



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

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

Nr. 39847/26.08.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor
a propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA
pentru anul 2022

I. Descrierea situației actuale

Prin Hotărârea nr. 1 din 25.02.2022, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei pentru anul 2022, precum și estimările pentru anii 2023 și 2024, în baza Notei de fundamentare nr. 3116/19.01.2022, completată cu Nota nr. 6062/14.02.2022.

Veniturile totale aprobate pentru anul 2022 sunt în sumă de 3.748.328 mii lei, fiind structurate astfel:

- 1) venituri din exploatare în sumă de 3.740.388 mii lei;
- 2) venituri financiare în sumă de 7.940 mii.

Cheltuielile totale aprobate pentru anul 2022 sunt în sumă de 3.747.288 mii lei, fiind structurate astfel:

- 1) cheltuielile de exploatare în sumă de 3.734.786 mii lei;
- 2) cheltuieli financiare în sumă de 12.502 mii.

Rezultatul brut aprobat pentru anul 2022, în cuantum de 1.040 mii lei.

II. Necesitatea rectificării BVC 2022

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022, este justificată în principal de:

Cadrul 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 de funcționare nr. 161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia ANRE nr. 687/04.05.2022, precum 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, creștere accentuată de contextul internațional puternic influențat de conflictul armat din Ucraina, a cărei evoluție nu putea fi prevăzută la momentul estimării inițiale a prețurilor de achiziție a energiei electrice necesară consumului propriu tehnologic;
- evoluția pozitivă semnificativă, în perioada analizată, respectiv la 30 iunie 2022, a veniturilor din alocarea capacității de interconexiune motivată de nivelul de utilizare a disponibilităților capacității de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică, în contextul actual existent la nivel european;

- diminuarea cantității de energie electrică transportată cu aprox. 6% (3,6 TWh) comparativ cu cantitatea de energie electrică transportată aprobată prin BVC pentru anul 2022.

La fundamentarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 s-au avut în vedere următoarele:

- ✓ Asigurarea corelațiilor prevăzute de 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, respectiv,
 - prevederile art. 10 alin. (2), potrivit căruia *Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:*
 - f) în alte situații impuse de prevederile legale.*
- ✓ Prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- ✓ Valorile aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al Transelectrica prin Hotărârea AGOA nr. 1/25.02.2022 și realizările la 30 iunie 2022;
- ✓ Prevederile Legii nr. 317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 33/23 martie 2022 de modificare a Anexei 1 la Ordinul ANRE nr. 124/2021, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, aplicabil începând cu 01 aprilie 2022;
- ✓ Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Prevederile OUG nr. 27/18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei;
- ✓ Legea 187/22.06.2022 privind modificarea și completarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, care prevede majorarea valorii tichetului de masă începând cu 01 iulie 2022;
- ✓ Indicatori macroeconomici furnizați de Comisia Națională de Prognoză (prognoza din iulie 2022);
- ✓ Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al Companiei în vigoare;
- ✓ Hotărârea AGOA nr. 6/18.08.2022;
- ✓ OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Analiza internă a direcțiilor de specialitate din cadrul Companiei pentru anul 2022 privind revizuirea estimării veniturilor respectiv a cheltuielilor pe piața de energie electrică pentru anul 2022, în conformitate cu contextul actual existent la nivel european, puternic influențat de conflictul armat din Ucraina, care a stat la baza prognozei interne efectuată la 30 iunie 2022;
- ✓ Cantitatea de energie electrică transportată estimată până la finele anului 2022 în contextul celor prezentate mai sus, ținând cont și de realizările la sem. I 2022;
- ✓ Îndeplinirea obiectivelor de investiții care revitalizează infrastructura rețelei de transport a energiei electrice;
- ✓ Legislația și reglementările aplicabile în vigoare.

Prezentăm în tabelul de mai jos nivelul indicatorilor propuși spre rectificare, comparativ cu nivelul aprobat prin BVC pentru anul 2022:

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	BVC aprobat an 2022	Propunere rectificare BVC an 2022	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I	Venituri totale, din care:	3.748.328	4.618.724	870.396	123,22
	Venituri din exploatare	3.740.388	4.610.784	870.396	123,27
	Venituri financiare	7.940	7.940	0	100,00
II	Cheltuieli totale, din care:	3.747.288	4.617.684	870.396	123,23
	Cheltuieli din exploatare	3.734.786	4.605.182	870.396	123,31
	Cheltuieli financiare	12.502	12.502	0	100,00
III	Profit brut	1.040	1.040	0	100,00

În structură, propunerile de rectificare pentru anul 2022 sunt prezentate în tabelul de mai jos (sinteza Anexei 2):

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	BVC aprobat an 2022	Propunere rectificare BVC an 2022	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
I	VENITURI TOTALE, din care:	3.748.328	4.618.724	870.396	123,22
1	Venituri din exploatare, din care:	3.740.388	4.610.784	870.396	123,27
a	- venituri din servicii prestate pe piața de energie electrică	3.701.769	4.562.454	860.685	123,25
b	- alte venituri din servicii prestate	6.709	3.299	-3.410	49,17
c	- alte venituri din exploatare	31.910	45.031	13.121	141,12
2	Venituri financiare	7.940	7.940	0	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	3.747.288	4.617.684	870.396	123,23
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	3.734.786	4.605.182	870.396	123,31
a	Cheltuieli pe piața de energie electrică	2.896.429	3.760.534	864.105	129,83
b	Cheltuieli privind stocurile	21.572	21.572	0	100,00
c	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	156.119	156.119	0	100,00
d	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	71.619	71.619	0	100,00
e	Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate	25.508	25.508	0	100,00
f	Cheltuieli cu personalul, din care:	282.827	289.118	6.291	102,22
	- tichete de masă	8.944	9.844	900	110,06
	- alte cheltuieli conform CCM	8.610	8.710	100	101,16
	- cheltuieli aferente contractelor de mandat și altor organe de conducere	3.970	4.239	269	106,78
	- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	13.331	13.465	134	101,01
g	Alte cheltuieli de exploatare	280.712	280.712	0	100,00
2	Cheltuieli financiare	12.502	12.502	0	100,00
III	PROFIT BRUT	1.040	1.040	0	100,00

O influență majoră în ceea ce privește creșterea veniturilor și cheltuielilor totale comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2022, provine din segmentul de activitate non-profit, respectiv din piața de echilibrare.

Astfel, având în vedere modificările cadrului de reglementare privind regulile de decontare pe această piață, veniturile și cheltuielile pe piața de echilibrare în sem. I al anului 2022 au înregistrat creșteri majore (aprox. 82%) comparativ cu valorile aprobate pentru sem. I 2022.

A. Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor pe piața de echilibrare propuse la rectificare în anul 2022, a avut în vedere următoarele:

- ✓ evoluția pieței de echilibrare în prima parte anului 2022 comparativ cu perioada similară a anului 2021;
- ✓ aspecte de reglementare: Ordinul ANRE nr. 213/25.11.2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANRE și Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020 de aprobare a 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, în ceea ce privește:
 - eliminarea limitelor de preț la ofertare pe piața de echilibrare;
 - eliminarea obligativității participării la piața de echilibrare;
 - 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 (OTS), 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 Transelectrica 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.
 - aplicarea, începând cu data de 01 ianuarie 2022, a regulilor de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, conform Platformei IN (Imbalance Netting). În acest sens, din 01.01.2022 a intrat în funcțiune platforma europeană, International Grid Control Cooperation (IGCC)/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.
- ✓ aspecte privind funcționarea pieței:
 - modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare;
 - evoluția prețului mediu înregistrat pe piața de echilibrare;
 - evoluția dezechilibrului negativ înregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare;
 - evoluția hidraulicității;
 - evoluția consumului de energie electrică.

Până la finele anului 2022 se estimează că reglementările implementate în legislația națională în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața de energie electrică, precum și efectuarea decontării la intervalul de granularitate de 15 minute și aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare, vor avea un impact semnificativ.

În contextul:

- aspectelor de reglementare prezentate;
- evoluției pieței de echilibrare în prima parte a anului 2022;
- valorilor istorice înregistrate pe piața de echilibrare în anii anteriori,

propunem la rectificarea pentru anul 2022, creșterea veniturilor pe piața de echilibrare cu 680.069 mii lei și implicit a cheltuielilor pe piața de echilibrare cu aceeași valoare, comparativ cu valorile aprobate prin BVC/2022.

Situația actuală a pieței angro de energie electrică are impact semnificativ în cheltuielile totale aprobate pentru anul 2022 atât din perspectiva pieței de echilibrare (astfel cum este argumentat mai sus) cât și din perspectiva **creșterii cheltuielilor privind achiziția energiei electrice necesară consumului propriu tehnologic** (în contextul actual al evoluției și tendinței continue de creștere a prețurilor de achiziție a energiei electrice necesară consumului propriu tehnologic).

