

Nr. 3772/23.01.2024

enția,

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR - C.N.T.E.E TRANSELECTRICA S.A

NOTA DE FUNDAMENTARE a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025 și 2026

CNTEE „Transelectrica” S.A. (Compania), înființată conform HG nr. 627/2000, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, are ca obiect de activitate prestarea serviciului de transport al energiei electrice și al serviciului de sistem, operator al pieței de echilibrare, administrator al schemei de sprijin de tip bonus, alte activități conexe.

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

Fundamentarea de către Companie a Proiectului de BVC pentru anul 2024 și estimările pentru perioada 2025 – 2026 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și al „continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Fundamentarea indicatorilor din proiectul de BVC pe anul 2024 a avut în vedere în principal următoarele:

- ✓ Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421 din 28 decembrie 2023;
- ✓ OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 109/20.12.2023 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea și de extragere a energiei electrice din rețea și a prețului reglementat pentru energia reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., aplicabil începând cu 01 ianuarie 2024;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 116/20.12.2023 privind aprobarea tarifului pentru achiziția serviciilor de sistem pentru operatorul de transport și sistem Compania Națională de

Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., aplicabil începând cu 01 ianuarie 2024;

- ✓ Legea nr. 206/07.07.2023 privind aprobarea OUG nr. 153/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 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 și modificarea OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 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;
- ✓ OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ 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. 116/2022 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru achiziția serviciilor de sistem;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 118/2023 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2024;
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020, pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 213 din 25 noiembrie 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 Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul ANRE nr. 82 din 30 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019, și de abrogare a Ordinului ANRE nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 943/2019 – privind piața internă de energie electrică, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 1719/2016 (FCA) – de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM) – de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;



- ✓ Indicatori macroeconomici furnizați de Comisia Națională de Prognoză (prognoza din noiembrie 2023);
- ✓ Obligațiile contractuale angajate, în cadrul împrumuturilor interne și externe aflate în derulare cu organisme internaționale și cu băncile comerciale;
- ✓ Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al CNTEE Transelectrica S.A. în vigoare;
- ✓ Propunerile entităților organizatorice din cadrul Companiei pentru anul 2024 privind programele de mentenanță, investiții, studii și cercetări, asigurarea stării de securitate și sănătate în muncă, securitatea instalațiilor, protecția mediului, formare profesională, asigurarea riscului etc.;
- ✓ Legislația și reglementările aplicabile în vigoare.

Datele anuale preliminare ale anului 2023, cuprinse în Nota de fundamentare, sunt date preliminare determinate în baza bilanțului de verificare la 30 noiembrie 2023 și un realizat previzionat la luna decembrie 2023.

Menționăm că situațiile financiare preliminare vor fi publicate conform datei din Calendarul de raportare financiară, respectiv în data de 28.02.2024.

Comparațiile procentuale prezentate mai jos se referă la sumele bugetate pentru anul 2024 comparativ cu valorile preliminare din realizat an 2023, fiind indicate sub forma "+/-x%", dacă nu se specifică altfel.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile Companiei estimate a fi realizate, sunt în principal, din prestarea serviciilor pe piața de energie electrică, în conformitate cu Licența de funcționare nr. 161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia ANRE nr. 687/04.05.2022, a Condițiilor generale asociate licenței aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/2014 și a certificării finale a Companiei ca operator de transport și sistem al Sistemului Electroenergetic Național, conform modelului de separare a proprietății.

Volumul și structura veniturilor totale estimate cuprinse în proiectul de BVC pentru anul 2024, în sumă de 5.341.669 mii lei, au fost fundamentate ținând seama, în principal, de:

- a) cantitatea de energie electrică estimată a fi livrată consumatorilor în anul 2024, de 50.800 GWh, mai mare cu 623 GWh decât cantitatea preliminară a se realiza în anul 2023 de 50.177 GWh.
- b) tarifele pentru serviciile prestate de Companie pe piața de energie electrică, aprobate de ANRE pentru anul 2024, respectiv Ordinul ANRE nr. 109/2023, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice și Ordinul ANRE nr. 116/2023, privind aprobarea tarifului pentru serviciul de sistem;
- c) reglementările aplicabile în vigoare

Pentru comparabilitate, prezentăm mai jos tarifele aprobate pentru anul 2024 și pentru anul 2023:

	An 2023	An 2024
Tariful mediu pentru serviciul de transport		31,67 lei/MWh*
Tariful mediu pentru serviciul de sistem		9,17 lei/MWh
Tariful mediu pentru serviciul de transport		
(pt. perioada 01.04.2023 - 31.12.2023)	31,20 lei/MWh	
(pt. perioada 01.01.2023 - 31.03.2023)	28,10 lei/MWh	

Tariful pentru serviciul de sistem

(pt. perioada 01.01.2023 – 31.05.2023
(pt. perioada 01.06.2023-31.12.2023)

7,73 lei/Mwh
6,64 lei/MWh

**) Tariful pentru serviciul de transport de 31,67 lei/MWh, în vigoare de la 01 ianuarie 2024, cuprinde componenta principală de 30,41 lei/MWh și componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT de 1,26 lei/MWh (Ordin ANRE nr. 109/2023).*

Tariful mediu de transport al energiei electrice are două componente: tariful pentru introducerea de energie electrică în rețea (T_G) și tariful pentru extragerea energiei electrice din rețea (T_L). Determinarea tarifului de transport are la bază, printre altele, baza activelor reglementate. Baza activelor reglementate include valoarea netă a activelor corporale și necorporale corespunzătoare patrimoniului privat al Companiei și valoarea netă a activelor aparținând domeniului public al statului, rezultate în urma investițiilor eficiente, recunoscute de ANRE și utilizate în prestarea serviciului de transport al energiei electrice.

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

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

Tariful pentru servicii de sistem aprobat de ANRE pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 de 9,17 lei/MWh este în creștere cu 18% față de nivelul tarifului aprobat pentru perioada 01.06.2023-31.12.2023. Acesta poate fi revizuit de către ANRE trimestrial, dacă se constată că există diferențe semnificative față de prognoza care a stat la baza stabilirii tarifului.

d) dimensionarea veniturilor din alocarea capacității de interconexiune, corelate cu nivelul prognozat de utilizare a disponibilităților capacităților de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică;

Piața de alocare a capacităților de interconexiune este fluctuantă, prețurile evoluând în funcție de cererea și necesitatea participanților pe piața de energie electrică de a achiziționa capacitate de interconexiune. Creșterea veniturilor se datorează atât prețului unitar al energiei electrice care a crescut în toată Uniunea Europeană, determinând o diferență mare de preț între piețele cuplate, precum și deficitului de energie înregistrat la nivel european. Alocările implicite, în care sunt prevăzute simultan capacitate și energie, sunt puternic influențate de variațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

Mecanismul de alocare a capacității de interconexiune constă în organizarea de licitații anuale, lunare, zilnice și intrazilnice. Licitările pe granița România-Serbia, licitațiile pe termen lung pe granițele cu Ungaria și Bulgaria și cele zilnice pe granița cu Moldova sunt explicite - se licitează doar capacitate de transport, iar cele zilnice (granițele cu Ungaria și Bulgaria) și intrazilnice (granițele cu Ungaria și Bulgaria) sunt implicite - se alocă simultan cu energia și capacitatea, prin mecanismul de cuplare.

Punerea în funcțiune a proiectului Core FB MC (Core Flow-Based Market Coupling), în anul 2022, a inițiat cuplarea pieței pentru ziua următoare pe bază de fluxuri în regiunea de calcul a capacităților Core. Mecanismul de cuplare a pieței pe bază de fluxuri optimizează piața europeană de energie electrică pentru 13 țări (Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia și Slovenia).

Începând cu data de 27 octombrie 2021, granița România - Bulgaria a fost integrată în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (SDAC), capacitatea transfrontalieră dintre România și Bulgaria fiind alocată implicit.

Începând cu noiembrie 2019 a avut loc lansarea celui de-al 2-lea val în cadrul soluției unice europene de cuplare a piețelor intrazilnice (SIDC – Single Intraday Coupling). Mecanismul unic de cuplare a piețelor intrazilnice asigură armonizarea continuă a ofertelor de vânzare și cumpărare a participanților la piața dintr-o zonă de ofertare cu oferte de vânzare și cumpărare din interiorul propriei zone de ofertare și din orice altă zonă de ofertare unde este disponibilă

capacitate transfrontalieră. Astfel, licitațiile intrazilnice explicite sunt numai pe granița cu Serbia, iar pe granițele cu Bulgaria și cu Ungaria sunt implicite (în cadrul SIDC).

Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacității de interconexiune se realizează în conformitate cu prevederile din Ordinul ANRE nr. 171/2019 și al Regulamentului (UE) 2019/943 din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, ca sursă de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine.

Extinderea cuplării piețelor are ca efect uniformizarea prețului energiei în Europa, acesta fiind și unul dintre obiectivele principale ale Regulamentului (UE) 2015/1222 „de stabilire a unor linii directe privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor”.

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

f) cursul mediu de schimb al monedei naționale estimat de Comisia Națională de Prognostic pentru anul 2024, respectiv 5,00 lei/Euro.

VENITURILE TOTALE prognozate pentru anul 2024 cuprind:

1. Venituri din exploatare în sumă de 5.302.469 mii lei (+14,24 %), din care:

A) Veniturile din serviciile prestate pe piața de energie electrică în sumă de 5.234.984 mii lei (+14,97%), structurate astfel:

- **venituri din activități care permit înregistrarea de profit, în sumă de 1.954.148 mii lei,** respectiv venituri realizate din prestarea serviciului de transport, serviciile privind alocarea capacității de interconexiune, venituri din Inter TSO Compensation (ITC), venituri din tranzacții CPT și venituri din alte activități (venituri din emitere avize amplasament, avize tehnice de racordare, închiriere disponibilitate fibră optică și alte active, valorificări deșeuri etc.).

- **venituri din activități cu profit zero, în sumă de 3.280.836 mii lei,** respectiv venituri realizate din prestarea serviciilor de sistem tehnologice și administrarea pieței de echilibrare.

- ✓ **Veniturile din serviciile de sistem tehnologice, în sumă de 465.836 mii lei** determinate pe baza tarifului aprobat de ANRE și a cantității estimate de energie electrică livrată consumatorilor.

- ✓ **Veniturile din administrarea pieței de echilibrare, în sumă de 2.815.000 mii lei,** au fost determinate în mod statistic, în funcție de nivelul tranzacțiilor pe această piață din anii anteriori.

B) Alte venituri în sumă de 8.984 mii lei și Alte venituri din exploatare în sumă de 58.501 mii lei, cuprind în principal: cota-parte a subvențiilor pentru investiții reluate la venituri, corespunzător amortizării calculate pentru activele corporale finanțate din taxa de racordare, venituri din valorificarea (vânzarea) materialelor, pieselor de schimb, deșeurilor obținute din dezmembrări de active, venituri din amenzi și penalități etc.

C) Venituri din capitalizarea consumului propriu tehnologic (CPT) nu se estimează a se realiza în anul 2024.

Potrivit OUG nr. 27/2022 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, cu modificările și completările ulterioare, pentru operatorii economici titulari de licență, prestatori ai serviciilor de transport a energiei electrice, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 martie 2025, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează, activele rezultate în urma capitalizării se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării.

2. Veniturile financiare în suma de 39.200 mii lei reprezintă:

- **venituri din dobânzi** provenite din plasarea disponibilului din conturile bancare la sfârșitul zilei în depozite over-night, în baza Convențiilor încheiate de Companie cu băncile comerciale și constituirea de depozite la termen pe diferite scadențe pentru datoriile lunare curente (ex. obligații furnizori, salarii, datorii la buget, credite);
- **venituri din diferențe de curs valutar** calculate la creditele angajate pentru activitatea de investiții, tranzacțiile aferente segmentului de activitate privind cuplarea piețelor, etc. pe baza ratelor de schimb valutar a monedei naționale estimate pentru anul 2024.

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în proiectul de BVC pentru anul 2024 sunt dimensionate în funcție de cheltuielile necesare achiziției de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT), cheltuielile privind administrarea pieței de echilibrare, serviciile de sistem tehnologice, de programele/planurile elaborate la nivel de Companie de direcțiile specializate pentru activități cum ar fi: mentenanță, investiții, studii, asigurarea stării de securitate și sănătate în muncă, securitatea instalațiilor, protecția mediului, formare profesională, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare etc., astfel încât activitatea Companiei să se desfășoare în condiții de eficiență economică, dar și de funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2024 sunt în sumă de 5.185.668 mii lei (+17,57%), din care cheltuieli de exploatare în sumă de 5.150.365 mii lei (+17,61%) și cheltuieli financiare în sumă de 35.303 mii.

1. Cheltuielile de exploatare cuprind următoarele categorii de cheltuieli:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, în sumă de 4.341.635 mii lei (+19,97%), din care:

A0 - Cheltuieli pe piața de energie electrică în sumă de 4.010.739 mii lei cuprind:

- ✓ cheltuieli ce reprezintă obligații de plată din tariful de transport, precum și cheltuieli cu ITC, în sumă de 665.342 mii lei ce se acoperă din veniturile realizate din activități cu profit;
- ✓ cheltuieli cu activități non-profit în suma de 3.345.397 mii lei.

• Cheltuielile pe piața de energie prognozate pentru anul 2024 care se acoperă din veniturile activităților cu profit, sunt în sumă de 665.342 mii lei cuprind:

- **cheltuielile necesare achiziționării energiei electrice necesară pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) de pe piața de energie electrică sunt în sumă de 521.266 mii lei (+5,73%).**

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

Datorită caracteristicilor sale, Consumul Propriu Tehnologic (CPT) în Rețeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condițiile meteorologice, de structura producției și a consumului de energie electrică, la nivel național, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în rețeaua de transport internă și pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoarea sa fiind foarte puțin spre deloc controlabilă în condițiile unei piețe de energie regionale interconectate și cuplate.

