

NR. 59043 / 11.11.2022

**Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți**

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Codului BVB

Data raportului: 14 noiembrie 2022

Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist

Sediul social: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Rezumat al rezultatelor financiare aferente închiderii Trimestrului III an 2022

Raportarea include:

- Situații Financiare Interimare Separate Simplificate neauditate la data de 30 septembrie 2022
- Raportul trimestrial cu privire la activitatea CNTEE "Transelectrica" S.A. în perioada ianuarie-septembrie 2022

Veniturile totale operaționale realizate în intervalul ianuarie-septembrie 2022 au înregistrat o creștere în procent de 114% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior (4.884 mil lei în 9L 2022 față de 2.282 mil lei în 9L 2021), determinată în principal de veniturile din transport și ale veniturilor din interconexiune în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor, cât și de creșterea semnificativă a veniturilor realizate pe piața de echilibrare.

Cheltuielile totale operaționale (inclusiv amortizare) au înregistrat de asemenea o creștere semnificativă comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, 4.388 mil lei în 9L 2022 față de 2.182 mil lei în 9L 2021, determinată în principal de creșterea prețului mediu al energiei electrice.

Segmentul activităților cu profit permis: Pe zona principală a activităților de bază s-a înregistrat o creștere de ▲83% a veniturilor care a depășit creșterea de ▲44% a cheltuielilor operaționale (inclusiv amortizarea) determinată de creșterea venitului din tarif transport aprobat de ANRE, creșterea veniturilor din interconexiune precum și de recunoașterea veniturilor din capitalizarea consumului propriu tehnologic (CPT) conform noilor prevederi legale. Potrivit OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 august 2023, în vederea acoperirii CPT, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează, iar activele rezultate în urma capitalizării se amortizează pe o perioadă de 5 ani.

Astfel, la data de 30 septembrie 2022, Compania a înregistrat venituri din capitalizarea CPT în sumă de 279 mil. lei, reprezentând CPT suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția CPT și costul CPT inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2022.

Costurile cu achiziția energiei pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) sunt în suma de 636 mil lei în primele 9L ale anului 2022, cu 354 mil lei mai mari decât în anul precedent (+121%), depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani.

În pofida unui an foarte dificil și a dificultăților întâmpinate în primele 9L 2022, în care prețurile la energie au fost considerabil mai mari în toată Uniunea Europeană, context accentuat și de conflictul din Ucraina, Compania și-a respectat toate obligațiile financiare.

Segmentul activităților cu profit zero: Pe zona principală a activităților cu profit zero, s-a înregistrat o creștere în primele 9L ale anului 2022 a veniturilor și a costurilor pe piața de echilibrare de peste două ori mai mare față de 9L 2021. Potrivit reglementărilor ANRE, soldurile lunare nenumerate (surplusuri de venit) rezultate din desfășurarea acestei activități vor fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă) aplicată de ANRE tarifului în anii următori celui în care s-au înregistrat.



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediu Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România - Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000,
Cod Unic de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733 031 420 Lei
www.transelectrica.ro

În intervalul ianuarie-septembrie 2022, consumul de energie electrică la nivelul SEN a înregistrat scăderi în toate cele nouă luni calendaristice. Influență a avut pe de o parte creșterea prețurilor la combustibilii primari, fenomen care s-a reflectat în prețul final al energiei electrice, iar pe de altă parte, temperaturile medii lunare care au înregistrat sistematic anomalii pozitive, situându-se peste normele climatologice.

Indicatori	U.M.	9L 2022	9L 2021	Δ
Financiar				
Cantitate tarifată	[TWh]	39,50	41,93	▼ 5,8%
ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS				
Tarif mediu transport (realizat)	[lei/MWh]	26,46	20,45	▲ 29%
Venituri totale, din care:	[mil lei]	1.740	952	▲ 83%
Venit tarif reglementat transport	[mil lei]	1.045	858	▲ 22%
Venituri interconexiune	[mil lei]	315	33	n/a
Venituri din capitalizarea CPT	[mil lei]	279	0	n/a
Cheltuieli totale, din care:	[mil lei]	1.081	687	▲ 57%
Cheltuieli privind CPT	[mil lei]	636	282	▲ 125%
EBITDA	[mil lei]	659	264	▲ 149%
Amortizare	[mil lei]	193	196	▼ 2%
EBIT	[mil lei]	466	68	n/a
ACTIVITĂȚI PROFIT ZERO				
EBIT	[mil lei]	30	32	▼ 4%
TOATE ACTIVITĂȚILE (cu Profit Permis și Profit Zero)				
EBIT	[mil lei]	496	100	n/a
Profit net	[mil lei]	418	81	n/a
Operațional				
Consum intern net	[TWh]	40,7	43,4	▼ 6%
Producție netă internă	[TWh]	39,4	42,5	▼ 7%
Import net	[TWh]	1,3	1,0	▲ 36%

Raportul cu privire la activitatea Companiei din perioada ianuarie-septembrie 2022 și Situațiile Financiare Interimare Separate Simplificate la data de 30 septembrie 2022, sunt disponibile începând cu data de 14 noiembrie 2022, după cum urmează:

- online, pe website-ul www.transelectrica.ro, secțiunea Relații Investitori Raportări Periodice / Rapoarte, respectiv <https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2022>;

- la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București.

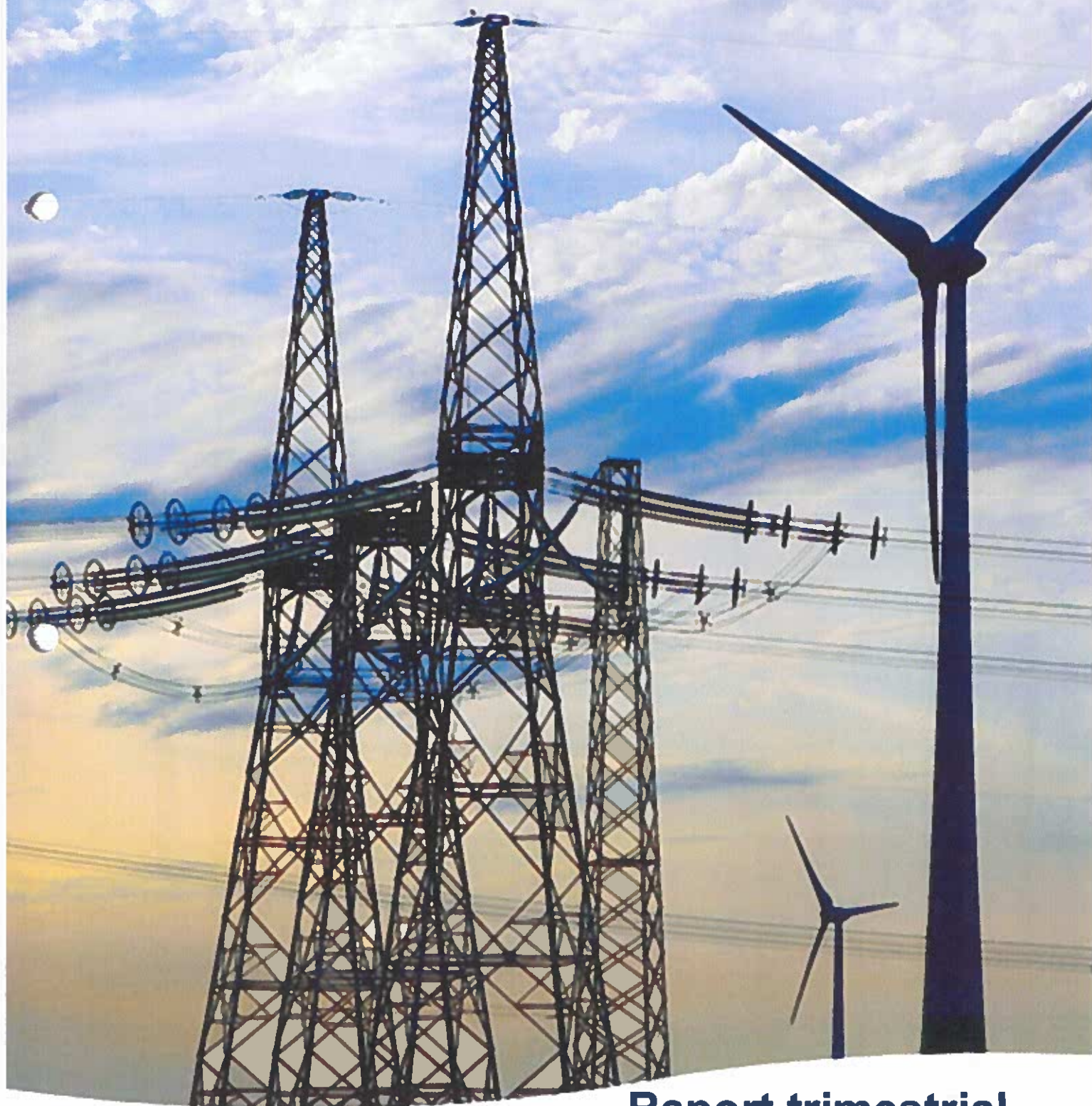
Gabriel ANDRONACHE
Director General Executiv



Florin-Cristian TĂTARU
Membru Directorat



CNTEE TRANSELECTRICA



Raport trimestrial
Ianuarie – Septembrie 2022

	Cifre cheie	3
	Date financiare	4
	Date operaționale	18
	Dezvoltare RET	23
	Evenimente semnificative	26
	Alte aspecte	34
	Anexe	40

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 2022

Data raportului:	14 noiembrie 2022
Denumirea societății comerciale:	CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în sistem dualist
Sediul social:	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:	1.242.488.257 lei (16,95 lei/acțiune la 30.09.2022)
Standardul contabil aplicat:	Standardele internaționale de raportare financiară
Auditarea:	Situațiile financiare trimestriale întocmite la data de 30.09.2022 nu sunt auditate. Sumele corespunzătoare datei de 31 decembrie 2021 sunt auditate de auditor financiar extern.

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

După cunoștințele noastre, situațiile financiare interimare separate simplificate la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2022 au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 - "Raportarea Financiară Interimară" și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea poziției financiare și 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, 14 noiembrie 2022

**Gabriel
ANDRONACHE**

**Președinte
Directorat**

**Ștefăniță
MUNTEANU**

**Membru
Directorat**

**Cătălin-Constantin
NADOLU**

**Membru
Directorat**

**Bogdan
TONCESCU**

**Membru
Directorat**

**Florin-Cristian
TĂTARU**

**Membru
Directorat**



Cifre cheie 9L 2022 vs 9L 2021

CIFRE CHEIE

FINANCIAR

4.884	mil lei	▲	114%	Venituri
			y/y	
690	mil lei	▲	133%	EBITDA
			y/y	
418	mil lei	▲	418%	Profit net
			y/y	
39,50	TWh	▼	-6%	Energie tarifată**
			y/y	

OPERAȚIONAL

2,20%	*	▼	- 0,28	pp	CPT
			y/y		
32,17	TWh	▼	-1%		Energie transportată***
			y/y		

294 mil lei ▼ -18% Achiziții de imobilizări corporale și necorporale
y/y

240,41 mil lei ▲ 136% 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, totalurile obținute prin însumarea elementelor componente și procente calculate.



Date financiare

Rezultatele financiare la 9L 2022 nu sunt auditate. Sinteza rezultatelor financiare la 30 septembrie 2022 în varianta extinsă este prezentată în Anexe la prezentul Raport.

Contul separat de profit și pierdere – rezultate neauditate				
[mil RON]	9L 2022	9L 2021	Δ	Δ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
Volum tarifat de energie [TWh]	39,50	41,93	(2,4)	(5,8%)
ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS				
Venituri operaționale	1.740	952	789	83%
Transport și alte venituri din piața de energie, din care:	1.426	922	503	55%
Tarif reglementat	1.045	858	187	22%
Alte venituri din piața de energie	66	32	34	107%
Interconexiune	315	33	282	n/a
Alte venituri	35	29	6	20%
Venituri din capitalizarea CPT	279	0	279	n/a
Costuri operaționale	1.081	687	394	57%
Cheltuieli privind operarea sistemului	681	325	356	109%
Reparații și mentenanță	78	65	13	20%
Cheltuieli cu personalul	204	178	26	14%
Alte costuri	117	118	(1)	(1%)
EBITDA	659	264	395	149%
Amortizare	193	196	(3)	(2%)
EBIT	466	68	398	n/a
ACTIVITĂȚI ZERO PROFIT				
Venituri operaționale	3.144	1.330	1.814	136%
V.Servicii de sistem tehnologic	369	467	(98)	(21%)
V.Piața de echilibrare	2.774	863	1.911	221%
Costuri operaționale	3.114	1.299	1.815	140%
C.Servicii de sistem tehnologice	339	448	(109)	(24%)
C.Piața de echilibrare	2.775	851	1.924	226%
EBIT	30	32	(1)	(4%)
TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS ȘI ZERO PROFIT)				
Venituri operaționale	4.884	2.282	2.602	114%
Costuri operaționale	4.195	1.986	2.209	111%
EBITDA	690	296	394	133%
Amortizare	193	196	(3)	(2%)
EBIT	496	100	397	n/a
Rezultat financiar	(1)	(3)	2	61%
EBT	495	97	398	n/a
Impozit pe profit	77	16	61	n/a
Profit net	418	81	337	n/a

