100.00	2.692	5.423	8.194	10.964	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
	b) tichete de masă	94													
	c) vouchere de vacanță	95	10.374	7.289	9.692	9.692	4.290	9.692	133.08	100.00	2.423	4.846	7.269	9.692	
	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	96	4.861	4.275	4.275	0	2	0	0.00	n/a	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97			9.663	9.663	3.825	3.831	n/a	39.65	0	9.663	9.663	3.831	
	f) cheltuieli COVID 19 - Avantaj hrana impozabil	98	7.005	6.472	6.472	7.006	3.231	7.006	108.25	100.00	1.751	3.502	5.254	7.006	
	g) cheltuieli testare salariați - Covid-19		1.004	1.004	0	200	200	200	0.00	n/a	0	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	100	100	300	300	274	300	n/a	100.00	0	0	300	300	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	100	100	300	300	274	300	n/a	100.00	0	0	300	300	
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	3.635	3.120	8.831	8.831	2.037	8.831	283.04	100.00	2.066	4.699	6.765	8.831	
	a) pentru directori/directorat	104	2.560	1.962	5.825	5.825	1.395	5.825	296.89	100.00	1.398	3.029	4.427	5.825	
	-componenta fixă	105	2.560	1.962	2.796	2.796	1.395	2.796	142.51	100.00	699	1.398	2.097	2.796	
	-componenta variabilă	106	0	0	3.029	3.029	3.029	3.029	n/a	100.00	699	1.631	2.330	3.029	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.075	1.158	3.006	3.006	642	3.006	259.59	100.00	668	1.670	2.338	3.006	
	-componenta fixă	108	1.075	1.158	1.336	1.336	642	1.336	115.37	100.00	334	668	1.002	1.336	
	-componenta variabilă	109	0	0	1.670	1.670		1.670	n/a	100.00	334	1.002	1.336	1.670	
	c) pentru cenzori	110													
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	14.174	14.174	19.118	19.118	6.835	18.953	130.10	99.14	3.850	9.221	14.360	18.953	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	284.109	292.379	348.854	276.944	127.692	282.110	80.87	102.17	68.678	127.230	196.994	282.110	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	14	0	4	4	28.57	100.00	0	0	4	4	
	- către bugetul general consolidat	115													
	- către alți creditori	116													
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	914	914	5.316	5.608	369	5.608	1.338.42	100.00	3.427	3.595	4.159	5.608	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
d)	alte cheltuieli	119	9.538	11.808	34.997	34.468	15.249	34.468	98.75	100.00	7.372	17.690	27.407	34.468	
d1)	cheltuieli generate de pandemia COVID 19	119a	2.249	1.183	1.672	1.205	82	1.205	107.86	100.00	60	849	1.158	1.205	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	263.717	267.865	272.969	272.371	130.172	272.371	101.68	100.00	66.727	134.832	203.576	272.371	
	- ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120a	254.805	260.805	263.852	263.254	126.196	263.254	101.43	100.00	64.468	130.287	196.745	263.254	
	- ch. cu amortizare activ necorporal recunoscut conform IFRS 16	120b	8.912	8.912	9.117	9.117	3.976	9.117	109.62	100.00	2.259	4.545	6.831	9.117	
f)	ajustări și depreciări pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	9.940	9.940	-36.338	-36.338	-20.948	-30.341	-66.46	83.50	-8.848	-28.887	-30.341	-30.341	
f1)	cheltuieli privind ajustrile și provizioanele	122	9.940	9.940	70.533	8.981	3.453	8.981	12.73	100.00	40	80	420	8.981	
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	9.915	9.915	3.918	0	0	0	0.00	n/a	0	0	0	0	
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124		4.660	8.521	8.521	0	8.521	182.85	100.00	0	0	0	8.521	

[illegible]

Nr. crt.	Nr. rd.	An 2020				An 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	din care:			An
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2021	din care:								
		cf. Hot. AGA nr. 2/06.03.2020	conform aprobare Directorat		cf. Hot. AGA nr. 2/29.04.2021	conform aprobare Directorat		Trim I	Cumulat Trim II				Cumulat Trim III			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		- pret mediu (p)	158			x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		- valoare=QPF x p	159			x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8	Plăți restante		161	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:		162	118.542	118.542	117.836	117.836	117.836	97,00	100,00	121.450	120.100	118.536	117.836		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat		163			21.575	21.575	22.959	94,37	100,00	22.850	22.500	22.000	21.575		
	- de la operatorii cu capital privat		164			96.261	96.261	97.566	97,61	100,00	98.600	97.600	96.536	96.261		
	- de la bugetul de stat		165													
	- de la bugetul local		166													
	- de la alte entități		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	0,00	0,00	0	0	0	0		
	- alte rezerve		170	6.650	6.650	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	- rezultatul reportat		171													