B. Fundamentarea cheltuielilor necesare achiziționării energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) de pe piața de energie electrică în a doua parte a anului 2022.

Pentru acoperirea CPT, Transelectrica participă pe piețele administrate de OPCOM pe diferite orizonturi de timp, astfel:

- Pe termen lung se participă la Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă (PCCB–LE) și la Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale cu Negociere Continuă (PCCB – NC), în baza unui CPT minim prognozat de UNO-DEN la sfârșitul anului precedent.
- Pe termen scurt există două piețe disponibile:
 - Piața pentru Ziua Următoare (PZU): pentru acoperirea diferențelor între CPT minim prognozat și cel prognozat zilnic. Transelectrica participă în fiecare zi prin depunerea de oferte de achiziție energie pe PZU pe platforma specifică OPCOM;
 - Piața intra-zilnică (PI): în cazul în care există modificări de prognoză în timpul zilei, energia necesară poate fi tranzacționată pe această piață, cât mai aproape de momentul de livrare;
- Diferențele dintre cantitățile orare realizate efectiv și cele achiziționate după tranzacționarea pe PCCB, PZU și PI se compensează pe Piața de Echilibrare (PE) în ziua de funcționare.

În primele 6 luni ale anului 2022 s-au înregistrat cheltuieli cu achiziția energiei necesare acoperirii CPT în sumă de 434.102 mii lei, cu circa 10% mai mari decât cele prevăzute în BVC aprobat, depășind cu 258.173 mii lei cheltuielile cu CPT realizate în perioada similară a anului 2021, având în vedere situația actuală a pieței angro de energie electrică și contextul internațional puternic influențat de conflictul armat din Ucraina, care nu puteau fi prevăzute la momentul estimării inițiale a costurilor CPT.

Datorită caracteristicilor sale, CPT-ul 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.

Astfel, prețurile pe piețele pe termen scurt (PI, PZU), mediu și lung (PCCB-LE-flex și PCCB-NC) depășesc valorile istorice din ultimii 7 ani și prezintă un grad mare de incertitudine generat de contextul internațional.

Creșterea accentuată și rapidă a prețurilor s-a manifestat și 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 conjunctura liberalizării pieței, a conflictului armat din Ucraina, 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.

Situația actuală a prețurilor pe piața angro a energiei electrice și tendința crescătoare observată pe piața spot și pe piețele pe termen lung este fundamental diferită 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, în contextul situației internaționale accentuate de conflictul din Ucraina. Situația la nivel European s-a deteriorat rapid de la începutul anului, stresul energetic fiind fără precedent în special pentru energia electrică și pentru gazele naturale, care constituie combustibil pentru producerea energiei electrice.

- C. Consumul de energie electrică pentru stațiile electrice TEL – consum din RET și RED** înregistrează o majorare de aprox. 5.681 mii lei, justificată de modificările legislative aplicabile începând cu 01 iulie 2021, respectiv prevederile Ordinului ANRE nr. 82/2021, corelat cu dinamica prețurilor de achiziție a energiei electrice.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, este motivată atât de diversitatea și dinamica pieței de energie în care operează Transelectrica, respectiv piața internă și piețele de energie din Europa, prin sistemul de interconectări cu țările vecine cât și de nivelul de complexitate a activității desfășurată în Transelectrica și importanța strategică a acesteia în economia națională.

- D.** Suplimentar față de influența veniturilor și cheltuielilor pe piața de energie electrică, se solicită **rectificarea capitolului bugetar "Cheltuieli cu personalul", respectiv:**
- majorarea "Cheltuielilor de natură salarială" în conformitate cu prevederile *Legii nr. 317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022, art. 48 alin. 1 lit. (a) ... creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022*, cu suma de 5.888 mii lei, respectiv cu aprox. 2,22%, (sub nivelul indicelui de creștere a prețurilor comunicat în luna iulie de Comisia Națională de Prognoză pentru anul 2022), comparativ cu BVC aprobat an 2022;
 - majorarea indicatorului "Bonusuri" cu suma de 1.232 mii lei, determinată, în principal, de creșterea valorii *tichetului de masă* de la 20 lei la 30 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare și majorarea "*altor cheltuieli conform CCM*" (cota de energie salariați determinată de creșterea prețului la energia electrică plătit de consumatorul final);
 - majorarea indicatorului "Cheltuieli aferente contractelor de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete", prin punerea în aplicare a Hotărârii AGOA nr. 6/18.08.2022, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - majorarea corespunzătoare a indicatorului "Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator" cu suma de 134 mii lei.

- E. În contextul prezentat rezultatul brut propus pentru rectificare aferent anului 2022 este menținut la nivelul aprobat prin BVC/2022 în sumă de 1.040 mii lei.**

Menționăm că la sem. I 2022 Compania deși a înregistrat un profit brut în sumă 33.184 mii lei, conjunctura liberalizării pieței, evoluția prețurilor angro la energie electrică pe piața spot europeană, contextul situației internaționale accentuate de conflictul din Ucraina, consumul redus de energie electrică transportată din prima parte a anului curent, au condus la fundamentarea unui buget rectificat prudent pentru anul 2022, menținând nivelul rezultatului brut aprobat inițial prin BVC/2022.

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 realizărilor anului 2021 și a cheltuielilor cuprinse în propunerea de rectificare a BVC pentru anul 2022.

La calculul impozitului pe profit pe anul 2022 s-a avut în vedere și impozitarea rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau casate (art.26 din Codul fiscal).

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

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

Repartizarea profitului net prognozat a fi realizat în anul 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;

- Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003;

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

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR cuprinse în propunerea de rectificare pentru anul 2022 s-au majorat față de BVC aprobat cu suma de 47.948 mii lei, ca urmare a majorării "altor surse de finanțare" pentru lucrări de investiții (tarif de racordare, conform solicitărilor investitorilor de realizare a unor noi lucrări de racordare/relocare și fonduri europene).

Structura surselor de finanțare se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Surse de finanțare a investițiilor	BVC aprobat an 2022	BVC propus spre rectificare an 2022	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
	Total surse de finanțare, din care:	744.312	792.260	+47.948
A	Surse proprii	298.149	396.947	+98.798
B	Alocații de la buget	1.824	1.821	-3
C	Alte surse	127.856	77.009	-50.847
D	Surse disponibile	292.513	292.513	0
E	Surse tarif racordare	23.970	23.970	0

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII în anul 2022

Programul de Investiții al CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2022 (Anexa nr.4) propus spre rectificare, a fost întocmit în concordanță cu prioritățile investiționale stabilite în Planul de Dezvoltare a RET - perioada 2022 – 2031.

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

Majorarea cheltuielilor de investiții propuse spre rectificare pentru anul 2022, cu suma de 10.543 mii lei este determinată de majorarea cheltuielilor de investiții cu finanțare din tariful de racordare pentru anul 2022 ca urmare a solicitării de către investitori de realizare a unor noi lucrări racordare/relocare.

Structura Cheltuielilor de investiții propuse spre rectificare pentru anul 2022 se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	BVC aprobat an 2022	BVC propus spre rectificare an 2022	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
	Total cheltuieli pentru investiții, din care:	506.100	516.642	10.543
A	Cheltuieli proprii Companiei	447.239	447.239	0
B	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare	10.510	21.053	10.543
C	Rambursări de credite aferente obiectivelor de investiții	24.351	24.351	0
D	Investiții financiare	24.000	24.000	0

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 privind inflația prognozată și cursul mediu de schimb valutar;
- OMFP nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*;
- Ordinul ANRE nr. 171/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANRE nr. 45/2017 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, cu modificările și completările ulterioare;
- Fundamentarea propunerii de rectificare a 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 SA în vigoare;
- Legislația și reglementările aplicabile în vigoare.

III. Concluzii

Ținând cont de aspectele prezentate, este necesară aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, în vederea îndeplinirii rolului de administrator, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale și cu cele ale Licenței OTS nr. 161/2000 emisă de ANRE actualizată prin Decizia nr. 687/04.05.2022, în condiții de siguranță a SEN.

Menționăm că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Conform OG nr. 11/27.01.2016 pentru modificarea și completarea 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 26.08.2022 Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA a verificat Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 și estimări pentru perioada 2023-2024, astfel cum este menționat în Decizia nr. 30.