Situția separată a poziției financiare				
[mil RON]	9L 2022 -neauditat-	2021 -auditat-	Δ	Δ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
Active imobilizate				
Imobilizări corporale	3.890	3.815	75	2%
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	24	30	(6)	(20%)
Imobilizări necorporale	9	7	2	28%
Imobilizări necorporale-CPT suplimentar	279	-	279	n/a
Imobilizări financiare	86	82	4	5%
Total active imobilizate	4.288	3.933	355	9%
Active circulante				
Stocuri	41	40	1	2%
Creanțe	3.650	2.996	655	22%
Impozit pe profit de recuperat	-	21	(21)	n/a
Numerar și echivalente	382	252	130	51%
Total active circulante	4.073	3.309	764	23%
Total active	8.361	7.242	1.118	15%
Capitaluri proprii	3.781	3.355	426	13%
Datorii pe termen lung				
Venituri în avans pe termen lung	440	443	(3)	(1%)
Împrumuturi pe termen lung	62	79	(18)	(22%)
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri pe termen lung	17	23	(6)	(26%)
Alte datorii pe termen lung	171	177	(6)	(3%)
Total datorii pe termen lung	690	723	(33)	(5%)
Datorii curente				
Datorii comerciale și alte datorii	3.639	3.034	606	20%
Împrumuturi pe termen scurt	101	25	76	n/a
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire	8	8	0	2%
Alte datorii pe termen scurt	141	98	43	44%
Total datorii curente	3.889	3.164	725	23%
Total datorii	4.579	3.887	692	18%
Capitaluri proprii și datorii	8.361	7.242	1.118	15%

Situția separată a fluxurilor de trezorerie – rezultate neauditate				
[mil RON]	9L 2022	9L 2021	Δ	Δ (%)
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	409	291	118	40%
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	367	222	145	65%
Numerar net generat din activitatea de exploatare	362	197	165	84%
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(282)	(263)	(19)	(7%)
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	50	(89)	139	n/a
Creșterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	130	(155)	285	n/a
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	252	554	(302)	(54%)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	382	399	(17)	(4%)

REZULTATE OPERAȚIONALE

I. Volumul de energie tarifat

În intervalul ianuarie–septembrie 2022, cantitatea totală de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică (39,50 TWh) a înregistrat o scădere de 5,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 (diferența între cele două perioade fiind de - 2,4 TWh).

Segmentul profit permis



Venituri operaționale

Segmentul **activităților cu profit permis** a înregistrat o creștere de 83% a veniturilor (1.740 mil lei în 9L 2022 față de 952 mil lei în 9L 2021) pe fondul creșterii veniturilor din interconexiune și a înregistrării veniturilor din capitalizarea CPT.

Începând cu data de 30 septembrie 2022, Compania aplică prevederile OUG nr. 119/2022, prin care costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2022, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, față de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

Pentru primele nouă luni ale anului 2022, Compania a înregistrat venituri în sumă de 279,2 mil lei, reprezentând CPT suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția CPT și costul CPT inclus în tariful de reglementare.

Astfel, costurile capitalizate se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de către ANRE, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri și se recunosc ca o componentă distinctă.

Creșterea veniturilor din transport și a altor venituri pe piața de energie (1.045 mil lei în 9L 2022 față de 858 mil lei în 9L 2021) este influențată în principal, de majorarea tarifului mediu de transport (pentru veniturile din tarif reglementat de transport), în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor, cât și de evoluția veniturilor din interconexiune.

În intervalul ianuarie-septembrie 2022 **veniturile din alocarea capacității de interconexiune** au înregistrat o creștere semnificativă în valoare de 281,8 mil lei față de aceeași perioadă a anului trecut, motivată de următoarele:

- prețului unitar al energiei electrice care a crescut în toată Uniunea Europeană,

determinând o diferență mare de preț între piețele cuplate creșterea interesului participanților de a cumpăra capacitate de interconexiune,

- deficitului de energie înregistrat la nivel european.

Alocările implicite, în care se atribuie simultan capacitate și energie, sunt puternic influențate de variațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

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

În data de 17 iunie 2021, Piața pentru Ziua Următoare din România a trecut la funcționarea în mecanism cuplat la nivel european, odata cu implementarea proiectului DE-AT-PL-4M MC, proiect cunoscut și ca Interim Coupling, granița România - Ungaria fiind integrată în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (SDAC).

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

În data de 8 iunie 2022 a avut loc punerea în funcțiune a proiectului Core FB MC (Core Flow-Based Market Coupling), fiind astfel inițiată cuplarea pieței pentru ziua următoare pe bază de fluxuri în regiunea de calcul al capacităților Core. Mecanismul de cuplare a pieței pe bază de fluxuri optimizează piața europeană de energie electrică pentru 13 țări (Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia și Slovenia).

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.

În piețele cuplate, tranzacțiile cu energie se fac fără a se plăti taxe de rezervare a capacității pe linii, ceea ce ușurează comerțul iar mecanismul de cuplare face ca

fluxurile de energie să meargă din piețele cele mai ieftine spre cele mai scumpe.

Veniturile din Inter TSO Compensation (ITC)

Aceste venituri au fost mai mici în ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021, scăderea fiind cauzată de situația politică internațională care a condus la o scădere drastică a schimburilor de energie programate cu Ucraina.

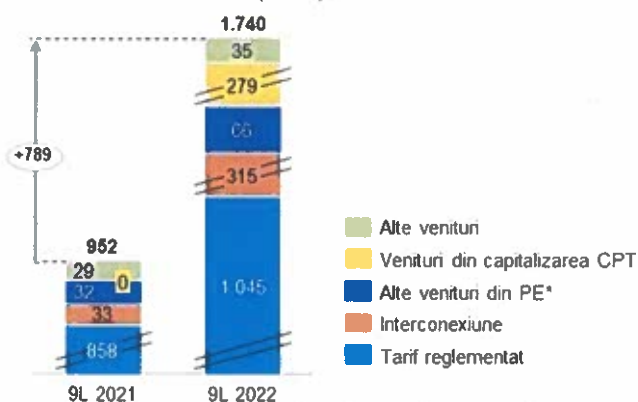
Veniturile din tranzacționarea energiei pentru CPT au fost obținute în principal din vânzarea energiei în excedent rezultată din diferența dintre prognoza pe termen lung și mediu și prognoza pe termen scurt pe Piața Intrazilnică administrată de OPCOM și respectiv din diferența dintre CPT prognozat și CPT efectiv realizat pe Piața de Echilibrare.

În intervalul ianuarie-septembrie 2022 (ca și pe parcursul anului 2021), principalul factor care a avut un impact semnificativ asupra veniturilor/cheltuielilor din tranzacțiile de energie pentru acoperirea CPT, este reprezentat de contextul creșterii prețurilor pe întreaga piață a energiei, pe toate orizonturile de timp.

Primele nouă luni din 2022 au crescut comparativ cu aceeași perioadă din 2021 având la bază situația actuală a prețurilor pe piața angro a energiei electrice care este semnificativ diferită față de situația din anii precedenți, fiind puternic influențată de conflictul din Ucraina și de criza energetică internațională.

La 30 septembrie 2022 s-au înregistrat **venituri din ajutoare de avarie** în valoare de 9,6 mil lei, privind acordarea de ajutor de avarie (energie exportată) către Ucraina lunile august și septembrie 2022 ca urmare a solicitării OTS vecin, în conformitate cu prevederile Contractului încheiat cu UKRENERGO.

Venituri operaționale activități cu profit permis
(mil lei)

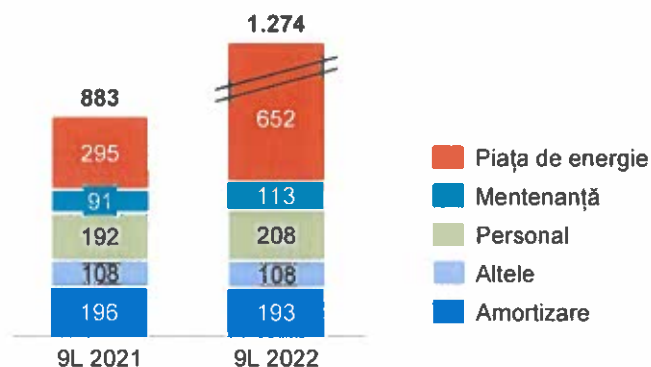


* (ITC, energie reactivă, vânzare CPT, schimburi energie, ajutoare avarie)

Cheltuieli operaționale

Pe segmentul **activităților cu profit permis**, cheltuielile (inclusiv amortizarea) au înregistrat o creștere de 44% (1.274 mil lei în 9L 2022 față de 883 mil lei în 9L 2021).

Costuri operaționale activități cu profit permis
(mil lei)

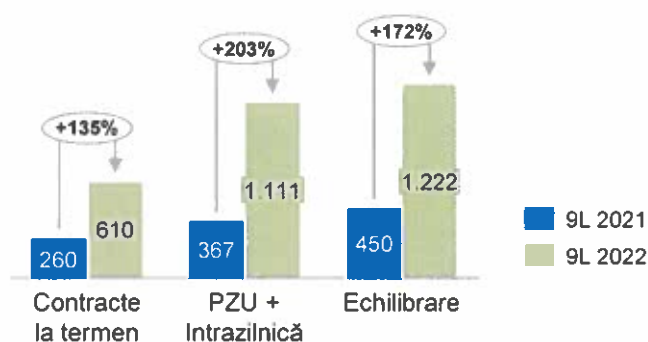


CPT: În intervalul ianuarie-septembrie 2022 costurile cu achiziția energiei pentru acoperirea consumului propriu tehnologic sunt în suma de 636 mil lei, mai mari cu 121% (+354 mil lei) comparativ cu ianuarie-septembrie 2021, motivată de următoarele:

- datorită caracteristicilor sale, Consumul Propriu Tehnologic (CPT) în Rețeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condițiile meteorologice, de structura producției și a consumului de energie electrică la nivel național, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în rețeaua de transport internă și pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoarea sa fiind foarte puțin spre deloc controlabilă în condițiile unei piețe de energie regionale interconectate și cuplate;
- prețul mediu al energiei achiziționate de pe PZU, care în 9L 2022 a fost de peste 3 ori mai mare față de perioada similară a anului 2021, depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani, aceeași tendință se observă și la nivel european, ceea ce a avut un impact semnificativ în costurile înregistrate pentru acoperirea CPT;
- imprevizibilitatea pieței s-a manifestat prin creșterea accentuată și rapidă a prețurilor, în contextul creșterii prețului certificatului de emisii de carbon, al unui nivel al capacităților de producere a energiei electrice insuficient pentru a înlocui producția bazată pe combustibili fosili, în special pe cea pe cărbune și gaze, în contextul liberalizării pieței și a conflictului armat din Ucraina, a lipsei concurenței producătorilor și a concurenței furnizorilor pentru cumpărarea de energie, pentru a-și putea îndeplini contractele;

- având în vedere faptul că piețele pentru ziua următoare sunt cuplate în cadrul mecanismului CORE FB MC începând cu luna iunie 2022, creșterea prețurilor pe plan european, determinată de hidraulicitatea redusă, pe fondul secetei prelungite și a temperaturilor foarte ridicate în toată Europa, precum și de disponibilitatea redusă a centralelor nucleare electrice din Franța a avut un impact semnificativ în creșterea deficitului de energie electrică și a costurilor înregistrate pentru acoperirea CPT;
- creșterea prețurilor pe piețele anterioare, aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare începând cu data de 01.02.2021, precum și efectuarea decontării la intervalul de granularitate de 15 minute, au condus la costuri cu CPT aferente pieței de echilibrare de peste două ori mai mari decât în perioada similară a anului precedent.

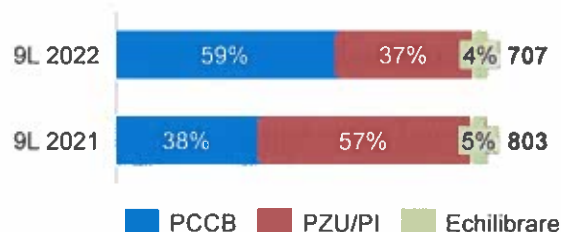
Prețuri medii de achiziție*
(lei/MWh)



* prețuri medii s-a calculat la valoarea netă (achiziții – vânzări)

Pe toate piețele se înregistrează prețuri medii considerabil mai mari față de cele din 9L 2021, iar mixul de achiziție (cantitativ net) prezintă următoarele componente în cele două perioade analizate:

Mix achiziție CPT pe piețe
(cantități nete, GWh)



Cheltuielile privind consumul de energie electrică în stațiile RET au înregistrat o creștere în procent de 102% în intervalul ianuarie-septembrie 2022 față de ianuarie-septembrie 2021 (29,5 mil lei în 9L 2022 comparativ cu 14,6 mil lei în 9L 2021) datorită majorării prețurilor de achiziție a energiei electrice dar și a

modificărilor legislative aplicabile începând cu 01 iulie 2021, respectiv prevederile Ordinului ANRE nr. 82/2021. 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.

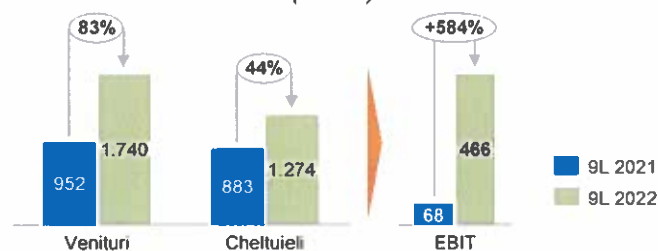
Cheltuielile cu Inter TSO Compensation (ITC)

În intervalul ianuarie-septembrie 2022 aceste cheltuieli au fost mai mari cu un procent de 20% și reprezintă obligațiile lunare de plată/drepturile de încasare pentru fiecare operator de transport și de sistem (TSO) care se stabilesc în cadrul mecanismului de compensare/decontare a efectelor utilizării rețelei electrice de transport (RET) pentru tranzite de energie electrică între TSO-urile care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E.