Energia electrică necesară acoperirii CPT este asigurată pe baza prognozelor furnizate de Dispecerul Energetic Național prin Mecanismul de Achiziție Centralizată a Energiei Electrice (MACEE) gestionat de OPCPM S.A., la un preț reglementat. Reglajul zilnic a cantităților de energie electrică necesare, pe bază de prognoze îmbunătățite, se face cu o zi înainte prin achiziție de pe Piața pentru Ziua Următoare sau în ziua livrării de pe Piața Intrazilnică. Diferența dintre energia electrică efectiv consumată pentru acoperirea CPT și energia achiziționată

reprezintă dezechilibre care sunt acoperite automat de Piața de Echilibrare, printr-o parte responsabilă cu echilibrarea (PRE).

Estimarea cheltuielilor cu achiziția energiei electrice necesară acoperirii CPT pentru anul 2024 a avut în vedere o cantitate de energie electrică de cca. 1 TWh.

Pentru repartizarea cheltuielilor în funcție de piața de pe care se va achiziționa energia pentru compensarea CPT s-a avut în vedere structura de achiziție din perioada 2022-2023 și prevederile OUG nr. 153/2022 (cu modificările și completările ulterioare) care prevede achiziționarea a 75% din cantitatea aferentă prognozei de consum propriu tehnologic validat de ANRE, la un preț de achiziție reglementat la valoarea de 450 lei/MWh.

Astfel, s-a considerat că energia va fi achiziționată în proporție de 72% prin mecanismul MACEE, la un preț de 450 lei/MWh, 15% de pe piața pentru ziua următoare, 2% de pe piața intrazilnică și 11% de pe piața de echilibrare.

- **cheltuielile privind CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din RED sunt în sumă de 12.840 mii lei.**

Pentru anul 2024, prin Deciziile ANRE nr. 2642/14.11.2023 și nr. 2643/14.11.2023 au fost aprobate cantitățile prognozate de CPT și costurile corespunzătoare aferente tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV pentru anul 2024 pentru Distribuție Energie Oltenia S.A. și pentru E-Distribuție Dobrogea S.A., costuri ce vor fi recuperate de la CNTEE Transelectrica SA în anul 2024.

- **cheltuielile cu congestiile în RET sunt în sumă de 1.050 mii lei**, estimate în principal de posibile retrageri din exploatare a liniilor de transport pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și de apariția congestiilor în rețea în perioadele de secetă prelungită sau în perioadele de iarnă;
- **cheltuielile privind achiziția de energie electrică pentru consumul necesar asigurării serviciilor interne în stațiile electrice de transformare (consumator final) sunt în sumă de 39.646 mii lei.** Aceste cheltuieli au fost estimate ținând cont de necesarul de energie electrică în stațiile RET estimat pe baza istoricului din anii precedenți cât și de modificările legislative aplicabile;
- **cheltuielile cu Inter TSO Compensation (ITC) sunt în sumă de 90.000 mii lei** și sunt estimate pe baza mecanismului de compensare a efectelor utilizării rețelelor electrice de transport pentru efectuarea schimburilor transfrontaliere. Factorii care influențează valorile costurilor/ veniturilor cu mecanismul ITC sunt schimburile de energie electrică – import, export, tranzit pe liniile de interconexiune ale SEN, corelate cu fluxurile de energie electrică tranzitate la nivelul tuturor țărilor participante la mecanism.

• **Cheltuielile operaționale prognozate pentru anul 2024 care se acoperă din veniturile activităților non-profit, sunt în sumă de 3.345.397 mii lei și cuprind:**

- **cheltuieli pentru serviciile tehnologice de sistem, în sumă de 530.397 mii lei.**

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

Serviciile de sistem de reglaj secundar și terțiar rapid și lent sunt achiziționate de către CNTEE Transelectrica de la producători de energie electrică calificați/furnizorii de servicii de echilibrare, în scopul asigurării menținerii nivelului de siguranță și de securitate în funcționarea sistemului electroenergetic național și a calității energiei transportate la parametri ceruți de normele în vigoare, în baza necesarului stabilit de către Dispeceratul Energetic Național (unitate organizațională din cadrul Companiei) care răspunde de asigurarea stabilității și siguranței funcționării SEN.

7


În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2195/2017, achiziția serviciilor de sistem se realizează atât la creștere, cât și la scădere: „Achiziția de capacitate pentru echilibrare de creștere sau reducere, cel puțin în cazul rezervelor de restabilire a frecvenței și al rezervelor de înlocuire, se efectuează separat.”(art. 32, alin 3).

Pentru perioada ianuarie-martie 2024, serviciile de sistem vor fi achiziționate de CNTEE Transelectrica SA în baza Contractului de vânzare-cumpărare a serviciilor de sistem între Furnizorul de servicii de sistem și Operatorul de transport și de sistem, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 21 din 13.07.2007, cu modificările și completările ulterioare agreeate de părțile contractante pentru o derulare eficientă a contractelor, iar pentru perioada aprilie-decembrie 2024, serviciile de sistem vor fi achiziționate de CNTEE Transelectrica SA în baza Contractului de furnizare a capacității de echilibrare/Contractului de furnizare a rezervei de restabilire a frecvenței încheiate între Furnizorul de capacitate de echilibrare/RSF și Operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.127/08.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- ✓ concurențial prin licitație;
- ✓ reglementat în baza deciziei ANRE pentru energia reactivă.

Utilizarea grupurilor centralelor hidroelectrice în regim de compensator sincron se face prin achiziția serviciului de sistem energie reactivă de la Hidroelectrica S.A., la preț reglementat de ANRE.

Începând cu data de 01 Aprilie 2024, intră în vigoare Ordinul ANRE privind aprobarea clauzelor și condițiilor în materie de echilibrare, care definește noile tipuri de rezerve care vor fi achiziționate de către Transelectrica, în conformitate cu cerințele codurilor Europene. Este vorba de Rezerva de Stabilizare a Frecvenței (bandă simetrică), Rezerva de Restabilire a Frecvenței cu activare automată și manuală, respectiv Rezerva de Înlocuire. Aceste rezerve vor fi calificate ca și rezerve standard, în baza Ordinului ANRE nr. 89/2021 privind aprobarea de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem.

➤ **cheltuieli pentru administrarea pieței de echilibrare, în sumă de 2.815.000 mii lei.**

Modul de funcționare a pieței de echilibrare este stipulat, în principal, în:

- Regulamentul (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică;
- Regulamentului (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;
- Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020, pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ANRE, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213 din 25 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANRE nr. 127/08.12.2021, pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale ANRE, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea pieței de echilibrare pentru anul 2024 s-au avut în vedere următoarele aspecte:

8


- Aplicarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 127/2021 începând cu data de 01.04.2024;
- Trendul evoluției pieței de echilibrare,
 - ✓ definit de evoluția pieței de echilibrare în anul 2023,
 - ✓ determinat având în vedere influența modului de evoluție al cadrului de reglementare național și european, raportat la actualul context economic;
- Aspecte privind funcționarea pieței de echilibrare:
 - ✓ evoluția dezechilibrului negativ înregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare;
 - ✓ evoluția hidraulicității;
 - ✓ evoluția producției și consumului de energie electrică;
 - ✓ modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare;
 - ✓ evoluția prețului mediu înregistrat pe piața de echilibrare la nivel național;
 - ✓ evoluția costurilor/veniturilor cu echilibrarea înregistrate pe platformele europene de OTS.

În contextul prezentat, pentru anul 2024 au fost estimate cheltuieli pe piața de echilibrare în sumă de 2.815.00 mii lei, corespunzător veniturilor estimate pe piața de echilibrare.

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

A1 - Cheltuieli privind stocurile în sumă de 33.066 mii lei, am estimat că vor avea o creștere determinată, în principal, de:

- necesitatea achiziției pieselor de schimb la nivelul unităților teritoriale de transport pentru activitatea de exploatare – centre de exploatare și stații, servicii suport ale unităților teritoriale de transport, servicii PRAM, servicii auto;
- prețurile actuale la combustibil, la care se adaugă noi necesități de deplasare la fața locului ca urmare a derulării unor lucrări de investiții importante de rețehnologizări stații, înlocuire AT și trafa în stații electrice, modernizarea sistemului de comandă control în stații etc;
- derularea contractelor pentru utilități (energie electrică, gaze naturale, apă) sau necesitatea încheierii unor contracte noi cu tarife majorate, pentru asigurarea condițiilor de lucru privind serviciile administrative în unitățile și subunitățile Companiei (sedii executiv, stații, CE etc).
- valorificarea stocurilor obținute din dezmembrări de echipamente existente în stațiile electrice aflate în administrarea Companiei, urmarea efectuării lucrărilor de mentenanță, rețehnologizări, modernizări. Veniturile prognozate din valorificarea acestor stocuri sunt înregistrate în mod corespunzător la indicatorul „alte venituri din exploatare” sau „venituri din alte prestații”;
- necesitatea achiziționării de materiale pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI), situații de urgență (SU); dotarea cu echipament individual de protecție a salariaților care își desfășoară activitatea în instalațiile electrice și pe culoarul LEA, potrivit normelor privind securitatea și sănătatea în muncă. Conform cerințelor legislative în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă, în anul 2023 este necesară continuarea acțiunilor de dotare cu dispozitive de securitate privind cerințele minime de sănătate și securitate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de muncă, de marcare a tuturor punctelor din instalațiile unde sunt riscuri de accidentare, etc.;
- conform Legii nr. 307/2006 republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, mijloacele PSI trebuie întreținute în stare operativă. În urma verificărilor periodice și a indicațiilor IGSU s-a constatat necesitatea înlocuirii anumitor stingătoare, pichete PSI, materiale și mijloace de stins incendiu etc. (datorită vechimii sau deteriorării acestora). Conform dispozițiilor Legii nr. 481/2004 republicată, privind protecția civilă, trebuie prevăzute anual fonduri necesare pentru achiziția de materiale pentru protecția civilă (în caz de cutremur, inundații, caniculă, înzăpeziri etc.);

9
BHEV

- achiziționarea materialelor consumabile necesare activităților zilnice ce se desfășoară la nivelul Companiei (informatică și telecomunicații ale Dispecerului Energetic Național, care administrează și piața de echilibrare, pentru echipamente de stocare/arhivare/salvare date, necesare protejării datelor la nivel local).

A2 - Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 198.571 mii lei (+25,00%). Din totalul acestor cheltuieli, o pondere de aprox. 98% este reprezentată de cheltuielile de întreținere și reparații (mentenanță), în sumă de 195.235 mii lei.

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

1. Programul de Mentenanță RET pentru anul 2024 a fost structurat pe proiecte în funcție de tipul instalațiilor, ținându-se cont de „Regulamentul de mentenanță preventivă la instalațiile și echipamentele din cadrul RET” cod NTI-TEL-R-001-2007, astfel:

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

Circuite primare

- control periodic, revizii tehnice, lucrări speciale, intervenții accidentale, reparații curente derivate din mentenanță preventivă minoră și reparații curente;
- lucrări de demontare:
 - echipamente existente din celulele 400 kV, 220 kV, 110 kV și 20 kV (separatoare, transformatoare de măsură, descărcătoare, lanțuri izolatoare, etc.)
- unități de transformare de putere (T, AT) inclusiv instalațiile de prevenire și stins incendiu.
- lucrări de montare:
 - reabilitarea celulelor de 400 kV, 220 kV, 110 kV și 20 kV – înlocuiri de echipamente puse la dispoziție de către Companie (separatoare, transformatoare de măsură, descărcătoare, etc.)
 - înlocuirea izolației (400, 220, 110 kV);
 - reparații instalație de legare la pământ .

Circuite secundare

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

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

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

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

d. Valoarea mentenanței corective: intervenții accidentale, reparațiile curente derivate din mentenanță preventivă minoră inclusă în Programul de mentenanță RET a fost estimată în baza cheltuielilor de mentenanță corectivă efectuate în ultimii trei ani în instalațiile electrice aparținând Sucursalelor Teritoriale de Transport, pe baza tarifelor din contractul de servicii/lucrări strategice în instalațiile din gestiunea CNTEE Transelectrica S.A.

2. Mentenanța sistemelor de securitate este necesară pentru asigurarea serviciilor de reparații și mentenanță a Sistemelor Integrate de Securitate la echipamentele instalate în sediile administrative ale Companiei și în stațiile Sucursalelor Teritoriale de Transport.

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

4. Alte servicii de mentenanță. Cheltuielile prevăzute la acest element de buget sunt necesare pentru asigurarea continuității activității în condiții de siguranță și includ, în principal:

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

Pentru toate aceste servicii, contracte în derulare și contracte în curs de semnare pentru anul 2024.

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

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

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

- **cheltuielile privind locațiile de gestiune și chiriile în sumă de 404 mii lei** valoare extrasă din contractele de închiriere încheiate la nivelul Sucursalelor Teritoriale de Transport;
- **cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 2.932 mii lei (+1.319 mii lei)** ce cuprind: cheltuieli privind asigurările de bunuri, persoane, clădiri, auto și echipamente, asigurările de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor

Directoratului, conform contractelor de mandat provizorii încheiate (Compania fiind administrată în sistem dualist). Având în vedere faptul că piața asigurărilor a suferit modificări drastice, societățile de asigurare au majorat prețul polițelor de asigurare cu sume cuprinse între 30% și 200%, valoarea primei devenind astfel mai mare în anul 2024 față de anii anteriori.

A3 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 99.259 mii lei. Creșterea acestor cheltuieli este determinată în principal, de majorarea cheltuielilor cu

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

Cheltuielile cu sponsorizarea în sumă de 5.000 mii lei prevăzute în propunerea de BVC pentru anul 2024 sunt necesare datorită faptului că responsabilitatea socială și corporativă (CSR) este un proces de management prin care Compania dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante. În anul 2024, Compania continuă politica de CSR în vederea atingerii obiectivelor stabilite, susținând categoriile defavorizate și tinerii de perspectivă, ținând cont totodată și de calitatea educației și/sau impactul de mediu.