Având în vedere cele prezentate mai sus și în baza prevederilor art. 14, alin. (1), lit. i) din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA actualizat în data de 18.08.2022 prin HAGEA nr. 7/2022, **propunem Adunării Generale a Acționarilor stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 și estimări pentru perioada 2023-2024, pentru exercițiul financiar supus aprobării, conform anexelor la prezenta Notă.**

DIRECTORAT,

Gabriel ANDRONACHE	Florin-Cristian TĂTARU	Cătălin-Constantin NADOLU	Ștefăniță MUNTEANU	Bogdan TONCESCU
PREȘEDINTE DIRECTORAT	MEMBRU DIRECTORAT	MEMBRU DIRECTORAT	MEMBRU DIRECTORAT	MEMBRU DIRECTORAT

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2022

mii lei

Nr. crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3.748.328	4.618.724	123,22	3.747.828	3.747.828	81,14	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.740.388	4.610.784	123,27	3.740.388	3.740.388	81,12	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	7.940	7.940	100,00	7.440	7.440	93,70	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3.747.288	4.617.684	123,23	3.746.518	3.746.268	81,13	99,99
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.734.786	4.605.182	123,31	3.734.127	3.733.877	81,09	99,99
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.145.739	4.009.844	127,47	3.127.050	3.117.805	77,98	99,70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	25.508	25.508	100,00	25.566	25.811	100,23	100,96
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	282.827	289.118	102,22	291.886	299.978	100,96	102,77
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	265.226	271.114	102,22	274.936	282.909	101,41	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	232.772	237.428	102,00	241.385	248.385	101,67	102,90
		C2 bonusuri	13	32.454	33.686	103,80	33.551	34.524	99,60	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	300	300	n/a	300	0	100,00	n/a
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3.970	4.239	106,78	4.117	4.236	97,12	102,89
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	13.331	13.465	101,01	12.533	12.833	93,08	102,39
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	280.712	280.712	100,00	289.625	290.283	103,18	100,23
	2	Cheltuieli financiare	19	12.502	12.502	100,00	12.391	12.391	99,11	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.040	1.040	100,00	1.310	1.560	125,96	119,08
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	132	132	100,00	226	282	171,21	125
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	16.000	16.000	100,00	17.000	17.000	106,25	100
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	15.500	15.500	100,00	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	408	100,00	584	778	143,14	133,22
	1	Rezerve legale	27	52	52	100,00	66	78	126,92	118
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	356	356	100,00	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	0	0	n/a			n/a	n/a
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a
	7	Participarea 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	n/a	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	0	n/a		0	n/a	n/a
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1.640	1.640	100,00	254	357	15,49	140,55
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	1.299	1.299	100,00	984	878	75,75	89,23
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42	1.190	1.190	100,00	935	845	78,57	90,37
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45	109	109	100,00	49	33	44,95	67,35
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	744.312	792.260	106,44	1.002.155	1.298.957	126,49	129,62
	1	Alocații de la buget	47	1.824	1.821	n/a	0	0	n/a	n/a
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	506.100	516.642	102,08	628.543	631.998	121,66	100,55
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.180	2.180	100,00	2.180	2.180	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	2.100	2.100	100,00	2.100	2.100	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	10.063	10.287	102,23	10.432	10.688	101,40	102,46
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9.492	10.287	108,38	10.432	10.688	101,40	102,46
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.781	2.196	123,27	1.781	1.781	81,12	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.781	2.196	123,27	1.781	1.781	81,12	100,00
	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	999,77	100,01	999,65	999,58	99,99	99,99

Nr. crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
9		Plăți restante	58	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a
10		Creanțe restante	59	117.351	117.836	100,41	115.500	113.430	98,02	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
TĂTARU

Membru,
Stefăniță
MUNTEANU

Membru,
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru,
Bogdan
TONCESCU

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. crt.			Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021			An 2022			Propuneri rectificare an 2022	%	%	din care:			
					BVC rectificat aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An
					cf. Hot. AGA nr. 2/29.04.2021	conform aprobare Directorat		cf. Hot. AGA nr. 1/25.02.2022	conform aprobare Directorat								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2.377.190	3.206.593	3.206.593	3.761.941	3.748.328	3.748.328	2.610.681	4.618.724	122,78	123,22	974.131	1.887.287	3.173.384	4.618.724
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.367.395	3.198.643	3.198.643	3.755.539	3.740.388	3.740.388	2.604.125	4.610.784	122,77	123,27	972.241	1.883.047	3.167.294	4.610.784
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.326.823	3.157.700	3.157.700	3.702.629	3.708.478	3.708.478	2.580.542	4.565.753	123,31	123,12	964.070	1.867.586	3.139.335	4.565.753
	a1)	din vânzarea produselor	4														
	a2)	din servicii prestate pe piata de energie electrică	5	2.325.276	3.155.838	3.155.838	3.698.571	3.701.769	3.701.769	2.579.100	4.562.454	123,36	123,25	962.775	1.864.168	3.136.073	4.562.454
	a3)	din redevențe și chirii	6	5	0	0	104	150	150	57	117	112,50	n/a	37	75	103	117
	a4)	alte venituri	7	1.542	1.862	1.862	3.954	6.559	6.559	1.385	3.182	80,48	48,51	1.258	3.343	3.159	3.182
	b)	din vânzarea mărfurilor	8														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9														
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
	d)	din producția de imobilizări	12														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	40.572	40.943	40.943	52.910	31.910	31.910	23.583	45.031	85,11	141,12	8.171	15.461	27.959	45.031
	f1)	din amenzi și penalități	15	77			8.733	15	15	7	15	0,17	n/a	4	7	11	15
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	22.628	23.365	23.365	21.928	24.325	24.325	10.944	23.106	105,37	94,99	6.081	12.162	17.756	23.106
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5)	alte venituri	21	17.867	17.578	17.578	22.249	7.570	7.570	12.632	21.910	98,48	289,43	2.086	3.292	10.192	21.910
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9.795	7.950	7.950	6.402	7.940	7.940	6.556	7.940	124,02	100,00	1.890	4.240	6.090	7.940
	a)	din imobilizări financiare	23	2			23	500	500	1.535	500	2.173,91	n/a		500	500	500
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25	2.735	2.500	2.500	4.137	5.000	5.000	3.226	5.000	120,86	100,00	1.250	2.500	3.750	5.000
	d)	din dobânzi	26	6.786	5.250	5.250	2.330	2.400	2.400	483	2.400	103,00	100,00	600	1.200	1.800	2.400
	e)	alte venituri financiare	27	272	200	200	-88	40	40	1.312	40	-45,45	100,00	40	40	40	40
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2.202.458	3.165.879	3.165.879	3.760.063	3.747.288	3.747.288	2.577.497	4.617.684	122,81	123,23	976.654	1.949.810	3.202.739	4.617.684
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2.187.649	3.153.739	3.153.739	3.744.971	3.734.786	3.734.786	2.568.224	4.605.182	122,97	123,31	974.288	1.944.033	3.193.562	4.605.182
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.31a+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1.555.631	2.567.410	2.567.445	3.191.967	3.135.214	3.145.739	2.287.328	4.009.844	125,62	127,47	829.573	1.654.344	2.752.466	4.009.844
	A0	Cheltuieli pe piața de energie	31	1.370.862	2.337.295	2.336.910	2.995.605	2.886.770	2.896.429	2.191.722	3.760.534	125,54	129,83	773.093	1.532.418	2.561.653	3.760.534
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31a=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31a	9.855	16.539	17.076	11.018	18.856	21.572	8.842	21.572	195,79	100,00	5.319	11.047	16.824	21.572
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4.966	9.321	10.059	7.260	11.759	13.296	4.499	13.296	183,14	100,00	3.545	6.579	10.208	13.296
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	464	529	1.088	702	896	801	147	801	114,10	100,00	247	293	604	801
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	2.882	3.850	4.042	3.818	5.891	6.555	3.033	6.555	171,69	100,00	1.983	3.658	4.757	6.555
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.400	3.194	2.994	1.437	2.805	3.188	1.779	3.188	221,85	100,00	608	1.780	2.696	3.188
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3.489	4.024	4.024	2.321	4.292	5.088	2.564	5.088	219,22	100,00	1.166	2.688	3.920	5.088
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38														
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	128.380	146.272	149.247	133.192	155.719	156.119	64.813	156.119	117,21	100,00	34.715	76.176	121.863	156.119
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	127.319	144.891	147.866	132.156	154.135	154.621	64.357	154.621	117,00	100,00	34.415	75.478	120.768	154.621
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	424	604	604	522	389	389	186	389	74,52	100,00	96	192	288	389
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42														
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	424	604	604	522	389	389	186	389	74,52	100,00	96	192	288	389
	c)	prime de asigurare	44	637	777	777	514	1.195	1.109	270	1.109	215,76	100,00	204	506	807	1.109
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	46.534	67.304	64.212	52.152	73.869	71.619	21.951	71.619	137,33	100,00	16.446	34.703	52.126	71.619
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46														
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	8	29	29	13	62	62	13	62	476,92	100,00	15	30	46	62
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48														