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

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

Președinte,
Bogdan TONCESCU

Membru,
Adrian MORARU

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice S.A.
Transelectrica
DIRECTORAT 1

DIRECTORAT,

Membru,
Ionuț-Bogdan GRECIA

Membru,
Cătălin-Constantin NADOLTO

Membru,
Marius-Viorel STANCIU

Director UEFA,
Ana-Iuliana DINU

16.09.2021

Manager DBRM,
Cristiana ZÎRNOVAN

Șef SB,
Maria TĂNASE

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
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,
Bogdan TONCESCUMembru,
Adrian MORARUMembru,
Ionuț-Bogdan
GRECIAMembru,
Cătălin-Constantin
NADOLUMembru,
Marius-Viorel
STANCIUDirector UEFA,
Ana-Iuliana DINUManager DBRM,
Cristiana ZÎRNOVANȘef SB,
Maria TÂNASE

16.09.2021

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

mii lei (fără TVA)

0	1	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	Valoare		
				PAI 2021 rev. A6	2022	2023
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4	5	6
		Preliminat surse disponibile		715.761	528.539	622.867
		Surse tarif racordare		331.088	100.362	151.126
		Surse proprii, din care:		17.129	17.129	17.129
		- amortizare		306.669	326.087	322.998
		- repartizare profit (conform BVC aprobat 2017)		240.486	247.621	247.181
		- alte repartizări prevăzute de lege (alocarea capacității de interconexiune)		0	0	0
		- alte repartizări prevăzute de lege (scutirea la plată a impozitului pe profitul reinvestit)		36.183	48.466	45.816
				30.000	30.000	30.000
		Alocații de la buget		2	54	0
		Credite bancare, din care:		0	0	0
		- interne				
		- externe				
		Alte surse, din care:		60.873	84.907	131.614
		- taxa de racordare		18.629	1.640	0
		- fonduri europene		42.244	83.267	131.614
		- grant				
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII (1+2+3+4+5+6+7+8+9), din care:		598.270,09	360.283,37	444.721,72
		CHELTUIELI PROPRIU-ZISE DE INVESTIȚII, PE OBIECTIVE (1+2+3+4+5), din care:		550.175,37	335.586,38	419.407,52
		CHELTUIELI DE INVESTIȚII PROPRII COMPANIEI (1+2+3+4), din care:		531.546,44	333.946,29	419.407,52
		1 Investiții în continuare (A+B+C):		477.303,01	205.190,41	215.304,79
		A) Investiții în continuare (A.a+A.b), pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic, din care:		0,00	0,00	0,00
		A.a Investiții majore în continuare				
		A.b Alte investiții în continuare la nivel de SI și executiv				
		B) Investiții în continuare (B.a+B.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		477.303,01	205.190,41	215.304,79
		B.a Investiții majore în continuare, din care:		470.754,63	202.501,26	215.215,79
		1.1 Marirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației București Sud 400/220/110/10 kV (Lot I + II), din care:		13,07	0,00	0,00
		1.1.1 Racordare T2-63MVA și implementarea în SCADA existent a stațiilor 110 kV și 10 kV București Sud	2021	13,07	0,00	0,00
		1.2 LEA 400 kV de interconexiune Reșița (România) - Pancevo (Serbia)	2018	23,00	0,00	0,00
		1.3 Modernizarea sistemului de control protecție și a stației 20 kV din stația 220/110/20 kV Vetiș	2016	245,29	0,00	0,00
		1.4 Retehnologizarea Stației 400/220/110/20 kV Bradu	2017, 2018	500,00	0,00	0,00
		1.5 Extinderea stației 400 kV Cernavodă (Etapa I + II)	2015, 2023	1.020,44	1,00	27,23
		1.6 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I, din care:		22.114,00	20.110,00	30.110,00
		LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița	2024	20.084,00	10.100,00	10.100,00
		Stația 400/220/110 kV Reșița	2024	2.030,00	10.010,00	20.010,00
		1.7 Modernizare stația electrică 400/110/10 kV Cluj Est	2018	642,00	0,00	0,00
		Înlocuire AT și Trafo în stații electrice, din care:		10.152,20	8.458,66	3,60
		Etapa 2 Lot I - AT-uri	2016 - 2018	0,00	0,00	0,00
		Etapa 2 Lot II - Trafo	2016 - 2018	0,00	0,00	0,00
		Etapa 2, faza 2 Lot I - AT-uri	2019 - 2022	9.925,20	8.458,66	0,00
		Etapa 2, faza 2 Lot II - Trafo	2019 - 2022	227,00	0,00	0,00
		Etapa 3 (inclusiv proiectarea)	2023	0,00	0,00	3,60
		1.9 Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Vama și LEA 400 kV Isaccea - Dobruja în stația 400 kV Medgidia Sud (Etapa I + II) din care:		16.304,30	10.017,60	22.744,00
		Etapa I - Extinderea stației 400 kV Medgidia	2021	16.000,00	0,00	0,00
		Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud	2024	304,30	10.017,60	22.744,00
		1.10 Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești	2021	21.007,74	0,00	0,00
		1.11 Retehnologizare stația 220/110 kV Turnu Severin Est	2019	2.130,08	0,00	0,00
