



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA, Punct de lucru: Str. Otteni, 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. 3116/19.01.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023 și 2024

CNTEE “Transelectrica” S.A. (**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 6 filiale cu personalitate juridică, respectiv SMART SA, TELETRANS SA, OPCOM SA, FORMENERG SA, ICEMENERG SERVICE SA și Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice ICEMENERG SA*), în cadrul cărora deține următoarea pondere din totalul acțiunilor:

Filiala	% din acțiuni deținute la 30.09.2021
SMART SA	100,00
TELETRANS SA	100,00
OPCOM SA	97,84
FORMENERG SA	100,00
ICEMENERG SERVICE SA**)	100,00

*) filială radiată la ONRC la data prezentei

**) în data de 23.04.2021 activele societății Iceenerg Service SA au fost valorificate

Fundamentarea de către Companie a Proiectului de BVC pentru anul 2022 și estimările pentru perioada 2023 – 2024 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, context care a continuat și în anul 2021, a fost unul dificil și provocator pentru toate domeniile de activitate. Din cauza pandemiei, în anul 2021, statele membre ale UE au luat măsuri restrictive pentru a încetini răspândirea Covid-19.

În calitate de Operator de Transport și de Sistem, Compania a continuat să implementeze măsuri și în anul 2021 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.

În acest context, în anul 2021 a apărut și necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021, justificată de:

- modificările cadrului de reglementare cu privire la regulile de decontare pe piața de echilibrare, piață în cadrul căreia Compania îndeplinește rolul de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare 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,

cât 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.

Fundamentarea indicatorilor din proiectul de BVC pe anul 2022 a avut în vedere în principal următoarele:

- ✓ Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317 din 28 decembrie 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. 124/2021 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea și de extragere a energiei electrice din rețea, a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia reactivă;
- ✓ 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;
- ✓ 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;
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 943/2019 – privind piața internă de energie electrică;
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 2196/2017 (EM&REST);
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL);
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 1719/2016 (FCA) – de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung;
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 631/2016 (NC RfG);
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 1447/2016 (HVDC);
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM) – de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor;
- ✓ Legea Energiei nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Indicatori macroeconomici furnizați de Comisia Națională de Prognoză (prognoza de din 15 noiembrie 2021);
- ✓ 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 S.A. în vigoare;
- ✓ Propunerile direcțiilor de specialitate din cadrul Companiei pentru anul 2022 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.

Comparațiile procentuale prezentate mai jos se referă la sumele bugetate pentru anul 2022 comparativ cu valorile aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul anterior (2021), fiind indicate sub forma "+/-x%", dacă nu se specifică altfel.

Menționăm că rezultatele financiare anuale preliminare ale anului 2021 vor fi publice în data de **15 februarie 2022**, conform *Calendarului de comunicare financiară al Companiei pentru anul 2022 publicat pe site-ul Companiei*. **Informațiile comparative față de nivelul preliminar al anului 2021 vor fi disponibile, pe site-ul Companiei, începând cu data de 15 februarie 2022, respectiv anexele 1-5 întocmite conform Ordinului MFP nr. 3818/2019.**

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, 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 2022, în sumă de 3.748.328 mii lei, au fost fundamentate ținând seama, în principal, de:

- a) cantitatea de energie electrică estimată a fi livrată consumatorilor în anul 2022, de 58.990.000 MWh, mai mare cu 2.953.153 MWh decât cantitatea aprobată prin BVC pentru anul 2021 de 56.036.847 MWh;
Începând cu prima parte a anului 2020 sectorul energetic a resimțit din plin impactul crizei de coronavirus, cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor a fost redusă semnificativ în anul 2020. Pe fondul redresării treptate a economiei începând cu anul 2021, cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor a înregistrat o creștere în medie cu aproximativ 5% comparativ cu anul 2020. În acest context, pentru anul 2022 s-a considerat același trend de creștere a cantității de energie electrică livrată consumatorilor.
- b) tarifele pentru serviciile prestate de Companie pe piața de energie electrică, aprobate conform Ordinului ANRE nr. 124/25.11.2021, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice și a tarifului pentru serviciul de sistem.

Pentru comparabilitate, prezentăm mai jos tarifele aprobate pentru anul 2022 și pentru anul 2021:

	An 2022	An 2021
Tariful mediu pentru serviciul de transport	23,96 lei/MWh	20,55 lei/MWh
Tariful pentru serviciul de sistem	9,32 lei/MWh	10,82 lei/MWh

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.

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, rezultate în urma investițiilor eficiente, recunoscute de ANRE și utilizate în prestarea serviciului de transport al energiei electrice.

Activele incluse în BAR trebuie să fie cele utilizate de OTS pentru desfășurarea activităților ale căror costuri se regăsesc în venitul reglementat.

Tariful de transport aprobat de ANRE este calculat ca raport dintre venitul reglementat corespunzător serviciului de transport și cantitatea de energie electrică extrasă din rețele.

Tariful pentru servicii de sistem de 9,32 lei/MWh este în scădere cu 13,86% față de nivelul tarifului practicat anterior fiind stabilit pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022.

Acesta poate fi revizuit de către ANRE trimestrial, dacă se constată că există diferențe semnificative față de prognoza care a stat la baza stabilirii tarifului.

c) 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.

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.

d) tranzacțiile de energie electrică prin mecanismul ITC (Inter TSO Compensation);

e) cursul mediu de schimb al monedei naționale estimat de Comisia Națională de Prognoză pentru anul 2022:

Moneda	Prognoza 2022
Lei/Euro	4,89

VENITURILE TOTALE prognozate pentru anul 2022 cuprind:

1. **Venituri din exploatare în suma de 3.740.388 mii lei (+16,94 %)**, structurate astfel:

A) Veniturile din serviciile prestate pe piața de energie electrică în sumă de 3.701.769 mii lei (+17,30%), structurate astfel:

• **venituri din activități care permit înregistrarea de profit, în suma de 1.515.182 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.).

• **venituri din activități cu profit zero, în suma de 2.186.587 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 549.787 mii lei** determinate pe baza tarifului aprobat de ANRE și a cantității de energie electrică livrată consumatorilor.

✓ **Veniturile din administrarea pieței de echilibrare, în sumă de 1.636.800 mii lei**, au fost determinate în mod statistic, în funcție de nivelul tranzacțiilor pe această piață din anii anteriori.

B) Alte venituri în suma de 6.709 mii lei și Alte venituri din exploatare în sumă de 31.910 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 ș.a.

2. Veniturile financiare în suma de 7.940 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 2022.

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în proiectul de BVC pentru anul 2022 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 2022 sunt în sumă de 3.747.288 mii lei (+18,36%), din care cheltuieli de exploatare în sumă de 3.734.786 mii lei (18,42%) și cheltuieli financiare în sumă de 12.502 mii.

1. Cheltuielile de exploatare cuprind următoarele categorii de cheltuieli:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, în sumă de 3.135.214 mii lei (+22,11%) cuprind:

A0 - Cheltuieli operaționale pe piața de energie electrică în sumă de 2.886.770 mii lei cuprind:

- ✓ cheltuieli ce reprezintă obligații de plată din tariful de transport și de sistem, precum și cheltuieli cu ITC, în sumă de 700.418 mii lei se acoperă din veniturile realizate din activități cu profit;
- ✓ cheltuieli cu activități non-profit în suma de 2.186.352 mii lei se acoperă din veniturile realizate din activitățile non-profit.

• Cheltuielile operaționale prognozate pentru anul 2022 care se acoperă din veniturile activităților cu profit, în sumă de 700.418 mii lei, cuprind:

- cheltuielile necesare achiziționării energiei electrice necesară pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) de pe piața de energie electrică în sumă de 648.528 mii lei (+75%).

Conform Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, în calculul venitului reglementat al serviciului de transport sunt luate în considerare costurile necesare achiziției energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic al RET.

Datorită caracteristicilor sale, Consumul Propriu Tehnologic (CPT) în Rețeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condițiile meteorologice, de structura producției și a consumului de energie electrică, la nivel național, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în rețeaua de transport internă și pe liniile de interconexiune cu sistemele

electroenergetice vecine, valoarea sa fiind foarte puțin spre deloc controlabilă în condițiile unei piețe de energie regionale interconectate și cuplate.

Situația actuală a prețurilor pe piața angro a energiei electrice este fundamental diferită față de situația din 2020, puternic influențată de pandemia de COVID-19 și față de situația din anii precedenți. Diferența este marcantă și este evidentă la nivelul întregului continent european, nu doar la nivelul României. În acest sens poate fi observată evoluția prețurilor angro la energie pe piața spot europeană. Situația la nivel European s-a deteriorat rapid în cursul anului 2021, stresul energetic fiind fără precedent în special pentru energia electrică și pentru gazele naturale, care constituie combustibil pentru producerea energiei electrice.