Nr. crt.			Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021			An 2022			Propuneri rectificare an 2022	%	%	din care:			
					BVC rectificat aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An
					cf. Hot. AGA nr. 2/29.04.2021	conform aprobare Directorat		cf. Hot. AGA nr. 1/25.02.2022	conform aprobare Directorat								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	356	810	810	248	500	618	390	618	249,19	100,00	82	390	480	618
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	356	800	800	248	500	618	390	618	249,19	100,00	82	390	480	618
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51														
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	10	10	0	0	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53														
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54														
		- ch.de promovare a produselor	55														
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1.004	1.100	1.720	1.720	1.500	1.500	649	1.500	87,21	100,00	120	820	1.360	1.500
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	407	440	619	619	600	600	311	600	96,93	100,00	48	328	544	600
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	515	440	997	997	600	600	338	600	60,18	100,00	48	328	544	600
		- pentru cluburile sportive	59														
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	82	220	104	104	300	300	0	300	288,46	100,00	24	164	272	300
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.005	1.565	1.472	1.072	1.981	1.913	808	1.913	178,45	100,00	455	924	1.426	1.913
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2.015	3.558	3.684	2.692	3.846	4.804	1.856	4.804	178,45	100,00	637	2.131	3.538	4.804
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	865	902	1.253	1.162	1.441	1.916	721	1.916	164,89	100,00	200	786	1.381	1.916
		-internă	64	834	842	1.193	1.154	1.399	1.523	703	1.523	131,98	100,00	199	683	1.123	1.523
		-externă	65	31	60	60	8	42	393	18	393	4.912,50	100,00	1	103	258	393
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	795	1.022	994	907	1.173	1.173	222	1.173	129,33	100,00	290	584	879	1.173
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	571	695	675	489	580	530	204	530	108,38	100,00	112	233	380	530
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	22.634	25.306	25.106	23.038	28.739	25.396	7.526	25.396	110,24	100,00	7.261	12.138	18.575	25.396
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	22.323	24.702	24.502	22.742	27.851	24.172	7.180	24.172	106,29	100,00	7.172	11.569	17.478	24.172
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70														
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	311	604	604	296	888	1.224	346	1.224	413,51	100,00	89	569	1.097	1.224
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72														
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73														
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74														
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75														
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76														
	j)	alte cheltuieli	77	18.146	33.219	29.722	21.973	35.488	35.623	10.283	35.623	162,12	100,00	7.474	17.453	25.442	35.623
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	20.644	25.156	25.156	24.978	25.560	25.508	11.032	25.508	102,12	100,00	6.928	13.042	19.446	25.508
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.402	4.692	4.692	4.625	5.678	5.678	2.776	5.678	122,77	100,00	1.527	2.876	4.215	5.678
	c)	ch. cu taxa de licență	81	6.021	3.666	3.670	3.670	3.832	3.832	1.885	3.832	104,41	100,00	958	1.916	2.874	3.832
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82														
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	27	58	58	56	225	247	19	247	441,07	100,00	93	123	215	247
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	13.194	16.740	16.736	16.627	15.825	15.751	6.352	15.751	94,73	100,00	4.350	8.127	12.142	15.751
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	262.520	279.063	279.063	266.922	282.827	282.827	135.556	289.118	108,32	102,22	67.752	141.143	214.775	289.118
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	244.832	250.979	250.979	250.558	265.226	265.226	127.593	271.114	108,20	102,22	63.692	132.503	201.124	271.114
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	215.196	219.286	221.186	221.058	232.772	232.772	113.374	237.428	107,41	102,00	56.455	115.227	175.913	237.428
		a) salarii de bază	88	147.616	175.429	175.429	164.992	186.218	186.218	88.162	189.943	115,12	102,00	45.164	92.182	140.881	189.943
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	67.580	43.857	45.757	56.066	46.554	46.554	25.212	47.485	84,69	102,00	11.291	23.045	35.032	47.485
		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	29.500	32.454	32.454	14.219	33.686	114,19	103,80	7.237	17.276	25.211	33.686
		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	10.927	11.639	11.639	3.654	11.871	108,64	101,99	2.823	5.762	8.796	11.871
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94														
	b)	tichete de masă;	95	7.283	9.692	8.292	8.266	8.944	8.944	4.261	9.844	119,09	110,06	2.236	4.472	6.933	9.844
c)	vouchere de vacanță;	96	4.275	0	0	0	3.161	3.161	2.092	3.161	n/a	n/a	0	2.687	2.924	3.161	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		3.831	3.831	3.825	0	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	6.472	7.006	6.506	6.450	8.610	8.610	4.202	8.710	135,04	101,16	2.153	4.305	6.483	8.710	
f)	cheltuieli COVID 19 - Avantaj hrana impozabil		1.004			0		0			n/a	n/a	0	0	0	0	
g)	cheltuieli testare salariați - Covid-19		0	200	200	32	100	100	10	100	n/a	100,00	25	50	75	100	

Nr. crt.			Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021		An 2022			Propuneri rectificare an 2022	%	%	din care:					
					BVC rectificat aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat la 30.06.2022	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An	
					cf. Hot. AGA nr. 2/29.04.2021	conform aprobare Directorat		cf. Hot. AGA nr. 1/25.02.2022	conform aprobare Directorat									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	300	300	275	300	300	0	300	n/a	100,00	0	0	300	300	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100															
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	300	300	275	300	300	0	300	n/a	100,00	0	0	300	300	
		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	3.923	3.970	3.970		1.972	4.239	108,06	106,78	992	1.985	3.056	4.239
		a) pentru directori/directorat	104	1.962	5.825	5.825	2.794	2.796	2.796	1.398	2.940	105,23	105,15	699	1.398	2.133	2.940	
		-componenta fixă	105	1.962	2.796	2.796	2.794	2.796	2.796	1.398	2.940	105,23	105,15	699	1.398	2.133	2.940	
		-componenta variabilă	106	0	3.029	3.029	0	0	0		0	n/a	n/a	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.158	3.006	3.006	1.129	1.174	1.174	574	1.299	115,06	110,65	293	587	923	1.299	
		-componenta fixă	108	1.158	1.336	1.336	1.129	1.174	1.174	574	1.299	115,06	110,65	293	587	923	1.299	
		-componenta variabilă	109	0	1.670	1.670	0	0	0		0	n/a	n/a	0	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	12.166	13.331	13.331	5.991	13.465	110,68	101,01	3.068	6.655	10.295	13.465
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	348.854	282.110	282.075	261.104	291.185	280.712	134.308	280.712	107,51	100,00	70.035	135.504	206.875	280.712
			a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	14	4	3.104	3.059	0	110	1.319	110	3,60	100,00	0	0	110
	- către bugetul general consolidat			115														
			- către alți creditori	116		4	3.104	3.059	0	110	1.319	110	n/a	100,00	0	0	110	110
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	419	5.608	978	529	2.285	2.370	48	2.370	448,02	100,00	30	459	1.719	2.370
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
		d)	alte cheltuieli	119	34.906	34.468	33.840	19.568	18.835	18.830	7.830	18.830	96,23	100,00	2.469	9.348	16.478	18.830
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	267.865	272.371	274.494	274.471	279.481	268.818	128.120	268.818	97,94	100,00	67.536	130.429	198.300	268.818
			- ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120a	259.548	263.254	266.527	266.519	270.337	259.674	124.144	259.674	97,43	100,00	65.250	125.857	191.442	259.674
			- ch. cu amortizare activ necorporal recunoscut conform IFRS 16	120b	8.317	9.117	7.967	7.952	9.144	9.144	3.976	9.144	114,99	100,00	2.286	4.572	6.858	9.144
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	45.650	-30.341	-30.341	-36.523	-9.416	-9.416	-3.009	-9.416	25,78	100,00	0	-4.732	-9.732	-9.416
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	70.533	8.981	8.981	33.962	584	584	12.953	584	1,72	100,00	0	268	268	584
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	3.918				0	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0
		f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	4.660	8.521	8.521	1.197	0	0	0	0	0,00	n/a	0	0	0	0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	24.883	39.322	39.322	70.485	10.000	10.000	15.962	10.000	14,19	100,00	0	5.000	10.000	10.000
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	24.883	39.322	39.322	70.485	10.000	10.000	15.962	10.000	14,19	100,00	0	5.000	10.000	10.000
			- din participarea salariaților la profit	127	0	3.918	3.918	3.923	0	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	3.198		0	9.612		0	1.804	0	0,00	n/a	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129	21.685	35.404	35.404	56.950	10.000	10.000	14.158	10.000	17,56	100,00	0	5.000	10.000	10.000
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	14.809	12.140	12.140	15.092	12.502	12.502	9.273	12.502	82,84	100,00	2.366	5.777	9.177	12.502
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	9.744	8.106	8.106	7.654	9.502	9.502	4.922	9.502	124,14	100,00	1.616	4.277	6.927	9.502
			a1) aferente creditelor pentru investiții	132	4.988	4.262	4.262	4.198	3.432	3.432	1.770	3.432	81,75	100,00	946	1.807	2.657	3.432
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	1.719	3.844	3.844	0	6.070	6.070	3.152	6.070	n/a	100,00	670	2.470	4.270	6.070
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	5.065	4.034	4.034	7.438	3.000	3.000	4.351	3.000	40,33	100,00	750	1.500	2.250	3.000