Rezultat operațional

Activitățile cu profit permis au înregistrat un rezultat în creștere cu 398 mil lei față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, creșterea fiind datorată în principal veniturilor din interconexiune și a veniturilor din capitalizarea CPT începând cu data de 30 septembrie 2022 dată de la care Compania aplică prevederile OUG nr. 119/2022.

Structura EBIT activități profit permis
(mil lei)



Piața angro a energiei electrice este fundamental diferită față de situația din anul 2021, puternic influențată de creșterea prețurilor pe piața de energie electrică, ceea ce a condus la creșterea costurilor Companiei pe segmentul activităților cu profit permis.

Diferența este marcantă și este evidentă la nivelul întregului continent european, nu doar la nivelul României.

În acest sens poate fi observată evoluția prețurilor la energie pe piața spot europeană. Situația la nivel European s-a deteriorat rapid încă din a doua jumătate a anului 2021, stresul energetic fiind fără precedent în special pentru energia electrică și pentru gazele

naturale, care constituie combustibil pentru producerea energiei electrice.

Segmentul zero profit

Veniturile din activitățile zero-profit au înregistrat o creștere semnificativă cu 136% (+1.814 mil lei), de la 1.330 mil lei la 30 septembrie 2021 față de 3.144 mil lei la 30 septembrie 2022 determinată în principal de creșterea cu 1.911 mil lei a veniturilor pe piața de echilibrare.

Segmentul **activităților zero-profit** a înregistrat o creștere a costurilor cu 140% (3.114 mil lei la 30 septembrie 2022 față de 1.299 mil lei la 30 septembrie 2021), determinată în principal de creșterea cheltuielilor pe piața de echilibrare.

Piața de echilibrare a fost influențată în principal de următoarele elemente:

➤ de reglementare

- aplicarea, începând cu data de 01 iunie 2021, a noului set de reguli comune de decontare a schimburilor intenționate de energie și a schimburilor neintenționate de energie (metodologia de calcul FSKAR – Financial Settlement of Δf , ACE and Ramping Period) ce prevede realizarea unei decontări financiare între Operatorii de Transport și Sistem, eliminând în acest fel compensările în natură determinate conform metodologiei ENTSO-E de către Centrele de Decontare de la Brauweiler (Germania) și Laufenburg (Elveția),
- modificări și completări ale Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213/2020;
- aplicarea, începând cu data de 01 ianuarie 2022, a regulilor de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, conform Platformei IN (Imbalance Netting). În acest sens, din 01.01.2022 a intrat în funcțiune platforma europeană, International Grid Control Cooperation (IGCC) /Platforma IN (Imbalance Netting) pentru procesul de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, care efectuează procesul automat de restabilire a frecvenței în temeiul părții a IV-a din Regulamentul (UE) 2017/1485.

➤ privind funcționarea pieței

- creșterea accentuată a prețurilor pe piața de energie electrică la nivel european, în contextul crizei resurselor, cu impact în modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare la nivel local și regional;
- creșterea prețurilor înregistrate pe piața de echilibrare;

- evoluția producției și consumului de energie electrică;
- evoluția hidraulicității, mult mai redusă în anul 2022 față de anul 2021;
- trendul de creștere al certificatelor de CO₂.

Veniturile privind piața de echilibrare realizate în 9L 2022, au fost mai mari cu 1.911 mil lei față de cele realizate în 9L 2021.

Cheltuielile privind piața de echilibrare realizate în 9L 2022, au fost mai mari cu 1.924 mil lei față de cele realizate în 9L 2021. Aceste cheltuieli rezultă în urma notificărilor/realizărilor participanților pe această piață.

Pentru activitatea de administrare a pieței de echilibrare, potrivit reglementărilor ANRE soldurile lunare nenule (surplusuri de venit) rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-au înregistrat soldurile respective.

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.

Achiziția serviciilor tehnologice de sistem se realizează în regim concurențial prin licitații zilnice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019.

În primele nouă luni din 2022 contractarea serviciilor tehnologice de sistem în regim reglementat s-a efectuat numai pentru Energia Reactivă. Transelectrica a contractat Energia Reactivă de la Hidroelectrică SA, conform Deciziei ANRE nr.1078/2020.

Pe parcursul ianuarie-septembrie 2022, **veniturile din serviciile de sistem tehnologice** au înregistrat o scădere în procent de 21% comparativ cu ianuarie-septembrie 2021 (369 mil lei la 30 septembrie 2022 față de 467 mil lei la 30 septembrie 2021), determinată de diminuarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii, în condițiile reducerii cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu un procent de 5,8%.

Valoarea **cheltuielilor privind serviciile de sistem tehnologice** în primele nouă luni ale anului 2022, a

înregistrat o scădere în procent de 24% comparativ cu aceeași perioadă din 2021 (339 mil lei în 9L 2022 comparativ cu 448 mil lei în 9L 2021).

Valoarea costurilor cu achiziția STS pentru 9L 2022 a fost determinată în principal de următorii factori:

- prețurile de achiziție a serviciilor de sistem pe piața concurențială:
 - ✓ prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj secundar la valoarea de 77,81 lei/hMW;
 - ✓ prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj terțiare rapide, creștere de putere la valoarea de 39,52 lei/hMW;
 - ✓ prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj terțiare rapide, reducere de putere la valoarea de 9,41 lei/hMW.
- manifestarea pe parcursul ianuarie-septembrie din 2022 a unui nivel ridicat de concentrare a pieței serviciilor tehnologice de sistem pentru serviciile tehnologice de sistem rezervă secundară (RS).

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.

Se estimează totodată că pentru anul 2022 achiziția serviciilor tehnologice de sistem prin licitații zilnice și pe sens realizată în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, evoluția cadrului de reglementare al ANRE privind piața de energie electrică, vor avea un impact semnificativ privind evoluția costurilor cu achiziția serviciilor de sistem la nivelul Companiei.

Pentru activitatea de servicii de sistem tehnologice, potrivit reglementărilor ANRE surplusul/deficitul de venit față de costurile recunoscute rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă/pozitivă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-a înregistrat surplusul/deficitul respectiv. Surplusul/deficitul de venit față de costurile rezultate din desfășurarea acestei activități se calculează pe perioade de programare a tarifului.

Rezultat operațional

EBIT generat de activitățile zero-profit a înregistrat un rezultat pozitiv de 30 mil lei, în scădere cu 1,1 mil lei față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cadrul de reglementare specific activităților zero profit conține mecanisme de regularizare care asigură compensarea excesului sau deficitului de venituri

raportat la nivelul cheltuielilor necesare pentru desfășurarea activităților respective.

II. Rezultat brut Companie (EBT)

Venituri operaționale totale

Veniturile totale operaționale realizate în intervalul ianuarie-septembrie 2022 au înregistrat o creștere în procent de 114% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior (4.884 mil lei în 9L 2022 față de 2.282 mil lei în 9L 2021), determinată în principal de veniturile din transport și alte venituri din piața de energie în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor, cât și de creșterea semnificativă a veniturilor realizate pe piața de echilibrare.

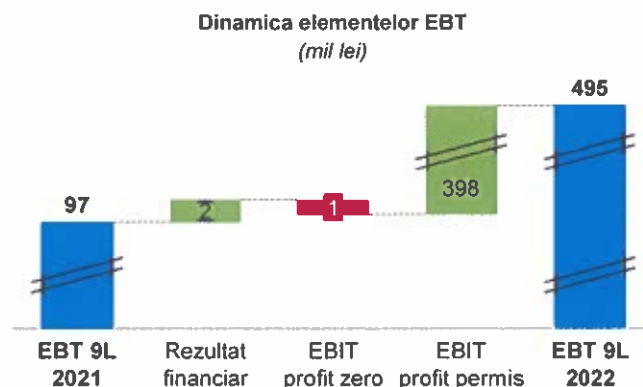
Cheltuieli operaționale totale

Cheltuielile totale operaționale (inclusiv amortizarea) realizate în intervalul ianuarie-septembrie 2022 au înregistrat o creștere de 101% comparativ cu perioada similară a anului anterior 4.388 mil lei în 9L 2022 față de 2.182 mil lei în 9L 2021).

Pentru următoarea perioadă nu se estimează scăderi semnificative ale prețurilor pe piața de energie.

Rezultatul brut a înregistrat creștere în perioada analizată, de la 97 mil lei în 9L 2021 la 495 mil lei în 9L 2022.

Dinamica între rezultatul înregistrat în 9L 2022 comparativ cu 9L 2021, descompusă pe componentele constitutive ale rezultatului, este prezentată în graficul următor:

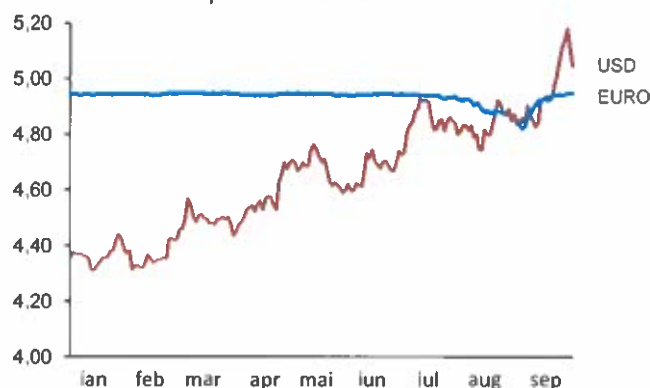


III. Rezultat Financiar

Rezultatul financiar net înregistrat în perioada ianuarie-septembrie 2022 este negativ în valoare de 1,1 mil lei, pe fondul evoluției cheltuielilor cu dobânzile dar și a executării GBE pentru o parte din contractele de investiții.

Evoluția cursului de schimb RON/EUR și RON/USD în primele 9 luni din 2022 este redată în graficul următor:

Evoluția cursului de schimb valutar



IV. Rezultat net

Rezultatul net a înregistrat creștere în perioada analizată, ajungând la 418 mil lei în 9L 2022, față de 81 mil lei înregistrat în 9L 2021.



POZIȚIA FINANCIARĂ

I. Active imobilizate

Activele imobilizate au înregistrat în primele nouă luni ale anului 2022 comparativ cu aceeași perioadă din 2021 o creștere în procent de 9% (355 mil lei), determinată în principal de capitalizarea CPT.

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, conform prevederilor IFRS 16 – Contracte de leasing.

Începând cu 01.10.2020 a intrat în vigoare contractul de închiriere (contract nr. C232/2020 încheiat cu Dagesh Rom SRL), valabil pe o perioadă de 5 ani.

La data de 30 septembrie 2022, valoarea contabilă a dreptului de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum este în sumă de 23,8 mil lei.

Imobilizări necorporale – CPT suplimentar

Începând cu data de 30 septembrie 2022, Compania aplică prevederile OUG nr. 119/2022, prin care costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic față de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

Astfel, costurile capitalizate se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri și se recunosc ca o componentă distinctă.

Pentru primele nouă luni ale anului 2022, Compania a capitalizat suma de 279,2 mil lei reprezentând CPT suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția CPT și costul CPT inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2022, conform OUG nr.27/2022.

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare la data de 30 septembrie 2022 au înregistrat o creștere în valoare de 4 mil lei (5%) față de 31 decembrie 2021, valoarea la 30 septembrie 2022 fiind de 86 mil lei.

II. Active circulante

Activele circulante au înregistrat o creștere în procent de 23% la 30 septembrie 2022 (4.073 mil lei) comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2021 (3.309 mil lei), datorată în principal creșterii creanțelor comerciale și alte creanțe, dar și a elementelor de numerar și echivalente.

Creanțele comerciale înregistrează o creștere de 374 mil lei (2.568 mil lei la 30 septembrie 2022 comparativ cu 2.194 mil lei la 31 decembrie 2021). Evoluțiile cele mai importante le-au avut:

-clienții din activitatea operațională care datorită creșterii tranzacțiilor rezultate din mecanismele de cuplare a piețelor de energie au generat un sold mai mare al creanțelor din activitatea operațională (1.947 mil lei la data de 30 septembrie 2022 față de 1.408 mil lei la 31 decembrie 2021).

-clienții de pe piața de echilibrare, care datorită scăderii volumului tranzacțiilor au înregistrat un sold mai mic al clienților din contracte încheiate pentru acest tip de activitate la data de 30 septembrie 2022 (449 mil lei) față de 31 decembrie 2021 (567 mil lei).

Principalii clienți în sold pe piața de energie electrică sunt reprezentați de: MAVIR, OPCOM, IBEX, Joint Allocation Office SA (JAO), Electrica Furnizare SA, RAAN, Cînta Energy SA, Hidroelectrică SA, Enel Energie SA.

Pondere clienților mai sus prezentați este de circa 80% în total creanțe comerciale.

La data de 30 septembrie 2022, Compania înregistrează creanțe de încasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență în proporție de aproximativ 7% față de 9% la 31 decembrie 2021, din total creanțe comerciale. Scăderea de 18% aferentă soldurilor perioadei analizate a fost determinată, în principal, de diminuarea valorii facturate pentru colectarea contribuției lunare, în strînsă legătură cu scăderea valorii contribuției pentru cogenerare, stabilită de ANRE.