O altă prioritate în anul 2024 este susținerea tinerei generații prin implicarea în dezvoltarea profesională prin acordarea de burse atât studenților cât și elevilor cu rezultate deosebite din unitățile de învățământ cu profil energetic și prin utilizarea laboratoarelor de cercetare ale facultăților/școlilor.

În ceea ce privește activitatea de mecenat, Compania, anual, derulează campanii de evaluare a stării de sănătate a angajaților - examene de medicină generală, analize de laborator, vaccinare antigripală, investigații pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, investigații pentru prevenirea apariției unor boli invalidante.

În cazul unor afecțiuni grave, Compania oferă suport financiar angajaților pentru tratamente medicale speciale, program flexibil sau redus de muncă pe perioada recomandată de medic.

De asemenea în cadrul elementului **Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** o pondere importantă (aprox. 27,29%) este reprezentată de cheltuielile cu servicii privind funcționarea mecanismului de cuplare a piețelor și de cheltuielile generate de cerințele din Codurile Paneuropene, responsabilitățile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor în vederea funcționării și stadiului de implementare al proiectelor dezvoltate pentru platformele ENTSO-E în care CNTEE Transelectrica SA deține calitatea de membru, în valoare de 27.096 mii lei.

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

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

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

- servicii asigurare comunicații - Communication Network ENTSO-E;
- servicii OPC/STA ENTSO-E Platform;

12


- implementarea Verification Platform la ENTSO-E pentru schimburi de date între OTS;
- servicii de bază pentru schimburi de date, calcule coordonate TSCNET Services, acoperind costurile generate de afilierea Companiei la acționariatul TSCNET;
- programul pentru calculul off-line al curenților de scurtcircuit, verificarea reglajelor protecțiilor, determinarea echivalențelor de sistem și simularea scenariilor de defect în rețele electrice;
- programul off-line pentru realizarea modelelor individuale de rețea, calcul de regim permanent, calcul de capacitate transfrontalieră, inclusiv modul de conversie în format CGMES (conform cerințelor ENTSO-E), în vederea programării și planificării funcționării SEN pe diverse orizonturi de timp;
- proiectul MARI având prevăzute Servicii PMO pre-implementare (concepție algoritm, metodologie, și Servicii implementare platformă (dezvoltare software și hardware) destinate platformei unice europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței cu activare manuală;
- proiectul PICASSO având prevăzute servicii PMO - servicii implementare platformă (dezvoltare software și hardware) destinate platformei unice europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței cu activare automată;
- cheltuieli cu validarea rezultatelor de calcul de capacitate prin metoda fluxurilor din RCC Core;
- servicii platforma IGCC.

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 27.460 mii lei cuprind:

- cheltuieli cu redevența în sumă de 6.435 mii lei ce sunt datorate de companie în baza prevederilor Legii nr. 244/2020 privind modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, începând cu anul 2021 iar cuantumul redevenței concesiunii RET este de 0,4% din veniturile din transport plus veniturile din tranzit.
- cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 2.653 mii lei. În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 118/2023 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de ANRE în anul 2024 contribuția bănească este de 0,1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior, din activitățile ce fac obiectul licenței;
- cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 3.520 mii lei, sunt obligații ale companiei în condițiile aplicării prevederilor OUG nr. 52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apelor;
- cheltuieli cu impozitul pe monopol natural în sumă de 7.141 mii lei, sunt obligații în conformitate cu prevederile OUG 130/2021 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice;
- cheltuieli cu alte impozite și taxe în sumă de 7.711 mii lei. În această sumă sunt cuprinse, în principal: cheltuieli cu impozitul pe clădiri și impozitul pe teren, cheltuieli privind taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, cheltuieli cu taxa asupra mijloacelor de transport, cheltuieli cu taxa de timbru, cheltuieli cu accize pentru CPT, cheltuieli cu taxe de drum etc.

C. Cheltuielile cu personalul, în sumă de 417.016 mii lei, înregistrează la nivel de indicator bugetar, o creștere de 19,03%. Cheltuielile cu personalul sunt fundamentate în Nota nr. 1 și sunt structurate astfel:

- Cheltuieli de natură salarială în sumă de 387.216 mii lei ce cuprind cheltuieli cu salarii și bonusuri structurate astfel:

- **cheltuieli cu salariile în sumă de 336.484 mii lei**, în concordanță cu politica salarială stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 și cu prevederile OG nr. 26/2013.
- **bonusuri în sumă de 50.732 mii lei**, ce cuprind în principal:
 - *cheltuieli sociale în sumă de 16.824 mii lei*. Pentru anul 2024 Compania a prevăzut în propunerea de BVC cheltuieli sociale în procent de 5% aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile, conform prevederilor legale;
 - *tichete de masă în sumă de 20.144 mii lei*, ce se acordă în baza Legii 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a Contractului colectiv de muncă al Companiei;

- *alte cheltuieli conform CCM în sumă de 13.764 mii lei* ce reprezintă decontarea contravalorii energiei electrice pentru salariații Companiei, în conformitate cu prevederile din CCM aplicabil Companiei și decontarea transport salariați conform CCM;
- *pentru anul 2024 Compania nu a prevăzut cheltuieli cu acordarea voucherelor de vacanță.*

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială a avut în vedere prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/2023, respectiv:

- art. 73 alin (1) lit. a) - creșteri aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, în suma de 19.934 mii lei;
- art. 73 alin (1) lit. e) - creșteri aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întreg anul 2024, în suma de 35.044 mii lei, ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.

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

- **Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete în sumă de 6.909 mii lei**, reprezintă componenta fixă prevăzută în contractele de mandat pentru membrii de Directorat și Consiliul de Supraveghere, în condițiile în care Compania este administrată în sistem dualist.

- **Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator - în suma de 22.591 mii lei.** În cadrul acestui capitol sunt cuprinse:

- *Contribuțiile privind contribuția asiguratorie de muncă* aferente fondului de salarii pentru salariații încadrați cu CIM și contribuțiile aferente componentei fixe acordate membrilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere;
- *Contribuțiile unității la asigurările sociale* aferente OAVT-urilor (componenta variabilă din contractele de mandat încheiate și derulate pe perioada 2017-2019) și cele aferente contractelor de mandat încheiate pe perioada 2020-2024, ce vor fi plătite în baza hotărârilor judecătorești executorii;
- *Contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate* în sumă de 4.200 mii lei;
- *Contribuția unității la schemele de pensii facultative* pentru salariații Companiei (pilonul III de pensii facultative) în sumă de 4.186 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 364.254 mii lei (-4,66%) cuprind:

- *cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 1.034 mii lei* reprezentate de cheltuieli cu valoarea neamortizată a activelor preconizate a fi scoase din funcțiune ca urmare a începerii lucrărilor de modernizări/retehnologizări a instalațiilor electrice;
- *alte cheltuieli în sumă de 28.159 mii lei* reprezentate în principal de: cheltuieli privind cotizațiile interne și internaționale datorate de CNTEE Transelectrica SA în calitate de membru în organisme europene (ENTSO-E, CIGRE, SECI, AIR Moldova) în sumă de 8.017 mii lei; cheltuieli obligatorii ale Companiei conform legislației pieței de capital în sumă de 151 mii lei; alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2.727 mii lei; cheltuieli aferente bonusului de performanță pentru Certificatele OAVT acordate foștilor administratori neexecutivi și executivi în baza contractelor de mandat încheiate în perioada 2013-2017 și a contractelor de mandat încheiate pentru perioada 2020-2024, în suma de aprox. 17.257 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 272.328 mii lei, corespunzător punerilor în funcțiune a lucrărilor de investiții și recepționării activelor. În prezent se află în desfășurare serviciul de reevaluare a terenurilor, a imobilizărilor corporale clasificate în grupa 1- construcții și grupa 2- instalații tehnice, mijloace de transport, înregistrate în evidența contabilă, în scopul stabilirii valorii juste cât și revizuirea

14


duratelor aferente imobilizarilor corporale la 31.12.2023, la data întocmirii Notei nu există un Raport de evaluare final.

- cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale – CPT suplimentar în sumă de 68.251 mii lei conform OMF nr. 3.900/2022 privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 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, cu modificările și completările ulterioare;
- cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale recunoscute conform IFRS 16 în sumă de 8.160 mii lei, în condițiile în care Compania își desfășoară parțial activitatea în spații de birouri închiriate. Potrivit *IFRS 16 – Contracte de leasing* se recunoaște dreptul de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum din str. Olteni nr. 2-4, ca activ evaluat la nivelul chiriei de achitat până la finele contractului de închiriere. Activul recunoscut conform IFRS 16 se amortizează la nivelul chiriei lunare și se înregistrează în cadrul indicatorului „cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale”.
- *ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane* în sumă de -13.678 mii lei, structurate astfel:
 - *cheltuieli privind ajustările și provizioanele* în sumă de 3.977 mii lei, reprezentând provizioane pentru deprecierea activelor curente (depreciere stocuri);
 - *venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare* în suma de 17.655 mii lei (inclusiv contribuții), reprezentând venituri din provizioane aferente bonusului de performanță/Certificatelor OAVT acordate foștilor administratori neexecutivi și executivi în baza contractelor de mandat încheiate în perioada 2013–2017 și a celor aferente contractelor de mandat încheiate pentru perioada 2020-2024.

2. **Cheltuielile financiare** în sumă de 35.303 mii lei (+12,31%) cuprind cheltuielile cu **dobânzile** scadente la plată ce se vor achita în anul 2024 pentru creditele angajate pentru activitatea curentă și activitatea de investiții, dobânda calculată pentru imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri, conform prevederilor *IFRS 16 – Contracte de leasing* și cheltuieli cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea lunară inclusiv pentru tranzacțiile aferente segmentului de activitate privind cuplarea piețelor.

III. REZULTATUL BRUT

Ca urmare a factorilor prezentați mai sus, estimăm că în anul 2024 profitul brut va fi de 156.001 mii lei.

Profitul brut estimat a se realiza în anul 2024 este influențat, în principal, de următorii factori:

- modificările cadrului de reglementare cu privire la regulile de decontare pe piața de echilibrare, piață în cadrul căreia Transelectrica îndeplinește rolul de administrator în conformitate cu prevederile Legii Energiei și cu cele ale Licenței de funcționare nr. 161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia ANRE nr. 687/2022;
- instituirea unor măsuri cu caracter temporar prin Legea nr. 357 din 13 decembrie 2022 privind aprobarea OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 (cu modificări și completări ulterioare);
- imprevizibilitatea pieței de energie electrică prin creșterea accentuată și rapidă a prețurilor de achiziție;
- cheltuielile generate de cerințele din Codurile Paneuropene, responsabilitățile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor în vederea funcționării și stadiului de implementare al proiectelor dezvoltate pentru platformele ENTSO-E în care CNTEE Transelectrica SA deține calitatea de membru.

19


Ținând cont de conjunctura actuală privind modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare, precum și de evoluția prețurilor angro la energie electrică pe piața spot europeană, evoluția dezechilibrului negativ înregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare, cât și de consumul estimat de energie electrică transportată, Compania propune fundamentarea unui buget prudent pentru anul 2024.

IV. IMPOZIT PE PROFIT

Cheltuielile estimate 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 estimate pentru anul 2024 s-a efectuat pe baza realizărilor preliminare ale anului 2023 și a cheltuielilor nedeductibile și veniturilor neimpozabile cuprinse în propunerea de BVC 2024.

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

Repartizarea profitului net prognozat a fi realizat în anul 2024 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 pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform 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;
- ✓ OMFP nr. 128/2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici;
- ✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentului (UE) nr. 943/2019 privind piața internă de energie electrică, ca sursă de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine;
- ✓ Ordinul ANRE nr.171/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare.

VI –VII. VENITURI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

În anul 2024, Compania derulează proiecte finanțate din fonduri europene pentru care au fost estimate venituri/cheltuieli conform Anexei 1.

VIII. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR pentru anul 2024

Sursele de finanțare a investițiilor prognozate pentru anul 2024 sunt în sumă de 1.494.277 mii lei și se prezintă în structură după cum urmează:

mii lei		
Nr. crt.	Surse de finanțare a investițiilor	2024
	Total surse de finanțare, din care:	1.494.277
A	Surse proprii	361.692
B	Alocații de la buget	925
C	Alte surse	272.876
D	Preliminat surse disponibile	858.784

16


IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII în anul 2024

Programul de Investiții al CNTEE Transelectrica S.A. pentru anul 2024 - Anexa nr. 4 la BVC/2024, 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.

Programul de investiții al Companiei pentru anul 2024 și estimări pentru perioada 2025-2026, pe obiective de investiții, se regăsește detaliat în Anexa 4 la BVC pentru anul 2024.

Structura Cheltuielilor de investiții pentru anul 2024 se prezintă astfel:

		mii lei
Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	2024
	Total general (A+B+C)	560.315
A	Cheltuieli proprii Companiei	513.015
B	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare	22.949
C	Rambursări de credite aferente obiectivelor de investiții	24.351

X. DATE DE FUNDAMENTARE

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

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială a avut în vedere prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/2023, respectiv:

- art. 73 alin. (1) lit. a) - creșteri aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024, în suma de 19.934 mii lei;

- art. 73 alin. (1) lit. e) - creșteri aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întreg anul 2024, în suma de 35.044 mii lei, ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023; cât și:

- art. 73 alin. (11) conform căruia:

„Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz”

- art. 73 alin. (13) conform căruia:

Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (11), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

Astfel, în anul 2023, au fost avute în vedere „alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut conform legii anuale a bugetului de stat” (rd. 144 – Anexa 2) în sumă totală de 110.761 mii lei (în principal din: venituri din ajutoare de avarie, venituri din CPT suplimentar, venituri din majorări și penalități etc), ținând cont de:

- activitatea Companiei, reglementată și monitorizată de ANRE;
- conjunctura actuală privind modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare, precum și de evoluția prețurilor angro la energie electrică pe piața spot europeană, evoluția dezechilibrului negativ înregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare;
- consumul propriu tehnologic în Rețeaua Electrică de Transport care este puternic dependent de condițiile meteorologice, de structura producției și a consumului de energie electrică, la nivel național;
- repartizarea fluxurilor de energie electrică în rețeaua de transport internă și pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, în condițiile unei piețe de energie regionale;
- situația energetică puternic influențată în anul 2023 și de conflictul din Ucraina și de criza energetică internațională;
- penalități încasate în legătură cu activitatea desfășurată;
- valorificările de mijloace fixe rezultate în urma dezmembrării echipamentelor rezultate din rețehnologizări de stații.