Nr. crt.		Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021			An 2022			Propuneri rectificare an 2022	%	%	din care:			
				BVC rectificat aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022				Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An
				cf. Hot. AGA nr. 2/29.04.2021	conform aprobare Directorat		cf. Hot. AGA nr. 1/25.02.2022	conform aprobare Directorat								
0	1	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	b1)	135	5.065	4.034	4.034	7.438	3.000	3.000	4.351	3.000	40,33	100,00	750	1.500	2.250	3.000
	b2)	136														
	c)	137														
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	174.732	40.714	40.714	1.878	1.040	1.040	33.184	1.040	55,38	100,00	-2.523	-62.523	-29.355	1.040
	venituri neimpozabile	139	64.160	73.021	73.021	89.438	25.524	25.524	27.361	25.524	28,54	100,00	6.381	12.762	19.143	25.524
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	170.053	120.806	120.806	113.114	67.896	67.896	63.720	67.896	60,02	100,00	16.974	33.948	50.922	67.896
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	48.184	9.520	9.520	3.123	132	132	9.196	132	4,23	100,00	33	66	99	132
V	DATE DE FUNDAMENTARE															
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2.367.395	3.198.643	3.198.643	3.755.539	3.740.388	3.740.388	2.604.125	4.610.784	122,77	123,27	972.241	1.883.047	3.167.294	4.610.784
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143														
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144														
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	2.187.649	3.153.739	3.153.739	3.744.971	3.734.786	3.734.786	2.568.224	4.605.182	122,97	123,31	974.288	1.944.033	3.193.562	4.605.182
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	244.832	250.979	250.979	250.558	265.226	265.226	127.593	271.114	108,20	102,22	63.692	132.503	201.124	271.114
	a) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022	147a)					14.397	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	147b)		7.070	7.070	7.070	0	0		0	n/a	n/a				
	c) sumele conform art. 48, lit c) și d) din Lg BS nr. 317/28.12.2021	147c)														
	d) cf. Lg. BS nr. 15/2021 pentru an 2021, art. 48: cu sumele reprezentînd creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021 determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020	147d)														
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	100,00	100,00	2.180	2.180	2.180	2.180
5	Nr.mediu de salariați	149	2.021	2.092	2.092	2.015	2.100	2.100	2.022	2.100	104,22	100,00	2.015	2.060	2.080	2.100
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	10.095	9.998	9.998	10.362	10.525	10.525	10.517	10.758	103,82	102,22	x	x	x	10.758
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	9.658	9.408	9.408	9.752	10.063	10.063	10.216	10.287	105,49	102,23	x	x	x	10.287
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	9.658	9.127	9.127	9.618	9.492	9.492	10.216	10.287	106,96	108,38	x	x	x	10.287
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1.171	1.529	1.529	1.864	1.781	1.781	1.288	2.196	117,80	123,27	x	x	x	2.196
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1.171	1.529	1.529	1.864	1.781	1.781	1.288	2.196	117,80	123,27	x	x	x	2.196
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- preț mediu (p)	158		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- valoare=QPF x p	159		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	121.480	117.836	117.836	121.480	117.351	117.351	130.172	117.351	96,60	100,00	118.536	118.536	118.000	117.351
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	22.861	21.575	21.575	22.861	22.295	22.295	21.274	22.295	97,52	100,00	22.522	22.522	22.420	22.295
	- de la operatori cu capital privat	164	98.619	96.261	96.261	98.619	95.056	95.056	108.898	95.056	96,39	100,00	96.014	96.014	95.580	95.056
	- de la bugetul de stat	165														
	- de la bugetul local	166														
	- de la alte entități	167														
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168														

Nr. crt.			Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021		An 2022			Propuneri rectificare an 2022	%	%	din care:				
					BVC rectificat aprobat		Realizat	Aprobat									Realizat la 30.06.2022
					cf. Hot. AGA nr. 2/29.04.2021	conform aprobare Directorat		cf. Hot. AGA nr. 1/25.02.2022	conform aprobare Directorat								
					0	1		2	3				3a	4	4a	5	
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171														

*) în limita prevazută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTORAT,

Președinte,
Gabriel
ANDRONACHE

Membru,
Florin-Cristian
TĂTARU

Membru,
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru,
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru,
Bogdan
TONCESCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care:	2.815.814	2.377.190	84,42	3.206.593	3.761.941	117,32
1	Venituri din exploatare*)	2.807.688	2.367.395	84,32	3.198.643	3.755.539	117,41
2.	Venituri financiare	8.126	9.795	120,54	7.950	6.402	80,53

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

DIRECTORAT,

Președinte,
Gabriel
ANDRONACHE

Membru,
Florin-Cristian
TĂTARU

Membru,
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru,
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru,
Bogdan
TONCESCU

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

mii lei (fără TVA)