		1.12 Retehnologizarea stației 400 kV Isaccea (Etapa I + II)	2019, 2025	1.536,00	52,00	100,00
		1.13 Modernizare stația electrică 220/110/20 kV Arefu	2024	2.530,00	5.025,00	6.000,00
		1.14 Modernizare stația electrică 220/110 kV Răureni	2023	10.339,00	15,00	0,00
		1.15 Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava	2024	8.174,08	4.454,17	4.190,05
		1.16 Modernizarea instalațiilor de 110 și 400(220) kV din stația Focșani Vest	2022	6.414,19	1.383,42	0,00
		1.17 Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova	2022	16.617,01	32,26	0,00
		1.18 Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Ungheni	2022	4.010,00	20.355,00	0,00
		1.19 Modernizare stația 400 (220)/110/20 kV Munteni	2023	20.318,00	5.105,30	6.860,00
		1.20 Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	2024	14.846,27	15.750,00	50.281,68
		1.21 Retehnologizare stație 220/110 kV Craiova Nord	2021	22.911,68	0,00	0,00
		1.22 Retehnologizare stația 220/110 kV Hășdat	2022	12.244,35	6.486,19	0,00
		1.23 Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara	2025	4.520,00	15.010,00	15.010,00
		1.24 Retehnologizare stația 220/110/ kV Iaz	2022	15.510,00	13.501,00	9.565,00
		1.25 Montare trafo T3 - 250 MVA în stația 400/110 kV Sibiu Sud	2021	10.635,00	0,00	0,00
		1.26 Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud	2023	13.597,30	11.505,00	16.000,00
		1.27 Înlocuire AT 3 - ATUS-SF 400/400/160MVA 400/231/22kV, din stația 400/220 kV Porțile de Fier	2021	11.173,12	0,00	0,00
		1.28 Retehnologizare stația 220/110/MT kV Baru Mare	2023	11.345,00	10.010,00	18.010,00
		1.29 Stația 400 kV Stâlpu și Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlpu	2024	4.760,00	24.424,68	36.314,23
		1.30 LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu și racord în Gura Ialomiței	2023	169.772,81	19.586,98	0,00
		1.31 LEA 400 kV Oradea - Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100MVar în stația 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400kV Oradea - Bekecsaba etapa finală: Tronsonul dintre stâlpii 1- 42 (48) al LEA 400 kV Oradea Sud - Nadab	2021	666,73	0,00	0,00
		1.32 Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2și 3	2022	16.727,51	1.200,00	0,00
		1.33 Modernizare stația 220/110/20 kV Vetiș - echipament primar	2022	2.894,00	368,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	Valoare		
				PAI 2021 rev. A6	2022	2023
2	3	4	5	6		
1.34	Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum și a celulelor aferente în stația Iernuți modernizarea sistemului de comandă control al stației 400/220/110/6 kV Iernuți	2022	14.170,48	6.200,00	0,00	
1.35	Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și intervenție rapidă în SEN - etapa II	2022	890,00	3.450,00	0,00	
II	B.b	Alte investiții în continuare la nivel de SI și executiv, din care:		6.548,38	2.689,15	89,00
1.36	Înlocuire AT și Trafo în stații electrice (etapa 3): AT Suceava, AT2 FAI și AT 1 Dumbrava (proiectare)		0,00	0,00	84,00	
1.37	Demolare magazine casate și construire hala cu platformă, pod rulant și separator de hidrocarburi pentru depozitarea echipamentelor - stația Suceava	2021	699,92	0,00	5,00	
1.38	Lucrări de instalații apă în stația Suceava	2019	1,56	0,00	0,00	
1.39	Consolidarea fundației bornei nr. 61 a LEA 220(400) kV Brazi Vest - Teleajen	2023	10,00	2.339,15	0,00	
1.40	Înlocuire transformator servicii interne 6/0,4 kV și celulele aferente în stația 220/110 kV Baia Mare 3	2021	165,90	0,00	0,00	
1.41	Optimizarea funcționării LEA 400kV Isaccea - Tulcea Vest, LEA 400 kV Gura Ialomitei - Lacu Sarat, prin montare de sisteme de monitorizare	2021	2.387,00	0,00	0,00	
1.42	Realizare comunicație fibră optică între stația Pitești Sud și Centrul de telecomandă și supraveghere instalații al ST Pitești	2022	1,00	350,00	0,00	
1.43	Înlocuire trafo 16 MVA în stația Pitești Sud	2021	2.221,00	0,00	0,00	
1.44	Realizare sisteme de măsurare a energiei electrice și de monitorizare a calității energiei electrice în stația 220/110/20 kV Pitești Sud	2021	4,00	0,00	0,00	
1.45	Realizare sisteme de măsurare a energiei electrice și de monitorizare a calității energiei electrice în stația 220/110 kV Stupare	2021	8,00	0,00	0,00	
1.46	Consolidare stalpi din pământ 381 - 390 al LEA 400 kV Bradu - Brasov	2021	5,00	0,00	0,00	
1.47	Drum acces în stația Fântânele din DJ 134	2021	185,00	0,00	0,00	
1.48	Realizare cale de comunicație între stația Reșița și sediu CTSI - S.T. Timișoara	2021	860,00	0,00	0,00	