Imprevizibilitatea pieței s-a manifestat prin creșterea accentuată și rapidă a prețurilor, în contextul creșterii prețului certificatului de emisii de carbon, al unui nivel al capacităților de producere a energiei electrice insuficient pentru a înlocui producția bazată pe combustibili fosili, în special pe cea pe cărbune, în contextul liberalizării pieței, a lipsei concurenței producătorilor și a concurenței furnizorilor pentru cumpărarea de energie, pentru a-și putea îndeplini contractele cu numeroșii clienți ce au optat pentru piața liberă.

De asemenea o influență majoră asupra prețurilor pe piața angro a energiei electrice a fost influențată și de modificări legislative cu impact asupra funcționării pieței de echilibrare.

Pentru estimarea cheltuielilor cu achiziția energiei electrice necesară acoperirii CPT pentru anul 2022 s-a avut în vedere o cantitate de energie electrică de cca. 1 TWh achiziționată la un preț mediu de achiziție de 648 lei/MWh, considerând o stabilizare a prețurilor de achiziție în cursul anului și o creștere a ponderii energiei din surse regenerabile.

- cheltuielile cu congestiile în RET în sumă de 680 mii lei, estimate 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 32.139 mii lei. Aceste cheltuieli au fost estimate ținând cont de necesarul de energie electrică în stațiile RET estimat pe baza istoricului din anii precedenți, de modificările legislative aplicabile începând cu 01 iulie 2021 (prevederile Ordinului ANRE nr. 82/2021) și de trendul crescător al prețurilor de achiziție a energiei electrice pentru anul 2022;

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 2022 care se acoperă din veniturile activităților non-profit, în sumă de 2.186.352 mii lei, cuprind:**

➤ cheltuielile pentru serviciile tehnologice de sistem, în sumă de 549.552 mii lei.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2195/2017 și a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, CNTEE Transelectrica S.A. achiziționează prin licitații zilnice de la Participanții la Piața de echilibrare, servicii de sistem de reglaj secundar și terțiar rapid și lent în scopul asigurării stabilității funcționării SEN.

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.

Începând cu data de 17 decembrie 2021, la ora 11:15 CET, a avut loc conectarea cu succes a CNTEE Transelectrica S.A. la platforma europeană IGCC – International Grid Control Cooperation. Platforma IGCC reprezintă o modalitate de optimizare a reglajului secundar de frecvență – putere de schimb, prin reducerea acțiunilor de sens contrar ale reguletoarelor operatorilor membri, rezultând astfel o utilizare optimizată a rezervei de sistem bandă de reglaj secundar. În consecință, UNO – DEN a luat în calcul ajustarea benzii de reglaj secundar pentru anul 2022 în sensul diminuării.

Menționăm faptul că, în conformitate cu acordul de cooperare IGCC, timp de 12 luni CNTEE Transelectrica S.A. parcurge o etapă de testare, iar dacă se va dovedi necesar, noile valori determinate ar putea fi reevaluate.

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ANRE nr. 127/2021 privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare, rezerva de reglaj secundar va deveni un nou tip de produs, respectiv rezervă de restabilire a frecvenței cu activare automată și care se va achiziționa separat pe sens (și nu în bandă ca până acum), estimând practic o diminuare a costurilor cu rezerva achiziționată la reducere de putere.

În plus, analizând lichiditatea de rezervă terțiară rapidă la creștere și la reducere de putere existentă în piața de echilibrare, precum și notificările preponderent echilibrate ale producătorilor, UNO – DEN a luat în calcul diminuarea rezervelor achiziționate, sub rezerva reevaluării cantităților mai aproape de timpul real, dacă situația o va impune.

Serviciile de sistem de reglaj secundar și terțiar rapid și lent sunt achiziționate de către Transelectrica de la producători de energie electrică calificați, în scopul asigurării menținerii nivelului de siguranță și de securitate în funcționarea sistemului electroenergetic național și a calității energiei transportate la parametri ceruți de normele în vigoare.

➤ cheltuielile pentru administrarea pieței de echilibrare, în sumă de 1.636.800 mii lei.

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.

La fundamentarea pieței de echilibrare pentru anul 2022 s-au avut în vedere următoarele aspecte:

Trendul evoluției pieței de echilibrare

- definit de evoluția pieței de echilibrare în perioada anterioară;
- determinat având în vedere influența:

- regulilor comune de decontare pentru schimburile intenționate de energie și a regulilor comune de decontare pentru schimburile neintenționate de energie stabilite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directe privind operarea sistemului de transport al energiei electrice și a Regulamentului (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directe privind echilibrarea sistemului de energie electrică;
- aplicarea regulilor de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, conform Platformei IN (Imbalance Netting).

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 președintelui 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 modificarea unor ordine ale președintelui ANRE aprobat prin Ordinul președintelui 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;
- începând de la 01.01.2022 se aplică regulile de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, conform Platformei IN (Imbalance Netting).

Aspecte privind funcționarea pieței de echilibrare:

- modul de realizarea 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 producției și consumului de energie electrică;
- trendul de evoluție al certificatelor de CO₂.

Pentru anul 2022 estimăm că modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare, evoluția producției și consumului de energie electrică la nivel național, contextul european de evoluție a pieței de energie electrică, evoluția prețului certificatelor de CO₂ 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.

Schimburi intenționate de energie și reguli comune de decontare pentru schimburile neintenționate de energie (Metodologia de calcul FSKAR - Financial Settlement of kΔf, ACE and ramping period)

Ca urmare a aplicării Regulamentului (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice și a Regulamentului (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, la nivelul ENTSO – E au fost elaborate și aprobate de către Operatorii de Transport și Sistem reguli comune de decontare pentru schimburile intenționate de energie și reguli comune de decontare pentru schimburile neintenționate de energie. Precizăm faptul că noul set de reguli comune de decontare a schimburilor intenționate de energie și a schimburilor neintenționate de energie 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 înregistrează distinct în bugetul de venituri și cheltuieli cu Partea Responsabilă cu Echilibrarea Schimburi Neplanificate ca urmare a tranzacționării energiei la Piața pentru Ziua Următoare.

Metodologia de calcul FSKAR, denumită Accounting and Financial Settlement of kΔf, ACE and Ramping period a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2021. Centrele de Decontare de la Brauweiler (Germania) și Laufenburg (Elveția) vor transmite rezultatele către fiecare Operator de Transport și Sistem sub forma unor fișiere zilnice conținând schimburile intenționate și schimburile neintenționate (cantități – prețuri) calculate pentru respectivul Operator de Transport și Sistem, pe fiecare interval de decontare. Prețul stabilit este media ponderată a prețurilor de la tranzacționarea la Piețele pentru Ziua Următoare din toate statele membre ENTSO – E, prețurile fiind exprimate în Euro/MWh. Costurile și veniturile evidențiate în factura primită de la JAO privind decontarea energiei aferente schimburilor neintenționate va fi inclusă în calculul de decontare din Piața de Echilibrare, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 33/2021, privind modificarea și completarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 213/2020.

Procesul de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, Platforma IN (Imbalance Netting)

Începând cu data de 01.01.2022, a intrat în funcțiune platforma europeană, International Grid Control Cooperation (IGCC) sau Platforma IN (Imbalance Netting) pentru procesul de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, care efectuează procesul automat de restabilire a frecvenței în temeiul părții a IV-a din Regulamentul (UE) 2017/1485.

Precizăm faptul că, International Grid Control Cooperation (IGCC) reprezintă proiectul care a fost ales în anul 2016 de către ENTSO-E, pentru a deveni viitoarea platformă europeană pentru procesul de compensare a dezechilibrelor, așa cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (art. 22). Inițiativa IGCC a fost demarată în anul 2010 de către operatorii din Germania și s-a extins ulterior la nivelul sistemelor central europene, reprezentând o modalitate de optimizare a reglajului secundar de frecvență – putere de schimb, prin reducerea acțiunilor de sens contrar ale reguletoarelor operatorilor membri, rezultând astfel o utilizare optimizată a rezervei de sistem „Rezerva de Restabilire a Frecvenței cu activare automată” a RRF, la nivel de ansamblu.