		INDICATORI	Data estimată finanțare investiție	Valoare						
				PAI 2022, rev A6	Trim. I 2022	Trim. II 2022	Trim. III 2022	Trim. IV 2022	Estimat 2023	Estimat 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR), din care:		792.260	426.286	434.876	420.803	458.629	1.002.155	1.298.957
		Preliminat surse disponibile		292.513	292.513	306.796	281.972	287.658	251.647	349.642
		Surse tarif racordare		23.970	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
	1	Surse proprii, din care:		396.947	99.237	99.237	99.237	99.237	289.064	290.040
		- amortizare		248.673	62.168	62.168	62.168	62.168	250.760	251.736
		- repartizare profit		0	0	0	0	0	0	0
		- alte repartizari prevazute de lege (alocarea capacitatii de interconexiune)		148.274	37.069	37.069	37.069	37.069	38.304	38.304
		- alte repartizari prevazute de lege (scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit)		0	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		1.821	0	0	1.742	79	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	150.000	250.000
		- interne		0	0	0	0	0	150.000	250.000
		- externe								
	4	Alte surse, din care:		77.009	10.567	4.874	13.883	47.686	287.474	385.306
		- taxa de racordare		21.053	10.567	2.941	2.046	5.499	2.186	0,00
		- fonduri europene		55.956	0	1.933	11.837	42.186	285.288	385.306
		-grant		0					0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII (1+2+3+4+5+6+7), din care:		516.642,49	95.520,88	128.934,44	109.175,12	183.012,05	628.543,27	631.998,00
		CHELTUIELI PROPRIU-ZISE DE INVESTIȚII, PE OBIECTIVE (1+2+3+4+5), din care:		468.291,71	89.442,18	122.837,75	103.096,42	152.915,36	603.490,42	599.652,26
		CHELTUIELI DE INVESTIȚII PROPRII COMPANIEI (1+2+3+4), din care:		447.239,04	78.875,34	119.896,92	101.050,62	147.416,15	601.304,42	599.652,26
	1	Investiții în continuare (A+B+C):		400.269,95	74.839,32	111.169,28	89.096,18	125.165,18	331.240,08	315.824,18
	A)	Investiții în continuare (A.a+A.b), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.a	<i>Investiții majore în continuare</i>								
	A.b	<i>Alte investiții în continuare la nivel de SI și executiv</i>								
	B)	Investiții în continuare (B.a+B.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		400.269,95	74.839,32	111.169,28	89.096,18	125.165,18	331.240,08	315.824,18
	B.a	<i>Investiții majore în continuare, din care:</i>		399.921,95	74.727,32	110.944,28	89.086,18	125.164,18	331.239,08	313.472,03
	1.1	Modernizarea sistemului de control protecție și a stației 20 kV din stația 220/110/20 kV Vetiș	2016	245,29	0,00	0,00	0,00	245,29	0,00	0,00
1.2	Retehnologizarea Stației 400/220/110/20 kV Bradu	2017, 2018	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Extinderea stației 400 kV Cernavoda (Etapa I + II)	2015, 2023	662,70	0,00	0,00	0,00	662,70	2,00	0,00	
1.4	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălăz - Arad - Etapa I, din care:		21.300,00	2.070,00	4.110,00	6.560,00	8.560,00	30.280,59	34.050,00	
	LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița	2024	12.250,00	550,00	2.600,00	3.550,00	5.550,00	18.230,59	17.000,00	
	Stația 400/220/110 kV Reșița	2025	9.050,00	1.520,00	1.510,00	3.010,00	3.010,00	12.050,00	17.050,00	
1.5	Sisteme integrate de securitate stații si sedii sucursale, DEN si DET-uri - Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa IV	2023	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4.169,61	0,00	
1.6	Înlocuire AT și Trafo în stații electrice, din care :		9.068,28	4.497,92	2.002,00	2.568,37	0,00	0,00	0,00	
	Etapa 2, faza 2 Lot I - AT-uri	2019 - 2022	9.068,28	4.497,92	2.002,00	2.568,37	0,00	0,00	0,00	
1.7	Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Vama și LEA 400 kV Isaccea - Dobrujda în stația 400 kV Medgidia Sud (Etapa I +II) din care:		11.485,63	4.695,60	4.500,00	0,00	2.290,03	10.010,00	20.000,00	
	Etapa I - Extinderea stației 400 kV Medgidia	2021	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud	2024	2.485,63	195,60	0,00	0,00	2.290,03	10.010,00	20.000,00	
1.8	Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,80	
1.9	Retehnologizare stația 220/110 kV Turnu Severin Est	2019	762,31	762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Retehnologizarea stației 400 kV Isaccea (Etapa I + II)	2019, 2026	528,00	25,00	1,00	1,00	501,00	5.000,00	10.000,00	
1.11	Modernizare stația electrică 220/110/20 kV Arefu	2023	15.033,50	2.005,00	3.013,50	5.015,00	5.000,00	10.025,00	11.100,00	
1.12	Modernizare stația electrică 220/110 kV Răureni	2022	2.058,88	2.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13	Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava	2023	7.966,10	2.215,00	1.500,00	1.900,00	2.351,10	1.065,07	0,00	
1.14	Modernizarea instalațiilor de 110 și 400(220) kV din stația Focșani Vest	2022	2.393,93	1.266,90	0,00	0,00	1.127,03	1.000,00	0,00	
1.15	Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova	2022	5.732,98	21,03	5.711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16	Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Ungheni	2022	19.870,84	4.005,00	15.855,84	5,00	5,00	0,00	0,00	
1.17	Modernizare stația 400 (220)/110/20 kV Munteni	2022	11.961,00	5.006,50	6.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.18	Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	2025	16.058,54	514,13	1.514,13	9.515,23	4.515,05	6.267,35	9.962,48	
1.19	Retehnologizare stație 220/110 kV Craiova Nord	2021	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20	Retehnologizare stația 220/110 kV Hășdat	2022	7.423,00	7.405,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21	Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălăz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara	2025	1.901,00	500,00	500,00	401,00	500,00	20.050,00	30.050,00	
1.22	Retehnologizare stația 220/110/ kV Iaz	2022	28.145,00	5.005,00	23.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.23	Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud	2023	4.525,91	0,00	0,00	425,91	4.100,00	19.612,09	0,00	
1.24	Retehnologizare stația 220/110/MT kV Baru Mare	2023	13.157,48	2.010,00	3.010,00	3.005,00	5.132,48	35.219,18	0,00	
1.25	Stația 400 kV Stâlpu și Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlpu	2024	25.487,47	5,00	1.315,46	1.316,46	22.850,55	27.133,86	6.319,10	
1.26	LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu și racord în Gura Ialomiței	2023	53.705,79	5.030,00	13.060,00	13.097,56	22.518,23	0,00	0,00	
1.27	Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3	2022	8.426,11	2.505,00	4.847,62	1.073,49	0,00	0,00	0,00	
1.28	Retehnologizare stația 220/110 kV Filești	2023	7.228,50	397,94	1.920,00	1.670,00	3.240,56	25.441,01	3.000,00	
1.29	Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN	2022	5.104,00	5.000,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	
1.30	Retehnologizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu	2025	10.558,37	3.040,00	725,00	4.000,00	2.793,37	30.010,00	30.050,00	
1.31	LEA 400 kV d.c. Gutânaș - Smârdan	2024	57.987,89	1.181,18	4.036,28	27.665,52	25.104,92	71.306,16	107.870,00	

0	1	INDICATORI	Data estimata incheierea investitiei	Valoare						
				PAI 2022, rev A6	Trim. I 2022	Trim. II 2022	Trim. III 2022	Trim. IV 2022	Estimat 2023	Estimat 2024
				6	7	8	9	10	11	12
I	1.32	Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele	2025	9.439,06	6,00	115,62	5.008,72	4.308,72	8.195,26	15.612,20
	1.33	Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro	2025	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00	9.000,00
	1.34	LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET	2025	4.307,93	72,94	22,91	1.853,93	2.358,15	11.451,90	20.033,45
	1.35	Modernizare stația 220/110/20 kV Vetiș - echipament primar	2022	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.36	Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitățile de transformare din stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica SA	2024	4.500,00	500,00	2.500,00	500,00	1.000,00	3.000,00	657,00
	1.37	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	16.770,48	10.000,00	6.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.38	Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și intervenție rapidă în SEN - etapa II	2022	4.700,00	800,00	2.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	B.b	Alte investiții în continuare la nivel de SI și executiv, din care:		348,00	112,00	225,00	10,00	1,00	1,00	2.352,15
	1.39	Demolare magazii casate și construire hală cu platformă, pod rulant și separator de hidrocarburi pentru depozitarea echipamentelor - stația Suceava	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	1.40	Consolidarea fundației bornei nr. 61 a LEA 220(400) kV Brazi Vest -Teleajen	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2.347,15
II	1.41	Realizare comunicație fibră optică între stația Pitești Sud și Centrul de telecomandă și supraveghere instalații al ST Pitești	2022	335,00	100,00	225,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	1.42	Realizare sisteme de măsurare a energiei electrice și de monitorizare a calitatii energiei electrice în stația 220/110/20 kV Pitești Sud	2022	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.43	Realizare sisteme de măsurare a energiei electrice și de monitorizare a calitatii energiei electrice în stația 220/110 kV Stuparei	2021	8,00	8,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C.a	Investiții majore în continuare								
	C.b	Alte investiții în continuare la nivel de SI și executiv								
	2	Investiții noi (D+E+F):		2.753,32	450,00	220,00	49,32	2.034,00	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	0,00	0,00	0,00
	D.a	Investiții majore noi								
	D.b	Alte investiții noi la nivel de SI și executiv								
III	E)	Investiții noi (E.a+E.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		2.513,32	250,00	180,00	49,32	2.034,00	16.243,50	46.299,20
	E.a	Investiții majore noi, din care:		2.513,32	250,00	180,00	49,32	2.034,00	16.243,50	46.299,20
	2.1	Stația de 220 kV Ostrovu Mare	2025	766,82	0,00	10,00	46,82	710,00	10.010,00	20.010,00
	2.2	LEA 400 kV Gădălin - Suceava	2028	272,50	0,00	0,00	0,50	272,00	31,50	1.087,20
	2.3	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălăz-Arad etapa II - LEA 400 kV d.c. Reșița-Timișoara-Săcălăz	2025	1.090,00	60,00	30,00	0,00	1.000,00	5.100,00	15.100,00
	2.4	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălăz - Arad. LEA 400 kV Timișoara - Arad, (etapa III) (inclusiv proiectarea)	2027	180,00	0,00	130,00	0,00	50,00	1.100,00	10.100,00
	2.5	LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanța Nord - Medgidia Sud	2026	204,00	190,00	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	F)	Investiții noi (F.a+F.b), pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		240,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.a	Investiții majore noi		240,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6	Sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice (Power Quality Monitoring System, PQMS (SF, PT, CS) (proiectare)		240,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	F.b	Alte investiții noi la nivel de SI și executiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) (G+H+I):		14.228,42	1.074,67	1.673,81	2.186,63	9.293,32	211.398,05	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	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:		14.228,42	1.074,67	1.673,81	2.186,63	9.293,32	211.398,05	237.169,33
	H.a	Modernizări majore noi, din care:		7.206,28	15,00	1.165,00	627,28	5.399,00	176.174,21	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	1.510,00	0,00	0,00	5,00	1.505,00	13.446,24	30.010,00
	3.2	Modernizare stație 220/110 kV Calafat (inclusiv proiectare)	2025	75,55	0,00	0,00	65,55	10,00	1.010,00	5.046,81
	3.3	Cresterea 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	515,00	5,00	10,00	0,00	500,00	50.010,00	12.672,61
V	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	2.070,00	10,00	60,00	0,00	2.000,00	60.220,16	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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5.000,00	6.610,67
	3.6	Sediu operațional DET Craiova	2023	1.443,73	0,00	0,00	69,73	1.374,00	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	1.120,00	0,00	1.090,00	30,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.219,00	30.000,00
	3.9	Modernizare stația 220/110/20 kV Fântânele (proiectare)	-	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	175,00	0,00
	3.10	Modernizare sistem control, protecție și automatizare din stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud (proiectare)	-	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VI	3.11	Retehnologizare stația 110 kV Arad și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălăz - Arad: Stația 400 kV Arad (etapa III) (inclusiv proiectare)	2027	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	65,00	100,00

