

CNTEE Transelectrica SA
Societate administrată în sistem dualist

Situații Financiare Interimare Separate Simplificate
la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la
30 septembrie 2020

Întocmite în conformitate cu
Standardul Internațional de Contabilitate 34 – “Raportarea Financiară Interimară”

CNTEE Transelectrica SA

Situția separată simplificată a poziției financiare la 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	Nota	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	4	3.485.821.454	3.439.577.805
Imobilizări necorporale	4	26.990.317	23.437.440
Imobilizări financiare	4	81.742.973	81.500.833
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	4	-	6.328.685
Total active imobilizate		3.594.554.744	3.550.844.763
Active circulante			
Stocuri		41.220.042	37.519.731
Creanțe comerciale și alte creanțe	5	655.114.415	706.350.248
Alte active financiare	6	-	85.000.000
Numerar și echivalente de numerar	7	471.741.739	320.768.647
Total active circulante		1.168.076.196	1.149.638.626
Total active		4.762.630.940	4.700.483.389
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social, din care:		733.031.420	733.031.420
<i>Capital social subscris</i>		<i>733.031.420</i>	<i>733.031.420</i>
Prima de emisiune		49.842.552	49.842.552
Rezerve legale		129.096.113	129.096.113
Rezerve din reevaluare		860.640.133	922.454.926
Alte rezerve		15.771.718	15.771.718
Rezultat reportat		1.611.864.309	1.433.931.608
Total capitaluri proprii	8	3.400.246.245	3.284.128.337
Datorii pe termen lung			
Venituri în avans pe termen lung	9	361.157.527	360.641.212
Împrumuturi	10	107.558.760	122.835.499
Datorii privind impozitele amânate		136.388.603	136.853.805
Obligații privind beneficiile angajaților		63.711.459	63.711.459
Total datorii pe termen lung		668.816.349	684.041.975
Datorii curente			
Datorii comerciale și alte datorii	11	561.029.413	556.477.615
Alte împrumuturi și datorii asimilate-Leasing clădire		-	6.328.098
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	12	9.747.885	8.752.115
Împrumuturi și dobânzi aferente	10	24.910.512	55.566.735
Provizioane		57.574.483	70.017.850
Venituri în avans pe termen scurt	9	28.945.126	37.209.745
Impozit pe profit de plată	13	11.360.927	(2.039.081)
Total datorii curente		693.568.346	732.313.077
Total datorii		1.362.384.695	1.416.355.052
Total capitaluri proprii și datorii		4.762.630.940	4.700.483.389

Notele atașate 1-22 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate.

CNTEE Transelectrica SA

Contul separat de profit și pierdere pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	Nota	01 iulie – 30 septembrie 2020	01 iulie – 30 septembrie 2019	01 ianuarie – 30 septembrie 2020	01 ianuarie – 30 septembrie 2019
Venituri					
Venituri din serviciul de transport		251.527.376	257.018.803	758.784.929	809.156.043
Venituri din servicii de sistem		193.159.389	202.352.607	585.627.967	530.109.314
Venituri din piața de echilibrare		119.967.963	125.435.228	286.031.513	405.364.762
Alte venituri		9.084.358	14.367.244	33.255.944	38.541.535
Total venituri	14	573.739.086	599.173.882	1.663.700.353	1.783.171.654
Cheltuieli din exploatare					
Cheltuieli pentru operarea sistemului	15	(74.863.789)	(88.301.190)	(217.761.193)	(268.117.622)
Cheltuieli cu piața de echilibrare	15	(119.937.963)	(125.435.228)	(286.031.513)	(405.364.762)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	15	(123.344.908)	(143.681.857)	(421.560.525)	(496.812.381)
Amortizare		(66.198.885)	(67.968.813)	(202.310.973)	(209.971.449)
Salarii și alte retribuții	16	(67.823.710)	(55.606.878)	(176.151.210)	(158.484.470)
Reparații și mentenanță		(29.380.562)	(28.545.287)	(66.057.252)	(72.854.302)
Materiale și consumabile		(2.362.864)	(1.807.586)	(5.743.181)	(5.184.717)
Alte cheltuieli din exploatare	17	(35.896.847)	(38.237.587)	(89.043.369)	(77.208.581)
Total cheltuieli din exploatare		(519.839.528)	(549.584.426)	(1.464.659.216)	(1.693.998.284)
Profit din exploatare		53.899.558	49.589.456	199.041.137	89.173.370
Venituri financiare		3.051.246	1.848.922	7.999.584	7.608.870
Cheltuieli financiare		(3.177.159)	(3.695.150)	(10.030.243)	(13.875.853)
Rezultat financiar net	18	(125.913)	(1.846.228)	(2.030.659)	(6.266.983)
Profit înainte de impozitul pe profit		53.773.645	47.743.228	197.010.478	82.906.387
Impozit pe profit	13	(16.908.021)	(4.371.682)	(44.637.474)	(9.309.988)
Profitul exercițiului		36.865.624	43.371.546	152.373.004	73.596.399

CNTEE Transelectrica SA

Contul separat de profit și pierdere pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	<u>Nota</u>	<u>01 iulie – 30 septembrie 2020</u>	<u>01 iulie – 30 septembrie 2019</u>	<u>01 ianuarie – 30 septembrie 2020</u>	<u>01 ianuarie – 30 septembrie 2019</u>
Profitul exercițiului		36.865.624	43.371.546	152.373.004	73.596.399
Alte elemente ale rezultatului global		-	-	-	-
Rezultatul global total		36.865.624	43.371.546	152.373.004	73.596.399

Situațiile financiare interimare separate simplificate prezentate au fost aprobate de către conducerea Companiei la data de 09 noiembrie 2020 și semnate în numele acestora de către:

DIRECTORAT,

Președinte	Membru	Membru	Membru	Membru
Cătălin NIȚU	Andreea-Mihaela MIU	Ovidiu ANGHEL	Corneliu-Bogdan MARCU	Marius-Viorel STANCIU
Director Unitatea Economică-Financiară și Administrativă		p. Manager Departament Contabilitate		
Ana-Iuliana DINU		Georgiana-Beatrice ȘTEFAN – Șef BCC		

Notele atașate 1-22 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate.

CNTEE Transelectrica SA

Situatia separată a modificărilor capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	Capital social	Prime de emisiune	Rezerve legale	Rezerva din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
Sold la 1 ianuarie 2019	733.031.420	49.842.552	123.742.090	522.585.647	66.664.045	1.313.139.735	2.809.005.489
Rezultatul global al perioadei							
Profitul exercițiului	-	-	-	-	-	96.030.957	96.030.957
Alte elemente ale rezultatului global, din care:							
Recunoaștere câștiguri actuariale aferente planului de beneficii determinat	-	-	-	-	-	(11.439.728)	(11.439.728)
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corp.				525.101.307			525.101.307
Datorie privind imp. amânat af. rez. din reev.				(83.677.369)			(83.677.369)
Total alte elemente ale rezultatului global al perioadei	-	-	-	441.423.938	-	(11.439.728)	429.984.210
Total rezultat global al perioadei	-	-	-	441.423.938	-	84.591.229	526.015.167
Alte elemente							
Transferul rezervelor din reevaluare în rezultatul reportat	-	-	-	(41.554.660)	-	41.554.660	-
Majorarea rezervei legale	-	-	5.354.023	-	-	(5.354.023)	-
Alte elemente	-	-	-	-	-	7	7
Total alte elemente	-	-	5.354.023	(41.554.660)	-	36.200.643	7
Contribuții de la și distribuiri către acționari							
Derecunoașterea imobilizărilor de natura patrimoniului public prin înregistrarea HG nr. 615, 682 și 683 din 2019 prin care s-a modificat inventarul bunurilor din domeniul public					(54.442.106)		(54.442.106)
Subvenții aferente imobilizărilor de natura patrimoniului public (taxa de racordare)	-	-	-	-	3.549.779		3.549.779
Distribuirea dividendelor	-	-	-	-	-		
Total contribuții de la și distribuiri către acționari	-	-	-	-	(50.892.326)		(50.892.326)
Sold la 31 decembrie 2019	733.031.420	49.842.552	129.096.113	922.454.926	15.771.718	1.433.931.608	3.284.128.337
Sold la 1 ianuarie 2020	733.031.420	49.842.552	129.096.113	922.454.926	15.771.718	1.433.931.608	3.284.128.337
Rezultat global al perioadei							
Profitul exercițiului	-	-	-	-	-	152.373.004	152.373.004
Alte elemente ale rezultatului global, din care	-	-	-	-	-	-	-
Recunoaștere pierderi actuariale aferente planului de beneficii determinat	-	-	-	-	-	-	-
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corp.				(1.069.586)			(1.069.586)
Datorie privind imp. amânat af. rez. din reev				534.309		(534.309)	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	(535.277)	-	(534.309)	(1.069.586)
Total rezultat global al perioadei	-	-	-	(535.277)	-	151.838.695	151.303.418
Alte elemente							
Transferul rezervelor din reevaluare în rezultatul reportat	-			(61.280.484)	-	61.280.484	-
Majorarea rezervei legale	-	-	-	-	-	-	-
Alte elemente	-	-	-	968	-	(970)	(2)
Total alte modificări	-	-	-	(61.279.516)	-	61.279.514	(2)
Contribuții de la și distribuiri către acționari							
Derecunoașterea imobilizărilor de natura patrimoniului public	-	-	-	-	-	-	-
Subvenții aferente imobilizărilor de natura patrimoniului public (taxa de racordare)	-	-	-	-	-	-	-
Distribuirea dividendelor	-	-	-	-	-	(35.185.508)	(35.185.508)
Total contribuții de la și distribuiri către acționari	-	-	-	-	-	(35.185.508)	(35.185.508)
Sold la 30 septembrie 2020	733.031.420	49.842.552	129.096.113	860.640.133	15.771.718	1.611.864.309	3.400.246.245

Notele atașate 1-22 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate.

CNTEE Transelectrica SA

Situatia separată a fluxurilor de trezorerie la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	Perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020	Perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2019
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul perioadei	152.373.004	73.596.399
Ajustări pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	44.637.474	9.309.988
Cheltuieli cu amortizarea	195.982.288	203.642.764
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	987.129	5.153.779
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(2.050.120)	(2.865.297)
Pierderi din debitori diversi	-	766.923
Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	1.297.311	(1.351.447)
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	177.045	(44.267)
(Profit)/pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	219.061	320.769
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	898.386	2.401.935
Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(12.308.433)	(31.284.047)
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	2.716.907	6.290.600
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	384.930.052	265.938.099
Modificări în:		
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	26.967.156	37.099.316
Clienți – echilibrare	17.578.119	267.685.953
Clienți – cogenerare	6.262.846	(23.278.684)
Stocuri	(3.700.311)	(2.801.045)
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	99.824.275	(41.655.897)
Datorii - echilibrare	(28.124.488)	(320.533.574)
Datorii - cogenerare	(100.685.071)	(77.025.114)
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	995.770	(2.043.037)
Venituri în avans	(7.748.304)	(20.869.292)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	396.300.044	82.516.725
Dobânzi plătite	(5.553.873)	(7.037.453)
Impozit pe profit plătit	(32.295.040)	(9.791.996)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	358.451.131	65.687.276
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(213.762.389)	(168.884.834)
Titluri de participare deținute la SELENE CC Societe Anonyme	(242.140)	-
Dobânzi încasate	5.438.029	3.211.433
Dividende încasate	1.769	132.581
Alte active financiare	85.000.000	(80.000.000)
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(123.564.731)	(245.540.820)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare		
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(18.979.260)	(46.478.736)
Utilizare linie de credit cogenerare	-	82.951.925
Rambursări linie de credit cogenerare	(29.540.187)	-
Dividende platite	(35.393.861)	(66.966.063)
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	(83.913.308)	(30.492.874)
Cresterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	150.973.092	(210.346.418)
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	320.768.647	482.158.679
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	471.741.739	271.812.261

Notele atașate 1-22 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

1. Informații generale

Principala activitate a CNTEE Transelectrica SA („Compania”) constă în: 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. Aceste activități se desfășoară în conformitate cu prevederile licenței de funcționare nr. 161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia ANRE nr. 571/08.04.2020, a Condițiilor generale asociate licenței aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/2014 și a certificării finale a Companiei ca operator de transport și sistem al Sistemului Electroenergetic Național conform modelului de separare a proprietății („ownership unbundling”).

Adresa sediului social este B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 33, București, sectorul 1. În prezent, activitatea executivului Companiei se desfășoară în cadrul punctului de lucru din Strada Olteni, nr. 2-4, sector 3, București.

Situațiile financiare interimare separate întocmite la data de 30 septembrie 2020 nu sunt auditate.

2. Bazele întocmirii

a) Declarația de conformitate

Aceste situații financiare interimare separate simplificate au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 *Raportarea financiară interimară*. Acestea nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („SIRF”). Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele și tranzacțiile care sunt semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară și performanța Companiei de la ultimele situații financiare anuale separate la data de și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

b) Raționamente profesionale și estimări

Raționamentele semnificative utilizate de către conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale Companiei și principalele surse de incertitudine referitoare la estimări au fost aceleași cu cele aplicate situațiilor financiare separate la data de și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

3. Politici contabile semnificative

Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare interimare separate simplificate sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare separate ale Companiei la data de și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

4. Imobilizări corporale și necorporale

a) Imobilizări corporale

La data de 30 septembrie 2020 comparativ cu 31 decembrie 2019, s-a înregistrat o creștere a valorii imobilizărilor corporale în curs reprezentate, în principal, **de realizarea lucrărilor de investiții în stațiile și liniile electrice de înaltă tensiune**, astfel:

- LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu și racord în Gura Ialomitei – 61.866.845;
- Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești – 29.111.600;
- Bobine de compensare 100 MVAR, 400 kV pentru stațiile de 400 kv Arad, București și Bradu – 13.057.755;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Craiova Nord – 13.599.464;
- Inlocuire AT și Trafo în stațiile electrice - Etapa 2, faza 2 - LOT 1 - LOT 2 – 10.132.349;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - LEA 400kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) – Reșița – 16.906.273;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Hășdat – 24.545.620;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Iaz – 10.160.183;
- Extinderea Stației 400 kV Cernavodă - Etapa I+II, Inlocuirea a 2 bobine de compensare, Racordare linii noi – 7.305.023;
- Modernizarea stațiilor 110kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova – 7.469.020;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

- Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum și a celulelor aferente în Stația Iernut și modernizarea sistemului de comandă control al Stației 400/220/110/6 kV Iernut – 5.555.565;
- Montare trafo T3 - 250 MVA în Stația 400/110 kV Sibiu Sud – 2.954.129;
- Modificări LEA 400,220,110kV pentru realizarea obiectivului Străpungere B-dul N.Grigorescu - Splai Dudesu - 1.978.069;
- Modernizarea instalațiilor de 110kV și 400(220 kV) din Stația Focșani Vest – 5.799.982;
- Tehnică de calcul - Hardware și Software - Desktop PC – 1.600.540;
- Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Ungheni – 1.578.569;
- Modernizare LEA 220 kV Cetate – Calafat – 1.168.394;
- Retehnologizare stația 110 kV Timisoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad, etapa II: Statia 400 kV Timisoara-3.896.744

Cele mai mari transferuri din imobilizări corporale în curs la imobilizări corporale sunt reprezentate, în principal, de punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, astfel:

- Înlocuire AT și Trafo în Stațiile electrice - Etapa 2, faza 2 - LOT 1 - LOT 2 – 16.900.104;
- Bobine de compensare 100 MVAR, 400 kV pentru stațiile de 400 kv Arad, București și Bradu – 13.348.581;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Oțelărie Hunedoara – 11.819.328;
- Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Ungheni – 9.434.462;
- Modificări în LEA 400/220/110 kV pentru realizarea obiectivului Străpungere B-dul N. Grigorescu - Splai Dudesu – 3.970.002;
- Modernizare Stația 400/220/110/20 kV Munteni – 3.871.497;
- Modernizare sistem teleprotecții, telecomunicații în Stația Cernavodă – 3.756.409;
- Modernizare clădire DET Timișoara – 1.920.662;
- Tehnică de calcul - Hardware și Software - Desktop PC – 1.623.404;
- Modernizare LEA 220 kV Cetate – Calafat – 1.168.394;
- Instalații de climatizare în camerele destinate serverelor din UNO-DEN – 924.015;
- Amenajare spațiu pentru relocare și modernizare CTSI la parter clădire industrială nr. 2 ST Timișoara – 819.555;
- Modificări în LEA 400 kV Urechești - Domnești pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență – 580.386;
- Echipamente de verificare și testare – 426.600;
- Realizarea siguranței în alimentarea serviciilor interne de 220Vcc ale Stației Fântânele prin înlocuirea bateriilor de acumulatori și redimensionarea capacității Bateriei nr. 2 de acumulatori – 375.989;
- Hala de producție piese aluminiu situate în localitatea Bradu-sat Geamăna, str. Drumul 23, nr. 44, jud. Argeș – 333.042;
- Modernizarea Stației 220/110 kV Dumbrava – 285.671;
- Centrala termică de 400 kw complet automatizată pe combustibil gazos, pentru imobilul situat în B-dul Hristo Botev nr. 16-18, Sector 3 – 279.000;
- Reabilitare termică Clădire Anexă Bloc Comandă în Stația Isaccea – 256.013;
- Înlocuire baterie de acumulatori nr. 1 de 220 V din Stația 220/110 kV Mintia – 252.431;
- Modernizare sistem rutier drum comunal strada Fortului, comuna Domnești, județul Ilfov – 218.673;
- Terminal de videoconferință pentru rețeaua TSCNET care va fi instalat în sediul UNO-DEN – 160.300;
- Separator hidrocarburi (ulei) pentru platforma betonată în Stația Tulcea Vest – 152.360;
- Aparatură de aer condiționat profesionale pentru sălile tehnologice IT&C din DET-urile Bacău, Cluj și Craiova – 138.444.

Soldul imobilizărilor corporale în curs de execuție la 30 septembrie 2020 este reprezentat de proiectele în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - LEA 400kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) – Reșița – 58.574.215;
- Racordare la RET a CEE 300 MW Ivești, CEE 88 MW Fălciu 1 și CEE 18 MW Fălciu 2 prin noua Stație (400)/220/110 kV Banca – 46.884.983;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

- Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și a LEA Isaccea - Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud – 35.540.132;
- LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlp și racord în Gura Ialomiței – 74.908.918;
- Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești (H.CA nr. 5 / 19.05.2010) – 43.774.148;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Hășdat – 38.956.510;
- Retehnologizare Stație 220/110 kV Craiova Nord – 20.063.833;
- Modernizarea Stației 220/110/20 kV Arefu – 13.997.342;
- Extindere servicii de asigurare a continuității afacerii și recuperare în urma dezastrelor la Executiv -14.413.918;
- Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV – 14.296.873;
- Modernizarea Stației 220/110/20 kV Râureni – 9.234.557;
- Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova – 15.631.945;
- Inlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA - componenta software, componenta Hardware – 11.507.136;
- Modernizarea Stației 220/110 kV Dumbrava – 11.255.630;
- Retehnologizare Stația 220/110 kV Iaz –11.669.369;
- Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa IV – 8.022.510;
- Inlocuire AT și Trafo în stațiile electrice - Etapa 2, faza 2 - LOT 1 - LOT 2 – 157.815;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - Stația 400/220/110 kV Reșița – 58.574.215;
- LEA 400 kV Gădălin - Suceava, inclusiv interconectarea la SEN – 6.041.923;
- HVDC Link 400 kV (Cablul submarin România - Turcia) – 5.853.759;
- Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor LST și intervenție rapidă în SEN - Clădire centru – 5.773.634;
- Extinderea Stației 400 kV Cernavodă - Etapa I+II, Inlocuirea a 2 bobine de compensare, Racordare linii noi – 8.462.546;
- Bobine de compensare 100 MVAR, 400 kV pentru stațiile de 400 kV Arad, București și Bradu – 479.737;
- LEA 400 kV Suceava - Bălți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României - 4.439.120;
- LEA 400 kV d.c. Gutinaș – Smârdan – 4.158.128;
- Inlocuire întreruptoare din stațiile electrice – 3.748.515;
- Modernizarea instalațiilor de 110 kV și 400 (220 kV) din Stația Focșani Vest – 7.785.103;
- Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum și a celulelor aferente în Stația Iernut și modernizarea sistemului de comandă control al Stației 400/220/110/6 kV Iernut – 5.892.029;
- 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 – 4.567.404;
- Montare trafo T3 - 250 MVA în Stația 400/110 kV Sibiu Sud – 3.863.505;
- Extindere cu noi funcționalități a sistemului de control și evidență informatizată a accesului în obiectivele CNTEE Transelectrica SA – 3.200.918;
- Racordare la RET a CEE 136 MW Platonești, jud. Ialomița, prin realizarea unei celule de 110 kV în Stația 400/110 kV Gura Ialomiței – 2.889.337;
- Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa III (H.CA nr. 2/2008) – 2.798.024;
- Retehnologizare Stația 400/110/20 kV Smârdan – 2.682.271;
- Deviere LEA 110 kV Cetate 1 și 2 în vecinătatea Stației 110/20/6 kV Ostrovul Mare – 2.578.438;
- Racordarea la RET a CEE Dumești 99 MW și CEE Românești 30 MW, județul Iași, prin realizarea unei celule de linie 110 kV în Stația 220/110 kV FAI – 2.545.853;
- Inlocuire AT 3 – ATUS - SF 400/400/160MVA 400/231/22kV, din Stația 400/220kV Portile de Fier – 1.929.620;
- Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Ungheni – 6.159.363;
- Modernizarea Stației 400/220/110/20 kV Munteni – 5.643.474;
- Consolidare, modernizare și extindere sediu CNTEE "Transelectrica" la Executiv - 1.627.393;
- LEA 220 kV dublu circuit Ostrovul Mare - RET – 414.702;
- LEA 400 kV Oradea – Beckescsaba – 1.485.902;
- Sistem integrat de securitate la noua Stație de 400/220/110 kV Banca – 1.133.202;
- Realizare comunicație fibră optică între Stația 220/110/20 kV Pitești Sud și centru de telecomandă și supraveghere instalații al UTT Pitești (SF) – 1.118.150;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

- Modernizarea Stației 220/110/20kV Vetîș - echipament primar – 2.017.228;
- Stația 400 kV Stâlpu – 1.109.440.

b) Imobilizări necorporale

Soldul imobilizărilor necorporale în curs de execuție la 30 septembrie 2020 este reprezentat de proiectele în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

- Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA - componenta software, componenta Hardware – 19.786.770;
- Implementarea unui sistem de Arhivare Electronică și Document Management în cadrul CNTEE Transelectrica SA – 5.474.290;
- Extindere servicii de asigurare a continuității afacerii și recuperare în urma dezastrelor la Executiv – 351.208.

c) Imobilizări financiare

Creșterea valorii imobilizărilor financiare la data de 30 septembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, în sumă de 242.140, a fost determinată de afilierea Companiei la acționariatul SOUTHEAST ELECTRICITY NETWORK COORDINATION CENTER (SEleNe CC) SOCIETE ANONYME.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 6 martie 2020, s-a aprobat participarea Companiei ca proprietar fondator la capitalul de constituire a Centrului Regional pentru coordonarea securității operaționale în regiunile de calcul coordonat al capacităților de schimb transfrontalier SEE (Bulgaria, Grecia, România) și GRIT (Grecia-Italia).

d) Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri

Imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri reprezintă dreptul de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum (contract nr. C217/2015 încheiat cu Dagesh Rom SRL), conform prevederilor IFRS 16 – Contracte de leasing.

La data de 30 septembrie 2020, valoarea contabilă a dreptului de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum este zero. Contractul s-a finalizat la această dată, urmând să intre în vigoare un nou contract de închiriere, valabil pe o perioadă de 5 ani începând cu 01.10.2020 în valoare de 9.000.000 euro (fără TVA).

5. Creanțe comerciale și alte creanțe

La 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019, creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă, după cum urmează:

	<u>30 septembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Creanțe comerciale	712.874.057	745.163.708
Alte creanțe	96.800.179	113.282.179
Avansuri către furnizori	16.824.381	28.667.925
TVA de recuperat	17.038.670	7.240.202
Ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale incerte	(134.633.823)	(135.508.897)
Ajustări pentru deprecierea altor creanțe	(53.789.049)	(52.494.869)
Total	655.114.415	706.350.248

Structura creanțelor comerciale se prezintă, astfel:

	<u>30 septembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Clienți pe piața de energie electrică, din care:	710.791.686	743.236.309
- clienți - activitate operațională – energie	426.376.849	434.980.507
- clienți - piața de echilibrare	115.632.106	133.210.225
- clienți - schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență	168.782.731	175.045.577
Clienți din alte activități	2.082.371	1.927.399
Total creanțe comerciale	712.874.057	745.163.708

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

• CNTEE Transelectrica SA își desfășoară activitatea operațională în baza Licenței de funcționare nr.161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia Președintelui ANRE nr. 571/08.04.2020, pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare.

La data de 30 septembrie 2020, clienții în sold din activitatea operațională și piața de echilibrare înregistrează o scădere față de 31 decembrie 2019, determinată în principal de:

- încasarea creanțelor aferente facturilor emise pentru piața de energie electrică;
- scăderea volumului tranzacțiilor pe piața de echilibrare în trimestrul III al anului 2020 față de trimestrul IV al anului 2019, determinând scăderea creanțelor aflate în sold la data de 30 septembrie 2020 față de 31 decembrie 2019.

Principalii clienți în sold pe piața de energie electrică sunt reprezentați de: RAAN, Electrica Furnizare SA, MAVIR, Enel Energie Muntenia SA, Enel Energie SA, E.ON Energie Romania SA, CEZ Vânzare, Tinmar Energy, OPCOM.

Ponderea principalilor clienți pe piața de energie electrică este de circa 50,06% în total creanțe comerciale.

• CNTEE Transelectrica SA desfășoară activitățile aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, în calitate de administrator al schemei de sprijin, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1215/2009 cu completările și modificările ulterioare, „*principalele atribuții fiind de colectare lunară a contribuției pentru cogenerare și plata lunară a bonusurilor*”.

La data de 30 septembrie 2020, Compania înregistrează creanțe de încasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență în proporție de aproximativ 24% (31 decembrie 2019: 23%) din total creanțe comerciale.

Clienții din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență înregistrează la data de 30 septembrie 2020 o scădere determinată, în principal, de scăderea valorii facturate pentru colectarea contribuției lunare.

La data de 30 septembrie 2020, Compania înregistrează creanțe de încasat în sumă de 168.782.731, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, din care:

- supracompensare pentru perioada 2011-2013 în sumă de 76.702.140, respectiv de la RAAN - 63.467.054 și CET Govora SA - 13.235.086;
- bonus necuvenit pentru 2014 în sumă de 3.914.960, respectiv de la RAAN - 1.981.235, CET Govora - 1.933.725;
- bonus necuvenit pentru 2015 în sumă de 563.899, respectiv de la CET Govora - 534.377, Interagro - 29.523;
- contribuție pentru cogenerare neîncasată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică, în sumă de 21.200.178, respectiv de la: Transenergo Com - 5.882.073, Petprod - 4.391.193, Romenergy Industry - 2.680.620, RAAN - 2.385.922, UGM Energy - 1.504.046, CET Govora - 900.864, KDF Energy - 887.527 și alții.

Până la data prezentei raportări financiare, Compania a încasat integral creanțele aferente supracompensării activității privind schema de sprijin pentru anul 2019 (suma de 32.339.739), prin tranzacții bancare, de la Electrocentrale București, precum și bonusul necuvenit stabilit prin Decizii ANRE pentru anul 2019, în valoare de 15.491.904, de la următorii producători: Complexul Energetic Oltenia, Electrocentrale București, CET Govora, Complexul Energetic Hunedoara, Bepco SRL, Modern Calor SA, Soceram SA, Electroulaj SA, CET Arad, Universitatea Politehnică din București, Colonia Cluj Napoca energie SRL și Vest Energo SA.

Pentru stingerea creanțelor generate de supracompensare și bonus necuvenit, Compania a solicitat producătorilor calificați în schema de sprijin efectuarea de compensări reciproce. Pentru producătorii (RAAN, CET Govora) care nu au fost de acord cu aceasta modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor reciproce, Compania a aplicat și aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență: *“în cazul în care producătorul nu a achitat integral către administratorul schemei de sprijin obligațiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plătește producătorului diferența dintre valoarea facturilor emise de producător și obligațiile de plată ale producătorului referitoare la schema de sprijin, cu menționarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective”* și a reținut de la plată sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.

• Pe rolul Tribunalul Mehedinți – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a fost înregistrat dosarul nr. 9089/101/2013/a140, având ca obiect “pretenții suma de 86.513.431”, dosar în care Compania are calitatea de reclamantă, pârata fiind **Regia Autonomă pentru Activități Nucleare – RAAN**.

Prin cererea de chemare în judecată formulată de Transelectrica SA, aceasta a solicitat obligarea pârâtei RAAN la plata sumei de 86.513.431.

La data de 19.05.2016, Tribunalul Mehedinți – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a pronunțat o

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Încheiere de sedință, prin care a dispus următoarele: “În baza art. 413 pct. 1 C. pr. civ. Dispune suspendarea cauzei până la soluționarea dosarului nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunțată azi 19 mai 2016 în ședință publică.” Termen de judecată la data de 06.06.2019. Precizăm că dosarul nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție are ca obiect recurs – anulare Decizie ANRE nr. 743/28.03.2014, iar ca părți RAAN (reclamantă) și ANRE (pârâtă). Precizăm, de asemenea, că, prin încheierea din data de 18.09.2013, pronunțată de Tribunalul Mehedinți, în dosarul nr. 9089/101/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei Regia Autonomă pentru Activități Nucleare R.A. (RAAN).

Prin sentința nr. 387/20.03.2014, Tribunalul Mehedinți a confirmat planul de reorganizare al debitoarei Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, propus de administratorul judiciar Tudor&Asociații SPRL și votat de Adunarea Generală a Creditorilor conform procesului verbal din 28.02.2014.

Prin hotărârea intermediară nr. 10/28.01.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinți – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, judecătorul sindic a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei, în temeiul art. 107 alin. 1 lit. C din Lg. 85/2006, precum și dizolvarea debitoarei și ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

Prin Decizia nr. 563/14.06.2016, Curtea de Apel Craiova – Secția a II-a Civilă a respins apelurile formulate împotriva hotărârii intermediare nr. 10/28.01.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinți – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Odată cu depunerea declarației de creanță, în procedura falimentului RAAN, Transelectrica SA poate invoca prevederile art. 52 din Legea nr. 85/2006, aplicabilă procedurii falimentului RAAN, prevederi preluate de art. 90 din Legea nr. 85/2014, privind dreptul creditorului de a invoca compensarea creanței sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condițiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Transelectrica SA a fost înscrisă în tabelul debitoarei RAAN cu suma de 11.264.777 lei, în categoria creanțelor ce au rezultat din continuarea activității debitorului. Din suma solicitată de Companie, 89.360.986 lei, nu a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe suma de 78.096.208,76 lei, pe motiv că “aceasta nu figurează ca fiind datorată în evidențele contabile ale RAAN”. Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar a considerat că solicitarea înscrierii în tabel a sumei de 78.096.209 lei este tardiv formulată, fiind aferentă perioadei 2011 – 2013, motiv pentru care declarația de creanță trebuia să fie formulată la momentul deschiderii procedurii insolvenței, respectiv în data de 18.09.2013.

Ca urmare a înscrierii în parte a sumei totale solicitate de Transelectrica în cuantum de 89.360.986,06 lei și a adresei nr. 4162/03.10.2016, prin care lichidatorul judiciar ne comunică faptul că doar suma de 11.264.777,30 lei a fost înscrisă în tabelul suplimentar în categoria creanțelor ce au rezultat din continuarea activității debitorului, iar suma de 78.096.208,76 lei a fost respinsă, am depus în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe.

La termenul de judecată din data de 14.02.2019, Tribunalul Mehedinți a dispus conexarea dosarului nr. 9089/101/2013/a152 la dosarul nr. 9089/101/2013/a140 (având ca obiect pretenții – cerere de plată). Judecarea dosarului a fost amânată, întrucât instanța a considerat că este utilă soluționării cauzei prezentarea Deciziei civile nr. 2969/26.09.2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 3014/2/2014, având ca obiect anulare decizie Președinte ANRE nr. 743/2014.

Soluția Tribunalului Mehedinți: „Admite excepția decăderii. Admite în parte acțiunea principală precum și contestația conexată. Obligă pârâta RAAN la plata către reclamant Transelectrica a sumei de 16.950.117,14 lei creanță născută în cursul procedurii, dispunând înscrierea acesteia în tabelul creditorilor constituit împotriva debitoarei RAAN cu această sumă. Respinge în rest cererile conexate. În temeiul art. 453 al. 2 C. pr. civ. Obligă pârâta să plătească reclamantei 1000 lei cheltuieli de judecată. Cu apel. Pronunțată azi 20.06.2019 în ședință publică”. Document: Hotărâre 163/2019 20.06.2019.

Transelectrica a declarat apel în termenul legal. Curtea de Apel Craiova a stabilit primul termen de judecată la data de 30.10.2019. Apelul a fost respins ca nefondat. Transelectrica a formulat cerere de revizuire pentru contrarietate de hotărâri, înregistrată sub numărul de Dosar nr. 1711/54/2019, cu termen de judecată la data de 25.03.2020 la Curtea de Apel Craiova și care urma să trimită dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru competență soluționare.

În dosarul de faliment al RAAN înregistrat sub nr. 9089/101/2013, Tribunalul Mehedinți a stabilit în data de 08.10.2020 a amânat cauza. Soluția pe scurt: s-a acordat termen pentru continuarea procedurilor de lichidare, reprezentarea intereselor debitoarei în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, consolidarea masei credale, continuarea măsurilor în vederea recuperării creanțelor, continuarea licitațiilor publice având ca obiect valorificarea bunurilor debitoarei.

Următorul termen a fost stabilit pentru data de **04.02.2021**.

- CNTEE Transelectrica SA a încheiat cu **CET Govora SA** o convenție de compensare și eșalonare la plată a sumelor reprezentând creanțe din contravaloarea supracompensării pentru perioada 2011-2013 și a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Convenția nr. C 135/30.06.2015 și Actul adițional nr. 1/04.08.2015). Durata Convenției a fost de 1 an (perioada iulie 2015-august 2016) și a prevăzut dreptul Companiei de a calcula și încasa penalități pe perioada eșalonării la plată.

În baza Convenției, au fost compensate creanțele Companiei de încasat de la CET Govora SA cu datoriile către CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare pentru perioada mai 2014 – octombrie 2015 reținut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 și a prevederilor din Convenție, în sumă de 40.507.669.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Ca urmare a suspendării în instanță, prin Sentința civilă nr. 3185/27.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilită valoarea supracompensării pentru perioada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligațiile asumate prin Convenție.

Începând cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora s-a deschis procedura generală de insolvență. În vederea recuperării creanțelor izvorâte înaintea deschiderii procedurii de insolvență, Compania a urmat procedurile specifice prevăzute de Legea nr. 85/2014 - Legea insolvenței și a solicitat instanței admiterea creanțelor, potrivit legii.

Având în vedere cele prezentate, începând cu data de 9 mai 2016, Compania a sistat aplicarea prevederilor art. 17 alin 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și a achitat lunar către CET Govora bonusul de cogenerare.

Prin Decizia civilă nr. 2430/05.10.2016, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul declarat de ANRE împotriva Sentinței civile nr. 3185/27.11.2015, a casat în parte sentința atacată și a respins cererea de suspendare formulată de CET Govora, hotărârea fiind definitivă. Astfel, începând cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai sunt suspendate, producând efecte pe deplin.

În aceste condiții, Compania aplică dispozițiile art. 17 alin 5 din Ordinul ANRE nr. 116/ 2013 pentru datoriile și creanțele reciproce născute ulterior procedurii insolvenței, în sensul reținerii bonusului datorat CET Govora SA până la concurența sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Companiei.

Transelectrica a fost înscrisă în Tabelul preliminar și în cel definitiv cu o creanță în valoare totală de 28.200.440,31, din care suma de 25.557.189,98 este aferentă schemei de sprijin. Menționăm faptul că această creanță în sumă de 21.962.243,71 lei, reprezentând debit principal și penalități aferente facturii nr. 8116/08.04.2016, este înscrisă sub condiția suspensivă a pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive în favoarea ANRE în dosarul nr. 2428/2/2014 aflat pe rolul Curții de Apel București, având ca obiect anularea deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014.

La termenul din data de 18.07.2018, Tribunalul Valcea a pronunțat următoarea soluție:

Confirmă planul de reorganizare a debitoarei SC CET Govora SA, plan propus de către administratorul judiciar EURO INSOL SPRL, deus la dosar la data de 25 mai 2018 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.11924 din 13 iunie 2018. Respinge contestațiile formulate de creditorii Complexul Energetic Oltenia SA, SNTFM CFR Marfă SA, Solek Project Delta SRL, Solek Project Omega SRL, Clean Energy Alternativ SRL și Solar Electric Curtișoara SRL. Fixează termen de fond pentru continuarea procedurii la data de 8 oct.2018. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, realizată prin Buletinul Procedurilor de Insolvență. Pronunțată în ședință publică azi 18 iulie 2018. Document: Hotărâre 1196/18.07.2018.

Prin Decizia nr. 766/03.12.2018, Curtea de Apel Pitești a anulat suma de 28.013.984,83 – reprezentând obligație înscrisă de Companie în Tabloul Creditorilor (Dosarul 1396/90/2016). În aceste condiții, Compania a inclus suma de 22.188.224,16 aferentă schemei de sprijin în contul debitori diverși, analitic distinct - ANRE, cu impact în poziția netă a schemei de sprijin. Conform pct. 11 din HG nr. 925/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, ANRE urmează să elaboreze cadrul de reglementare pentru închiderea financiară a schemei.

Suma de 22.188.224 reprezintă creanță de încasat de la CET Govora aferentă schemei de sprijin (în suma de 25.557.190) corectată cu bonusul reținut de Companie conform art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013, în sumă de 3.368.966. Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 925/2016 cu modificările și completările ulterioare, Compania nu înregistrează cheltuieli cu ajustări de depreciere a clienților pentru schema de sprijin, valoarea nerecuperată a acestor creanțe urmând a fi inclusă în contribuția pentru cogenerare.

Alte creanțe

La data de 30 septembrie 2020, alte creanțe în sumă de **96.800.179** includ, în principal:

- debitori diverși (84.556.793), din care:

- penalități de întârziere la plată calculate clienților rău platnici, în sumă de 75.475.434 (din care suma de 35.304.572 reprezintă penalități aferente schemei de sprijin). Cele mai mari penalități de întârziere la plată au fost înregistrate de clienții: RAAN (16.901.449), CET Govora (9.606.504), Electrocentrale București (9.409.174), Eco Energy SRL (8.909.843), Petprod SRL (8.894.655), Romelectro (4.285.930) Total Electric Oltenia (3.288.967), ICPE Electrocond Technologies (1.003.678). Pentru penalitățile calculate pentru plata cu întârziere a creanțelor din activitatea operațională au fost înregistrate ajustări de depreciere;
- compensații datorate de furnizori pentru nelivrarea energiei electrice (Arelco Power 987.555) și Enol Grup (2.541.312). Pentru compensațiile datorate de furnizorii din activitatea operațională au fost înregistrate ajustări de depreciere;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

- creanța de recuperat de la OPCOM reprezentând TVA-ul aferent aportului în natură la capitalul filialei în sumă de 4.517.460;
- cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 5.167.395 reprezentate, în principal, de: cotizație internațională ENTSO-E pentru anul 2020 (1.325.459), contribuție anuală ANRE aferentă anului 2020 (1.228.503) avansuri la contractele încheiate cu furnizorii de energie electrică necesară acoperirii consumului propriu tehnologic pentru perioadele viitoare (1,441,429) și altele;
- alte creanțe imobilizate în sumă de 4.258.181, din care 4.199.505 reprezintă garanții pentru ocuparea temporară a terenului, calculate și reținute în conformitate cu art. 39 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, în vederea realizării obiectivului de investiții LEA 400 kV Resița – Pancevo (Serbia);
alte creanțe sociale în sumă de 1.599.709 reprezentând concedii medicale achitate de angajator salariaților și care urmează a fi recuperate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, conform legislației în vigoare.

Avansuri către furnizori

La 30 septembrie 2020, **avansurile achitate către furnizori** sunt reprezentate de furnizori debitori pentru prestări servicii în sumă de **16.824.381** și reprezintă, în principal, sume din tranzacțiile aferente mecanismului de cuplare prin preț (4MMC și SIDC). Aplicarea mecanismului de cuplare prin preț a început în data de 19 noiembrie 2014, data la care Proiectul „4 Market Market Coupling (4MMC)” care prevede unirea piețelor de energie electrică PZU (Piața Zilei Următoare) din România, Ungaria, Cehia și Slovacia a intrat în faza de operare. În cadrul mecanismului de cuplare prin preț a piețelor pentru ziua următoare, bursele de energie electrică corelează, pe bază de licitații, tranzacțiile cu energie electrică pentru ziua următoare ținând seama de capacitatea de interconexiune pusă la dispoziție de OTS prin care se realizează alocarea implicită a acesteia. CNTEE Transelectrica SA, în calitate de OTS, transferă energia electrică, atât fizic, cât și comercial, către OTS vecin (MAVIR-Ungaria) și administrează veniturile din congestii pe interconexiunea respectivă (art. 139 din Ordinul ANRE nr. 82/2014), iar în relație cu OPCOM SA are calitatea de Participant Implicit la Piața Zilei Următoare.

În calitate de Agent de Transfer și de Participant Implicit, CNTEE Transelectrica SA are sarcina comercială de a deconta energia tranzacționată între OPCOM SA și MAVIR.

În data de 19 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*), cu primele livrări în data de 20 noiembrie 2019. Șapte țări - Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovenia s-au alăturat celor paisprezece țări - Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia, care funcționează deja în regim cuplat din iunie 2018.

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.

În calitate de Agent de Transfer, CNTEE Transelectrica SA are sarcina comercială de a deconta energia tranzacționată între OPCOM SA, MAVIR și IBEX.

TVA de recuperat

La data de 30 septembrie 2020, Compania are de recuperat TVA în sumă de 17.038.670.

Ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale, a creanțelor comerciale incerte și pentru alte creanțe incerte

Politica Transelectrica este a de a înregistra ajustări de depreciere pentru pierdere de valoare în cuantum de 100% pentru clienții în litigiu, în insolvență și în faliment și 100% din creanțele comerciale și alte creanțe neîncasate într-o perioadă mai mare de 180 zile, cu excepția creanțelor restante generate de schema de sprijin. De asemenea, Compania efectuează și o analiză individuală a creanțelor comerciale și a altor creanțe neîncasate.

Cele mai mari ajustări de depreciere la 30 septembrie 2020, calculate pentru creanțele comerciale și penalitățile aferente acestora, au fost înregistrate pentru CET Govora (24.874.615), Eco Energy SRL (24.736.066), Petprod SRL (23.539.650), Arelco Power (15.217.210), Total Electric Oltenia SA (14.185.577), Romenergy Industry (13.512.997), Elsaco Energy (9.276.118), RAAN (8.516.707), Opcom (6.276.563), CET Brașov (4.664.627). Pentru recuperarea creanțelor ajustate pentru depreciere, Compania a luat următoarele măsuri: acționare în instanță, înscriere la masa credală, solicitare clarificări de la ANAF (pentru TVA de încasat de la Opcom) etc.