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”.

La data de 30 septembrie 2022, Compania înregistrează creanțe de încasat în sumă de 170 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 76,70 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, respectiv 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;
- bonus necuvenit pentru 2020 în sumă de 0,52 mil lei de la Donau Chem;
- contribuție pentru cogenerare neîncasată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică în sumă de 21,2 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 prezentului raport, Compania a încasat integral creanțele aferente supracompensării activității privind schema de sprijin pentru anul 2021 (suma de

22,89 mil lei): CET Govora (15,04 mil lei), BEPCO (4,26 mil lei) și Electrocentrale București (3,59 mil lei), precum și suma de 32,63 mil lei din bonusul necuvenit stabilit prin Decizii ANRE pentru anul 2022.

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 și a reținut de la plată sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.

Alte creanțe la data de 30 septembrie 2022, în sumă de 164 mil lei includ în principal:

- debitori diverși (105 mil lei), din care:
 - penalități de întârziere la plată calculate clienților rău platnici, în sumă de 96,29 mil lei (din care suma de 35,35 mil lei reprezintă penalități aferente schemei de sprijin). Cele mai mari penalități de întârziere la plată au fost înregistrate de clienții: RAAN (16,90 mil lei), Romelectro (14,37 mil lei), CET Govora (9,61 mil lei), Electrocentrale București (9,41 mil lei), Eco Energy SRL (8,91 mil lei), Petprod SRL (8,89 mil lei), Next Energy Partners (8,39 mil lei).
- compensații datorate de furnizori pentru nelivrarea energiei electrice: Arelco Power (0,99 mil lei) și Enol Grup (2,54 mil lei).
- creanța de recuperat de la OPCOM reprezentând TVA-ul aferent aportului în natură la capitalul social al filialei în sumă de 4,52 mil lei.
- cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 15 mil lei sunt reprezentate în principal de: cheltuieli privind achiziția de CPT (10,2 mil lei), cotizații (1,5 mil lei), contribuție anuală ANRE aferentă anului 2022 (0,9 mil lei), impozite și taxe aferente anului 2022 (1 mil lei),
- alte creanțe sociale în sumă de 3,4 mil lei reprezentând concedii medicale achitate de angajator salariaților și care urmează a fi recuperate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conform legislației în vigoare.

Avansuri către furnizori achitate la 30 septembrie 2022 sunt reprezentate de furnizori debitori pentru prestări servicii în sumă de 823 mil lei în scădere cu

17% față de decembrie 2021 când au fost în sumă de 701 mil lei. Soldul reprezintă în principal sume din tranzacțiile aferente mecanismului de cuplare prin preț (ICP – Interim Coupling Project, SIDC - Single Intraday Coupling, SDAC - Single Day-ahead Coupling și FBMC – Flow Based Market Coupling) în valoare de 753 mil lei - pentru ICP, FBMC și SDAC și 70 mil lei – pentru SIDC.

Startul noii cuplări de succes SDAC Single Day-ahead Coupling s-a efectuat în data de 28 octombrie 2021 și reprezintă rezultatul cooperării dintre Operatorii Desemnați ai Pieței de Energie Electrică (OPEED) și Operatorii de transport și sistem (OTS) din Bulgaria și România, respectiv IBEX EAD, OPCOM SA, ESO EAD și Transelectrica.

Lansarea cuplării pieței de energie pe bază de fluxuri în regiunea Core, în data de 08 iunie 2022, a reprezentat tranziția de la mecanismul de cuplare ICP– Interim Coupling Project la FBMC – Flow Based Market Coupling, optimizând piața europeană de energie electrică pentru 13 țări: Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

În cadrul proiectului FBMC, Transelectrica are rolul atât de Shipper (Agent de Transfer), cât și de CCP – Central Counterparty. În calitate de CCP, Compania are sarcina de a transfera fluxurile financiare generate de fluxurile de energie electrică, urmare a procesului de cuplare.

TVA de recuperat reprezintă suma de 316,8 mil lei aferentă deconturilor pentru perioada iulie-septembrie și octombrie 2020, din care la data de 6 octombrie, s-a încasat suma de 91 mil lei TVA de recuperat aferent lunilor iunie și iulie 2022.

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 neincasate într-o perioadă mai mare de 180 zile, cu excepția creanțelor restante generate de schema de sprijin.

Cele mai mari ajustări de depreciere existente în sold la 30 septembrie 2022, reprezintă creanțe comerciale și penalitățile aferente pentru CET Govora (25,1 mil lei), Eco Energy SRL (24,7 mil lei), Petprod SRL (23,5 mil lei), Arelco Power (14,8 mil lei), Romelectro SA (14,4 mil lei) Total Electric Oltenia SA (14,2 mil lei), Romenergy Industry (13,5 mil lei), GETICA 95 (12,5 mil lei), Elsaco Energy (9,3 mil lei), RAAN (8,5 mil lei).

III. Datorii

Datoriile pe termen lung în sumă de 690 mil lei la data de 30 septembrie 2022 au înregistrat o scădere în

procent de 5% față de valoarea înregistrată la data de 31 decembrie 2021 în sumă de 723 mil lei.

Datoriile purtătoare de dobândă

La data de 30 septembrie 2022 valoarea împrumuturilor pe termen lung s-a diminuat față de 31 decembrie 2021 în principal datorită rambursărilor efectuate conform acordurilor de împrumut existente. În schimb valoarea împrumuturilor pe termen scurt a crescut de la soldul de 25 mil lei în luna decembrie 2021 la 101 mil lei în 30 septembrie 2022 prin utilizarea unor sume din creditele bancare pe termen scurt contractate pentru activitatea curentă.

În același timp **datoriile pe termen scurt** au înregistrat o creștere în procent de 23%, de la 3.164 mil lei la 31 decembrie 2021 la 3.889 mil lei la 30 septembrie 2022, în principal pe fondul creșterii datoriilor comerciale și alte datorii. Impact în evoluția datoriilor comerciale au avut:

- **furnizorii pe piața de energie** care au crescut cu 217 mil lei și înregistrează sold în sumă de 2.110 mil lei în 9L 2022 față de 1.893 mil lei în 2021.

Aceasta evoluție a fost influențată în principal de:

- creșterea soldului datoriilor aferente activității operaționale cu 408 mil lei care a fost determinată în principal de creșterea în trimestrul III al anului 2022 a volumului tranzacțiilor rezultate din cuplarea piețelor de energie electrică.

Furnizorii pe piața de energie electrică sunt reprezentați în principal de: IBEX, MAVIR, Hidroelectrică SA, Joint Allocation Office, OPCOM, S Complexul energetic Oltenia SA, Electrica Furnizare SA, CIGA Energy SA, Engie România SA. La 30 septembrie 2022, ponderea acestora în total furnizori de energie este de 89,95%.

- scăderea semnificativă a datoriilor aferente schemei de sprijin către furnizori (producători) cu 161 mil lei a fost determinată, de reducerea valorii bonusului lunar pentru cogenerarea de înaltă eficiență din luna septembrie 2022, față de luna decembrie 2021.

La data de 30 septembrie 2022, se înregistrează obligații de plată către furnizori (producători) în sumă de 35,5 mil lei (RAAN – 32,2 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 anul 2015.

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.

- **furnizorii de imobilizări** au scăzut cu 54,8 mil datorită efectuării plăților ajunse la scadență,
- **“alte datorii”** în schimb, **au crescut** cu 424,8 mil lei, de la soldul de 965,5 mil lei în anul 2021 la 1.390 mil lei în 9L 2022.

Structura “alte datorii” se prezintă, astfel:

- **creditori diverși** în sumă de 300 mil lei (au crescut cu 153,9 mil față de 31 decembrie 2021) sunt reprezentați în principal poziția netă a schemei de sprijin privind cogenerarea de înaltă eficiență, poziție de datorie, în sumă de 292 mil lei și contracte de studii de soluție pentru racordarea la RET (5,3 mil lei),
- **clienți creditori** la data de 30 septembrie 2022 sunt în sumă de 1.015 mil lei (au crescut cu 263 mil lei față de 31 decembrie 2021) și reprezintă sume încasate în avans de la OPCOM (360 mil lei), MAVIR (616 mil lei), IBEX (31,6 mil lei) în cadrul tranzacțiilor aferente mecanismelor de cuplare prin preț, ICP (Interim Coupling Project), SIDC (Single Intraday Coupling), SDAC (Single Day-ahead Coupling) și FBMC (Flow Based Market Coupling),
- **datoria pentru imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri**, conform prevederilor IFRS 16 – Contracte de leasing, este în sumă de 25 mil lei (datorie pe termen lung 17 mil lei, datorie pe termen scurt 8 mil lei),
- **alte datorii** în sumă de 50,6 mil lei sunt reprezentate, în principal, de garanțiile de bună plată a contractelor

pe piața de energie electrică încheiate de Transelectrica în sumă de 29,8 mil lei și TVA neexigibilă în perioada de raportare în sumă de 20,5 mil lei.

Provizioanele au înregistrat o diminuare de valoare în perioada analizată în comparație cu anul 2021, de la 51,7 mil lei la 31 decembrie 2021 la 37,9 mil lei la 30 septembrie 2022, diminuare determinată în principal de:

- scăderea valorii provizioanelor constituite pentru litigii care la data de 30 septembrie 2022 sunt în sumă de 19,9 mil lei comparativ cu 31,2 mil lei înregistrată la finele anului 2021,
- provizioane pentru contracte de mandat care la 30 septembrie 2022 prezintă un sold de 17,9 mil lei (20,4 mil lei la 31 decembrie 2021) și care reprezintă în principal remunerația administratorilor executivi și neexecutivi reprezentând componenta variabilă aferentă pachetelor OAVT-uri alocate și nevalorificate pe durata mandatelor executate în perioada 2013-2017, remunerația componente variabile a compensației de neconcurență și a celei aferentă indemnizațiilor fixe brute lunare rămase până la finalul mandatului, respectiv 2024 pentru care Compania se află în litigiu.

IV. Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere determinată în principal de înregistrarea în rezultatul reportat al profitului net în sumă de 418 mil lei, realizat la 30 septembrie 2022. Astfel capitalurile proprii la 30 septembrie 2022 sunt în valoare de 3.781 mil lei față de 3.355 mil lei la 31 decembrie 2021.

EVOLUȚIA ACȚIUNILOR

Simbol:	TEL
ISIN:	ROTSSELACNOR9
Tip:	Acțiuni
Segment:	Principal
Categorie:	Premium
Stare:	Tranzactionabila

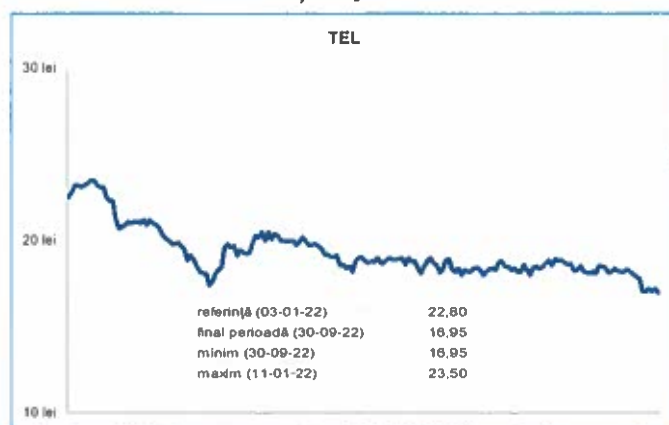


Anul 2022 a debutat cu un preț de tranzacționare de 22,80 lei/acțiune. La finalul perioadei, capitalizarea bursieră a fost 1.242 mil lei, găsind acțiunea la un preț minim al perioadei de 16,95 lei/acțiune. Prețul maxim al perioadei de 23,50 lei/acțiune a fost înregistrat în data de 11.01.2022.

Compania deține capacitatea de a se adapta contextului economic generat de criza energetică agravată de războiul dintre Rusia și Ucraina, repercursiunile fiind observate chiar și în prețul acțiunii care la sfârșitul perioadei a scăzut cu 26% față de valoarea de referință

de la începutul anului, implicit valoarea de piață înregistrând o scădere cu 429 mil lei.

Evoluția acțiunii TEL



Pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2022 tranzacționarea acțiunilor TEL pe piața de capital din

România a înregistrat 10.835 tranzacții cu un număr mediu de 57 tranzacții/zi și 1.377.316 acțiuni tranzacționate, cu o valoare totală de 26.825 mii lei.

Acțiunile Transelectrica fac parte din structura următorilor indici bursieri: BET, BET-NG, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BETPlus, BET-TRN, BET-XT-TRN. 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 20 companii listate pe piața reglementată a BVB),
- indicele BET-NG (Bucharest Exchange Trading Energy & Related Utilities - indice sectorial care reflectă evoluția companiilor din domeniul energie și utilităților aferente listate pe piața reglementată a BVB).

Conform ultimei date de ajustare înregistrată în data de 09.09.2022, acțiunile TEL dețin o pondere de 1,07% în indicele BET și 3,43% în indicele BET-NG.

PRINCIPALELE RISCURI ȘI INCERTITUDINI

Riscul este un concept obiectiv, ceea ce înseamnă că este măsurabil și poate fi minimizat prin măsuri preventive. Expunerea la risc apare atunci când o acțiune dă naștere unui posibil câștig sau unei pierderi, ce nu pot fi anticipate cu certitudine.

Incertitudinea se referă la o situație în care există mai multe alternative care duc la un rezultat specific, dar probabilitatea rezultatului nu este certă. Aceasta se datorează informațiilor sau cunoștințelor insuficiente despre starea actuală. Prin urmare, este greu de definit sau de prezis rezultatul sau evenimentele viitoare.