Pentru respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2024, art. 73 alin. (6) coroborat cu art. 73 alin (7) cât și pentru comparabilitate, la determinarea rezultatului brut preliminar a se realiza în anul 2023, pe baza căruia s-a programat rezultatul brut pentru anul 2024, nu a fost luată în considerare suma de 110.761 mii lei, sumă care se regăsește în *Anexa 2 la rd. 144 „alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut conform legii anuale a bugetului de stat”*. Suma de 110.761 mii lei reprezintă venituri din exploatare realizate ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale în anul 2023, care nu se mai regăsesc în anul 2024 (în principal venituri din ajutoare de avarie, venituri din CPT suplimentar, venituri din majorări și penalități etc.).

Ținând cont de cele prezentate, Compania se încadrează în prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2024, art. 73 coroborat cu prevederile OG nr. 26/2013.

8 - 9. Plăți și creanțe restante

În propunerea de BVC pentru anul 2024 la nivelul Companiei nu sunt prevăzute plăți restante.

Nivelul creanțelor restante, în suma de 132.368 mii lei reprezintă facturi neîncasate la termenul scadent de la clienții pe piața de energie electrică, ca urmare a incapacității de plată a acestor clienți aflați în stare de insolvență sau faliment pentru care Compania a întreprins demersuri și a demarat acțiuni în instanță, în vederea recuperării acestor creanțe.

x

x x

ESTIMĂRI BUGETARE PENTRU PERIOADA 2025 – 2026

La dimensionarea estimărilor bugetare prevăzute în macheta extras de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada 2025 – 2026, s-au avut în vedere:

- ✓ Date macroeconomice furnizate de Comisia Națională de Prognostică – prognoza din noiembrie 2023;
- ✓ 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. 116/2022 *privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru achiziția serviciului de sistem*;
- ✓ Fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2024;

x
x x

Menționam că, potrivit reglementărilor în vigoare, elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimări pentru perioada 2025 – 2026 s-a efectuat cu consultarea organizației sindicale a salariaților Companiei.

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

Conform OG nr. 11/27.01.2016 pentru modificarea și completarea OG nr. 26/2013, art. 4, alin. (1), lit. d): Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin Hotărâre a Adunării generale a acționarilor potrivit legii, în cazul operatorilor economici ale caror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și filialelor acestora.

În ședința din data de 23.01.2024 Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA a verificat Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimări pentru perioada 2025-2026, astfel cum este menționat în Decizia nr. 2.

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 prin HAGEA nr. 1/26.01.2023, **propunem Adunării Generale a Acționarilor stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimări pentru perioada 2025-2026**, pentru exercițiul financiar supus aprobării, conform anexelor la prezenta Notă.

DIRECTORAT,

Ștefăniță
MUNTEANU

PREȘEDINTE
DIRECTORAT



Florin-Cristian
TĂTARU

MEMBRU
DIRECTORAT



Cătălin-Constantin
NADOLU

MEMBRU
DIRECTORAT

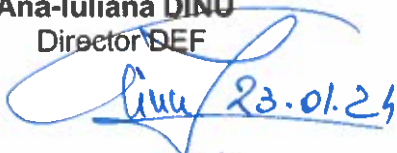


Bogdan
TONCESCU

MEMBRU
DIRECTORAT



Ana-Iuliana DINU
Director DEF

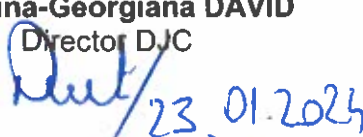


Cristiana ZÎRNOYAN
Manager DBRM

Maria TĂNASE
Șef SB



Vizat,
Adina-Georgiana DAVID
Director DJC



Raluca Ioana DUMITRU ȘERBACOV
p. Manager DAJANT



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei									
Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat de realizat an 2023	Propunerii an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4.677.079	5.341.669	114,21	4.993.714	5.019.663	93,49	100,52
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.641.324	5.302.469	114,24	4.954.514	4.980.463	93,44	100,52
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	35.755	39.200	109,64	39.200	39.200	100,00	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4.410.604	5.155.668	117,57	4.908.597	4.937.608	94,66	100,59
1	Cheletuilei de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4.379.171	5.150.365	117,81	4.865.699	4.895.496	94,47	100,61
A.	cheletuilei cu bunuri și servicii	8	3.618.851	4.341.635	119,97	4.044.842	4.036.371	93,16	99,79
B.	cheletuilei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	27.905	27.460	98,41	27.147	27.737	98,88	102,17
C.	cheletuilei cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	350.348	417.016	119,03	432.463	444.653	103,70	102,82
C0	Cheletuilei de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	332.238	387.216	116,58	402.705	414.383	104,00	102,90
C1	ch. cu salariile	12	285.835	336.484	117,72	349.943	360.092	104,00	102,90
C2	bonusuri	13	48.403	50.732	109,33	52.761	54.291	104,00	102,90
C3	alte cheletuilei cu personalul, din care:	14	0	300	n/a	0	0	0,00	n/a
	cheletuilei cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15							
C4	Cheletuilei aferente contractului de muncă și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	4.370	6.909	158,10	7.175	7.394	103,65	103,05
C5	Cheletuilei cu contribuțiile datorate de angajator	17	13.740	22.691	164,42	22.583	22.676	99,96	101,30
D.	alte cheletuilei de exploatare	18	382.067	364.254	95,34	361.247	386.735	99,17	107,06
2	Cheletuilei financiare	19	31.433	35.303	112,31	42.898	42.112	121,51	98,17
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	268.475	156.001	58,54	85.117	82.065	54,68	98,40
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	34.953	25.133	71,91	13.618	13.129	54,18	96
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	8.000	10.000	125,00	7.000	13.000	70,00	186
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	20.000	25.000	125,00	20.000	7.500	80,00	38
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	243.522	145.868	59,90	84.499	63.426	57,93	75,06
1	Rezerve legale	27	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	135.578	67.000	49,42	30.000	35.000	44,78	117
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	107.946	50.400	46,69	54.499	28.426	106,13	52
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	28.468	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						
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	25.622	n/a	0	0	n/a	n/a
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	15.037	n/a	0	0	n/a	n/a
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	10.585	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	2.846	n/a	0	0	n/a	n/a
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	77	276	358,44	31	13	11,23	41,94
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	609	643	105,58	167	167	25,97	94,61
a)	cheletuilei materiale	41	0	0		0	0		
b)	cheletuilei cu salariile	42	534	569	106,55	147	147	25,83	100,00
c)	cheletuilei privind prestațiile de servicii	43							
d)	cheletuilei cu reclama și publicitate	44							
e)	alte cheletuilei	45	75	74	98,67	20	10	32,00	50,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.333.576	1.494.277	112,05	1.852.320	1.893.805	123,96	91,44
1	Alocații de la buget	47	0	925	n/a	489	5.143	n/a	n/a
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	474.793	560.315	118,01	1.226.080	929.094	218,82	75,78
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	1.980	2.070	104,55	2.070	2.070	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheletuilei de natură salarială	52	13.382	14.911	111,43	15.508	15.957	104,00	102,90
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheletuilei de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	13.382	14.911	111,43	15.508	15.957	104,00	102,90
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2.344	2.562	109,28	2.393	2.406	93,44	100,52
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	2.288	2.562	111,96	2.393	2.406	93,44	100,52
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
8	Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd. 6/Rd. 1)*1000)	57	943,03	970,80	102,94	982,96	983,65	101,25	100,07

Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat de realizat an 2023	Propunerii an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
9	Plăți restante	58	0	0	n/a	0	0	n/a	n/a	
10	Creanțe restante	59	147.075	132.368	90,00	132.368	132.368	100,00	100,00	