Expunerea la riscul de încasare, precum și ajustările de valoare aferente creanțelor comerciale sunt prezentate în Nota 21.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

6. Alte active financiare

Alte active financiare includ depozitele bancare cu maturitate inițială mai mare de 90 zile.

La 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019, situația altor active financiare se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Depozite bancare cu o maturitate mai mare de 90 zile	-	85.000.000
Total	-	85.000.000

La data de 31 decembrie 2019 au fost constituite depozite bancare cu maturitate inițială mai mare de 90 zile în sumă de 85.000.000. Aceste depozite bancare au expirat la data de 30 martie 2020.

7. Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar includ soldurile numerarului, depozitelor la vedere și a depozitelor cu maturități inițiale de până la 90 zile de la data constituirii care au o expunere nesemnificativă la riscul de modificare a valorii juste, fiind utilizate de Companie pentru managementul angajamentelor pe termen scurt.

La 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019, numerarul și echivalentele de numerar se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Conturi curente la banci și depozite, din care:	471.625.261	320.649.313
- numerar și depozite din cogenerare de înaltă eficiență	23.551.170	-
- numerar din veniturile aferente alocării capacităților de interconexiune utilizate pentru investiții în rețea	132.415.909	72.217.359
- numerar din taxa de racordare	27.077.822	14.967.097
- fonduri europene	12.074.745	11.969.848
Casa	95.768	119.284
Alte echivalente de numerar	20.710	50
Total	471.741.739	320.768.647

Depozitele bancare cu maturitate inițială mai mică de 90 zile, constituite din disponibilitățile bănești aflate în conturi curente, sunt în sumă de 227.091.309 la 30 septembrie 2020 și de 102.285.469 la 31 decembrie 2019.

8. Capitaluri proprii

În conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, la data de 20 februarie 2015 a fost înregistrat în Registrul acționarilor Companiei transferul celor 43.020.309 acțiuni din contul Statului Roman din administrarea Secretariatului General al Guvernului, în contul Statului Roman în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

În baza prevederilor art. 2 din OUG nr. 55/19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a fost înființat Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin reorganizarea și preluarea activităților Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, care s-a desființat, și prin preluarea activității și a structurilor în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 68/2019 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 898/06.11.2019, începând cu data de 6 noiembrie 2019, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului.

La data de 14.11.2019, Depozitarul Central S.A. a înregistrat transferul unui număr de 43.020.309 acțiuni (reprezentând 58,69% din capitalul social) emise de CNTEE Transelectrica SA, din contul Statului Român prin Ministerul Economiei în contul Statului Român reprezentat de Guvern prin Secretariatul General la Guvernului, ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

La 30 septembrie 2020, acționarii CNTEE Transelectrica SA sunt: Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului care deține un număr de 43.020.309 acțiuni (58,69%), NN Group NV cu un număr de 4.007.688 acțiuni (5,47%), PAVAL HOLDING cu un număr de 4.503.567 acțiuni (6,14 %), alți acționari Persoane Juridice cu un număr de 16.334.695 acțiuni (22,28%) și alți acționari Persoane Fizice cu un număr de 5.436.883 acțiuni (7,42 %).

La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, capitalul social subscris și vărsat integral al Companiei, în sumă de 733.031.420 este împărțit în 73.303.142 acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și corespunde cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului.

Structura acționariatului la 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019 este următoarea:

Acționar	30 septembrie 2020		31 decembrie 2019	
	Număr de acțiuni	% din capitalul social	Număr de acțiuni	% din capitalul social
Statul Român prin SGG	43.020.309	58,69%	43.020.309	58,69%
Alți acționari persoane juridice	16.334.695	22,28%	15.976.281	21,80%
PAVAL HOLDING	4.503.567	6,14%	4.503.567	6,14%
NN Group NV	4.007.688	5,47%	4.007.688	5,47%
Alți acționari persoane fizice	5.436.883	7,42%	5.795.297	7,90%
Total	73.303.142	100,00%	73.303.142	100,00%

Creșterea capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2020 față de 31 decembrie 2019 a fost determinată, în principal, de înregistrarea în rezultatul reportat a profitului net la data de 30 septembrie 2020.

9. Venituri în avans

Veniturile în avans sunt reprezentate, în principal, de: tariful de racordare, alte subvenții pentru investiții, fonduri europene nerambursabile încasate de la Ministerul Fondurilor Europene, precum și venituri din utilizarea capacității de interconexiune.

La data de 30 septembrie 2020, situația veniturilor în avans se prezintă, astfel:

	30 septembrie 2020	Din care: porțiunea pe termen scurt la 30.09.2020	31 decembrie 2019	Din care: porțiunea pe termen scurt la 31.12.2019
Venituri înregistrate în avans – alocare capacitate de interconexiune	4.463.441	4.463.441	5.756.780	5.756.780
Venituri înregistrate în avans – fonduri europene	2.492.409	2.492.409	2.754.235	2.754.235
Fonduri din tarif de racordare	262.601.826	14.572.694	263.162.627	20.553.019
Fonduri Europene	93.772.132	6.502.878	98.796.239	6.934.299
Alte subvenții	26.772.845	913.704	27.381.076	1.211.412
Total	390.102.653	28.945.126	397.850.957	37.209.745

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Evoluția veniturilor în avans pe termen scurt în perioada ianuarie - septembrie 2020 se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Sold la începutul perioadei	37.209.745	19.329.257
Încasări în avans aferente capacității de interconexiune	42.311.440	81.579.661
Încasări din fonduri europene	52.806	1.228.070
Transfer din venituri în avans pe termen lung	(6.709.454)	19.484.720
Venituri din utilizarea capacității de interconexiune	(43.604.778)	(83.718.947)
Venituri din fonduri europene	(314.633)	(693.016)
Total	28.945.126	37.209.745

Evoluția veniturilor în avans pe termen lung în perioada ianuarie - septembrie 2020 se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Sold la începutul perioadei	360.641.212	411.154.679
Subvenții racordare	(10.948.281)	1.175.621
Fonduri nerambursabile	-	(14.307)
Fonduri nerambursabile de restituit	-	-
Transfer în venituri în avans pe termen scurt	28.606.017	(21.835.962)
Reluarea la venituri a subvențiilor	(17.141.421)	(29.838.819)
Total	361.157.527	360.641.212

10. Împrumuturi

• Împrumuturi pe termen lung

La data de 30 septembrie 2020, valoarea împrumuturilor pe termen lung s-a diminuat față de 31 decembrie 2019, în principal, datorită rambursărilor efectuate conform acordurilor de împrumut existente.

În perioada ianuarie - septembrie 2020 nu au fost efectuate trageri din împrumuturi.

Mișcările în împrumuturi în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020 se prezintă, după cum urmează:

	Valută	Rata dobânzii	Valoare contabilă	Scadența
Sold la 1 ianuarie 2020			147.425.829	
Trageri noi			-	
Rambursări din care:			(18.979.260)	
BIRD 7181	EUR	0,% ultima comunicare	(1.544.84	15-Ian-2020
BEI 25709	EUR	3,596%	(11.608.880)	10-Sep-2025
BEI 25710	EUR	3,856%+2,847%	(5.825.536)	11-Apr-2028
Diferențe de curs valutar la data rambursării			2.594.061	
Sold la 30 septembrie 2020			131.129.331	

La 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019, soldurile împrumuturilor pe termen lung contractate de la instituțiile de credit se prezintă, după cum urmează:

Descriere	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
BIRD 7181	-	1.544.844
BEI 25709	58.617.963	69.034.334
BEI 25710	72.422.668	76.846.651
Total împrumuturi pe termen lung de la instituțiile de credit, din care:	131.040.630	147.425.829
Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung	(23.481.870)	(24.590.329)
Total împrumuturi pe termen lung net de ratele curente	107.558.760	122.835.499

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Porțiunea pe termen lung a împrumuturilor va fi rambursată, după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Între 1 și 2 ani	23.481.870	23.045.485
Între 2 și 5 ani	70.445.612	69.136.455
Peste 5 ani	13.631.278	30.653.559
Total	107.558.760	122.835.499

Compania nu a efectuat activități de acoperire împotriva riscurilor aferente obligațiilor sale în monedă străină sau expunerii la riscurile asociate ratei dobânzii.

Toate împrumuturile pe termen lung, contractele BEI 25709 și BEI 25710, sunt purtătoare de dobândă fixă.

• *Împrumuturi pe termen scurt*

Împrumuturile pe termen scurt sunt detaliate, după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Porțiunea curentă a creditelor pe termen lung	23.481.870	24.590.329
Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung și scurt	1.428.642	1.436.219
Descoperire de cont pt activitatea de cogenerare de înaltă eficiență	-	29.540.187
Total împrumuturi pe termen scurt	24.910.512	55.566.735

• *Împrumuturi contractate pentru activitatea de cogenerare*

Transelectrica a încheiat contractul de credit nr. C733/04.04.2019 cu Banca Transilvania pentru o perioadă de 12 luni pentru finanțarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență, sub forma de descoperit de cont, în suma de 150.000.000, cu o dobândă calculată în funcție de rata de referință ROBOR 1M, la care se adaugă o marjă de 0,50%.

În data de 24.04.2019 a fost încheiat Actul Adicional nr.1 la contract prin care s-a suplimentat linia de credit cu 25.000.000 respectiv de la 150.000.000 la 175.000.000. Contractul s-a finalizat la data de 13.03.2020.

Acesta a fost garantat prin:

- ipoteca mobiliară asupra contului bancar deschis la banca;
- ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele privind contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență încheiate cu Cez Vanzare S.A., E.ON Energie România S.A., Enel Energie SA, SC Tinmar Energy SA, Enel Energie Muntenia SA.

La data de 12.03.2020, Transelectrica a încheiat contractul de credit nr. C52 cu Banca Transilvania pentru o perioadă de 12 luni pentru finanțarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență, sub forma de descoperit de cont, în suma de 175.000.000, cu o dobândă calculată în funcție de rata de referință ROBOR 1M, la care se adaugă o marjă negativă de 0,35%. În cazul în care valoarea ratei de referință ROBOR 1M este mai mică de 0,35%, rata de dobândă aplicată este 0%.

La data de 30 septembrie 2020 linia de credit nu este utilizată.

Linia de credit este garantată prin:

- ipoteca mobiliară asupra contului bancar deschis la banca;
- ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele privind contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență încheiate cu Cez Vanzare S.A., E.ON Energie România S.A., Enel Energie SA, SC Tinmar Energy SA, Enel Energie Muntenia SA.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

11. Datorii comerciale și alte datorii

La 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019, datoriile comerciale și alte datorii se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Furnizori - piața de energie electrică	233.661.575	390.220.768
Furnizori de imobilizări	100.664.347	73.456.090
Furnizori alte activități	29.838.590	24.171.846
Sume datorate angajaților	6.901.166	6.165.643
Alte datorii	189.963.735	68.791.366
Total	561.029.413	562.805.713

La data de 30 septembrie și 31 decembrie 2019, datoriile aflate în sold pe piața de energie sunt în sumă de 233.661.575, respectiv 390.220.768 și prezintă următoarea structură:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Furnizori piața de energie electrică, din care:		
- furnizori – activitate operațională - energie	114.992.905	142.742.539
- furnizori - piața de echilibrare	49.506.430	77.630.918
- furnizori din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență	69.162.240	169.847.311
Total	233.661.575	390.220.768

Furnizorii pe piața de energie electrică sunt reprezentați în principal de: Hidroelectrica SA, Electrocentrale București, OPCOM, Mavir, Complex energetic Oltenia, Complex energetic Hunedoara, OMV Petrom, IBEX, Veolia Energie Prahova, Veolia Energie Iași. La 30 septembrie 2020, ponderea acestora în total furnizori de energie este de circa 81%.

Scăderea soldului datoriilor aferente activității operaționale a fost determinată în principal de achitarea obligațiilor de plată aflate în sold pe piața de energie electrică la 31 decembrie 2019.

Scăderea soldului datoriilor aferente pieței de echilibrare a fost determinată de achitarea obligațiilor de plată aflate în sold pe piața de energie electrică la 31 decembrie 2019 la termenul scadent și de scăderea volumului tranzacțiilor pe piața de echilibrare din trimestrul III 2020 față de trimestrul IV 2019.

Scăderea datoriilor aferente schemei de sprijin către furnizori (producători) a fost determinată în principal de scăderea valorii bonusului lunar de achitat pentru luna septembrie 2020 față de bonusul lunar aferent lunii decembrie 2019.

La data de 30 septembrie 2020, se înregistrează obligații de plată către furnizori (producători) în sumă de 54.552.802 (RAAN – 51.183.836 și CET Govora SA – 3.368.966), reprezentând bonusul lunar de cogenerare, ante-supracompensarea pentru anii 2014 și 2015, bonusul neacordat pentru anii 2015 și 2016. Sumele reprezentând datoriile Companiei aferente schemei de sprijin față de RAAN și CET Govora au fost reținute la plată în baza art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013, întrucât furnizorii (producătorii) înregistrează obligații de plată față de Companie pe schema de sprijin de tip bonus.

Compania a solicitat furnizorilor (producătorilor) care nu au achitat facturile de supracompensare, acordul pentru efectuarea compensării datoriilor reciproce la nivelul minim al acestora prin Institutul de Management și Informatică (IMI) care gestionează unitar toate informațiile primite de la contribuabili, în baza prevederilor HG nr. 685/1999.

Producătorii (RAAN, CET Govora) nu au fost de acord cu această modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor reciproce, motiv pentru care Compania a aplicat și aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență: *“în cazul în care producătorul nu a achitat integral către administratorul schemei de sprijin obligațiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plătește producătorului diferența dintre valoarea facturilor emise de producător și obligațiile de plată ale producătorului referitoare la schema de sprijin, cu menționarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective”* și a reținut de la plată sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

CNTEE Transelectrica SA a încheiat cu CET Govora SA o convenție de compensare și eșalonare la plată a sumelor reprezentând creanțe din contravaloarea supracompensării pentru 2011-2013 și a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Convenția nr. C 135/30.06.2015 și Actul adițional nr. 1/04.08.2015). Durata Convenției a fost de 1 an (perioada iulie 2015-august 2016) și a prevăzut dreptul Companiei de a calcula și încasa penalități pe perioada eșalonării la plată.

În baza Convenției, au fost compensate creanțele Companiei de încasat de la CET Govora SA cu datoriile către CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare pentru perioada mai 2014 – octombrie 2015 reținut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 și a prevederilor din Convenție, în sumă de 40.507.669.

În urma suspendării în instanță, prin Sentința civilă nr. 3185/27.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilită valoarea supracompensării pentru perioada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligațiile asumate prin Convenție. Începând cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora s-a deschis procedura generală de insolvență. Având în vedere prevederile Legii nr. 85/2014 - Legea insolvenței, Compania a sistat, începând cu data de 9 mai 2016, aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și achita lunar către CET Govora bonusul de cogenerare cuvenit de aceasta.

Prin Decizia civilă nr. 2430/05.10.2016, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul declarat de ANRE împotriva Sentinței civile nr. 3185/27.11.2015, a casat în parte sentința atacată și a respins cererea de suspendare formulată de CET Govora. Astfel, începând cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai sunt suspendate, producând efecte pe deplin.

În aceste condiții, Compania aplică dispozițiile art. 17 alin 5 din Ordinul ANRE nr. 116/ 2013 pentru datoriile și creanțele reciproce născute ulterior procedurii insolvenței, în sensul reținerii bonusului datorat CET Govora SA până la concurența sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Companiei.

Creșterea soldului furnizorilor de imobilizări la 30 septembrie 2020 față de 31 decembrie 2019 s-a datorat creșterii volumului de lucrări de investiții facturate de către furnizorii de imobilizări.

Datoriile către furnizori din alte activități sunt reprezentate în principal de datoriile aferente serviciilor prestate de către terți, neajunse la scadență, datorii care au înregistrat o creștere față de 31 decembrie 2019.

Structura datoriilor înregistrate în „alte datorii” se prezintă, astfel:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Creditori diverși	119.876.664	1.618.176
Clienți-creditori	42.981.705	44.624.968
Dividende de plată	407.349	615.702
Alte datorii	26.698.017	21.932.520
Total	189.963.735	68.791.366

„**Creditorii diverși**”, în sumă de 119.876.664 la 30.09.2020, reprezintă, în principal:

- ✓ poziția netă a schemei de sprijin privind cogenerarea de înaltă eficiență, poziție de datorie, în sumă de 118.482.073.
Poziția netă a schemei de sprijin reprezintă diferența dintre:
 - valoarea contribuției de colectat de la furnizorii consumatorilor de energie electrică, valoarea supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, bonusul necuvenit de încasat de la producători, conform deciziilor ANRE, pe de-o parte, și
 - valoarea bonusului de cogenerare, a antesupracompensării și a bonusului neacordat de achitat către producătorii de energie în cogenerare de înaltă eficiență, beneficiari ai schemei de sprijin, pe de altă parte.
- ✓ redevența aferentă trimestrului III 236.585, contracte de studii 354.560, garanții de participare la licitații 219.532 și altele.

„**Clienții creditori**”, la data de 30 septembrie 2020, sunt în sumă de 42.981.705, din care 41.185.215 reprezintă sume încasate în avans de la MAVIR (28.429.161) OPCOM (12.176.984) și IBEX (579.070) în cadrul tranzacțiilor aferente mecanismelor de cuplare prin preț 4MMC (4M Market Coupling) și SIDC (Single Intraday Coupling).

La 30 septembrie 2020, **dividendele cuvenite acționarilor** Companiei și neplătite sunt în sumă de 407.349. Aceste sume se află la dispoziția acționarilor prin intermediul agentului de plată.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

”Alte datorii” în sumă de 26.698.017 sunt reprezentate, în principal, de:

- garanții de bună plată a contractelor pe piața de energie electrică încheiate de CNTEE Transelectrica SA în sumă de 16.879.715;
- TVA neexigibilă în perioada de raportare în sumă de 8.887.760 și altele.

Provizioane

La 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019, situația provizioanelor se prezintă, astfel:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Provizioane pentru litigii	33.063.956	33.251.874
Provizioane pentru contracte mandat	20.886.273	33.132.184
Provizioane fond participare salariați profit	44.799	44.799
Alte provizioane	3.579.455	3.588.993
TOTAL	57.574.483	70.017.850

La 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019 situația provizioanelor se prezintă astfel:

Provizioanele pentru litigii aflate în sold la 30.09.2020, în sumă de 33.063.956, sunt reprezentate în principal de provizioanele constituite pentru următoarele litigii:

- Dosarul 36755/3/2018 – reclamant Conaid Company SRL (17.216.093)

La data de 02.11.2018, pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a civilă – a fost înregistrată o nouă cerere de chemare în judecată formulată de Conaid Company SRL, în dosarul nr. 36755/3/2018, prin care reclamanta a solicitat instanței să dispună obligarea Transelectrica SA la „repararea prejudiciului cauzat reclamantei, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor de către pârâtă, în cuantum de 17.216.093,43 lei, constând în paguba efectiv suferită și beneficiul nerealizat, estimat provizoriu la 100.000 euro, având în vedere refuzul nejustificat al Transelectrica SA de a încheia și semna un act adițional la Contractul nr. C154/27.04.2012, și în situația în care instanța va considera că, din punct de vedere formal, nu poate fi considerată îndeplinită de către reclamantă obligația vizând condițiile suspensive, această neexecutare se datorează culpei exclusive a Transelectrica SA, pârâta împiedicând îndeplinirea condițiilor”.

S-a amânat pentru administrarea probei cu expertiză și s-a acordat termen în data de 21.01.2020. Tot la acea dată, s-a amânat cauza pentru a se efectua expertiza și s-a acordat următorul termen pe 31.03.2020. La termenul din 31.03.2020, soluția pe scurt a fost: suspendat de drept în baza art. 42 alin.6 din Decretul președintelui României 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență. TERMEN: 13.10.2020. La acest termen a fost dispusă efectuarea unui raport de expertiză și s-a fixat următorul termen pentru data de 08.12.2020.

- Dosarul nr. 2494/115/2018* - reclamant Municipiul Reșița (6.389.298)

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul solicită obligarea pârâtei CNTEE Transelectrica SA la plata următoarelor sume:

- 2.129.765,86 lei, reprezentând chiria pentru suprafața de teren ocupată temporar din fondul forestier aferentă anului 2015;
- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2016;
- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2018;
- dobândă legală penalizatoare de la scadență și până la plata efectivă;
- cheltuieli de judecată.

Următorul termen în dosar: 16.11.2020

- Dosarul nr. 2434/115/2018* - reclamant Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Direcția Silvică Caraș Severin (2.737.907)

Dosarul a fost reînregistrat pe rolul Tribunalului București - secția a VI-a Civilă. Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta solicită obligarea pârâtei CNTEE Transelectrica SA la plata următoarelor sume:

- 2.433.608,52, chirie anuală ocupare temporară teren din fondul forestier național + penalități de întârziere de la data scadenței chiriei 31.01.2018 și până la plata efectivă și integrală a acestora;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

- 304.298,47, reprezentând scoatere definitivă din fondul forestier național suprafața teren, pierderea de creștere exploatare masă lemnoasă + penalități de întârziere calculate de la data de 10.05.2015 și până la plata efectivă și integrală a acestora.

Cauza a făcut obiectul dosarul 2434/115/2018, aflat pe rolul Tribunalului Caraș Severin.

La data de 29.11.2018, Tribunalul Caraș Severin a pronunțat sentința nr.3326/2018, prin care a dispus următoarele: "Admite excepția de necompetență teritorială a Tribunalului Caraș-Severin. Declină competența de soluționare a cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta RNP-Romsilva, Direcția Silvică Caraș-Severin împotriva părților Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA - Sucursala de Transport Timișoara. Definitivă. Pronunțată în ședința publică din data de 29.11.2018."

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București - secția a IV-a Civilă, cu nr.2434/115/2018, care, la data de 22.01.2019, a pronunțat următoarea încheiere: "Admite excepția necompetenței funcționale. Dispune înaintarea dosarului Secției a VI-a Civilă a Tribunalului București, spre competență soluționare. Fără cale de atac. Pronunțată în ședința publică, azi, 22.01.2019."

Dosarul a fost reînregistrat pe rolul Tribunalului București - secția a VI-a Civilă, cu nr.2434/115/2018*, care, la data de 13.02.2019, a pronunțat următoarea încheiere: "Admite excepția necompetenței materiale procesuale a Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă, invocată din oficiu. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului București - Secția a IV-a Civilă, căreia i se va înainta dosarul de îndată. Constată ivit conflictul negativ de competență, suspendă judecata cauzei și înaintază dosarul Curții de Apel București în vederea soluționării conflictului. Fără cale de atac. Pronunțată în ședința publică, azi, 13.02.2019."

La Curtea de Apel București, soluția pe scurt a fost: "În temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ., suspendă soluționarea cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3155/115/2018 aflat pe rolul Inaltei Curți de Casație și Justiție. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Pronunțată astăzi, 19.05.2020. Pronunțarea se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței".

- Dosar nr. 40814/3/2014* - reclamant OPCOM SA (2.670.029)

La data de 24.11.2014, Filiala SC OPCOM SA a chemat în judecata CNTEE Transelectrica SA, în vederea obligării acesteia la plata sumei de 582.086,31 euro (2.585.161 la cursul BNR din data de 24.11.2014), reprezentând suma achitată de aceasta cu titlu de amendă, din totalul amenzii de 1.031.000 euro aplicată filialei OPCOM S.A. de către Comisia Europeană, în condițiile în care filiala OPCOM SA a efectuat plata integrală a amenzii stabilită de Comisia Europeană.

De asemenea, OPCOM SA a mai solicitat instanței de judecată obligarea Companiei la plata sumei de 84.867 cu titlu de dobânda legală aferentă perioadei 11.06.2014 – 24.11.2014, la care se adaugă cheltuieli de judecată în sumă de 37.828.

La data de 24.07.2015, Tribunalul București a pronunțat sentința nr. 4275/2015, prin care a dispus următoarele: "Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale – OPCOM S.A. în contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 582.086,31 de euro, reprezentând suma achitată de reclamantă în locul pârâtei din valoarea amenzii de 1.031.000 de euro aplicată prin Decizia Comisiei Europene la data de 05.03.2014 în cazul AT.39984, și a dobânzii legale, aferente sumei de 582.086 de euro, calculată de la data de 11.06.2014 și până la data plății efective. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 37.828 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă."

Împotriva sentinței nr. 4275/2015, pronunțată în dosarul sus-menționat, Transelectrica SA a formulat apel, care a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București. Soluția Curții de Apel a fost următoarea: "Admite apelul. Schimbă în tot sentința civilă apelată în sensul că respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată. Obligă intimata-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată către apelanta pârâtă în sumă de 16.129, reprezentând taxa judiciară de timbru. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Pronunțată în ședința publică azi, 10.10.2016". Document: Hotărâre 1517/2016 10.10.2016.

OPCOM S.A. a declarat recurs. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis următoarele:

"La termenul din data de 13.03.2018 a fost admis recursul declarat de recurentul-reclamant Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale – OPCOM S.A. împotriva deciziei nr. 1517/10.10.2016, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă. Casează decizia atacată și trimite cauza, spre o nouă judecată, instanței de apel. Definitivă".

La termenul de judecată din data de 01.10.2018, Curtea de Apel București a dispus respingerea apelului ca nefondat și obligarea apelantei pârâte la plata către intimatul reclamant a sumei de 26.070,31 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Transelectrica a declarat recurs, care se afla în procedura de filtru la ICCJ (10.11.2020 termen la completul de filtru)

Descrescerea provizionului pentru litigii, la 30 septembrie 2020 comparativ cu 31 decembrie 2019, în sumă de 187.909, este datorată reluării din provizion a sumei aferente cheltuielilor de judecată pentru litigiile cu foști membri ai Consiliului de

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Supraveghere și Directorat reprezentând contravaloarea OAVT-urilor (opțiuni pentru acțiuni virtuale).

Provizioanele pentru contractele de mandat aflate în sold la 30.09.2020, în sumă de 20.886.273, reprezintă provizioane constituite pentru componenta variabilă solicitată în instanță de foști membri ai Consiliului de Supraveghere și Directorat.

Acest provizion a fost actualizat în trimestrul III 2020, concomitent cu plata unora sume reprezentând OAVT (opțiuni pentru acțiuni virtuale), plată efectuată în baza unor decizii executorii emise de instanțele judecătorești.

Alte provizioane în sumă de 3.579.177 sunt reprezentate de provizioane înregistrate pentru concedii de odihnă neefectuate și provizion TVA de plată estimat pentru acțiunea de inspecție fiscală în derulare Aviz nr. F-MC-326/13.11.2019_TVA perioada 2014-2016.

Suma de 44.799 reprezintă, în principal, **provizion constituit pentru participarea salariaților la profitul** aferent exercițiilor financiare 2013, 2015 și 2016, sume neacordate până la data de 30.09.2020.

12. Alte impozite și obligații pentru asigurările sociale

La 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019, alte impozite și obligații pentru asigurările sociale cuprind:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Contribuția la fondurile de asigurări sociale	6.995.178	6.154.664
Impozit pe salarii	1.548.779	1.136.736
Alte impozite de plată	1.203.928	1.460.715
Total	9.747.885	8.752.115

La 30 septembrie 2020, Compania înregistrează obligații de plată pentru contribuțiile la fondurile de asigurări sociale, impozit pe salarii și alte impozite, obligații care au fost scadente și achitate în luna octombrie 2020.

13. Impozit pe profit

Impozitul pe profit curent și amânat al Companiei este determinat la o rată statutară de 16%.

Cheltuiala cu impozitul pe profit pentru trimestrul III 2020 și trimestrul III 2019, precum și la impozitul pe profit la 30 septembrie 2020 și 30 septembrie 2019 se prezintă, după cum urmează:

	Trim. III 2020	Trim. III 2019	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Impozitul pe profit curent	15.119.217	5.832.708	45.695.048	12.943.752
Impozitul pe profit amânat	1.788.804	(1.461.026)	(1.057.574)	(3.633.764)
Total	16.908.021	4.371.682	44.637.474	9.309.988

Pentru trimestrul II 2020, conform *art. III, alin (1.1.) din Ordonanța de urgență nr. 99/2020 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene*, Compania a beneficiat de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului curent datorat aferent trimestrului II 2020 în sumă de 1.430.043.

Pentru trimestrul I 2020, conform *art. I, alin (1), lit. a din Ordonanța de urgență nr. 33/2020 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative*, Compania a beneficiat de o bonificație de 5% calculată asupra impozitului curent datorat aferent trimestrului I 2020 în sumă de 931.865.

Aceste bonificații au fost calculate în urma achitării la termenul scadent a datoriei privind impozitul pe profit curent.

14. Venituri din exploatare

Perioada 01 iulie 2020 - 30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 iulie 2019 - 30 septembrie 2019

Veniturile de exploatare cuprind veniturile realizate din prestarea de către Companie, pe piața de energie electrică, a serviciilor de transport și de sistem, alocarea capacității de interconexiune, servicii de operare a pieței de echilibrare și alte venituri.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Tarifele aprobate de ANRE pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică, aferente trimestrului III 2020 și trimestrului III 2019, se prezintă, astfel:

	Tarif mediu pentru serviciul de transport	Tarif pentru servicii de sistem tehnologice	Tarif pentru servicii de sistem funcționale
Ordin nr. 142/29.06.2020 - pentru trimestrul III 2020	17,97	11,96	2,49
Ordin nr. 81/24.06.2019 - pentru trimestrul III 2019	17,68	13,05	1,84

Tariful mediu de transport al energiei electrice are doua componente: tariful pentru introducerea de energie electrică în rețea (T_G) și tariful pentru extragerea energiei electrice din rețea (T_L).

Tarifele zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea (T_G) și pentru extragerea de energie electrică din rețea (T_L) au fost aprobate prin Ordinul ANRE nr. 10/2020, începând cu data de 16 ianuarie 2020.

Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor la care s-au aplicat tarifele pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică, se prezintă, astfel:

	01 iulie 2020 – 30 septembrie 2020	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019
Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor (MWh)	13.227.781	13.370.907

Veniturile realizate în trimestrul III 2020 și trimestrul III 2019 se prezintă astfel:

	01 iulie 2020 – 30 septembrie 2020	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019
Venituri din serviciul de transport	236.335.031	234.765.575
Venituri din alocarea capacității de interconexiune	12.709.838	20.400.775
Venituri din energia reactivă	98.592	265.971
Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)	178.172	128.856
Venituri din tranzacții CPT	2.205.743	1.457.626
Venituri din serviciul de transport – total	251.527.376	257.018.803
Venituri din servicii de sistem funcționale	32.937.180	24.602.396
Venituri din servicii de sistem tehnologice	158.574.455	174.972.384
Venituri cu schimburi neplanificate pe PZU	1.647.754	2.777.827
Venituri din ajutoare de avarie	0	0
Venituri din servicii de sistem – total	193.159.389	202.352.607
Venituri pe piața de echilibrare	119.967.963	125.435.228
Alte venituri	9.084.358	14.367.244
Total venituri	573.739.086	599.173.882

Venituri din serviciul de transport

Veniturile din serviciul de transport au înregistrat o creștere în trimestrul III 2020 comparativ cu trimestrul III 2019 cu suma de 1.569.456, determinată de majorarea tarifului mediu pentru serviciul de transport aprobat de ANRE (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior), în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 1,07%, respectiv cu 143.126 MWh.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Venituri din alocarea capacității de interconexiune

În trimestrul III 2020 veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o scădere față de trimestrul III 2019, în sumă de 7.690.937, corespunzător nivelului de utilizare a disponibilităților capacității 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. Scăderea veniturilor din alocarea capacității de interconexiune înregistrată în perioada analizată se datorează scăderii interesului participanților de a cumpăra capacitate de interconexiune, energia electrică fiind tranzacționată mai mult pe plan intern.

Mecanismul de alocare a capacității de interconexiune constă în organizarea de licitații anuale, lunare, zilnice și intrazilnice. Cele anuale, lunare și intrazilnice sunt explicite - se licitează doar capacitate de transport, iar cele zilnice sunt implicite - se alocă simultan cu energia și capacitatea, prin mecanismul de cuplare.

Înființarea, începând cu data de 19 noiembrie 2014, a bursei regionale de energie de către România, Ungaria, Cehia și Slovacia presupune ca aceste patru țări să ajungă să aibă un preț unic al electricității tranzacționate pe piețele spot. Alocarea de capacitate între România și Ungaria, singura țară din cele 3 cu care România are frontieră, se face de transportatori: Transelectrica și MAVIR, prin mecanism comun, în baza unui acord bilateral.

Începând cu anul 2016, s-a implementat principiul UIOSI pe granița cu Bulgaria, iar începând cu anul 2017 și pe granița cu Serbia. Potrivit acestui principiu, participanții care nu folosesc capacitatea câștigată la licitațiile anuale și lunare sunt remunerați (de către Transelectrica) pentru capacitatea respectivă. Capacitatea neutilizată se vinde ulterior în cadrul licitațiilor zilnice. Pe granița cu Ungaria sensul este invers, în sensul că MAVIR remunerează participanții pentru capacitățile neutilizate.

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) 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.

Venituri din tranzacții CPT

Veniturile din tranzacționarea energiei pentru CPT au fost obținute, în principal, din vânzarea energiei în excedent pe Piața Intrazilnică administrată de OPCOM și în cadrul PRE CIGA ENERGY, pe Piața de Echilibrare. La sfârșitul lunii noiembrie 2019 s-a lansat funcționarea cuplată a pieței intrazilnice la nivel european, în cadrul proiectului XBID/SIDC, care a asigurat o mai mare lichiditate a pieței și o diversificare a produselor tranzacționate.

Aceste venituri au fost mai mari în trimestrul III 2020 comparativ cu trimestrul III 2019 cu suma de 748.117, având în vedere faptul că dezechilibrele Transelectrica au fost în sens contrar dezechilibrelor PRE CIGA ENERGY și astfel vânzarea energiei excedentare în cadrul PRE a fost mai avantajoasă decât vânzarea pe Piața de Echilibrare.

Venituri din servicii de sistem funcționale

Veniturile din serviciile de sistem funcționale au înregistrat o creștere în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019, în sumă de 8.334.784, determinată de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior), în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 1,07%, respectiv cu 143.126 MWh.

Venituri din servicii de sistem tehnologice

Veniturile din serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere în trimestrul III 2020 comparativ cu trimestrul III 2019 cu suma de 16.397.929, determinată de reducerea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior) și de diminuarea cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 1,07%, respectiv cu 143.126 MWh.

În trimestrul III 2020, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mari cu suma de 35.229.547 comparativ cu cheltuielile privind achiziția serviciilor de sistem tehnologice realizate.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Venituri pe piața de echilibrare

Veniturile realizate pe piața de echilibrare au înregistrat o diminuare în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019, cu suma de 5.467.265, determinată, în principal, de următoarele aspecte:

- scăderea dezechilibrului negativ înregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare;
- modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare;
- evoluția hidraulicității;
- evoluția prețului mediu de deficit înregistrat pe piața de echilibrare;
- reducerea consumului de energie electrică ca urmare a reglementărilor emise de Administrația Publică Centrală pentru prevenirea răspândirii Covid-19.

Piața de echilibrare reprezintă un segment de activitate cu profit zero la nivelul Companiei.

Perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019

Tarifele aprobate de ANRE pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică, în perioadele analizate, se prezintă, astfel:

	Tarif mediu pentru serviciul de transport	Tarif pentru servicii de sistem tehnologice	Tarif pentru servicii de sistem funcționale
Ordin nr. 142/29.06.2020 pentru perioada 01 iulie – 30 septembrie 2020	17,97	11,96	2,49
Ordin nr. 10/15.01.2020 pentru perioada 16 ianuarie – 30 iunie 2020	17,97	13,05	1,84
Ordin nr. 218/11.12.2019 pentru perioada 01 ianuarie – 15 ianuarie 2020	18,33	13,05	1,84
Ordin nr. 81/24.06.2019 pentru perioada 01 iulie – 30 septembrie 2019	17,68	13,05	1,84
Ordin nr. 108/20.06.2018 pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2019	18,13	10,44	1,11

Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020, respectiv 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, se prezintă, astfel:

	01 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019
Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor (MWh)	39.483.535	41.291.340

Veniturile realizate în perioada 01 ianuarie 2020 - 30 septembrie 2020 și în perioada 01 ianuarie 2019 - 30 septembrie 2019 se prezintă, astfel:

	01 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019
Venituri din serviciul de transport	706.520.613	738.840.846
Venituri din alocarea capacității de interconexiune	44.042.820	62.432.499
Venituri din energia reactivă	230.396	977.119
Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)	2.115.802	823.926
Venituri din tranzacții CPT	5.875.298	6.081.653
Venituri din serviciul de transport – total	758.784.929	809.156.043
Venituri din servicii de sistem funcționale	81.248.377	55.594.119
Venituri din servicii de sistem tehnologice	501.949.769	470.458.939
Venituri cu schimburi neplanificate pe PZU	2.429.821	4.056.256
Venituri din ajutoare de avarie	-	-
Venituri din servicii de sistem – total	585.627.967	530.109.314

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Venituri pe piața de echilibrare	286.031.513	405.364.762
Alte venituri	33.255.944	38.541.535
Total venituri	1.663.700.353	1.783.171.654

Venituri din serviciul de transport

Veniturile din serviciul de transport au înregistrat o scădere în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 cu suma de 32.320.233, determinată de diminuarea cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 4,38%, respectiv cu 1.807.805 MWh, în condițiile unei medii a tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii aproximativ egală în cele 2 perioade analizate (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior).

Venituri din alocarea capacității de interconexiune

Veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o scădere în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 față de perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, în sumă de 18.389.679, corespunzător nivelului de utilizare a disponibilităților capacității de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică.

Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)

Aceste venituri au fost mai mari în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 cu suma de 1.291.876, datorită faptului că energia importată/exportată/tranzitată a fost mai mare decât în anul precedent, iar tariful de import/export/tranzit aplicat a crescut în anul 2020.

Venituri din tranzacții CPT

Aceste venituri au fost mai mici în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 cu suma de 206.355, datorită tranzacțiilor de pe Piața de Echilibrare din lunile martie-iunie. În această perioadă, energia excedentară a fost mai mică decât în anul trecut, valoarea CPT prognozat fiind mai aproape de cel realizat, iar prețul de vânzare al energiei a fost mai mic decât în anul 2019 (prețul mediu cca. 136 lei/MWh față de 180 lei/MWh).

Venituri din servicii de sistem funcționale

Veniturile din serviciile de sistem funcționale au înregistrat o creștere în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 față de perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, în sumă de 25.654.258, determinată de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior), în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 4,38%, respectiv cu 1.807.805 MWh.

Venituri din servicii de sistem tehnologice

Veniturile din serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o creștere în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 cu suma de 31.490.830, determinată de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior), în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 4,38%, respectiv cu 1.807.805 MWh.

În perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mari cu suma de 80.389.244 comparativ cu cheltuielile privind achiziția serviciilor de sistem tehnologice realizate. Această sumă majorează profitul brut al Companiei înregistrat la data de 30 septembrie 2020.

Venituri pe piața de echilibrare

Veniturile realizate pe piața de echilibrare au înregistrat o diminuare în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 față de perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, cu suma de 119.333.249, determinată, în principal, de următoarele aspecte:

- scăderea dezechilibrului negativ înregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare;
- modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare;
- evoluția hidraulicității;
- evoluția prețului mediu de deficit înregistrat pe piața de echilibrare;
- scăderea cererii de energie electrică (consumului) în condițiile unei ierni blânde;
- reducerea consumului de energie electrică ca urmare a reglementărilor emise de Administrația Publică Centrală pentru prevenirea răspândirii Covid-19.

Piața de echilibrare reprezintă un segment de activitate cu profit zero la nivelul Companiei.

15. Cheltuieli pentru operarea sistemului și piața de echilibrare**Perioada 01 iulie 2020 - 30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 iulie 2019 - 30 septembrie 2019**

Cheltuielile realizate în trimestrul III 2020 comparativ cu trimestrul III 2019 se prezintă, astfel:

	01 iulie 2020 – 30 septembrie 2020	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019
Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic	60.387.669	68.244.215
Cheltuieli cu congestiile	1.650	-
Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET	3.242.260	4.390.032
Cheltuieli privind serviciile de sistem funcționale	8.864.628	8.679.801
Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)	2.367.582	6.987.142
Total cheltuieli operaționale	74.863.789	88.301.190
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	123.344.908	143.681.857
Cheltuieli privind piața de echilibrare	119.967.963	125.435.228
Total cheltuieli	318.176.660	357.418.275

Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic

Acestea reprezintă cheltuieli cu achiziția de energie electrică de pe piața liberă de energie pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) în RET și au fost mai mici în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 cu suma de 7.856.546, având în vedere o serie de aspecte, după cum urmează:

- în contextul epidemiologic generat de răspândirea COVID-19 (coronavirus), prețul mediu pe PZU a fost cu circa 40% mai mic decât în perioada similară a anului precedent;
- prețul mediu al energiei achiziționate de pe Piața de Echilibrare a scăzut semnificativ, cu aproape 25%, în contextul unor dezechilibre ale Transelectrica în sens contrar dezechilibrelor PRE CIGA ENERGY, astfel soldul dezechilibrelor fiind la circa jumătate față de anul precedent;
- începând cu data de 1 septembrie 2020 a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr. 61/2020, care a condus la o serie de modificări importante în piața de echilibrare, printre care posibilitatea de înregistrare de prețuri de excedent negative. În luna septembrie s-au înregistrat astfel de prețuri în majoritatea intervalelor, ceea ce a condus la o creștere a costului cu CPT prin faptul că energia în excedent vândută pe piața de echilibrare nu mai aduce venituri, ci generează costuri suplimentare.

Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET

În vederea desfășurării activității de transport a energiei electrice în stațiile electrice și operării Sistemului Electroenergetic Național în condiții de siguranță, CNTEE Transelectrica SA trebuie să achiziționeze energie electrică pentru acoperirea consumului aferent serviciilor interne din stațiile electrice de înaltă tensiune ce se află în administrarea Companiei.

Aceste cheltuieli au înregistrat o scădere de 1.147.772 în trimestrul III 2020 comparativ cu trimestrul III 2019, datorită prețurilor de achiziție a energiei electrice mai mici cu care au fost încheiate contractele de furnizare energie electrică pentru anul 2020.

Cheltuieli privind serviciile de sistem funcționale

Cheltuielile privind serviciile de sistem funcționale reprezintă schimburile internaționale necontractate de energie electrică cu țările vecine și cheltuielile cu schimburile neplanificate pe piața zilei următoare.

Aceste cheltuieli au înregistrat o creștere în trimestrul III 2020 comparativ cu trimestrul III 2019, în sumă de 184.827, determinată, în principal, de creșterea cheltuielilor cu schimburile neplanificate pe piața zilei următoare.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Cheltuielile cu ITC, în sumă de 2.367.582, reprezintă obligațiile lunare de plată/drepturile de încasare pentru fiecare operator de transport și de sistem (TSO). Acestea se stabilesc în cadrul mecanismului de compensare/decontare a efectelor utilizării rețelei electrice de transport (RET) pentru tranzite de energie electrică între operatorii TSO din cele 35 de țări care au aderat la

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

acest mecanism din cadrul ENTSO-E. În trimestrul III 2020 aceste cheltuieli au fost mai mici cu 4.619.560 față de perioada similară a anului anterior, diferența rezultând din regularizarea estimărilor de cheltuieli efectuată.

Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice

În trimestrul III 2020 cheltuielile privind serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere față de trimestrul III 2019 cu suma de 20.336.949, având în vedere manifestarea unui nivel ridicat de concentrare a pieței serviciilor tehnologice de sistem pentru rezerva secundară (RS) și rezerva terțiară rapidă (RTR), precum și de menținerea prețurilor de achiziție a serviciilor de sistem tehnologice pe piața concurențială pentru rezerva secundară (RS) și rezerva terțiară rapidă (RTR) în perioada analizată în jurul valorilor înregistrate în anul 2019.

Serviciile de sistem tehnologice sunt achiziționate de Companie de la producători în scopul asigurării menținerii nivelului de siguranță în funcționare a SEN și a calității energiei electrice transportată la parametrii ceruți de normele tehnice în vigoare.

Contractarea acestor servicii se realizează:

- în regim reglementat, în baza Hotărârilor de Guvern și a Deciziilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
- prin mecanisme concurențiale.

În trimestrul III 2020 s-au achiziționat servicii de sistem tehnologice în regim reglementat potrivit Deciziei ANRE nr. 1078/2020 (de la Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” SA) și Deciziei ANRE nr. 1211/2020 (de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA).

CNTEE Transelectrica SA refacturează valoarea serviciilor de sistem tehnologice achiziționate de la producători către furnizorii de energie electrică licențiați de ANRE, care beneficiază în final de aceste servicii.

Cheltuieli privind piața de echilibrare

Cheltuielile privind piața de echilibrare rezultă în urma notificărilor/realizărilor participanților pe această piață, fiind acoperite integral de veniturile realizate din piața de echilibrare. În trimestrul III 2020, acestea au fost în sumă 119.967.963.

Perioada 01 ianuarie 2020 - 30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019 - 30 septembrie 2019

Cheltuielile realizate în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 se prezintă, astfel:

	01 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019
Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic	173.741.510	213.361.736
Cheltuieli cu congestiile	1.650	1.652.204
Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET	12.133.589	15.079.582
Cheltuieli privind serviciile de sistem funcționale	21.425.570	27.133.978
Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)	10.458.874	10.890.122
Total cheltuieli operaționale	217.761.193	268.117.622
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	421.560.525	496.812.381
Cheltuieli privind piața de echilibrare	286.031.513	405.364.762
Total cheltuieli	925.353.231	1.170.294.765

Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic

Acestea reprezintă cheltuieli cu achiziția de energie electrică de pe piața liberă de energie electrică, respectiv Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale (PCCB), Piața pentru Ziua Următoare (PZU), Piața de Echilibrare (PE) și Piața Intrazilnică (PI) pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) în RET.

Cheltuielile privind consumul propriu tehnologic au fost mai mici cu suma de 39.620.226 în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, având în vedere o serie de aspecte, după cum urmează:

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

- în contextul epidemiologic generat de răspândirea COVID-19 (coronavirus), prețul mediu pe PZU a avut o tendință accentuată de scădere începând cu luna ianuarie 2020;
- prețul mediu al energiei achiziționate de pe Piața de Echilibrare a scăzut semnificativ, în contextul unor dezechilibre ale Transelectrica în sens contrar dezechilibrelor PRE CIGA ENERGY, astfel soldul dezechilibrelor fiind la circa jumătate față de anul precedent.

Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET

Aceste cheltuieli au înregistrat o scădere de 2.945.993 în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, datorită prețurilor de achiziție a energiei electrice mai mici cu care au fost încheiate contractele de furnizare energie electrică pentru anul 2020.

Cheltuieli privind serviciile de sistem funcționale

Cheltuieli privind serviciile de sistem funcționale au înregistrat o scădere în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, în sumă de 5.708.408, determinată, în principal, de reducerea cheltuielilor pe piața de echilibrare privind schimburile neplanificate de energie electrică cu țările vecine interconectate la SEN.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Cheltuielile cu ITC, în sumă de 10.458.874, au fost mai mici cu 431.248 în perioada analizată față de perioada similară a anului anterior.

Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice

Serviciile de sistem tehnologice sunt achiziționate de Companie de la producători în scopul asigurării menținerii nivelului de siguranță în funcționare a SEN și a calității energiei electrice transportată la parametrii ceruți de normele tehnice în vigoare.

Contractarea acestor servicii se realizează:

- în regim reglementat, în baza Hotărârilor de Guvern și a Deciziilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
- prin mecanisme concurențiale.

În perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 s-au achiziționat servicii de sistem tehnologice în regim reglementat potrivit Deciziilor ANRE nr. 1551/2019 și nr. 1078/2020 (de la Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” SA), Deciziilor ANRE nr. 2212/2019 și nr. 1211/2020 (de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA), Deciziei ANRE nr. 1851/2019 (de la Societatea Electrocentrale Galați SA), precum și potrivit HG nr. 593/12.08.2019 prin care s-au aprobat „Măsurile privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național, pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020”.

Cheltuielile privind serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, în sumă de 75.251.856, influențată, în principal, de următorii factori:

- prețurile de achiziție a serviciilor de sistem tehnologice pe piața concurențială în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 s-au menținut în jurul valorilor înregistrate în aceeași perioadă a anului 2019 pentru rezerva secundară (RS) și rezerva terțiară rapidă (RTR);
- manifestarea în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 a unui nivel ridicat de concentrare a pieței serviciilor tehnologice de sistem pe tipurile de servicii rezervă secundară (RS) și rezervă terțiară rapidă (RTR).

CNTEE Transelectrica SA refacturează valoarea serviciilor de sistem tehnologice achiziționate de la producători către furnizorii de energie electrică licențiați de ANRE, care beneficiază în final de aceste servicii.

Cheltuieli privind piața de echilibrare

Cheltuielile privind piața de echilibrare în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 au fost în sumă de 286.031.513, urmând evoluția prezentată la capitolul *Venituri pe piața de echilibrare*.

Aceste cheltuieli rezultă în urma notificărilor/realizărilor participanților pe această piață, fiind acoperite integral de veniturile din piața de echilibrare.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

16. Cheltuieli cu personalul

	01 iulie 2020 – 30 septembrie 2020	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019
Cheltuieli cu salariile personalului	51.005.154	43.662.454
Cheltuieli sociale	4.265.580	3.393.408
Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților	4.221.230	4.476.820
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor comitete, comisii	768.696	575.013
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	7.262.259	3.156.491
Provizioane constituite pentru cheltuieli salariale și asimilate	(1.654)	(1.740)
Alte cheltuieli	302.445	344.432
Total	67.823.710	55.606.878

Cheltuielile cu personalul realizate în trimestrul III 2020 comparativ cu trimestrul III 2019 înregistrează o creștere determinată, în principal, de creșterea cheltuielilor cu salariile personalului, a cheltuielilor sociale, a cheltuielilor aferente contractelor de mandat (Directorat, Consiliu de Supraveghere). Totodată, în trimestrul III al anului 2020, au crescut cheltuielile privind asigurările și protecția socială cu suma de 3.627.782, această sumă reprezentând contribuțiile unității la asigurările sociale aferente OAVT-urilor achitate în luna august și luna septembrie 2020 conform hotărârilor judecătorești executorii.

	01 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019
Cheltuieli cu salariile personalului	144.369.284	132.408.065
Cheltuieli sociale	5.732.162	6.331.852
Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților	7.586.435	7.664.920
Cheltuieli Covid-19-Avantaj hrană imposibil	1.003.974	-
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor comitete, comisii	2.285.847	1.730.372
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	14.370.958	9.522.670
Provizioane constituite pentru cheltuieli salariale și asimilate	(9.816)	(7.471)
Alte cheltuieli	812.366	834.062
Total	176.151.210	158.484.470

Cheltuielile cu personalul realizate în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 înregistrează o creștere determinată, în principal, de creșterea cheltuielilor cu salariile personalului, a cheltuielilor aferente contractelor de mandat (Directorat, Consiliu de Supraveghere), de înregistrarea în perioada analizată a anului 2020 a cheltuielilor „Covid-19-avantaj hrană imposibil”, reprezentând sumele necesare asigurării hranei personalului esențial pe perioada izolării la locul de muncă (izolare generată de pandemia Covid-19), precum și de creșterea cheltuielilor privind asigurările și protecția socială, având în vedere înregistrarea în trimestrul III 2020 a sumei de 3.627.782 reprezentând contribuțiile unității la asigurările sociale aferente OAVT-urilor plătite în baza hotărârilor judecătorești executorii primite de Companie.

17. Alte cheltuieli din exploatare

	01 iulie 2020 – 30 septembrie 2020	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	15.293.490	15.431.424
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	207.024	237.057
Cheltuieli cu redevențele și chiriile	342.014	333.267
Cheltuieli (nete) de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante	131.132	88.447
Alte cheltuieli, din care:	19.923.187	22.147.392
- cheltuieli (nete) privind provizioanele constituite pentru alte cheltuieli de exploatare	(12.295.485)	(13.310)
- cheltuieli privind OAVT-uri cf. decizie instanță	20.702.848	-

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

- cheltuieli privind impozitele și taxele (taxa ANRE, impozit pe monopol natural, alte impozite și taxe locale)	6.123.068	12.565.652
- cheltuieli privind mărfurile	187.482	1.412.485
- cheltuieli cu deplasările interne și externe	427.130	1.061.231
- cheltuieli generate de pandemia Covid-19	59.074	-
- alte cheltuieli de exploatare	4.719.070	7.121.334
Total	35.896.847	38.237.587

În trimestrul III 2020, alte cheltuieli de exploatare au înregistrat o diminuare în sumă de 2.340.740 comparativ cu trimestrul III 2019, determinată de variația unor elemente de cheltuieli, cum ar fi:

- scăderea cheltuielilor (nete) privind provizioanele constituite pentru alte cheltuieli de exploatare, având în vedere reluarea la venituri a provizioanelor aferente OAVT-urilor;
- înregistrarea cheltuielilor pentru OAVT-urile plătite în baza hotărârilor executorii emise de instanță (bonusul de performanță aferent Certificatelor OAVT acordate unor foști membri ai Directoratului și Consiliului de Supraveghere în baza contractelor de mandat încheiate în perioada 2013 - 2017);
- diminuarea cheltuielilor privind impozitele și taxele, datorită reducerii cuantumului procentual al taxei anuale ANRE la 0,2% din cifra de afaceri a CNTEE Transelectrica SA față de 2% aplicat în anul anterior, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020;
- diminuarea cheltuielilor privind mărfurile, a cheltuielilor cu deplasările interne și externe etc.;
- înregistrarea de cheltuieli generate de pandemia Covid-19 (medicație, igienă, protecție), cheltuieli apărute în mod extraordinar în contextul actual creat de criza din domeniul sănătății publice (pandemia Covid-19), a stării de urgență/alertă instituită de autorități și a măsurilor stabilite de Companie, în baza planurilor proprii de continuitate a activității.

	01 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	46.921.015	44.970.991
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	600.573	687.373
Cheltuieli cu redevențele și chiriile	1.020.041	1.035.542
Cheltuieli (nete) de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante	411.365	892.768
Alte cheltuieli, din care:	40.090.375	29.621.907
- cheltuieli (nete) privind provizioanele constituite pentru alte cheltuieli de exploatare	(12.298.616)	(31.276.576)
- cheltuieli privind OAVT-uri cf. decizie instanță	20.702.848	-
- cheltuieli privind impozitele și taxele (taxa ANRE, impozit pe monopol natural, alte impozite și taxe locale)	15.992.128	38.110.858
- cheltuieli privind mărfurile	327.413	3.257.290
- cheltuieli cu deplasările interne și externe	1.322.049	3.495.134
- cheltuieli privind cotizațiile internaționale	3.984.498	3.416.700
- cheltuieli generate de pandemia Covid-19	1.108.088	-
- alte cheltuieli de exploatare	8.951.967	12.618.501
Total	89.043.369	77.208.581

În perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020, alte cheltuieli de exploatare au înregistrat o creștere în sumă de 11.834.788 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, determinată de variația unor elemente de cheltuieli, cum ar fi:

- creșterea cheltuielilor (nete) privind provizioanele constituite pentru alte cheltuieli de exploatare, prin reluarea la venituri a provizioanelor aferente OAVT-urilor, comparativ cu anularea provizionului în sumă de 31.180.858, în perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, constituit pentru litigiul cu ASITO KAPITAL SA;
- înregistrarea cheltuielilor pentru OAVT-urile plătite conform hotărârii instanței cu titlu executoriu;
- diminuarea cheltuielilor privind impozitele și taxele, datorită reducerii cuantumului procentual al taxei anuale ANRE la 0,2% din cifra de afaceri a CNTEE Transelectrica SA față de 2% aplicat în anul anterior, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020;
- creșterea altor cheltuieli cu serviciile executate de terți, a cheltuielilor cu protecția civilă și pază etc.;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

- diminuarea cheltuielilor privind mărfurile, a cheltuielilor cu deplasările interne și externe, a cheltuielilor de protocol, a cheltuielilor cu studiile și cercetările, a cheltuielilor cu transportul de bunuri și personal etc.;
- înregistrarea de cheltuieli generate de pandemia Covid-19 (hrană, medicație, igienă, protecție), cheltuieli apărute în mod extraordinar în contextul actual creat de criza din domeniul sănătății publice (pandemia Covid-19), a stării de urgență/alertă instituită de autorități și a măsurilor stabilite de Companie, în baza planurilor proprii de continuitate a activității.

18. Rezultat financiar net

	01 iulie 2020 – 30 septembrie 2020	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019
Venituri din dobânzi	1.685.366	1.365.429
Venituri din diferențe de curs valutar	1.123.085	481.678
Alte venituri financiare	242.795	1.815
Total venituri financiare	3.051.246	1.848.922
Cheltuieli privind dobânzile	(1.484.549)	(2.469.070)
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	(1.692.610)	(1.226.080)
Total cheltuieli financiare	(3.177.159)	(3.695.150)
Rezultatul financiar net	(125.913)	(1.846.228)

	01 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019
Venituri din dobânzi	5.421.682	3.833.189
Venituri din diferențe de curs valutar	2.305.929	3.613.341
Alte venituri financiare	271.973	162.340
Total venituri financiare	7.999.584	7.608.870
Cheltuieli privind dobânzile	(5.546.296)	(6.847.710)
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	(4.483.947)	(7.028.143)
Total cheltuieli financiare	(10.030.243)	(13.875.853)
Rezultatul financiar net	(2.030.659)	(6.266.983)

La data de 30 septembrie 2020 Compania a înregistrat un rezultat financiar net (pierdere) în sumă de 2.030.659, mai mic cu 4.236.324 față de cel înregistrat în perioada similară a anului 2019. Acesta a fost influențat, în principal, de evoluția cursului de schimb valutar al monedei naționale în raport cu monedele străine în care Compania are contractate împrumuturi bancare pentru finanțarea programelor de investiții (euro).

Cursul de schimb al monedei naționale înregistrat la 30 septembrie 2020 comparativ cu cel înregistrat la 30 septembrie 2019, se prezintă astfel:

Moneda	30.09.2020	30.09.2019
Lei / Euro	4,8698	4,7511

19. Litigii și contingente**i) Litigii în curs**

Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali decide necesitatea creării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Având în vedere informațiile existente, conducerea Companiei consideră că nu există litigii în curs semnificative în care Compania să aibă calitatea de pârât, cu excepția următoarelor :

• REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE

Pe rolul Tribunalului Mehedinți – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a fost înregistrat dosarul nr. 3616/101/2014, având ca obiect “pretenții în sumă de 1.090.831,70 lei, contravaloare factura nr. 1300215/31.12.2013”, dosar în care Compania are calitatea de pârâtă, reclamantă fiind Regia Autonomă pentru Activități Nucleare – RAAN.

Prin sentința civilă nr. 127 pronunțată la data de 10.10.2014, Tribunalul Mehedinți a dispus admiterea cererii formulate de Reclamanta RAAN și obligarea Companiei la plata sumei de 1.090.831,70 lei, contravaloare factura nr. 1300215/31.12.2013.

Compania a formulat recurs prin care a solicitat instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună admiterea recursului așa cum a fost formulat, casarea deciziei și sentințelor atacate și trimiterea cauzei instanței competente teritorial în vederea judecării ei, constatarea întrunirii cerințelor art. 1616-1617 Cod Civil, motiv pentru care se solicită să se constate intervenirea compensației de drept a datoriilor reciproce și stingerea acestora până la concurența sumei celei mai mici dintre ele, în speță suma totală solicitată de reclamantă prin cererea de chemare în judecată, obligarea intimății - reclamante la plata cheltuielilor făcute cu acest recurs.

Recursul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a decis casarea deciziei nr. 843/2015 și a trimis cauza spre rejudecare în recurs aceleiași instanțe, Curtea de Apel Craiova.

Prin decizia nr. 124/2017, Curtea de Apel Craiova a admis recursul declarat de către Transelectrica și a casat sentința nr. 127/2014 pronunțată de Tribunalul Mehedinți, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă. Pe rolul Tribunalului București, cauza a fost înregistrată sub nr. 40444/3/2017, care prin sentința civilă nr. 4406/04.12.2017 a dispus admiterea cererii formulate de RAAN și a obligat Transelectrica la plata sumei de 1.090.831.70 lei. Sentința a fost atacată cu recurs. Termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 13.12.2018.

În perioada 2014-2015, Compania a reținut la plată bonusul convenit RAAN pe schema de sprijin, în baza prevederilor din reglementările ANRE, respectiv art.17 alin.5 din Ordinul președintelui ANRE nr.116/2013.

În aceste condiții, RAAN a calculat penalități pentru neîncasarea la termen a bonusului de cogenerare convenit, în sumă de 3.496.914 lei, reținut de la plată de către Companie în contul creanțelor neîncasate. Suma de 3.496.914 lei a fost refuzată la plată de Companie și nu a fost înregistrată ca datorie în cadrul schemei de sprijin.

Obiectul dosarului cu numărul 9089/101/2013/a152 este o contestație împotriva Tabelului suplimentar de creanțe împotriva debitoarei RAAN, valoarea în litigiu fiind de 89.360.986 lei.

Transelectrica SA a fost înscrisă în tabelul debitoarei RAAN cu suma de 11.264.777 lei, în categoria creanțelor ce au rezultat din continuarea activității debitorului, suma solicitată de Companie fiind însă în valoare de 89.360.986 lei. Nu a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe suma de 78.096.209 lei, pe motiv că “aceasta nu figurează ca fiind datorată în evidențele contabile ale RAAN.” Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar a considerat că solicitarea înscrierii în tabel a sumei de 78.096.209 lei este tardiv formulată, fiind aferentă perioadei 2011 – 2013, motiv pentru care declarația de creanță trebuia să fie formulată la momentul deschiderii procedurii insolvenței, respectiv în data de 18.09.2013. S-a depus în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe, tribunalul Mehedinți încuviințând proba cu expertiza contabilă.

La termenul din 14.06.2018, se suspendă judecarea cauzei până la soluționarea dosarului nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul ÎCCJ, iar în data de 14.02.2019, Tribunalul Mehedinți a dispus conexarea dosarului 9089/101/2013/A152 la dosarul nr. 9089/101/2013/a140 (având ca obiect pretenții – cerere de plată). Astfel judecarea dosarului a fost amânată, întrucât instanța a considerat că este utilă soluționării cauzei prezentarea Deciziei civile nr. 2969/26.09.2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 3014/2/2014, având ca obiect anulare decizie Președinte ANRE nr. 743/2014.

Soluția Tribunalului Mehedinți prin Hotărârea 163/ 20.06.2019 este: Admite excepția decăderii. Admite în parte acțiunea principală precum și contestația conexată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.950.117,14 lei creanță născută în cursul procedurii, dispunând înscrierea acesteia în tabelul creditorilor constituit împotriva debitoarei RAAN cu această sumă. Respinge în rest cererile conexate. În temeiul art. 453 al. 2 C. pr. civ. Obligă pârâta să plătească reclamantei 1.000 lei cheltuieli de judecată. Cu apel. Pronunțată în ședință publică. Document Hotărâre 163/20.06.2019.

La termenul din 06.11.2019, Curtea de Apel Craiova a dispus respingerea apelului Transelectrica, ca nefondat. Decizie definitivă. Hotărâre 846/06.11.2019.

Transelectrica a formulat cerere de revizuire pentru contrarietate de hotărâri, înregistrată sub numărul de Dosar nr. 1711/54/2019, care are termen de judecată la data de 26.03.2020 la Curtea de Apel Craiova, care urmează să trimită dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru competența soluționare.

În data de 26.03.2020, termenul de judecată a fost preschimbat, următorul fiind în data de 21.05.2020.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

La data de 21.05.2020, a fost scoasă cauza de pe rol cu următoarea soluție: s-a admis excepția de necompetență materială a Curții de Apel Craiova și s-a dispus înaintarea cauzei la ICCJ – Secția Contencios Administrativ și Fiscal. Hotărâre 140/21.05.2020. Termen 03.02.2020.

În dosarul de faliment al RAAN înregistrat sub nr. 9089/101/2013, Tribunalul Mehedinți a stabilit în data de 08.10.2020 a amânat cauza. Soluția pe scurt: s-a acordat termen pentru continuarea procedurilor de lichidare, reprezentarea intereselor debitoarei în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, consolidarea masei credale, continuarea măsurilor în vederea recuperării creanțelor, continuarea licitațiilor publice având ca obiect valorificarea bunurilor debitoarei.

Următorul termen a fost stabilit pentru data de **04.02.2021**.

• CURTEA DE CONTURI

Ca urmare a controlului desfășurat în anul 2013, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de implementat de către Companie ca rezultat al unor deficiențe constatate cu ocazia respectivului control. Decizia și încheierea emise de către Curtea de Conturi au fost atacate la Curtea de Apel București, fiind format dosarul nr.1658/2/2014, care are drept obiect “anulare acte de control” – Încheiere nr.7/20.02.2014 emisă de Curtea de Conturi.

La data de 13.06.2018, se admite în parte acțiunea reclamantei. Anulează în parte încheierea nr. 7/20.02.2014, decizia nr. 37/9.12.2013 și raportul de control nr. 35521/6.11.2012 emise de pârâtă în ceea ce privește măsurile dispuse prin decizia mai sus indicată la pct. I.1, I.3, I.6, I.8, I.11, II.14, II.15, II.17, II.18, II.20, II.21, II.22 și parțial măsura de la pct. II.13 în sensul înlăturării sintagmei „inclusiv pentru cele constatate în cazul facturilor emise de FLOREA ADMINISTRARE IMOBILIARĂ SRL”. Respinge în rest, acțiunea reclamantei ca neîntemeiată. Omologhează raportul de expertiză tehnică electroenergetică întocmit în cauză de expert Toaxen Vasile. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 121.375 lei cheltuieli de judecată (parțial onorării de expert și taxă judiciară de timbru). Document hotărâre 2771/13.06.2018.

Transelectrica a declarat recurs la data de 14.06.2019. Următorul termen fiind stabilit pentru data de **28.10.2021**.

În urma controlului desfășurat în anul 2017, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de implementat de către Companie ca rezultat al unor deficiențe constatate cu ocazia acestui control. Compania a formulat un număr de 8 contestații împotriva măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României (CCR) prin Decizia nr. 8/27.06.2017, solicitând anularea acestora, precum și a Încheierii nr. 77/03.08.2017, înregistrată la registratura Societății sub nr. 29117/08.08.2017, respectiv a Raportului de control nr. 19211/26.05.2017.

Contestațiile sunt în curs de soluționare, astfel:

- pe rolul Curții de Apel București (2 dosare: dosar nr. 6576/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctele 7.1, 7.2. și 8, precum și a măsurii dispuse la punctul II.10, cu termen de judecată la 15.09.2020 și dosar nr. 6581/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 6, precum și a măsurii dispuse la punctul II.9, cu termen de judecată la 09.10.2020),
- pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție (5 dosare: Dosarul nr. 6577/2/2017, privind anularea constatărilor de la punctul 13, precum și a măsurii dispuse la punctul II.13, fără termen de judecată fixat, Dosarul nr. 6578/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 9, precum și a măsurii dispuse la punctul II.11, fără termen de judecată fixat, Dosarul nr. 6580/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 10, precum și a măsurii dispuse la punctul II.12, termen la 04.02.2021, Dosarul nr. 6582/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 11, precum și a măsurii dispuse la punctul I.5, termen de judecată la 29.09.2020, Dosarul nr. 6574/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 5.2, precum și a măsurii dispuse la punctul II.8, termen de judecată la 20.04.2021), precum și un dosar soluționat definitiv, prin respingerea cererii în anulare de către Curtea de Apel București și respingerea recursului de către Înalta Curte de Casație și Justiție (dosarul nr. 6583/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 5.1, precum și a măsurii dispuse la punctul II.7).

• ANRE

CNTEE Transelectrica SA a formulat o plângere împotriva Ordinului președintelui ANRE nr. 51/ 26.06.2014 înregistrată la ANRE sub nr. 47714 / 04.08.2014 și o contestație la Curtea de Apel București, care face obiectul dosarului nr. 4921/2/2014, prin care solicită fie modificarea Ordinului mai sus indicat, fie emiterea unui nou ordin, în care să se efectueze recalcularea valorii RRR la nivelul de 9,87% (recalculat cu un coeficient (β) de 1,0359, conform analizelor interne Transelectrica) sau, în măsura în care va fi respinsă această cerere, folosind același procent de 8,52% stabilit de ANRE pentru anul 2013 și semestrul I 2014.

În data de 26.06.2014, a fost emis Ordinul ANRE nr. 51, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/27.06.2014, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – SA și de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANRE nr. 96 / 2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice. Valorile luate în calculul ratei reglementate a rentabilității (RRR) de către ANRE conform Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/ 2013 (“Metodologie”), au determinat o valoare a RRR de 7,7%.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

La termenul din data de 27.03.2018, onorariul de expert pus în sarcina reclamantei a fost achitat și se va dispune revenirea cu adresă către expert pentru a efectua și depune la dosar raportul de expertiză încuviințat.

La termenul din data de 25.09.2018, soluția pe scurt a fost că se va reveni cu adresă către expert, în vederea efectuării și depunerii la dosar a raportului de expertiză, cu mențiunea de a face dovada imposibilității depunerii raportului de expertiză până la termenul de judecată, sens în care va dispune amânarea cauzei.

La termenul de judecată din data de 22.01.2019, instanța încuviințează în principiu cererea de intervenție accesorie în interesul părâtei (ANRE), formulată de intervenienta ALRO SA, cu cale de atac odată cu fondul. În data de 25.06.2019, pentru a da posibilitate părților să ia cunoștință de conținutul raportului de expertiză, se dispune amânarea cauzei și acordarea unui nou termen de judecată în data 10.09.2019.

La termenul din data de 10.09.2019, având în vedere solicitarea reprezentantului reclamantei de a lua cunoștință de conținutul obiecțiunilor formulate de intervenienta și pentru a-i da posibilitatea să răspundă acestora, reținând și faptul că reclamanta a depus note de ședință însoțite de înscrisuri ce necesită traducerea acestora, admite cererea de amânare a cauzei și dispune acordarea unui nou termen de judecată stabilit pentru data de 03.12.2019.

La termenul din 03.12.2019, s-a dispus amânarea cauzei și acordarea unui nou termen de judecată pentru a se reveni cu adresă către expert în vederea depunerii la dosar a răspunsului la obiecțiuni, cu mențiunea să se prezinte în instanță la următorul termen de judecată. Va pune în vedere expertului ca mai înaintea termenului de judecată următor să comunice câte un exemplar al răspunsului la obiecțiuni către părți.

La următorul termen în data de 12.05.2020, dosarul a fost suspendat pe toată perioada stării de urgență.

În data de 23.06.2020, a fost amânată cauza pentru a da posibilitate părților să ia la cunoștință de răspunsul la obiecțiuni. De asemenea, la termenul din data de 21.07.2020 a fost amânată cauza soluția fiind: adresă la expert să se prezinte în instanță.

În data de 06.10.2020, a fost respinsă cererea cu următoarea soluție pe scurt: s-a respins excepția inadmisibilității, ca neîntemeiată. S-a respins acțiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței. Hotărâre 362/2020.

Precizăm ca litigiul nu a afectat relația cu ANRE și nici rezultatele financiare ale Companiei.

• OPCOM

La data de 24.11.2014, Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale - OPCOM SA a chemat în judecată Compania, în vederea obligării acesteia la plata sumei de 582.086,31 euro (2.585.161,72 lei), reprezentând suma achitată de aceasta cu titlu de amendă, din totalul amenzii de 1.031.000 euro, cererea făcând obiectul dosarului nr. 40814/3/2014.

Anterior, Adunarea Generală a Acționarilor a Filialei OPCOM SA a hotărât, în ședința din data 10.06.2014, plata integrală a amenzii în sumă de 1.031.000 euro aplicată de către Direcția Generală Concurență – Comisia Europeană pentru încălcarea art.102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conform Deciziei în cazul antitrust AT 39984.

De asemenea, OPCOM SA a mai solicitat instanței de judecată obligarea Companiei la plata sumei de 84.867,67 lei cu titlu de dobândă legală aferentă perioadei 11.06.2014 – 24.11.2014 la care se adaugă cheltuieli de judecată în sumă de 37.828 lei.

Acțiunea depusă de OPCOM SA, face obiectul dosarului nr. 40814/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, având ca obiect pretenții materiale, litigiu cu profesioniști.

În ședința de judecată din data de 24.07.2015, instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale – OPCOM S.A. în contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 582.086,31 de euro, reprezentând suma achitată de reclamantă în locul părâtei din valoarea amenzii de 1.031.000 de euro aplicată prin Decizia Comisiei Europene la data de 05.03.2014 în cazul AT.39984, și a dobânzii legale aferente sumei de 582.086,31 de euro, calculată de la data de 11.06.2014 și până la data plății efective. De asemenea, instanța obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 37.828 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Împotriva sentinței nr. 4275/2015, pronunțată în dosarul sus-menționat, Transelectrica SA a formulat apel, care a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București.

Soluția Curții de Apel pe scurt: admite apelul, schimbă în tot sentința civilă apelată în sensul că respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată. Obligă intimata-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată către apelanta-pârâtă în sumă de 16.129 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. Recursul este în 30 de zile de la comunicare și a fost pronunțat în ședința publică din data de 10.10.2016. Document: Hotărâre 1517/2016 din 10.10.2016.

OPCOM S.A a declarat recurs, care a fost înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Termen de judecată la ICCJ: 13.03.2018. Soluția ICCJ pe scurt: Admite recursul declarat de recurentul-reclamant Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale – OPCOM S.A. împotriva deciziei nr. 1517/10.10.2016, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă. Casează decizia atacată și trimite cauza, spre o nouă judecată, instanței de apel. Definitivă.

La termenul de judecată din data de 01.10.2018, Curtea de Apel București a dispus respingerea apelului ca nefondat și obligarea apelantei pârâte la plata către intimatul reclamant a sumei de 26.070,31 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

În data de 27.11.2018 CNTEE Transelectrica SA a declarat recurs, care se află în procedura de filtru la ICCJ.

Compania a înregistrat în anul 2014 un provizion în sumă de 2.670.029 lei pentru litigiul cu Filiala OPCOM SA.

Obiectul dosarului nr. 17765-3-2019 îl constituie obligarea pârâtei OPCOM SA la plata sumei de 4.517.460 lei aferentă facturii seria TEL 16 AAA nr.19533/29.07.2016, reprezentând contravaloare TVA, aferent aportului adus de către CNTEE Transelectrica SA la capitalul social al OPCOM SA, emisă în baza Contractului de împrumut nr. 7181RO/2003, angajament pentru finanțarea proiectului de investiții “Electricity Market Project”, obligarea OPCOM SA la plata sumei de 1.293.778,27 lei aferentă facturilor TEL 19 T00 nr.17/28.01.2019 și TEL 19 T00 nr.131/10.07.2019 reprezentând dobânda legală penalizatoare, calculată pentru neplata la termen a facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016.

Suma de 4.517.460 lei, debitul principal ce face obiectul petiției 1 al prezentei acțiuni, reprezintă TVA aferent operațiunii de majorare a capitalului social al OPCOM SA, prin aport în natură, materializat prin imobilizări necorporale recepționate, corespunzătoare fazei I A și a fazei II din contractele nr. P081406-O-C78, nr.P081406-C125 și nr.P081406-C300.

La termenul din data de 27.09.2019 se respinge excepția inadmisibilității și excepția prescripției, ca neîntemeiate. Respinge cererea, ca neîntemeiată. Respinge cererea creditoarei de obligarea a debitoarei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cererea în anulare urmând a se depune la sediul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă.

În data de 22.11.2019, dosar nr. 34249/3/2019, soluția pe scurt: Față de dispozițiile art. 94 alin. 3 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanțelor Judecătorești, aprobat prin hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, potrivit căruia căile de atac declarate împotriva aceleiași hotărâri se soluționează de completul inițial investit și având în vedere că împotriva încheierii de ședință din data de 27.09.2019 pronunțate de Tribunalul București Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 17765/3/2019, având ca obiect ordonanță de plată, au formulat cereri în anulare atât creditoarea, cât și debitoarea, dispune trimiterea prezentului dosar spre soluționare primului complet investit cu soluționarea unei căi de atac împotriva încheierii de ședință din data de 27.09.2019 pronunțate de Tribunalul București Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 17765/3/2019, respectiv Completului 11 AO, investit inițial cu dosarul nr. 34022/3/2019, având ca obiect cerere în anulare. Cererile în anulare sunt înregistrate sub nr. de dosar 34022/3/2019, având ca termen de judecată la data de 11.03.2020. Soluția pe scurt: Suspendat de drept cf. art.63 al.11 din anexa 1 la Decretul Președintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României. Document: Rezoluție: 06.05.2020.

În data de 06.05.2020 dosarul a fost suspendat din cauza stării de urgență.

Următorul termen a fost fixat pentru data de **04.11.2020**.

• ASITO KAPITAL SRL

Compania a depus la data de 01.07.2017 o cerere de chemare în judecată, privind emiterea unei ordonanțe de plată, acțiune ce face obiectul dosarului nr. 24552/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI –a Civilă, solicitând instanței să pronunțe o hotărâre prin care să oblige debitoarea ASITO KAPITAL SA, la plata sumei de 7.058.773,36 Euro, (echivalentul sumei de 31.180.857,96 lei) reprezentând polițe de garantare pentru plata avansului nr. BR – 1500544/18.11.2015 și nr. BR – 1500520/29.07.2015.

Având în vedere cererea în anulare formulată de ASITO KAPITAL SA împotriva Hotărârii 4067/2017, Compania a constituit un provizion pentru litigii în sumă de 31.180.858 lei.

Soluția pe scurt: Admite cererea. Ordonă debitoarei să plătească în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri suma de 2.237.750,83 euro (echivalentul sumei de 9.948.592,64 lei la cursul de 4,4458 euro) reprezentând avans nerestituit și garantat prin scrisoarea de garanție pentru plata avansului nr. BR-1500544/18.11.2015 precum și suma de 4.821.022,53 euro (echivalentul sumei de 21.233.265,32 lei la cursul de 4,4041 lei/euro) reprezentând avans nerestituit și garantat prin scrisoare de garanție pentru plata avansului nr. BR-1500520/29.07.2015; 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Hotărârea 4067/07.11.2017 a fost redactată și comunicată ambelor părți la data de 17.10.2018.

La data de 01.11.2018, Hotărârea 4067/07.11.2017 a fost legalizată și a fost înaintată BEJ Răileanu în vederea punerii în executare a titlului executoriu.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

În data de 06.11.2018, ASITO KAPITAL SA a achitat Companiei suma de 31.181.857,96, astfel:

- suma de 21.233.265,32 - conform Hotărâre Civilă nr. 4067/2017 (4.821.022,53 EUR la cursul de 4,4041);
- suma de 9.948.592,64 - conform Hotărâre Civilă nr. 4067/2017 (2.237.750,83 EUR la cursul de 4,4458).

În dosarul nr. 35865/3/2018 (dosar vechi nr. 24552/3/2017) termenul de judecată fixat pentru soluționarea cererii în anulare a ordonanței de plată prin care a fost dispusă restituirea sumei de 31,2 mil. lei a fost stabilit la data de 19.02.2019. Amanare pronunțare : 20.03.2019.

La termenul din 19.02.2019 după încheierea cercetării judecătorești și acordarea cuvântului părților pe excepții, probe și fondul cauzei, instanța a rămas în pronunțare, amânând pronunțarea de două ori până la termenul din 20.03.2019. După deliberare, Tribunalul București a pronunțat următoarea soluție pe scurt:

Respinge capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca inadmisibil.

Respinge cererea de restituire a taxei de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca neîntemeiată.

Respinge cererea în anulare formulată de contestatoarea-debitoare ASITO KAPITAL S.A. împotriva Sentinței Civile nr. 4067/07.11.2017 pronunțate de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă în dosarul nr. 24552/3/2017, în contradictoriu cu intimata - creditoare Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., ca nefondată. Definitivă. Pronunțată în ședință publică în data de 20.03.2019.

Document: Hotărârea nr. 743/2019 /20.03.2019.

Prin Certificatul de grefă, emis la data de 18.04.2019 de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă, se certifică Hotărârea nr. 743/2019 /20.03.2019.

La data de 04.10.2019, Asito Kapital a declarat apel împotriva Sentinței civile nr. 3840/19.12.2018, dosarul fiind înaintat Curții de Apel București pentru soluționarea căii de atac cu termen de judecată nefixat la acest moment. Transelectrica a formulat întâmpinare în termenul legal, urmând a se fixa termenul de judecată.

La termenul din 11.11.2019, se amână cauza. Soluția pe scurt: Admite cererea. Eșalonează taxa judiciară de timbru datorată de petenți în prezenta cauză, în cuantum de 185.790,30 lei, în 3 rate lunare egale, scadente în data de 20 a fiecărei luni, începând cu luna noiembrie 2019, în cuantum de 61.930,10 lei fiecare. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.

Următorul termen în dosarul nr. 28445/3/2017 (3055/2019) 18.05.2020.

La termenul de judecată din data de 18.05.2020 a fost respins apelul ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărâre 287/18.05.2020.

Dosar 18109/3/2020 a fost depusă acțiune în anulare revizuire dosar 35865/3/2018, la termenul din data de 24.09.2020 a fost amânată cauza pentru a da posibilitatea reclamantei să indice adresa actuală a intimitei. Termen **19.11.2020**.

• CONAID COMPANY SRL

În anul 2013, Conaid Company SRL a dat în judecată CNTEE Transelectrica pentru refuzul nejustificat al acesteia de a semna un act adițional la contractul de racordare sau un nou contract de racordare și a solicitat despăgubiri pentru cheltuielile suportate până la acel moment în sumă de 17.419.508 lei și profiturile nerealizate pe perioada 2013-2033 în sumă de 722.756.000 EUR. Până în acest moment, Compania nu a încheiat un act adițional la contractul de racordare întrucât condițiile suspensive incluse în contract nu au fost îndeplinite de către Conaid Company SRL. Un contract nou de racordare ar fi trebuit încheiat până la data de 11 martie 2014, dată la care avizul tehnic de racordare a expirat. Dosarul nr. 5302/2/2013 s-a aflat pe rolul Înaltei Curții de Casație și Justiție. Secția Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect obligare emitere act administrativ, stadiul procesual – recurs, termenul de judecată fiind 09.12.2015. La acest termen, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, în principiu, recursurile și a fixat termen de judecată, pe fond, a recursurilor la data de 08 aprilie 2016. Complet 4, cu citarea părților.

Judecarea cauzei a fost amânată pentru data de 17.06.2016, când instanța a rămas în pronunțare, amânând pronunțarea la data de 29.06.2016, când a pronunțat Decizia nr. 2148/2016, prin care a dispus următoarele: “Respinge excepțiile invocate de recurenta-reclamantă Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL și de recurenta-pârâtă Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. Admite recursul declarat de pârâta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva încheierii de ședință din 18 februarie 2014 și a sentinței civile nr. 1866 din 11 iunie 2014, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Casează încheierea atacată și sentința în parte și trimite cauza la Tribunalul București – Secția a VI-a civilă spre soluționare a acțiunii reclamantei în contradictoriu cu Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

S.A. Menține celelalte dispoziții ale sentinței în ceea ce privește acțiunea reclamantei împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge recursurile declarate de reclamanta Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL și de intervenienta Duro Felguera S.A. împotriva sentinței civile nr. 1866 din 11 iunie 2014, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Respinge recursul declarat de pârâta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva încheierii de ședință din 25 martie 2014, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, în data de 29 iunie 2016.

Pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă, cauza a fost înregistrată sub nr. 12107/3/2017. Prin sentința civilă nr. 4364/23.11.2017, Tribunalul admite excepția de inadmisibilitate și respinge ca inadmisibilă cererea. De asemenea, respinge cererea de intervenție în interesul reclamantei. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul a fost depus la Tribunalul București Secția a VI a Civilă și la dispoziția părților prin intermediul grefei, în data de 23.11.2017.

La data de 02.11.2018, pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a civilă – a fost înregistrată o nouă cerere de chemare în judecată formulată de Conaid Company SRL, în dosarul nr. 36755/3/2018, prin care reclamanta a solicitat instanței să dispună obligarea Transelectrica SA la „repararea prejudiciului cauzat reclamantei, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor de către pârâtă, în cuantum de 17.216.093,43 lei, constând în paguba efectiv suferită și beneficiul nerealizat, estimat provizoriu la 100.000 euro. Având în vedere refuzul nejustificat al Transelectrica SA de a încheia și semna un act adițional la Contractul nr.C154/27.04.2012, și în situația în care instanța va considera că, din punct de vedere formal, nu poate fi considerată îndeplinită de către reclamantă obligația vizând condițiile suspensive, aceasta neexecutare se datorează culpei exclusive a Transelectrica SA, pârâta împiedicând îndeplinirea condițiilor”.

La termenul din 15.10.2019 respinge ca neîntemeiate excepțiile lipsei calității procesuale active și a lipsei de interes. Unește cu fondul excepția prescripției. Cu apel odată cu fondul. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Acordă termen pentru continuarea cercetării procesului la 26.11.2019, cu citarea părților. Cu apel odată cu fondul. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Se amână pentru administrarea probei cu expertiză și se acordă termen în data de 21.01.2020.

În data de 21.01.2020, se amână cauza pentru a se efectua expertiza și se acordă următorul termen pe 31.03.2020.

Termen : 31.03.2020 - Soluția pe scurt: Suspendat de drept în baza art. 42 alin.6 din Decretul președintelui României 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență.

Noul termen de judecată a fost stabilit pentru data de **08.12.2020** – se administrează proba cu expertiza.

• FF WIND ENERGY INTERNAȚIONAL SRL

Dosarul nr. 47332/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă, prin care Societatea FF Wind Energy Internațional SRL solicită în contradictoriu cu CNTEE Transelectrica SA anularea declarației unilaterale de reziliere a contractului de racordare la RET nr. 85/14.03.2011 emisă la data de 02.03.2016 sub numărul 8295, și obligarea Companiei la plata sumei de 32.777.167,35 lei, prejudiciu ca urmare a rezilierii contractului și la plata sumei de 45.000.000 euro, reprezentând cuantumul devalorizării Societății FF Wind Energy Internațional SRL prin împiedicarea realizării scopului acesteia.

La termenul de judecată din 28.12.2018 instanța respinge cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, ca neîntemeiată. În act că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată, cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Conform art. 425 alin. 3 și art. 471 alin. 1 din Codul de procedură civilă, apelul și motivele de apel se depun la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă. Document: Hotărâre 3891/ 28.12.2018.