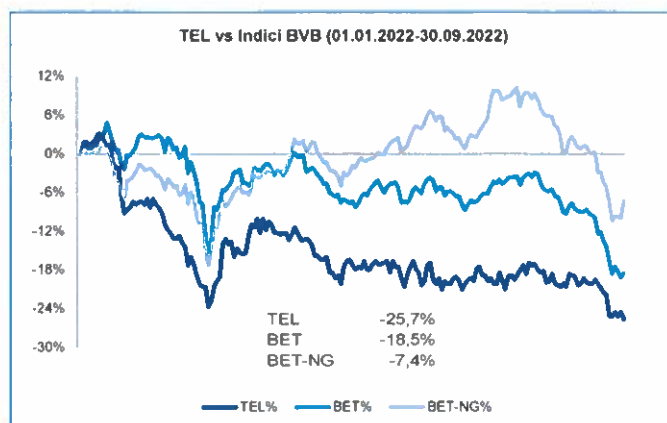
În mod evident cunoașterea amenințărilor permite o ierarhizare a acestora în funcție de eventualitatea materializării lor, de amploarea impactului asupra obiectivelor și de costurile pe care le presupun măsurile menite a reduce șansele de apariție sau de a limita efectele nedorite.

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 ar fi putut afecta lichiditatea Companiei se numără:

- fluctuația ratei dobânzii;

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



Pe plan internațional acțiunile Transelectrica fac parte în proporție de 0,22% din structura indicelui MSCI 100 Frontier Markets, care urmărește evoluția celor mai mari și mai lichide o sută de companii din piețele de acțiuni considerate de frontieră sub criteriile companiei americane MSCI.

Compania a contractat credite pe termen lung cu rată fixă a dobânzii, totodată a negociat cele mai bune rate de dobândă;

Creșterea prețurilor la energia electrică generată de contextul economic actual a condus la o majorare semnificativă a necesarului de finanțare a capitalului de lucru al Companiei, fapt soluționat prin contractarea unei linii de credit pe termen scurt, cu o rată de dobândă de Robor 1M+0,05%.

- variația cursului valutar;

Pentru onorarea obligațiilor în valută, Compania are deschise conturi în valută la diferite bănci. În plus, Transelectrica negociază cele mai bune rate de schimb valutar.

- prevederile din acordurile de finanțare: în cadrul contractelor de finanțare, există clauze privind respectarea unor indicatori financiari (covenanți), 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 (nu au fost situații de

neîncadrarea în prevederile din acordurile de finanțare ale Companiei).

- riscul de credit: o pierdere financiară datorită incapacității sau refuzului unui partener contractual de a-și îndeplini obligațiile contractuale. Acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale. În primele 9L din anul 2022, în relația cu clienții nu au fost întâmpinate probleme, facturile fiind încasate în termen.
- 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. Pe parcursul primelor 9L ale anului 2022 acest risc nu s-a materializat la nivelul Companiei.
- riscul privind neîndeplinirea condițiilor legale: lichiditatea Companiei ar putea fi afectată de amenzi cauzate de neconformități semnalate în cadrul activităților de control periodic din partea instituțiilor abilitate (ANAF, CCR, MFP, etc). La nivelul primelor 9L ale anului 2022, acest risc nu s-a materializat.
- nivelul fiscalității, inclusiv introducerea unor noi taxe și impozite. Acest risc nu s-a materializat în primele 9L ale anului 2022.

Alte riscuri care ar putea influența performanța financiară a Companiei, pot fi:

- riscul deteriorării ratingului de credit ca urmare a înrăutățirii indicatorilor și climatului macroeconomic și politic sau/și înrăutățirii performanței financiare a Companiei. Acest risc reflectă un complex de factori, cu potențial efect asupra creșterii costurilor de finanțare pe piața de credit, ceea ce poate afecta semnificativ Compania având în vedere volumul substanțial de capital necesar a fi atras pentru finanțarea planului de investiții aferent următorilor ani.

Până la data prezentului raport, agenția de rating Moody's nu a emis un alt calificativ, Compania fiind cotate cu ratingul Baa3 (calificativ acordat în luna octombrie 2021).

Cu toate acestea există riscul ca agențiile de rating să retrogradeze România (ratingul Companiei este puternic dependent de ratingul suveran) ca urmare a inflației accelerate care a depășit procentul de 15%, dar și de situația incertă de la granițele țării.

- riscul investițional ca urmare a dificultăților financiare la nivelul filialelor datorate în principal mediului concurențial,
- proces îngreunat de achiziții ale lucrărilor din Programul de Mentenanță RET, fapt ce poate conduce la realizarea incompletă a acestuia;
- proces îngreunat de achiziții ale lucrărilor din Programul Anual de Investiții, fapt ce poate conduce la realizarea sub nivelele programate cantitative sau calitative a acestuia.

În ceea ce privește elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine care au influențat activitatea fondurilor europene pentru finanțarea proiectelor de investiții menționăm:

- volatilitatea pieței construcțiilor și a materialelor din domeniul energetic, precum și actualul context geopolitic au determinat o creștere spectaculoasă a prețurilor și implicit a bugetelor și devizelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, cu impact asupra valorii contribuției Companiei la finanțarea proiectelor,
- modificarea legislației în domeniul ajustării prețurilor aferente contractelor din cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, pentru reechilibrarea contractelor, a generat incertitudini legate de modalitatea de aplicare a formulelor de ajustare și interpretări diferite, pentru diferitele tipuri de contracte încheiate sau care urmează să fie încheiate, fapt care a indus sincope în implementarea proiectelor și în respectarea planurilor de execuție a lucrărilor, cu efect asupra termenelor de implementare asumate.

Situația actuală a prețurilor pe piața angro a energiei electrice continuă să mențină același trend început în anul 2021 depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani.

În acest context Compania s-a confruntat în anumite perioade cu o lipsă de lichidități bănești cauzate de:

- contextul european de evoluție a pieței de energie electrică, cu impact semnificativ privind costurile Companiei.
- creșteri accelerate a prețurilor atât pe Piața pentru Ziua Următoare, cât și pe Piața Intrazilnică, și a volumului crescut de tranzacții efectuate de Companie pentru a realiza o acoperire a CPT cât mai aproape de momentul de livrare.
- evoluția veniturilor/costurilor pe piața de echilibrare.

Pentru remedierea lipsei temporare de lichidități, Transelectrica a apelat la finanțare pe termen scurt prin contractarea unui credit de tipul liniilor de credit revolving.

Transelectrica acordă importanța cuvenită analizei mediului de risc și identifică din timp posibile riscuri ce pot apărea în viitor și a căror abordare trebuie pregătită din timp, nu se limitează la a trata consecințele evenimentelor care s-ar produce, ci adoptă un stil de management reactiv, implementând o componentă preventivă prin măsuri luate în avans, 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 o atenție sporită managementului trezoreriei prin administrarea eficientă a fluxurilor de numerar și optimizarea surplusului de lichiditate pentru a putea onora obligațiile financiare pe măsură ce acestea ajung la scadență precum și deschidere în caz de necesitate pe partea de finanțare prin facilități de credit active.

Pe parcursul primelor 9L din 2022, datorită soluțiilor găsite și măsurilor întreprinse la timp, Compania și-a respectat obligațiile financiare.

Companiile de transport energie împreună cu ENTSOE au publicat recent un raport preliminar cu privire la perspectivele iernii 2022-2023 luând în considerare situația critică față de iernile anterioare.

Scenariul de referință presupune: monitorizarea atentă a situației hidrologice, disponibilitatea nucleară scăzută (care poate adauga stres sistemelor energetice) și furnizarea de energie electrică care depinde în mare măsură de gaz în toate scenariile de iarnă.

Riscurile suplimentare identificate pentru sistemele țării pot fi:

- indisponibilitatea nucleară mai mare decât cea prevăzută, va avea un impact local dar puternic (de ex. Franța și sistemul Nordic),
- constrângeri suplimentare în furnizarea de combustibili cresc riscurile de adecvanță ale sistemelor (ex. Germania sau Polonia),
- trecerea de la încălzirea pe gaz la încălzirea electrică directă poate pune presiune pe anumite sisteme energetice și se poate crea indirect o cerere suplimentară de gaz pentru alimentarea cu energie electrică.

Ca măsură de pregătire și atenuare a riscurilor, impact major îl poate avea obiectivul de reducere a cererii de energie electrică cu 10%, astfel încât riscurile de adecvanță pot deveni neglijabile și dependența de gaz se poate reduce cu 30%.



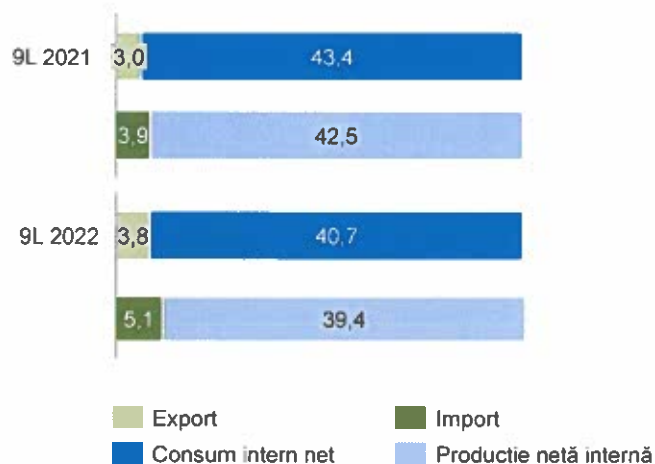
Date operaționale

BALANȚA ENERGETICĂ SEN

Analizând evoluția componentelor balanței energetice, în perioada ianuarie – septembrie 2022, s-au înregistrat scăderi ale consumului intern net¹ și a producției nete de energie, cu 6%, respectiv 7% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Schimbările fizice transfrontaliere de export înregistrează în 9L 2022 o creștere de 28% față de 9L 2021, iar fluxurile transfrontaliere de import au înregistrat creștere în procent de 30%.

Balanța energetică
(TWh)



În intervalul ianuarie-septembrie 2022, consumul de energie electrică la nivelul SEN a înregistrat scăderi în toate cele nouă luni calendaristice.

Scăderea consumului a fost influențată pe de o parte de creșterea prețurilor la combustibilii primari, fenomen care s-a reflectat în prețul final al energiei electrice, iar pe de altă parte, temperaturile medii lunare care au înregistrat sistematic anomalii pozitive, situându-se în general, peste normele climatologice.

MIXUL DE PRODUCȚIE

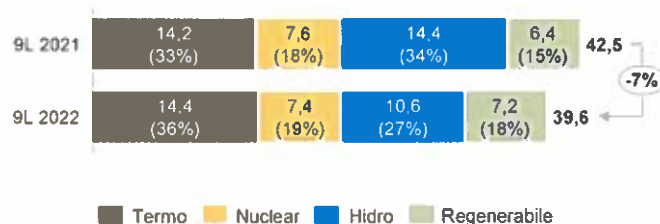
În ceea ce privește mixul de producție, în perioada ianuarie – septembrie 2022 comparativ cu perioada similară a anului 2021, s-a înregistrat o scădere a

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

componentei Nuclear cu 2%, și a componentei Hidro cu 26%. Creșteri s-au înregistrat din componenta Termo în procent de 2% și din surse Regenerabile în procent de 13%.

Analizând ponderile componentelor mixului de producție netă pentru intervalul ianuarie – septembrie 2022 se observă că cea mai mare pondere, 36%, este reprezentată de componenta Termo urmată de componenta Hidro 27%, iar energia produsă din surse regenerabile și nucleară au o pondere de aproximativ 18% și respectiv 19%.

Mix producție energie electrică netă
(TWh)

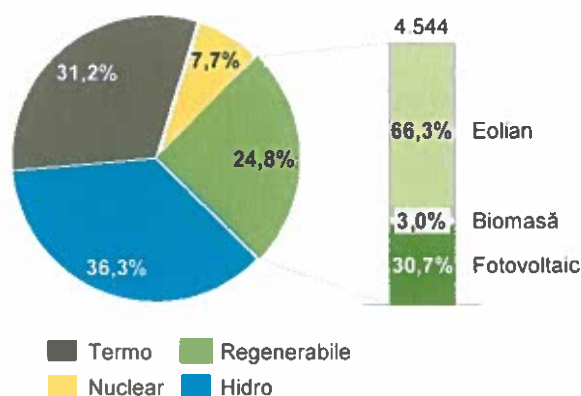


PARCUL NAȚIONAL DE PRODUCȚIE

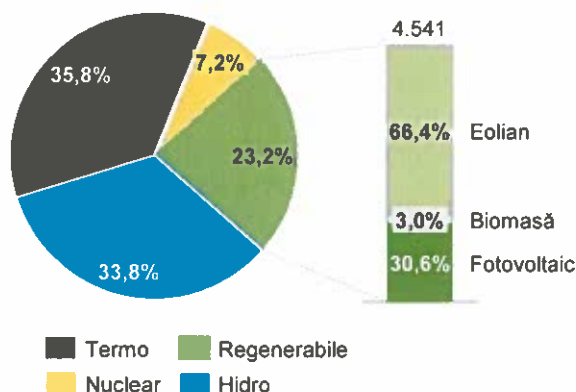
Puterea instalată în centralele pe surse termo a scăzut cu aproximativ 18%, de la 7.016 MW instalați la 30 septembrie 2021, la 5.708 MW instalați la 30 septembrie 2022.