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 18.856 mii lei (+10,42%), 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 trafa în stații electrice, modernizarea sistemului de comandă control în stații etc;
- majorarea prețurilor la utilități (energie electrică, gaze naturale);
- valorificarea stocurilor obținute din dezmembrări de echipamente existente în stațiile electrice aflate în administrarea Companiei, urmarea efectuării lucrărilor de mentenanță, rețehnologizări, modernizări. 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 marcare 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 155.719 mii lei (4,3%). Din totalul acestor cheltuieli, o pondere de aprox. 99% este reprezentată de cheltuielile de întreținere și reparații (mentenanță), în sumă de 154.135 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; 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 2022 a fost structurat pe programe și proiecte în funcție de tipul instalațiilor și ținându-se cont de „Regulamentul de mentenanță preventivă la instalațiile și echipamentele din cadrul RET” cod NTI-TEL-R-001-2007 versiunea 5, 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 (sclivisiri, 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 2022.

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 chirile în sumă de 389 mii lei** conform contractelor de închiriere încheiate la nivelul unităților teritoriale de transport;
- **cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 1.195 mii lei (+53,8%)** 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). Având în vedere faptul că ASF a decis retragerea autorizației de funcționare, constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea

procedurii de faliment împotriva City Insurance, societățile de asigurare au majorat prețul polițelor RCA și CASCO cu sume cuprinse între 30% și 200%, valoarea primei devenind astfel mai mare în anul 2022 față de anii anteriori.

A3 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 73.869 mii lei (+15,04%). Creșterea acestor cheltuieli este determinată în principal, de majorarea cheltuielilor privind paza bunurilor (Legea nr. 333/2003 privind paza bunurilor și persoanelor) datorită în principal creșterii salariului minim pe economie de la 01 ianuarie 2022, 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 1.500 mii lei prevăzute în propunerea de BVC pentru anul 2022. 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 2022, 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 2022 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/scolilor.

În ceea ce privește activitatea de mecenat, Compania, anual, 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. 26%) 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 19.040 mii lei.

CNTEE Transelectrica SA, în calitate de operator de transport și sistem, participă activ în calitate de membru operațional la implementarea și dezvoltarea sistemelor informatice proprii și a sistemelor electroenergetice interconectate la nivelul ENTSO-E. Codurile PANEUROPENE implementate sunt: Regulamentul (UE) nr. 943/2019; Regulamentul (UE) nr. 2195/2017 (EBGL); Regulamentul (UE) nr. 2196/2017 (EM&REST); Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL); Regulamentul (UE) nr. 1719/2016 (FCA); Regulamentul (UE) nr. 631/2016 (NC RfG); Regulamentul (UE) nr. 1447/2016 (HVDC); Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM).

În vederea asigurării funcționării interconectate sincrone conform cerințelor ENTSO – E, CNTEE Transelectrica SA trebuie să îndeplinească integral condițiile tehnice, utilizând în comun platformele dedicate de calcul și de schimburi de date.

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 25.560 mii lei cuprind:

- cheltuieli cu redevența în sumă de 5.678 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 este de 0,4%.
- cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 3.832 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 2022 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 225 mii lei;
- cheltuieli cu impozitul pe monopol natural în sumă de 9.070 mii lei. În conformitate cu prevederile OUG 130/2021, 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 2025, inclusiv;
- cheltuieli cu alte impozite și taxe în sumă de 6.755 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 taxe de drum etc.

C. Cheltuielile cu personalul, în sumă de 282.827 mii lei, înregistrează la nivel de indicator bugetar, o creștere de 1,35%. Cheltuielile cu personalul sunt fundamentate în Nota nr. 1 și sunt structurate astfel:

- Cheltuieli de natură salarială în sumă de 265.226 mii lei ce cuprind cheltuieli cu salariile și bonusuri structurate astfel:

- **cheltuieli cu salariile în sumă de 232.772 mii lei**, ce înregistrează o creștere de 5,24% și sunt în concordanță cu politica salarială stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 și cu prevederile OG nr. 26/2013.
- **bonusuri în sumă de 32.454 mii lei**, cuprind în principal:
 - *cheltuieli sociale în sumă de 11.639 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 2022 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 8.944 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 vouchere de vacanță în suma de 3.161 mii lei;*

- *alte cheltuieli cu personalul în sumă de 8.610 mii lei* ce reprezintă decontarea contravalorii energiei electrice pentru salariații Companiei, în conformitate cu prevederile din CCM aplicabil Companiei;
- *cheltuieli testare salariați – COVID 19 în suma de 100 mii lei.*

- **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 3.970 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 13.331 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 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 291.185 mii lei (+3,23%) cuprind:

- *cheltuieli privind activele imobilizate* în sumă de 2.285 mii lei reprezentate de cheltuieli cu valoarea neamortizată a activelor preconizate a fi scoase din funcțiune urmare încheierii lucrărilor de modernizări/retehnologizări a instalațiilor electrice;
- *alte cheltuieli* în sumă de 18.835 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 5.928 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 168 mii lei; cheltuieli obligatorii ale Companiei conform legislației pieței de capital în sumă de 156 mii lei; cota de energie electrică pensionari în sumă de 1.339 mii lei; alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2.244 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 aprox. 9.000 mii lei;
- *cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale* în sumă de 270.337 mii lei, corespunzător punerii în funcțiune a lucrărilor de investiții și recepționării activelor;
- *cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale recunoscute conform IFRS 16* în sumă de 9.144 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 -9.416 mii lei, structurate astfel:*
 - *cheltuieli privind ajustările și provizioanele în sumă de 584 mii lei, reprezentând provizioane pentru deprecierea activelor curente (depreciere stocuri);*
 - *venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare în suma de 10.000 mii lei, reprezentând venituri din provizioane aferente OAVT-urilor ce urmează a fi plătite în anul 2022 (inclusiv contribuții) 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;*

2. Cheltuielile financiare în sumă de 12.502 mii lei (+2,98%) cuprind cheltuielile cu dobânzile scadente la plată ce se vor achita în anul 2022 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 2022 profitul brut va fi de 1.040 mii lei, înregistrând o diminuare cu suma de 39.674 mii lei.

Diminuarea profitului estimat a se realiza în anul 2022 este influențat, în principal, de următorii factori:

- 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;
- 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;
- imprevizibilitatea pieței de energie electrică prin creșterea accentuată și rapidă a prețurilor de achiziție;
- diminuarea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem începând cu 1 ianuarie 2022;
- 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.

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 2022 s-a efectuat pe baza cheltuielilor nedeductibile și veniturilor neimpozabile cuprinse în propunerea de BVC 2022.

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

Repartizarea profitului net prognozat a fi realizat în anul 2022 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 2022, 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 2022

Sursele de finanțare a investițiilor prognozate pentru anul 2022 sunt în sumă de 744.312 mii lei și se prezintă în structură după cum urmează:

		mii lei
Nr. crt.	Surse de finanțare a investițiilor	2022
	Total surse de finanțare, din care:	744.312
A	Surse proprii	298.149
B	Alocații de la buget	1.824
C	Alte surse	127.856
D	Surse disponibile	292.513
E	Surse tarif racordare	23.970

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII în anul 2022

Programul de Investiții al CNTEE Transelectrica S.A. pentru anul 2022 (Anexa nr.4 la BVC/2022) 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 2022 cuprinde, în principal, obiective de investiții, precum:

- rețehnologizarea/modernizarea nodurilor vitale ale Rețelei Electrice de Transport – stații electrice – a căror priorizare 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 2022 se prezintă astfel:

		mii lei
Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	2022
	Total general (A+B+C)	506.100
A	Cheltuieli proprii Companiei	447.239
B	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare	10.510
C	Rambursări de credite aferente obiectivelor de investiții	24.351
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 2022 la nivelul Companiei nu sunt prevăzute plăți restante.

Nivelul creanțelor restante, în suma de 117.351 mii lei s-au menținut relativ la același nivel aprobat prin BVC/2021 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.

x

x

x

Având în vedere încadrarea în termenele prevăzute de legislația în vigoare, respectiv:

- Legea nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Legea nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 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, potrivit căreia "Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, și

filialele acestora, prezintă, potrivit legii, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Adunării generale a acționarilor, în vederea aprobării acestora, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, și publică bugetul de venituri și cheltuieli cu valorile aferente anului curent, **în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat...**”;

- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv Anexa 6 conform căreia: **”La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent se vor avea în vedere nivelul preliminar/realizat al acestora din anul precedent...”**, coroborat cu
- **Calendarul de comunicare financiară al Companiei pentru anul 2022**, disponibil pe site-ul Companiei, secțiunea Relații Investitori/Raportări Periodice/Calendar financiar, publicat în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital;
- Art. 236 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, potrivit căruia **”Informațiile cuprinse în rapoartele trimestriale, semestriale și anuale, (...), care nu au fost aduse la cunoștința publicului în conformitate cu prevederile legale, au până la publicarea rapoartelor, în condițiile respectării prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, regimul legal aplicabil informațiilor privilegiate”**,

materialele informative complete care stau la baza fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, respectiv datele financiare anuale preliminare pentru anul 2021, vor fi disponibile spre consultare începând cu **data de 15 februarie 2022**, dată calendaristică înscrisă în Calendarul de comunicare Financiară pentru anul 2022 aferentă publicării **Rezultatelor financiare anuale preliminare – 2021**.