0	1	INDICATORI	Data estimată încheiere investiție	Valoare						
				PAI 2022, rev A6	Trim. I 2022	Trim. II 2022	Trim. III 2022	Trim. IV 2022	Estimat 2023	Estimat 2024
3	6	7	8	9	10	11	12			
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	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	45,00
3.13		Dezvoltarea capabilităților IT&C ale CNTTE Transelectrica SA – Infrastructura, Procese, Competențe (proiectare)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,66	0,00
H.b		Alte modernizări noi la nivel de ST-uri și executiv, din care:		7.022,14	1.059,67	508,81	1.559,36	3.894,32	35.223,84	24.853,88
3.14		Reamenajare drum stația Focșani Vest în zona de acces	2023	15,00	0,00	0,00	0,00	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	700,74	0,00	36,19	664,56	0,00	0,00	1,50
3.16		Sistem fotovoltaic off-grid stația Gutinaș	2022	805,42	0,00	0,00	0,00	805,42	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)		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	8,00	0,00
3.18		Reabilitare rețea transport date pentru telecomunicare	2022	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	85,59	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 (Inclusiv proiectare)	-	20,00	0,00	0,00	10,00	10,00	862,90	0,00
3.20		Proiect Pilot: Măsură pentru protecția păsărilor, care se află în arii naturale protejate, solicitate în avizele de mediu pentru ST București	2023	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	760,84	0,00
3.21		Înlocuire instalație interioară de încălzire și climatizare clădire administrativă sediul ST București (proiectare)	-	45,00	20,00	0,00	25,00	0,00	5,00	0,00
3.22		Instalație de încălzire clădire corp comandă Stația Turnu Magurele (proiectare)	-	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
3.23		Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați în stația 220/110/10 kV Fundeni (proiectare)	-	287,83	202,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00
3.24		Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 220 kV București Sud – Ghizdaru 1+2 și pe LEA 220 kV Derivatia Mostiștea (proiectare)	-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25		Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220/110/20kV Targoviste (proiectare)	-	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	173,00	0,00
3.26		Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului București racordați în stația 400/220/110/10 kV București Sud (inclusiv proiectare)	2025	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.27		Creșterea capacității bobinelor de stingere pentru tratarea neutrului rețelei de medie tensiune în stația electrică 400/110/20 kV Domnești		202,34	0,00	202,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28		Marirea capacității de transport tronson LEA 400 kV București Sud - Pelicanu (8 km) (proiectare)	-	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	51,60	0,00
3.29		Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței	-	5,00	0,00	1,00	1,00	3,00	2.558,52	0,00
3.30		Modernizare sistem comandă control SCADA în stația 400/110/20 kV Gura Ialomiței (proiectare)	-	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.31		Modernizare sistem comandă, control, protecție și automatizare în stația 400/220/110 kV București Sud (proiectare)	-	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	185,92	0,00
3.32		Înlocuire bateriile 1 și 2, 220 V cc, 600Ah din Stația 400/ 220 kV Brazi Vest (inclusiv proiectarea)	2023	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	580,74	0,00
3.33		Modernizare iluminat exterior și perimetral din stația 400/110/10 kV Cluj Est (proiectare)	-	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3.34		Montarea unei instalații de limitare incendiu cu injecție de azot pentru bobina 400 kVA Oradea Sud	2024	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	437,00	83,00
3.35		Montarea unui conductor de protecție cu fibră optică înglobată pe LEA 400 kV Roșiori - Mukacevo (proiectare)	2024	72,50	0,00	0,00	50,00	22,50	3.033,50	2.300,00
3.36		Modernizare SCADA în stația 400/110/20 kV Oradea Sud (proiectare)	-	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	128,00	0,00
3.37		Modernizare sistem comandă control protecție în stația 400/220 kV Roșiori (proiectare)	-	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	128,00	0,00
3.38		Montare AT1 – 400 MVA, 400/220 kV în stația 400/220 kV Roșiori (proiectare)	-	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	108,00	0,00
3.39		Instalare sistem de protecție antifracție, supraveghere video cu circuit închis, control acces și detecție incendiu la sediul CE Cluj și magazie UTT Cluj (proiectare)	-	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.40		Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforme betonate în stația Isaccea	2022	355,80	0,00	0,00	355,80	0,00	0,00	0,00
3.41		Reabilitare termică clădire Centru de Intervenție Constanța Nord	2022	354,66	0,00	0,00	0,00	354,66	0,00	0,00
3.42		Instalație încălzire sediu CE Tulcea (inclusiv proiectarea)	2022	39,70	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00
3.43		Modernizare SCCP stația 400 kV Țânțăreni (proiectare)	-	126,50	0,00	0,50	0,00	126,00	0,00	0,00
3.44		Înlocuire Rezistența creșterea noului 600/300A ST Trafo 110/20 kV din stația 220/110kV Severin Est (proiectare)	-	17,50	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
3.45		Achiziția și montajul unei bobine de compensare 100MVA în stația Porțile de Fier 400 kV (proiectare)	-	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.46		Modernizare sistem de electroalimentare clădire sediu UTT și CTSI (proiectare)	-	24,25	0,00	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00
3.47		Modernizare clădire punct supraveghere Vulcan LEA 220 kV Pârșeni-Tg Jiu Nord (proiectare)	-	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	13,00	0,00
3.48		Modernizare stația 400/220/110 kV Urechești (proiectare)	-	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	285,00	0,00
3.49		Modernizare LEA 220 kV Isalinița - Craiova Nord circ. 2 prin înlocuirea conductorului de protecție existent cu unul nou tip OPGW (proiectare)	-	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50		Înlocuire Transformator nr. 4 - 250 MVA, 400/110 kV în stația 400/110 kV Drăganesti Olt	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.450,00	0,00
3.51		Racordare instalația de canalizare a stației 220/110 kV Gradiste la rețeaua de canalizare a localității	2023	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	100,00
3.52		Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din stația 400/220/110/20 kV Bradu (inclusiv proiectarea)	2022	170,00	10,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3.53		Instalație de detecție și semnalizare a incendiilor la Stația Slatina 400/220/110 kV (proiectare)	-	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	Valoare							
				PAI 2022, rev A6	Trim. I 2022	Trim. II 2022	Trim. III 2022	Trim. IV 2022	Estimat 2023	Estimat 2024	
0	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	
I	3.54	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)	-	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
	3.55	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)	-	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	3.56	Modernizare cladire statia 220/110 kV Stupare (proiectare)	-	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.57	Montare dispozitive antigalopare pentru diminuare efecte galopare conductoare active pe LEA 400 kV s.c. Slatina – Drăgănești Olt și LEA 220 kV d.c. Slatina – Grădiște (proiectare)		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	3.58	Modernizare cladire statia Sibiu Sud (proiectare)	2023	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	
	3.59	Modernizare clădire sediu corp B CE Brașov	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	720,00	0,00	
	3.60	Sistem Integrat de Securitate Centrul Instruire Paltinis	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	116,00	0,00	
	3.61	Înlocuirea bateriilor de acumuloare nr.1 220Vc.c. si nr.2 220 Vcc din statia 400/220/110kV Sibiu Sud (inclusiv proiectare)	2022	592,87	592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.62	Înlocuire împrejmuire stație și reglementare acces în stația 400/110 kV Brașov (proiectare)	-	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
	3.63	Realizare platformă betonată în stația veche 400 kV Brașov și amenajarea terenului (proiectare)	2020	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	
	3.64	Modernizare retea de comunicatii și IT clădiri ST Sibiu (proiectare)	-	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	
	3.65	Modernizare depozit Fratelina - ST Timișoara	2023	150,00	50,00	20,00	50,00	30,00	850,00	0,00	
	3.66	Modernizare clădire pentru aparate de măsură Văliug	2024	150,00	50,00	50,00	30,00	20,00	1.000,00	2.000,00	
	3.67	Reconductorare Ax LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu Nord - Paroșeni - Baru Mare - Hășdat (proiectare)	-	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	50,00	100,00	
	3.68	Modernizare clădire industrială nr.1 S.T. Timișoara (proiectare)	-	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00	100,00	
	3.69	Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220 kV Paroșeni (proiectare)	-	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00	79,35	
	3.70	Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220/110 kV Peștiș (proiectare)	-	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00	100,00	
	3.71	Înlocuire teleprotecție prin fibra optică LEA 400 kV Arad (Romania) -Sandorfalva (Ungaria) (proiectare)		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	290,00	0,00	
	3.72	Modernizarea sistemelor de comandă-control-protectie si integrare în CTSI a stației Drăgănești Olt	2025	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	1.000,00	
	3.73	Modernizarea sistemelor de comandă-control-protectie si integrare în CTSI a stației Grădiște	2024	11,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1.000,00	13.990,00	
	3.74	Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrilor de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori (proiectare)	-	1.647,40	73,80	91,15	0,00	1.482,45	550,00	0,00	
	3.75	Implementarea măsurilor de securitate fizică, la nivelul zonelor în care se gestionează informații clasificate (inclusiv proiectarea)	2023	57,14	0,00	57,14	0,00	0,00	217,72	0,00	
	J	Modernizări (I.a+I.b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I.a	Modernizări majore noi									
	I.b	Alte modernizări noi la nivel de SI-uri si executiv									
	II	4	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J+K+L):		29.987,34	2.511,36	6.833,84	9.718,49	10.923,66	42.422,79	359,54
	J	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J.a) , pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.232,24	0,00	77,00	678,00	477,24	0,00	0,00	
	K.a	Achizitii de imobile, inclusiv terenuri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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:		1.232,24	0,00	77,00	678,00	477,24	0,00	0,00	
	4.1	Sisteme de antifonare în cadrul UNO - DEN (SF, PT și execuție)		310,24	0,00	0,00	0,00	310,24	0,00	0,00	
	4.2	Inlocuire intreruptoare din statii electrice		922,00	0,00	77,00	678,00	167,00	0,00	0,00	
	L	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (L.a) , pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		28.755,10	2.511,36	6.756,84	9.040,49	10.446,42	42.422,79	359,54	
L.a	Dotări independente, din care:		28.755,10	2.511,36	6.756,84	9.040,49	10.446,42	42.422,79	359,54		
4.3	Celule mobile de 110 kV, 220 kV si 400 kV		2.514,00	0,00	0,00	1.000,00	1.514,00	0,00	0,00		
4.4	Autovehicule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,21	0,00		
4.5	Instalatii de climatizare de tip VRF/VRV pentru spatiile de birouri din cadrul UNO DEN situat in B-dul Hristo Botev nr. 16-18		2.573,16	0,00	0,00	0,00	2.573,16	0,00	0,00		
4.6	Aparate de aer conditionat profesionale pentru salile de electralimentare, camerele de telecomunicații și camerele de comanda din din DET - urile Bacau, Cluj, Craiova și Timișoara		631,56	0,00	0,00	0,00	631,56	0,00	0,00		
47	Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea și dezvoltarea aplicaiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS, Componenta - achizitie servicii de migrare si upgrade aplicatii specifice Pieței de Echilibrare pentru platforma informatica DAMAS		10.738,50	2.000,00	4.000,00	4.438,50	300,00	0,00	0,00		
4.8	Implementarea functiilor noi si modificarilor software in sistemul informatic EMS - SCADA pentru punerea in aplicare a cerintelor legislative europene si nationale		2.425,00	0,00	775,00	825,00	825,00	864,77	47,52		
4.9	Dezvoltare software dedicat, necesar determinării cantităților de rezerve utilizând metoda probabilistică		2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00		
4.10	Dezvoltare platforma MARI		1.227,98	0,00	297,58	0,00	930,41	284,56	284,56		
4.11	Portal Web		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,67	0,00		
4.12	Extindere sistem WI FI acces retea proprie si internet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,12	0,00		
4.13	Modernizarea sistemului de mesagerie electronica in cadrul CNTEE Transelectrica SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00		
4.14	Tehnica de calcul - Hardware si Software - Laptop PC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,64	0,00		