Puterea instalată aferentă perioadei ianuarie - septembrie 2022 versus ianuarie - septembrie 2021, este redată în graficele care ce urmează:

Putere instalată 9L 2022 (18.308 MW, valoare brută)



Putere instalată 9L 2021 (19.599 MW. valoare brută)



Trebuie menționat că noua realitate geopolitică și de pe piața energiei, generată de criza din Ucraina, ce a amplificat criza energetică existentă la nivelul Uniunii Europene, a evidențiat faptul că utilizarea în continuare a cărbunelui la producerea energiei electrice trebuie privită ca o soluție temporară necesară, menită să contribuie la scăderea dependenței UE de o sursă nefiabilă de gaze naturale, ca etapă asumată în implementarea Pactului Ecologic European.

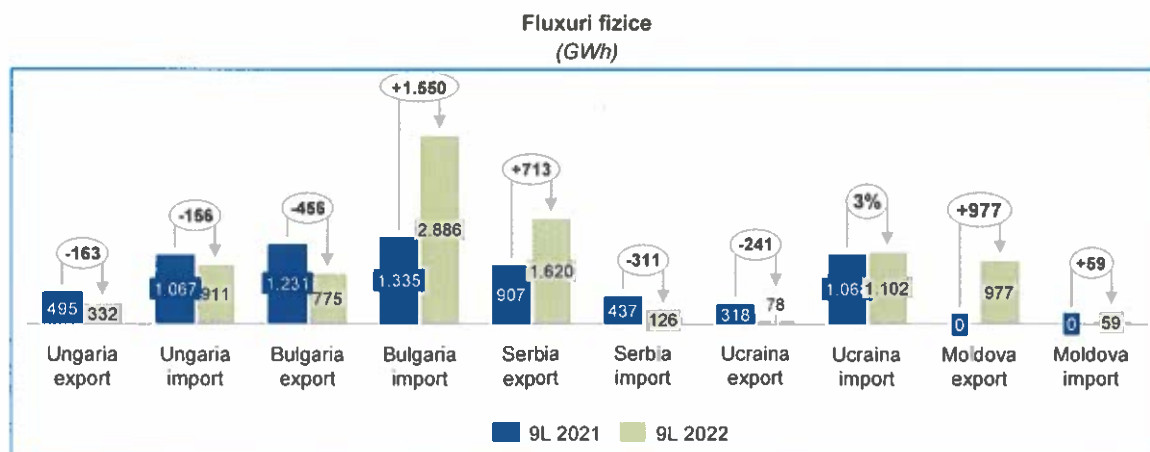
FLUXURI TRANSFRONTALIERE

Distribuția fluxurilor fizice de import/export pe liniile de interconexiune în intervalul ianuarie – septembrie 2022 față de ianuarie - septembrie 2021 se prezintă astfel:

- a scăzut exportul pe granița Bulgaria, Ungaria și Ucraina și a crescut pe granița cu Serbia și Moldova, iar importul a crescut pe granița cu Bulgaria, Ucraina și Moldova și a scăzut pe Serbia și Ungaria.

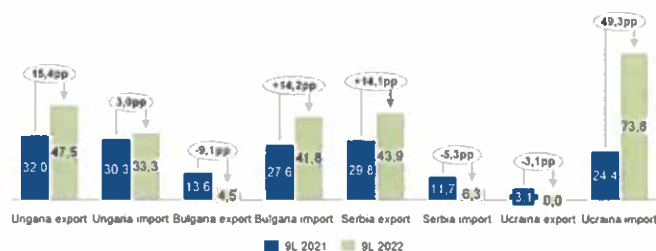
Concret, comparativ cu intervalul ianuarie - septembrie 2021, fluxurile fizice de export au scăzut cu Bulgaria (-37% -456 GWh), cu Ungaria (-33% -163 GWh) și cu Ucraina (-76% -241 GWh) și au crescut pe granița cu Serbia (+79% + 713 GWh) și cu Moldova (+977GWh), concomitent cu creșterea fluxurilor fizice de import pe liniile de interconexiune cu Bulgaria (+1.550 GWh), cu Ucraina (+3% +34GWh) și cu Moldova (+46 GWh) și scădere pe Serbia (-71% -311GWh) și Ungaria (-15%, -156GWh).

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



În intervalul ianuarie - septembrie 2022 gradul de utilizare a capacității total alocate pe liniile de interconexiune a crescut pentru export pe granița cu Ungaria iar pe direcția import a crescut semnificativ pe granița cu Ucraina.

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.

Față de trimestrul III din anul 2021, s-a înregistrat în general o creștere a gradului de utilizare a capacității alocate atât la import cât și la export, respectiv o creștere de 19% a schimburilor comerciale la import, o creștere de aproximativ 89% a schimburilor comerciale la export și de 93% a energiei tranzitate, pe fondul unei hidraulicități mult mai reduse comparativ cu anul trecut și în condițiile unui consum intern de energie electrică mai mic comparativ cu perioada similară din 2021.

Creșterea gradului de utilizare a capacității alocate este determinată și de includerea cantităților importate și exportate de energie electrică ca urmare a participării C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în calitate de membru

operațional în platforma europeană Imbalance Netting (IGCC).

Începând cu data de 01 ianuarie 2022 a intrat în funcțiune platforma europeană, International Grid Control Cooperation (IGCC)/Platforma IN (Imbalance Netting) pentru procesul de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, care efectuează procesul automat de restabilire a frecvenței în temeiul părții a IV-a din Regulamentul (UE) 2017/1485.

Trebuie precizat faptul că, International Grid Control Cooperation (IGCC) reprezintă proiectul care a fost ales în anul 2016 de către ENTSO-E, pentru a deveni viitoarea platformă europeană pentru procesul de compensare a dezechilibrelor, așa cum este definit în Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (art.22).

Inițiativa IGCC a fost demarată în anul 2010 de către operatorii din Germania și s-a extins ulterior la nivelul sistemelor central europene, reprezentând o modalitate de optimizare a reglajului secundar de frecvență – putere de schimb, prin reducerea acțiunilor de sens contrar ale reguletoarelor operatorilor membri, rezultând astfel o utilizare optimizată a rezervei de sistem „Rezerva de Restabilire a Frecvenței cu activare automată” a RRF, la nivel de ansamblu.

În lunile august și septembrie 2022, ca urmare a solicitării OTS vecin, s-a dispus acordarea de ajutor de avarie (energie exportată) către Ucraina.

Motivul acordării ajutorului de avarie către Ucraina l-a constituit faptul că în interconexiunea Europa Continentală au fost detectate oscilații interzonale de tensiune pe direcția est – vest cu o amortizare foarte slabă, iar OTS din Spania a solicitat Ucrainei, conform procedurilor de interconectare în regim de urgență a sistemelor energetice din Ucraina și Republica Moldova, să reducă soldul de export la 0 MW.

• CONSUMUL PROPRIU TEHNOLOGIC

Comparativ cu intervalul ianuarie-septembrie din 2021, în aceeași perioadă din anul 2022 CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 12%, iar CPT procentual a scăzut de la 2,48% la 2,20%.

Factorii care au influențat semnificativ CPT-ul în intervalul ianuarie – septembrie 2022, ca exemplu precipitațiile și distribuția fluxurilor fizice transfrontaliere, nu sunt sub controlul Transelectrica.

FACTORI EVOLUȚIE CPT

În luna ianuarie 2022 CPT-ul a scăzut față de luna ianuarie 2021 cu 14,6%, în special ca urmare a

distribuției mai avantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune, fapt care a condus la reducerea transportului de energie la distanță de surse, dar și a condițiilor meteo favorabile, caracterizate de cantități mai mici de precipitații, care au determinat scăderea pierderilor corona.

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,94% în luna ianuarie 2021 la 2,42% în luna ianuarie 2022. Energia intrată în contur a crescut cu 3,6% în luna ianuarie 2022 (141 GWh) față de perioada similară din anul 2021, ca urmare a creșterii cu 3,2% (100,3 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu 10,1% (46,6 GWh) a energiei primite din import, pe fondul scăderii cu 1,8% (5,9 GWh) a celei primite din RED.

În luna februarie 2022 CPT-ul a scăzut față de luna februarie 2021 cu 32,4% ca urmare în special a distribuției mai avantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune și a repartizării favorabile a producției, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și a condițiilor meteorologice favorabile, caracterizate de precipitații mai mici, care au determinat reducerea pierderilor corona.

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,93% în luna februarie 2021 la 2,04% în luna februarie 2022. Energia intrată în contur a scăzut cu 2,8% (100,8 GWh) în luna februarie 2022 față de perioada similară din 2021, pe fondul scăderii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 7,4% (220,3 GWh) și a celei din RED cu 7,3% (17,1 GWh), în condițiile creșterii energiei primite din import cu 33,3% (106,7 GWh).

În luna martie 2022 CPT-ul a crescut față de luna martie 2021, cu 11%, în special ca urmare a distribuției mai dezavantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune din sudul țării, fapt care a condus la creșterea transportului de energie la distanță față de surse.

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,57% în luna martie 2021 la 2,36% în luna martie 2022. Energia intrată în contur a scăzut cu 2,8% (106 GWh) în martie 2022 față de perioada similară din 2021, pe fondul scăderii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 13,4% (406,1 GWh) și a celei primite din RED cu 21,1% (69,5 GWh), în condițiile creșterii energiei primite din import cu 83,8% (369,7 GWh). Cantitățile de precipitații au fost mai mici, fapt care a determinat scăderea pierderilor corona.

În luna aprilie 2022 CPT-ul a scăzut față de luna aprilie 2021 cu 2,4%, în special ca urmare a repartizării favorabile a producției, fapt 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 2,58% în 2021 la 2,49% în 2022. Energia intrată în contur a crescut cu 1,1% în luna aprilie 2022 (38,0 GWh) față de perioada similară din 2021, ca urmare a creșterii cu 8,6% (35,5 GWh) a energiei primite din import și cu 1,3% (4,4 GWh) a energiei primite din RED, pe fondul scăderii cu 0,1% (1,9 GWh) a celei primite de la producătorii racordați la RET. Cantitățile de precipitații au fost mai mari, fapt care a determinat creșterea pierderilor corona.

În luna mai 2022 CPT-ul a scăzut față de luna mai 2021 cu 24,8% ca urmare în special a distribuției mai avantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune și a repartizării favorabile a producției, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și a condițiilor meteorologice favorabile, caracterizate de precipitații mai mici, care au determinat reducerea pierderilor corona. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,59% în 2021 la 1,9% în 2022. Energia intrată în contur a crescut cu 2,5% (79,2 GWh) în luna mai 2022 față de perioada similară din 2021, ca urmare a creșterii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 6,3% (159,9 GWh) și a celei din import cu 49,4% (113,5 GWh), în condițiile scăderii energiei primite din RED cu 41,4% (194,2 GWh).

În luna iunie 2022 CPT-ul a scăzut față de luna iunie 2021 cu 11,6%, ca urmare a scăderii energiei intrate în conturul RET, a repartizării favorabile a producției în teritoriu, care a condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și a condițiilor meteorologice favorabile, caracterizate de precipitații mai mici, care au determinat reducerea pierderilor corona. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,35% în 2021 la 2,11% în 2022. Energia intrată în contur a scăzut cu 1,6% (55,1 GWh) în iunie 2022 față de perioada similară din 2021, pe fondul scăderii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 3,8% (104,5 GWh) și a celei primite din RED cu 55,9% (266,2 GWh), în condițiile creșterii energiei primite din import cu 143,7% (315,6 GWh).

În luna iulie 2022 CPT-ul a crescut față de luna iulie 2021 cu 1%, ca urmare a creșterii energiei intrate în conturul RET. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,05% în 2021 la 2,0% în 2022. Energia intrată în contur a crescut cu 3,4% în luna iulie 2022 (124,3 GWh) față de perioada similară din 2021, ca urmare a creșterii cu 40,5% (198,9 GWh) a energiei primite din import, pe fondul scăderii cu 25,2% (54 GWh) a energiei primite din RED și cu 0,7% (20,6

GWh) a celei primite de la producătorii racordați la RET. Cantitățile de precipitații au fost mai mici, fapt care a determinat reducerea pierderilor corona.

În luna august 2022 CPT-ul a crescut față de luna august 2021 cu 9,1% ca urmare în special a distribuției mai dezavantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune, care au condus la creșterea transportului de energie la distanță față de surse, dar și a condițiilor meteorologice defavorabile, caracterizate de precipitații mai mari, care au determinat creșterea pierderilor corona. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a crescut de la 1,92% în 2021 la 2,16% în 2022. Energia intrată în contur a scăzut cu 3% (110,8 GWh) în luna august 2022 față de perioada similară din 2021, ca urmare a creșterii cu 15,2% (99,2 GWh) a energiei primite din import, pe fondul scăderii cu 8,5% (12 GWh) a energiei primite din RED și cu 6,8% (198 GWh) a celei primite de la producătorii racordați la RET.

În luna septembrie 2022 CPT-ul a scăzut față de luna septembrie 2021 cu 10,3%, ca urmare a scăderii energiei intrate în conturul RET și ca urmare a distribuției avantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune, 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 2,41% în 2021 la 2,28% în 2022. Energia intrată în contur a scăzut cu 5,2% (187,5 GWh) în septembrie 2022 față de perioada similară din 2021, pe fondul scăderii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 3% (84,1 GWh) și a celei primite din import cu 23,7% (139,1 GWh), în condițiile creșterii energiei primite din RED cu 20,2% (35,7 GWh). Cantitățile de precipitații au fost mai mari, fapt care a determinat creșterea pierderilor corona.