Societatea FF Wind Energy Internațional SRL a declarat apel, care s-a judecat la data de 18.06.2019, iar pronunțarea a fost amânată pentru data de 23.07.2019, când soluția pe scurt a fost următoarea: „Respinge apelul, ca nefondat. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel București - Secția a VI-a Civilă, sub sancțiunea nulității. Pronunțată în ședință publică. Document: Hotărâre 1191/23.07.2019”.

FF Wind a declarat recurs, care se afla în faza de filtru la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Termen: 12.05.2020 - Detalii soluție: Se comunică părților raportul asupra admisibilității în principiu a recursului efectiv de reclamanta FF Wind Energy International S.R.L. prin administrator judiciar Aktiv Lex Insolvență S.P.R.L. împotriva deciziei civile nr. 1191 din 23 iulie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă, cu mențiunea că au dreptul de a depune un punct de vedere la raport în termen de 10 zile de la comunicare.

La termenul de judecată din data de 13.10.2020, soluție: filtru – s-a admis în principiu cererea de recurs cu următoarele detalii:

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

s-a respins excepția nulității recursului, invocată de intimata-pârâtă Transelectrica S.A. prin întâmpinare. S-a admis în principiu recursul declarat de reclamanta FF Wind Energy Internațional S.R.L., prin administrator judiciar Aktiv Lex Insolvență S.P.R.L., împotriva deciziei civile nr. 1191 din 23 iulie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București.

S-a stabilit următorul termen de judecată la **26.01.2021**.

• ROMENERGY INDUSTRY

Dosarul nr. 2088/107/2016 pe rolul Tribunalului Alba, are ca obiect "Faliment - Cerere de înscriere la masa credală".

Transelectrica a depus cerere înscriere la masa credală cu suma de 16.112.165,18 mil lei, iar creanța a fost admisă și înscrisă în Tabelul preliminar.

Soluția pe scurt: Stabilesc termen la 14.10.2019, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor. Lichidatorul judiciar va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a lunii, pentru luna anterioară, rapoartele lunare de activitate prevăzute de alin. 1 din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raportul de sinteză la 120 de zile, prevăzut de partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

La termenul din 27.01.2020 se fixează termen de verificare la data de 11.05.2020, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor. Lichidatorul judiciar va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a lunii, pentru luna anterioară, rapoartele lunare de activitate prevăzute de alin. 1 din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raportul de sinteză la 120 de zile, prevăzut de partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

În data de 11.05.2020, judecata a fost suspendată de plin drept, pe durata stării de urgență, instituită pe teritoriul României.

La termenul din data de 22.06.2020, a fost amânată cauza. Soluția pe scurt: s-a aprobat raportul asupra fondurilor obținute din lichidarea averii debitoare și planul de distribuire din 03.06.2020.

La termenul din data de 05.10.2020 a fost amânată cauza. Soluția pe scurt: s-a fixat termen la **18.01.2021**, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor proprietatea debitoare. Lichidatorul judiciar va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a lunii, pentru luna anterioară, rapoartele lunare de activitate prevăzute de alin. 1 din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raportul de sinteză la 120 de zile, prevăzut de partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

• DAGESH ROM

Dosarul nr. 17284/3/2015 se află pe rolul Tribunalului București/Curtea de Apel și are obiect: pretenții - în valoare de 2.784.950 lei, reprezentând indexare chirie și penalități de întârziere la indexare chirie + 168.500 lei, reprezentând diferență taxă de servicii și penalități de întârziere.

Soluția TMB

1. Admite excepția prescripției cu privire la pretențiile reprezentate de: - diferența de chirie solicitată pentru perioada 04.03.2012 - 12.05.2012; penalitățile aferente sumelor solicitate cu titlu de diferență de chirie calculată pentru perioada 04.03.2012 - 12.05.2012; diferența de taxa de servicii solicitată pentru perioada 04.03.2012 - 12.05.2012; penalitățile aferente sumelor solicitate cu titlu de diferență de taxa de servicii calculată pentru perioada 04.03.2012 - 12.05.2012. Respinge aceste pretenții ca prescrise.

2. Respinge celelalte pretenții ca neîntemeiate.

3. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 2.250 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

4. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București - Secția a VI-a Civilă. Pronunțată în ședință publică. Hotărâre 7230/15.11.2016.

Soluția CAB: Dagesh a declarat apel la data de 04.10.2017. Soluția pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentința atacată. Admite în parte cererea de chemare în judecată, în sensul că obligă pârâtă să plătească reclamantei suma de 76.265,23 lei, cu titlu de diferență taxă servicii pe anul 2012 și suma de 76.265,23 lei, cu titlu de penalități de întârziere aferente. Menține în rest dispozițiile sentinței apelate. Obligă intimata-pârâtă să plătească apelantei-reclamante suma de 31.877,45 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în fond și apel. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București-Secția a VI-a civilă. Pronunțată în ședință publică. Document: Hotărâre 810/20.04.2018.

Ambele părți au declarat recurs, care s-a judecat data de 12.11.2019. Soluția pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție: Respinge ca nefondate recursurile declarate de recurenta-reclamantă S.C. DAGESH ROM S.R.L. și de recurenta-pârâtă

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva deciziei civile nr. 810A/2018 din 20 aprilie 2018, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă.

Respinge cererile formulate de recurenta-reclamantă S.C. DAGESH ROM S.R.L. și de recurenta-pârâtă Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. privind acordarea cheltuielilor de judecată. Definitivă.

• MUNICIPIUL REȘIȚA

Dosarul nr. 2494/115/2018*, înregistrat pe rolul Tribunalului Caraș Severin, are ca obiect cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul Municipiul Reșița solicită obligarea pârâtei Transelectrica SA la plata următoarelor sume:

- 2.129.765,86 lei, reprezentând chiria pentru suprafața de teren ocupată temporar din fondul forestier aferentă anului 2015;
- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2016;
- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2018;
- dobândă legală penalizatoare de la scadență și până la plata efectivă.

Soluția pe scurt: Admite excepția de necompetență teritorială a Tribunalului Caraș-Severin. Declină competența de soluționare a cererii formulate de reclamantul Municipiul Reșița - prin primar, în contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA, în favoarea Tribunalului București. Fără cale de atac, conform art.132 alin.3 Cod procedură civilă. Pronunțată în judecată publică. Hotărâre 313/11.03.2019

La termenul din data de 25.10.2019 se admite excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului București. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Caraș-Severin. Constată ivit conflictul negativ de competență între Tribunalul București și Tribunalul Caraș-Severin. Suspendă cauza și înaintează dosarul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea soluționării conflictului negativ de competență. Fără nicio cale de atac. Pronunțarea se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Hotărâre 2376/25.10.2019.

Înalta Curte de Casație și Justiție la termenul din data de 16.07.2020, prin decizia nr. 1578, a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Caraș Severin – Secția I civilă.

Dosar 2494/115/2018**. Termen: **16.11.2020** la Tribunalul Caraș Severin.

• ANAF

În anul 2017 s-a finalizat Inspekția fiscală generală începută la sediul Transelectrica SA la data de 14.12.2011, control ce a vizat perioada decembrie 2005 – decembrie 2010.

Inspekția fiscală generală a început la data de 14.12.2011 și s-a încheiat la 26.06.2017, data discuției finale cu Transelectrica SA.

Ca urmare a finalizării controlului, ANAF – DGAMC a stabilit obligații fiscale suplimentare de plată de către Companie, respectiv impozit pe profit și TVA, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întârziere) aferente cu privire la serviciile de sistem tehnologice de sistem (STS) facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspekției fiscale.

Potrivit Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017 în sumă totală de 99.013.399 lei, ANAF – DGAMC a stabilit obligații fiscale suplimentare de plată de către Companie, în sumă de 35.105.092 lei, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întârziere), în sumă de 63.908.307 lei.

În principal, Raportul de inspekție fiscală al ANAF a consemnat următoarele obligații de plată suplimentare: impozit pe profit în sumă de 13.726.800 lei, precum și accesorii, datorate pentru un număr de facturi neutilizate identificate ca fiind lipsă (acestea au fost distruse în incendiul izbucnit în noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din clădirea Millenium Business Center din str. Armand Călinescu nr. 2-4, sector 2, unde Compania își desfășura activitatea), documente cu regim special.

Aceste facturi au făcut obiectul unui litigiu cu ANAF care a emis un raport de inspekție fiscală în data de 20 septembrie 2011 prin care a fost estimată TVA colectată pentru un număr de facturi neutilizate identificate ca fiind lipsă.

Compania a contestat în termenul legal, conform OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

ANAF a emis titlul executoriu nr. 13540/22.08.2017 în baza căruia au fost executate obligațiile suplimentare de plată stabilite prin Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Compania a solicitat anularea titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017 la Curtea de Apel – dosar nr. 7141/2/2017. Soluția pe scurt: Admite excepția necompetenței materiale a Curții de Apel București – SCAF. Declină în favoarea Judecătoriei Sector 1

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

București competența materială de soluționare a cauzei. Fără cale de atac. Pronunțată în ședință publică din 08.02.2018. Document: Hotărâre 478/2018 din 08.02.2018.

În urma declinării competenței, pe rolul Judecătoriei Sector 1 a fost înregistrat dosarul nr. 8993/299/2018, prin care Compania a contestat executarea silită pornită în temeiul titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017, care are la bază Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Ulterior contestării de către Companie a actului administrativ fiscal Decizia nr.F-MC 439/30.06.2017, ANAF a comunicat Companiei Decizia nr. 122/13.03.2018 prin care respinge ca nemotivată contestația formulată de CNTEE Transelectrica SA, decizia fiind primită la data de 16.03.2018, ulterior depunerii cererii de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. 1802/2/2018.

Soluția pe scurt: Admite cererea de suspendare a judecării formulate de contestatoare. În baza art. 413 alin. (1) pct. 1 cod proc. civilă suspendă judecata până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 1802/2/2018, aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Cu recurs pe toată durata suspendării, cererea de recurs urmând a se depune la judecătoria sectorului 1 București. Pronunțată în ședință publică - Document: Încheiere - Suspendare 17.04.2018.

Pe rolul Curții de Apel se află dosarul nr. 1802/2/2018 prin care Compania a contestat actul administrativ fiscal Decizia nr. F-MC 439/30.06.2017.

La termenul de judecată din 06.11.2018, a fost admisă administrarea probei cu expertiza în specializarea contabilitate – fiscalitate. Termen de judecată: 12.05.2020.

La termenul de judecată al CAB din data de 21.07.2020, s-a amânat pronunțarea.

În data de 30.07.2020, cauza a fost repusă pe rol, pentru lămuriri suplimentare.

La termenul din data de 20.10.2020, s-a admis în parte cererea cu următoarea soluție pe scurt: s-au admis în parte cererile litispendate, s-a anulat în parte Decizia nr.122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulate împotriva Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Raportul de Inspecție fiscală nr.F-MC 222 încheiat la data de 30.06.2017, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere, în sensul că: - înlătură obligația de plată a impozitului pe profit în sumă de 18.522.280 lei, TVA în sumă de 5.694.636 lei și accesoriiile fiscale aferente acestor debite fiscale principale, în cuantum de 48.436.653 lei, obligații fiscale stabilite pentru cele 349 facturi fiscale cu regim special constatate lipsă din gestiunea reclamantei. - înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 27.001.727 lei, reprezentând serviciile tehnologice de sistem facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecției fiscale și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă. - înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 343.629,91 lei, reprezentând “servicii de înlăturare a buruienilor” și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 230.685,491 lei, reprezentând cheltuieli cu produse de natură promoțională și de protocol și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 46.417,1 lei, aferentă sumei de 343.629,91 lei, reprezentând “servicii de înlăturare a buruienilor” și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 37.693,88 aferentă sumei de 230.685,49 lei, reprezentând cheltuieli cu produse de natura promoțională și de protocol și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură mențiunea referitoare la obligația Sucursalei de Transport Sibiu din cadrul CNTEE Transelectrica S.A de a înregistra suma de 576.846,80 lei ca și venit impozabil, cel târziu la data de 30.06.2010, data la care a fost acceptată înscrierea unității verificate la masa credală cu această sumă, mențiunea referitoare la caracterul de venit impozabil la calculul profitului a sumei de 576.846,80 în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 23 lit. d din HG 44/2004 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, capitolul referitor la impozitul pe profit, respectiv capitolul VII funcțiunea conturilor din Ordinul nr.3055 din 29 Octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură din Procesul-Verbal constatarea făcută cu privire la “determinarea taxei pe valoare adăugată deductibilă mai mică decât cea înregistrată de reclamantă, rezultând astfel o diferență în sumă de 13.141 lei”(anexa nr.15). și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură obligația de plată a penalităților de întârziere care au regim juridic sancționator, calculate pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la data începerii inspecției fiscale, cu privire la obligațiile fiscale principale care au fost menținute către instanța de judecată prin prezenta hotărâre, astfel cum au fost stabilite prin Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și prin Decizia nr.122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulate împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor. Menține celelalte dispoziții din cuprinsul Deciziei nr.122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulate împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Respinge, în rest, cererile litispendate ca neîntemeiate. Respinge ca neîntemeiată cererea de acordare a cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru. Obligă pârâții, în solidar, la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 4.000 lei, reprezentând onorariu pentru efectuarea expertizei în specialitatea contabilitate-fiscalitate, proporțional cu admiterea cererii. **Cu drept de recurs** în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București. **Hotărâre 382/20.10.2020**

• ALTELE

Compania este implicată în litigii semnificative, în special pentru recuperarea creanțelor (de ex.: Eco Energy SRL , Petprod SRL, Total Electric Oltenia SA, Arcelormittal Galați SA, Regia Autonomă de Activități Nucleare, Romenergy Industry SRL, Energy Holding SRL, UGM Energy Trading SRL, CET Iași, CET Bacău, CET Brăila, CET Govora, CET Brașov, Elsaco Energy SRL, Elsaco Esco, Arelco Power SRL, Arelco Energy SRL, Inversolar Energy SA, Opcom, Menarom PEC SA Galați și alții).

Compania a înregistrat ajustări pentru pierderi de valoare pentru clienții și alte creanțe în litigiu și pentru clienții în faliment.

Totodată, Compania este implicată și în litigii cu foști membri ai Directoratului și Consiliului de Supraveghere, cu privire la contractele de mandat încheiate între Companie și aceștia. Pentru aceste litigii compania are constituit provizion.

La data prezenta nu sunt alte litigii în curs care, fie prin natura, fie prin valoarea lor, să facă necesară prezentarea unor active sau datorii contingente semnificative pentru activitatea Companiei.

ii) Contingente

• Control ANAF-DGAMC

La sediul Companiei se află în derulare Acțiunea de inspecție fiscală a Ministerului Finanțelor Publice – ANAF – DGAMC, acțiune care a început în data de 20.12.2019 și are ca obiective „verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale și/sau operațiunilor relevante pentru inspecția fiscală, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare și a obligațiilor fiscale principale privind Taxa pe valoarea adăugată pentru perioada 01.01.2014-31.12.2016”.

La data prezentă, acțiunea este suspendată, urmând a fi reluată la o dată ce ne va fi comunicată de către ANAF.

• Control Curtea de Conturi a României

În perioada ianuarie-iulie 2020, Curtea de Conturi a României efectuat o acțiune de control la toate Unitățile Teritoriale de Transport ale CNTEE Transelectrica. În data de 15.05.2020, aceasta a informat Compania că acțiunea de verificare va continua la sediul executiv, în perioada 25.05-27.08.2020.

Tema acțiunii de control a CCR a fost „controlul situației, evoluției și modului de administrare al patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor pentru perioada 2017-2019” la CNTEE Transelectrica SA.

Acțiunea de control cu tema enunțată mai sus, începută la data de 25.05.2020 la sediul executiv al Companiei, a fost suspendată de către CCR pe motivul începerii unui alt control cu tema „controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență”.

Controlul a început la data de 02.06.2020 și a fost finalizat la data de 26.06.2020.

Prin Raportul de control încheiat de auditorii CCR pe tema „controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență”, raport înregistrat în Companie cu nr. 24225/26.06.2020, nu au fost constatate deficiențe, drept urmare nu s-a emis Decizie prin care să se dispună măsuri.

După finalizarea controlului menționat anterior, la data de 26.06.2020, acțiunea de control cu tema „controlul situației, evoluției și modului de administrare al patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor pentru perioada 2017-2019”, a fost reluat și s-a finalizat la data de 06.10.2020.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

La Raportul de Control emis de CCR și înregistrat în Companie cu nr. 40507/06.10.2020, au fost întocmite și transmise obiecțiuni și s-a solicitat reanalizarea constatărilor consemnate de auditorii CCR în Raportul întocmit.

Având în vedere faptul că, până la data întocmirii prezentelor situații financiare, nu s-a primit Decizia CCR, nu putem determina dacă vor rezulta obligații fiscale suplimentare la plată.

Concluzii

Există pe rol litigii cu Curtea de Conturi a României, referitoare la controale desfășurate în anii 2013 și 2017, prezentate în detaliu la capitolul Litigii.

Ținând seama de constatările Curții de Conturi consemnate în Deciziile din anii 2013 și 2017, în situațiile financiare încheiate trimestrial, semestrial și anual, am precizat că poate exista posibilitatea de a rezulta obligații fiscale suplimentare la plată, dar care la momentul respectiv, inclusiv la data prezentă, nu pot fi determinate cu acuratețe în condițiile prevăzute de Standardul IAS 37 - Provizioane, datorii contingente și active contingente.

Control Filiale CNTEE Transelectrica S.A

➤ TELETRANS S.A

Control Curtea de Conturi a României

În perioada 13.01.2020 - 22.05.2020, Curtea de Conturi a României a efectuat o acțiune de control la Filiala Teletrans cu tema *“control privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor”*, pentru perioada 2017 – 2019.

Controlul s-a finalizat la filială, iar auditorii CCR au emis Raportul cu nr. 3930/22.05.2020 și Decizia Curții de Conturi cu nr. 7/2020.

Filiala Teletrans a depus contestație la raport și a contestat în instanță 3 măsuri din cele 8 dispuse.

Control Ministerul Finanțelor Publice

Serviciul de Inspecție Economico-financiară din cadrul MFP se află în control la Filiala Teletrans începând cu data de 21.07.2020.

Tema controlului este *“verificarea respectării prevederilor 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, pentru perioada 2018-2019”*.

Controlul s-a finalizat și s-a emis Raportul cu nr. 7599/15.10.2020 (nr. ANAF MC_IEF_638/06.10.2020), fără Decizie/Dispoziție de măsuri.

Istoric pentru controalele efectuate la Filiala Teletrans în perioada ianuarie – decembrie 2019, pentru care, până la data prezentă, nu s-au primit Rapoarte finale de inspecție

Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală de Inspecție Economică și Financiară, control început cu data de 26.03.2019.

Obiectivele acțiunii de inspecție economico-financiară sunt:

- fundamentarea și execuția BVC 2015-2017;
- respectarea disciplinei bugetare, economice, financiare și contabile;
- respectarea prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public și privat al statului și al Unităților Administrativ Teritoriale;
- modul de organizare și exercitare a formelor obligatorii de control intern managerial.

Acest control constituie o extindere a controlului anterior (perioada verificată fiind 01.01.2010 - 31.12.2014), conform Avizului Ministerului Finanțelor Publice nr. 261043/25.03.2019, înregistrat la Teletrans sub nr. 3053/26.03.2019.

Până la data de 31.12.2019, societatea a primit Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 5103/04.12.2019 (nr. Teletrans 11224/04.12.2019).

La data prezentelor situații financiare, societatea nu a putut determina obligațiile fiscale posibile, neprimind raportul final de inspecție economico-financiară.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Agencia Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Controlul inopinat a început în data de 18.07.2019, iar perioada verificată este 2012 – 2016.

Acțiunea de control s-a finalizat cu Procesul-verbal nr. 168/13.08.2019 (nr. Teletrans 7600/14.08.2019).

Până la data prezentă, societatea nu a putut determina obligațiile fiscale posibile, neprimind raportul final de inspecție economico-financiară.

➤ SMART SA

Control Curtea de Conturi a României

În perioada 13.01-22.05.2020, auditorii externi de la Curtea de Conturi a României au efectuat un control la filiala SMART cu tema *“control privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor, pentru perioada 2018 – 2019”*.

Controlul CCR a fost finalizat și a fost emis Raportul CCR cu nr. 215/09.06.2020 și Decizia Curții de Conturi nr. 8/2020.

Filiala Smart SA a depus obiecțiuni la raport și a formulat acțiune în instanța de contencios administrativ împotriva încheierii CCR privind contestația Deciziei CCR nr. 8/2020.

Control ANAF-DGAMC-Serviciul de Inspecție Economico-Financiară

Din data de 21.07.2020, a început inspecția fiscală, ce are ca obiectiv *„verificarea respectării prevederilor 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 sau indirect o participare majoră aprobată, cu modificările și completările ulterioare, aferent exercițiilor financiare pentru anii 2018-2019”*.

Filiala SMART a primit Raport de Inspecție Fiscală și nu a întocmit sau transmis obiecțiuni .

Control ANAF-DGAMC

Din data de 28.08.2020, a început inspecția fiscală, având ca obiective *„verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale și/sau operațiunilor relevante pentru inspecția fiscală, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare și a obligațiilor fiscale principale privind:*

- Taxa de valoare adăugată în perioada 01/01/2015-31/12-2016
- Impozitul pe profit în perioada 01/01/2014-31/12/2016
- Verificarea respectării prevederilor legislației fiscale și contabile
- Verificarea altor aspecte relevante pentru impozitare, dacă prezintă interes pentru aplicarea legislației fiscale contabile.

Inspecția fiscală este în curs de desfășurare, la data prezentelor situații financiare.

20. Părți afiliate

• Tranzacții cu filialele deținute de Companie

Entitatea	Țara de origine	30 septembrie 2020 % din acțiuni	31 decembrie 2019 % din acțiuni
SMART SA *)	Romania	70,005	70,005
TELETRANS SA	Romania	100	100
ICEMENERG SA **)	Romania	-	-
OPCOM SA	Romania	97,84	97,84
FORMENERG SA	Romania	100	100
ICEMENERG SERVICE SA ***)	Romania	100	100

Valoarea netă a acțiunilor deținute de Companie la filialele sale este de 78.038.750 la 30 septembrie 2020 și de 78.038.750 la 31 decembrie 2019.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Valoarea brută a participațiilor Companiei în filialele sale se prezintă, după cum urmează:

SMART SA

Societatea SMART SA cu sediul social în B-dul Magheru, nr. 33, sector 1, București și cu sediul central la punctul de lucru din B-dul Gheorghe Șincai, nr. 3, Clădirea "Formenerg", et. 1, sector 4, București și are ca obiect principal de activitate efectuarea lucrărilor de mentenanță pentru sistemul de transport-dispecer. A fost înființată prin HG nr. 710/19.07.2001 la data de 1 noiembrie 2001. Capitalul social la 30 septembrie 2020 este de 55.036.300, din care 38.528.600 subscris și vărsat integral de Companie.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S Smart SA a aprobat cu Hotărârea nr. 14/10.12.2014 majorarea de capital a S Smart SA prin aport în natură cu valoarea terenurilor pentru care s-a obținut certificat de atestare a dreptului de proprietate.

În data de 30.12.2014, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a soluționat cererea de înregistrare a majorării de capital social a S Smart SA. La data de 31 decembrie 2015, structura acționariatului S Smart SA este următoarea:

CNTEE Transelectrica SA	- număr de acțiuni 3.852.860 - cota de participare la beneficii și pierderi: 70,005%
Statul român prin Secretariatul General al Guvernului	- număr de acțiuni 1.650.770 - cota de participare la beneficii și pierderi: 29,994%

Începând cu data de 25.01.2016, a fost operată la Oficiul Național al Registrului Comerțului modificarea privind structura acționariatului la S Smart SA, respectiv mențiunea referitoare la administrarea portofoliului statului, modificare impusă, potrivit art. 10 din OUG nr. 86/2014, modificată și actualizată.

*) Pe rolul instanțelor de judecată a existat un litigiu - dosar nr. 32675/3/2015 - având ca obiect anularea Rezoluției Persoanei Desemnate nr. 154954/30.12.2014, pronunțată în Dosarul nr. 449314/23.12.2014, în temeiul căreia Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a înregistrat majorarea capitalului social al Filialei S Smart SA cu aport în natură și modificarea în consecință a actului constitutiv potrivit Deciziei nr. 12375/22.12.2014 a Președintelui Consiliului de Administrație al filialei și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 19/22.12.2014. De asemenea, Compania a solicitat instanței competente anularea celor două decizii mai sus precizate și suspendarea aplicării actelor a caror anulare se solicită până la soluționarea acțiunii promovate.

În dosarul nr. 32675/3/2015, Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă a pronunțat sentința civilă nr. 6468/16.11.2015, prin care a dispus următoarele: „Admite excepția inadmisibilității. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Transelectrica în contradictoriu cu pârâții Filiala Societatea pentru servicii de mentenanță a rețelei electrice de transport SMART SA, Statul Român și ONRC, ca inadmisibilă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București Secția a VI-a Civilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 16 noiembrie 2015”. CNTEE Transelectrica SA a formulat apel, care a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București, dosarul fiind soluționat la termenul de judecată din data de 23 mai 2016, termen la care Curtea de Apel București a pronunțat decizia civilă nr. 903/23.05.2016, prin care a dispus următoarele: „Respinge apelul ca nefondat. Admite cererea de sesizare a Curții Constituționale.

În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituțională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 raportat la dispozițiile art. 16, art. 21 și art. 44 din Constituție, excepție invocată de apelantă. Definitivă.”

Conform înregistrărilor la ONRC, Decizia Președintelui Consiliului de administrație nr.12375/23.12.2014 (prin care s-a majorat capitalul social al Smart SA cu suma de 16.507.700 lei, reprezentând aport în natură al Statului Român, acesta dobândind cota de participare la beneficii și pierderi de 29,994% diminuându-se astfel cota de participare la beneficii și pierderi a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica SA”, de la 100% la 70,005%) și în baza căreia a fost înregistrată mențiunea nr.449314 din 23.12.2014 – a fost anulată prin Decizia civilă definitivă nr.835/14.05.2019 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă, în Dosarul nr.7763/2/2018, având ca obiect nulitate act juridic – Cerere de revizuire. Transelectrica SA a formulat acțiune în radierea mențiunii, în vederea revenirii la deținerea de 100%, formându-se dosarul nr. 37718/3/2019, pe rolul Tribunalului București.

TELETRANS SA

Societatea TELETRANS SA cu sediul social în B-dul Hristo-Botev, nr. 16 – 18, sector 3, București și cu sediul central la punctul de lucru din strada Polonă, nr. 68-72, Business Center, sector 1, București are ca obiect principal de activitate serviciile de mentenanță informatică de proces și managerial, servicii specifice de telecomunicații și tehnologia informației în RET,

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

telefonie, transmisiunile de date și a fost înființată prin Hotărârea AGA nr. 3/2002. Capitalul social la 30 septembrie 2020 este de 6.874.430 subscris și vărsat integral.

ICEMENERG SA

Societatea Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – ICEMENERG SA cu sediul social în B-dul Energeticienilor, nr. 8, sector 3, București are ca obiect principal de activitate cercetarea și dezvoltarea în științe fizice și naturale, inovare, studii, strategii de dezvoltare, activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice și a fost înființată prin HG nr. 1065/04.09.2003. În evidența contabilă a Companiei, la 30 septembrie 2020 capitalul social al Filialei Icemenerg SA este de 1.083.450 subscris și vărsat integral.

**) În data de 07.04.2014, a fost admis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, dosarul cu numărul de înregistrare 121452/03.04.2014 având ca obiect radierea Filialei Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – ICEMENERG SA București. Prin Ordinul nr. 123/13.03.2014 (act de înmatriculare și autorizare a funcționării), a fost înmatriculat la Registrul Comerțului “Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie București” (HGR nr. 925/2010). Compania a formulat plângere împotriva rezoluției directorului ORC prin care s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului a radierii Filialei ICEMENERG SA București.

Tribunalul București Secția a-VI-a Civilă, prin Sentința nr. 3569/14.07.2014 pronunțată în dosarul nr. 15483/3/2014, în care Compania s-a aflat în contradictoriu cu pârâții Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice "Icemenerg" S.A. București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie-Icemenerg București, a respins plângerea Companiei, motivată de faptul că HG nr. 925/2010 nu a fost deșființată până la momentul radierii la ORC. Curtea de Apel a comunicat în data de 24.02.2015 soluția pronunțată în dosarul nr. 15483/3/2014 și anume Decizia nr. 173/2015, prin care a respins apelul CNTEE Transelectrica SA ca nefondat, decizia fiind definitivă.

Împotriva Deciziei nr. 173/2015, pronunțată de Curtea de Apel București, Transelectrica SA a formulat contestație în anulare, care face obiectul dosarului nr. 1088/2/2015, aflat pe rolul Curții de Apel București - Secția a VI-a civilă, cu termen de judecată la data de 13.05.2015. În data de 13.05.2015, prin Decizia nr. 777/2015, Curtea de Apel București a respins contestația în anulare ca nefondată, decizia fiind definitivă.

În ședințele din data de 28.03.2016 și 30.08.2016, AGEA nu a aprobat reducerea capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu suma de 1.084.610, reprezentând capitalul social subscris și varsat al Filialei ICEMENERG SA București, prin diminuarea participației Statului român la capitalul social al CNTEE Transelectrica SA, în aplicarea prevederilor HG nr. 925/2010.

Compania a înregistrat în anul 2015 o ajustare de depreciere în sumă de 1.083.450 pentru acțiunile deținute la Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – ICEMENERG SA București care a fost radiată.

OPCOM SA

Societatea OPCOM SA cu sediul în B-dul Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, cu personalitate juridică, are ca obiect principal de activitate organizarea, administrarea și supravegherea pieței de energie și a fost înființată prin HG nr. 627/2000.

Capitalul social la 30 septembrie 2020 este de 31.366.090, din care 8.778.790 reprezintă capital social subscris și vărsat integral. Diferența de capital social în sumă de 22.587.300 este reprezentată de aportul în natură al Companiei, respectiv de imobilizări necorporale - “Bursa comercială de energie electrică OPCOM” și “Bursa regională de energie electrică OPCOM”, finanțate din surse proprii ale Companiei și din fonduri ale BIRD și evaluat conform Raportului de evaluare nr. 786/15.03.2016 emis de către JPA Audit & Consultanță SRL. Înregistrarea modificării actului constitutiv al S OPCOM SA, în baza Hotărârii AGEA nr. 6/15.06.2016, a fost efectuată la ONRC conform Certificatului de înregistrare menționat din data de 11.07.2016. La data de 31.12.2018, capitalul social reprezentat de majorarea cu aportul în natură al Companiei în sumă de 22.587.300 este înregistrat în situațiile financiare supuse aprobării AGA de către OPCOM, fiind prezentat drept capital social subscris și nevărsat integral.

La data de 13.02.2018, Adunarea generală extraordinară a Filialei OPCOM SA a aprobat majorarea capitalului social al Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM SA (“OPCOM SA”) cu suma de 678.790 lei prin aport în natură reprezentat de valoarea terenului pentru care societatea a obținut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 12899/27.02.2014, emis de Ministerul Economiei. Aportul în natură a fost evaluat de un expert evaluator desemnat de ONRC. În schimbul aportului în natură la capitalul social, societatea a emis către noul acționar Statul român prin Ministerul Economiei, care exercita de la data hotărârii AGEA atribuțiile de persoană implicată, un număr de 67.879 noi acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare. În data de 20.03.2019, Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a soluționat cererea de înregistrare a majorării de capital social a OPCOM SA. La data de 30 septembrie 2020, capitalul social al OPCOM SA este de 31.366.090 lei, reprezentând un număr de 3.136.609 acțiuni nominative cu o valoare a acțiunii de 10 lei și o cotă de participare a CNTEE Transelectrica SA la beneficii și

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

pierderi de 97,84%.

FORMENERG SA

Societatea FORMENERG SA cu sediul în B-dul Gh.Șincai, nr. 3, sector 4, București, cu personalitate juridică, are ca obiect principal de activitate formarea profesională inițială și continuă în toate domeniile de activitate a personalului energetic, precum și a altor beneficiari și a fost înființată prin Hotărârea AGA nr. 33/2001. Capitalul social la 30 septembrie 2020 este de 1.948.420 subscris și vărsat integral.

ICEMENERG SERVICE SA

Societatea ICEMENERG SERVICE SA cu sediul în municipiul București, Bd. Energeticienilor, nr. 8, sectorul 3 are ca obiect de activitate conceperea, producerea, implementarea, repararea, modernizarea și comercializarea în țară și în străinătate de aparate, echipamente, instalații specializate. Prin HG nr. 2294/09.12.2004, s-a aprobat transferul pachetului de acțiuni deținut de Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. București la Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. București către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Capitalul social la 30 septembrie 2020 este de 493.000 subscris și vărsat integral.

La data de 09.06.2017, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Societatea Filiala ICEMENERG SERVICE – SA, desemnând în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe Solvendi SPRL.

Compania a înregistrat în anul 2016 o ajustare de depreciere în suma de 493.000 pentru acțiunile deținute la Filiala ICEMENERG SERVICE SA.

Soldurile cu filialele deținute de Companie se prezintă, astfel:

ENTITATEA AFILIATA	Creanțe 30 septembrie 2020	Comerciale*) 31 decembrie 2019	Datorii 30 septembrie 2020	comerciale 31 decembrie 2019
SMART SA	357.638	639.163	10.334.033	13.573.414
TELETRANS SA	107.023	199.327	9.527.094	8.222.806
FORMENERG SA	-	-	-	-
OPCOM SA	28.090.313	38.279.294	22.088.000	31.982.492
TOTAL	28.554.974	39.117.784	41.949.127	53.778.712

*) Creanțele comerciale sunt prezentate la valoarea brută.

Tranzacțiile derulate cu filialele Companiei în perioada raportată sunt detaliate, după cum urmează:

ENTITATEA AFILIATA	Vânzări			
	Trimestrul III 2020	Trimestrul III 2019	9 luni 2020	9 luni 2019
SMART SA	235.955	133.854	552.665	441.632
TELETRANS SA	111.954	120.069	389.919	745.559
OPCOM SA	69.383.875	192.336.285	204.145.206	412.323.907
TOTAL	69.731.784	192.590.208	205.087.790	413.511.098

ENTITATEA AFILIATA	Achiziții			
	Trimestrul III 2020	Trimestrul III 2019	9 luni 2020	9 luni 2019
SMART SA	21.131.674	34.877.532	52.297.902	60.144.460
TELETRANS SA	7.589.603	2.814.738	23.034.767	23.305.390
FORMENERG SA	-	1.217	243.212	6.707
OPCOM SA	96.448.217	38.940.360	243.088.389	204.814.921
TOTAL	125.169.494	76.633.847	318.664.270	288.271.478

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

21. Riscul de creditare

Riscul de creditare este riscul în care Compania suportă o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către un client sau o contrapartidă la un instrument financiar. Acest risc rezultă, în principal, din creanțele comerciale și numerarul și echivalentele de numerar.

Tratamentul riscului de contrapartidă se bazează pe factori de succes interni și externi ai Companiei. Factorii externi de succes - care au efect asupra reducerii riscului în mod sistematic sunt: descentralizarea sectorului energetic în care producția, transportul, distribuția și furnizarea sunt activități distincte, iar interfața pentru client este reprezentată de furnizor, tranzacționarea energiei electrice pe piața din România pe două segmente de piață: piața reglementată și piața concurențială. Factorii interni de succes în tratamentul riscului de contrapartidă includ: diversificarea portofoliului de clienți și diversificarea numărului de servicii oferite pe piața de energie electrică.

Activele financiare care pot supune Compania riscului de încasare sunt, în principal, creanțele comerciale și numerarul și echivalentele de numerar. Compania a pus în practică o serie de politici prin care se asigură că vânzarea de servicii se realizează către clienți cu o încasare corespunzătoare, prin includerea în contractele comerciale a obligației acestora de a constitui garanții financiare. Valoarea creanțelor, netă de ajustările pentru pierderi de valoare, reprezintă suma maximă expusă riscului de încasare.

Expunerea maximă la riscul de încasare la data raportării a fost:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Active financiare		
Creanțe comerciale nete	578.240.234	609.654.811
Alte creanțe nete și avansuri către furnizori	59.835.511	89.455.235
TVA de recuperat	17.038.670	7.240.202
Numerar și echivalente de numerar	471.741.739	320.768.647
Alte active financiare	-	85.000.000
Total	1.126.856.154	1.112.118.895

Situația vechimii creanțelor la data întocmirii situației poziției financiare este prezentată mai jos:

	Valoarea brută 30 septembrie 2020	Ajustare depreciere 30 septembrie 2020	Valoarea brută 31 decembrie 2019	Ajustare depreciere 31 decembrie 2019
Neajunse la scadență	487.643.828	230.306	520.061.564	536.693
Scadență depasită între 1 – 30 zile	1.061.353	2.533	882.361	25.011
Scadență depasită între 31 – 90 zile	5.271	-	94.693	26.405
Scadență depasită între 90 – 180 zile	663.984	16.794	143.816	54.486
Scadență depasită între 180 – 270 zile	38.448	9.349	2.604.290	2.556.880
Scadență depasită între 270 – 365 zile	16.319	11.730	1.530.831	1.165.906
Mai mult de un an	223.444.854	134.363.111	219.846.152	131.143.516
Total	712.874.057	134.633.823	745.163.708	135.508.897

Situația vechimii "Altora creanțe" la data întocmirii situației poziției financiare este prezentată mai jos:

	Valoarea brută 30 septembrie 2020	Ajustare depreciere 30 septembrie 2020	Valoarea brută 31 decembrie 2019	Ajustare depreciere 31 decembrie 2019
Neajunse la scadență	47.019.822	307.207	71.938.460	405.892
Scadență depasită între 1 – 30 zile	393.199	-	368.771	-
Scadență depasită între 31 – 90 zile	960.268	249.175	227.021	-
Scadență depasită între 90 – 180 zile	4.886.894	104.349	9.839.636	261.586

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Scadență depășită între 180 – 270 zile	662.964	398.768	54.327	5.245
Scadență depășită între 270 – 365 zile	394.805	383.026	1.078.400	1.078.284
Mai mult de un an	76.696.290	52.346.524	65.683.690	50.651.630
Total	131.014.242	53.789.049	149.190.305	52.402.638

Politica Transelectrica este de a înregistra ajustări de depreciere pentru pierdere de valoare în cuantum de 100% pentru clienții în litigiu, în insolvență și în faliment și 100% din creanțele comerciale și alte creanțe neîncasate într-o perioadă mai mare de 180 zile, cu excepția creanțelor restante generate de schema de sprijin. De asemenea, Compania efectuează și o analiză individuală a creanțelor comerciale și a altor creanțe neîncasate.

Cele mai mari ajustări de depreciere la 30 septembrie 2020, calculate pentru creanțele comerciale și penalitățile aferente acestora, au fost înregistrate pentru CET Govora (24.874.615), Eco Energy SRL (24.736.066), Petprod SRL (23.539.650), Arelco Power (15.217.210), Total Electric Oltenia SA (14.185.577), Romenergy Industry (13.512.997), Elsaco Energy (9.276.118), RAAN (8.516.707), Opcom (6.276.563), CET Brașov (4.664.627). Pentru recuperarea creanțelor ajustate pentru depreciere, Compania a luat următoarele măsuri: acționare în instanță, înscriere la masa credală, solicitare clarificări de la ANAF (pentru TVA de încasat de la Opcom) etc.

Adoptarea de către UE a IFRS 9 „Instrumente financiare” aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018 nu are impact semnificativ asupra situațiilor financiare ale Companiei.

Evoluția ajustărilor pentru deprecierea creanțelor incerte se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Sold la 1 ianuarie	135.508.897	139.644.236
Recunoaștere ajustări de depreciere	987.129	5.887.535
Reversare ajustări de depreciere	1.862.203	10.022.874
Sold la sfârșitul perioadei	134.633.823	135.508.897

Evoluția ajustărilor pentru deprecierea altor creanțe incerte se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Sold la 1 ianuarie	52.494.869	56.189.199
Recunoaștere ajustări de depreciere	1.298.762	1.189.039
Reversare ajustări de depreciere	4.582	4.883.369
Sold la sfârșitul perioadei	53.789.049	52.494.869

Riscul de încasare aferent creanțelor enunțate mai sus este limitat, întrucât aceste sume sunt, în principal, datorate de companii deținute de stat.

Numerarul este plasat în instituții financiare, care sunt considerate ca având risc minim.

22. Evenimente ulterioare

• Anunț de recrutare pentru poziția de membru Directorat al Transelectrica

În data de 1 octombrie 2020, Compania a anunțat inițierea procesului de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii echipei Directorale. Anunțul de recrutare cuprinde etapele procesului de recrutare și selecție a candidaților, condițiile de participare, depunerea dosarelor de candidatură, documentele necesare pentru depunerea candidaturii, criteriile de selecție și alte informații.

• A cincea ediție a Conferinței Internaționale „Regional South-East European Conference – RSEEC 2020”

În data de 12 octombrie 2020 a avut loc deschiderea celei de-a cincea ediție a Conferinței Internaționale „Regional South-East European Conference – RSEEC 2020” care s-a desfășurat în regim online în perioada 12-14 octombrie 2020.

Conferința RSEEC 2020 este un eveniment bienal de tradiție organizat de Comitetul Național Român CIGRE (Consiliul Internațional al Marilor Sisteme Electrice), cu sprijinul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA și al Universității Politehnica din București, în calitate de co-organizatori și reprezintă un eveniment major

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

din domeniul energetic oferind un prilej pentru energeticienii din România și pentru mediul de afaceri de a-și prezenta rezultatele muncii și cercetării.

În cadrul evenimentului au fost prezentate lucrări și tutoriale în care sunt dezbătute teme de interes precum starea tehnologiei pentru rețelele electrice din viitor, echipamente noi, mediu și durabilitate, rețele active de transport și distribuție, orașe inteligente, factorul cheie al energiei electrice pentru dezvoltarea societății.

- **Transelectrica – contribuție consistentă la dotarea laboratorului SCADA din cadrul UPB**

În deschiderea celei de-a cincea ediții a Conferinței Internaționale „Regional South-East European Conference – RSEEC 2020”, în prezența domnului Antonel TĂNASE, Secretarul General al Guvernului României – cu rang de ministru, a fost inaugurat primul Laborator SCADA din cadrul Universității Politehnica din București.

Dotarea laboratorului a fost asigurată de către CNTEE Transelectrica SA, cu contribuția SIEMENS Energy Romania, dar și a altor companii care activează în domeniul energiei, cum ar fi Siemens Romania și Eneroptim în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București.

În cadrul Laboratorului SCADA s-a realizat o microstație constituită din echipamente de comandă – control - protecție în tehnologie numerică, similară cu cele mai moderne instalații care funcționează în prezent în instalațiile CNTEE Transelectrica SA, pentru asigurarea în condiții de siguranță a funcției de transport al energiei.

- **Prelungire mandate membri provizorii Directorat**

Având în vedere că mandatul actualilor membri provizorii ai Directoratului a ajuns la termen în data de 20 octombrie 2020, în ședința din data de 12 octombrie 2020, Consiliul de Supraveghere a prelungit mandatele membrilor Directoratului pentru actualii membri provizorii:

- Cătălin NIȚU
- Ionuț-Bogdan GRECIA
- Andreea-Mihaela MIU
- Marius-Viorel STANCIU
- Corneliu-Bogdan MARCU

cu o perioadă de două luni începând cu data de 21 octombrie 2020. Durata mandatelor membrilor provizorii ai Directoratului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

Totodată, a ales în calitate de Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, pe domnul Cătălin NIȚU, pentru o perioadă de două luni începând cu data de 21 octombrie 2020.

