



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

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

Nr. 61878/23.12.2024

NOTĂ

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a efectuării unor operațiuni și servicii financiare la care se referă prevederile art. XXIII din O.U.G. nr.138/2024,

Capitolul I – Prevederi Legale

În conformitate cu prevederile articolului XXIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, precum și pentru reglementarea altor măsuri:

„(1) Instituțiile publice și entitățile cu capital majoritar sau integral de stat, cu excepția instituțiilor de credit, pot efectua operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, inclusiv prin efectuarea de schimburi valutare și plasamente sau depozite la instituții de credit, indiferent de nivelul veniturilor astfel obținute.

(2) În cazul entităților cu capital majoritar sau integral de stat, efectuarea operațiunilor și serviciilor financiare prevăzute la alin. (1) se face pe baza aprobării adunării generale a acționarilor.

Capitolul II – Necesitatea și condițiile privind efectuarea operațiunilor și serviciilor financiare

Principala activitate a **Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA** („C.N.T.E.E Transelectrica S.A” „Compania”) constă în: prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, operator al pieței de echilibrare, administrator al schemei de sprijin de tip bonus și alte activități conexe.

Aceste activități se desfășoară în conformitate cu prevederile Licenței de funcționare nr. 161/2000 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei („ANRE”), actualizată prin Decizia ANRE nr. 1413/10.07.2024, a Condițiilor generale asociate licenței aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare și a certificării finale a Companiei ca operator de transport și sistem al Sistemului Electroenergetic Național conform modelului de separare a proprietății („ownership unbundling”) prin Ordinul ANRE nr. 164/07.12.2015.

Veniturile constau, în principal, în venituri din serviciul de transport, din serviciul de sistem și din piața de echilibrare calculate în funcție de volumul energiei livrată consumatorilor. Tarifele de transport și de servicii de sistem sunt reglementate de către ANRE. Veniturile includ de asemenea valoarea tranzacțiilor desfășurate pe piața de echilibrare.

Compania este și administratorul schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență. Compania acționează în calitate de agent întrucât este implicată în colectarea și distribuirea banilor.

Disponibilul bănesc în lei și în valută al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A este rezultatul tranzacțiilor financiare efectuate în conformitate cu obiectul principal de activitate al companiei iar sursa de finanțare este sursa proprie și nu provine din încasări de la bugetul statului.

În vederea asigurării necesarului de valută pentru efectuarea plăților zilnice scadente, aferente contractelor de energie electrică încheiate cu furnizori externi din Ungaria, Bulgaria și Luxemburg și aflate în derulare atât pe Piața pentru Ziua Următoare, cât și pe Piața Intrazilnică, schimburile valutare se efectuează zilnic în funcție de disponibilul în lei existent în conturile dedicate acestor activități.

În vederea asigurării în condiții optime a funcționalității schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, compania constituie depozite bancare pe termen scurt, numai în cazurile în care există excedent în contul dedicat acestei activități, după achitarea scadențelor din luna respectivă.

Pentru eficientizarea activității, considerăm imperios necesar ca decizia privind operațiunile de trezorerie de acest tip (schimburi valutare, constituire depozite bancare, etc.) să fie luată în mod operativ.

Deasemenea, precizăm faptul că în cazul în care va exista excedent de numerar, plasamentele vor fi efectuate la cea mai avantajoasă dobândă obținută și în cele mai bune condiții, iar schimburile valutare necesare pentru asigurarea disponibilului în valută pentru efectuarea plăților scadente vor fi efectuate în urma negocierii cu instituția bancară în care se va efectua schimbul valutar.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.XXIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2024, C.N.T.E.E Transelectrica S.A poate efectua operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, inclusiv prin efectuarea de schimburi valutare și plasamente sau depozite la instituțiile de credit, indiferent de nivelul veniturilor astfel obținute, *în baza aprobării adunării generale a acționarilor*.

Capitolul III – Propuneri

În vederea punerii în aplicare a cerintelor O.U.G. 138/2024 și pentru desfășurarea în condiții operative a activității privind operațiunile și serviciile financiare cu disponibilul bănesc al Companiei, **în temeiul art.113 lit.m) din Legea societăților nr.31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **și art.14 alin.(2) lit.n) din Actul constitutiv, prin raportare la prevederile art.XXIII alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar**, propunem Adunării generale a acționarilor:

- **aprobarea efectuării de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA de operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, decizia pentru fiecare operațiune de trezorerie de acest tip** (inclusiv schimburi valutare și constituire depozite bancare) **fiind în competența Directoratului**.

DIRECTORAT,

Președinte
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru
Vasile-Cosmin
NICULA

Membru
Victor
MORARU

Membru
Florin-Cristian
TĂTARU

Membru
Cătălin-Constantin
NADOLU