ESTIMĂRI BUGETARE PENTRU PERIOADA 2023 – 2024

La dimensionarea estimărilor bugetare prevăzute în macheta extras de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada 2023 – 2024, s-au avut în vedere:

- ✓ Date macroeconomice furnizate de Comisia Națională de Prognoză – prognoza din 15 noiembrie 2021;
- ✓ 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, 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;
- ✓ Fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2022;
- ✓ Obligațiile contractuale angajate, în cadrul împrumuturilor interne și externe aflate în derulare;
- ✓ Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al CNTEE Transelectrica S.A. în vigoare;
- ✓ Legislația și reglementările aplicabile în vigoare.

X
X X

Menționam că, potrivit reglementărilor în vigoare, elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimări pentru perioada 2023 – 2024 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 19.01.2022 Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica S.A. a verificat Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimări pentru perioada 2023-2024, astfel cum este menționat în Decizia nr. 3.

Având în vedere cele prezentate mai sus și în baza prevederilor art. 14, alin. (1), lit. i) din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica S.A. 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 2022 și estimări pentru perioada 2023-2024, pentru exercițiul financiar supus aprobării, conform anexelor la prezenta Notă.**

DIRECTORAT,

**Gabriel
ANDRONACHE**

PREȘEDINTE
DIRECTORAT

**Florin-Cristian
TĂTARU**

MEMBRU
DIRECTORAT

**Cătălin-Constantin
NADOLU**

MEMBRU
DIRECTORAT

**Ștefăniță
MUNTEANU**

MEMBRU
DIRECTORAT

**Marius-Viorel
STANCIU**

MEMBRU
DIRECTORAT

Ana-Iuliana DINU
Director UEFA

Cristiana ZÎRNOVAN
Manager DBRM

Maria TĂNASE
Șef SB

Vizat,
Alina-Elena FILIPOIU
Director UJCRU

Adina-Georgiana DAVID
Director DJC - UJCRU

Raluca Dumitru Șerbacov
p. Manager DAJANT - UJCRU

Consilier juridic
U.C.C.J.R.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

						mii lei		
Nr. crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2022	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
							8=6/5	9=7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3.748.328	3.747.828	3.747.828	99,99	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.740.388	3.740.388	3.740.388	100,00	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	7.940	7.440	7.440	93,70	100,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3.747.288	3.746.518	3.746.268	99,98	99,99
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.734.786	3.734.127	3.733.877	99,98	99,99
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.135.214	3.124.076	3.115.305	99,64	99,72
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	25.560	25.566	25.811	100,02	100,96
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	282.827	291.886	299.978	103,20	102,77
		C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	265.226	274.936	282.909	103,66	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	232.772	241.385	248.385	103,70	102,90
		C2 bonusuri	13	32.454	33.551	34.524	103,38	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	300	300	0	100,00	n/a
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3.970	4.117	4.236	103,70	102,89
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	13.331	12.533	12.833	94,01	102,39
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	291.185	292.599	292.783	100,49	100,06
	2	Cheltuieli financiare	19	12.502	12.391	12.391	99,11	100,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.040	1.310	1.560	125,96	119,08
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	132	226	282	171,21	125
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	16.000	17.000	17.000	106,25	100
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	15.500	16.500	16.500	106,45	100
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	408	584	778	143,14	133,22
	1	Rezerve legale	27	52	66	78	126,92	118
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	356	518	700	145,51	135
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	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	0	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			0	n/a	n/a
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	n/a	n/a
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				n/a	n/a
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	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	0	n/a	n/a
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1.640	254	357	15,49	140,55
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	1.299	984	878	75,75	89,23
	a)	cheltuieli materiale	41					
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.190	935	845	78,57	90,37
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44					
	e)	alte cheltuieli	45	109	49	33	44,95	67,35
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	744.312	819.832	744.899	110,15	90,86
	1	Alocații de la buget	47	1.824	0,00	0	n/a	n/a
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	506.100	626.357	631.998	123,76	100,90
X.		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.180	2.180	2.180	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2.100	2.100	2.100	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	10.063	10.432	10.688	103,66	102,46
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9.492	10.432	10.688	109,90	102,46
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.781	1.781	1.781	100,00	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.781	1.781	1.781	100,00	100,00

Nr. crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2022	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
							8=6/5	9=7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	999,72	999,65	999,58	99,99	99,99
9		Plăți restante	58	0	0	0	n/a	n/a
10		Creanțe restante	59	117.351	115.500	113.430	98,42	98,21

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

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

DIRECTORAT,

Președinte,

Gabriel
ANDRONACHE

Membru,

Florin-Cristian
TATARU

Membru,

Ștefăniță
MUNTEANU

Membru,

Cătălin Constantin
NADOLU

Membru,

Marius-Viorel
STANCIU

Director UEFA
Ana-Iuliana DINU

Manager DBRM,
Cristiana ZÎRNOVAN

Șef SB,
Maria TÂNASE

määle

Page 1 of 5

Nr. crt.	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022					6=5/4a	%
			Rectificat aprobat		din care:						
			cf. Hot. AGA nr. 7/21.10.2021	conform aprobare Directorat	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5a	5b	5c	5	6	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	127.319	144.891	147.866	34.470	75.355	120.190	154.135	104,24	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	424	604	604	96	192	288	389	64,40	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat									
	b2)	- către operatori cu capital privat	424	604	604	96	192	288	389	64,40	
	c)	prime de asigurare	637	777	777	290	592	893	1.195	153,80	
	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:	46.534	67.304	64.212	16.447	35.933	53.647	73.869	115,04	
	a)	cheltuieli cu colaboratori									
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	8	29	29	15	30	46	62	213,79	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	356	810	810	45	160	250	500	61,73	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	356	800	800	45	160	250	500	62,50	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		10	10	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pîr cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare									
		- tichete cadou pîr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare									
		- ch de promovare a produselor									
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	1.004	1.100	1.700	120	420	960	1.500	88,24	
	d1)	ch de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	407	440	838	48	168	384	600	71,60	
	d2)	ch de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	515	440	680	48	168	384	600	88,24	
		- pentru cluburile sportive									
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	82	220	182	24	84	192	300	164,84	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	1.005	1.565	1.472	495	992	1.494	1.981	134,58	
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	2.015	3.558	3.684	502	1.485	2.626	3.846	104,40	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	865	902	902	200	573	1.006	1.441	159,76	
		- internă	834	842	842	199	564	987	1.399	166,15	
		- externă	31	60	60	1	9	19	42	70,00	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	795	1.022	994	290	584	879	1.173	118,01	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	571	695	695	105	243	401	580	83,45	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	22.634	25.306	25.106	7.361	14.634	21.753	28.739	114,47	
	(1)	cheltuieli de asigurare și pază	22.323	24.702	24.502	7.272	14.132	20.992	27.851	113,67	
	(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul									
	(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	311	604	604	89	502	761	888	147,02	
	(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:									
	(5)	- altele de natură domeniului public									
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011									
	(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri									
	j)	alte cheltuieli	18.146	33.219	29.722	7.514	17.385	25.238	35.488	119,40	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	20.644	25.156	25.156	6.937	13.030	19.498	25.560	101,61	
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale									
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	1.402	4.692	4.692	1.527	2.876	4.215	5.678	121,01	
	c)	ch. cu taxa de licență	6.021	3.666	3.666	958	1.916	2.874	3.832	104,53	
	d)	ch. cu taxa de autorizare									
	e)	ch. cu taxa de mediu	27	58	58	93	123	193	225	387,93	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	13.194	16.740	16.740	4.359	8.115	12.216	15.825	94,53	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	262.520	279.063	279.063	67.752	141.143	212.384	282.827	101,35	