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

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

Președinte,
Ștefăniță
MONTANU



DIRECTORAT,

Membru,
Florin Cristian
TĂTARU

Membru,
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru,
Bogdan
TONCĂSCU

Director DEF,
Ana-Jolanda DINU

Manager DBRM,
Cristiana ZÎRNOIAN

Șef SB,
Maria TĂNASE

mü lei

Page 1 of 5

Nr. crt.	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024					%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Aprobat		Preliminat de realizat 2023	din care:			An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			cf. Hot. AGA nr. 4/2023	conform aprobare Directorat 4a		Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
A	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	153.837	175.008	174.885	156.871	102.087	150.437	195.235	124,46	101,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	374	409	406	375	199	300	404	107,73	100,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		b1)	- către operator cu capital integral/majoritar de stat	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		b2)	- către operator cu capital privat	43	374	409	406	375	199	300	107,73	100,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	c)	prime de asigurare	44	494	2.456	2.443	1.612	946	1.419	2.932	181,89	326,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	61.957	85.053	101.309	80.228	23.210	48.856	73.085	99.259	129,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	a)	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.139+Rd.140+Rd.141+Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149+Rd.150+Rd.151+Rd.152+Rd.153+Rd.154+Rd.155+Rd.156+Rd.157+Rd.158+Rd.159+Rd.160+Rd.161+Rd.162+Rd.163+Rd.164+Rd.165+Rd.166+Rd.167+Rd.168+Rd.169+Rd.170+Rd.171+Rd.172+Rd.173+Rd.174+Rd.175+Rd.176+Rd.177+Rd.178+Rd.179+Rd.180+Rd.181+Rd.182+Rd.183+Rd.184+Rd.185+Rd.186+Rd.187+Rd.188+Rd.189+Rd.190+Rd.191+Rd.192+Rd.193+Rd.194+Rd.195+Rd.196+Rd.197+Rd.198+Rd.199+Rd.200+Rd.201+Rd.202+Rd.203+Rd.204+Rd.205+Rd.206+Rd.207+Rd.208+Rd.209+Rd.210+Rd.211+Rd.212+Rd.213+Rd.214+Rd.215+Rd.216+Rd.217+Rd.218+Rd.219+Rd.220+Rd.221+Rd.222+Rd.223+Rd.224+Rd.225+Rd.226+Rd.227+Rd.228+Rd.229+Rd.230+Rd.231+Rd.232+Rd.233+Rd.234+Rd.235+Rd.236+Rd.237+Rd.238+Rd.239+Rd.240+Rd.241+Rd.242+Rd.243+Rd.244+Rd.245+Rd.246+Rd.247+Rd.248+Rd.249+Rd.250+Rd.251+Rd.252+Rd.253+Rd.254+Rd.255+Rd.256+Rd.257+Rd.258+Rd.259+Rd.260+Rd.261+Rd.262+Rd.263+Rd.264+Rd.265+Rd.266+Rd.267+Rd.268+Rd.269+Rd.270+Rd.271+Rd.272+Rd.273+Rd.274+Rd.275+Rd.276+Rd.277+Rd.278+Rd.279+Rd.280+Rd.281+Rd.282+Rd.283+Rd.284+Rd.285+Rd.286+Rd.287+Rd.288+Rd.289+Rd.290+Rd.291+Rd.292+Rd.293+Rd.294+Rd.295+Rd.296+Rd.297+Rd.298+Rd.299+Rd.300+Rd.301+Rd.302+Rd.303+Rd.304+Rd.305+Rd.306+Rd.307+Rd.308+Rd.309+Rd.310+Rd.311+Rd.312+Rd.313+Rd.314+Rd.315+Rd.316+Rd.317+Rd.318+Rd.319+Rd.320+Rd.321+Rd.322+Rd.323+Rd.324+Rd.325+Rd.326+Rd.327+Rd.328+Rd.329+Rd.330+Rd.331+Rd.332+Rd.333+Rd.334+Rd.335+Rd.336+Rd.337+Rd.338+Rd.339+Rd.340+Rd.341+Rd.342+Rd.343+Rd.344+Rd.345+Rd.346+Rd.347+Rd.348+Rd.349+Rd.350+Rd.351+Rd.352+Rd.353+Rd.354+Rd.355+Rd.356+Rd.357+Rd.358+Rd.359+Rd.360+Rd.361+Rd.362+Rd.363+Rd.364+Rd.365+Rd.366+Rd.367+Rd.368+Rd.369+Rd.370+Rd.371+Rd.372+Rd.373+Rd.374+Rd.375+Rd.376+Rd.377+Rd.378+Rd.379+Rd.380+Rd.381+Rd.382+Rd.383+Rd.384+Rd.385+Rd.386+Rd.387+Rd.388+Rd.389+Rd.390+Rd.391+Rd.392+Rd.393+Rd.394+Rd.395+Rd.396+Rd.397+Rd.398+Rd.399+Rd.400+Rd.401+Rd.402+Rd.403+Rd.404+Rd.405+Rd.406+Rd.407+Rd.408+Rd.409+Rd.410+Rd.411+Rd.412+Rd.413+Rd.414+Rd.415+Rd.416+Rd.417+Rd.418+Rd.419+Rd.420+Rd.421+Rd.422+Rd.423+Rd.424+Rd.425+Rd.426+Rd.427+Rd.428+Rd.429+Rd.430+Rd.431+Rd.432+Rd.433+Rd.434+Rd.435+Rd.436+Rd.437+Rd.438+Rd.439+Rd.440+Rd.441+Rd.442+Rd.443+Rd.444+Rd.445+Rd.446+Rd.447+Rd.448+Rd.449+Rd.450+Rd.451+Rd.452+Rd.453+Rd.454+Rd.455+Rd.456+Rd.457+Rd.458+Rd.459+Rd.460+Rd.461+Rd.462+Rd.463+Rd.464+Rd.465+Rd.466+Rd.467+Rd.468+Rd.469+Rd.470+Rd.471+Rd.472+Rd.473+Rd.474+Rd.475+Rd.476+Rd.477+Rd.478+Rd.479+Rd.480+Rd.481+Rd.482+Rd.483+Rd.484+Rd.485+Rd.486+Rd.487+Rd.488+Rd.489+Rd.490+Rd.491+Rd.492+Rd.493+Rd.494+Rd.495+Rd.496+Rd.497+Rd.498+Rd.499+Rd.500+Rd.501+Rd.502+Rd.503+Rd.504+Rd.505+Rd.506+Rd.507+Rd.508+Rd.509+Rd.510+Rd.511+Rd.512+Rd.513+Rd.514+Rd.515+Rd.516+Rd.517+Rd.518+Rd.519+Rd.520+Rd.521+Rd.522+Rd.523+Rd.524+Rd.525+Rd.526+Rd.527+Rd.528+Rd.529+Rd.530+Rd.531+Rd.532+Rd.533+Rd.534+Rd.535+Rd.536+Rd.537+Rd.538+Rd.539+Rd.540+Rd.541+Rd.542+Rd.543+Rd.544+Rd.545+Rd.546+Rd.547+Rd.548+Rd.549+Rd.550+Rd.551+Rd.552+Rd.553+Rd.554+Rd.555+Rd.556+Rd.557+Rd.558+Rd.559+Rd.560+Rd.561+Rd.562+Rd.563+Rd.564+Rd.565+Rd.566+Rd.567+Rd.568+Rd.569+Rd.570+Rd.571+Rd.572+Rd.573+Rd.574+Rd.575+Rd.576+Rd.577+Rd.578+Rd.579+Rd.580+Rd.581+Rd.582+Rd.583+Rd.584+Rd.585+Rd.586+Rd.587+Rd.588+Rd.589+Rd.590+Rd.591+Rd.592+Rd.593+Rd.594+Rd.595+Rd.596+Rd.597+Rd.598+Rd.599+Rd.600+Rd.601+Rd.602+Rd.603+Rd.604+Rd.605+Rd.606+Rd.607+Rd.608+Rd.609+Rd.610+Rd.611+Rd.612+Rd.613+Rd.614+Rd.615+Rd.616+Rd.617+Rd.618+Rd.619+Rd.620+Rd.621+Rd.622+Rd.623+Rd.624+Rd.625+Rd.626+Rd.627+Rd.628+Rd.629+Rd.630+Rd.631+Rd.632+Rd.633+Rd.634+Rd.635+Rd.636+Rd.637+Rd.638+Rd.639+Rd.640+Rd.641+Rd.642+Rd.643+Rd.644+Rd.645+Rd.646+Rd.647+Rd.648+Rd.649+Rd.650+Rd.651+Rd.652+Rd.653+Rd.654+Rd.655+Rd.656+Rd.657+Rd.658+Rd.659+Rd.660+Rd.661+Rd.662+Rd.663+Rd.664+Rd.665+Rd.666+Rd.667+Rd.668+Rd.669+Rd.670+Rd.671+Rd.672+Rd.673+Rd.674+Rd.675+Rd.676+Rd.677+Rd.678+Rd.679+Rd.680+Rd.681+Rd.682+Rd.683+Rd.684+Rd.685+Rd.686+Rd.687+Rd.688+Rd.689+Rd.690+Rd.691+Rd.692+Rd.693+Rd.694+Rd.695+Rd.696+Rd.697+Rd.698+Rd.699+Rd.700+Rd.701+Rd.702+Rd.703+Rd.704+Rd.705+Rd.706+Rd.707+Rd.708+Rd.709+Rd.710+Rd.711+Rd.712+Rd.713+Rd.714+Rd.715+Rd.716+Rd.717+Rd.718+Rd.719+Rd.720+Rd.721+Rd.722+Rd.723+Rd.724+Rd.725+Rd.726+Rd.727+Rd.728+Rd.729+Rd.730+Rd.731+Rd.732+Rd.733+Rd.734+Rd.735+Rd.736+Rd.737+Rd.738+Rd.739+Rd.740+Rd.741+Rd.742+Rd.743+Rd.744+Rd.745+Rd.746+Rd.747+Rd.748+Rd.749+Rd.750+Rd.751+Rd.752+Rd.753+Rd.754+Rd.755+Rd.756+Rd.757+Rd.758+Rd.759+Rd.760+Rd.761+Rd.762+Rd.763+Rd.764+Rd.765+Rd.766+Rd.767+Rd.768+Rd.769+Rd.770+Rd.771+Rd.772+Rd.773+Rd.774+Rd.775+Rd.776+Rd.777+Rd.778+Rd.779+Rd.780+Rd.781+Rd.782+Rd.783+Rd.784+Rd.785+Rd.786+Rd.787+Rd.788+Rd.789+Rd.790+Rd.791+Rd.792+Rd.793+Rd.794+Rd.795+Rd.796+Rd.797+Rd.798+Rd.799+Rd.800+Rd.801+Rd.802+Rd.803+Rd.804+Rd.805+Rd.806+Rd.807+Rd.808+Rd.809+Rd.810+Rd.811+Rd.812+Rd.813+Rd.814+Rd.815+Rd.816+Rd.817+Rd.818+Rd.819+Rd.820+Rd.821+Rd.822+Rd.823+Rd.824+Rd.825+Rd.826+Rd.827+Rd.828+Rd.829+Rd.830+Rd.831+Rd.832+Rd.833+Rd.834+Rd.835+Rd.836+Rd.837+Rd.838+Rd.839+Rd.840+Rd.841+Rd.842+Rd.843+Rd.844+Rd.845+Rd.846+Rd.847+Rd.848+Rd.849+Rd.850+Rd.851+Rd.852+Rd.853+Rd.854+Rd.855+Rd.856+Rd.857+Rd.858+Rd.859+Rd.860+Rd.861+Rd.862+Rd.863+Rd.864+Rd.865+Rd.866+Rd.867+Rd.868+Rd.869+Rd.870+Rd.871+Rd.872+Rd.873+Rd.874+Rd.875+Rd.876+Rd.877+Rd.878+Rd.879+Rd.880+Rd.881+Rd.882+Rd.883+Rd.884+Rd.885+Rd.886+Rd.887+Rd.888+Rd.889+Rd.890+Rd.891+Rd.892+Rd.893+Rd.894+Rd.895+Rd.896+Rd.897+Rd.898+Rd.899+Rd.900+Rd.901+Rd.902+Rd.903+Rd.904+Rd.905+Rd.906+Rd.907+Rd.908+Rd.909+Rd.910+Rd.911+Rd.912+Rd.913+Rd.914+Rd.915+Rd.916+Rd.917+Rd.918+Rd.919+Rd.920+Rd.921+Rd.922+Rd.923+Rd.924+Rd.925+Rd.926+Rd.927+Rd.928+Rd.929+Rd.930+Rd.931+Rd.932+Rd.933+Rd.934+Rd.935+Rd.936+Rd.937+Rd.938+Rd.939+Rd.940+Rd.941+Rd.942+Rd.943+Rd.944+Rd.945+Rd.946+Rd.947+Rd.948+Rd.949+Rd.950+Rd.951+Rd.952+Rd.953+Rd.954+Rd.955+Rd.956+Rd.957+Rd.958+Rd.959+Rd.960+Rd.961+Rd.962+Rd.963+Rd.964+Rd.965+Rd.966+Rd.967+Rd.968+Rd.969+Rd.970+Rd.971+Rd.972+Rd.973+Rd.974+Rd.975+Rd.976+Rd.977+Rd.978+Rd.979+Rd.980+Rd.981+Rd.982+Rd.983+Rd.984+Rd.985+Rd.986+Rd.987+Rd.988+Rd.989+Rd.990+Rd.991+Rd.992+Rd.993+Rd.994+Rd.995+Rd.996+Rd.997+Rd.998+Rd.999+Rd.1000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



Nr. crt.	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024						%	%
			Aprobat	Preliminat de realizat 2023	din care:							
					cf. Hot. AGA nr. 4/2023	conform aprobare Directorat 4a	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	285.591	357.039	350.348	90.071	199.667	309.521	417.016	119.03	122.67	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	269.513	332.237	332.238	84.141	185.165	286.190	387.216	116.55	123.27	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	237.345	285.834	285.835	71.458	159.799	248.141	336.484	117.72	120.43	
		a) salarii de bază	182.841	228.668	232.297	50.021	111.860	173.699	235.539	103.00	125.06	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	54.504	57.166	57.167	21.437	47.939	74.442	100.945	176.58	104.89	
		c) alte bonificații (conform CCM)	0				0	0				
		C2 Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	32.168	46.403	46.403	12.683	25.366	38.049	50.732	109.33	144.25	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ¹⁾ , cu modificările și completările ulterioare, din care:	11.000	14.292	14.292	4.206	8.412	12.618	16.824	117.72	129.93	
		- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
		- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
		b) lichete de masă;	9.467	15.107	15.107	5.036	10.072	15.108	20.144	133.34	159.58	
		c) vouchere de vacanță;	2.864	6.540	6.539	0	0	0	0	0.00	n/a	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul din anul precedent	0	0	0	0	0	0	0			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	8.827	10.464	10.464	3.441	6.882	10.323	13.764	131.54	118.55	
		f) cheltuieli COVID 19 - Avantaj hrana impozabil	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	n/a	
		g) cheltuieli testare salariaț - Covid-19	10	0	1	0	0	0	0	n/a	n/a	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0	300	300	0	0	300	300	n/a	n/a	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	300	300	0	0	0	300	n/a	n/a	
		b) ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	300	300	0	0	0	300	n/a	n/a	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mundați a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103+Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	4.185	5.016	4.370	1.727	3.454	5.181	6.909	158.10	104.42	
		a) pentru director/directorat	2.904	3.420	2.850	1.016	2.032	3.048	4.065	142.63	98.14	
		-componenta fixă	2.904	3.420	2.850	1.016	2.032	3.048	4.065	142.63	98.14	
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	1.281	1.596	1.520	711	1.422	2.133	2.844	187.11	118.66	
		-componenta fixă	1.281	1.596	1.520	711	1.422	2.133	2.844	187.11	118.66	
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	
		c) pentru cenzori	0									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0									
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	11.893	19.486	13.740	4.203	11.048	17.850	22.591	164.42	115.53	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	303.660	370.892	382.067	90.094	180.373	271.200	364.254	95.34	125.82	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	2.067	0	310	0	0	0	0	0.00	15.00	
		- către bugetul general consolidat	1		1							
		- către alți creditori	2.066	0	309	0	0	0	0	n/a	14.96	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	737	3.819	-542	310	719	1.124	1.034	n/a	-73.54	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului										
		d) alte cheltuieli	18.709	23.749	23.808	7.333	14.439	21.398	28.159	118.28	127.25	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	271.602	352.808	338.815	86.565	173.743	261.120	348.739	102.93	124.75	
		- ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	249.662	266.780	263.020	67.462	135.537	203.811	272.328	103.54	105.35	
		- ch. de exploatare privind amortizarea imobilizărilor necorporale - CPT suplimentar	13.988	77.048	67.842	17.063	34.126	51.189	68.251	100.60	n/a	
		- ch. cu amortizare activ necorporal recunoscut conform IFRS 16	7.952	8.980	7.953	2.040	4.080	6.120	8.160	102.60	n/a	

Nr. crt.	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024						%
			Aprobat	Preliminat de realizat 2023	din care:					%	
					cf. Hot. AGA nr. 4/2023	conform aprobare Directorat	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	10.545	-9.484	19.676	-4.114	-8.528	-12.442	-13.678	-69.52	186.59
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	49.778	954	62.589	300	300	800	3.977	6.35	125.74
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	26.188	0	0	0	0	0	0	0	n/a
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	39.233	10.438	42.913	4.414	8.828	13.242	17.655	41.14	109.38
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	39.233	10.438	42.913	4.414	8.828	13.242	17.655	41.14	109.38
		- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	17.572	0	32.317	0	0	0	0	0	0.00
		- venituri din alte provizioane	21.661	10.438	10.596	4.414	8.828	13.242	17.655	166.62	48.92
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	71.884	79.440	31.433	8.568	17.045	25.509	35.303	112.31	43.73
2	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	9.531	15.413	3.569	768	1.445	2.109	4.103	114.96	37.45
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	3.331	1.499	2.356	503	915	1.314	3.043	129.16	70.73
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	3.845	13.914	448	265	530	795	1.060	n/a	n/a
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	62.353	64.027	27.622	7.800	15.600	23.400	31.200	112.95	44.30
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	2.202	3.027	8.910	0	0	0	0	0	404.63
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă (afaceri tranzacții cuplare pietre)	60.151	61.000	18.712	7.800	15.600	23.400	31.200	166.74	n/a
	c)	alte cheltuieli financiare	137		242						n/a
		REZULTATUL BRUT (profil/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	587.386	110.093	266.475	43.096	96.436	128.667	156.001	n/a	n/a
		venituri nempozabile	61.173	27.943	34.870	9.243	15.002	26.186	45.355	130.07	57.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	114.505	73.852	121.324	25.141	45.666	69.208	93.155	76.78	105.96
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	82.748	25.578	34.953	7.200	12.472	19.487	25.133	71.91	42.24
		DATE DE FUNDAMENTARE									
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	6.286.458	8.819.050	4.641.324	1.340.515	2.675.571	3.994.043	5.302.468	114.24	73.83
	a)	- venituri din subvenții și transferuri									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat			110.761						
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	5.692.378	8.707.417	4.379.171	1.297.976	2.583.040	3.869.942	5.150.365	117.61	76.93
2	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									
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	269.513	332.237	332.237	84.141	185.165	286.190	387.216	116.55	123.27
3	a)	creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognosticate pentru anul 2024							19.934		
	b)	creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări									
	c)	creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări									
	d)	creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/ extinderii activității									
	e)	creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023							35.044		
	4	Nr. de personal prognosticat la finele anului	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	100.00	100.00
5		Nr. mediu de salariați	2.042	2.100	2.100	1.980	1.990	2.000	2.030	104.55	96.96
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.49/12*1000)	10.999	13.184	13.184	13.983	x	x	x	15.588	127.13