C)	Investiții în continuare (C.a+C.b), pentru bunurile de natură domeniului privat al statului, din care:		0	0,00	0,00	
C.a	Investiții majore în continuare					
C.b	Alte investiții în continuare la nivel de SI și executiv					
II	2	Investiții noi (D+E+F):		2.225,64	8.293,02	48.494,83
D)	Investiții noi (D.a+D.b), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		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 natură domeniului public al statului, din care:		1.707,64	8.293,02	48.494,83	
E.a	Investiții majore noi, din care:		1.707,64	8.293,02	48.494,83	
2.1	LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET	2025	788,00	4.661,10	21.672,62	
2.2	Stația de 220 kV Ostrovu Mare	2025	0,00	39,37	1.836,21	
2.3	LEA 400 kV Gădălin - Suceava	2028	100,75	33,00	1.089,00	
2.4	LEA 400 kV Suceava - Băiți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României	-	38,32	30,50	347,00	
2.5	LEA 400 kV d.c. Gutânaș - Sâmbărdan	2025	584,57	3.527,05	23.548,00	
2.6	LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanța Nord - Medgidia Sud	2026	196,00	2,00	2,00	
E.b	Alte investiții noi la nivel de SI și executiv		0,00	0,00	0,00	
F)	Investiții noi (F.a+F.b), pentru bunurile de natură domeniului privat al statului, din care:		518,00	0,00	0,00	
F.a	Investiții majore noi		518,00	0,00	0,00	
2.7	Sistem de monitorizare a calității energiei electrice (Power Quality Monitoring System, PQMS (SF, PT, CS) (proiectare)		518,00	0,00	0,00	
F.b	Alte investiții noi la nivel de SI și executiv, din care:		0,00	0,00	0,00	
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) (G+H+I):		21.515,51	97.534,00	152.253,69	
G)	Modernizări (G.a+G.b), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		0,00	0,00	0,00	
G.a	Modernizări majore noi					
G.b	Alte modernizări noi la nivel de SI-uri și executiv					
H)	Modernizare (H.a+H.b), pentru bunurile de natură domeniului public al statului, din care:		21.515,51	97.534,00	152.253,69	
H.a	Modernizări majore noi, din care:		13.778,06	87.251,29	120.693,10	
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	510,00	25.339,00	37.770,00	
3.2	Retehnologizare stația 220/110 kV Filești	2025	2.233,50	220,00	135,00	
3.3	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad etapa II - LEA 400 kV d.c. Reșița-Timișoara-Săcălaz	2025	140,00	1.010,00	5.010,00	
3.4	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. LEA 400 kV Timișoara - Arad, (etapa III) (inclusiv proiectare)	2027	155,00	300,00	100,00	
3.5	Retehnologizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu	2024	547,78	5.000,00	10.000,00	
3.6	Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele	2025	435,81	5.008,79	10.105,67	
3.7	Sistem de control și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro	2025	300,00	20.000,00	13.860,33	
3.8	Modernizare stație 220/110 kV Calafat (inclusiv proiectare)	2024	129,97	1.000,00	10.000,00	
3.9	Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN	2022	4.500,00	5.250,00	0,00	
3.10	Creșterea siguranței în funcționarea zonei de rețea Argeș - Valcea, realizarea stației 400 KV Arefu și montarea unui AT 400 MVA, 400/220 KV (inclusiv proiectare)	2024	51,00	5.010,00	10.000,00	
II	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 (inclusiv proiectare)	2025	461,00	5.010,00	10.010,00
3.12	Modernizare sistem de comandă-control-protecție-metereing 220 kV, 110 kV în stația 220/110/20 kV și rețehnologizarea medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 220/110/20 kV Ghizdaru (inclusiv proiectare)	2025	10,00	100,00	1.000,00	
3.13	Sediu operațional DET Craiova	2023	231,01	8.165,55	2.041,39	
3.14	Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unități de transformare din stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica SA	2023	2.500,00	4.500,00	3.000,00	
3.15	Proiect Pilot - Retehnologizare stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală (proiectare)	-	1.553,00	6,00	0,00	
3.16	Modernizare stația 220/110/20 kV Fântânele (proiectare)	-	5,00	270,00	0,00	
3.17	Modernizare sistem control, protecție și automatizare dir stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud (proiectare)	-	5,00	195,00	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: Stația 400 kV Arad (etapa IV) (inclusiv proiectare)	2027	5,00	550,00	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: Stația 400 kV Săcălaz, (etapa III) (proiectare)	2027	5,00	100,00	45,00	
3.20	Dezvoltarea capacităților IT&C ale CNTEE Transelectrica SA - Infrastructura, Procese, Competențe (proiectare)	-		216,95	7.615,71	