- **Renunțare mandat membru provizoriu Directorat**

Domnul Ionuț-Bogdan GRECIA a renunțat la mandatul încredințat de membru provizoriu al Directoratului Companiei începând cu data de 27 octombrie 2020, în conformitate cu cele înscrise în comunicarea înregistrată la nivelul Companiei.

- **Numire membru provizoriu Directorat**

În data de 29 octombrie 2020, domnul Ovidiu ANGHEL a fost numit în calitate de membru provizoriu al Directoratului, cu o durată a mandatului până la data de 20 decembrie 2020, numirea devenind efectivă în data de 30 octombrie 2020 odată cu semnarea în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului.



CNTEE TRANSELECTRICA SA

RAPORTUL TRIMESTRIAL
Ianuarie – Septembrie
2020

	Cifre cheie	3
	Date financiare	4
	Date operaționale	15
	Investiții	19
	Evenimente semnificative	22
	Alte aspecte	29
	Anexe	41

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ

A CNTEE "TRANSELECTRICA" SA

**conform prevederilor art. 67 din legea nr.24/ 2017 privind piața de capital și Regulamentul nr.5/ 2018
emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)**

pentru perioada încheiată la data de 30 septembrie 2020

Data raportului:	13 noiembrie 2020
Denumirea societății comerciale:	CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în sistem dualist
Sediul social:	București, Blvd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, cod poștal 010325
Punct de lucru:	București, Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, cod poștal 030786
Număr de telefon / fax:	021 303 5611/ 021 303 5610
Cod unic la ONRC:	13328043
Număr de ordine în RC:	J40/ 8060/ 2000
Cod LEI (Legal Entity Identifier)	2549000LXOUQC90M036
Data înființării Companiei:	31.07.2000/ OUG 627
Capital social:	733.031.420 lei, subscris și vărsat
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București, categoria Premium
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:	73.303.142 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acțiune, acțiuni în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile, liber tranzacționabile de la 29.08.2006 sub simbolul TEL
Valoarea de piață:	1.707.963.209 lei (23,30 lei/acțiune la 30.09.2020)
Standardul contabil aplicat:	Standardele internaționale de raportare financiară
Auditarea:	Situațiile financiare trimestriale întocmite la data de 30.09.2020 nu sunt auditate

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

După cunoștințele noastre, situațiile financiare interimare separate simplificate la data și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020 au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 - "Raportarea Financiară Interimară" și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale CNTEE Transelectrica SA.

Prezentul raport cuprinde informații corecte și complete cu privire la situația economico-financiară și activitatea CNTEE Transelectrica SA.

București, 9 noiembrie 2020

Cătălin NIȚU	Andreea-Mihaela MIU	Ovidiu ANGHEL	Corneliu-Bogdan MARCU	Marius-Viorel STANCIU
Președinte Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat



Cifre cheie 9L 2020 vs 9L 2019

CIFRE CHEIE

FINANCIAR

1.664	mil lei	▼	-7%	Venituri
			y/y	
401	mil lei	▲	34%	EBITDA
			y/y	
152	mil lei	▲	107%	Profit net
			y/y	
39,48	TWh	▼	-4%	Energie tarifată**
			y/y	

OPERAȚIONAL

2,15%	*	▼	- 0,14	pp	CPT
			y/y		
31,23	TWh	▼	-2%		Energie transportată***
			y/y		

INVESTIȚII

214	mil lei	▲	27%	Achiziții de imobilizări corporale și necorporale
			y/y	
73,64	mil lei	▲	27%	Mijloace fixe înregistrate în evidența contabilă (PIF)
			y/y	

CPT - Consum Propriu Tehnologic

* Ponderea consumului propriu tehnologic în energia electrică preluată de rețeaua electrică de transport (energia transportată)

** Cantitatea tarifată este definită prin cantitatea de energie electrică extrasă din rețelele electrice de interes public (rețeaua de transport și rețelele de distribuție), mai puțin exporturile de energie electrică

*** Cantitatea transportată este definită prin cantitatea de energie vehiculată fizic în rețeaua de transport

Notă: Pentru ușurința citirii și înțelegerii rezultatelor, anumite cifre prezentate în grafice și/ sau tabele utilizează mil. lei ca unitate de măsură și sunt rotunjite la această unitate. Această convenție de prezentare poate determina, în anumite cazuri, diferențe minore între cifrele totalizatoare și totalurile obținute prin însumarea elementelor componente.



Date financiare

Sinteza rezultatelor financiare la 30 septembrie 2020 este prezentată în tabelele de mai jos. Rezultatele financiare nu sunt auditate, iar varianta extinsă a acestora pentru aceeași perioadă este prezentată în Anexe la prezentul Raport.

Contul separat de profit și pierdere				
[mil RON]	9L 2020	9L 2019	Δ	Δ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
Volum tarifat de energie [TWh]	39,48	41,29	(1,8)	(4%)
ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS				
Venituri operaționale	876	907	(32)	(3%)
Transport și alte venituri din piața de energie	759	809	(50)	(6%)
Servicii de sistem funcționale	84	60	24	40%
Alte venituri	33	39	(5)	(14%)
Costuri operaționale	555	582	(27)	(5%)
Cheltuieli privind operarea sistemului	218	268	(50)	(19%)
Reparații și mentenanță	66	73	(7)	(9%)
Cheltuieli cu personalul	176	158	18	11%
Alte costuri	95	82	12	15%
EBITDA	321	325	(5)	(1%)
Amortizare	202	210	(8)	(4%)
EBIT	119	116	3	3%
ACTIVITĂȚI ZERO PROFIT				
Venituri operaționale	788	876	(88)	(10%)
Servicii de sistem tehnologic	502	470	31	7%
Piața de echilibrare	286	405	(119)	(29%)
Costuri operaționale	708	902	(195)	(22%)
Servicii de sistem tehnologice	422	497	(75)	(15%)
Piața de echilibrare	286	405	(119)	(29%)
EBIT	80	(26)	107	n/a
TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS ȘI ZERO PROFIT)				
Venituri operaționale	1.664	1.783	(119)	(7%)
Costuri operaționale	1.262	1.484	(222)	(15%)
EBITDA	401	299	102	34%
Amortizare	202	210	(8)	(4%)
EBIT	199	89	110	123%
Rezultat financiar	(2)	(6)	4	68%
EBT	197	83	114	138%
Impozit pe profit	45	9	35	n/a
Profit net	152	74	79	107%

Situația separată a poziției financiare				
[mil RON]	9L 2020	An 2019	Δ	Δ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
Active imobilizate				
Imobilizări corporale	3.486	3.440	46	1,3%
Imobilizări necorporale	27	23	4	15%
Imobilizări financiare	82	82	0	0%
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	-	6	(6)	n/a
Total active imobilizate	3.595	3.551	44	1,2%
Active circulante				
Stocuri	41	38	4	10%
Creanțe	655	706	(51)	(7%)
Alte active financiare	-	85	(85)	n/a
Numerar și echivalente	472	321	151	47%
Total active circulante	1.168	1.150	18	2%
Total active	4.763	4.700	62	1,3%
Capitaluri proprii	3.400	3.284	116	4%
Datorii pe termen lung				
Împrumuturi pe termen lung	108	123	(15)	(12%)
Alte datorii pe termen lung	561	561	0	n/a
Total datorii pe termen lung	669	684	(15)	(2%)
Datorii curente				
Împrumuturi pe termen scurt	25	56	(31)	(55%)
Alte datorii pe termen scurt	669	677	(8)	(1%)
Total datorii curente	694	732	(39)	(5%)
Total datorii	1.362	1.416	(54)	(4%)
Capitaluri proprii și datorii	4.763	4.700	62	1,3%

Situația separată a fluxurilor de trezorerie				
[mil RON]	9L 2020	9L 2019	Δ	Δ (%)
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	385	266	119	45%
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	396	83	314	380%
Numerar net generat din activitatea de exploatare	358	66	293	446%
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(124)	(246)	122	50%
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	(84)	(31)	(53)	(175%)
Diminuarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	151	(210)	361	172%
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	321	482	(161)	(33%)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	472	272	200	74%

REZULTATE OPERAȚIONALE

Volumul de energie tarifat

În intervalul ianuarie – septembrie 2020, cantitatea totală de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică (39,48 TWh) a înregistrat o scădere de 4% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 (diferența între cele două perioade fiind de -1,80 TWh).

Venituri operaționale

Veniturile totale operaționale realizate în primele 9 luni ale anului 2020 au înregistrat o scădere de 7% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1.664 mil lei la 9L 2020 față de 1.783 mil lei la 9L 2019), determinată în principal de veniturile operaționale aferente activității zero profit (piața de echilibrare) cât și de reducerea cantității de energie electrică livrată.

Segmentul **activităților cu profit permis** a înregistrat o scădere de 3% a veniturilor (876 mil lei la 9L 2020 față de 907 mil lei la 9L 2019), determinată în principal de scăderea cu 6% a veniturilor din transport și a altor venituri pe piața de energie (759 mil lei la 9L 2020 față de 809 mil lei la 9L 2019), provenită din diminuarea cantității de energie electrică livrată consumatorilor datorată nu în ultimul rând și impactului generat de pandemia Covid-19.

De la jumătatea lunii martie 2020, statele membre ale UE au luat măsuri restrictive pentru a încetini răspândirea Covid-19. Aceste măsuri au inclus închiderea unor fabrici, a școlilor, restaurantelor, cafenelelor, hotelurilor și obligarea populației să rămână acasă.

Multe companii au redus nivelul producției din cauza lipsei cererii sau din cauza întreruperii lanțului lor de aprovizionare. Aceste măsuri au fost în vigoare în țările europene pe întreaga durată a lunii aprilie 2020.

Sectorul energetic a resimțit și el impactul crizei de coronavirus, efectele negative resimțindu-se în special în sectorul surselor de energie regenerabilă care depinde în foarte mare măsură de importul de componente, în special din China.

La nivel european, pandemia a adus provocări pentru operatorii de rețea care au trebuit să gestioneze volume crescute de energie regenerabilă intermitentă într-un mediu cu cerere redusă, cu mai puține centrale termice la dispoziție pentru echilibrare, în general rețelele reușind să facă față situației și dovedindu-și capacitatea de a face față afluxului crescut al surselor regenerabile de energie care uneori au depășit procente semnificative în unele state membre.

Cu toate acestea, în ciuda volatilității crescute și a lichidității fluctuante, piața internă a rezistat turbulențelor și sistemul energetic și-a dovedit rezistența în fața crizei.

În România starea de urgență și-a încetat producerea efectelor începând cu data de 15 mai 2020.

În calitate de Operator de Transport și de Sistem (OTS), Transelectrica a implementat măsuri de urgență pentru atenuarea impactului Covid-19, cum ar fi măsuri de protecție suplimentară care să minimizeze efectele asupra sănătății și securității angajaților, să asigure continuitatea activității în condiții de siguranță și să asigure continuitatea obiectivelor Companiei.

Începând cu data de 15 mai starea de urgență a fost înlocuită cu starea de alertă care a dus la o relaxare a restricțiilor și limitărilor din perioada stării de urgență.

Urmare a relaxării restricțiilor atât în Europa, cât și în România, consumul de energie electrică a înregistrat o revigorare.

Astfel, dacă în lunile aprilie, mai, iunie 2020 scăderile de consum au avut valori cuprinse între -14,73% în aprilie, -11,85% în mai, respectiv -8,05% în luna iunie, începând din luna iulie, scăderile de consum au avut valori cuprinse între -1,80% în iulie, -2,78% în august, luna septembrie înregistrând o ușoară creștere, de 0,23%.

Trimestrul trei al anului 2020 s-a încheiat cu o scădere a consumului de energie electrică în toată Europa, comparativ cu trimestrul trei din anul 2019, însă valorile au fost mai apropiate de anul anterior (spre deosebire de trimestrul al 2-lea, care a fost puternic afectat de criza Covid-19).

În primele nouă luni ale anului 2020 veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o scădere în procent de 29% față de aceeași perioadă a anului trecut, în sumă de 18,4 mil lei, corespunzătoare nivelului de utilizare a disponibilităților capacității de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică.

Mecanismul de alocare a capacității de interconexiune constă în organizarea de licitații anuale, lunare, zilnice și intrazilnice. Cele anuale, lunare și intrazilnice sunt explicite - se licitează doar capacitatea de transport, iar cele zilnice cu Ungaria sunt implicite - se alocă simultan cu energia și capacitatea prin mecanismul de cuplare.

Înființarea, începând cu data de 19 noiembrie 2014, a bursei regionale de energie de către România, Ungaria, Cehia și Slovacia presupune ca aceste patru țări să ajungă să aibă un preț unic al electricității tranzacționate pe piețele spot. Alocarea de capacitate între România și Ungaria, singura țară din cele 3 cu care România are frontieră, se face de transportatori: Transelectrica și

MAVIR, prin mecanism comun, în baza unui acord bilateral.

Începând cu anul 2016, s-a implementat principiul UIOSI pe granița cu Bulgaria, iar începând cu anul 2017 și pe granița cu Serbia. Potrivit acestui principiu, participanții care nu folosesc capacitățile câștigate la licitațiile anuale și lunare sunt remunerați (de către Transelectrica) pentru capacitatea respectivă. Capacitatea neutilizată se vinde ulterior în cadrul licitațiilor zilnice. Pe granița cu Ungaria sensul este invers, în sensul că MAVIR remunerează participanții pentru capacitățile neutilizate.

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.

Începând cu luna 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 piață dintr-o zonă de ofertare cu oferte de vânzare și cumpărare din interiorul propriei zone de ofertare și din orice alta 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 actualizat și Regulamentul UE nr. 943 din 05 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, ca sursă de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine.

Veniturile din Inter TSO Compensation (ITC) au înregistrat o creștere în primele nouă luni ale anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 cu suma de 1,29 mil lei datorită faptului că energia importată/exportată/tranzitată a fost mai mare decât în anul precedent, iar tariful de import/export/tranzit aplicat a crescut în anul 2020 comparativ cu anul 2019.

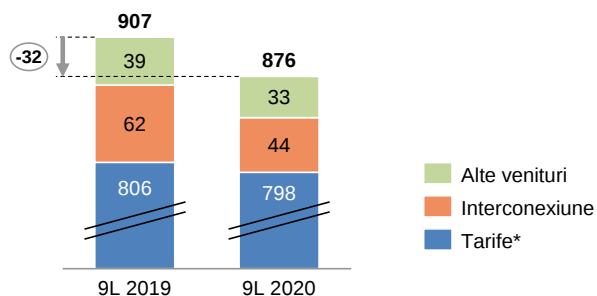
Veniturile din tranzacționarea energiei pentru CPT au fost obținute în principal din vânzarea energiei în excedent pe Piața Intrazilnică administrată de OPCOM și în cadrul PRE CIGA Energy, pe Piața de Echilibrare.

La sfârșitul lunii noiembrie a anului 2019 s-a lansat funcționarea cuplată a pieței intrazilnice la nivel european, în cadrul proiectului XBID/SIDC, care a asigurat o mai mare lichiditate a pieței și o diversificare a produselor tranzacționate.

Veniturile din tranzacții CPT au fost mai mici în perioada analizată a anului 2020 comparativ cu cea a anului 2019 cu un procent de 3%, (de la 6,1 mil lei în intervalul ianuarie-septembrie 2019 la 5,9 mil lei în ianuarie-septembrie 2020) datorită tranzacțiilor pe Piața de echilibrare din lunile martie – iunie 2020. În această perioadă, energia excedentară a fost mai mică decât în anul trecut, valoarea CPT prognozat fiind mai aproape de cel realizat, iar prețul de vânzare al energiei a fost mai mic decât în anul 2019 (prețul mediu cca.136 lei/MWh față de 180 lei/MWh).

Veniturile din serviciile de sistem funcționale și schimburi neplanificate au înregistrat în perioada analizată o creștere de 40% față de aceeași perioadă a anului 2019 determinată de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu cca 4%, respectiv cu 1,80 TWh.

Venituri operaționale activități cu profit permis
(mil lei)



* Tarif transport, servicii de sistem funcționale și schimburi neplanificate, energie reactivă, ITC, tranzacții CPT

Veniturile din activitățile zero-profit au înregistrat o scădere de 10% (788 mil lei la 30 septembrie 2020 față de 876 mil lei la 30 septembrie 2019) determinată în principal de scăderea veniturilor pe piața de echilibrare cu un procent de 29% (de la 405 mil lei la 30 septembrie 2019 la 286 mil lei la 30 septembrie 2020).

Diminuarea cu 119 mil lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a acestor venituri s-a datorat în principal următoarelor aspecte:

- Scăderea dezechilibrului negativ înregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare;
- modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare;
- evoluția hidrolicității;
- evoluția prețului mediu de deficit înregistrat pe piața de echilibrare;
- scăderea cererii de energie electrică în condițiile unei ierni mai blânde;
- reducerea consumului de energie electrică, urmare a reglementărilor emise de Administrația Publică Centrală pentru prevenirea răspândirii Covid-19.

Pe parcursul intervalului ianuarie-septembrie 2020, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o creștere de 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 (502 mil lei la 30 septembrie 2020 față de 470 mil lei la 30 septembrie 2019), determinată de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 4%.

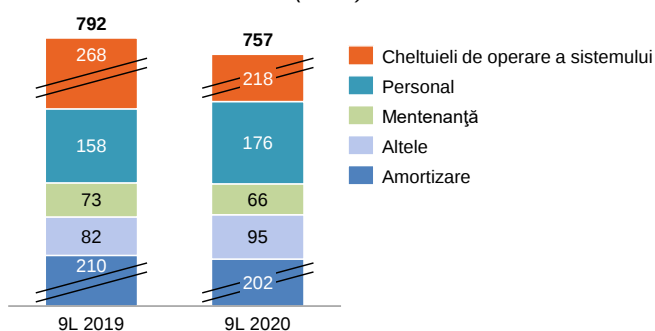
În perioada ianuarie-septembrie 2020, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mari cu suma de 80 mil lei comparativ cu cheltuielile privind achiziția serviciilor de sistem tehnologice realizate. Această sumă majorează profitul brut al Companiei înregistrat la data de 30 septembrie 2020.

Cheltuieli operaționale

Cheltuielile totale operaționale (inclusiv amortizarea) realizate în intervalul ianuarie-septembrie 2020 au înregistrat o scădere de 14% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1.465 mil lei față de 1.694 mil lei în 9L 2019).

Pe segmentul **activităților cu profit permis**, cheltuielile (inclusiv amortizarea) au înregistrat o scădere de 4% (757 mil lei în ianuarie-septembrie 2020 față de 792 mil lei în ianuarie-septembrie 2019).

Costuri operaționale activități cu profit permis
(mil lei)



CPT: În intervalul ianuarie-septembrie 2020 cheltuielile privind consumul propriu tehnologic au fost mai mici cu 19% (39,7 mil lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, datorită următoarelor aspecte:

- în contextul epidemiologic generat de răspândirea Covid-19 (coronavirus), prețul mediu pe PZU a avut o tendință accentuată de scădere începând cu luna ianuarie 2020
- prețul mediu al energiei achiziționate de pe Piața de Echilibrare a scăzut semnificativ, în contextul unor dezechilibre ale Transelectrica în sens contrar dezechilibrelor PRE CIGA ENERGY, astfel soldul dezechilibrelor fiind la circa jumătate față de anul precedent
- începând cu data de 1 septembrie 2020 a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr.61/2020 care a condus la o

serie de modificări importante în piața de echilibrare, printre care posibilitatea de înregistrare de prețuri excedent negative. În luna septembrie s-au înregistrat astfel de prețuri în majoritatea intervalelor, ceea ce a condus la o creștere a costului cu CPT prin faptul că energia în excedent vândută pe piața de echilibrare nu mai aduce venituri ci generează costuri suplimentare.

Una dintre principalele obligații rezultate din conținutul Regulamentului Uniunii Europene nr.1222/2015 (CACM) – “de stabilire a unor linii directe privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor”, este aceea de unificare a piețelor de energie pe termen scurt (zilnice și intrazilnice), obligație ce trebuie îndeplinită atât de către OPEED – „Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați”, cât și de către OTS – „Operatorii de Transport și Sistem” din Europa.

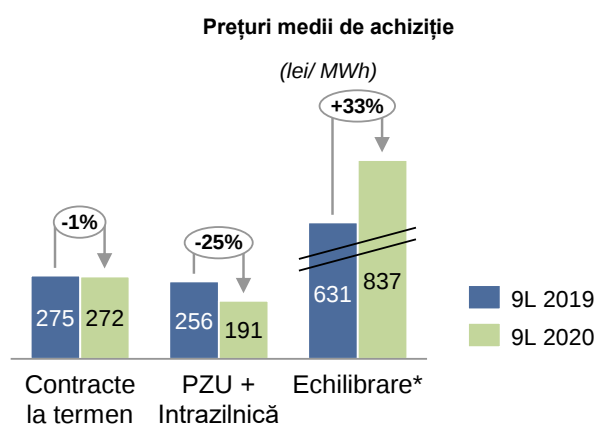
În acest sens a fost demarat proiectul de cuplare a piețelor zilnice de energie din statele membre UE România și Bulgaria în anul 2020, proiect care presupune cuplarea piețelor zilnice de energie din statele membre UE România și Bulgaria.

În data de 22.09.2020, autoritățile naționale de reglementare din Austria, Germania, Polonia și țările 4M Market Coupling (4M MC), și anume Republica Cehă, Ungaria, România și Slovacia, au primit de la Comisia Europeană (DG ENER) îndrumarea pentru Operatorii Piețelor de Energie Electrică Desemnați (OPEED) și Operatorii de Transport și de Sistem (OTS) care participă la Proiectul DE-AT-PL-4M MC (cunoscut și sub denumirea de “Interim Coupling Project” sau „ICP”) care stabilește prioritizarea implementării soluției ICP în timp util. Această îndrumare a fost solicitată de autoritățile naționale de reglementare respective după câteva luni de discuții, deoarece în primul trimestru al anului 2020 au fost identificate de către mai multe părți implicate în proiect blocaje în procesul de implementare locală. Aceste blocaje se datorează interdependențelor dintre proiectele aflate în paralel în desfășurare, cum ar fi CORE FB MC, Allegro, NorNed, Polish MNA, rezultând într-o întârziere a activităților de implementare a Interim Coupling.

DG ENER consideră o implementare secvențială a proiectelor Interim Coupling și CORE Flow Based Market Coupling (Core FB MC) ca fiind cea mai bună cale de urmat, întrucât proiectul Interim Coupling va facilita Cuplarea Unică a Piețelor pentru Ziua Următoare și în special extinderea geografică către toate frontierele relevante ale UE conform cerințelor Regulamentului CACM în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, va aduce câștiguri de bunăstare participanților la piață. De asemenea, DG ENER a comunicat că Proiectul Interim Coupling va aduce valoare adăugată prin asigurarea faptului că țările din Europa Centrală și de Est nu vor

rămâne izolate, chiar dacă ar apărea alte întârzieri în implementarea CORE FB. În plus, va permite compararea rezultatelor testării cuplării bazată pe fluxuri cu datele din producție ale funcționării cuplate pe bază de NTC în timpul rulării paralele externe a proiectului CORE FB MC. Luând în considerare îndrumarea primită, data de lansare a proiectului Interim Coupling este preconizată în prezent pentru luna aprilie 2021.

Următorii pași ai proiectului Interim Coupling se vor concentra în principal pe actualizarea foi detaliate de parcurs a proiectului, finalizarea punctelor rămase deschise și testarea internă a soluției (planificată în prezent la începutul anului 2021), precum și testele cu părți externe.



Cheltuielile privind consumul de energie electrică în stațiile RET au înregistrat o scădere de 20% în intervalul ianuarie-septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului trecut (12,1 mil lei în perioada ianuarie-septembrie 2020 comparativ 15,1 mil lei în perioada ianuarie-septembrie 2019) datorită prețurilor de achiziție a energiei electrice mai mici, cu care au fost încheiate contractele de furnizare de energie electrică pentru anul 2020.

În vederea desfășurării activității de transport a energiei electrice în stațiile electrice și operării Sistemului Electroenergetic Național în condiții de siguranță, Transelectrica trebuie să achiziționeze energie electrică pentru acoperirea consumului aferent serviciilor interne din stațiile electrice de înaltă tensiune ce se află în administrarea Companiei, respectiv consumul aferent serviciilor interne din cele 81 de stații electrice, pentru fiecare loc de consum.

Serviciile de sistem funcționale: Cheltuielile aferente au înregistrat o scădere cu 21% (21,4 mil lei în ianuarie-septembrie 2020 comparativ cu 27,1 mil lei în ianuarie-septembrie 2019) determinată, în principal, de reducerea cheltuielilor pe piața de echilibrare privind schimburile neplanificate de energie electrică cu țările vecine interconectate la SEN.

Aceste cheltuieli reprezintă schimburile internaționale necontractate de energie electrică cu țările vecine și cheltuielile cu schimburile neplanificate pe piața zilei următoare.

Cheltuielile cu Inter TSO Compensation (ITC)

Obligațiile lunare de plată/drepturile de încasare pentru fiecare operator de transport și de sistem (TSO) se stabilesc în cadrul mecanismului de compensare/decontare a efectelor utilizării rețelei electrice de transport (RET) pentru tranzite de energie electrică între TSO-urile din cele 35 de țări care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E.

În intervalul ianuarie-septembrie 2020 aceste cheltuieli au fost mai mici cu 0,4 mil lei față de perioada similară a anului anterior, diferența rezultând din regularizarea estimărilor de cheltuieli efectuată.

Segmentul **activităților zero-profit** a înregistrat o scădere a costurilor cu 22% (708 mil lei la 30 septembrie 2020 față de 902 mil lei la 30 septembrie 2019), determinată în principal de scăderea cheltuielilor pe piața de echilibrare.

Serviciile de sistem tehnologice sunt achiziționate de Companie de la producători în scopul asigurării menținerii nivelului de siguranță în funcționare a SEN și a calității energiei electrice transportată la parametrii ceruți de normele tehnice în vigoare.

Contractarea acestor servicii se realizează:

- în regim reglementat, în baza Hotărârilor de Guvern și a Deciziilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
- prin mecanisme concurențiale.

Valoarea cheltuielilor privind serviciile de sistem tehnologice în 9L 2020, a înregistrat o scădere de 15% comparativ cu cele din perioada aferentă anului 2019 (422 mil lei la 9L 2020 comparativ cu 497 mil lei la 9L 2019)

Valoarea costurilor cu achiziția STS pentru perioada ianuarie – septembrie a anului 2020 a fost determinată în principal de următorii factori:

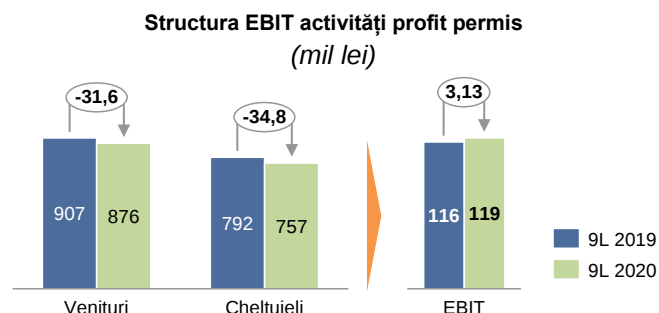
- prețurile de achiziție a serviciilor de sistem tehnologice pe piața concurențială în perioada 01 ianuarie 2020-30 septembrie 2020 s-au menținut în jurul valorilor înregistrate în aceeași perioadă a anului 2019 pentru rezerva secundară (RS) și rezerva terțiară rapidă (RTR)
- manifestarea în perioada 01 ianuarie 2020 - 30 septembrie 2020 a unui nivel ridicat de concentrare a pieței serviciilor tehnologice de sistem pe tipurile de servicii rezervă secundară (RS) și rezervă terțiară rapidă (RTR).

Compania refacturează valoarea serviciilor de sistem tehnologice achiziționate de la producători către furnizorii de energie electrică licențiați de ANRE, care beneficiază în final de aceste servicii.

Pentru perioada următoare a anului 2020 se estimează că reglementările care se vor implementa în legislația națională în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, și evoluția modului de gestionare a răspândirii Covid-19 la nivelul țării vor avea un impact semnificativ privind evoluția costurilor cu achiziția serviciilor de sistem la nivelul Companiei.

Rezultat operațional

Activitățile cu profit permis au înregistrat un rezultat pozitiv de 119 mil lei în intervalul ianuarie-septembrie 2020, în creștere cu un procent de 3% față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

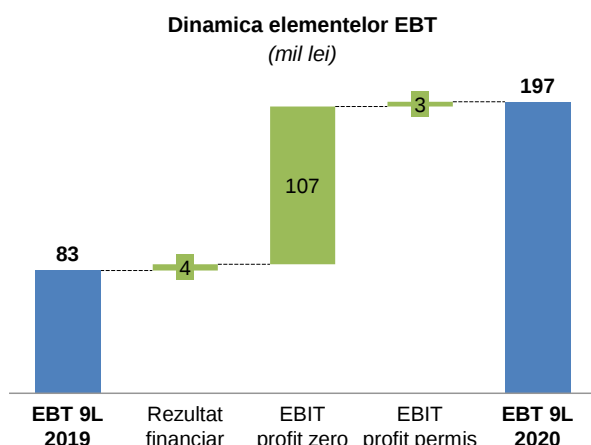


EBIT generat de **activitățile zero-profit** a înregistrat un rezultat pozitiv 80 mil lei față de pierderea de 26 mil lei înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultat brut (EBT)

Profitul brut a înregistrat o creștere semnificativă, de 114 mil lei, de la 83 mil lei în intervalul ianuarie-septembrie 2019 la 197 mil lei în ianuarie-septembrie 2020.

Dinamica între profitul înregistrat la 9L 2020 comparativ cu 9L 2019, descompusă pe componentele constitutive ale profitului, este prezentată în graficul următor:

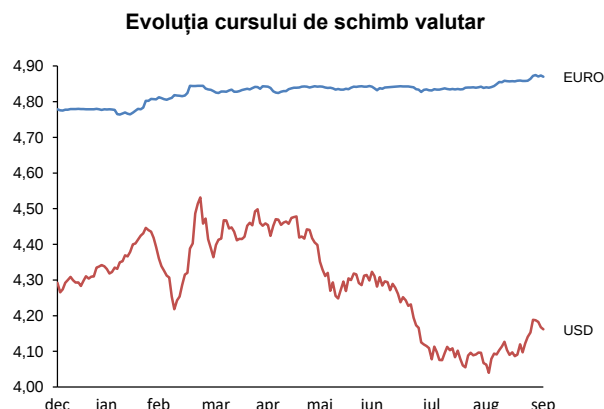


Rezultat Financiar

Rezultatul financiar net înregistrat în primele nouă luni ale anului 2020 este negativ în valoare de 2 mil lei.

Acesta este influențat în principal, de evoluția cursului de schimb valutar al monedei naționale raportat la euro, monedă în care Compania are contractate împrumuturi bancare pentru finanțarea programelor de investiții.

Evoluția cursului de schimb leu/euro și leu/usd în intervalul ianuarie - septembrie 2020 este redată în graficul următor:



Rezultat net

Profitul net a înregistrat o creștere în perioada analizată, ajungând la 152 mil lei la 9L 2020, față de 74 mil lei înregistrat la 9L 2019.

POZIȚIA FINANCIARĂ

Active imobilizate

Activele imobilizate au înregistrat o ușoară creștere de 1,2% în intervalul ianuarie-septembrie 2020 comparativ cu anul 2019, pe fondul creșterii imobilizărilor corporale în curs determinată în principal de realizarea lucrărilor de investiții în stațiile și liniile electrice de înaltă tensiune.

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare la data de 30 septembrie 2020 față de 31 decembrie 2019 au înregistrat o ușoară creștere care a fost determinată de afilierea Companiei la acționariatul Southeast Electricity Network Coordination Center (SEleNe CC) Societe Anonyme.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.3 din data de 6 martie 2020, s-a aprobat participarea Companiei ca proprietar fondator la capitalul de constituire a Centrului Regional pentru coordonarea securității operaționale în regiunile de calcul coordonat al capacităților de schimb transfrontalier SEE (Bulgaria, Grecia, România) și GRIT (Grecia-Italia).

Active circulante

Activele circulante au înregistrat o creștere de 2% la 30 septembrie 2020 (1.168 mil lei) comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2019 (1.150 mil lei).

Creanțele comerciale și alte creanțe înregistrează o diminuare în procent de 7% (655 mil lei la 30 septembrie 2020 de la 706 mil lei la 31 decembrie 2019), în principal datorită:

- încasării creanțelor aferente facturilor emise pentru piața de energie electrică;
- scăderii volumului tranzacțiilor pe piața de echilibrare în trimestrul III al anului 2020 față de trimestrul IV al anului 2019, fapt ce a determinat scăderea creanțelor aflate în sold la data de 30 septembrie 2020 față de 31 decembrie 2019.

Principalii clienți în sold pe piața de energie electrică sunt reprezentați de: RAAN, Electrica Furnizare SA, MAVIR, Enel Energie Muntenia SA, Enel Energie SA, E.ON Energie Romania SA, CEZ Vânzare, Tinmar Energy, OPCOM.

Ponderea principalilor clienți pe piața de energie electrică este de circa 50,06% în total creanțe comerciale.

La data de 30 septembrie 2020, Compania înregistrează creanțe de încasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență în proporție de aproximativ 24% (31 decembrie 2019, 23%) din total creanțe comerciale.

Compania desfășoară activitățile aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, în calitate de administrator al schemei de sprijin, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1215/2009, „principalele atribuții fiind de colectare lunară a contribuției pentru cogenerare și plata lunară a bonusurilor”.

Clienții din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență înregistrează la data de 30 septembrie 2020 o scădere determinată, în principal de scăderea valorii facturate pentru colectarea contribuției lunare.

La data de 30 septembrie 2020, Compania înregistrează creanțe de încasat în sumă de 169 mil lei, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, din care:

- supracompensare pentru perioada 2011-2013 în sumă de 76,78 mil lei, respectiv de la RAAN – 63,46 mil lei și CET Govora SA – 13,23 mil lei;
- bonus necuvenit pentru 2014 în sumă de 3,91 mil lei, de la RAAN – 1,98 mil lei, și CET Govora – 1,93 mil lei;

- bonus necuvenit pentru 2015 în sumă de 0,56 mil lei, respectiv de la CET Govora – 0,53 mil lei, Interagro – 0,03 mil lei;

- contribuție pentru cogenerare neîncasată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică în sumă de 21,20 mil lei, respectiv de la: Transenergo Com – 5,88 mil lei, PetProd – 4,39 mil lei, Romenergy Industry – 2,68 mil lei, RAAN – 2,38 mil lei, UGM Energy – 1,50 mil lei, CET Govora – 0,90 mil lei, KDF Energy – 0,88 mil lei și alții.

Până la data prezentei raportări financiare, Compania a încasat integral creanțele aferente supracompensării activității privind schema de sprijin pentru anul 2019 (suma de 32,33 mil lei), prin tranzacții bancare, de la Electrocentrale București, precum și bonusul necuvenit stabilit prin Decizii ANRE pentru anul 2019, în valoare de 15,49 mil lei, de la următorii producători: Complexul energetic Oltenia, Electrocentrale București, CET Govora, Complexul Energetic Hunedoara, Bepco SRL, Modern Calor SA, Soceram SA, Electroulaj SA, CET Arad, Universitatea Politehnică din București, Colonia Cluj Napoca energie SRL și Vest Energo SA.

Pentru stingerea creanțelor generate de supracompensare și bonus necuvenit, Compania a solicitat producătorilor calificați în schema de sprijin efectuarea de compensări reciproce. Pentru producătorii (RAAN, CET Govora) care nu au fost de acord cu această modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor reciproce, Compania a aplicat și aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență.

Alte creanțe la data de 30 septembrie 2020, în sumă de 96,8 mil lei includ în principal:

- debitori diverși (84,6 mil lei), din care:
 - penalități de întârziere la plată calculate clienților rău platnici, în sumă de 75,5 mil lei (din care suma de 35,3 mil lei reprezintă penalități aferente schemei de sprijin). Cele mai mari penalități de întârziere la plată au fost înregistrate de clienții: RAAN (16,9 mil lei), CET Govora (9,6 mil lei), Electrocentrale București (9,4 mil lei), Eco Energy SRL (8,9 mil lei), Petprod SRL (8,9 mil lei), Total Electric Oltenia (3,3 mil lei), ICPE Electrocond Technologies (1 mil lei). Pentru penalitățile calculate pentru plata cu întârziere a creanțelor din activitatea operațională au fost înregistrate ajustări de depreciere;
 - compensații datorate de furnizori pentru nelivrarea energiei electrice (Arelco Power 1 mil lei) și Enol Grup (2,5 mil lei). Pentru compensațiile datorate de furnizorii

din activitatea operațională au fost înregistrate ajustări de depreciere;

- creanța de recuperat de la OPCOM reprezentând TVA-ul aferent aportului în natură la capitalul social al filialei în sumă de 4,5 mil lei;

- cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 5,2 mil lei reprezentate în principal de: cotizație internațională ENTSO-E pentru anul 2020 (1,3 mil lei), contribuție anuală ANRE aferentă anului 2020 (1,2 mil lei) avansuri la contractele încheiate cu furnizorii de energie electrică necesară acoperirii consumului propriu tehnologic pentru perioadele viitoare (1,4 mil lei) și altele;
- alte creanțe imobilizate în sumă de 4,3 mil lei, din care 4,2 mil lei reprezintă garanții pentru ocuparea temporară a terenului, calculate și reținute în conformitate cu art. 39 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, în vederea realizării obiectivului de investiții LEA 400 kV Reșița – Pancevo (Serbia);
- alte creanțe sociale în sumă de 1,6 mil lei reprezentând concedii medicale achitate de angajator salariaților și care urmează a fi recuperate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa Națională de pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, conform legislației în vigoare.

Datorii

Datoriile pe termen lung în sumă de 668,8 mil lei la data de 30 septembrie 2020 au înregistrat o scădere de 2% față de valoarea înregistrată la data de 31 decembrie 2019.

În același timp **datoriile pe termen scurt** au înregistrat de asemenea o scădere în procent de 5% (de la 732,3 mil lei la 31 decembrie 2019 la 693,6 mil lei la 30 septembrie 2020), în principal pe fondul scăderii volumului tranzacțiilor pe piața de echilibrare, concomitent cu scăderea valorii bonusului lunar aferent schemei de sprijin pentru luna septembrie 2020 față de cel aferent lunii decembrie 2019.

- La data de 30 septembrie 2020 comparativ cu 31 decembrie 2019, **datoriile aflate în sold pe piața de energie** sunt în sumă de 233,6 mil lei față de 390,2 mil lei fiind influențate de:

- scăderea soldului datoriilor aferente pieței de echilibrare care a fost determinată de achitarea obligațiilor de plată aflate în sold pe piața de energie electrică la 31 decembrie 2019 la termenul scadent și de scăderea volumului tranzacțiilor pe piața de echilibrare din trimestrul III 2020 față de trimestrul IV 2019.

Furnizorii pe piața de energie electrică sunt reprezentați în principal de: SC Hidroelectrică SA, Electrocentrale

București, OPCOM, Mavir, Complex energetic Oltenia, Complex energetic Hunedoara, OMV Petrom, IBEX, Veolia Energie Prahova, Veolia Energie Iași.

La 30 septembrie 2020, ponderea acestora în total furnizori de energie este de circa 81%.

- scăderea *soldului datoriilor aferente activității operaționale* determinată în principal de achitarea obligațiilor de plată aflate în sold pe piața de energie electrică la 31 decembrie 2019;

- scăderea *datoriilor aferente schemei de sprijin* către furnizori (producători) a fost determinată în principal de achitarea datoriei corespunzătoare bonusului lunar pentru luna septembrie 2020 față de bonusul lunar aferent lunii decembrie 2019.

La data de 30 septembrie 2020, se înregistrează obligații de plată către furnizori (producători) în sumă de 54,6 mil lei (RAAN – 51,2 mil lei și CET Govora SA – 3,4 mil lei), reprezentând bonusul lunar de cogenerare, ante-supracompensarea pentru anii 2014 și 2015, bonusul neacordat pentru anii 2015 și 2016.

Sumele reprezentând datoriile Companiei aferente schemei de sprijin față de RAAN și CET Govora au fost reținute la plată în baza art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013, întrucât furnizorii (producătorii) înregistrează obligații de plată față de Companie pe schema de sprijin de tip bonus.

- alte datorii în sumă de 26,7 mil lei sunt reprezentate, în principal, de garanțiile de bună plată a contractelor pe piața de energie electrică încheiate de CNTEE Transelectrica SA în sumă de 16,9 mil lei.
- TVA neexigibilă în perioada de raportare în sumă de 8,9 mil lei și altele.

Provizioanele au înregistrat scăderi, de la 70 mil lei la 31 decembrie 2019 la 57,6 mil lei la 30 septembrie 2020, determinate în principal de provizioanele constituite pentru litigiile cu Conaid Company SRL, Municipiul Reșița, Regia Națională a Pădurilor Romsilva, litigiul cu filiala OPCOM și alte provizioane reprezentate de provizioane înregistrate pentru concedii de odihnă neefectuate, provizion TVA de plată estimat pentru acțiunea de inspecție fiscală în derulare Aviz nr. F-MC-326/13.11.2019_TVA perioada 2014-2016, și un provizion pentru componenta anuală variabilă solicitată în instanță de către membrii Directoratului și Consiliului de Supraveghere, provizion care a fost actualizat în trimestrul III al anului 2020 concomitent cu plata unor sume reprezentând OAVT (opțiuni pentru acțiuni virtuale) plată efectuată în baza unor decizii executorii emise de instanțele judecătorești.

Datoriile purtătoare de dobândă

La data de 30 septembrie 2020 valoarea împrumuturilor pe termen lung s-a diminuat față de 31 decembrie 2019 în principal datorită rambursărilor efectuate conform acordurilor de împrumut existente.

Capitaluri proprii

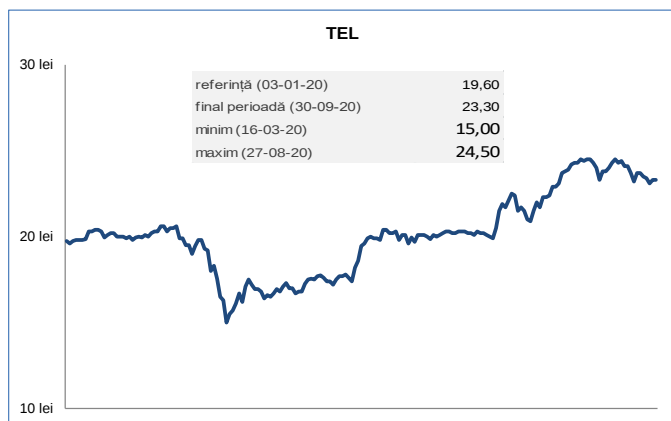
Capitalurile proprii au înregistrat o creștere de 4% determinată în principal de înregistrarea în rezultatul reportat a profitului net, în sumă de 152 mil lei, realizat la data de 30 septembrie 2020.