În concluzie, pe ansamblul trimestrului I din 2022 CPT-ul în RET a scăzut cu aproximativ 19,4% comparativ cu perioada similară din primul trimestru al anului 2021, ca urmare a distribuției mai avantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune în primele două luni și a condițiilor meteo favorabile din toată perioada, factori care au determinat reducerea pierderilor corona. Raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,81% la 2,28%.

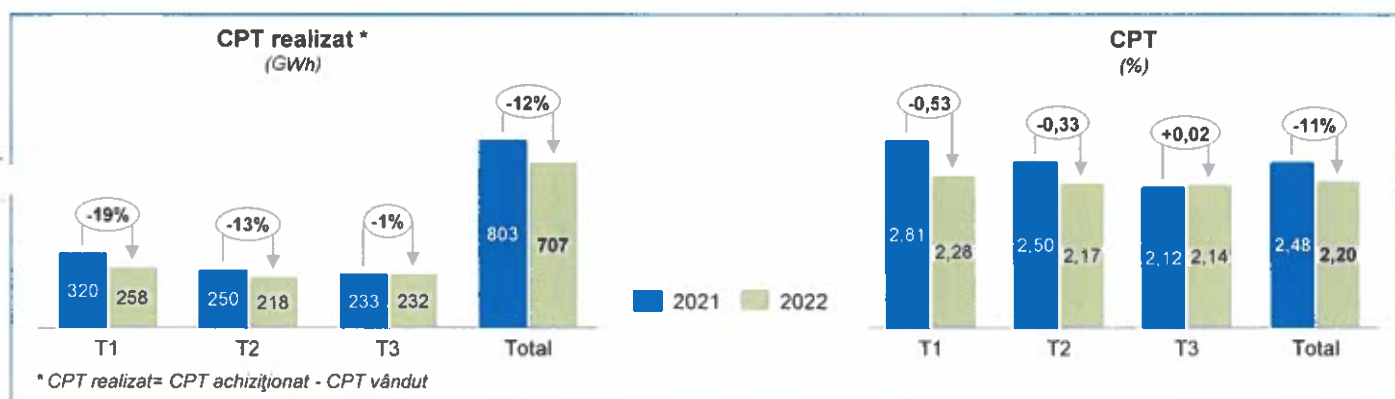
Pe ansamblul trimestrului II din 2022 CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 12,8% comparativ cu perioada similară din 2021, ca urmare a repartizării favorabile a producției în lunile aprilie și iunie și a distribuției avantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune în luna mai, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și datorită condițiilor

meteorologice favorabile din lunile mai și iunie, care au determinat reducerea pierderilor corona. Raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,5% la 2,17%.

Pe ansamblul trimestrului II din 2022 CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 12,8% comparativ cu perioada similară din 2021, ca urmare a repartizării favorabile a producției în lunile aprilie și iunie și a distribuției avantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune în luna mai, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și datorită condițiilor meteorologice favorabile din lunile mai și iunie, care au

determinat reducerea pierderilor corona. Raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,5% la 2,17%.

Pe ansamblul trimestrului III din 2022 CPT-ul în RET a scăzut cu 0,7% comparativ cu perioada similară din 2021, ca urmare a reducerii energiei intrate în conturul RET cu 1,6% și datorită condițiilor meteorologice favorabile din luna iulie, care au determinat reducerea pierderilor corona în perioada respectiv. Raportat la energia intrată în contur pierderile au crescut de la 2,12% la 2,14%. Trebuie menționat faptul că *valorile aferente lunii septembrie 2022 sunt preliminare*.





Dezvoltare RET

MIJLOACELE FIXE ÎNREGISTRATE ÎN CONTABILITATE

Creșterea valorii totale a imobilizărilor corporale la data de 30 septembrie 2022 față de 30 decembrie 2021 a fost determinată de creșterea valorii imobilizărilor corporale în curs concomitent cu înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale.

Valoarea mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în primele nouă luni ale anului 2022 este de 240,4 mil lei (102 mil lei în aceeași perioadă a anului 2021) în creștere cu 138 mil lei.

Cele mai mari transferuri din imobilizări corporale în curs la imobilizări corporale, sunt reprezentate în principal de punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, dintre care cele mai semnificative sunt enumerate mai jos:

- Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud, Etapa I - Extinderea Stației 400 kV Medgidia Sud – 58,6 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Hășdat – 54,3 mil lei;
- Modernizarea Stației 220/110/20 kV Răureni – 25,4 mil lei;
- Montarea 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 – 19,9 mil lei;
- Înlocuire AT și Trafo în stațiile electrice - Etapa 2, faza 2 - LOT 1 - LOT 2 – 10,1 mil lei.

IMOBILIZĂRI CORPORALE ȘI NECORPORALE

Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale în intervalul ianuarie-septembrie 2022 sunt în sumă de 294,2 mil lei, în scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 când achizițiile au fost în sumă de 358 mil lei.

Totodată soldul imobilizărilor corporale în curs de execuție conform poziției financiare la 30 septembrie 2022, în sumă de 920,7 mil lei, este reprezentat de proiectele în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

- LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlp și racord în Gura Ialomiței – 308,8 mil lei;
- 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 – 107,9 mil lei;
- LEA 400 kV d.c. Gutinaș – Smârdan – 67 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;
- Modernizare Stația 400 (220)/110/20 kV Munteni – 44,9 mil lei;
- Retehnologizare Stația 220/110 kV Iaz – 35,3 mil lei;
- Modernizare Stația 220/110/20 kV Arefu – 29 mil lei;
- Retehnologizare Stația 400/110/20 kV Smârdan – 27,3 mil lei;

- Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Ungheni – 26,8 mil lei;
- Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Baru Mare – 20,6 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 – 19 mil lei;
- Extinderea Stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3 – 18,5 mil lei;
- Modernizare Stația 220/110 kV Dumbrava – 17,4 mil lei;
- Retehnologizare Stația 110 kV Medgidia Sud – 13,7 mil lei;
- Extinderea Stației 400 kV Cernavodă - Etapa I+II, Înlocuirea a 2 bobine de compensare, Racordare linii noi – 12,2 mil lei;
- Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV – 11,3 mil lei.



ACTIVITATEA DE INVESTIȚII LA 30.09.2022

Detalierea cheltuielilor pentru investiții la 30 septembrie 2022 pe principalele capitole din programul anual de investiții corelat cu principalele capitole ale Planului de dezvoltare al Companiei, se prezintă astfel:

Gradul de realizare a programului de investiții la 30 septembrie 2022 este de 60,6%. Comparativ cu realizările la 9L 2021, cheltuielile de investiții realizate s-au diminuat cu 25,1%.

Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	Program PAI 2022* (mii lei)	Realizări (mii lei)	
			9L 2022	9L 2021
	Total general (A+B)	469.256	284.197	379.481
A	Cheltuieli proprii Companiei	447.239	267.248	363.201
B	Investiții finanțate din tarif de racordare	22.017	16.948	16.280

*PAI 2022 revizia A8

FONDURI EUROPENE

În perioada ianuarie-septembrie 2022 s-au elaborat și depus la Ministerul Energiei 8 fișe de proiect în vederea accesării de finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare în valoare de 401.412.513 euro.

În trimestrul IV 2022 se estimează finalizarea procesului de contractare a finanțării nerambursabile din Fondul de Modernizare.

Totodată, în perioada ianuarie-septembrie 2022 s-a derulat implementarea a 2 proiecte de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, astfel:

- *LEA 400 kV d.c. Gutinaș Smârdan* (Pentru construirea LEA se vor utiliza 445 de stâlpi înalți de 21 m, echipați cu cabluri, izolație și conductori de protecție, inclusiv o celulă de capăt în stația Gutinaș), cât și

- *Linia internă dintre Cernavodă-Stâlp* (finanțat din fonduri europene în cadrul mecanismului Connecting Europe Facility (CEF)).

În același timp, la data de 31.08.2022, Transelectrica în parteneriat cu Delgaz Grid a înaintat la European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) - Comisia Europeană aplicația pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Mecanismul

pentru Interconectarea Europei pentru proiectul de interes comun Carpathian Modernization of Energy Network (CARMEN).

Suma solicitată spre finanțare pentru proiectul CARMEN se ridică la aproximativ 120 milioane de euro, din care 45 milioane de euro reflectă investițiile Transelectrica (contribuția UE – 50% - 22.5 milioane de euro) reprezentate de instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș și Roșiori, precum și dezvoltarea platformei de partajare a datelor pentru datele operaționale.

Aplicațiile ce vor fi aprobate spre finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei urmează a fi publicate până la finalul lunii februarie 2023, în conformitate cu calendarul Comisiei Europene. Totodată, în vederea continuării parteneriatului și a interesului comun de implementare a Proiectului CARMEN, Delgaz Grid și Transelectrica au început demersurile pentru reconfirmarea proiectului CARMEN în lista a VI-a de PIC a UE. În acest sens, se află în definire etape și investiții noi ale proiectului, care să ofere beneficii socio-economice la nivelul întregii regiuni est-europene.

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.

În data de 25 februarie 2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat ieșirea Companiei din acționariatul Selene CC, cu recuperarea integrală a capitalului investit de Companie în această societate până în prezent (50.000 euro).



Evenimente semnificative

IANUARIE – SEPTEMBRIE 2022

- **Teste de integrare comune și noua dată de lansare a proiectului Core Flow-Based Market Coupling**

Părțile proiectului implicate în proiectul Core Flow-Based Market Coupling au comunicat faptul că prima fază a testării regionale comune (Full Integration Testing –FIT) s-a încheiat cu succes în data de 13 ianuarie 2022.

Testarea FIT axată pe funcționalitatea tuturor sistemelor implicate în procesul FB MC și între acestea, a dovedit că soluția este capabilă să efectueze procesul FB MC.

- **Punere în aplicare a Sentinței civile nr. 3982/08.10.2018 a Curții de Apel București**

În urma sentinței Curții de Apel București, a Deciziei ANRE nr.167/16.02.2022 și a Documentului ANRE 29104/17.02.2022, s-au stabilit următoarele:

Prețul reglementat de achiziție a serviciilor tehnologice de sistem furnizate de Hidroelectrica pentru Transelectrica, recalculat pentru perioadele trecute este:

- 01.07.2015 – 30.06.2016 în valoare de 676,67 lei/oră-grup și
- 01.07.2016 – 30.06.2017 în valoare de 713,42 lei/oră-grup.

Diferența de preț rezultată dintre prețurile aprobate de ANRE prin Deciziile 1377/25.06.2015 și 1035/22.06.2016 raportat la Decizia 167/16.02.2022 este în cuantum de 21.340.716 lei, conform precizărilor ANRE, detaliate în cele ce urmează:

Denumire element	U.M	Decizie ANRE nr.1377/2015	Decizie ANRE nr.1035/2015
Preț reglementat furnizare STS-ER recalculat	lei/oră-grup	686,67	713,42
Preț reglementat furnizare STS-ER aprobat în decizia anterioară	lei/oră-grup	86,85	101,91
Diferența de recuperat preț reglementat de furnizare STS-ER	lei/oră-grup	589,82	611,51
Număr ore furnizare STS-ER	oră-grup	17.074	18.430
Diferență de recuperat	lei	10.070.587	11.270.129
Total diferență de recuperat (Decizie nr.1377/2015 și Decizie nr.1035/2015)		21.340.716 lei	

Transelectrica, va plăti către Hidroelectrica suma totală menționată până la 31.12.2022, urmând să recupereze integral suma în cuantum de 21.340.716 lei, prin tariful

reglementat de servicii de sistem, în următoarea perioadă tarifară.

- **Acord pentru de servicii de consultanță BEI**

În vederea îmbunătățirii proceselor de management a proiectelor de investiții prin eliminarea blocajelor existente și eficientizarea unor activități, Compania a semnat un acord de servicii de asistență cu titlu gratuit cu Banca Europeană de Investiții (BEI), având drept obiect realizarea unei analize aprofundate a proceselor interne ale Companiei.

Prin această asistență se are în vedere și extinderea accesului la o bază de contractanți naționali și internaționali, care până la această dată și din motive ce urmează a fi identificate nu au colaborat cu Transelectrica.

- **Convocarea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor**

Directoratul Companiei a convocat în data de 25 februarie 2022 Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor având ca principale puncte pe ordinea de zi:

- Stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 și 2024
- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 precum și a estimărilor pentru anii 2023 și 2024
- Aprobarea ieșirii Companiei din acționariatul centrului regional pentru coordonarea siguranței în funcționarea sistemelor electroenergetice din regiunea Europa Sud-Est – Selene CC.

- **OTS-urile Europei Continentale sunt pe deplin angajate în sincronizarea cu sistemele de energie din Ucraina și Moldova**

La ședința Consiliului Energie din 28 februarie 2022, statele membre au subliniat importanța posibilității sincronizării de urgență a rețelei electrice ucrainene cu rețeaua electrică a Europei Continentale și necesitatea de a lua în considerare impactul asupra Republicii Moldova.

OTS-urile Europei Continentale se concentrează pe identificarea condițiilor cheie necesare pentru a sprijini furnizarea de energie electrică a Ucrainei ca o chestiune prioritară și s-au angajat să răspundă pozitiv solicitării și au analizat condițiile pentru o sincronizare de urgență,

care să asigure, în același timp, siguranța sistemului de alimentare din Europa Continentală. (www.entsoe.eu).