0	1	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	Valoare		
				PAI 2021 rev. A6	2022	2023
3	4	5	6			
H.b	Alte modernizări noi la nivel de ST-uri și executiv, din care:			7.737,45	10.282,72	31.560,59
3.21	Reamenajare drum stația Focsani Vest în zona de acces	2022	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	375,61	317,13	1,50	
3.23	Sistem fotovoltaic off-grid stația Gutinaș	2022	0,00	1.146,78	0,00	
3.24	Reabilitare rețea transport date pentru telecomunicare		242,35	50,00	0,00	
3.25	Proiect pilot Smart Grid Realizarea unei soluții de Smart-grid de utilizare a energiei regenerabile și stocare pentru asigurarea unei soluții de alimentare de rezervă a serviciilor interne - Stația 400/220/110 kV Brazi Vest	-	10,00	218,44	3.487,79	
3.26	Proiect Pilot: Măsură pentru protecția păsărilor, care se află în arii naturale protejate, solicitate în avizele de mediu pentru ST București (proiectare)	-	20,00	445,84	300,00	
3.27	Înlocuire instalație interioară de încălzire și climatizare clădire administrativă sediul ST București (proiectare)	-	10,00	40,00	0,00	
3.28	Asigurarea comunicațiilor pe fibra optică între stația 400/110 kV Pelicanu și stația 110 kV Silcotub Calarasi a SC Energy Network SRL	2022	20,00	562,55	30,00	
3.29	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 (circuitul 2)	2023	3.745,28	0,00	0,00	
3.30	Instalație de încălzire clădire corp comandă Stația Turnu Magurele (proiectare)	-	10,00	24,00	0,00	
3.31	Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați în stația 220/110/10 kV Fundeni (proiectare)	-	38,00	197,00	100,00	
3.32	Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 220 kV București Sud - Ghizdaru 1+2 și pe LEA 220 kV Derivația Mostiștea (proiectare)	-	1,00	0,00	0,00	
3.33	Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220/110/20kV Targoviste (proiectare)	-	20,00	160,00	3,00	
II 3.34	Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului București racordați în stația 400/220/110/10 kV București Sud (proiectare)	-	249,70	0,00	0,00	
3.35	Marirea capacității de transport tronson LEA 400 kV București Sud - Pelicanu (8 km) (proiectare)	-	20,00	36,60	0,00	
3.36	Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței (proiectare)	-	1,00	0,00	0,00	
3.37	Modernizare sistem comandă control SCADA în stația 400/110/20 kV Gura Ialomiței		10,00	184,00	0,00	
3.38	Înlocuire bateriile 1 și 2, 220 V cc, 600Ah din Stația 400/220 kV Brazi Vest (proiectare)	-	6,35	0,00	0,00	
3.39	Montarea unei instalații de limitare incendiu cu injecție de azot pentru bobina 400 kVA Oradea Sud	2023	2,00	390,00	83,00	
3.40	Montarea unui conductor de protecție cu fibră optică înglobată pe LEA 400 kV Roșiori - Mukacevo (proiectare)	-	4,00	50,00	0,00	
3.41	Modernizare SCADA în stația 400/110/20 kV Oradea Sud (proiectare)	-	6,00	158,00	0,00	
3.42	Modernizare SCADA în stația 220/110/20 kV Salaj (proiectare)	-	6,00	30,00	0,00	
3.43	Birouri și magazie UTT Cluj (proiectare)	-	6,00	108,11	0,00	
3.44	Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforme betonate în stația Isaccea	2021	359,18	0,00	0,00	
3.45	Reabilitare termică clădire Centru de Intervenție Constanța Nord	2022	57,80	296,86	0,00	
3.46	Reabilitare termică clădire din stația electrică de transformare Constanța Nord	2021	114,30	0,00	0,00	
3.47	Instalație încălzire sediu CE Tulcea (inclusiv proiectarea)	2022	12,00	33,50	0,00	