EVOLUȚIA ACȚIUNILOR

(01-Ian-2020 la 30-Septembrie-2020)

Anul 2020 a debutat cu un preț de tranzacționare de 19,60 lei/acțiune. La finalul perioadei capitalizarea bursieră a fost 1.708 mil lei, găsind acțiunea la un preț de 23,30 lei/acțiune. Prețul minim de tranzacționare a fost înregistrat în data de 16.03.2020, de 15,00 lei/acțiune, maximul de 24,50 lei/acțiune fiind atins în data de 27.08.2020.

Menționăm că piața de capital din România a fost impactată pe parcursul perioadei analizate de apariția pandemiei Covid-19, implicit a efectelor economice generate de aceasta, fapt reflectat la nivelul indicilor bursieri și a evoluției acțiunilor companiilor listate la bursă.



În primele nouă luni ale anului 2020 tranzacționarea acțiunilor TEL pe piața de capital din România a înregistrat 12.072 de tranzacții cu un număr mediu de 99 tranzacții/zi și 3.723.780 acțiuni tranzacționate, cu o valoare totală de 79.235 mii lei.

Acțiunile Transelectrica fac parte din structura următorilor indici bursieri: BET, BET-BK, BET-NG, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus.

Dintre aceștia cei mai reprezentativi pentru Companie sunt:

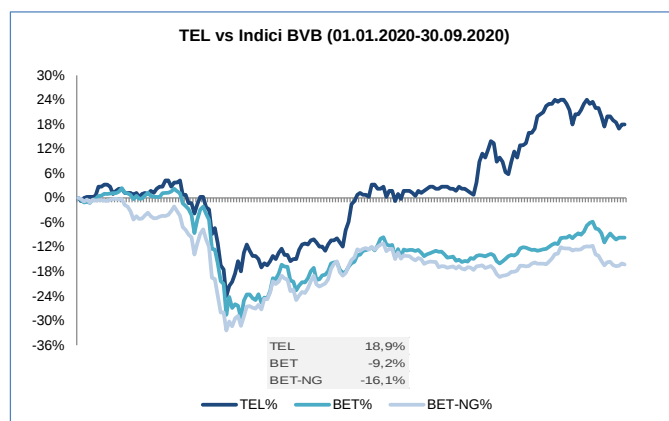
- indicele BET (Bucharest Exchange Trading - indicele de referință al pieței de capital ce reflectă

evoluția celor mai lichide 16 companii listate pe piața reglementată a BVB)

- indicele BET-NG (Bucharest Exchange Trading Energy & Related Utilities - indice sectorial care reflectă evoluția companiilor din domeniul energiei și utilităților aferente listate pe piața reglementată a BVB).

Conform ultimei date de ajustare înregistrată în data de 11.09.2020, acțiunile TEL dețin o pondere de 1,96% în indicele BET și 5,63% în indicele BET-NG.

Evoluția acțiunii TEL în raport cu cei doi indici se regăsește prezentată în graficul de mai jos:



PRINCIPALELE RISCURI ȘI INCERTITUDINI

În mediul în care Compania acționează există incertitudini de natura amenințărilor în realizarea obiectivelor sau de natura oportunităților.

În mod evident cunoașterea amenințărilor permite o ierarhizare a acestora în funcție de eventualitatea materializării lor, de amploarea impactului asupra obiectivelor și de costurile pe care le presupun măsurile menite a reduce șansele de apariție sau de a limita efectele nedorite.

La nivelul Transelectrica se analizează periodic și sistematic riscurile legate de desfășurarea activităților proprii, elaborându-se Registrul riscurilor identificate și Planul de măsuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, în conformitate cu prevederile legale.

Printre elementele care pot afecta lichiditatea Companiei se numără:

- fluctuația ratei dobânzii,
- variația cursului valutar,
- prevederile din acordurile de finanțare: în cadrul contractelor de finanțare, există clauze privind respectarea unor indicatori financiari, schimbări de control asupra Companiei, clauze tip pari passu.

Încălcarea acestor clauze, poate atrage după sine, în baza unei notificări prealabile și a unui timp rezonabil, plata anticipată a creditului, unele credite având clauze penalizatoare în cazul rambursării anticipate. Până la această dată, Compania nu a primit nici o notificare de rambursare anticipată pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate,

- riscul de credit: Compania suportă o pierdere financiară datorită incapacității sau refuzului unui partener contractual de a-și îndeplini obligațiile contractuale. Acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale, numerarul și echivalentele de numerar,
- riscul de neîncasare a garanțiilor în cadrul proiectelor de investiții: principala cauză a acestui tip de risc rezultă din existența unor societăți bancare sau societăți de asigurări care oferă servicii de garantare fără a avea capacitatea financiară de a-și onora obligațiile asumate în cadrul instrumentelor de garantare emise,
- nivelul fiscalității, inclusiv introducerea unor noi taxe și impozite.

Compania nu se limitează la a trata consecințele unor evenimente care s-ar produce, ci adoptă un stil de management reactiv, implementând măsuri menite să atenueze manifestarea riscurilor. Totodată, revizuirea periodică a riscurilor, așa cum este prevăzută în standarde, conduce la realocări ale resurselor în concordanță cu modificarea ierarhiilor și, implicit, a priorităților.

Compania acordă importanța cuvenită analizei mediului de risc și identificării din timp a unor posibile riscuri ce pot apare în viitor și a căror abordare trebuie pregătită din timp.

În intervalul ianuarie-septembrie 2020 Compania nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

Astfel nu există riscuri și incertitudini pentru următoarele luni ale exercițiului financiar 2020, altele decât cele prezentate anterior, care să afecteze lichiditatea Companiei.

Din punctul de vedere al încasărilor în trimestrul III 2020 Compania nu a avut întârzieri însă există solicitări punctuale din partea furnizorilor care au întâmpinat probleme de lichiditate, de a efectua plăți mai devreme de termenul stabilit.

Compania nu a fost în niciun moment în situația de a nu-și îndeplini obligațiile financiare, dimpotrivă se bucură de o lichiditate foarte bună.

În primele nouă luni ale anului, în relația cu partenerii bancari nu au fost întâmpinate probleme. În data de 03.02.2020 a fost emisă garanția "First Demand Guarantee Agreement" din partea BNP Paribas în favoarea BEI conform contractului C997/20.12.2019 semnat între Transelectrica și BNP Paribas pentru garantarea creditului BEI 25710/2010, pentru o perioadă de 3 ani.

În concluzie, activitatea de trezorerie nu a fost afectată de impactul generat de contextul epidemiologic generat de răspândirea Covid-19, de altfel se observă faptul că profitul net obținut a cunoscut o creștere, fiind mai mare decât bugetul aferent anului în curs.

Totodată, Compania a obținut pentru al treilea an consecutiv, ratingul Ba1 (Corporate Family Rating) cu perspectiva pozitivă, din partea agenției Moody's Investors Service fapt care se traduce printr-un profil de risc de afaceri scăzut având în vedere importanța strategică a Companiei, prin îmbunătățirea continuă a cadrului de reglementare, precum și de beneficiul dat de suportul guvernamental în caz de dificultăți financiare.

Obținerea ratingului Ba1 cu perspectivă pozitivă consolidează o poziție favorabilă cu privire la capacitatea Companiei de a-și onora obligațiile financiare prezente și viitoare, arătând că Transelectrica are un profil financiar solid, cu un nivel redus de îndatorare și valori financiare puternice, stabile și predictibile.

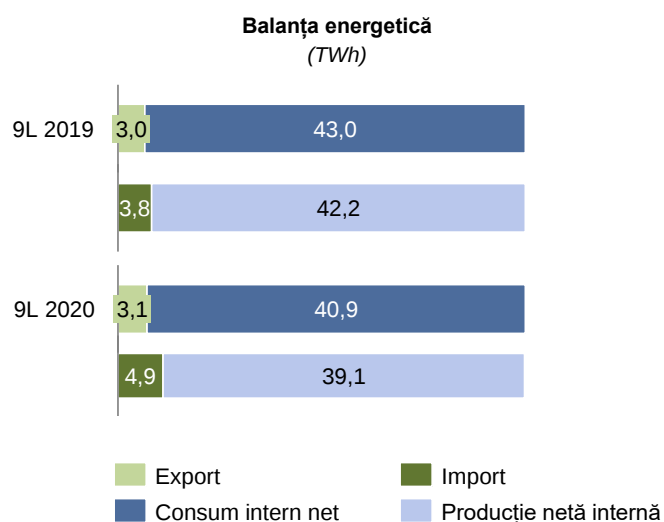


Date operaționale

BALANȚA ENERGETICĂ SEN

Analizând evoluția componentelor balanței energetice, în perioada ianuarie – septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului precedent, consumul intern net¹ a scăzut cu 4,9% iar producția netă de energie cu 7,3%.

Schimbările fizice transfrontaliere de export au crescut cu 2,7% față de perioada similară din 2019, iar fluxurile transfrontaliere de import au înregistrat o creștere de 27,7%.



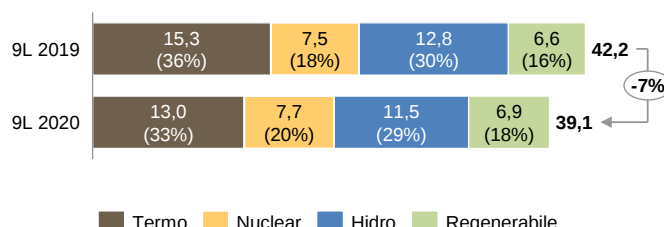
MIXUL DE PRODUCȚIE

În structura mixului de producție, în perioada ianuarie – septembrie 2020 comparativ cu perioada similară a anului 2019, s-a înregistrat o scădere a componentei termo de aproximativ 14,9%, a componentei hidro cu 10,2%. Aportul din surse regenerabile și nuclear au cunoscut o creștere de 5,2% respectiv 2,1%.

Analizând ponderile componentelor mixului de producție netă pentru intervalul ianuarie – septembrie 2020 se observă că cea mai mare pondere (33,2%) este reprezentată de componenta termo urmată de componenta hidro (29,4%), iar energia produsă din surse regenerabile și nucleară au o pondere de aproximativ 17,7% și respectiv 19,6%.

¹ valorile nu includ consumul aferent serviciilor proprii din centralele de producere energie electrică; valoarea consumului net include pierderile din rețelele de transport și distribuție precum și consumul pompelor din stațiile hidro cu acumulare prin pompaj

Mix producție energie electrică netă (TWh)



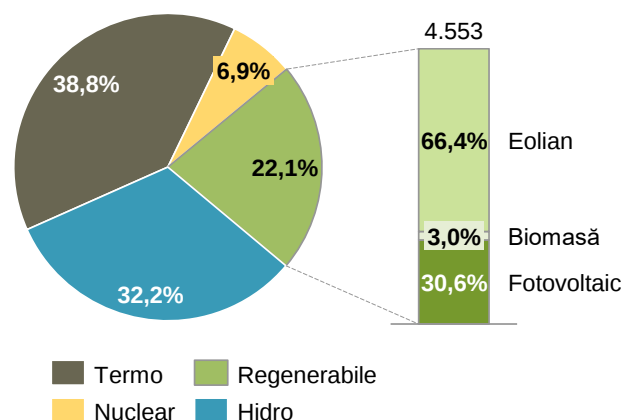
PARCUL NAȚIONAL DE PRODUCȚIE

Puterea instalată în centralele pe surse regenerabile a crescut cu aproximativ 0,2%, de la 4.546 MW instalați la 30 septembrie 2019, la 4.553 MW instalați la 30 septembrie 2020.

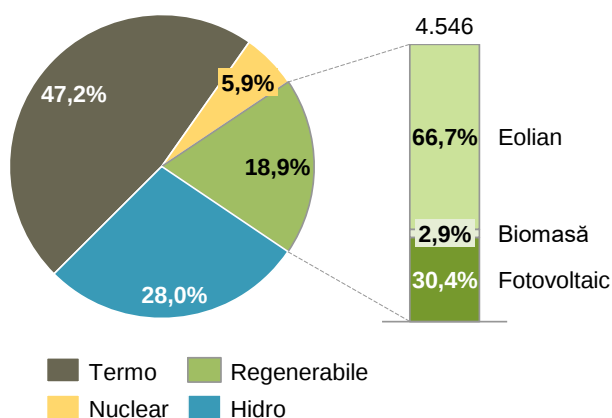
Puterea instalată la nivelul Sistemului Electroenergetic Național de aproximativ 24.000* MW nu reflecta realitatea deoarece în multe centrale electrice erau grupuri indisponibile, aflate în imposibilitatea de a mai funcționa din motive, precum: uzura tehnică ridicată, nerespectarea cerințelor de mediu, eficiență redusă, costuri de producție ridicate, respectiv dificultăți financiare ale entităților care le dețin.

Puterea instalată aferentă perioadei ianuarie – septembrie 2020 versus ianuarie - septembrie 2019, este redată în cele ce urmează:

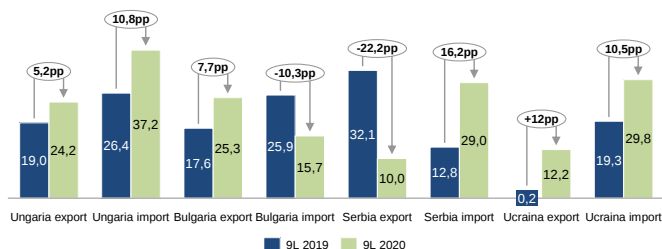
Putere instalată 2020 (20.608 MW. valoare brută)



Putere instalată 2019 (24.106* MW. valoare brută)



Grad de utilizare a capacității total alocate (%)



Gradul de utilizare a drepturilor totale de capacitate pe o graniță și direcție, reprezintă raportul exprimat procentual dintre energia aferentă schimburilor comerciale realizate (notificate) la nivelul unei luni și energia corespunzătoare drepturilor totale de capacitate.

Dacă e să comparăm gradul de utilizare al capacității alocate la import în trimestrul III al anului 2020 față de trimestrul III 2019 s-a înregistrat o creștere a gradului de utilizare a capacității alocate la export, respectiv o creștere de 166% a schimburilor comerciale la export și de 81% a energiei tranzitate, pe fondul unei hidraulicități mai ridicate înregistrate în această perioadă la nivel național, comparativ cu anul trecut și în condițiile unui consum de energie electrică la nivel european mai mic comparativ cu perioada similară din 2019, care a condus la scăderea prețurilor la energia electrică pe piețele de energie electrică europene și naționale și implicit la reducerea diferențelor de preț între țări, ceea ce a determinat tranzacționarea transfrontalieră mai intensă.

CONSUMUL PROPRIU TEHNOLOGIC

Comparativ cu intervalul ianuarie - septembrie 2019, în ianuarie - septembrie 2020 CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 7,7%, în timp ce CPT procentual a scăzut de la 2,29% la 2,15%.

Factorii care au influențat semnificativ CPT-ul în intervalul ianuarie – septembrie 2020, ca exemplu precipitațiile și distribuția fluxurilor fizice transfrontaliere, nu sunt sub controlul Transelectrica.

FACTORI EVOLUȚIE CPT

În luna ianuarie 2020 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna ianuarie 2019 cu 9,4%, datorită fluxurilor fizice import/export favorabile și a distribuției mai avantajoase a producției, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și datorită condițiilor meteo mai favorabile din punct de vedere al precipitațiilor, care au determinat pierderi corona mai mici. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,31% în 2019 la 2,05% în 2020. Energia intrată în contur a crescut cu 2,1% în luna ianuarie 2020 (87,341 GWh) față de perioadă similară din 2019, ca urmare a creșterii cu cca. 2,7% (85,7 GWh) a energiei primite de la producătorii

FLUXURI TRANSFRONTALIERE

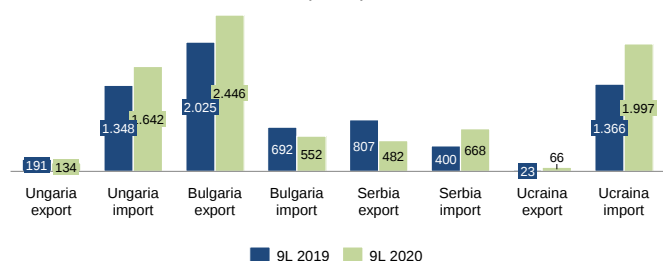
Distribuția fluxurilor fizice de import/export pe liniile de interconexiune în intervalul ianuarie - septembrie 2020 față de aceeași perioadă din anul 2019 se prezintă astfel:

- a scăzut exportul pe granițele cu Serbia și Ungaria și a crescut pe granița cu Bulgaria și Ucraina iar importul a crescut pe granița situată în zona excedentară în producție de energie electrică, respectiv granița cu Serbia, pe granița cu Ungaria dar și pe linia de interconexiune situată în zonă deficitară în producție de energie electrică, respectiv granița cu Ucraina și a scăzut pe granița cu Bulgaria.

Concret, comparativ cu intervalul ianuarie - septembrie 2019, fluxurile fizice de export au scăzut cu Serbia (-40% -326 GWh) și Ungaria (-30% -57 GWh) și au crescut cu Bulgaria (21% +422 GWh) dar și cu Ucraina (183% +43 GWh), concomitent cu creșterea fluxurilor fizice de import pe liniile de interconexiune cu Serbia (67% +268 GWh), Ungaria (22% +295 GWh), Ucraina (46% +631 GWh), și scădere pe Bulgaria (-20% -140 GWh).

Fluxurile fizice atât de import cât și de export pe fiecare graniță sunt prezentate în cele ce urmează:

Fluxuri fizice
(GWh)



În intervalul ianuarie - septembrie 2020 gradul de utilizare a capacității total alocate pe liniile de interconexiune pentru export a scăzut față de aceeași perioadă a anului 2019 pe destinația cu Serbia.

racordați la RET și cu cca. 9% (61,7 GWh) a celei primite din import, pe fondul reducerii cu cca. 23,4% (60 GWh) a energiei primite din RED. Condițiile meteo au fost favorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mai mică decât în anul anterior, contribuind la reducerea pierderilor prin efect corona.

În luna februarie 2020 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna februarie 2019 cu 8,8%, ca urmare a fluxurilor fizice import/export mai avantajoase care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,34% în 2019 la 1,97% în 2020. Energia intrată în contur a crescut cu 8,27% (286,32 GWh) în luna februarie 2020, față de perioada similară din 2019, pe fondul reducerii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 4,25% (122,475 GWh) și a energiei primite din RED cu 4,04% (11,021 GWh), în condițiile creșterii importului cu 136,11% (419,816 GWh). Condițiile meteo au fost defavorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mai mare decât în anul anterior și determinând creșterea pierderilor prin efect corona.

În luna martie 2020 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna martie 2019 cu cca. 1,6%, în special datorită fluxurilor fizice import/export mai avantajoase care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,40% în 2019 la 2,38% în 2020. Energia intrată în contur a scăzut cu 0,66% (23,719 GWh) în luna martie 2020, față de perioada similară din 2019, pe fondul reducerii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 5,34% (156,824 GWh, în condițiile creșterii importului cu 32,16% (108,903 GWh) și a energiei primite din RED cu 7,93% (24,202 GWh). Condițiile meteo au fost defavorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mai mare decât în anul anterior și determinând creșterea pierderilor prin efect corona.

În luna aprilie 2020 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna aprilie 2019 cu 24,9%, ca urmare a reducerii energiei transportate pe fondul scăderii consumului de energie afectat de pandemia de coronavirus, a distribuției ceva mai avantajoase a producției care a condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și datorită condițiilor meteo mai favorabile din punct de vedere al precipitațiilor, care au determinat pierderi corona mai mici. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,39% în 2019 la 2,07% în 2020. Energia intrată în contur a scăzut cu 13% în aprilie 2020 (435,3 GWh) față de perioada similară din 2019, ca urmare a scăderii cu cca. 19,2% (525,5 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu cca. 5,6% (15,6 GWh) a celei primite din RED, pe fondul creșterii cu cca. 31,3% (105,7

GWh) a energiei primite din import. Condițiile meteo au fost favorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mult mai mică decât în anul anterior și contribuind la reducerea pierderilor prin efect corona.

În luna mai 2020 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna mai 2019 cu 13,8%, ca urmare a reducerii energiei transportate pe fondul scăderii consumului de energie afectat de pandemia de coronavirus, a fluxurilor fizice import/export mai avantajoase pe liniile din nord-vestul SEN și a distribuției ceva mai avantajoase a producției, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și datorită condițiilor meteo mai favorabile din punct de vedere al precipitațiilor, care au determinat pierderi corona mai mici. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,49% în 2019 la 2,21% în 2020. Energia intrată în contur a scăzut cu 2,8% (91 GWh) în mai 2020, față de perioada similară din 2019, pe fondul reducerii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 9,95% (249,8 GWh) și a energiei primite din RED cu 45,3% (211,8 GWh), în condițiile creșterii importului cu 153,2% (370,6 GWh). Condițiile meteo au fost favorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mai mică decât în anul anterior și determinând reducerea pierderilor prin efect corona.

În luna iunie 2020 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna iunie 2019 cu cca. 10,5%, în special a urmare a reducerii energiei transportate pe fondul scăderii consumului de energie afectat de pandemia de coronavirus și a fluxurilor fizice import/export mai avantajoase pe liniile din nord-vestul SEN care a condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,38% în 2019 la 2,34% în 2020. Energia intrată în contur a scăzut cu 8,7% (285,2 GWh) în iunie 2020 față de perioada similară din 2019, pe fondul reducerii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 19,5% (534,8 GWh) și a energiei primite din RED cu 16,7% (68,5 GWh), în condițiile creșterii importului cu 230,6% (318,1 GWh). Condițiile meteo au fost similare, la fel și pierderile prin efect corona.

Scăderile de consum au înregistrat valori cuprinse între -14,7% în luna aprilie, -11,9% în luna mai, dar și în luna iunie 2020, comparativ cu anul 2019.

Producția de energie electrică a înregistrat, de asemenea, scăderi comparativ cu anul 2019, cu valori de -17,5% în luna aprilie, -22,3% în luna mai, scăderi care s-au regăsit și în luna iunie.

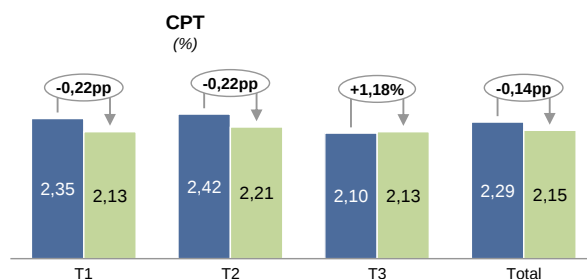
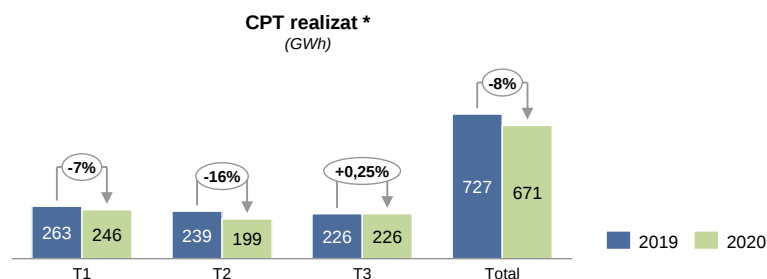
Pe primul semestru al anului 2020 consumul de energie electrică a înregistrat o scădere de -6,5 % comparativ cu perioada similară a anului anterior, în timp ce producția a înregistrat o scădere de -11,7%.

În luna iulie 2020 CPT-ul în valoare absolută a crescut față de luna iulie 2019 cu 1,6%, ca urmare a distribuției ceva mai dezavantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune care a condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și ca urmare a condițiilor meteo defavorabile, care au determinat creșterea pierderilor corona. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a crescut de la 1,93% în 2019 la 2,11% în 2020. Energia intrată în contur a scăzut cu 7,2% în iulie 2020 (258,4 GWh) față de perioada similară din 2019, ca urmare a scăderii cu cca. 12,6% (376 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET, pe fondul creșterii cu cca. 3,5% (16,528 GWh) a energiei primite din import și cu cca. 64,2% (100,718 GWh) a celei primite din RED. Condițiile meteo au fost mai defavorabile decât cele din anul anterior, cantitatea mai mare de precipitații înregistrată determinând creșterea pierderilor prin efect corona.

În luna august 2020 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna august 2019 cu 9,3%, ca urmare a distribuției mai avantajoase a producției, care a condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,26% în 2019 la 2,05% în 2020. Energia intrată în contur a crescut cu 0,3% (12,5 GWh)

în luna august 2020 față de perioada similară din 2019, pe fondul creșterii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 6,87% (190,5 GWh) și a energiei primite din RED cu 17,96% (29,5 GWh), în condițiile reducerii importului cu 31,85% (207,5 GWh). Condițiile meteo au fost similare cu cele din anul anterior, cantitatea de precipitații înregistrată neavând impact semnificativ asupra variației pierderilor prin efect corona.

În luna septembrie 2020 CPT-ul în valoare absolută a crescut față de luna septembrie 2019 cu cca. 9,4%, în special ca urmare a creșterii energiei transportate și ca urmare a condițiilor meteo defavorabile, care au determinat creșterea pierderilor corona. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a crescut de la 2,11% în 2019 la 2,22% în 2020. Energia intrată în contur a crescut cu 4,2% (148,2 GWh) în septembrie 2020 față de perioada similară din 2019, pe fondul creșterii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 7,7% (210,8 GWh) și a energiei primite din RED cu 49,3% (77,1 GWh), în condițiile reducerii importului cu 22,1% (139,7 GWh). Condițiile meteo au fost dezavantajoase, determinând creșterea pierderilor prin efect corona.



În concluzie, în trimestrul I 2020 CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 6,6 % comparativ cu perioada similară din 2019, în special datorită fluxurilor fizice import/export avantajoase care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse și datorită condițiilor meteo favorabile din luna ianuarie 2020 care au determinat reducerea pierderilor corona. Raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,35% la 2,13%.

În trimestrul II 2020, CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 16,4% comparativ cu perioada similară din 2019, în special ca urmare reducerii energiei transportate pe fondul scăderii consumului de energie afectat de pandemia de coronavirus, a fluxurilor fizice import/export avantajoase

pe liniile de interconexiune din nord - vestul SEN și a distribuției ceva mai avantajoase a producției, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse dar și datorită condițiilor meteo favorabile care au determinat reducerea pierderilor corona. Raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,42 % la 2,21%.

Pe ansamblul *trimestrului III 2020* CPT-ul în RET a crescut cu cca. 0,3% comparativ cu perioada similară din 2019, în special ca urmare a creșterii energiei transportate și ca urmare a condițiilor meteo defavorabile, care au determinat creșterea pierderilor corona. Raportat la energia intrată în contur pierderile au crescut de la 2,1% la 2,13%.



Investiții

MIJLOACELE FIXE ÎNREGISTRATE ÎN CONTABILITATE

Creșterea valorii totale a imobilizărilor corporale la data de 30 septembrie 2020 față de 31 decembrie 2019 a fost determinată în principal de realizarea lucrărilor de investiții în stațiile și liniile electrice de înaltă tensiune.

Valoarea mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în intervalul ianuarie-septembrie 2020 este de 73,4 mil lei (57,8 mil lei în aceeași perioadă a anului 2019) în creștere cu 15,8 mil lei.

La 30 septembrie 2020, cele mai mari transferuri din imobilizări corporale în curs la imobilizări corporale sunt reprezentate în principal de punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, astfel:

- Înlocuire AT și Trafo în Stațiile electrice - Etapa 2, faza 2 - LOT 1 - LOT 2 – 16,9 mil lei;
- Bobine de compensare 100 MVAR, 400 kV pentru stațiile de 400 kV Arad, București și Bradu – 13,3 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Oțelărie Hunedoara – 11,8 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Ungheni – 9,4 mil lei;
- Modificări în LEA 400/220/110 kV pentru realizarea obiectivului Străpungere B-dul N. Grigorescu - Splai Dudescu – 4 mil lei;
- Modernizare Stația 400/220/110/20 kV Munteni – 3,8 mil lei;
- Modernizare sistem teleprotecții, telecomunicații în Stația Cernavodă – 3,8 mil lei;
- Modernizare clădire DET Timișoara – 1,9 mil lei;
- Tehnică de calcul - Hardware și Software - Desktop PC – 1.6 mil lei;
- Modernizare LEA 220 kV Cetate – Calafat – 1,2 mil lei;
- Instalații de climatizare în camerele destinate serverelor din UNO-DEN – 0,9 mil lei;
- Amenajare spațiu pentru relocare și modernizare CTSI la parter clădire industrială nr. 2 ST Timișoara – 0,8 mil lei;
- Modificări în LEA 400 kV Urechești - Domnești pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență – 0,6 mil lei;
- Echipamente de verificare și testare – 0,4 mil lei;
- Realizarea siguranței în alimentarea serviciilor interne de 220Vcc ale Stației Fântânele prin

înlocuirea bateriilor de acumuloare și redimensionarea capacității Bateriei nr. 2 de acumuloare – 0,4 mil lei;

- Hala de producție piese aluminiu situate în localitatea Bradu-sat Geamăna, str. Drumul 23, nr. 44, jud. Argeș – 0,3 mil lei;
- Modernizarea Stației 220/110 kV Dumbrava – 0,3 mil lei;
- Centrala termică de 400 kw complet automatizată pe combustibil gazos, pentru imobilul situat în B-dul Hristo Botev nr. 16-18, Sector 3 – 0,3 mil lei;
- Reabilitare termică Clădire Anexă Bloc Comandă în Stația Isaccea – 0,3 mil lei;
- Înlocuire baterie de acumulatori nr. 1 de 220 V din Stația 220/110 kV Mintia – 0,3 mil lei;
- Modernizare sistem rutier drum comunal strada Fortului, comuna Domnești, județul Ilfov – 0,2 mil lei;
- Terminal de videoconferință pentru rețeaua TSCNET care va fi instalat în sediul UNO-DEN – 0,2 mil lei;
- Separator hidrocarburi (ulei) pentru platforma betonată în Stația Tulcea Vest – 0,2 mil lei;
- Aparatură de aer condiționat profesionale pentru sălile tehnologice IT&C din DET-urile Bacău, Cluj și Craiova – 0,1 mil lei.

ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI

Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale în intervalul ianuarie - septembrie 2020 sunt în sumă de 213,8 mil lei, în creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 când achizițiile au fost în sumă de 168,9 mil lei.

Soldul imobilizărilor corporale și necorporale în curs de execuție la 30 septembrie 2020 este reprezentat de proiectele în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - LEA 400kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) – Reșița – 58,6 mil lei;
- Racordare la RET a CEE 300 MW Ivești, CEE 88 MW Fălciu 1 și CEE 18 MW Fălciu 2 prin noua Stație (400)/220/110 kV Banca – 46,9 mil lei;

- Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și a LEA Isaccea - Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud – 35,5;
- LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlp și racord în Gura Ialomiței – 74,9 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești (H.CA nr. 5 / 19.05.2010) – 43,8 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Hășdat – 39 mil lei;
- Retehnologizare Stație 220/110 kV Craiova Nord – 20,1 mil lei;
- Modernizarea Stației 220/110/20 kV Arefu – 14 mil lei;
- Extindere servicii de asigurare a continuității afacerii și recuperare în urma dezastrelor la Executiv – 14,4 mil lei;
- Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV – 14,3 mil lei;
- Modernizarea Stației 220/110/20 kV Răureni – 9,2 mil lei;
- Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova – 15,6 mil lei;
- Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA - componenta software, componenta Hardware – 11,5 mil lei;
- Modernizarea Stației 220/110 kV Dumbrava – 11,3 mil lei;
- Retehnologizare Stația 220/110 kV Iaz – 11,7 mil lei;
- Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa IV – 8 mil lei;
- Înlocuire AT și Trafo în stațiile electrice - Etapa 2, faza 2 - LOT 1 - LOT 2 – 0,2 mil lei;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - Stația 400/220/110 kV Reșița – 58,6 mil lei;
- LEA 400 kV Gădălin - Suceava, inclusiv interconectarea la SEN – 6 mil lei;
- HVDC Link 400 kV (Cablu submarin România - Turcia) – 5,9 mil lei;
- Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor LST și intervenție rapidă în SEN - Clădire centru – 5,8 mil lei;
- Extinderea Stației 400 kV Cernavodă - Etapa I+II, înlocuirea a 2 bobine de compensare, Racordare linii noi – 8,5 mil lei;
- Bobine de compensare 100 MVAR, 400 kV pentru stațiile de 400 kv Arad, București și Bradu – 0,5 mil lei;
- LEA 400 kV Suceava - Bălți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României - 4,4 mil lei;
- LEA 400 kV d.c. Gutinaș – Smârdan – 4,2 mil lei;
- Înlocuire întreruptoare din stațiile electrice – 3,7 mil lei;
- Modernizarea instalațiilor de 110 kV și 400 (220 kV) din Stația Focșani Vest – 7,8 mil lei;
- Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum și a celulelor aferente în Stația Iernut și modernizarea sistemului de comandă control al Stației 400/220/110/6 kV Iernut – 5,9 mil lei;
- 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 – 4,6 mil lei;
- Montare trafo T3 - 250 MVA în Stația 400/110 kV Sibiu Sud – 3,9 mil lei;
- Extindere cu noi funcționalități a sistemului de control și evidență informatizată a accesului în obiectivele CNTEE Transelectrica SA – 3,2 mil lei;
- Racordare la RET a CEE 136 MW Platonești, jud. Ialomița, prin realizarea unei celule de 110 kV în Stația 400/110 kV Gura Ialomiței – 2,9 mil lei;
- Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa III (H.CA nr. 2/2008) – 2,8 mil lei;
- Retehnologizare Stația 400/110/20 kV Smârdan – 2,7 mil lei;
- Deviere LEA 110 kV Cetate 1 și 2 în vecinătatea Stației 110/20/6 kV Ostrovul Mare – 2,6 mil lei;
- Racordarea la RET a CEE Dumești 99 MW și CEE Românești 30 MW, județul Iași, prin realizarea unei celule de linie 110 kV în Stația 220/110 kV FAI – 2,5 mil lei;
- Înlocuire AT 3 – ATUS - SF 400/400/160MVA 400/231/22kV, din Stația 400/220kV Porțile de Fier – 1,9 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Ungheni – 6,2 mil lei;
- Modernizarea Stației 400/220/110/20 kV Munteni – 5,6 mil lei;
- Consolidare, modernizare și extindere sediu CNTEE "Transelectrica" la Executiv – 1,6 mil lei;
- LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET – 0,4 mil lei;
- LEA 400 kV Oradea – Beckescsaba – 1,5 mil lei;
- Sistem integrat de securitate la noua Stație de 400/220/110 kV Banca – 1,1 mil lei;
- Realizare comunicație fibră optică între Stația 220/110/20 kV Pitești Sud și centru de telecomandă și supraveghere instalații al UTT Pitești (SF) – 1,1 mil lei;
- Modernizarea Stației 220/110/20kV Vetis - echipament primar – 2 mil lei;
- Stația 400 kV Stâlp – 1,1 mil lei;

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII la 30.09.2020

Detalierea cheltuielilor pentru investiții la 30 septembrie 2020 pe principalele capitole din programul anual de investiții corelat cu principalele capitole ale Planului de dezvoltare al Companiei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	Program PAI 2020* (mii lei)	Realizări (mii lei)	
			9L 2020	9L 2019
	Total general (A+B)	382.422	236.714	164.406
A	Cheltuieli proprii Companiei	368.284	227.722	161.436
B	Investiții finanțate din tarif de racordare	14.138	8.992	2.970

*PAI 2020 revizia A8

Gradul de realizare a programului de investiții la 30 septembrie 2020 este de 61,9%. Comparativ cu realizările din 9L 2019, cheltuielile de investiții realizate în 9L 2020 au crescut cu 44%.

INVESTIȚII FINANCIARE ALE COMPANIEI

La nivel european, sectorul energetic se află într-un proces de transformare, punându-se accent pe tranziția de la un model preponderent național de evoluție și dezvoltare a sectorului energetic, la un model de dezvoltare integrată și coordonată la nivel european care să asigure dezvoltarea unitară la nivel continental dar care să permită și adaptarea la specificațiile naționale totodată cu urmărirea intereselor legitime ale statelor europene.

În acest context Compania este afiliată următoarelor entități:

- TSCNET
- JAO
- SEE RSC

TSCNET (TSCNET Services GmbH)

A fost constituit pentru a deservi Operatorii de Transport și de Sistem (OTS) din regiunea est-central-vestică a Europei (regiunea CORE) în vederea implementării coordonate a codurilor europene de rețea. Afilierea se face cu participarea în cadrul acționariatului TSCNET prin efectuarea unei tranzacții de cumpărare de acțiuni în cadrul societății.

Prin Hotărârea nr. 9 a AGEA din data de 05 iunie 2018 s-a aprobat afilierea Companiei la Centrul de coordonare a securității din regiunea CORE, TSCNET prin participarea la capitalul social cu un aport de 470.500 euro (1 acțiune – 2.500 EUR).

JAO (Joint Allocation Office)

Începând cu anul 2019, licitațiile pentru alocarea capacităților pe termen lung se realizează coordonat de către JAO care a fost desemnat ca Operator al Platformei Unice de Alocare (SAP).

Transelectrica a fost invitată de JAO să devină parte a acționariatului acestuia.

Prin Hotărârea nr.10 a AGEA din data de 20 august 2018 s-a aprobat afilierea Companiei la acționariatul Joint Allocation Office (JAO) cu o subscriere în numerar în valoare de 259.325 euro, fiindu-i alocate 50 de acțiuni.

SEE RSC (Centrul de Coordonare a Rețelei de Energie Electrică din Sud-Estul Europei)

Prin granița România – Bulgaria, România face parte din regiunea de calcul coordonat al capacităților de transfer transfrontalier South-East Europe („SEE”). Din punct de vedere al serviciilor de coordonare regională a securității operaționale această regiune va fi deservită de o entitate juridică de sine stătătoare care va exercita rolul de centru regional de coordonare a securității operaționale (denumită în continuare SEE RSC).

Afilierea Companiei la acționariatului SEE RSC a devenit efectivă începând cu data de 22.05.2020 cu o subscriere în numerar în valoare de 50.000 euro, fiindu-i alocate 50.000 de acțiuni.

ASPECTE CONTRACTUALE

Cele mai importante contracte de investiții semnate în perioada ianuarie - septembrie 2020 sunt:

- Retehnologizare stația 220/110/20kV Baru Mare – 58,9 mil lei;
- Racordarea LEA 400kV Isaccea-Varna și LEA 400kV Isaccea-Dobrudja în stația 400kV Medgidia Sud etapa I – extinderea Stației 400kV Medgidia Sud – 22,4 mil lei;
- Modernizare Stație Electrică 220/110 Răureni– 13,7 mil lei.



Evenimente semnificative

IANUARIE - SEPTEMBRIE 2020

• **Numire membru provizoriu Consiliul de Supraveghere**

În data de 06 ianuarie 2020 domnul Ciprian Constantin DUMITRU a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului până la data de 29 martie 2020, numirea devenind efectivă în data de 07 ianuarie 2020 odată cu semnarea în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului.

• **Renunțare mandat membru provizoriu Directorat**

Domnul Ioan FOLESCU a renunțat la mandatul încredințat de membru provizoriu al Directoratului Companiei începând cu data de 09 ianuarie 2020, în conformitate cu cele înscrise în comunicarea înregistrată la nivelul Companiei în data de 08 ianuarie 2020.

• **Numire membru provizoriu Directorat**

În data de 09 ianuarie 2020 domnul Corneliu-Bogdan MARCU a fost numit în calitate de membru provizoriu al Directoratului, cu o durată a mandatului până la data de 20 aprilie 2020, numirea devenind efectivă în data de 10 ianuarie 2020 odată cu semnarea în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului.

• **Completare componență Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere**

Consiliul de Supraveghere întrunit în ședința din data de 13.01.2020 a numit în funcția de Președinte al Comitetului de nominalizare pe doamna Luiza POPESCU și a desemnat în calitate de membru al Comitetului de nominalizare și remunerare, cât și al Comitetului de securitate energetică pe domnul Ciprian Constantin DUMITRU, componența comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, fiind următoarea:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Luiza POPESCU - președinte
- Adrian GOICEA - membru
- Jean - Valentin COMĂNESCU - membru
- Oleg BURLACU – membru
- Ciprian Constantin DUMITRU - membru
- Jean BADEA – membru

Comitetul de audit:

- Jean - Valentin COMĂNESCU – președinte
- Adrian GOICEA - membru
- Luiza POPESCU - membru

Comitetul de securitate energetică:

- Oleg BURLACU – președinte
- Ciprian Constantin DUMITRU - membru
- Adrian GOICEA – membru
- Luiza POPESCU - membru
- Jean - Valentin COMĂNESCU – membru
- Jean BADEA – membru

• **Noile tarife în vigoare de la 16 ianuarie 2020**

În Monitorul Oficial nr. 28/16.01.2020 a Ordinului ANRE nr.10/2020 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), au fost publicate valorile tarifelor pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Companie. Tarifele reglementate aferente serviciului de transport al energiei electrice și a serviciilor de sistem, sunt aplicabile începând cu 16 ianuarie 2020.

• **Renunțare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere**

Domnul Jean BADEA a renunțat la mandatul încredințat de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei începând cu data de 04 februarie 2020, în conformitate cu cele înscrise în comunicarea înregistrată la nivelul Companiei în data de 03 februarie 2020.

• **Numire membru provizoriu Consiliul de Supraveghere**

În data de 07 februarie 2020 doamna Mihaela CONSTANTINOVICI a fost numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului până la data de 29 martie 2020, numirea devenind efectivă în data de 10 februarie 2020 odată cu semnarea în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului.

• **Numire membru provizoriu Consiliul de Supraveghere**

Domnul Mircea Cristian STAICU a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului până la data de 29 martie 2020, numirea devenind efectivă în data de 13 februarie 2020 odată cu semnarea în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului.

• **Completare componență Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere**

Consiliul de Supraveghere a desemnat, prin Decizia 20/2020 în calitate de membri ai Comitetului de nominalizare și remunerare, cât și al Comitetului de securitate energetică din cadrul Consiliului de Supraveghere pe domnul Mircea Cristian STAICU, și pe doamna Mihaela CONSTANTINOVICI iar în calitate de membru al Comitetului de audit, pe doamna Mihaela CONSTANTINOVICI.

Componența comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, fiind următoarea:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Luiza POPESCU - președinte
- Adrian GOICEA - membru
- Jean - Valentin COMĂNESCU - membru
- Oleg BURLACU – membru
- Ciprian Constantin DUMITRU - membru
- Mircea Cristian STAICU – membru
- Mihaela CONSTANTINOVICI – membru

Comitetul de audit:

- Jean - Valentin COMĂNESCU – președinte
- Adrian GOICEA - membru
- Luiza POPESCU - membru
- Mihaela CONSTANTINOVICI – membru

Comitetul de securitate energetică:

- Oleg BURLACU – președinte
- Ciprian Constantin DUMITRU - membru
- Adrian GOICEA – membru
- Luiza POPESCU - membru
- Jean - Valentin COMĂNESCU – membru
- Mircea Cristian STAICU – membru
- Mihaela CONSTANTINOVICI – membru

• **Sanctiune ANRE**

ANRE în data de 19 februarie 2020 a emis Procesul verbal de constatare și sancționare nr. 14107/2020, prin care se constată că societatea CNTEE "Transelectrica" S.A. a încălcat prevederile art. 34 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Compania a contestat sancțiunea ANRE dată sub formă de avertisment și a obținut în data de 25 februarie 2020 revocarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

• **Hotărârile nr. 1, 2 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei din 06 martie 2020**

Conform Hotărârii AGOA nr.1 din data de 06 martie 2020 au fost desemnate în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului până la data de 29.03.2020 următoarele persoane:

- Ciprian Constantin DUMITRU
- Mircea Cristian STAICU

- Mihaela CONSTANTINOVICI

Conform Hotărârii AGOA nr.2 din data de 06 martie 2020 s-a stabilit Programul de investiții pentru exercițiul financiar 2020 și estimările pentru anii 2021 și 2022, s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pe anul 2020, s-a aprobat modificarea art. 5.2 lit. (b) din forma contractului de mandat aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 31/26.11.2019, s-a aprobat anularea Hotărârii Adunării generale a 3 acționarilor nr. 9/26.09.2017 și s-a aprobat anularea Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 23/20.09.2019.