0	1	INDICATORI	Data estimată încheiere investiție	Valoare						
				PAI 2022, rev A6	Trim. I 2022	Trim. II 2022	Trim. III 2022	Trim. IV 2022	Estimat 2023	Estimat 2024
0	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
	4.15	Alte dotări independente la nivel de Executiv și UTT		6.644,90	511,36	1.684,27	1.776,99	2.672,29	10.609,82	27,47
	5	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare		21.052,68	10.566,84	2.940,83	2.045,80	5.499,21	2.186,00	0,00
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		24.350,78	6.078,70	6.096,69	6.078,70	6.096,69	25.052,85	32.345,74
		- interne								6.667,00
		- externe		24.350,78	6.078,70	6.096,69	6.078,70	6.096,69	25.052,85	25.678,74
	7	Majorare capital social SMART SA		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

DIRECTORAT,

Președinte,
Gabriel ANDRONACHE

Membru,
Florin Cristian TĂTARU

Membru,
Ștefăniță MUNTEANU

Membru,
Cătălin - Constantin NADOLU

Membru,
Bogdan TONCESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			An 2021		An 2022		An 2023		An 2024	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor operaționale pe piața de energie electrică	2022	X	X	476.698		0		0	
2	Măsura 2: Creșterea veniturilor din alte prestații	2023			0		3.411		0	
3	Măsura 3: Creșterea veniturilor financiare	2022			1.538		0		0	
4	Măsura 4: Creșterea veniturilor din activități non-profit	2022			387.184		0		0	
5	Măsura 5: Diminuarea cheltuielilor operaționale pe piața de energie electrică	2023-2024			0		209.413		9.384	
6	Măsura 6: Diminuarea cheltuielilor financiare	2022-2023			2.590		111		0	
7	Măsura 7: Diminuarea cheltuielilor cu mentenanța rețelei electrice de transport, a sistemelor integrate de securitate și supraveghere instalații (inclusiv sisteme securitate date-voce), a sistemelor IT&Tc (echipamente IT&Tc aflate în stațiile electrice, dispecerate teritoriale etc.), a clădirilor administrative, a echipamentelor PSI	2024			0		0		803	
8	Măsura 8: Diminuarea cheltuielilor din activități non-profit	2023			0		682.435		0	
9	Măsura 9: Diminuarea cheltuielilor din locații de gestiune și chirii	2022			133		0		0	
	TOTAL Pct. I		X	X	868.143	0	895.370	0	10.187	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Diminuarea veniturilor operaționale pe piața de energie electrică	2023			0		-214.636		0	
2	Cauza 2: Diminuarea veniturilor din activități non-profit	2023			0		-646.049		0	
3	Cauza 3: Diminuarea veniturilor din alte prestații	2022			-759		0		0	
4	Cauza 4: Diminuarea altor venituri din exploatare	2022-2023			-7.879		-13.121		0	
5	Cauza 5: Diminuarea veniturilor financiare	2023			0		-500		0	
6	Cauza 6: Creșterea cheltuielilor operaționale pe piața de energie electrică	2022			-315.103		0		0	
7	Cauza 7: Creșterea cheltuielilor cu stocurile (materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar)	2022-2024			-10.554		-737		-754	
8	Cauza 8: Creșterea cheltuielilor cu mentenanța rețelei electrice de transport, a sistemelor integrate de securitate și supraveghere instalații (inclusiv sisteme securitate date-voce), a sistemelor IT&Tc (echipamente IT&Tc aflate în stațiile electrice, dispecerate teritoriale etc.), a clădirilor administrative, a echipamentelor PSI	2022-2023			-22.465		-3.660		0	
9	Cauza 9: Creșterea altor servicii executate de terți (securitatea și paza instalațiilor, studii și cercetări, cheltuieli privind agentii de rating, cheltuieli privind simpozioanele și conferințele, cheltuieli privind telecomunicațiile, cheltuieli generate de responsabilitățile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor în vederea funcționării și stadiului de implementare al proiectelor privind codurile paneuropene etc)	2022-2024			-19.467		-4.041		-5	
10	Cauza 10: Creșterea cheltuielilor cu locațiile de gestiune și chiriile	2023-2024			0		-12		-12	
11	Cauza 11: Creșterea cheltuielilor cu primele de asigurare	2022-2024			-595		-603		-171	
12	Cauza 12: Creșterea cheltuielilor cu personalul	2022-2024			-22.195		-2.768		-8.092	
13	Cauza 13: Creșterea cheltuielilor cu impozite și taxe	2022-2024			-530		-58		-245	

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2021		An 2022		An 2023		An 2024	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Cauza 14: Creșterea capitolului alte cheltuieli de exploatare	2022-2024			-19.608		-8.915		-658	
15	Cauza 15: Creșterea cheltuielilor din activități non-profit	2022			-449.826		0		0	
	TOTAL Pct. II		X	X	-868.981	0	-895.100	0	-9.937	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.878	0	-838	0	270	0	250	0

DIRECTORAT,

Președinte,
Gabriel
ANDRONACHE

Membru,
Florin-Cristian
TĂTARU

Membru,
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru,
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru,
Bogdan
TONCESCU