3.48	Instalație încălzire stație 400 kV Rahman	2022	84,25	0,00	0,00	
3.49	Montare fose septice în stația 400/110 kV Constanța Nord	2021	40,00	0,00	0,00	
3.50	Modernizare SCCP stația 400 kV Târnăveni (proiectare)	-	0,50			
3.51	Înlocuire Rezistența creșterii nului 600/300A ST Trafo 110/20 kV din stația 220/110kV Severin Est (proiectare)	-	17,50	0,00	0,00	
II 3.52	Achiziția și montajul unei bobine de compensare 100MVar în stația Porțile de Fier 400 kV (proiectare)		0,50	190,00	0,00	
3.53	Modernizare LEA 220 kV Izalnită - Craiova Nord circ. 2 prin înlocuirea conductorului de protecție existent cu unul nou tip OPGW (proiectare)	-	0,50	0,00	0,00	
3.54	Înlocuire Transformator nr. 4 - 250 MVA, 400/110 kV în stația 400/110 kV Drăganesti Olt	2024	1,00	335,20	11.800,00	
3.55	Racordare instalația de canalizare a stației 220/110 kV Gradiste la rețeaua de canalizare a localității	2023	5,00	150,00	145,00	
3.56	Înlocuire baterie acumulatori 220 V, SI cc în stația 220/110 kV Stuparei	2021	180,00	0,00	0,00	
3.57	Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din stația 400/220/110/20 kV Bradu (inclusiv proiectarea)	2021	2,00	0,00	0,00	
3.58	Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din stația 220/110/20 kV Pitesti Sud (inclusiv proiectarea)	2021	118,00	0,00	0,00	
3.59	Modernizare clădire stația 220/110 kV Stuparei (proiectare)	-	1,00	0,00	0,00	
3.60	Modernizare clădire stația Sibiu Sud (proiectare)	-	1,00	40,00	0,00	
3.61	Modernizare clădire sediu corp B CE Brașov	2022	1,00	839,79	0,00	
3.62	Amenajare spații birouri la sediul ST Sibiu	2022	1,00	187,09	0,00	
3.63	Sistem Integrat de Securitate Centrul Instruire Paltinis	2022	5,00	116,00	0,00	
3.64	Montare bobina compensare în stația 400 kV Sibiu Sud (inclusiv proiectarea)	2022	1.250,00	0,00	0,00	
3.65	Înlocuirea bateriilor de acumulare nr.1 220Vc.c. și nr.2 220 Vcc din stația 400/220/110kV Sibiu Sud (inclusiv proiectare)	2022	541,50	57,87	0,00	
3.66	Modernizare rețea de comunicații și IT clădiri ST Sibiu (proiectare)	-	1,00	74,00	0,00	
3.67	Modernizare depozit Fratelita - ST Timșoara	2022	5,00	850,00	0,00	
3.68	Modernizare clădire pentru aparate de măsură Văliug	2023	5,00	65,00	0,00	
3.69	Amenajare spațiu pentru relocare și modernizare CTSI la parter clădire industrială nr.2 S.T. Timșoara	2020	0,00	0,00	0,00	
3.70	Înlocuire bobină de compensare stația Arad	2020	0,00	0,00	0,00	
3.71	Înlocuire baterie de acumulatori nr. 1 220V c.c. din stația 220/110 kV Mintia	2020	0,00	0,00	0,00	
3.72	Modernizare clădire industrială nr.1 S.T. Timșoara (proiectare)	-	0,00	150,00	100,00	
3.73	Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220 kV Poroșeni (proiectare)	-	5,00	100,00	10,00	
3.74	Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220/110 kV Peștiș (proiectare)	-	5,00	100,00	10,00	
3.75	Modernizarea sistemelor de comandă-control-protecție și integrare în CTSI a stației Drăgănești Olt	2024	1,00	10,00	1.000,00	
3.76	Modernizarea sistemelor de comandă-control-protecție și integrare în CTSI a stației Grădiște	2023	11,00	1.000,00	13.990,00	
II 3.77	Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrilor de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori (proiectare)	-	50,00	1.275,00	500,00	
3.78	Implementarea măsurilor de securitate fizică, la nivelul zonelor în care se gestionează informații clasificate (inclusiv proiectarea)	2022	57,14	217,72	0,00	