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	4.618.724	6.351.648	137,52	8.896.950	4.677.079	52,57
1	Venituri din exploatare*)	4.610.784	6.286.458	136,34	8.819.050	4.641.324	52,63
2.	Venituri financiare	7.940	65.190	821,03	77.900	35.755	n/a

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

DIRECTORAT,

Președinte,

Ștefăniță
MUNTEANU

Membru,

Florin-Cristian
TĂTĂRU

Membru,

Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru,

Bogdan
TONCESCUDirector DEF,
Ana-Iuliana DINUManager DBRM,
Cristiana ZÎRNIDVANȘef SB,
Maria TĂNASE

Programul de investiții 2024 și estimări 2025, 2026, împărțit pe surse de finanțare și categorii de investiții

mil lei (fără TVA)

0	1	INDICATORI	Data estimării realizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat rev. A12	Realizat estimat	Estimat 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.145.450	1.333.576	1.494.277	1.852.320	1.693.805
		Preliminat surse disponibile		471.370	471.370	809.908	908.032	600.870
		Surse tarif racordare		26.332	26.332	48.878	25.929	25.371
		Surse proprii, din care:		426.676	629.308	361.692	538.595	531.646
		- amortizare		241.046	241.319	251.292	270.549	278.245
		- repartizare profit		0	50.779	0	2.846	0
		- alte repartizări prevăzute de lege (alocarea capacității de interconexiune)		147.630	201.633	50.400	235.200	218.400
		- alte repartizări prevăzute de lege (scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit)		38.000	135.577	60.000	30.000	35.000
		2 Alocării de la buget		0	0	925	489	5.143
		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		- interne		0	0	0	0	0
		- externe		0	0	0	0	0
		Alte surse, din care:		221.072	206.566	272.876	379.275	530.775
		- taxa de racordare		9.640	62.482	0	0	0
		- fonduri europene		211.432	144.084	272.876	379.275	530.775
		- grant		0	0	0	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII (1+2+3+4+5+6), din care:		534.685,65	474.792,51	560.315,05	1.226.079,60	929.094,12
		CHELTUIELI PROPRIU-ZISE DE INVESTIȚII, PE OBIECTIVE (1+2+3+4+5), din care:		510.459,03	450.942,01	535.963,63	1.200.997,63	922.110,81
		CHELTUIELI DE INVESTIȚII PROPRII COMPANIEI (1+2+3+4), din care:		456.324,96	411.005,84	513.014,95	1.200.439,23	922.110,81
		1 Investiții în continuare (A+B+C):		431.062,98	393.146,27	402.922,54	713.125,19	444.369,56
		A) Investiții în continuare (A.a+A.b), pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A.a Investiții majore în continuare						
		A.b Alte investiții în continuare la nivel de STT și executiv						
		B) Investiții în continuare (B.a+B.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		431.062,98	393.146,27	402.922,54	713.125,19	444.369,56
		B.a Investiții majore în continuare, din care:		422.853,66	385.790,39	401.760,55	654.233,67	442.022,41
		1.1 Extinderea stației 400 kV Cemavoda (Etapa I+II) Etapa II - Racordare linii noi	2015, 2023	914,70	906,58	0,00	0,00	0,00
		1.2 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I, din care:		76.710,00	73.450,09	69.598,21	54.028,00	0,00
		LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița	2024	27.660,00	26.313,19	19.548,21	0,00	0,00
		Stația 400/220/110 kV Reșița	2024	49.050,00	47.136,90	50.050,00	54.028,00	0,00
		1.3 Înlocuire AT și Trafo în stații electrice, din care:		1.976,80	1.976,75	0,00	0,00	0,00
		Etapa 2, faza 2 Lot I - AT-uri	2019 - 2022	1.976,80	1.976,75	0,00	0,00	0,00
		Etapa 2, faza 2 Lot II - Trafo	2019 - 2022	0,00				
		Etapa 3 (inclusiv proiectarea)		0,00				
		1.4 Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Vama și LEA 400 kV Isaccea - Dobruja în stația 400 kV Medgidia Sud (Etapa I+II) din care:		58.504,59	48.386,75	21.027,00	0,00	0,00
		Etapa I - Extinderea stației 400 kV Medgidia	2021	1.023,28	1.023,28	0,00	0,00	0,00
		Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud	2024	57.481,30	47.363,47	21.027,00	0,00	0,00
		1.5 Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești	2021	0,00	0,00	5.767,80	0,00	0,00
		1.6 Retehnologizarea stației 400 kV Isaccea (Etapa II)	2026	8.124,00	2.514,26	7.904,00	42.005,00	70.914,00
		1.7 Modernizare stația electrică 220/110/20 kV Arefu	2024	31.442,24	30.943,30	10,00	0,00	0,00
		1.8 Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava	2023	3.431,75	3.431,75	0,00	0,00	0,00
		1.9 Modernizarea instalațiilor de 110 și 400(220) kV din stația Focșani Vest	2025	123,90	2,55	2.087,45	38,47	0,00
		1.10 Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Ungheni	2022	22,00	20,67	0,00	0,00	0,00
		1.11 Modernizare stația 400 (220)/110/20 kV Muntenii	2022	7.360,00	7.356,21	7.360,00	0,00	0,00
		1.12 Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	2026	3.730,84	3.168,27	15.562,36	63.600,00	21.709,00
		1.13 Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara	2027	11,20	0,00	703,65	20.053,65	30.053,65
		1.14 Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud	2027	1,00	0,00	560,00	15.010,00	18.010,00
		1.15 Retehnologizare stația 220/110/MT kV Bara Mare	2024	34.072,00	31.879,77	23.542,00	0,00	0,00
		1.16 Stația 400 kV Stăluș și Modernizare celele 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stăluș	2026	101,60	100,50	6.928,15	38.117,82	37.432,62
		1.17 LEA 400 kV d.c. Cemavodă - Stăluș și racord în Gura Ialomiței	2023	6.685,00	6.676,71	0,00	0,00	0,00
		1.18 Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cemavodă 2 și 3	2023	1.009,00	1.003,42	811,95	0,00	0,00
		1.19 Retehnologizare stația 220/110 kV Filești	2024	33.811,72	32.814,81	7.757,00	0,00	0,00
		1.20 Retehnologizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu	2025	19.473,00	19.426,16	20.011,00	97.905,53	0,00
		1.21 LEA 400 kV d.c. Gutinaș - Smârdan	2024	89.505,50	87.446,51	70.692,55	64.293,86	0,00
		1.22 Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele	2024	15.644,23	15.604,58	19.210,73	0,00	0,00
		1.23 Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro	2024	13.332,18	9.129,91	38.179,70	3,70	3,70
		1.24 LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET	2025	8.835,11	3.710,78	10.033,00	33.351,00	10,00
		1.25 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	2026	64,65	3,65	10.207,30	100.037,30	150.240,60
		1.26 Creșterea siguranței în funcționarea zonei de rețea Arges - Valcea, realizarea stației 400 kV Arefu și montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV	2024	2.550,40	1.347,66	40.080,00	31.985,00	0,00
		1.27 Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Brazi Vest - Teleajen - Stăluș, 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	2027	12,00	0,00	6.040,88	72.129,03	113.645,22
		1.28 Mărirea capacității de transport tronson LEA 400 kV București Sud - Pelicanu (8 km)	2024	10,00	0,00	5.000,00	1.017,94	0,00
		1.29 Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitățile de transformare din stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica SA	2024	2.546,60	2.527,75	1.700,00	0,00	0,00
		1.30 Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum și a celulelor aferente în stația Iemut și modernizarea sistemului de comandă control al stației 400/220/110/6 kV Iemut	2023	2.570,00	1.734,83	20,00	0,00	0,00
		1.31 Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuarea puterii din centralele nucleare Cemavoda și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip SMART GRID)	2025	227,65	226,16	9.965,84	18.238,37	3,63