Nr. crt.	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022					%
			Rectificat aprobat	conform aprobare Directorat	din care:					
					Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An		
		3a	4	4a	5a	5b	5c	5	6=5/4a	
0	1	2							6	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	244.832	250.979	250.979	198.864	265.226	105,68	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	215.196	219.286	221.186	173.999	232.772	105,24	
		a) salarii de bază	88	147.616	175.429	175.429	139.200	186.218	106,15	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	67.580	43.857	45.757	34.799	46.554	101,74	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0			0			
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	29.636	31.693	29.793	17.276	32.454	108,93	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	10.602	10.964	10.964	5.762	11.639	106,16	
		- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93							
		- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legi nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94							
		b) lichete de masă	95	7.283	9.692	8.292	4.472	6.708	107,86	
		c) vouchere de vacanță	96	4.275	0	0	2.687	2.924	n/a	
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul ob. înț. în anul precedent	97		3.831	3.831	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	6.472	7.006	6.506	2.153	4.305	132,34	
		f) cheltuieli COVID 19 - Avantaj hrana impozabil		1.004	0	0	0	0	n/a	
		g) cheltuieli testare salariați - Covid-19			200	200	25	50	50,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	300	300	0	300	100,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	300	300	0	300	100,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	3.120	8.831	8.831	992	1.985	44,96	
		a) pentru directori/directorat	104	1.962	5.825	5.825	699	1.398	48,00	
		-componenta fixă	105	1.962	2.796	2.796	699	1.398	100,00	
		-componenta variabilă	106	0	3.029	3.029	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.158	3.006	3.006	293	587	39,06	
		-componenta fixă	108	1.158	1.336	1.336	293	587	87,87	
		-componenta variabilă	109	0	1.670	1.670	0	0	0	
		c) pentru cenzori	110							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111							
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	14.568	18.953	18.953	3.068	6.655	70,34	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	354.851	282.110	282.076	70.554	143.161	103,23	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	14	4	4	0	0	0,00	
		- către bugetul general consolidat	115							
		- către alți creditori	116	0	4	4	0	0	0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	419	5.608	5.608	30	430	40,75	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							
		d) alte cheltuieli	119	34.906	34.468	34.440	2.459	9.328	54,69	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	267.865	272.371	272.365	68.065	138.135	102,61	
		- ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120a	259.548	263.254	263.248	65.779	133.563	102,69	
		- ch. cu amortizare activ necorporal recunoscut conform IFRS 16	120b	8.317	9.117	9.117	2.286	4.572	100,30	
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	51.647	-30.341	-30.341	0	-4.732	31,03	
		(f1) cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	122	76.530	8.981	8.981	0	268	6,50	
		(f1.1) - provizioane privind ajustările și provizioanele	123	9.915	0	0	0	0	n/a	

Nr. crt.	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022					%
			Rectificat aprobat		din care:					
			cf. Hot. AGA nr. 7/21.10.2021	conform aprobare Directorat	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An		
0	1	2	4	4a	5a	5b	5c	5	6=5/4a	
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	8.521	8.521	0	0	0	0	0,00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	39.322	39.322	0	5.000	10.000	10.000	25,43	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	39.322	39.322	0	5.000	10.000	10.000	25,43	
		- din participarea salariaților la profit	3.918	3.918	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	n/a	
		- venituri din alte provizioane	3.198	3.198	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	21.685	35.404	0	5.000	10.000	10.000	28,25	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	12.140	12.140	2.366	5.777	9.177	12.502	102,98	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	8.106	8.106	1.616	4.277	6.927	9.502	117,22	
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	4.262	4.262	946	1.807	2.657	3.432	80,53	
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	3.844	3.844	670	2.470	4.270	6.070	157,91	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	4.034	4.034	750	1.500	2.250	3.000	74,37	
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	4.034	4.034	750	1.500	2.250	3.000	74,37	
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	136							
	c)	alte cheltuieli financiare								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	40.714	40.714	-2.523	-62.523	-52.479	1.040	2,55	
		venituri neimpozabile	73.021	73.021	6.381	12.762	19.143	25.524	34,95	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	120.806	120.806	16.974	33.948	50.922	67.896	56,20	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	9.520	9.520	33	66	99	132	1,39	
V		DATE DE FUNDAMENTARE							#DIV/0!	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	3.198.643	3.198.643	972.241	1.883.047	2.790.120	3.740.388	116,94	
	a)	- venitul din subvenții și transferuri								
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat								
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	3.153.739	3.153.739	974.288	1.944.033	2.839.512	3.734.786	118,42	
	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								
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: ")	250.979	250.979	63.692	132.503	198.864	265.226	105,68	
	a)	creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognosticat pentru anul 2022						14.397		
	b)	creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1 071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	7.070	7.070						
	c)	creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/ extinderii activității prevăzute prin acte normative								
	d)	creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești								
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	100,00	
5		Nr.mediu de salariați	2.021	2.092	2.015	2.060	2.080	2.100	100,38	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	9.998	9.998	x	x	x	10.525	105,27	
	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	9.408	9.408	x	x	x	10.063	106,96	
	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	9.127	9.127	x	x	x	9.492	104,00	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	1.529	1.529	x	x	x	1.781	116,49	

Nr. crt.	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022				%	
			Rectificat aprobat		din care:					
			cf. Hot. AGA nr. 7/21.10.2021	conform aprobare Directorat	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5a	5b	5c	5	6=5/4a
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1.529	1.529	x	x	x	1.781	116,49
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155							
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157							
		- pret mediu (p)	158							
		- valoare=QPF x p	159							
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160							
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	n/a
9		Creanțe restante, din care:	162	121.821	117.836	118.536	118.536	118.000	117.351	99,59
		- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	163	22.861	21.575	22.522	22.522	22.420	22.295	103,34
		- de la operator cu capital privat	164	98.619	96.261	96.014	96.014	95.580	95.056	98,75
		- 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	0	0	0	0	0	0	n/a
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	n/a
		- 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,
Gabriel ANDRONACHE

Meniu,
Florin-Cristian ANDRONACHE

Director UEFA,
Ana-Iuliana DINU

DIRECTORAT,

Meniu,
Ștefăniță MUNTĂNU

Meniu,
Cătălin-Constanțiu NADOLU

Meniu,
Marius-Viorel STANCIU

Manager DBRM,
Cristiana ZIRNOVAN

Șef SB,
Maria TÂNASE

Programul de investiții 2022 și estimări 2023, 2024,
împărțit pe surse de finanțare și categorii de investiții *)

mii lei (fără TVA)