0	1	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	Valoare		
				PAI 2021 rev. A6	2022	2023
		2	3	4	5	6
I)		Modernizări (I.a+I.b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:				
I.a		Modernizări majore noi		0,00	0,00	0,00
I.b		Alte modernizări noi la nivel de ST-uri și executiv				
4		Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J+K+L):				
J)		Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J.a), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		30.502,28	22.928,86	3.354,21
J.a		Dotări independente		0,00	0,00	0,00
K)		Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (K.a+K.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului				
K.a		Achiziții de imobile, inclusiv terenuri, din care:		2.704,96	465,12	300,00
4.1		Achiziție teren stâlpi LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba		0,10	0,00	0,00
K.b		Dotări independente		0,10	0,00	0,00
K.c		Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții		2.704,86	465,12	300,00
L)		Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (L.a), pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:				
L.a		Dotări independente, din care:		27.797,32	22.463,74	3.054,21
4.1		Celule mobile 400 kV pentru conectarea BC în stațiile 400 kV Bradu și Sibiu Sud		27.797,32	22.463,74	3.054,21
4.2		Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV		9.210,00	0,00	0,00
4.3		Consolidare servere și rețea stocare date (cloud privat)		10,00	0,00	0,00
4.4		Autovehicule		4.735,90	0,00	0,00
4.5		Instalații de climatizare de tip VRF/VRV pentru spațiile de birouri din cadrul UNO DEN situat în B-dul Hristo Botev nr. 16-18		2.650,00	0,00	0,00
4.6		Multifuncționale A3		0,00	1.920,00	0,00
4.7		Echipamente de comunicații SDH în N-E		1.508,54	0,00	0,00
4.8		Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS, Componenta - achiziție servicii de migrare și upgrade aplicații specifice Pieței de Echilibrare pentru platforma informatică DAMAS		3.048,26	0,00	0,00
4.9		Implementarea funcțiilor noi și modificărilor software în sistemul informatic EMS - SCADA pentru punerea în aplicare a cerințelor legislative europene și naționale		850,00	10.738,50	0,00
4.10		Bobine de compensare 100 MVAR, 400 kV pentru stațiile de 400 kV Arad, București și Bradu		100,00	2.700,00	0,00
4.11		Tehnică de calcul - Hardware și Software - Laptop PC				
4.12		Alte dotări independente la nivel de Executiv și UTT		0,00	2.478,03	0,00
5		Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare		5.684,62	4.627,21	3.054,21
6		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		18.628,94	1.640,09	0,00
		- interne		24.094,72	24.696,99	25.314,20
		- externe				
7		Aderarea la acționariatul JAO		24.094,72	24.696,99	25.314,20
8		Majorare capital social SMART SA				
9		Aderarea la acționariatul RSC SEE		24.000,00		