	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2023		Valoare		
			Aprobat rev. A12	Realizat estimat	Estimat 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
0	1	2	4	5	6	11	12
I.3.2	Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și intervenție rapidă în SEN - etapa II	2025	50,00	0,00	1.000,00	2.421,00	0,00
B.b	Alte investiții în continuare la nivel de STT și executiv, din care:		8.209,32	7.355,88	1.161,99	58.891,53	2.347,15
I.3.3	Demolare magazii casate și construire hală cu platformă, pod rulant și separator de hidrocarburi pentru depozitarea echipamentelor - stația Suceava	2021	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
I.3.4	Consolidarea fundației bornei nr. 61 a LEA 220(400) kV Brazi Vest - Telsajen	2025	1,00	0,00	1,00	1,00	2.347,15
I.3.5	Asigurarea comunicațiilor pe fibra optică între stația 400/110 kV Pelicanu și stația 110 kV Silcubul Călărași a SC Energy Network SRL	2024	392,00	332,55	5,00	0,00	0,00
I.3.6	Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului București racordată în stația 400/220/110/10 kV București Sud	2025	172,00	129,66	400,00	58.734,53	0,00
I.3.7	Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței	2024	2.622,12	2.622,12	12,00	0,00	0,00
I.3.8	Montarea unui conductor de protecție cu fibră optică înglobată pe LEA 400 kV Roșiori Măceșo	2024	4.970,50	4.232,22	10,00	156,00	0,00
I.3.9	Instalare încălzire sediu CE Tulcea	2023	39,70	39,33	0,00	0,00	0,00
I.4.0	Modernizare LEA 220 kV Isalnită - Craiova Nord circ. 2 prin înlocuirea conductorului de protecție existent cu unul nou tip OPGW	2024	0,00	0,00	716,99	0,00	0,00
I.4.1	Realizare sisteme de măsurare a energiei electrice și de monitorizare a calității energiei electrice în stația 220/110/20 kV Pitești Sud	2024	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
I.4.2	Realizare sisteme de măsurare a energiei electrice și de monitorizare a calității energiei electrice în stația 220/110 kV Stupareș	2024	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
C)	Investiții în continuare (C.a+C.b), pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		0	0	0	0	0
C.a	Investiții majore în continuare						
C.b	Alte investiții în continuare la nivel de STT și executiv						
2	Investiții noi (D+E+F):		3.939,68	1.171,68	12.244,90	189.019,70	265.119,81
D)	Investiții noi (D.a+D.b), pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.a	Investiții majore noi						
D.b	Alte investiții noi la nivel de STT și executiv						
E)	Investiții noi (E.a+E.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		3.939,68	1.171,68	9.741,20	174.381,01	267.895,68
E.a	Investiții majore noi, din care:		1.744,15	894,49	8.526,50	165.061,72	252.195,68
2.1	Stația de 220 kV Ostrovu Mare	2026	20,00	0,00	1.155,65	35.394,31	35.455,51
2.2	LEA 400 kV Gădălin - Suceava	2030	151,96	121,86	625,13	2.014,25	3.014,25
2.3	LEA 400 kV Suceava - Băiți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României	2027	110,00	0,00	175,00	20.002,00	60.002,00
2.4	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad etapa II - LEA 400 kV d.c. Reșița-Timișoara-Săcălaz	2026	28,65	3,65	153,65	93.503,65	140.203,65
2.5	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, LEA 400 kV Timișoara - Arad, (etapa III) (inclusiv proiectare)	2028	100,00	45,75	113,63	10.103,25	10.103,25
2.6	Stație 220/110 kV de injecție din LEA 220 kV Iernut - Baia Mare 3 în RED localitatea Dej / Cuzdrioara jud. Cluj (proiectare)	-	0,00	0,00	100,00	670,00	0,00
2.7	Modernizare sistem comandă control protecții în stația 220/110 kV Baia Mare 3 (proiectare)	-	0,00	0,00	30,00	140,00	0,00
2.8	Modernizare sistem comandă control protecții în stația 220/110/20 kV Cluj-Florești (proiectare)	-	0,00	0,00	30,00	140,00	0,00
2.9	Înlocuire Trafo 2 400/110kV (Trafo 1 după rețehnologizare) în stația Smardan și instalare Trafo 3 nou 400/110kV în stația Smardan (proiectare)	-	0,00	0,00	320,00	120,00	0,00
2.10	Modernizare sistem comandă control protecții în stația Cernavodă (proiectare)	-	0,00	0,00	450,00	300,00	0,00
2.11	Instalare Trafo 3 nou 400/110/20kV în stația Medgidia Sud (proiectare)	-	0,00	0,00	160,00	60,00	0,00
2.12	Înlocuire Trafo 1 și Trafo 2 400/110kV în stația Constanța Nord (proiectare)	-	0,00	0,00	400,00	120,00	0,00
2.13	Rețehnologizare stația 400/220/110 kV Urechești (proiectare)	-	1,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2.14	Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Fântânele-Ungheni (proiectare)	-	0,00	0,00	600,00	270,00	0,00
2.15	Mărirea capacității de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava (proiectare)	-	0,00	0,00	1.627,50	618,18	0,00
2.16	Mărirea capacității de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru (proiectare)	-	0,00	0,00	619,50	232,68	0,00
2.17	LEA 400 kV d.c. Stălpul-Brașov (1circuit echipat) (proiectare)	-	1,00	0,00	1,00	10,00	10,00
2.18	Reconductorarea LEA 220 kV Turnu Măgurele - Ghizdaru (proiectare)	-	1,00	0,00	1,00	10,00	10,00
2.19	Reconductorare LEA d.c. 220 kV București Sud - Ghizdaru (proiectare)	-	1,00	0,00	1,00	10,00	10,00
2.20	Mărirea capacității de transport LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței (proiectare)	-	1,00	0,00	1,00	10,00	2.000,00
2.21	LEA 400 kV Oradea Sud - Jozsa (proiectare)	-	0,00	0,00	1,00	140,00	240,00
2.22	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)	-	1.327,54	722,51	907,45	136,15	136,15
2.23	LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanța Nord - Medgidia Sud	2028	1,00	0,73	304,00	1.057,25	1.010,88
E.b	Alte investiții noi la nivel de STT și executiv		2.191,81	277,16	1.214,70	9.319,29	5.500,00
2.24	Echiparea circuitului 2 pentru LEA noua 400kV Smardan-Gutinas - circuit nr. 3 (proiectare)	-	0,00	0,00	2,70	14,50	0,00
2.25	Înlocuirea bateriilor de acumulare 1 și 2, 220 V cc, 490Ah din Stația 400/220/110/10 kV București Sud (proiectare)	-	0,00	0,00	1,00	530,59	0,00
2.26	Înlocuire TS11 250 kVA în stația 400/110/20 kV Gura Ialomiței (proiectare)	-	0,00	0,00	1,00	0,00	
2.27	Înlocuire grup electrogen 500 kVA în Stația 400/ 220/110/10 kV București Sud (proiectare)	-	0,00	0,00	1,00		
2.28	Lucrări întărire rețea 20 kV în vederea alimentării cu energie electrică a UM 01969 Câmpia Turzii (proiectare)	-	0,45	0,00	43,00	100,00	0,00
2.29	Lucrări de intervenție pentru racordarea instalației de alimentare cu apă și de canalizare aferente stației 400/110/20 kV Oradea Sud la noile rețele de apă și canalizare ale municipiului Oradea (proiectare)	-	1,00	0,00	1,00	19,00	0,00
2.30	Remediere eveniment accidental pe LEA 400 kV Constanța Nord - Tariverde, borna 81, prin montarea unui stâlp nou de tip PAS - U 400 kV	2023	277,17	277,16	0,00	0,00	0,00
2.31	Remediere eveniment accidental pe LEA 400 kV Tariverde - Tulcea Vest, borna 189, prin montarea unui stâlp nou de tip PAS - U 400 kV	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.32	Înlocuirea stâlpilor de la bornele nr. 341 și nr. 342 ale LEA 400 kV Urechești - Domnești	2024	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.33	Centrale electrice fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei, destinate alimentării serviciilor interne din stațiile electrice ale CITEE "Transelectrica" - SA (proiectare)	-	50,00	0,00	100,00	3.495,20	0,00
2.34	Instalații pentru reglajul circulațiilor de putere activă cu scopul limitării congestiilor în RET (proiectare)	-	5,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2.35	Sisteme electronice de securitate în stațiile electrice Iaz, Hâșdat, Munteni și Ungheni (proiectare)		14,59	0,00	514,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2023		Valoare		
				Aprobat rev. A12	Realizat estimat	Estimat 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
0	1	2	3	4	5	6	11	12
2.36		Proiectul pilot DigiTEL Green - Retehnologizare stația 220/110/20 kV Mostiștea în concept de stație digitală și cu impact redus asupra mediului (proiectare)	-	0,00	0,00	10,00	2.660,00	4.500,00
2.37		Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future - Optimizarea LEA prin instalarea de stâlpi inovatori cu impact redus asupra mediului (proiectare)	-	0,00	0,00	1,00	2.500,00	1.000,00
2.38		Sistemul de Securitate Cibernetică al Infrastructurii IT&C ce deservește Domeniile Informatică Managerială și de Proces și a Centrului Operațional de Securitate - SOC ale CNTEE Transelectrica SA (proiectare)	-	120,00	0,00	400,00	0,00	0,00
F)		Investiții noi (F.a+F.b), pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		4	0	2.504	14.639	7.424
F.a		Investiții majore noi		3,70	0,00	2.503,70	14.638,70	7.424,12
2.39		Sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice (Power Quality Monitoring System, PQMS (SF, PT, CS) (inclusiv proiectare)	2027	3,70	0,00	2.503,70	14.638,70	7.424,12
F.b		Alte investiții noi la nivel de STT și executiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) (G+H+I):		1.523,91	960,47	68.534,30	199.149,96	200.480,77
G)		Modernizări (G.a+G.b), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.a		Modernizări majore noi						
G.b		Alte modernizări noi la nivel de STT și executiv						
H)		Modernizări (H.a+H.b), pentru bunurile de natura domeniului public al statului, din care:		1.523,91	960,47	68.534,30	199.149,96	200.480,77
H.a		Modernizări majore noi, din care		331,80	263,72	59.104,16	159.300,28	129.989,58
3.1		Modernizare stație 220/110 kV Cătafat	2026	10,30	0,22	1.335,09	46.407,55	20.152,31
3.2		Achiziția și montajul unei bobine de compensare 100MVAR în stația Porțile de Fier 400 kV (inclusiv proiectare)	2027	10,00	0,00	252,00	5.409,00	14.000,20
3.3		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 proiectare)	2027	1,00	0,00	10,00	5.000,00	6.610,67
3.4		Modernizare Sistem de Comandă - Control, Protecții și Automatizări în stația 400 kV Târlăveni	2027	0,00	0,00	1,00	219,00	1.000,00
3.5		Înlocuire Transformator nr. 4 - 250 MVA, 400/110 kV în stația 400/110 KV Drăganesti Olt	2027	10,00	0,00	10,00	15.000,00	9.624,33
3.6		Proiect Pilot - Retehnologizare stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală	2027	24,50	3,50	56.301,07	78.598,07	78.598,07
3.7		Modernizare stația 220/110/20 kV Fântânele (proiectare)	-	0,00	0,00	200,00	75,00	
3.8		Modernizare sistem control, protecție și automatizare din stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud (proiectare)	-	1,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.9		Retehnologizare stația 110 kV Arad și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad Stația 400 kV Arad (etapa III) (proiectare)	-	260,00	260,00	335,00	2,00	2,00
3.10		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)	-	5,00	0,00	250,00	407,00	2,00
3.11		Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220 kV Pârșeni (proiectare)	-	5,00	0,00	10,00	175,00	0,00
3.12		Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220/110 kV Peșuș (proiectare)	-	5,00	0,00	150,00	175,00	0,00
3.13		Dezvoltarea capacităților IT&C ale CNTEE Transelectrica SA - Infrastructura, Procese, Competențe (proiectare)	-	0,00	0,00	0,00	7.832,66	0,00
H.b		Alte modernizări noi la nivel de STT și executiv, din care		1.192,11	696,75	9.430,14	39.849,67	70.491,19
3.14		Reamenajare drum stația Focsani Vest în zona de acces	2024	0,00	0,00	148,20	0,30	0,00
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	2025	0,10	0,00	29,69	692,65	1,50
3.16		Sistem fotovoltaic off-grid stația Gutinaș	2024	0,10	0,00	956,24	0,00	0,00
3.17		Înlocuire transformatoare de servicii interne TSI 2, TSI 3 și TSI 4 din Stația 400/220/110/20 kV Suceava (inclusiv proiectare)	-	2,00	0,00	302,30	217,70	0,00
3.18		Amenajare rețea căi de acces betonate la unitățile de transformare din stația Gutinaș (proiectare)	-	20,00	0,00	0,50	100,00	0,00
3.19		Clădire asigurare spații pentru personalul de exploatare în situații de urgență, depozitarea echipamentelor de rezervă, arhivare documente în stația Bacău Sud (proiectare)	-	0,00	0,00	0,50	150,00	2.027,00
3.20		Înlocuire AT și Trafo în stații electrice (etapa 3) AT Suceava, AT2 FAI și AT 1 Dumbrava (proiectare)	-	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
3.21		Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrului de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori - stațiile Gutinaș și Suceava (proiectare)	-	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
3.22		Instalarea de centrale electrice fotovoltaice și instalații de stocare în stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., care să permită alimentarea serviciilor interne (proiectare)	-	0,00	0,00	52,03	18,58	0,50
3.23		Reabilitare rețea transport date pentru telecomunicare	2024	0,00	0,00	502,52	0,00	0,00
3.24		Proiect pilot Smart Grid Realizarea unei soluții de Smart-grid de utilizare a energiei regenerabile și stocare pentru asigurarea unei soluții de alimentare de rezervă a serviciilor interne - Stația 400/220/110 kV Brazi Vest (inclusiv proiectare)	2026	197,60	197,60	10,00	5.000,00	1.116,74
3.25		Proiect Pilot Măsur pentru protecția păsărilor, care se află în ani naturale protejate, solicitate în avizele de mediu pentru ST București	2025	5,00	0,00	5,00	1.052,41	0,00
3.26		Înlocuire instalație interioară de încălzire și climatizare clădire administrativă sediu UTT București	2025	1,00	0,00	10,00	4.133,63	0,00
3.27		Instalație de încălzire clădire corp comandă Stația Turnu Magurele	2026	1,00	0,00	10,00	200,00	776,90
3.28		Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați în stația 220/110/10 kV Fundeni	2026	1,00	0,00	10,00	5.000,00	30.000,00
3.29		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	0,00	1,00	0,00	0,00
3.30		Modernizare sistem de comandă control protecție în stația 220/110/20kV Târgoviște (proiectare)	-	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.31		Modernizare sistem comandă control SCADA în stația 400/110/20 kV Gura Ialomiței (inclusiv proiectare)	2027	2,00	0,00	5,00	1.000,00	2.000,00
3.32		Modernizare sistem comandă, control, protecție și automatizare în stația 400/220/110 kV București Sud (proiectare)	-	10,00	0,00	10,00	100,00	100,00
3.33		Modernizare sistem comandă control protecții și automatizări în stația 400/110/20 kV Gura Ialomiței (proiectare)	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.34		Înlocuire bateriile 1 și 2, 220 V cc, 600Ah din Stația 400/ 220 kV Brazi Vest	2023	405,73	405,73	0,00	0,00	0,00
3.35		Modernizare iluminat exterior și perimetral din stația 400/110/10 kV Cluj Est (inclusiv proiectare)	2025	71,50	43,26	400,00	586,77	0,00
3.36		Montarea unei instalații de limitare incendiu cu injecție de azot pentru bobina 400 kVA Oradea Sud	2025	1,00	0,61	5,00	1.286,81	0,00
3.37		Modernizare SCADA în stația 400/110/20 kV Oradea Sud (proiectare)	-	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data estimată finalizare investiție	2023		Valoare		
				Aprobat rev. A12	Realizat estimat	Estimat 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
2	3	4	5	6	11	12		
3.38	Modernizare sistem de comandă - control - protecție în stația 220/110/20 kV Sălaj	-	1,00	0,00	76,00	5.000,00	10.468,85	
3.39	Modernizare sistem comandă control protecție în stația 400/220 kV Roșiori (proiectare)	-	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.40	Montare AT1 - 400 MVA, 400/220 kV în stația 400/220 kV Roșiori (proiectare)	-	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.41	Instalare sistem de protecție antifracție, supraveghere video cu circuit închis, control acces și detecție incendiu la sediu CE Cluj și magazie UTT Cluj (proiectare)	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.42	Înlocuire intrerupător automat tripolar de exterior și dispozitiv de sincronizare în celula 400kV Bobina de compensare 100MVar din Stația 400/110/20 kV Oradea Sud	-	0,00	0,00	290,00	900,32	0,00	
3.43	Înlocuire Trafo 1 - 40 MVA, 110/10 kV și Trafo 7 - 250 MVA, 400/110 kV în stația 400/110/10kV Cluj Est (proiectare)	-	30,00	0,00	30,00	140,00	100,00	
3.44	Reabilitare termica cladire Centru de Interventie Constanta Nord	2024	0,00	0,00	354,66	0,00	0,00	
3.45	Înlocuire Rezistența creiere nui 600/300A ST Trafo 110/20 kV din stația 220/110kV Severin Est	-	0,00	0,00	17,50	10,00	50,00	
3.46	Modernizare sistem de electroalimentare cladire sediu UTT și CTSI (proiectare)	-	0,10	0,00	30,00	33,50	0,00	
3.47	Modernizare cladire punct supraveghere Vulcan LEA 220 kV Paroșeni-Tg Jiu Nord	2025	0,00	0,00	40,00	1.006,45	0,00	
3.48	Iluminat exterior stația 220 și 110 kV Sărdănești (proiectare)	-	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
3.49	Modernizare cladire CE Tumu Severin, cabină poartă, garaje și locuință de serviciu nr. 2 (proiectare)	-	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	
3.50	Înlocuire autotransformator 200 MVA din stația 220/110/20 kV Cetate (proiectare)	-	0,00	0,00	40,00	49,70	0,00	
3.51	Modernizare SCCPA stația 220/110 kV Ișalnița (proiectare)	-	0,00	0,00	100,00	187,20		
3.52	Sediu operațional DET Craiova	2026	0,00	0,00	539,00	1.000,00	15.428,76	
3.53	Racordare instalația de canalizare a stației 220/110 kV Grădiște la rețeaua de canalizare a localității	2027	5,00	0,00	5,00	250,00	45,00	
3.54	Înlocuire baterii de acumulatori (nr 1 și nr 2) - 220 V cc, SI 220 kV din stația 400/220 KV Slatina	2024	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	
3.55	Înlocuire baterii de acumulatori (nr 1 și nr 2) - 220 V cc, SI 400 kV din stația 400/220 KV Slatina	2024	2,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
3.56	Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din stația 220/110/20 kV Stupareți (proiectare)	-	1,00	0,00	15,00	72,00	0,00	
3.57	Modernizare instalație de încălzire/racire și preparare apă caldă de consum din cladire sediu UTT Pitești - str Frații Golești nr 25 B și cladire administrativă din B-dul Republicii nr 192 (proiectare)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.58	Modernizare sistem de iluminat din cladire sediu UTT Pitești - str Frații Golești nr 25 B și cladire administrativă din B-dul Republicii nr 192 (proiectare)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.59	Modernizare cladire stația 220/110 kV Stupareți (proiectare)	-	1,00	0,00	50,00	240,00	0,00	
3.60	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	0,00	
3.61	Modernizare cladire stația Sibiu Sud (proiectare)	-	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	
3.62	Sistem Integrat de Securitate Centrul Instruire Paltinis	2024	50,00	0,00	117,00	0,00	0,00	
3.63	Modernizare clădiri corp comandă, clădire servicii inteme 220/110 kV și clădire conexiuni 6 kV stația de transformare 400/220/110/6 kV Iemut (proiectare)	-	0,00	0,00	30,00	32,79	0,00	
3.64	Înlocuire baterii de acumulatori nr. 1 și 2 220 Vcc în stația 220/110/20 kV Gheorgheni (proiectare)	-	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
3.65	Modernizare cladire Corp Comanda veche din stația 400/110 kV Brașov (proiectare)	-	0,00	0,00	30,00	149,00	0,00	
3.66	Înlocuire împrejurire stație și reglementare acces în stația 400/110 kV Brașov (proiectare)	-	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
3.67	Realizare platformă betonată în stația veche 400 kV Brașov și amenajarea terenului (proiectare)	-	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
3.68	Modernizare depozit Fratelia - ST Timișoara	2025	15,00	0,00	500,00	531,81	0,00	
3.69	Modernizare clădire pentru aparate de măsură Văluog	2025	75,00	0,18	700,00	4.655,67	0,00	
3.70	Reconductorare Ax LEA 220 kV Urechești - Târgu Jiu Nord - Paroșeni - Baru Mare - Hâșdat (proiectare)	-	5,00	0,00	10,00	1.000,00	1.461,04	
3.71	Modernizare clădire industrială nr 1 S.T. Timișoara	2026	5,00	0,00	5,00	2.000,00	4.645,00	
3.72	Înlocuirea stâlpului tip PASC 400109 - 5.3 SBC M3 de la boma nr. 235 a LEA 400 kV Minia - Arad	2025	5,00	0,00	500,00	1.489,38	0,00	
3.73	Reconductorare și reabilitare LEA 220 kV d.c. Porțile de Fier - Reșița (proiectare)	-	5,00	0,00	10,00	1.000,00	1.236,40	
3.74	Înlocuire teleprotecție prin fibra optică LEA 400 kV Arad (Romania) - Sandorfalva (Ungaria) (proiectare)	-	50,00	49,37	0,00	0,00	0,00	
3.75	Modernizarea sistemelor de comandă-control-protecție și integrare în CTSI a stației Drăgănești Olt	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
3.76	Modernizare stația 220 / 110 / 20 kV Grădiște (inclusiv proiectarea)	2028	0,00	0,00	1,00	510,00	1.010,00	
3.77	Modernizare săli de luat masa, vestiare și grupuri sanitare aferente DEC și DET București (proiectare)	-	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
3.78	Modernizare stații pompare din sediul DEN (proiectare)	-	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
3.79	Modernizarea adăpostului de protecție civilă din sediul DEN, din bulevardul Hristo Botev, nr.16 - 18 (proiectare)	-	0,00	0,00	326,50	0,00	0,00	
3.80	Amenajare sala tehnologică (IT&C) sediul DEN, București, b-dul Hristo Botev 16-18, etaj 2, SF, CS (proiectare)	-	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
3.81	Modernizare sala sedinte Constantin Bunesco in cadrul DEN (proiectare)	-	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
3.82	Implementarea măsurilor de securitate fizică, la nivelul zonelor în care se gestionează informații clasificate (inclusiv proiectarea)	-	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1)	Modernizări (I.a+I.b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.a	Modernizări majore noi							
I.b	Alte modernizări noi la nivel de STT și executiv							