• **Hotărârea nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei din 06 martie 2020**

Conform Hotărârii AGEA nr.3 din data de 06 martie 2020 s-a aprobat modificarea art. 7 alin. (2) punctul 1 din Actul constitutiv prin înlocuirea formulării „Statul Român prin Ministerul Economiei” cu formularea „Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului” aprobată prin hotărârea nr.3 a AGEA din data de 06 martie 2020 și s-a aprobat participarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la înființarea centrului de coordonare regională a 2 securității operaționale care va deservi regiunile de calcul coordonat al capacităților de transport transfrontaliere SEE (Bulgaria, Grecia, Romania) și GRIT (Grecia, Italia), în Grecia la Salonic.

• **Continuarea activității în contextul COVID-19**

În data de 18 martie 2020 Compania a emis un comunicat referitor la continuarea activității în contextul Covid-19 prin care informează că a adoptat și pune în aplicare planul de acțiuni privind continuitatea activității și operațiunilor necesare asigurării funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național (SEN), în contextul epidemiologic generat de răspândirea Covid-19 (coronavirus).

• **Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei din 26 martie 2020**

Conform Hotărârii AGOA nr.4 din data de 26 martie 2020 au fost prelungite mandatele următorilor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere până la data de 29 mai 2020:

- Adrian GOICEA
- Luiza POPESCU
- Oleg BURLACU
- Valentin Jean COMĂNESCU
- Mihaela CONSTANTINOVICI
- Ciprian Constantin DUMITRU
- Mircea Cristian STAICU

• **Modificări în componența Directoratului**

În data de 08 aprilie 2020 Consiliul de Supraveghere a decis prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai

Directoratului pentru o perioadă de două luni, următoarelor persoane:

- Cătălin NIȚU
- Ionuț-Bogdan GRECIA
- Andreea-Mihaela MIU
- Corneliu Bogdan MARCU.

De asemenea a desemnat în calitate de membru provizoriu al Directoratului, începând cu data de 21 aprilie 2020, pentru o perioadă de două luni, pe domnul Marius Viorel STANCIU și a ales în calitate de Președinte al Directoratului, începând cu data de 21 aprilie 2020, pentru o perioadă de două luni, pe domnul Cătălin NIȚU.

- **Decizie ANRE modificare licența nr.161 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice**

În data de 08 aprilie 2020 ANRE a emis decizia nr.571 privind modificarea licenței nr.161 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice prin care se prelungește valabilitatea acesteia până la data de 22.12.2025.

- **Semnare contract servicii suport**

Compania a anunțat că în data de 16 aprilie 2020 a fost semnat cu filiala Teletrans un contract de servicii suport de realizare și operare a unor rețele de comunicații electronice în vederea exploatarei excedentului capacității de fibră optică existent la nivelul Transelectrica.

- **Recomandări adresate acționarilor în contextul COVID-19**

În data de 23 aprilie 2020 Compania a emis un comunicat cu recomandări adresate acționarilor cu privire la utilizarea mijloacelor electronice/de interacțiune la distanță aferente desfășurării ședinței AGOA convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020 în vederea limitării răspândirii Covid-19.

- **Hotărârea nr.5 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei din 28 aprilie 2020**

Conform Hotărârii AGOA nr.5 din data de 28 aprilie 2020 au fost aprobate situațiile financiare separate și consolidate ale Companiei pentru exercițiul financiar al anului 2019, a fost aprobată repartizarea profitului, constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune în anul 2019, s-a aprobat acoperirea pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare impozabile la modificarea destinației, s-a aprobat distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019, s-a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de

Supraveghere pentru anul financiar 2019, s-a stabilit data de 03 iunie 2020 ca dată „ex date” și s-a stabilit data de 25 iunie 2020 ca „data plății” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent la data de 31.12.2019.

- **Reconfirmare rating perspectivă pozitivă**

În data de 06 mai 2020 Agenția Internațională de Rating Moody's Investors Service a reconfirmat pentru al treilea an consecutiv Companiei, ratingul Ba1 (Corporate Family Rating), cu perspectivă pozitivă, ce reflectă un profil de risc de afaceri scăzut. În plus, ratingul Companiei, la nivel individual (Baseline Credit Assessments) a cunoscut o îmbunătățire, urcând de la Ba2 la Ba1. Ratingul individual reprezintă capacitatea intrinsecă a unei companii de a face față obligațiilor financiare fără suportul guvernamental.

- **Afilieră Transelectrica la SEE RSC**

Începând cu data de 22.05.2020 afilierea Companiei la acționariatul Centrului Regional de Coordonare a Securității Operaționale din Regiunea Sud-Est Europeană (SEE RSC) „Sotheast Electricity Network Coordination Center (SeleNeCC) Cociete Anonyme” a devenit efectivă cu o subscriere cu numerar în valoare de 50.000 euro, astfel fiindu-i alocate Companiei un număr de 50.000 acțiuni.

- **Procedură de plată dividende**

În data de 27 mai 2020, urmare a Hotărârii AGOA din data de 28 aprilie 2020, Compania a transmis procedura de plată a dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la data de 31.12.2019. Plata dividendelor s-a efectuat începând cu data de 25 iunie 2020 (data plății) către acționarii înregistrați la data de 04 iunie 2020 în Registrul Acționarilor Companiei, având ca dată ex-date 03 iunie 2020, prin intermediul Depozitarului Central SA.

- **Hotărârea nr.6 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei din 28 mai 2020**

Acționarul majoritar, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului a solicitat completarea ordinii de zi a AGOA programată pentru data de 28/29.05.2020 cu numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere ai Companiei, începând cu data de 30 mai 2020 și stabilirea duratei mandatului. Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:

- Adrian GOICEA
- Luiza POPESCU
- Oleg BURLACU
- Jean-Valentin COMĂNESCU
- Mihaela CONSTANTINOVICI

- Ciprian Constantin DUMITRU
- Mircea Cristian STAICU.

Conform Hotărârii AGOA nr.6 din data de 28 mai 2020 s-a aprobat numirea persoanelor nominalizate prin propunerile Secretariatului General al Guvernului în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere ai Companiei cu o durată de patru luni începând cu data de 30 mai 2020 și până la data de 29 septembrie 2020.

• **Hotărârea nr.7 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei din 28 mai 2020**

Conform Hotărârii AGEA nr.7 din data de 28 mai 2020 se aprobă majorarea de principiu a capitalului social al Companiei cu aportul în natură reprezentat de valoarea unui număr de 17 terenuri pentru care Compania a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate și înaintarea către Registrul Comerțului a propunerii de desemnare a JPA Audit și Consultanță SRL în calitate de evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea în condițiile legii a aportului în natură care face obiectul majorării de capital social și se aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică)

• **Numire Președinte și aprobare componență Comitete Consultative în cadrul Consiliului de Supraveghere**

În conformitate cu atribuțiile statutare și legale Consiliul de Supraveghere întrunit în ședință în data de 02.02.2020 a ales în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Adrian GOICEA și a desemnat membrii Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Luiza POPESCU - președinte
- Adrian GOICEA - membru
- Jean - Valentin COMĂNESCU - membru
- Oleg BURLACU – membru
- Ciprian Constantin DUMITRU - membru
- Mircea Cristian STAICU – membru
- Mihaela CONSTANTINOVICI – membru

Comitetul de audit:

- Jean - Valentin COMĂNESCU – președinte
- Adrian GOICEA - membru
- Luiza POPESCU - membru
- Ciprian Constantin DUMITRU - membru
- Mihaela CONSTANTINOVICI – membru

Comitetul de securitate energetică:

- Oleg BURLACU – președinte
- Ciprian Constantin DUMITRU - membru
- Adrian GOICEA – membru
- Luiza POPESCU - membru
- Jean - Valentin COMĂNESCU – membru
- Mircea Cristian STAICU – membru
- Mihaela CONSTANTINOVICI – membru

• **Reorganizare prin desființare respectiv înființare sedii secundare ale Companiei în data de 10.06.2020 și intrarea în vigoare la aceeași dată a modificărilor Actului Constitutiv aprobate prin HAGEA nr.7/28.05.2020**

În data de 02 iunie 2020 a fost admisă înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârilor Directoratului nr.116/2020 și nr.117/2020 prin care s-au aprobat, începând cu data de 10 iunie 2020 desființarea sedii secundare fără personalitate juridică ale Companiei, și anume, Sucursala de transport Bacău, Sucursala de transport București, Sucursala de transport Cluj, Sucursala de transport Craiova, Sucursala de transport Constanța, Sucursala de transport Timișoara, Sucursala de transport Pitești, Sucursala de transport Sibiu și înființarea următoarelor sedii secundare fără personalitate juridică, și anume, Unitatea Teritorială de Transport Bacău, Unitatea Teritorială de Transport București, Unitatea Teritorială de Transport Cluj, Unitatea Teritorială de Transport Craiova, Unitatea Teritorială de Transport Constanța, Unitatea Teritorială de Transport Timișoara, Unitatea Teritorială de Transport Pitești, Unitatea Teritorială de Transport Sibiu. Intrarea în vigoare a modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către HAGEA nr.7/28.05.2020 se va face începând cu data de 10 iunie 2020.

• **Numire membrii provizorii Directorat**

În ședința din data de 09 iunie 2020, Consiliul de Supraveghere al Companiei a desemnat în calitate de membri provizorii ai Directoratului, începând cu data de 21 iunie următoarele persoane:

- Cătălin NIȚU
- Ionuț-Bogdan GRECIA,
- Andreea-Mihaela MIU,
- Marius-Viorel STANCIU
- Cornelii Bogdan MARCU.

Mandatul se acordă pentru o durată de patru luni începând cu data de 21 iunie 2020 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei, în condițiile OUG nr.109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

Totodată Consiliul de Supraveghere a numit ca Președinte al Directoratului denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – “CEO” – al Companiei, pe domnul Cătălin NIȚU.

• **Tarife reglementate aplicabile de la 01 iulie 2020**

În Monitorul Oficial nr.567/30.06.2020 s-a publicat Ordinul nr.142 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr.218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei din rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Companie.

Tarifele pentru serviciul de sistem valabile începând cu data de 01 iulie 2020 sunt următoarele:

Serviciu	Tarif aplicabil de la 01 iulie 2019	Tarif aplicabil de la 01 iulie 2020	Diferență
	Lei/MWh	Lei/MWh	%
Tarife pentru serviciul de sistem, din care	14,89	14,45	▼2,96
I. Servicii de sistem funcționale	1,84	2,49	▲35,32
II. Servicii de sistem tehnologice	13,05	11,96	▼8,32

• **Scrisoare de așteptări pentru Transelectrica SA**

În data de 15 iulie 2020 Secretariatul General al Guvernului, în calitate de autoritate publică tutelară, a transmis către Companie, Scrisoarea de așteptări prin care sunt stabilite dezideratele acționarilor privind performanțele CNTEE Transelectrica SA, ale Consiliului de Supraveghere și Directoratului pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a completării ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 31 iulie 2020/ 03 august 2020.

• **Transelectrica, OTS fondator al Centrului de Coordonare a Rețelei de Energie Electrică din Sud-Estul Europei**

În data de 27 iulie 2020 Operatorii de Transport și sistem din Grecia (IPTO), Italia (TERNA SpA), România (Transelectrica) și Bulgaria (ESO-EAD) au anunțat înființarea Centrului de Coordonare a Rețelei de Energie Electrică din Sud-Estul Europei (“CC SEleNe”) în Tesalonic, Grecia. Cei patru OTS participă în mod egal la capitalul social al noii Companii.

• **Reluare lucrări execuție tronson Oradea - Nădab**

În data de 29 iulie 2020 Compania a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru finalizarea tronsonului

Oradea Sud – Nădab, parte a LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba. Lucrările au o valoare de peste 4 milioane de lei și vor fi realizate în termen de 12 luni de către Electromontaj SA.

• **Hotărârea nr.8 AGOA din data de 31 iulie 2020**

Conform Hotărârii AGOA nr.8 din data de 31 iulie 2020 se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere ai Companiei, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, profilul Consiliului de Supraveghere și al candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

• **Avarie în Stația Electrică de Transformare Alba-Iulia**

În data de 11 septembrie 2020 la ora 12:46 s-a produs o avarie în Stația Electrică de Transformare 220/110/20kV Alba-Iulia care a afectat alimentarea cu energie electrică a unor zone limitate din orașul Alba Iulia, pentru un interval de 46 de minute. Consumul întrerupt a fost de aproximativ 10 MW, iar alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor a fost restabilită la ora 13:32.

Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de mentenanță programate.

Dețineri majore ale PAVĂL HOLDING SRL și DEDEMAN SRL (peste/sub 5% din capitalul social al TEL)

În data de 25 septembrie 2020 Transelectrica notifică asupra deținerilor majore ale PAVĂL HOLDING SRL și DEDEMAN SRL (peste/sub 5% din capitalul social al TEL). Astfel, potrivit Notificărilor primite:

- în urma tranzacției efectuate, în data de 18 septembrie 2020, DEDEMAN SRL cedează o parte din drepturile de vot către o societate afiliată. Astfel, procentul deținut de drepturi de vot pe care le deține DEDEMAN SRL în urma tranzacției în cauză, scade sub pragul de 5%, respectiv 2,058% iar PAVĂL HOLDING SRL deține 4,085% și PIF INDUSTRIAL SRL deține 0,341% din drepturile de vot;

- în urma tranzacției efectuate în data de 22 septembrie 2020, DEDEMAN SRL cedează către PAVĂL HOLDING SRL cei 2,058% din capitalul social al TEL. Astfel, PAVĂL HOLDING SRL dobândește peste 5% din acțiunile emise de “Transelectrica”, respectiv 6,143% din capitalul social al TEL.

Prin urmare, procentul deținut, în mod concertat, este de 6,484% din capitalul social al “Transelectrica” S.A., respectiv PAVĂL HOLDING SRL cu 6,143% iar PIF INDUSTRIAL SRL cu 0,341%.

- **Hotărârile AGOA nr. 9 și nr.10 AGOA din data de 28 septembrie 2020**

Conform Hotărârilor nr. 9 și nr.10 din data de 28 septembrie 2020 s-a aprobat numirea membrilor Consiliului de Supraveghere ai Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. începând cu data de 30 septembrie 2020 pentru o durată de 4 (patru) ani, s-a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere și s-a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Supraveghere ca fiind cea propusă de către acționarul Statul român prin Sectorariatul General al Guvernului.

- **Acceptare mandate membri Consiliul de Supraveghere, alegere Președinte Consiliul de Supraveghere și componență comitete consultative din cadrul consiliului.**

Membrii Consiliului de Supraveghere, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 din data de 28 septembrie 2020, au semnat declarația de acceptare a mandatelor în data de 30 septembrie 2020, numirea acestora devenind efectivă cu aceeași dată.

Totodată Consiliul de Supraveghere, întrunit în ședință în data de 30 septembrie 2020, a ales în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Adrian GOICEA și a desemnat membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Oleg BURLACU – președinte
- Adrian GOICEA - membru
- Jean - Valentin COMĂNESCU - membru
- Luiza POPESCU – membru
- Ciprian Constantin DUMITRU – membru
- Mircea Cristian STAICU – membru
- Mihaela POPESCU – membru.

Comitetul de audit:

- Jean - Valentin COMĂNESCU – președinte
- Adrian GOICEA - membru
- Luiza POPESCU – membru
- Ciprian Constantin DUMITRU – membru
- Mircea Cristian STAICU – membru
- Oleg BURLACU – membru.

Comitetul de securitate energetică:

- Luiza POPESCU - președinte
- Ciprian Constantin DUMITRU – membru
- Adrian GOICEA - membru
- Oleg BURLACU – membru
- Mihaela POPESCU – membru.

EVENIMENTE ULTERIOARE

- **Anunț de recrutare pentru poziția de membru Directorat al Transelectrica**

În data de 1 octombrie 2020 Compania a anunțat inițierea procesului de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Directoratului Companiei. Anunțul de recrutare cuprinde etapele procesului de recrutare și selecție a candidaților, condițiile de participare, depunerea dosarelor de candidatură, documentele necesare pentru depunerea candidaturii, criteriile de selecție și alte informații.

- **A cincea ediție a Conferinței Internaționale „Regional South-East European Conference – RSEEC 2020”**

În data de 12 octombrie 2020 a avut loc deschiderea celei de-a cincea ediție a Conferinței Internaționale „Regional South-East European Conference – RSEEC 2020 care s-a desfășurat în regim online în perioada 12-14 octombrie 2020.

Conferința RSEEC 2020 este un eveniment biennial de tradiție organizat de Comitetul Național Român CIGRE (Consiliul Internațional al Marilor Sisteme Electrice), cu sprijinul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA și al Universității Politehnica din București, în calitate de co-organizatori și reprezintă un eveniment major din domeniul energetic oferind un prilej pentru energeticienii din România și pentru mediul de afaceri de a-și prezenta rezultatele muncii și cercetării.

În cadrul evenimentului au fost prezentate lucrări și tutoriale în care sunt dezbătute teme de interes precum starea tehnologiei pentru rețelele electrice din viitor, echipamente noi, mediu și durabilitate, rețele active de transport și distribuție, orașe inteligente, factorul cheie al energiei electrice pentru dezvoltarea societății.

- **Transelectrica – contribuție consistentă la dotarea laboratorului SCADA din cadrul UPB**

În deschiderea celei de-a cincea ediții a Conferinței Internaționale „Regional South-East European Conference – RSEEC 2020, în prezența domnului Antonel TĂNASE, Secretarul General al Guvernului României – cu rang de ministru, a fost inaugurat primul Laborator SCADA din cadrul Universității Politehnica din București.

Dotarea laboratorului a fost asigurată de către CNTEE Transelectrica SA, cu contribuția SIEMENS Energy Romania, dar și a altor companii care activează în domeniul energiei, cum ar fi Siemens România și Eneroptim în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București.

În cadrul Laboratorului SCADA s-a realizat o microstație constituită din echipamente de comandă – control - protecție în tehnologie numerică, similară cu cele mai moderne instalații care funcționează în prezent în instalațiile CNTEE Transelectrica SA, pentru asigurarea în condiții de siguranță a funcției de transport al energiei.

- **Prelungire mandate membri provizorii Directorat**

Având în vedere că mandatul actualilor membri provizorii ai Directoratului a ajuns la termen în data de 20 octombrie 2020, în ședința din data de 12 octombrie 2020, Consiliul de Supraveghere a prelungit mandatele membrilor Directoratului pentru actualii membri provizorii

- Cătălin NIȚU
- Ionuț-Bogdan GRECIA
- Andreea-Mihaela MIU
- Marius-Viorel STANCIU
- Corneliu Bogdan MARCU

cu o perioadă de două luni începând cu data de 21 octombrie 2020.

Durata mandatelor membrilor provizorii ai Directoratului nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

Totodată, a ales în calitate de Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, pe domnul Cătălin NIȚU, pentru o perioadă de două luni începând cu data de 21 octombrie 2020.

- **Renunțare mandat membru provizoriu Directorat**

Domnul Ionuț-Bogdan GRECIA a renunțat la mandatul încredințat de membru provizoriu al Directoratului Companiei începând cu data de 27 octombrie 2020, în conformitate cu comunicarea înregistrată la nivelul Companiei. Începând cu data de 28 octombrie Directoratul își desfășoară activitatea cu membri aflați în funcție la data comunicatului.

- **Numire membru provizoriu Directorat**

În data de 29 octombrie 2020 domnul Ovidiu ANGHEL a fost numit în calitate de membru provizoriu al Directoratului, cu o durată a mandatului până la data de 20 decembrie 2020, numirea devenind efectivă în data de 30 octombrie 2020 odată cu semnarea în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului.



Alte aspecte

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Structura acționariatului Companiei la data de 30.09.2020 este următoarea:

Denumire acționar	Nr. acțiuni	Pondere în total
Statul român prin SGG	43.020.309	58,7%
PAVĂL Holding	4.503.567	6,1%
Fondul de Pensii Administrat Privat NN	4.007.688	5,5%
Alți acționari - persoane juridice	16.334.695	22,3%
Alți acționari - persoane fizice	5.436.883	7,4%
Total	73.303.142	100%

COMPONENȚA DIRECTORATULUI

La data prezentului raport componența Directoratului este după cum urmează:

Cătălin NIȚU	Președinte Directorat
Andreea - Mihaela MIU	Membru Directorat
Ovidiu ANGHEL	Membru Directorat
Corneliu-Bogdan MARCU	Membru Directorat
Marius Viorel STANCIU	Membru Directorat

TARIFE

Factorii care au avut un aport semnificativ la modificarea tarifelor în cadrul ultimei revizuii operate de către ANRE pentru tarifele cu intrare în vigoare la 01.07.2020 conform Ordinului ANRE nr.142/29.06.2020 sunt detaliați după cum urmează:

Index	Tarif	u.m	Tarif aplicat 1 iul 2019-30 iun 2020	Tarif aplicat 1 iul-31 dec 2020	Tarif aplicat 16 ian-31 dec 2020	Diferență %
A	Transportul energiei electrice	lei/MWh			17,97	-
B	Tarife pentru serviciul de sistem, din care:	lei/MWh	14,89	14,45	-	-2,9%
C	Serviciul funcțional de sistem	lei/MWh	1,84	2,49	-	+35,3%
D	Serviciul tehnologic de sistem	lei/MWh	13,05	11,96	-	-8,4%

Serviciul funcțional de sistem

Creșterea tarifului (+35,3%) este explicată prin influența inflației prognozate pentru anul tarifar 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021 de 2,9%, creșterea venitului reglementat cu 26% și o scădere a cantității prognozate a energiei electrice tarifabile cu 6,5%.

La stabilirea venitului reglementat aferent anului tarifar 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021, ANRE a realizat corecții conform reglementărilor în vigoare și a acceptat creșterea prognozei costurilor reglementate și scăderea cantității tarifabile prognozate de către Transelectrica. Factorii care au fost luați în calcul pentru stabilirea venitului reglementat au fost următorii:

1. Corecțiile ex-post - corecțiile aplicate pentru compensarea diferențelor între valorile prognozate utilizate în calculul tarifului în anii tarifari precedenți și valorile efective înregistrate, și anume:

a) corecții finale aferente diferenței dintre costurile și veniturile estimate și cele realizate pentru anul 1 iulie 2018 - 30 iunie 2019 în valoare de +15,7 mil lei;

b) corecții parțiale aferente diferenței dintre valorile estimate și cele realizate pentru anul 1 iulie 2019 - 30 iunie 2020 în valoare de +11,6 mil lei;

2. Prognoza anuală de costuri recunoscute în venitul reglementat aprobat pentru anul 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021 este mai mare cu 19% în termeni nominali decât prognoza anuală de costuri inclusă în tariful anterior

pentru 1 iulie 2019 - 30 iunie 2020. Creșterea a fost generată de creșterea costurilor cu schimburile neplanificate, a costurilor cu amortizarea reglementată, a costurilor determinate de implementarea codurilor europene, etc.

3. Ca urmare a efectelor economice generate de pandemia Covid-19, cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracția din rețele a fost redusă de la 56 TWh aferentă prognozei anului tarifar anterior la 52,3 TWh pentru anul 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021. În scenariul în care cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracția din rețele ar fi fost recunoscută de ANRE pentru anul 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021 la aceeași valoare ca cea pentru 1 iulie 2019 - 30 iunie 2020 (56 TWh) impactul acesteia în tarif este în procent de +6,9%.

Serviciul tehnologic de sistem

Prognoza anuală de costuri recunoscute în noul tarif pentru achiziționarea serviciilor tehnologice de sistem în anul tarifar 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021 este mai mică decât prognoza de costuri recunoscută în anul anterior cu 42,1 mil lei, ca urmare a încetării prevederilor Ordonanței de Urgență nr.26/2018 privind adoptarea

unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică, care prevedea la art. 1, alin. (1) că pentru menținerea nivelului de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. are obligația de a furniza servicii tehnologice de sistem către Operatorul de transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 400 MW. Astfel, achiziția de rezerve se va face exclusiv prin licitații organizate de către Companie.

De asemenea, față de tariful anterior care a acoperit o corecție ex-post pozitivă, cât și o corecție aferentă prognozei de venituri din penalități, contribuția acestor modificări este de - 14,3%;

2. Ca urmare a efectelor economice generate de pandemia Covid-19, cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracția din rețele a fost redusă de la 56 TWh aferentă prognozei anului tarifar anterior la 52,3 TWh pentru anul 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021. În scenariul în care cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracția din rețele ar fi fost recunoscută de ANRE pentru anul 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021 la aceeași valoare ca cea pentru 1 iulie 2019 - 30 iunie 2020 (56 TWh) impactul acesteia în tarif este în procent de +5,9%.

TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

În conformitate cu dispozițiile art. 82 din Legea 24/2017 privind tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în intervalul ianuarie-septembrie a anului 2020 a fost raportat în Rapoarte Curente:

- Raport curent 06 ianuarie 2020 - act adițional nr.6 la contractul C256/2014 încheiat în data de

23.12.2019 cu filiala Teletrans SA în calitate de prestator.

- Raport curent 16 aprilie 2020 - contract C75/14.04.2020 încheiat cu filiala Teletrans SA în calitate de prestator.

LITIGII

Cele mai importante litigii cu impact asupra Companiei sunt prezentate în cele ce urmează:

Notă: Pentru ușurința citirii și înțelegerii, toate sumele de la acest capitol sunt exprimate în lei/eur

▪ RAAN

Pe rolul Tribunalului Mehedinți – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a fost înregistrat dosarul nr. 3616/101/2014, având ca obiect "pretenții în sumă de 1.090.831,70 lei, contravaloare factura nr. 1300215/31.12.2013", dosar în care Compania are calitatea de pârâtă, reclamantă fiind Regia Autonomă pentru Activități Nucleare – RAAN.

Prin sentința civilă nr. 127 pronunțată la data de 10.10.2014, Tribunalul Mehedinți a dispus admiterea cererii formulate de Reclamanta RAAN și obligarea

Companiei la plata sumei de 1.090.831,70 lei, contravaloare factura nr. 1300215/31.12.2013.

Compania a formulat recurs prin care a solicitat instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună admiterea recursului așa cum a fost formulat, casarea deciziei și sentințelor atacate și trimiterea cauzei instanței competente teritorial în vederea judecării ei, constatarea întrunirii cerințelor art. 1616-1617 Cod Civil, motiv pentru care se solicită să se constate intervenirea compensației de drept a datoriei reciproce și stingerea acestora până la concurența sumei celei mai mici dintre ele, în speță suma totală solicitată de reclamantă prin

cererea de chemare în judecată, obligarea intimatului - reclamantului la plata cheltuielilor făcute cu acest recurs.

Recursul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție care a decis casarea deciziei nr. 843/2015 și a trimis cauza spre rejudecare în recurs aceleiași instanțe, Curtea de Apel Craiova.

Prin decizia nr. 124/2017, Curtea de Apel Craiova a admis recursul declarat de către Transelectrica și a casat sentința nr. 127/2014 pronunțată de Tribunalul Mehedinți, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă. Pe rolul Tribunalului București, cauza a fost înregistrată sub nr. 40444/3/2017, care prin sentința civilă nr. 4406/04.12.2017 a dispus admiterea cererii formulate de RAAN și a obligat Transelectrica la plata sumei de 1.090.831.70 lei. Sentința a fost atacată cu recurs. Termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 13.12.2018.

În perioada 2014-2015. Compania a reținut la plată bonusul convenit RAAN pe schema de sprijin, în baza prevederilor din reglementările ANRE, respectiv art.17 alin.5 din Ordinul președintelui ANRE nr.116/2013.

În aceste condiții, RAAN a calculat penalități pentru neîncasarea la termen a bonusului de cogenerare convenit, în sumă de 3.496.914 lei, reținut de la plată de către Companie în contul creanțelor neîncasate. Suma de 3.496.914 lei a fost refuzată la plată de Companie și nu a fost înregistrată ca datorie în cadrul schemei de sprijin.

Obiectul dosarului cu numărul 9089/101/2013/a152 este o contestație împotriva Tabelului suplimentar de creanțe împotriva debitoarei RAAN, valoarea în litigiu fiind de 89.360.986 lei.

Transelectrica SA a fost înscrisă în tabelul debitoarei RAAN cu suma de 11.264.777 lei, în categoria creanțelor ce au rezultat din continuarea activității debitorului, suma solicitată de Companie fiind însă în valoare de 89.360.986 lei. Nu a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe suma de 78.096.209 lei, pe motiv că "aceasta nu figurează ca fiind datorată în evidențele contabile ale RAAN." Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar a considerat că solicitarea înscrierii în tabel a sumei de 78.096.209 lei este tardiv formulată, fiind aferentă perioadei 2011 – 2013, motiv pentru care declarația de creanță trebuia să fie formulată la momentul deschiderii procedurii insolvenței, respectiv în data de 18.09.2013. S-a depus în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe, tribunalul Mehedinți încuviințând proba cu expertiza contabilă.

La termenul din 14.06.2018 se suspendă judecarea cauzei până la soluționarea dosarului nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul ÎCCJ, iar în data de 14.02.2019, Tribunalul

Mehedinți a dispus conexarea dosarului la dosarul nr. **9089/101/2013/a140** (având ca obiect pretenții – cerere de plată). Astfel judecarea dosarului a fost amânată, întrucât instanța a considerat că este utilă soluționării cauzei prezentarea Deciziei civile nr. 2969/26.09.2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 3014/2/2014, având ca obiect anulare decizie Președinte ANRE nr. 743/2014.

Soluția Tribunalului Mehedinți prin Hotărârea 163/20.06.2019 este: Admite excepția decăderii. Admite în parte acțiunea principală precum și contestația conexată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.950.117,14 lei creanță născută în cursul procedurii, dispunând înscrierea acesteia în tabelul creditorilor constituit împotriva debitoarei RAAN cu această sumă. Respinge în rest cererile conexe. În temeiul art. 453 al. 2 C. pr. civ. Obligă pârâta să plătească reclamantei 1.000 lei cheltuieli de judecată. Cu apel. Pronunțată în ședință publică. Document Hotărâre 163/20.06.2019.

La termenul din 06.11.2019 se respinge apelul ca nefondat. Decizie definitivă. Hotărâre 846/06.11.2019.

Transelectrica a formulat cerere de revizuire pentru contrarietate de hotărâri, înregistrată sub numărul de dosar Dosar nr. 1711/54/2019 cu termen de judecată la data de 26.03.2020 la Curtea de Apel Craiova, care urmează să trimită dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru competență soluționare.

În data de 26.03.2020 termenul de judecată a fost preschimbabil, următorul fiind în data de 21.05.2020.

La data de 21.05.2020 a fost scoasă cauza de pe rol cu următoarea soluție: s-a admis excepția de neкомпetență materială a Curții de Apel Craiova și s-a dispus înaintarea cauzei la ICCJ – Secția Contencios Administrativ și Fiscal. Hotărâre 140/21.05.2020. Termen **03.02.2020**.

În dosarul de faliment al RAAN înregistrat sub nr.9089/101/2013, Tribunalul Mehedinți în data de 08.10.2020 a amânat cauza. Soluția pe scurt: s-a acordat termen pentru continuarea procedurilor de lichidare, reprezentarea intereselor debitoarei în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, consolidarea masei credale, continuarea măsurilor în vederea recuperării creanțelor, continuarea licitațiilor publice având ca obiect valorificarea bunurilor debitoarei. Următorul termen a fost stabilit pentru data de **04.02.2021**.

▪ CURTEA DE CONTURI

Ca urmare a unui control desfășurat în anul 2013, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de implementat de către Companie ca rezultat al unor deficiențe constatate cu ocazia respectivului control. Decizia și încheierea emise de către Curtea de Conturi au fost atacate la Curtea de Apel București, fiind format dosarul nr.1658/2/2014, care are drept obiect "anulare

acte de control" – Încheiere nr.7/20.02.2014 emisă de Curtea de Conturi.

La data de 13.06.2018 se admite în parte acțiunea reclamantei. Anulează în parte încheierea nr. 7/20.02.2014, decizia nr. 37/9.12.2013 și raportul de control nr. 35521/6.11.2012 emise de pârâtă în ceea ce privește măsurile dispuse prin decizia mai sus indicată la pct. I.1, I.3, I.6, I.8, I.11, II.14, II.15, II.17, II.18, II.20, II.21, II.22 și parțial măsura de la pct. II.13 în sensul înlăturării sintagmei „inclusiv pentru cele constatate în cazul facturilor emise de FLOREA ADMINISTRARE IMOBILIARĂ SRL”. Respinge în rest, acțiunea reclamantei ca neîntemeiată. Omologhează raportul de expertiză tehnică electroenergetică întocmit în cauză de expert Toaxen Vasile. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 121.375 lei cheltuieli de judecată (parțial onorării de expert și taxă judiciară de timbru). Document hotărâre 2771/13.06.2018.

Transelectrica a declarat recurs la data de 14.06.2019. *Următorul termen a fost stabilit pentru data de 28.10.2021*

Ca urmare a unui control desfășurat în anul 2017, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de implementat de către Companie ca rezultat al unor deficiențe constatate cu ocazia acestui control. Compania a formulat un număr de 8 contestații împotriva măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României (CCR) prin Decizia nr. 8/27.06.2017, solicitând anularea acestora, precum și a Încheierii nr. 77/03.08.2017, înregistrată la registratura Societății sub nr. 29117/08.08.2017, respectiv a Raportului de control nr.19211/26.05.2017. Contestațiile sunt în curs de soluționare - pe rolul Curții de Apel București (2 dosare: dosar nr.6576/2/2017 privind anularea constatarilor de la punctele 7.1, 7.2. și 8, precum și a măsurii dispuse la punctul II.10, cu termen de judecată la 28.10.2020 și dosar nr.6581/2/2017 privind anularea constatarilor de la punctul 6 precum și a măsurii dispuse la punctul II.9, cu termen de judecată la 04.12.2020), pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție (5 dosare: Dosarul nr.6577/2/2017, privind anularea constatarilor de la punctul 13 precum și a măsurii dispuse la punctul II.13, fara termen termen de judecată fixat, Dosarul nr.6578/2/2017, privind anularea constatarilor de la punctul 9 precum și a măsurii dispuse la punctul II.11, termen de judecată la 08.06.2022, Dosarul nr.6580/2/2017 privind anularea constatarilor de la punctul 10 precum și a măsurii dispuse la punctul II.12, termen la 04.02.2021, Dosarul nr.6582/2/2017 privind anularea constatarilor de la punctul 11 precum și a măsurii dispuse la punctul I.5, termen de judecată la 19.10.2020, soluție: respinge recursurile formulate de recurenta-reclamată ca nefondate. Dosarul nr.6574/2/2017 privind anularea constatarilor de la punctul 5.2 precum și a măsurii

dispuse la punctul II.8, termen de judecată la 20.04.2021), și un dosar a fost soluționat definitiv, prin respingerea cererii în anulare de către Curtea de Apel București și respingerea recursului de către Înalta Curte de Casație și Justiție (dosarul nr.6583/2/2017 privind anularea constatarilor de la punctul 5.1 precum și a măsurii dispuse la punctul II.7).

▪ ANRE

CNTEE Transelectrica SA a formulat o plângere împotriva Ordinului președintelui ANRE nr. 51/26.06.2014 înregistrată la ANRE sub nr.47714 / 04.08.2014 și o contestație la Curtea de Apel București, care face obiectul dosarului nr. 4921/2/2014, prin care solicită fie modificarea Ordinului mai sus indicat, fie emiterea unui nou ordin, în care să se efectueze recalcularea valorii RRR la nivelul de 9,87% (recalculat cu un coeficient (β) de 1,0359, conform analizelor interne Transelectrica) sau, în măsura în care va fi respinsă această cerere, folosind același procent de 8,52% stabilit de ANRE pentru anul 2013 și semestrul I 2014.

În data de 26.06.2014, a fost emis Ordinul ANRE nr. 51, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/27.06.2014, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA și de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANRE nr. 96 / 2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice. Valorile luate în calculul ratei reglementate a rentabilității (RRR¹) de către ANRE conform Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/2013 ("Metodologie"), au determinat o valoare a RRR de 7,7%.

La termenul din data de 27.03.2018 onorariul de expert pus în sarcina reclamantei a fost achitat și se va dispune revenirea cu adresă către expert pentru a efectua și depune la dosar raportul de expertiză încuviințat.

La termenul din data de 25.09.2018 soluția pe scurt a fost că se va reveni cu adresă către expert, în vederea efectuării și depunerii la dosar a raportului de expertiză, cu mențiunea de a face dovada imposibilității depunerii

¹ RRR- Rata Reglementată de Rentabilitate este întâlnită în literatura de specialitate sub denumirea prescurtată de WACC – Weighted Average Cost of Capital – în traducere Costul Mediu Ponderat al Capitalului, formula celor doi indicatori fiind asemănătoare: $RRR = WACC = CCP + Kp/(1 - T) + CCI \times Ki$

raportului de expertiză până la termenul de judecată, sens în care va dispune amânarea cauzei.

La termenul de judecată din data de 22.01.2019 instanța încuviințează în principiu cererea de intervenție accesorie în interesul părții (ANRE), formulată de intervenienta ALRO SA, cu cale de atac odată cu fondul. În data de 25.06.2019 pentru a da posibilitate părților să ia cunoștință de conținutul raportului de expertiză, se dispune amânarea cauzei și acordarea unui nou termen de judecată în data 10.09.2019.

La termenul din data de 10.09.2019 având în vedere solicitarea reprezentantului reclamantei de a lua cunoștință de conținutul obiecțiunilor formulate de intervenienta și pentru a-i da posibilitatea să răspundă acestora, reținând și faptul că reclamanta a depus note de ședință însoțite de înscrisuri ce necesită traducerea acestora, admite cererea de amânare a cauzei și dispune acordarea unui nou termen de judecată stabilit pentru data de 03.12.2019.

Litigiul nu a afectat relația cu ANRE și nici rezultatele financiare ale Companiei.

La termenul din 03.12.2019 s-a dispus amânarea cauzei și acordarea unui nou termen de judecată pentru a se reveni cu adresă către expert în vederea depunerii la dosar a răspunsului la obiecțiuni, cu mențiunea să se prezinte în instanță la următorul termen de judecată. Va pune în vedere expertului ca mai înainte termenului de judecată următor să comunice câte un exemplar al răspunsului la obiecțiuni către părți.

La următorul termen în data de 12.05.2020, dosarul a fost suspendat pe toată perioada stării de urgență.

În data de 23.06.2020 a fost amânată cauza pentru a da posibilitate părților să ia la cunoștință de răspunsul la obiecțiuni. De asemenea la termenul din data de 21.07.2020 a fost amânată cauza soluția fiind: adresă la expert să se prezinte în instanță.

În data de 06.10.2020 a fost respinsă cererea cu următoarea soluție pe scurt: s-a respins excepția inadmisibilității, ca neîntemeiată. S-a respins acțiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței. Hotărâre 362/2020.

• OPCOM

La data de 24.11.2014, Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale - OPCOM SA, a chemat în judecată Compania, în vederea obligării acesteia la plata sumei de 582.086,31 euro (2.585.161,72 lei), reprezentând suma achitată de aceasta cu titlu de amendă, din totalul amenzii de 1.031.000 euro, cererea făcând obiectul dosarului nr. 40814/3/2014.

Anterior, Adunarea Generală a Acționarilor a Filialei OPCOM SA a hotărât, în ședința din data 10.06.2014, plata integrală a amenzii în sumă de 1.031.000 euro aplicată de către Direcția Generală Concurență – Comisia Europeană pentru încălcarea art.102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conform Deciziei în cazul antitrust AT 39984.

De asemenea, OPCOM SA a mai solicitat instanței de judecată obligarea Companiei la plata sumei de 84.867,67 lei cu titlu de dobândă legală aferentă perioadei 11.06.2014 – 24.11.2014 la care se adaugă cheltuieli de judecată în sumă de 37.828 lei.

Acțiunea depusă de OPCOM SA, face obiectul dosarului nr. 40814/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, având ca obiect pretenții materiale, litigiu cu profesioniști.

În ședința de judecată din data de 24.07.2015, instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale – OPCOM S.A. în contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 582.086,31 de euro, reprezentând suma achitată de reclamantă în locul pârâtei din valoarea amenzii de 1.031.000 de euro aplicată prin Decizia Comisiei Europene la data de 05.03.2014 în cazul AT.39984, și a dobânzii legale aferente sumei de 582.086,31 de euro, calculată de la data de 11.06.2014 și până la data plății efective. De asemenea, instanța obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 37.828 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Împotriva sentinței nr. 4275/2015, pronunțată în dosarul sus-menționat, Transelectrica SA a formulat apel, care a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București.

Soluția Curții de Apel pe scurt: admite apelul, schimbă în tot sentința civilă apelată în sensul că respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată. Obligă intimata-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată către apelanta-pârâtă în sumă de 16.129 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. Recursul este în 30 de zile de la comunicare și a fost pronunțat în ședința publică din data de 10.10.2016. Document: Hotărâre 1517/2016 din 10.10.2016.

OPCOM S.A a declarat recurs, care a fost înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Termen de judecată la ICCJ: 13.03.2018. Soluția ICCJ pe scurt: Admite recursul declarat de recurentul-reclamant Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale – OPCOM S.A. împotriva deciziei nr. 1517/10.10.2016, pronunțată de Curtea de Apel

București – Secția a V-a Civilă. Casează decizia atacată și trimite cauza, spre o nouă judecată, instanței de apel. Definitivă.

La termenul de judecată din data de 01.10.2018, Curtea de Apel București a dispus respingerea apelului ca nefondat și obligarea apelantei pârâte la plata către intimatul reclamant a sumei de 26.070,31 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

În data de 27.11.2018 CNTEE Transelectrica SA a declarat recurs, care se află în procedura de filtru la ICCJ.

Soluția ICCJ din 30.06.2020 a fost următoarea: se va comunica părților raportul asupra admisibilității în principiu a recursului declarat de Transelectrica împotriva deciziei nr. 1813/2018 din 1 octombrie 2018, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă, cu mențiunea că au dreptul de a depune un punct de vedere la raport în termen de 10 zile de la comunicare. Termen 10.11.2020.

Compania a înregistrat în anul 2014 un provizion în sumă de 2.670.029 lei pentru litigiul cu Filiala OPCOM SA.

Obiectul dosarului nr. 17765-3-2019 îl constituie obligarea pârâtei OPCOM SA la plata sumei de 4.517.460 lei aferentă facturii seria TEL 16 AAA nr.19533/29.07.2016, reprezentând contravaloare TVA, aferent aportului adus de către CNTEE Transelectrica SA la capitalul social al OPCOM SA, emisă în baza Contractului de împrumut nr. 7181RO/2003, angajament pentru finanțarea proiectului de investiții "Electricity Market Project", obligarea OPCOM SA la plata sumei de 1.293.778,27 lei aferentă facturilor TEL 19 T00 nr.17/28.01.2019 și TEL 19 T00 nr.131/10.07.2019 reprezentând dobânda legală penalizatoare, calculată pentru neplata la termen a facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016.