0	1	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	Valoare			
				Aprobat rev. A9	PAI 2022 propunere	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR), din care:		697.177	744.312	819.832	744.899
		Preliminat surse disponibile		331.088	292.513	224.752	180.014
		Surse tarif racordare		17.129	23.970	13.460	13.460
		Surse proprii, din care:		306.689	298.149	289.064	290.040
		- amortizare		240.486	248.673	250.760	251.736
		- repartizare profit (conform BVC aprobat 2017)		0	0	0	0
		- alte repartizări prevăzute de lege (alocarea capacității de interconexiune)		36.183	49.476	38.304	38.304
		- alte repartizări prevăzute de lege (scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit)		30.000	0	0	0
		Alocații de la buget		2	1.824	0	0
		Credite bancare, din care:		0	0	150.000	250.000
		- interne		0	0	150.000	250.000
		- externe		0	0	0	0
		Alte surse, din care:		42.289	127.856	142.556	11.385
		- taxa de racordare		45	0	0	0,00
		- fonduri europene		42.244	127.856	142.556	11.385
		- grant		0	0	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII (1+2+3+4+5+6+7), din care:		605.948,69	506.099,76	626.357,27	631.998,00
		CHELTUIELI PROPRIU-ZISE DE INVESTIȚII, PE OBIECTIVE (1+2+3+4+5), din care:		557.853,69	457.748,98	601.304,42	599.652,26
		CHELTUIELI DE INVESTIȚII PROPRII COMPANIEI (1+2+3+4), din care:		531.546,44	447.239,04	601.304,42	599.652,26
		1 Investiții în continuare (A+B+C):		494.110,76	373.233,02	349.113,59	315.871,70
		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
		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:		494.110,76	373.233,02	349.113,59	315.871,70
		B.a Investiții majore în continuare, din care		483.823,09	372.880,02	349.112,59	313.519,55
		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	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	0,00
		1.2 LEA 400 kV de interconexiune Reșița (România) - Pancevo (Serbia)	2018	23,00	0,00	0,00	0,00
		1.3 Modernizarea sistemului de control protecție și a stației 20 kV din stația 220/110/20 kV Vetis	2016	245,29	245,29	0,00	0,00
		1.4 Retehnologizarea Stației 400/220/110/20 kV Bradu	2017, 2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.5 Extinderea stației 400 kV Cernavoda (Etapa I + II)	2015, 2023	1.020,44	662,70	2,00	0,00
		1.6 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I, din care:		25.387,00	16.300,00	35.060,00	34.050,00
		LEA 400 kV s.c. Portile de Fier - (Anina) - Reșița	2024	23.204,00	10.250,00	23.010,00	17.000,00
		Stația 400/220/110 kV Reșița	2025	2.183,00	6.050,00	12.050,00	17.050,00
		1.7 Sisteme integrate de securitate stații și sedii sucursale, DEN și DET-uri - Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa IV	2023	0,00	800,00	4.169,61	0,00
		1.8 Modernizare stația electrică 400/110/10 kV Cluj Est	2018	642,00	0,00	0,00	0,00
		Înlocuire AT și Trafo în stații electrice, din care:		10.161,75	8.995,83	0,00	0,00
		Etapa 2, faza 2 Lot I - AT-uri	2019 - 2022	9.934,75	8.995,83	0,00	0,00
		Etapa 2, faza 2 Lot II - Trafo	2019 - 2022	227,00	0,00	0,00	0,00
		1.10 Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobruja în stația 400 kV Medgidia Sud (Etapa I + II) din care:		14.204,30	11.557,20	10.010,00	20.000,00
		Etapa I - Extinderea stației 400 kV Medgidia	2021	13.900,00	9.000,00	0,00	0,00
		Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud	2024	304,30	2.557,20	10.010,00	20.000,00
		1.11 Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești	2021	21.007,74	0,00	0,00	5.767,80
		1.12 Retehnologizare stația 220/110 kV Turnu Severin Est	2019	2.130,08	0,00	0,00	0,00
		1.13 Retehnologizarea stației 400 kV Isaccea (Etapa I + II)	2019, 2026	1.536,00	528,00	5.000,00	10.000,00
		1.14 Modernizare stația electrică 220/110/20 kV Arefu	2023	2.530,00	15.015,00	10.025,00	11.100,00
		1.15 Modernizare stația electrică 220/110 kV Răureni	2022	10.339,00	2.077,38	0,00	0,00
		1.16 Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava	2023	6.874,08	5.547,17	3.100,00	0,00
		1.17 Modernizarea instalațiilor de 110 și 400(220) kV din stația Focșani Vest	2022	3.264,19	3.393,93	0,00	0,00
		1.18 Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova	2022	16.617,01	5.739,11	0,00	0,00
		1.19 Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Ungheni	2022	5.210,00	16.870,84	0,00	0,00
		1.20 Modernizare stația 400 (220)/110/20 kV Munteni	2022	20.318,00	11.961,00	0,00	0,00
		1.21 Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	2025	14.846,27	11.058,54	23.557,30	10.010,00
		1.22 Retehnologizare stație 220/110 kV Craiova Nord	2021	22.911,68	11,00	0,00	0,00
		1.23 Retehnologizare stația 220/110 kV Hășdat	2022	11.044,35	8.605,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2021	Valoare			
			Aprobat rev. A9	PAI 2022 propunere	2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.24	Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara	2025	4.555,00	5.050,00	20.050,00	30.050,00	
I.25	Retehnologizare stația 220/110/ kV Iaz	2022	20.510,00	20.615,00	0,00	0,00	
I.26	Montare trafo T3 - 250 MVA în stația 400/110 kV Sibiu Sud	2021	12.455,78	0,00	0,00	0,00	
I.27	Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud	2023	9.106,30	14.128,00	10.010,00	0,00	
I.28	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	0,00	
I.29	Retehnologizare stația 220/110/MT kV Baru Mare	2023	11.345,00	27.025,00	20.562,00	0,00	
I.30	Stația 400 kV Stâlpu și Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlpu	2024	4.760,00	25.953,38	26.993,03	6.319,10	
I.31	LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu și racord în Gura Ialomiței	2023	181.272,81	53.243,88	0,00	0,00	
I.32	LEA 400 kV Oradea – Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100MVar în stația 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații si teletransmisii pentru LEA 400kV Oradea – Bekescsaba etapa finala: tronsonul dintre stâlpii 1- 42 (48) al LEA 400 kV Oradea Sud – Nadab	2021	666,73	0,00	0,00	0,00	
I.33	Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3	2022	16.727,51	2.010,00	0,00	0,00	
I.34	Retehnologizare stația 220/110 kV Filești	2023	1.403,50	10.185,50	25.441,01	0,00	
I.35	Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN	2022	3.016,09	4.251,48	0,00	0,00	
I.36	Retehnologizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu	2025	707,78	10.040,00	30.010,00	30.050,00	
I.37	LEA 400 kV d.c. Gutinaș - Smârdan	2024	606,44	41.042,33	83.043,04	107.870,00	
I.38	Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele	2025	435,81	5.439,06	15.627,70	15.612,20	
I.39	Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro	2025	300,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	
I.40	LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET	2025	788,00	4.307,93	11.451,90	20.033,45	
I.41	Modernizare stația 220/110/20 kV Vetiș - echipament primar	2022	3.078,00	150,00	0,00	0,00	
I.42	Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitățile de transformare din stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica SA	2024	2.500,00	4.500,00	3.000,00	657,00	
I.43	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	5.900,00	16.770,48	0,00	0,00	
I.44	Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) si interventie rapida in SEN - etapa II	2022	890,00	3.800,00	0,00	0,00	
II B.b	Alte investiții în continuare la nivel de SI si executiv, din care:		10.287,66	353,00	1,00	2.352,15	
I.45	Demolare magazii casate si construire hala cu platforma, pod rulant si separator de hidrocarburi pentru depozitarea echipamentelor - stația Suceava	2021	699,92	0,00	0,00	5,00	
I.46	Lucrari de instalatii apa in statia Suceava	2019	1,56	0,00	0,00	0,00	
I.47	Consolidarea fundatiei bornei nr. 61 a LEA 220(400) kV Brazi Vest –Teleajăn	2023	4,00	1,00	1,00	2.347,15	
I.48	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)	2022	3.745,28	5,00	0,00	0,00	
I.49	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	0,00	
I.50	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	0,00	
I.51	Realizare comunicație fibră optică între stația Pitești Sud și Centrul de telecomandă și supraveghere instalații al ST Pitești	2022	1,00	335,00	0,00	0,00	
I.52	Înlocuire trafo 16 MVA în stația Pitești Sud	2021	2.221,00	0,00	0,00	0,00	
I.53	Realizare sisteme de masurare a energiei electrice si de monitorizare a calitatii energiei electrice in statia 220/110/20 kV Pitești Sud	2022	4,00	4,00	0,00	0,00	
I.54	Realizare sisteme de masurare a energiei electrice si de monitorizare a calitatii energiei electrice in statia 220/110 kV Stuparei	2021	8,00	8,00	0,00	0,00	
I.55	Consolidare stalpi din panoul 381 - 390 al LEA 400 kV Bradu - Brasov	2021	5,00	0,00	0,00	0,00	
I.56	Drum acces în stația Fântânele din DJ 134	2021	185,00	0,00	0,00	0,00	
I.57	Realizare cale de comunicație între stația Reșița și sediu CTSI - S.T. Timișoara	2021	860,00	0,00	0,00	0,00	
C)	Investiții în continuare (C.a+C.b), pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	
C.a	Investiții majore în continuare						
C.b	Alte investiții în continuare la nivel de SI si executiv						
II 2	Investiții noi (D+E+F):		710,07	2.511,82	16.243,50	46.299,20	
D)	Investiții noi (D.a+D.b), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	
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:		510,07	2.311,82	16.243,50	46.299,20	