3	1	INDICATORI	Data estimat finalizare investitie	2023		Valoare		
				Aprobat rev. A12	Realizat estimat	Estimat 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
3	1	2	3	4	5	6	11	12
II	4	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J+K+L):		19.798	15.727	29.313	99.144	12.141
	J)	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (J.a), pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	0	0
	J.a	Dotări independente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K)	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (K.a+K.b+K.c), pentru bunurile de natura domeniului public al statului		2.175	14	1.991	0	0
	K.a	Achiziții de imobile, inclusiv terenuri		1.992,87	0,00	1.681,07	0,00	0,00
	4.1	Cumpărarea cotei-părți de 49,6% deținută de către SMART S.A., din imobilul Centru de instruire Păltiniș		1.681,07	0,00	1.681,07	0,00	0,00
	4.2	Achiziție spațiu SMART SA - Sucursala Bacău pentru amenajare CTSI și CCA din cadrul STT Bacău		311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	K.b	Dotări independente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K.c	Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții, din care:		181,70	13,76	310,24	0,00	0,00
	4.3	Sisteme de antifonare în cadrul UNO - DEN (SF, PT și execuție)	2024	0,00	0,00	310,24	0,00	0,00
	4.4	Înlocuire întreruptoare din stații electrice etapa II	2023	181,70	13,76	0,00	0,00	0,00
	L)	Dotări și alte achiziții de imobilizări corporale (L.a), pentru bunurile de natura domeniului privat al statului, din care:		17.624	15.714	27.322	99.144	12.141
	L.a	Dotări independente, din care:		17.623,84	15.713,69	27.321,91	99.144,38	12.140,67
	4.5	Autovehicule		4.006,21	4.005,70	0,00	0,00	0,00
	4.6	Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV		294,00	293,41	1.439,63	0,00	0,00
	4.7	Proiect pilot „DigITEL – Smart Vision” – Creșterea siguranței în activitățile de operare și mentenanță din staza Domnești prin folosirea tehnologiilor digitale		0,00	0,00	2.069,10	0,00	0,00
	4.8	Dotare sala instructaj și DTS în cadrul UNO - DEN		99,41	99,41	737,97	0,00	0,00
	4.9	Rețea de comunicații Cloud privat și soluție de comunicații EDC SCADA nou		0,00	0,00	0,00	48.517,80	0,00
	4.10	Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS, Componenta I - achiziție servicii de migrare și upgrade aplicații specifice Pieței de Echilibrare pentru platforma informatică DAMAS		5.018,01	5.017,19	3.335,00	0,00	0,00
	4.11	Implementarea funcțiilor noi și modificărilor software în sistemul informatic EMS - SCADA pentru punerea în aplicare a cerințelor legislative europene și naționale		298,54	0,00	4.160,00	1.086,57	1.040,00
	4.12	Implementare funcții noi și modificări software în platforma Pieței de Echilibrare (DAMAS) pentru punerea în aplicare a cerințelor legislative europene și naționale		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4.13	Dezvoltare software dedicat, necesar determinării cantităților de rezerve utilizând metoda probabilistică		0,00	0,00	0,00	8.999,84	0,00
	4.14	Dezvoltare platforma MARI		600,00	32,18	600,00	284,56	0,00
	4.15	Dezvoltare platforma CMM		294,60	294,04	250,00	30,00	30,00
	4.16	Program off-line pentru realizarea modelelor individuale de rețea, calcul de regim permanent, calcul de capacitate transfrontalieră inclusiv modul de conversie în format CGMES (conform cerințelor ENTSO-E), în vederea programării și planificării funcționării SEN pe diverse orizonturi de timp		0,00	0,00	1.433,36	0,00	0,00
	4.17	Program pentru calculul off-line al curenților de scurtcircuit, verificarea reglajelor protecțiilor, determinarea echivalenților de sistem și simularea scenariilor de defect în rețele electrice		0,00	0,00	2.341,67	0,00	0,00
	4.18	Portal Web		0,00	0,00	100,00	0,00	8.570,67
	4.19	Extindere sistem WIFI acces rețea proprie și internet		0,00	0,00	323,70	0,00	0,00
	4.20	Modernizarea sistemului de mesagerie electronică în cadrul NTEE Transelectrica SA		0,00	0,00	1.000,00	23.537,24	0,00
	4.21	Multifuncționale A4 și A3 - 127 buc.		0,00	0,00	1.999,31	0,00	0,00
	4.22	Tehnica de calcul - Hardware și Software - Laptop PC		1.179,99	1.179,98	0,00	0,00	0,00
	4.23	Instalații de climatizare de tip VRF/VRV pentru spațiile de birouri din cadrul UNO DEN situat în B-dul Hristo Botev nr. 16-18		2.573,16	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.24	Aparate de aer condiționat în camera de electroalimentare din cadrul UNO DEN situat în B-dul Hristo Botev nr. 16-18		288,46	241,88	0,00	0,00	0,00
	4.25	Alte dotări independente la nivel de Executiv și UTT		2.971,46	2.049,90	5.032,18	14.188,37	0,00
	5	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare		54.134	39.936	22.949	558	
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		24.227	23.851	24.351	25.082	6.983
		- interne						
		- externe		24.227	23.851	24.351	25.082	6.983

DIRECTORAT,

Președinte,

Ștefănița Munteanu

Membru,

Cătălin-Constantin NADOLU

Membru,

Florentin Cristian TATARU

Membru

Bogdan CĂNCESCU

Director DEF

Ana Iuliana BINO

Manager DSFTM,
Florin STANCIU

Director DI

Dorinel VLADU

p. Manager DMPI - DI,
Simona Chiriac - Expert

PENTRU PUNCTELE II-1÷5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2023		An 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat 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	2025-2026	X	X	0		52.435		27.403	
2	Măsura 2: Creșterea veniturilor financiare	2024	X	X	3.445		0		0	
3	Măsura 3: Creșterea veniturilor din activități non-profit	2024	X	X	685.624		0		0	
4	Măsura 4: Diminuarea cheltuielilor din activități non-profit	2025	X	X	0		442.000		0	
5	Măsura 6: Diminuarea cheltuielilor financiare	2026	X	X	0		0		786	
6	Măsura 9: Diminuarea cheltuielilor privind stocurile (materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar)	2025-2026	X	X	0		4.170		1.752	
7	Măsura 7: Diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți	2026	X	X	0		0		1.919	
8	Măsura 8: Diminuarea cheltuielilor cu mentenanța rețelei electrice de transport, a sistemelor integrate de securitate și supraveghere instalate (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	2026			0		0		5.198	
9	Măsura 9: Diminuarea cheltuielilor cu impozite și taxe	2024-2025	X	X	445		313		0	
10	Măsura 10: Diminuarea altor cheltuieli din exploatare	2024-2025	X	X	17.813		3.007		0	
	TOTAL Pct. I		X	X	707.327	0	501.925	0	37.058	0
Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1: Diminuarea veniturilor operaționale pe piața de energie electrică	2024	X	X	-4.027		0		0	
2	Cauza 2: Diminuarea veniturilor din producția de imobilizări (CPT suplimentar)	2024	X	X	-2.728		0		0	
3	Cauza 3: Diminuarea veniturilor din alte prestații	2024-2026	X	X	-5.934		-1.543		-1.092	
4	Cauza 4: Diminuarea altor venituri din exploatare	2024-2026	X	X	-11.790		-15.224		-362	
5	Cauza 5: Diminuarea veniturilor din activități non-profit	2025	X	X	0		-383.625		0	
6	Cauza 6: Creșterea cheltuielilor operaționale pe piața de energie electrică	2024-2026	X	X	-35.156		-42.722		0	
7	Cauza 7: Creșterea cheltuielilor cu stocurile (materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar)	2024	X	X	-14.185		0		0	
8	Cauza 8: Creșterea cheltuielilor cu mentenanța rețelei electrice de transport, a sistemelor integrate de securitate și supraveghere instalate (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	2024-2025	X	X	-38.364		-84.009		0	
9	Cauza 9: Creșterea altor servicii executate de terți (securitatea și paza instalațiilor, studii și cercetări, cheltuieli privind agenții de rating, cheltuieli privind simpoziurile și conferințele, cheltuieli privind telecomunicațiile, cheltuieli generate de responsabilitățile de interconexiune pentru compatibilizarea echipamentelor în vederea funcționării și studiului de implementare al proiectelor dezvoltate pentru platformele ENTSO-E etc)	2024-2025	X	X	-19.031		-21.791		0	
10	Cauza 10: Creșterea cheltuielilor cu locațiile de gestiune și chirile	2024-2026	X	X	-29		-13		-6	
11	Cauza 11: Creșterea cheltuielilor cu primele de asigurare	2024-2026	X	X	-1.320		-839		-391	
12	Cauza 12: Creșterea cheltuielilor cu personalul	2024-2026	X	X	-66.668		-15.447		-12.190	
13	Cauza 13: Creșterea cheltuielilor cu impozite și taxe	2026	X	X	0		0		-591	

mii lei

Nr.crt.	Măsură	Termen de realizare	An 2023		An 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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 capitalului alte cheltuieli de exploatare	2026	X	X	0		0		-25.488	
15	Cauza 15: Creșterea cheltuielilor din activități non-profit	2024	X	X	-614.699		0		0	
16	Cauza 16: Creșterea cheltuielilor financiare	2024-2025	X	X	-3.870		-7.596		0	
	TOTAL Pct. II		X	X	-817.801	0	-572.809	0	-40.120	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		266.475	0	-110.474	0	-70.884	0	-3.062	0

Președinte,

Ștefăniță Munteanu



Membru,

Florin-Cristian Tătaru

[Signature]

DIRECTORAT,

Membru,

Cătălin-Constantin Nădolu

[Signature]

Membru,

Bogdan Toncescu

[Signature]

Director DEF,

Ana-Iuliana Dinu

[Signature]

Manager DBRM,

Cristiana Zîrnovan

[Signature]

Șef SB,

Maria Tănase

[Signature]