Suma de 4.517.460 lei, debitul principal ce face obiectul petiției 1 al prezentei acțiuni, reprezintă TVA aferent operațiunii de majorare a capitalului social al OPCOM SA, prin aport în natură, materializat prin imobilizări necorporale recepționate, corespunzătoare fazei I A și a fazei II din contractele nr. P081406-O-C78, nr.P081406-C125 și nr.P081406-C300.

La termenul din data de 27.09.2019 se respinge excepția inadmisibilității și excepția prescripției, ca neîntemeiate. Respinge cererea, ca neîntemeiată. Respinge cererea creditoarei de obligarea a debitoarei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cererea în anulare urmând a se depune la sediul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă.

În data de 22.11.2019, dosar nr. 34249/3/2019, soluția pe scurt: Față de dispozițiile art. 94 alin. 3 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanțelor Judecătorești, aprobat prin hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, potrivit căruia căile de atac declarate împotriva aceleiași hotărâri se soluționează de completul inițial investit și având în vedere că împotriva încheierii de ședință din data de 27.09.2019 pronunțate de Tribunalul București Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 17765/3/2019, având ca obiect ordonanță de plată, au formulat cereri în anulare atât creditoarea, cât și debitoarea, dispune trimiterea prezentului dosar spre soluționare primului complet investit cu soluționarea unei căi de atac împotriva încheierii de ședință din data de 27.09.2019 pronunțate de Tribunalul București Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 17765/3/2019, respectiv Completului 11 AO, investit inițial cu dosarul nr. **34022/3/2019**, având ca obiect cerere în anulare.

*În data de 06.05.2020 dosarul a fost suspendat din cauza stării de urgență. Următorul termen a fost fixat pentru data de **04.11.2020**.*

• **CONAID COMPANY SRL**

În anul 2013, Conaid Company SRL a dat în judecată CNTEE Transelectrica pentru refuzul nejustificat al acesteia de a semna un act adițional la contractul de racordare sau un nou contract de racordare și a solicitat despăgubiri pentru cheltuielile suportate până la acel moment în sumă de 17.419.508 lei și profiturile nerealizate pe perioada 2013-2033 în sumă de 722.756.000 EUR. Până în acest moment, Compania nu a încheiat un act adițional la contractul de racordare întrucât condițiile suspensive incluse în contract nu au fost îndeplinite de către Conaid Company SRL. Un contract nou de racordare ar fi trebuit încheiat până la data de 11 martie 2014, dată la care avizul tehnic de racordare a expirat. La data acestor situații financiare sumele pretinse de Conaid Company SRL au fost considerate drept datorii contingente întrucât este improbabil ca pentru decontarea acestei obligații vor fi necesare ieșiri de resurse încorporând beneficii economice, iar valoarea obligației nu poate fi evaluată suficient de credibil. Dosarul nr. 5302/2/2013 s-a aflat pe rolul Înaltei Curții de Casație și Justiție. Secția Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect obligare emitere act administrativ, stadiul procesual – recurs, termenul de judecată fiind 09.12.2015. La acest termen, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, în principiu, recursurile și a fixat termen de judecată, pe fond, a recursurilor la data de 08 aprilie 2016. Complet 4, cu citarea părților.

Judecarea cauzei a fost amânată pentru data de 17.06.2016, când instanța a rămas în pronunțare, amânând pronunțarea la data de 29.06.2016, când a

pronunțat Decizia nr. 2148/2016, prin care a dispus următoarele: “Respinge excepțiile invocate de recurenta-reclamantă Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL și de recurenta-pârâtă Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. Admite recursul declarat de pârâtă Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva încheierii de ședință din 18 februarie 2014 și a sentinței civile nr. 1866 din 11 iunie 2014, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Casează încheierea atacată și sentința în parte și trimite cauza la Tribunalul București – Secția a VI-a civilă spre soluționare a acțiunii reclamantei în contradictoriu cu Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. Menține celelalte dispoziții ale sentinței în ceea ce privește acțiunea reclamantei împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge recursurile declarate de reclamanta Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL și de intervenienta Duro Felguera S.A. împotriva sentinței civile nr. 1866 din 11 iunie 2014, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Respinge recursul declarat de pârâtă Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva încheierii de ședință din 25 martie 2014, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, în data de 29 iunie 2016.

Pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă, cauza a fost înregistrată sub nr. 12107/3/2017. Prin sentința civilă nr. 4364/23.11.2017, Tribunalul admite excepția de inadmisibilitate și respinge ca inadmisibilă cererea. De asemenea, respinge cererea de intervenție în interesul reclamantei. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul a fost depus la Tribunalul București Secția a VI-a Civilă și la dispoziția părților prin intermediul grefei, în data de 23.11.2017.

La data de 02.11.2018, pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a civilă – a fost înregistrată o nouă cerere de chemare în judecată formulată de Conaid Company SRL, în dosarul nr. **36755/3/2018**, prin care reclamanta a solicitat instanței să dispună obligarea Transelectrica SA la „repararea prejudiciului cauzat reclamantei, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor de către pârâtă, în cuantum de 17.216.093,43 lei, constând în paguba efectiv suferită și beneficiul nerealizat, estimat provizoriu la 100.000 euro. Având în vedere refuzul nejustificat al Transelectrica SA de a încheia și semna un act adițional la Contractul nr.C154/27.04.2012, și în situația în care instanța va considera că, din punct de

vedere formal, nu poate fi considerată îndeplinită de către reclamantă obligația vizând condițiile suspensive, aceasta neexecutare se datorează culpei exclusive a Transelectrica SA, pârâtă împiedicând îndeplinirea condițiilor”.

La termenul din 15.10.2019 respinge ca neîntemeiate excepțiile lipsei calității procesuale active și a lipsei de interes. Unește cu fondul excepția prescripției. Cu apel odată cu fondul. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Acordă termen pentru continuarea cercetării procesului la 26.11.2019, cu citarea părților. Cu apel odată cu fondul. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Se amână pentru administrarea probei cu expertiză și se acordă termen în data de 21.01.2020.

În data de 21.01.2020 se amână cauza pentru a se efectua expertiza și se acordă următorul termen pe 31.03.2020.

La termenul din data de 31.03.2020 dosarul este suspendat pe toată perioada stării de urgență.

Noul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 08.12.2020 – se administrează proba cu expertiza.

▪ **FF WIND ENERGY INTERNAȚIONAL SRL**

Dosarul nr. **47332/3/2017** aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă, prin care Societatea FF Wind Energy Internațional SRL solicită în contradictoriu cu CNTEE Transelectrica SA anularea declarației unilaterale de reziliere a contractului de racordare la RET nr. 85/14.03.2011 emisă la data de 02.03.2016 sub numărul 8295, și obligarea Companiei la plata sumei de 32.777.167.35 lei, prejudiciu ca urmare a rezilierii contractului și la plata sumei de 45.000.000 euro, reprezentând cuantumul devalorizării Societății FF Wind Energy Internațional SRL prin împiedicarea realizării scopului acesteia.

La termenul de judecată din 28.12.2018 instanța respinge cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, ca neîntemeiată. Ia act că pârâtă nu a solicitat cheltuieli de judecată, cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Conform art. 425 alin. 3 și art. 471 alin. 1 din Codul de procedură civilă, apelul și motivele de apel se depun la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă. Document: Hotărâre 3891/ 28.12.2018.

Societatea FF Wind Energy Internațional SRL a declarat apel, care s-a judecat la data de 18.06.2019, iar pronunțarea a fost amânată pentru data de 23.07.2019, când soluția pe scurt a fost următoarea: „Respinge apelul, ca nefondat. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel București - Secția a VI-a Civilă, sub sancțiunea

nulității. Pronunțată în ședință publică. Document: Hotărâre 1191/23.07.2019”.

FF Wind a declarat recurs, care se află în procedura de filtru la Înalta Curte de Casație și Justiție.

La termenul de judecată din data de 12.05.2020 se comunică părților raportul asupra admisibilității în principiu a recursului declarat de reclamanta FF Wind Energy International S.R.L. prin administrator judiciar Aktiv Lex Insolvență S.P.R.L. împotriva deciziei civile nr. 1191 din 23 iulie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VI-a Civilă, cu mențiunea că au dreptul de a depune un punct de vedere la raport în termen de 10 zile de la comunicare.

La termenul de judecată din data de 13.10.2020, soluție: filtru – s-a admis în principiu cererea de recurs cu următoarele detalii: s-a respins excepția nulității recursului, invocată de intimata-pârâtă Transelectrica S.A. prin întâmpinare. S-a admis în principiu recursul declarat de reclamanta FF Wind Energy Internațional S.R.L., prin administrator judiciar Aktiv Lex Insolvență S.P.R.L., împotriva deciziei civile nr. 1191 din 23 iulie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București.

S-a stabilit următorul termen de judecată la 26.01.2021.

▪ ANAF

La sediul Transelectrica SA a fost desfășurată inspecția fiscală generală, care a vizat perioada decembrie 2005 – decembrie 2010. Inspecția fiscală generală a început la data de 14.12.2011 și s-a încheiat la 26.06.2017, data discuției finale cu Transelectrica SA.

ANAF – DGAMC a stabilit obligații fiscale suplimentare de plată de către Companie, respectiv impozit pe profit și TVA, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întârziere) aferente cu privire la serviciile de sistem tehnologice de sistem (STS) facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecției fiscale.

Potrivit Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017 în sumă totală de 99.013.399 lei, ANAF – DGAMC a stabilit obligații fiscale suplimentare de plată de către Companie, în sumă de 35.105.092 lei, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întârziere), în sumă de 63.908.307 lei.

În principal, Raportul de inspecție fiscală al ANAF consemnează următoarele obligații de plată suplimentare: impozit pe profit în sumă de 13.726.800 lei, precum și accesorii, datorate pentru un număr de facturi neutilizate identificate ca fiind lipsă (acestea au fost distruse în incendiul izbucnit în noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din clădirea Millenium Business Center din str. Armand Călinescu nr. 2-4,

sector 2, unde Compania își desfășura activitatea), documente cu regim special.

Aceste facturi au făcut obiectul unui litigiu cu ANAF care a emis un raport de inspecție fiscală în data de 20 septembrie 2011 prin care a fost estimată TVA colectată pentru un număr de facturi neutilizate identificate ca fiind lipsă.

Compania a contestat în termenul legal, conform OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

ANAF a emis titlul executoriu nr. 13540/22.08.2017 în baza căruia au fost executate obligațiile suplimentare de plată stabilite prin Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Compania a solicitat anularea titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017 la Curtea de Apel – dosar nr. 7141/2/2017. Soluția pe scurt: Admite excepția necompetenței materiale a Curții de Apel București – SCAF. Declină în favoarea Judecătoriei Sector 1 București competența materială de soluționare a cauzei. Fără cale de atac. Pronunțată în ședință publică din 08.02.2018. Document: Hotărâre 478/2018 din 08.02.2018.

În urma declinării competenței, pe rolul Judecătoriei Sector 1 a fost înregistrat dosarul nr. 8993/299/2018, prin care Compania a contestat executarea silită pornită în temeiul titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017, care are la bază Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Ulterior contestării de către Companie a actului administrativ fiscal Decizia nr.F-MC 439/30.06.2017, ANAF a comunicat Companiei Decizia nr. 122/13.03.2018 prin care respinge ca nemotivată contestația formulată de CNTEE Transelectrica SA, decizia fiind primită la data de 16.03.2018, ulterior depunerii cererii de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr.1802/2/2018.

Soluția pe scurt: Admite cererea de suspendare a judecării formulate de contestatoare. În baza art. 413 alin. (1) pct. 1 cod proc. civilă suspendă judecata până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 1802/2/2018, aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Cu recurs pe toată durata suspendării, cererea de recurs urmând a se depune la judecătoria sectorului 1 București. Pronunțată în ședință publică - Document: Încheiere - Suspendare 17.04.2018.

Pe rolul Curții de Apel se află dosarul nr. 1802/2/2018 prin care Compania a contestat actul administrativ fiscal Decizia nr.F-MC 439/30.06.2017.

La termenul de judecată din 06.11.2018 a fost admisă administrarea probei cu expertiza în specializarea contabilitate - fiscalitate.

La termenul de judecată al CAB din data de 21.07.2020 se amână pronunțarea.

În data de 30.07.2020 cauza a fost repusă pe rol, pentru lămuriri suplimentare.

La termenul din data de 20.10.2020 s-a admis în parte cererea cu următoarea soluție pe scurt: s-au admis în parte cererile litispendate, s-a anulat în parte Decizia nr.122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Raportul de Inspecție fiscală nr.F-MC 222 încheiat la data de 30.06.2017, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere, în sensul că: - înlătură obligația de plată a impozitului pe profit în sumă de 18.522.280 lei, TVA în sumă de 5.694.636 lei și accesorii fiscale aferente acestor debite fiscale principale, în cuantum de 48.436.653 lei, obligații fiscale stabilite pentru cele 349 facturi fiscale cu regim special constatate lipsă din gestiunea reclamantei - înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 27.001.727 lei, reprezentând serviciile tehnologice de sistem facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecției fiscale și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 343.629,91 lei, reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 230.685,491 lei, reprezentând cheltuieli cu produse de natură promoțională și de protocol și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 46.417,1 lei, aferentă sumei de 343.629,91 lei, reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 37.693,88 aferentă sumei de 230.685,49 lei, reprezentând cheltuieli cu produse de natura promoțională și de protocol și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu

această sumă - înlătură mențiunea referitoare la obligația Sucursalei de Transport Sibiu din cadrul CNTEE Transelectrica S.A de a înregistra suma de 576.846,80 lei ca și venit impozabil, cel târziu la data de 30.06.2010, data la care a fost acceptată înscrierea unității verificate la masa credală cu această sumă, mențiunea referitoare la caracterul de venit impozabil la calculul profitului a sumei de 576.846,80 în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 23 lit. d din HG 44/2004 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, capitolul referitor la impozitul pe profit, respectiv capitolul VII funcțiunea conturilor din Ordinul nr.3055 din 29 Octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură din Procesul-Verbal constatarea făcută cu privire la "determinarea taxei pe valoare adăugată deductibilă mai mică decât cea înregistrată de reclamantă, rezultând astfel o diferență în sumă de 13.141 lei"(anexa nr.15) și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură obligația de plată a penalităților de întârziere care au regim juridic sancționator, calculate pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la data începerii inspecției fiscale, cu privire la obligațiile fiscale principale care au fost menținute către instanța de judecată prin prezenta hotărâre, astfel cum au fost stabilite prin Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și prin Decizia nr.122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor. Menține celelalte dispoziții din cuprinsul Deciziei nr.122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Respinge, în rest, cererile litispendate ca neîntemeiate. Respinge ca neîntemeiată cererea de acordare a

cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru. Obligă pârâții, în solidar, la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 4000 lei, reprezentând onorariu pentru efectuarea expertizei în specialitatea contabilitate-fiscalitate, proporțional cu admiterea cererii. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București. Hotărâre 382/20.10.2020

▪ ROMENERGY INDUSTRY

Dosarul nr. **2088/107/2016** pe rolul Tribunalului Alba, are ca obiect "Faliment - Cerere de înscriere la masa credală".

Transelectrica a depus cerere înscriere la masa credală cu suma de 16.112.165,18 mil lei, iar creanța a fost admisă și înscrisă în Tabelul preliminar.

Soluția pe scurt: Stabilesc termen la **14.10.2019**, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor. Lichidatorul judiciar va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a lunii, pentru luna anterioară, rapoartele lunare de activitate prevăzute de alin. 1 din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raportul de sinteză la 120 de zile, prevăzut de partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

La termenul din 27.01.2020 se fixează termen de verificare la data de 11.05.2020, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor. Lichidatorul judiciar va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a lunii, pentru luna anterioară, rapoartele lunare de activitate prevăzute de alin. 1 din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raportul de sinteză la 120 de zile, prevăzut de partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

În data de 11.05.2020 judecata a fost suspendată de plin drept, pe durata stării de urgență, instituită pe teritoriul României.

La termenul din data de 22.06.2020 a fost amânată cauza. Soluția pe scurt: s-a aprobat raportul asupra fondurilor obținute din lichidarea averii debitoarei și planul de distribuire din 03.06.2020.

La termenul din data de 05.10.2020 a fost amânată cauza. Soluția pe scurt: s-a fixat termen la **18.01.2021**, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor proprietatea debitoarei. Lichidatorul judiciar va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a lunii, pentru luna anterioară, rapoartele lunare de activitate prevăzute de alin. 1 din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raportul de sinteză la 120

de zile, prevăzut de partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

▪ DAGESH ROM

Dosarul nr. **17284/3/2015** se află pe rolul Tribunalului București/Curtea de Apel și are obiect: pretenții - în valoare de 2.784.950 lei, reprezentând indexare chirie și penalități de întârziere la indexare chirie + 168.500 lei, reprezentând diferență taxă de servicii și penalități de întârziere.

Soluția TMB

Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 2.250 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu apel în 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București - Secția a VI-a Civilă. Pronunțată în ședință publică. Hotărâre 7230/15.11.2016.

Soluția CAB: Dagesh a declarat apel la data de 04.10.2017. Soluția pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentința atacată. Admite în parte cererea de chemare în judecată, în sensul că obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 76.265,23 lei, cu titlu de diferență taxă servicii pe anul 2012 și suma de 76.265,23 lei, cu titlu de penalități de întârziere aferente. Menține în rest dispozițiile sentinței apelate. Obligă intimata-pârâtă să plătească apelantei-reclamante suma de 31.877,45 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în fond și apel. Pronunțată în ședință publică. Document: Hotărâre 810/20.04.2018.

Respinge ca nefondate recursurile. Definitivă.

▪ MUNICIPIUL REȘIȚA

Dosarul nr. **2494/115/2018***, înregistrat pe rolul Tribunalului Caraș Severin, are ca obiect cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul Municipiul Reșița solicită obligarea pârâtei Transelectrica SA la plata următoarelor sume:

- 2.129.765,86 lei, reprezentând chiria pentru suprafața de teren ocupată temporar din fondul forestier aferentă anului 2015;

- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2016;

- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2018;

- dobândă legală penalizatoare de la scadență și până la plata efectivă.

Soluția pe scurt: Admite excepția de necompetență teritorială a Tribunalului Caraș-Severin. Declină competența de soluționare a cererii formulate de reclamantul Municipiul Reșița - prin primar, în contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" SA, în favoarea Tribunalului București. Fără cale de atac,

conform art.132 alin.3 Cod procedură civilă. Pronunțată în ședință publică. Hotărâre 313/11.03.2019

La termenul din data de 25.10.2019 se admite excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului București. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Caraș-Severin. Constată ivit conflictul negativ de competență între Tribunalul București și Tribunalul Caraș-Severin. Suspendă cauza și înaintează dosarul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea soluționării conflictului negativ de competență. Fără nicio cale de atac. Pronunțarea se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Hotărâre 2376/25.10.2019.

Înalta Curte de Casație și Justiție la termenul din data de 16.07.2020 prin decizia nr.1578 a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Caraș Severin – Secția I civilă. Definitivă.

*Dosar 2494/115/2018**. Termen: 16.11.2020 la Tribunalul Caraș Severin.*

▪ ASITO KAPITAL SA

Compania a depus la data de 01.07.2017 o cerere de chemare în judecată, privind emiterea unei ordonanțe de plată, acțiune ce face obiectul dosarului nr. 24552/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI –a Civilă, solicitând instanței să pronunțe o hotărâre prin care să oblige debitoarea ASITO KAPITAL SA, la plata sumei de 7.058.773,36 Euro, (echivalentul sumei de 31.180.857,96 lei) reprezentând polițe de garantare pentru plata avansului nr. BR – 1500544/18.11.2015 și nr. BR – 1500520/29.07.2015.

Având în vedere cererea în anulare formulată de ASITO KAPITAL SA împotriva Hotărârii 4067/2017, Compania a constituit un provizion pentru litigii în sumă de 31.180.858 lei.

Soluția pe scurt: Admite cererea. Ordonă debitoarei să plătească în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri suma de 2.237.750,83 euro (echivalentul sumei de 9.948.592,64 lei la cursul de 4,4458 euro) reprezentând avans nerestituit și garantat prin scisoarea de garanție pentru plata avansului nr. BR-1500544/18.11.2015 precum și suma de 4.821.022,53 euro (echivalentul sumei de 21.233.265,32 lei la cursul de 4,4041 lei/euro) reprezentând avans nerestituit și garantat prin scisoare de garanție pentru plata avansului nr. BR-1500520/29.07.2015; 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Hotărârea 4067/07.11.2017 a fost redactată și comunicată ambelor părți la data de 17.10.2018. La data de 01.11.2018, Hotărârea 4067/07.11.2017 a fost legalizată și a fost înaintată BEJ Răileanu în vederea punerii în executare a titlului executoriu.

În data de 06.11.2018, ASITO KAPITAL SA a achitat Companiei suma de 31.181.857,96 astfel:

- suma de 21.233.265,32 - conform Hotărâre Civilă nr. 4067/2017 (4.821.022,53 EUR la cursul de 4,4041);

- suma de 9.948.592,64 - conform Hotărâre Civilă nr. 4067/2017 (2.237.750,83 EUR la cursul de 4,4458).

În dosarul nr. 35865/3/2018 (dosar vechi nr. 24552/3/2017) termenul de judecată fixat pentru soluționarea cererii în anulare a ordonanței de plată prin care a fost dispusă restituirea sumei de 31,2 mil. lei a fost stabilit la data de 19.02.2019. Amanare pronunțare : 20.03.2019.

La termenul din 19.02.2019 după încheierea cercetării judecătorești și acordarea cuvântului părților pe excepții, probe și fondul cauzei, instanța a rămas în pronunțare, amânând pronunțarea de două ori până la termenul din 20.03.2019. După deliberare, Tribunalul București a pronunțat următoarea soluție pe scurt:

- Respinge capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca inadmisibil.
- Respinge cererea de restituire a taxei de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca neîntemeiată.
- Respinge cererea în anulare formulată de contestatoarea-debitoare ASITO KAPITAL S.A. împotriva Sentinței Civile nr. 4067/07.11.2017 pronunțate de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă în dosarul nr. 24552/3/2017, în contradictoriu cu intimata - creditoare Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A, ca nefondată. Definitivă. Pronunțată în ședință publică în data de 20.03.2019.

Document:Hotărârea nr.743/2019 /20.03.2019.

Prin Certificatul de grefă, emis la data de 18.04.2019 de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă, se certifică Hotărârea nr. 743/2019 /20.03.2019.

La data de 04.10.2019 Asito Kapital a declarat apel împotriva Sentinței civile nr. 3840/19.12.2018, dosarul fiind înaintat Curții de Apel București pentru soluționarea căii de atac cu termen de judecată nefixat la acest moment. Transelectrica a formulat întâmpinare în termenul legal, urmând a se fixa termenul de judecată.

La termenul din 11.11.2019 se amână cauza. Soluția pe scurt: Admite cererea. Eșalonează taxa judiciară de timbru datorată de petenți în prezenta cauză, în cuantum de 185.790,30 lei, în 3 rate lunare egale, scadente în data de 20 a fiecărei luni, începând cu luna noiembrie 2019, în cuantum de 61.930,10 lei fiecare. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.

În data de 17.02.2020 se amână cauza având în vedere Hotărârea nr.3/06.02.2020 a Adunării generale a judecătorilor Curții de Apel București, prin care s-a decis continuarea formelor de protest adoptate anterior, constând în suspendarea activității începând cu data de 22.01.2020, cu excepția cauzelor urgente în materie civilă.

La termenul de judecată din data de 18.05.2020 a fost respins apelul ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărâre 287/18.05.2020.

Dosar **18109/3/2020** a fost depusă acțiune în anulare revizuire dosar 35865/3/2018, la termenul din data de 24.09.2020 a fost amânată cauza pentru a da posibilitatea reclamantei să indice adresa actuală a intimitei. Termen **19.11.2020**.

Totodată, Compania este implicată și în litigii cu foști membri ai Directoratului și Consiliului de Supraveghere, cu privire la contractele de mandat încheiate între Companie și aceștia. Pentru aceste litigii Compania are constituit provizion.



Anexe

ANEXA 1: Situația separată a poziției financiare

[mil RON]	9L 2020	An 2019	Δ	Δ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
ACTIVE				
Active imobilizate				
Imobilizări corporale	3.486	3.440	46	1%
Imobilizări necorporale	27	23	4	15%
Imobilizări financiare	82	82	0	0%
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	0	6	(6)	n/a
Total active imobilizate	3.595	3.551	44	1,2%
Active circulante				
Stocuri	41	38	4	10%
Creanțe	655	706	(51)	(7%)
Alte active financiare	0	85	(85)	n/a
Numerar și echivalente	472	321	151	47%
Total active circulante	1.168	1.150	18	2%
Total active	4.763	4.700	62	1%
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII				
Capitaluri proprii				
Capital social ,din care	733	733	0	0%
<i>Capital social subscris</i>	733	733	0	0%
Primă de emisiune	50	50	(0)	(0%)
Rezerve legale	129	129	0	0%
Rezerve din reevaluare	861	922	(62)	(7%)
Alte rezerve	16	16	0	0%
Rezultat reportat	1.612	1.434	178	12%
Total capitaluri proprii	3.400	3.284	116	4%
Datorii pe termen lung				
Venituri în avans pe termen lung	361	361	1	0%
Împrumuturi pe termen lung	108	123	(15)	(12%)
Datorii privind impozitele amânate	136	137	(0)	(0%)
Obligații privind beneficiile angajaților	64	64	0	0%
Total datorii pe termen lung	669	684	(15)	(2%)
Datorii curente				
Datorii comerciale și alte datorii	561	556	5	1%
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire	0	6	(6)	n/a
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	10	9	1	11%
Împrumuturi pe termen scurt	25	56	(31)	(55%)
Provizioane	57,6	70,0	(12)	(18%)
Venituri în avans pe termen scurt	29	37	(8)	(22%)
Impozit pe profit de plată	11	(2)	13	n/a
Total datorii curente	694	732	(39)	(5%)
Total datorii	1.362	1.416	(54)	(4%)
Total capitaluri proprii și datorii	4.763	4.700	62	1%

ANEXA 2: Contul separat de profit și pierdere

[mil RON]								
Indicator	An 2019	9L 2020	9L 2019	Bugetat 9L 2020	Realizat 2020 vs 2019	Realizat 2020 vs 2019 (%)	Realizat vs Bugetat 2020	Realizat vs Bugetat 2020 (%)
0	1	2	3	4	5=2-3	6=2/3	7=2-4	8=2/4
Venituri din exploatare								
Venituri din serviciile de transport	1.082	759	809	803	(50)	(6%)	(44)	(6%)
Venituri din serviciile de sistem	742	586	530	636	56	10%	(51)	(8%)
Venituri din piața de echilibrare	523	286	405	513	(119)	(29%)	(226)	(44%)
Alte venituri	51	33	39	42	(5)	(14%)	(9)	(21%)
Total venituri din exploatare	2.398	1.664	1.783	1.994	(119)	(7%)	(331)	(17%)
Cheltuieli din exploatare								
Cheltuieli privind operarea sistemului	352	218	268	263	(50)	(19%)	(45)	(17%)
Cheltuieli cu piața de echilibrare	523	286	405	513	(119)	(29%)	(226)	(44%)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologic	676	422	497	559	(75)	(15%)	(137)	(25%)
Amortizare	280	202	210	198	(8)	(4%)	4	2%
Cheltuieli cu personalul	212	176	158	194	18	11%	(17)	(9%)
Reparații și mentenanță	102	66	73	71	(7)	(9%)	(5)	(7%)
Materiale și consumabile	9	6	5	10	1	11%	(5)	(45%)
Alte cheltuieli din exploatare	118	89	77	110	12	15%	(21)	(19%)
Total cheltuieli din exploatare	2.271	1.465	1.694	1.918	(229)	(14%)	(454)	(24%)
Profit din exploatare	126	199	89	76	110	123%	123	163%
Venituri financiare	10	8	8	7	0	5%	1	21%
Cheltuieli financiare	17	10	14	10	(4)	(28%)	(0)	(1%)
Rezultat financiar net	(7)	(2)	(6)	(4)	4	68%	1	42%
Profit înainte de impozitul pe profit	119	197	83	72	114	138%	125	173%
Impozit pe profit	15	45	9	11	(8)	(89%)	(10)	(90%)
Profitul exercițiului	104	152	74	61	122	166%	135	220%

ANEXA 3: Situația separată a fluxurilor de trezorerie

[Mil RON]	9L 2020	9L 2019	Δ	2020 vs 2019 (%)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare				
Profitul perioadei	152,4	73,6	79	107%
Ajustări pentru:				
Cheltuiala cu impozitul pe profit	44,6	9,3	35	379%
Cheltuieli cu amortizarea	196,0	203,6	(8)	(4%)
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	1,0	5,2	(4)	(81%)
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(2,1)	(2,9)	1	28%
Pierderi din creanțe și debitori diverși	0,0	0,8	(1)	(100%)
Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	1,3	(1,4)	3	196%
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	0,2	(0,0)	0	500%
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	0,22	0,3	(0)	(32%)
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	0,9	2,4	(2)	(63%)
Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(12,3)	(31,3)	19	61%
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi, cheltuieli și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	2,7	6,3	(4)	(57%)
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	384,9	265,9	119	45%
Modificări în:				
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	27,0	37,1	(10)	(27%)
Clienți – echilibrare	17,6	267,7	(250)	(93%)
Clienți – cogenerare	6,3	(23,3)	30	127%
Stocuri	(3,7)	(2,8)	(1)	(32%)
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	99,8	(41,7)	141	340%
Datorii - echilibrare	(28,1)	(320,5)	292	91%
Datorii - cogenerare	(100,7)	(77,0)	(24)	(31%)
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	1,0	(2,0)	3	149%
Venituri în avans	(7,7)	(20,9)	13	63%
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	396,3	82,5	314	380%
Dobânzi plătite	(5,6)	(7,0)	1	21%
Impozit pe profit plătit	(32,3)	(9,8)	(23)	(230%)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	358,5	65,7	293	446%
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții				
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(213,8)	(168,9)	(45)	(27%)
Titluri de participare deținute la SELENE CC Societe Anonyme	(0,2)	0,0	(0)	n/a
Dobânzi încasate	5,4	3,2	2	69%
Dividende încasate	0,0	0,1	(0)	(99%)
Alte active financiare	85,0	(80,0)	165	206%
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(123,6)	(245,5)	122	50%
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare				
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(19,0)	(46,5)	27	59%
Utilizare linie de credit cogenerare	0,0	83,0	(83)	(100%)
Rambursare linie de credit cogenerare	(29,5)	0,0	(30)	n/a
Dividende plătite	(35,4)	(67,0)	32	47%
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	(83,9)	(30,5)	(53)	(175%)
Diminuarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	151,0	(210,3)	361	172%
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	320,8	482,2	(161)	(33%)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	471,7	271,8	200	74%

ANEXA 4: Indicatorii economico-financiari aferenți perioadei de raportare

Indicatori	Formula de calcul	9L 2020	An 2019
Indicatorul lichidității curente (x)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,68	1,57
Indicatorii gradului de îndatorare (x):			
(1) Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	3,9%	5,4%
(2) Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital angajat}}$	3,7%	5,2%
Viteza de rotație clienți (zile)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}^* \times \text{nr. zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	79,36	98,46
Viteza de rotație active imobilizate (x)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,45	0,66

*S-au luat în considerare la calcularea soldului mediu clienții care au aport în cifra de afaceri (energie, echilibrare, alți clienți, clienți facturi de întocmit). Valorile corespunzătoare clienților incerti, schema de cogenerare și supracompensarea nu au fost incluse în soldul mediu.

ANEXA 5: Acte constitutive modificate în anul 2020

- Modificare art. 7 alin. (2) punctul 1 din Actul constitutiv prin înlocuirea formulării „Statul Român prin Ministerul Economiei” cu formularea „Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului” aprobată prin Hotărârea nr.3 a AGEA din data de 06 martie 2020.
- Modificarea titlului articolului 3 din Actul constitutiv prin înlocuirea formulării “Sediul Societății, Filiale, Sucursale și sedii secundare” cu formularea “Sediul Societății, Filiale, Sedii secundare”;
 - Modificare alineatul (3) al Art.3, noua formulare fiind următoarea: „(3) “Transelectrica” are în componența sa filiale organizate ca societăți pe acțiuni, respectiv Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică “Opcom” – S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., Societatea de Formare a Energeticienilor din România “FORMENERG” – S.A., Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport “TELETRANS” – S.A., Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice ICEMENERG” – S.A. București, Societatea Filiala “ICEMENERG-SERVICE” – S.A. București, precum și sedii secundare fără 2 personalitate juridică, pentru activitățile de transport și dispecer, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv.”
 - Modificare alineatul (4) al Art.3, noua formulare fiind următoarea: „(4) Societatea poate înființa și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii.”
 - Modificare lit.f) a alineatului (3) din Art.21, noua formulare fiind următoarea: „f) înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale Societății, în țară sau în străinătate, (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).”
 - Modificare lit.(i) a Art.25, noua formulare fiind următoarea: „(i) aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, unități teritoriale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).”
 - Modificare alineatul (3) al Art.26, noua formulare fiind următoarea: „(3) Conducătorii sucursalelor, unităților teritoriale sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, decât în condițiile în care capacitatea de reprezentare a fost delegată în mod expres de către Directorat și doar în limitele de competență stabilite de Directorat.”
 - Modificare alineatul (2) al Art.30, noua formulare fiind următoarea: „(2) Angajarea și concedierea personalului din sucursalele sau unitățile teritoriale ale “Transelectrica” se fac de către conducătorul sediului secundar în limita delegării de competență care i-a fost acordată de către Directorat.”
 - Modificare Titlul Anexei nr.1, noua formulare fiind următoarea: „LISTA cuprinzând unitățile teritoriale de transport, operatorii de sistem și filialele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.”
 - Modificarea punctul 1 al Anexei nr.1, noua formulare fiind următoarea:

„1. Unitățile teritoriale de transport "Transelectrica"

Nr.crt.	Denumirea Unității teritoriale de transport	Localitatea	Sediul
1.	Unitatea Teritorială de Transport Bacău	Bacău	Str. Oituz nr. 41
2.	Unitatea Teritorială de Transport București	București	Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1
3.	Unitatea Teritorială de Transport Cluj	Cluj	Str. Memorandumului nr. 27
4.	Unitatea Teritorială de Transport Craiova	Craiova	Str. Brestei nr. 5
5.	Unitatea Teritorială de Transport Timișoara	Timișoara	Str. Piața Romanilor nr. 11
6.	Unitatea Teritorială de Transport Constanța	Constanța	Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter și mezanin
7.	Unitatea Teritorială de Transport Pitești	Pitești	Str. Frații Golești nr. 25 B
8.	Unitatea Teritorială de Transport Sibiu	Sibiu	B-dul Corneliu Coposu nr. 3

Toate aceste modificări au fost aprobate în Hotărârea nr.7 a AGEA din data de 28 mai 2020.

ANEXA 6: Acte de numire/revocare emise în ianuarie-septembrie 2020

Directorat

- Conform Decizie CS nr.2/09.01.2020
 - Membrii Consiliului de Supraveghere iau act de renunțarea la mandatul de membru provizoriu al Directoratului a domnului Ioan FOLESCU începând cu data de 09.01.2020.
- Conform Decizie CS nr.3/09.01.2020
 - Membrii Consiliului de Supraveghere au desemnat în calitate de membru provizoriu al Directoratului pe domnul Corneliu-Bogdan MARCU, începând cu data de 09.01.2020 și până la data de 20 aprilie 2020.
- Conform Decizie CS nr.30/08.04.2020
 - Membrii Consiliului de Supraveghere au decis cu unanimitate de voturi prelungirea cu o durată de două luni, începând cu data de 21 aprilie 2020 și până la data de 20 iunie 2020 a mandatelor membrilor provizorii ai Directoratului ale următorilor membri: Cătălin NIȚU, Ionuț-Bogdan GRECIA, Andreea-Mihaela MIU, și Bogdan MARCU,
 - au desemnat în calitate de membru provizoriu al Directoratului pe domnul Marius Viorel STANCIU, începând cu data de 21 aprilie 2020 și până la data de 20 iunie 2020.
- Conform Decizie CS nr.42/09.06.2020
 - au desemnat în calitate de membri provizorii al Directoratului următoarele persoane: Cătălin NIȚU, Ionuț-Bogdan GRECIA, Andreea-Mihaela MIU, Bogdan MARCU și Marius Viorel STANCIU, pe o durată de patru luni începând cu data de 21 iunie 2020 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, durată a mandatului ce nu va depăși data finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Companiei, în condițiile OUG nr.109/2011.

Consiliul de Supraveghere

- Conform Decizie CS nr.1/06.01.2020 și Hotărâre AGOA 1/06 martie 2020
 - a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere domnul Ciprian Constantin DUMITRU, cu o durată a mandatului de până la data de 29 martie 2020, dar nu mai târziu de data numirii unui membru al Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- Conform Decizie CS nr.16/06.02.2020
 - în conformitate cu adresa nr. 4657/03.02.2020, domnul Jean BADEA începând cu data de 04.02.2019 a renunțat la mandatul de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei.
- Conform Decizie CS nr.18/07.01.2020 și Hotărâre AGOA 1/06 martie 2020
 - a fost numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere doamna Mihaela CONSTANTINOVICI, cu o durată a mandatului de până la data de 29 martie 2020, dar nu mai târziu de data numirii unui membru al Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală a Acționarilor.

- Conform Decizie CS nr.19/11.02.2020 și Hotărâre AGOA 1/06 martie 2020
 - a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere domnul Mircea Cristian STAICU, cu o durată a mandatului de până la data de 29 martie 2020, dar nu mai târziu de data numirii unui membru al Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- Conform Hotărâre AGOA 4/26 martie 2020
 - se aprobă prelungirea mandatelor în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durată de două luni începând cu data de 30 martie 2020 și până la data de 29 mai 2020 pentru următoarele persoane: Adrian GOICEA, Luiza POPESCU, Oleg BURLACU, Valentin Jean COMĂNESCU, Mihaela CONSTANTINOVICI, Ciprian Constantin DUMITRU, Mircea Cristian STAICU.
- Conform Hotărâre AGOA 6/28 mai 2020
 - se aprobă prelungirea mandatelor în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere cu o durată de patru luni începând cu data de 30 mai 2020 și până la data de 29 septembrie 2020 pentru următoarele persoane: Adrian GOICEA, Luiza POPESCU, Oleg BURLACU, Jean-Valentin COMĂNESCU, Mihaela CONSTANTINOVICI, Ciprian Constantin DUMITRU, Mircea Cristian STAICU.
- Conform Decizie CS nr.40/02.06.2020
 - se alege ca Președinte al Consiliului de Supraveghere domnul Adrian GOICEA.
- Conform Hotărâre AGOA 9 și 10 / 28 septembrie 2020
 - se aprobă numirea în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului de patru ani începând cu data de 30 septembrie 2020 pentru următoarele persoane: Adrian GOICEA, Luiza POPESCU, Oleg BURLACU, Jean-Valentin COMĂNESCU, Mihaela POPESCU, Ciprian Constantin DUMITRU, Mircea Cristian STAICU.
- Conform Decizie CS nr.52/30.09.2020
 - se alege ca Președinte al Consiliului de Supraveghere domnul Adrian GOICEA.

ANEXA 7 RAPORT (conform HAGEA nr. 4/29.04.2015) privind contractele semnate în T3 2020 pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări, a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii)

Nr. Crt.	Număr Contract	Obiectul Contractului	Durată	Valoarea		Tip Contract	Temeiul Legal	Procedura de Achiziție
				Mii Lei	Mii Euro			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	C165/2020	Retehnologizare stația 220/110/20 kV Baru Mare	27	58.862	-	Lucrări	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
2	C232/2020	Servicii de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, respectiv mentenanță, necesar funcționării CNTEE "Transelectrica" SA-Executiv	60	-	9.000	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Procedură proprie
3	C207/2020	Extinderea stației 400kV Gura Ialomiței cu doua celule: LEA 400kV Cernavodă 2 si 3, achiziție a ansamblului GIS 400 kV (circuite primare și secundare) și integrarea acestuia în sistemul de comandă, control, protecții, măsuri și EMS-SCADA	12	-	2.596	Furnizare	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
4	C203/2020	Echipamente primare de medie și înaltă tensiune	24	4.891	-	Furnizare	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
5	C166/2020	LEA 400kV Oradea-Bekescsaba. montarea unei bobine de compensare 100 MVAR în stația 400 kV Oradea Sud, echipamente de telecomunicatii și teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba etapa finala: tronsonul dintre stâlpii 1-42 (48) al LEA 400 kV Oradea Sud-Nădab	12	4.116	-	Lucrări	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
6	CR42/2020-C180/2020	Servicii specializate de pază, monitorizare și intervenție rapidă la obiectivele UTT Craiova pe o durată de 12 luni.	12	2.533	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
7	PT42/10505/2020	Servicii specializate de pază, intervenție și intervenție în situații deosebite la obiectivele UTT Pitești	3	778	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Negociere FĂRĂ Invitatie Prealabilă
8	PT142/2020	Servicii specializate de pază, intervenție și intervenție în situații deosebite la obiectivele UTT Pitești	2	539	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Negociere FĂRĂ Invitatie Prealabilă

Anexa 6 – Glosar de termeni

„ANRE”	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Electrice
„BAR”	Baza reglementată a activelor
„BVB”	Bursa de Valori București, operatorul pieței reglementate pe care sunt tranzacționate Acțiunile
„CEE”	Comunitatea Economică Europeană
„Companie”. „CNTEE”. „TEL”	Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
„CPT”	Consum Propriu Tehnologic
„CS”	Consiliul de Supraveghere
„DEN”	Dispecerul Energetic Național
„EBIT”	Profit operațional înainte de dobânzi și impozit pe profit
„EBITDA”	Profit operațional înainte de dobânzi, impozit pe profit și amortizare
„EBT”	Profit operațional înainte de impozitul pe profit
„ENTSOE”	Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică
„HG”	Hotărâre a Guvernului
„IFRS”	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
„LEA”	Linii electrice aeriene
„Leu” sau „Lei” sau „RON”	Moneda oficială a României
„MFP”	Ministerul Finanțelor Publice
„MO”	Monitorul Oficial al României
„OG”	Ordonanță a Guvernului
„OPCOM”	Operatorul Pieței de Energie Electrică din România OPCOM SA
„OUG”	Ordonanță de Urgență a Guvernului
„PZU”	Piața pentru Ziua Următoare
„RET”	Rețeaua Electrică de Transport, rețea electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV
„SEN”	Sistemul Electroenergetic Național
„RS”	Reglaj secundar
„RTL”	Reglaj terțiar lent
„SMART”	Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA
„SSF”	Serviciul de sistem funcțional
„SST”	Serviciul de sistem tehnologic
„TEL”	Indicator bursier pentru Transelectrica
„TSR”	Randament total pentru acționari
„UE”	Uniunea Europeană
„u.m.”	Unitate de măsură
„USD” sau “dolari US”	Dolarul american, moneda oficială a Statelor Unite ale Americii
„WACC”	Costul Mediu Ponderat al Capitalului