0	1	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2021	Valoare		
				Aprobat rev. A9	PAI 2022 propunere	2023	2024
		2	3	4	5	6	7
E.a	Investiții majore noi, din care:			510,07	2.311,82	16.243,50	46.299,20
2.1	Statie de 220 kV Ostrovu Mare		2025	0,00	766,82	10.010,00	20.010,00
2.2	LEA 400 kV Gădălin - Suceava		2028	100,75	101,00	31,50	1.087,20
2.3	LEA 400 kV Suceava - Bălți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României		-	38,32	0,00	0,00	0,00
2.4	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	1.090,00	5.100,00	15.100,00
2.5	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. LEA 400 kV Timișoara - Arad, (etapa III) (inclusiv proiectarea)		2027	35,00	150,00	1.100,00	10.100,00
2.6	LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanța Nord - Medgidia Sud		2026	196,00	204,00	2,00	2,00
E.b	Alte investiții noi la nivel de SI și executiv			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:			200,00	200,00	0,00	0,00
F.a	Investiții majore noi			200,00	200,00	0,00	0,00
2.7	Sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice (Power Quality Monitoring System, PQMS (SF, PT, CS) (proiectare)			200,00	200,00	0,00	0,00
F.b	Alte investiții noi la nivel de SI și executiv, din care			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) (G+H+I):			6.151,90	14.090,30	220.721,39	237.169,33
G)	Modernizări (G.a+G.b), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:			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						
H)	Modernizare (H.a+H.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:			6.151,90	14.090,30	220.721,39	237.169,33
H.a	Modernizări majore noi, din care:			2.752,47	7.249,28	187.812,81	212.315,45
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	500,00	1.510,00	15.010,00	30.010,00
3.2	Modernizare stație 220/110 kV Calafat (inclusiv proiectare)		2025	129,97	75,55	1.010,00	5.046,81
3.3	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	515,00	50.010,00	12.672,61
3.4	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	2.070,00	70.005,00	70.005,00
3.5	Modernizare sistem de comandă-control-protecție-metering 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 proiectarea)		2025	0,00	10,00	5.000,00	6.610,67
3.6	Sediu operațional DET Craiova		2023	37,50	1.443,73	13.957,00	0,00
3.7	Proiect Pilot - Retehnologizare stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală (inclusiv proiectarea)		2026	1.553,00	1.120,00	23.134,14	57.825,36
3.8	Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuarea putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabile din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip SMART GRID)		2025	0,00	0,00	1.219,00	30.000,00
3.9	Modernizare stația 220/110/20 kV Fântânele (proiectare)		-	5,00	100,00	175,00	0,00
3.10	Modernizare sistem control, protecție și automatizare din stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud (proiectare)		-	5,00	100,00	100,00	0,00
3.11	Retehnologizare stația 110 kV Arad și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad Stația 400 kV Arad (etapa III) (inclusiv proiectare)		2027	5,00	300,00	355,00	100,00
3.12	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	5,00	5,00	45,00
3.13	Dezvoltarea capacităților IT&C ale CNTEE Transelectrica SA - Infrastructura, Procese, Competențe (proiectare)		-		0,00	7.832,66	0,00
H.b	Alte modernizări noi la nivel de ST-uri și executiv, din care:			3.399,43	6.841,02	32.908,58	24.853,88
3.14	Reamenajare drum stația Focsani Vest în zona de acces		2023	1,00	15,00	76,27	0,03
3.15	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	4,21	700,74	0,00	1,50
3.16	Sistem fotovoltaic off-grid stația Gutinaș		2022	0,00	1.148,24	0,00	0,00
3.17	Înlocuire transformatoare de servicii interne TSI 2, TSI 3 și TSI 4 din Stația 400/220/110/20 kV Suceava (proiectare)			0,00	12,00	8,00	0,00
3.18	Reabilitare rețea transport date pentru teleconducere		2022	4,21	292,35	0,00	0,00
3.19	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 (Proiectare)		-	1,00	10,00	193,88	0,00
3.20	Proiect Pilot: Măsuri pentru protecția păsărilor, care se află în arii naturale protejate, solicitate în avizele de mediu pentru ST București		2023	0,00	5,00	760,84	0,00

		INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2021	Valoare		
				Aprobat rev. A9	PAI 2022 propunere	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7
I	3.21	Inlocuire instalatie interioara de incalzire si climatizare cladire administrativa sediul ST Bucuresti (proiectare)	-	1,00	10,00	40,00	0,00
	3.22	Asigurarea comunicatiilor pe fibra optica intre statia 400/110 kV Pelicanu si statia 110 kV Silcotub Calarasi a SC Energy Network SRL	2023	0,00	10,00	669,02	0,00
	3.23	Instalatie de incalzire cladire corp comandă Statia Turnu Magurele (proiectare)	-	1,00	10,00	24,00	0,00
	3.24	Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați în stația 220/110/10 kV Fundeni (proiectare)	-	0,00	202,00	85,83	0,00
	3.25	Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 220 kV Bucuresti Sud – Ghizdaru 1+2 si pe LEA 220 kV Derivatia Mostistea (proiectare)	-	1,00	1,00	0,00	0,00
	3.26	Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20kV Targoviste (proiectare)	-	0,00	10,00	173,00	0,00
	3.27	Creșterea gradului de siguranta in alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului Bucuresti racordati in statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud	2025	249,70	10,00	5.000,00	5.000,00
	3.28	Creșterea capacității bobinelor de stingere pentru tratarea neutrului rețelei de medie tensiune în stația electrică 400/110/20 kV Domnești	-	1,00	201,34	0,00	0,00
	3.29	Mărirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km) (proiectare)	-	202,80	5,00	51,60	0,00
	3.30	Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei	-	1,00	5,00	2.558,52	0,00
II	3.31	Modernizare sistem comandă control SCADA în stația 400/110/20 kV Gura Ialomitei (proiectare)	-	0,00	1,00	0,00	0,00
	3.32	Modernizare sistem comandă, control, protecție și automatizare în stația 400/220/110 kV București Sud (proiectare)	-	0,00	10,00	185,92	0,00
	3.33	Inlocuire bateriile 1 și 2, 220 V cc, 600Ah din Stația 400/ 220 kV Brazi Vest (inclusiv proiectarea)	2023	6,35	3,00	580,74	0,00
	3.34	Modernizare iluminat exterior si perimetral din statia 400/110/10 kV Cluj Est (proiectare)	-	0,00	30,00	0,00	0,00
	3.35	Montarea unei instalații de limitare incendiu cu injecție de azot pentru bobina 400 kVA Oradea Sud	2024	2,00	2,00	390,00	83,00
	3.36	Montarea unui conductor de protecție cu fibră optică înglobată pe LEA 400 kV Roșiori - Mukacevo (proiectare)	2024	0,50	150,00	1.000,00	2.300,00
	3.37	Modernizare SCADA în stația 400/110/20 kV Oradea Sud (proiectare)	-	0,50	36,00	128,00	0,00
	3.38	Modernizare sistem comandă-control-protecție în stația 220/110/20 kV Salaj (proiectare)	-	0,50	0,00	0,00	0,00
	3.39	Modernizare sistem comandă control protecție în stația 400/220 kV Roșiori (proiectare)	-	0,00	36,00	128,00	0,00
	3.40	Montare AT1 – 400 MVA, 400/220 kV în stația 400/220 kV Roșiori (proiectare)	-	0,00	56,00	108,00	0,00
	3.41	Instalare sistem de protecție antiefracție, supraveghere video cu circuit închis, control acces și detecție incendiu la sediu CE Cluj și magazie UTT Cluj (proiectare)	-	0,00	25,00	0,00	0,00
	3.42	Birouri si magazie UTT Cluj (proiectare)	-	0,50	0,00	0,00	0,00
	3.43	Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforme betonate in statia Isaccea	2022	359,18	209,18	0,00	0,00
	3.44	Reabilitare termica cladire Centru de Interventie Constanta Nord	2022	57,80	354,66	0,00	0,00
	3.45	Reabilitare termica cladiri din statia electrica de transformare Constanta Nord	2021	114,30	0,00	0,00	0,00
	3.46	Instalatie incalzire sediu CE Tulcea (inclusiv proiectarea)	2022	12,00	33,50	0,00	0,00
	3.47	Instalatie incalzire statie 400 kV Rahman	2022	84,25	84,25	0,00	0,00
	3.48	Montare fose septice in statia 400/110 kV Constanta Nord	2022	40,00	40,00	0,00	0,00
	3.49	Modernizare SCCP stația 400 kV Tâmbăreni (proiectare)	-	0,50	126,50	0,00	0,00
3.50	Inlocuire Rezistența creere nul 600/300A ST Trafo 110/20 kV din statia 220/110kV Severin Est (proiectare)	-	0,50	17,50	0,00	0,00	
3.51	Achizitia si montajul unei bobine de compensare 100MVar in statia Portile de Fier 400 kV (proiectare)	-	0,50	100,00	0,00	0,00	
3.52	Modernizare sistem de electroalimentare cladire sediu UTT si CTSI (proiectare)	-	0,00	24,25	24,25	0,00	
3.53	Modernizare clădire punct supraveghere Vulcan LEA 220 kV Paroșeni-Tg Jiu Nord (proiectare)	-	0,00	12,00	13,00	0,00	
3.54	Modernizare stația 400/220/110 kV Urechești (proiectare)	-	0,00	95,00	285,00	0,00	
3.55	Modernizare LEA 220 kV Isalnita - Craiova Nord circ. 2 prin inlocuirea conductorului de protectie existent cu unul nou tip OPGW (proiectare)	-	0,50	0,50	0,00	0,00	
3.56	Inlocuire Transformator nr. 4 - 250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110 kV Draganesti Olt	2023	1,00	100,00	15.450,00	0,00	
3.57	Racordare instalatia de canalizare a statiei 220/110 kV Gradiste la rețeaua de canalizare a localitatii	2023	5,00	100,00	100,00	100,00	
3.58	Inlocuire baterie acumulatori 220 V, SI cc in statia 220/110 kV Stupareii	2021	180,00	0,00	0,00	0,00	
3.59	Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din statia 400/220/110/20 kV Bradu (inclusiv proiectarea)	2022	2,00	10,00	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2021	Valoare		
				Aprobat rev. A9	PAI 2022 propunere	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7
3.60		Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din statia 220/110/20 kV Pitesti Sud (inclusiv proiectarea)	2021	118,00	0,00	0,00	0,00
3.61		Instalatie de detectare si semnalizare a incendiilor la Statia Slatina 400/220/110 kV (proiectare)	-	0,00	29,00	0,00	0,00
3.62		Modernizare instalatie de incalzire/ racire si preparare apa calda de consum din cladire sediu UTT Pitesti - str Fratii Golesti nr 25 B si cladire administrativa din B-dul Republicii nr 192 (proiectare)	-	0,00	40,00	0,00	0,00
3.63		Modernizare sistem de iluminat din cladire sediu UTT Pitesti - str Fratii Golesti nr 25 B si cladire administrativa din B-dul Republicii nr 192 (proiectare)	-	0,00	5,00	0,00	0,00
3.64		Modernizare cladire statia 220/110 kV Stuparei (proiectare)	-	1,00	40,00	0,00	0,00
3.65		Modernizare cladire statia Sibiu Sud (proiectare)	2023	1,00	20,00	71,00	0,00
3.66		Modernizare cladire sediu corp B CE Braşov	2023	1,00	1,00	720,00	0,00
3.67		Amenajare spații birouri la sediul ST Sibiu	-	1,00	0,00	0,00	0,00
3.68		Sistem Integrat de Securitate Centrul Instruire Paltinis	2022	5,00	1,00	116,00	0,00
3.69		Montare bobina compensare in statia 400 kV Sibiu Sud (inclusiv proiectarea)	2022	1.255,00	0,00	0,00	0,00
3.70		Înlocuirea bateriilor de acumuloare nr.1 220Vc.c. si nr.2 220 Vcc din statia 400/220/110kV Sibiu Sud (inclusiv proiectare)	2022	541,50	592,87	0,00	0,00
3.70		Înlocuire împrejurime sta ție și reglementare acces în stația 400/110 kV Braşov (proiectare)	-		30,00	30,00	0,00
3.71		Realizare platformă betonată în sta ția veche 400 kV Braşov și amenajarea terenului (proiectare)	2020	0,00	40,00	50,00	0,00
3.72		Modernizare retea de comunicații și IT clădiri ST Sibiu (proiectare)	-	1,00	74,00	0,00	0,00
3.73		Modernizare depozit Fratelii - ST Timisoara	2023	5,00	150,00	850,00	0,00
3.74		Modernizare clădire pentru aparate de măsură Văliug	2024	5,00	150,00	1.000,00	2.000,00
3.75		Reconductorare Ax LEA 220 kV Ureche și Târgu Jiu Nord - Paroșeni - Baru Mare - Hășdat (proiectare)	-	0,00	5,00	50,00	100,00
3.76		Modernizare clădire industrială nr.1 S.T. Timi șoara (proiectare)	-	0,00	5,00	10,00	100,00
3.77		Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220 kV Paroșeni (proiectare)	-	5,00	5,00	100,00	79,35
3.78		Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220/110 kV Peștiș (proiectare)	-	5,00	5,00	100,00	100,00
3.79		Modernizarea sistemelor de comandă-control-protecție si integrare în CTSI a stației Drăgănești Olt	2025	1,00	1,00	10,00	1.000,00
3.80		Modernizarea sistemelor de comandă-control-protecție si integrare în CTSI a stației Grădiște	2024	11,00	11,00	1.000,00	13.990,00
3.81		Optimizarea reglajului de tensiune și a parametilor de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în sta țile Gutinaș, Suceava și Roșiori (proiectare)	-	50,00	1.275,00	550,00	0,00
3.82		Implementarea măsurilor de securitate fizică, la nivelul zonelor în care se gestionează informa ții clasificate (inclusiv proiectarea)	2023	57,14	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
I.a		Modernizări majore noi					
I.b		Alte modernizări noi la nivel de SI-uri si executiv					
4		Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J+K+L):		30.573,71	57.403,90	15.225,94	312,02
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
J.a		Dotări independente					
K)		Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (K.a+K.b+K.c), pentru bunurile de natura domeniului public al statului		2.704,96	2.640,37	392,24	0,00
K.a		Achiziții de imobile, inclusiv terenuri, din care:		0,10	0,00	0,00	0,00
4.1		Achiziție teren slăpi LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba		0,10			
K.b		Dotări independente					
K.c		Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții, din care:		2.704,86	2.640,37	392,24	0,00
4.1		Sisteme de antifonare în cadrul UNO - DEN (SF, PT și execuție)			310,24	0,00	0,00
4.2		Înlocuire intreruptoare din statii electrice			2.330,13	392,24	0,00
L)		Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (L.a), pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		27.868,75	54.763,53	14.833,70	312,02
L.a		Dotări independente, din care		27.868,75	54.763,53	14.833,70	312,02
4.1		Celule mobile 400 kV pentru conectarea BC în statiile 400 kV Bradu si Sibiu Sud		9.589,50		0,00	0,00
4.2		Celule mobile de 110 kV, 220 kV si 400 kV		10,00	2.514,00	0,00	0,00
4.3		Consolidare servere și rețea stocare date (cloud privat)		4.735,90		0,00	0,00
4.4		Autovehicule		2.650,00	3.300,00	0,00	0,00
4.5		Instalatii de climatizare de tip VRF/VRV pentru spatile de birouri din cadrul UNO DEN situat în B-dul Hristo Botev nr. 16-18		0,00	2.639,83	0,00	0,00
4.6		Aparate de aer conditionat profesionale pentru salile de electroalimentare, camerele de telecomunica ții și camerele de comanda din din DET - urile Bacau, Cluj, Craiova și Timișoara		0,00	631,56	0,00	0,00
4.7		Multifuncționale A3		1.508,54		0,00	0,00
4.8		Echipamente de comunicații SDH inef N-E		3.048,26		0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2021	Valoare		
				Aprobat rev. A9	PAI 2022 propunere	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7
4.9		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		850,00	10.738,50	0,00	0,00
4.10		Implementarea funcțiilor noi și modificărilor software în sistemul informatic EMS - SCADA pentru punerea în aplicare a cerințelor legislative europene și naționale		100,00	2.425,00	825,00	0,00
4.11		Dezvoltare software dedicat, necesar determinării cantității de rezerve utilizând metoda probabilistică			2.000,00	7.000,00	0,00
4.12		Dezvoltare platforma MARI			1.227,98	284,56	284,56
4.13		Portal Web			8.670,67	0,00	0,00
4.14		Extindere sistem WI FI acces rețea proprie și internet			147,37	0,00	0,00
4.15		Modernizarea sistemului de mesagerie electronică în cadrul CNTEE Transselectrica SA			9.200,00	0,00	0,00
4.16		Tehnică de calcul - Hardware și Software - Laptop PC			2.478,03	0,00	0,00
4.17		Alte dotări independente la nivel de Executiv și UTT		5.376,54	8.790,60	6.724,15	27,47
5		Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare		26.307,26	10.509,94	0,00	0,00
6		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		24.095,00	24.350,78	25.052,85	32.345,74
		- interne					6.667,00
		- externe		24.095,00	24.350,78	25.052,85	25.678,74
7		Majorare capital social SMART SA		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00

DIRECTORAT,

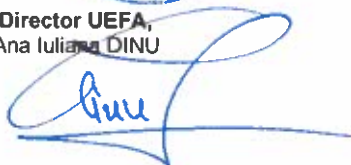
Președinte,
Gabriel
ANDRONACHE




Membru,
Florin-Cristian
TATARU



Director UEFA,
Ana Iuliana DINU



Manager DSFTM,
Florin STANCIU



Membru,
Stefăniță
MUNTEANU



Director Unitatea Management Active,
Cosmin - Mihai MONAC



Membru,
Cătălin -
Constantin
NADOLU



Membru,
Marinel
Vladimir
STANCIU



Director DI
Dorinel VLADU



Manager DMPIAFE - DI,
Silvia DAMIAN