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

Președinte,
Bogdan
TONGERCU

Membru,
Ionut-Bogdan
GRECIA

Membru,
Adrian
MORARU

Membru,
Catalin-Constantin
NADOLU

Membru,
Marius-Viorel
STANCIU

Director UEFA,
Ana Iuliana DINU

Manager DSFTM,
Florin STANCIU

Director DI
Dorinel VLAH

Manager DMPIAFE - DI,
Silvia DAMIAN

PT. pct. II 1-5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2020		An 2021		An 2022		mii lei An 2023	
			Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante 4	Influențe Rezultat brut (+/-)	Plăți restante 6	Influențe Rezultat brut (+/-)	Plăți restante 8	Estimări Rezultat brut (+/-)	Plăți restante 9
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2								
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor operaționale pe plata de energie electrică	2021-2023	X	X	62.143		13.439		19.400	
3	Măsura 2: Creșterea veniturilor din alte prestări	2021	X	X	315		0		0	
4	Măsura 4: Creșterea veniturilor din exploatare	2021-2023			371		1.602		600	
5	Măsura 5: Creșterea veniturilor din activități non-profit	2022			768.420		600		0	
6	Măsura 6: Diminuarea cheltuielilor operaționale pe plata de energie electrică	2022-2023			0		0		0	
7	Măsura 7: Diminuarea cheltuielilor financiare	2021-2023			2.669		90.694		5.000	
8	Măsura 8: Diminuarea cheltuielilor privind stocurile (materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar)	2023			0		0		847	
9	Măsura 9: Diminuarea cheltuielilor cu mentenanța rețelei electrice de transport, a sistemelor integrate de securitate și supraveghere instalatii (inclusiv sisteme securitate date voce), a clădirilor administrative, a echipamentelor PSI	2023			0		0		2	
10	Măsura 10: Diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	2023			0		0		2.247	
11	Măsura 11: Diminuarea cheltuielilor cu impozite și taxe	2022			0		0		4.170	
12	Măsura 12: Diminuarea altor cheltuieli din exploatare	2021			66.744		2.542		0	
13	Măsura 13: Diminuarea cheltuielilor din activități non-profit	2021					677.578		0	
14	Măsura 14: Diminuarea cheltuielilor din locații de gestiune și chirii	2021-2022					141		0	
	TOTAL Pct. I		X	X	900.662	0	786.596	0	32.266	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Diminuarea veniturilor din alte prestări	2021			-1.845		-12		0	
2	Cauza 2: Diminuarea veniturilor financiare	2021-2023			0		-697.864		-1.960	
3	Cauza 3: Diminuarea veniturilor din activități non-profit	2021			-117.873		0		0	
4	Cauza 4: Creșterea cheltuielilor operaționale pe plata de energie electrică	2021-2022			-6.684		-1.000		0	
5	Cauza 5: Creșterea cheltuielilor cu stocurile (materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar)	2021-2022			-17.571		-5.778		0	
6	Cauza 6: Creșterea cheltuielilor cu mentenanța rețelei electrice de transport, a sistemelor integrate de securitate și supraveghere instalatii (inclusiv sisteme securitate date-voce), a clădirilor administrative, a echipamentelor PSI	2021-2022			-20.769		-7.727		0	
7	Cauza 7: Creșterea altor servicii executate de terți (securitatea și paza instalațiilor, studii și cercetări, cheltuieli privind agentii de rating, cheltuieli privind simpozioanele și conferințele, cheltuieli privind telecomunicațiile, cheltuieli generale de responsabilitate de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor în vederea funcționării și studiului de implementare al proiectelor dezvoltate pentru platformele ENTSO-E etc.)	2021-2023			-180		0		-5	
8	Cauza 8: Creșterea cheltuielilor cu locațiile de gestiune și chirile	2021-2023			-140		-16		-35	
9	Cauza 9: Creșterea cheltuielilor cu primele de asigurare	2021-2023			-16.543		-24.734		-26.631	
10	Cauza 10: Creșterea cheltuielilor cu personalul	2021-2023			-4.512		0		-201	
11	Cauza 11: Creșterea cheltuielilor cu impozite și taxe	2021-2023								

Nr.crt.	Măsur	Termen de realizare	An 2020		An 2021		An 2022		An 2023	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Estimări an 2023	
			Rezultat brut (+/-)	Piați restante	Rezultat brut (+/-)	Piați restante	Rezultat brut (+/-)	Piați restante	Rezultat brut (+/-)	Piați restante
0			3	4	5	6	7	8	9	10
12	Cauza 12: Creșterea capitalului alte cheltuieli de exploatare	2022-2023								
13	Cauza 13: Creșterea cheltuielilor din activități non-profit	2021-2022								
14	Cauza 14: Creșterea cheltuielilor financiare	2022								
Pct. III	TOTAL Pct. II		X	X	-848.563	0	-2.650		-1.036	
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		174.732	0	-1.034.680	0	-739.851	0	-29.768	0
					-134.018	0	46.745	0	2.498	0

Președinte,
Bogdan IONCESCU

Membru,
Adrian MORARU

Membru,
Cătălin-Constantin NADOLU

Membru,
Marius-Viorel STANCIU

Director UEFA,
Ana-Iuliana DINU

12.09.2021

Manager DBRM,
Cristiana ZIRNOVAN

Șef SB,
Maria TĂNASE