• **Republica Moldova și Ucraina au finalizat procesul de sincronizare la rețeaua energetică europeană ENTSO-E**

La 11 martie, OTS Europei Continentale au concluzionat că au fost îndeplinite condițiile pentru sincronizarea de urgență a sistemelor electrice moldo-ucrainene cu cel al Europei Continentale și au finalizat procedurile tehnice de conexiune a rețelilor pe 16 martie 2022.

Pe tot parcursul procesului, OTS-urile Europei Continentale primesc sprijin din partea Comisiei Europene, a statelor membre și a autorităților de reglementare. (www.entsoe.eu).

• **Prelungire mandate și schimbări în componența organelor de conducere**

În conformitate cu atribuțiile sale statutare și legale, Consiliul de Supraveghere a decis în ședința din data de 23 martie 2022, prin raportare la încetarea prin ajungere la termen în data de 24.04.2022 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale domnilor Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Marius-Viorel STANCIU și Florin Cristian TĂTARU, următoarele:

➤ prelungirea, în temeiul și condițiile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu 2 luni începând cu data de 25.04.2022, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului, a următorilor:

- Gabriel ANDRONACHE,
- Ștefăniță MUNTEANU,
- Cătălin-Constantin NADOLU și
- Florin-Cristian TĂTARU.

➤ numirea în calitate de membru al Directoratului, în temeiul și condițiile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, pentru un mandat de 2 luni începând cu data de 25.04.2022, a domnului Bogdan TONCESCU, această numire devenind efectivă sub condiția acceptării exprese a mandatului de membru al Directoratului CNTEE „Transelectrica” SA.

➤ pentru perioada 25 aprilie - 24 iunie 2022, Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, a fost numit domnul Gabriel ANDRONACHE, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al

Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

• **Prezentare a rezultatelor financiare anuale 2021**

În data de 25 martie 2022 a fost organizată prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2021. Formatul prezentării a fost teleconferință, începând cu ora 12 (ora României).

• **Tarife reglementate aplicabile de la 01 aprilie 2022**

În data de 28.03.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr.299/28.03.2022 a Ordinului ANRE nr. 33/23.03.2022 privind modificarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețea (T_L), practicate de Companie. Prin urmare, tarifele reglementate aferente serviciului de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu 01 aprilie 2022, sunt:

Serviciu	Tarif aplicabil de la 01 ianuarie 2022	Tarif aplicabil de la 01 aprilie 2022	Variație
	lei/MWh	lei/MWh	%
Tarif mediu pentru serviciul de transport, din care	23,96	28,10	+17,3%
Tarif de transport – componenta de introducere a energiei electrice în rețea – (T_G)	1,49	2,53	+69,8%
Tarif de transport – componenta de extragere a energiei electrice din rețea – (T_L)	22,47	25,57	+13,8%

• **Dețineri majore indirecte ale NN Group N.V. (peste 5% din capitalul social al TEL)**

Procentul deținut, în mod concertat, la data de 11 aprilie 2022 de către NN Group N.V., este de 5,62% din capitalul social al Companiei.

• **Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18 aprilie 2022**

În data de 18 aprilie 2022 Adunarea Generală Ordinară a acționarilor a aprobat numirea, începând cu data de 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022, a următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere a Companiei cu o durată a mandatului de patru luni:

- ✓ doamna Oana-Cristina BALACCIU;
- ✓ domnul Adrian-Nicolae BLĂJAN;
- ✓ domnul Cătălin-Andrei DASCĂL;
- ✓ domnul Victor-Florin DUMITRIU;
- ✓ domnul Dumitru Virgil ORLANDEA;
- ✓ domnul Costin-Mihai PĂUN;
- ✓ domnul Alexandru-Cristian VASILESCU.

Totodată a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin LG nr. 111/2016 și a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

• **Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022**

În data de 28 aprilie 2022 Adunarea Generală Ordinară a acționarilor a aprobat:

- Situațiile financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2021;
- Situațiile financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”-SA pentru exercițiul financiar al anului 2021;
- Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2021;
- Constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune în anul 2021, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare impozabile și neimpozabile la modificarea destinație;
- Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.

• **Numire Președinte și Comitete Consultative în cadrul Consiliului de Supraveghere**

În data de 3 mai 2022 Consiliul de Supraveghere a ales în funcția de Președinte al CS pe domnul Cătălin-Andrei DASCĂL și a desemnat membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere după cum urmează:

- **Comitetul de nominalizare și remunerare:**
 - Alexandru-Cristian VASILESCU-președinte
 - Oana-Cristina BALACCIU
 - Costin-Mihai PĂUN
 - Dumitru Virgil ORLANDEA
 - Cătălin-Andrei DASCĂL
- **Comitetul de audit:**
 - Oana-Cristina BALACCIU – președinte
 - Adrian-Nicolae BLĂJAN
 - Victor- Florin DUMITRIU
 - Cătălin-Andrei DASCĂL
 - Costin-Mihai PĂUN
- **Comitetul de securitate energetică:**
 - Costin-Mihai PĂUN – președinte

- Alexandru-Cristian VASILESCU
- Victor- Florin DUMITRIU
- Adrian-Nicolae BLĂJAN
- Dumitru Virgil ORLANDEA

• **Proiectul Smart Grid CARMEN a devenit oficial Proiect de Interes Comun al Uniunii Europene**

Proiectul Smart Grid Carpathian Modernized Energy Network (CARMEN), dezvoltat de către Delgaz Grid SA și CNTEE Transelectrica SA în parteneriat cu operatorul de transport maghiar, MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerezítő ZRt, a primit aprobarea finală de la Uniunea Europeană, fiind inclus pe lista a cincea a Proiectelor energetice de Interes Comun (PIC).

Proiectele de Interes Comun sunt proiecte-cheie de infrastructură energetică transfrontalieră pentru construirea unei piețe europene interne a energiei mai integrată și mai rezilientă și pentru urmărirea obiectivelor în materie de energie și climă.

Actuala Listă PIC cuprinde 98 de proiecte: 67 de proiecte în domeniul transportului și stocării energiei electrice, 20 în domeniul gazelor naturale, 6 proiecte de rețele de CO2 și 5 proiecte de rețele electrice inteligente.

Proiectul CARMEN are o valoare de aproximativ 150 milioane euro, cererea de finanțare urmând a fi depusă în a doua jumătate a anului 2022.

Implementarea se va derula pe o perioadă de 6 ani, începând cu anul 2023 și până în 2028.

• **Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor din 16 mai 2022**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, în data de 16 mai 2022 a hotărât:

- completarea obiectului de activitate al Companiei cu activitățile codificate conform CAEN: 3511 Producția de energie electrică și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv prin adăugarea în art. 6 lit. B a următoarei formulări: „*Producție de energie electrică (exclusiv pentru consumul propriu al Companiei) - activitatea instalațiilor generatoare de energie electrică; incluzând centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel și energie recuperabilă – cod CAEN 3511*”.
- mutarea sediului social al Companiei din Municipiul București, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 în Municipiul București, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3, Clădirea „Platinum Center” și modificarea corespunzătoare a art.3 alin.(1) din Actul constitutiv, noua formulare fiind următoarea:

„(1) „Transelectrica” are sediul principal în România, Municipiul București, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3,

Clădirea „Platinum Center” și sediul secundar în Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sectorul 3.”

• **Retehnologizarea Stației Electrice Hășdat**

În data de 31 mai 2022 Compania a marcat în cadrul unei ceremonii de inaugurare, finalizarea procesului de retnologizare a Stației Electrice de Transformare 220/110 kV Hășdat (județul Hunedoara), o investiție de peste 60 de milioane de lei, realizată din fonduri proprii.

Retehnologizarea Stației de 220/110 kV Hășdat, pusă în funcțiune în anul 1970, a avut drept scop aducerea instalațiilor la un nivel de siguranță și fiabilitate corespunzător zonei din punct de vedere energetic, prin utilizarea tehnologiilor moderne utilizate pe plan mondial.

Investiția va contribui la creșterea calității serviciului de transport al energiei și la creșterea siguranței în alimentarea consumatorilor racordați la rețeaua electrică de transport.

Retehnologizarea nivelurilor de tensiune de 220 kV și 110 kV creează premisele reducerii costurilor cu mentenanța, precum și pentru monitorizarea și diagnoza de la distanță a echipamentelor.

• **Înregistrarea la ONRC a sediului social al Companiei**

În acord cu Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 5/2022, modificările prevăzute în Actul Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA aprobate de acționari în ședința extraordinară din data de 16 mai 2022 au fost înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Prin urmare, noul sediu social al CNTEE „Transelectrica” S.A. este în municipiul București, str. Olteni nr. 2-4, sectorul 3, Clădirea „Platinum Center”.

• **Numire membri provizorii Directorat**

În ședința din data de 21 iunie 2022, prin raportare la ajungerea la termen în data de 24 iunie 2022 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale domnilor Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU, în temeiul art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, au fost desemnați în calitatea de membri provizorii ai Directoratului domnii:

- Gabriel ANDRONACHE,
- Ștefăniță MUNTEANU,
- Cătălin Constantin NADOLU,
- Florin Cristian TĂTARU
- Bogdan TONCESCU

Mandatul membrilor Directoratului va avea o durată de 4 luni începând cu data de 25 iunie 2022 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 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.

• **Schimburi comerciale de energie electrică cu Ucraina/ Republica Moldova**

În data de 28 iunie 2022 Operatorii de Transport și Sistem (OTS) din Europa Continentală au confirmat faptul că au fost îndeplinite condițiile tehnice preliminare pentru a permite schimburile comerciale de energie electrică între Ucraina și statele vecine.

Acest proces urmează sincronizării cu succes a sistemelor electroenergetice, realizată în data 16 martie 2022, și a acceptării Ukrenergo ca membru observator al ENTSO-E, pe 26 aprilie 2022.

Aceste realizări au fost obținute în urma unor eforturi intense din partea tuturor OTS-urilor din Europa, în special ale Ukrenergo și ale operatorilor din statele învecinate.

Schimburile comerciale de energie electrică cu Ucraina/Republica Moldova sunt planificate să înceapă pe data de 30 iunie 2022 pe interconexiunea dintre Ucraina și România.

Comercializarea energiei electrice pe celelalte interconexiuni (Ucraina-Slovia, Ucraina-Ungaria și Moldova-România) va urma ulterior, după definitivarea aspectelor legate de regulile de licitație.

Capacitatea comercială totală va fi limitată în primă fază la 100 MW, iar după această etapă inițială, este de așteptat ca valorile comercializate să crească treptat, în urma unei evaluări lunare a impactului volumelor schimbate asupra stabilității și securității sistemului energetic.

• **Transelectrica și Moldelectrica au semnat contractul care face posibile schimburile comerciale de energie electrică între România și Moldova**

În data de 11 august 2022 Operatorii de Transport și de Sistem (OTS), Transelectrica și Moldelectrica (Operatorul de Transport și de Sistem din Republica Moldova), au semnat contractul care va permite alocarea de capacitate pentru schimburile comerciale de energie electrică pe linia de interconexiune între România și Republica Moldova.

Schimburile comerciale de energie electrică cu Republica Moldova vor începe imediat după finalizarea

întregului proces care implică armonizarea detaliilor tehnice și aspectelor comerciale. Astfel, primele tranzacții de energie electrică între România și Republica Moldova sunt estimate pentru luna octombrie a acestui an.

• **Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18 august 2022**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de 18 august 2022 a aprobat: numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere ai Companiei:

- ATANASIU Teodor,
- DASCĂL Cătălin-Andrei,
- ORLANDEA Dumitru Virgil,
- PĂUN Costin-Mihai,
- STERP VINGĂRZAN Gheorghe,
- VASILESCU Alexandru-Cristian,
- ZEZEANU Luminița.

cu patru luni începând cu data de 22.08.2022 și până la 21.12.2022, aprobarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere, aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar al Secretariatului General al Guvernului, în AGOA pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, concomitent cu aprobarea formularea și depunerea cererilor de chemare în judecată împotriva foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere menționați în Decizia Curții de Conturi a României nr. 15/2020.

• **Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 18 august 2022**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, din data de 18 august 2022 a aprobat:

- modificarea art.20 alin.(2) din Actul Constitutiv, noua formulare fiind următoarea: „(2) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința,
- modificarea art.21 alin.(3) din Actul Constitutiv prin adăugarea lit.(g) având următoarea formulare: „(g) modificări ale structurii organizatorice (organigrama) a Societății și a regulamentului de organizare și funcționare”,
- modificarea art.25 litera b) din Actul Constitutiv și va avea următorul conținut: "b) aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere structura organizatorică

(organigrama) a Societății și regulamentului de organizare și funcționare”.

Forma actualizată a Actului Constitutiv se regăsește integral pe site-ul Companiei.

- "Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2022 – 2031 – coordonate principale", care conține prezentarea proiectelor necesare de dezvoltare a RET și programarea realizării acestora în timp concomitent cu mandatarea Directoratului Companiei să aprobe modificările din "Planul de dezvoltare a RET perioada 2022-2031" care vor surveni în urma consultării publice lansate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, cu respectarea coordonatelor principale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

• **Acceptare mandate membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere**

Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 18 august 2022, respectiv: ATANASIU Teodor, DASCĂL Cătălin - Andrei, ORLANDEA Virgil Dumitru, PĂUN Costin-Mihai, STERP VINGĂRZAN Gheorghe, VASILESCU Alexandru-Cristian și ZEZEANU Luminița, au semnat în fața notarului public declarația de acceptare a mandatelor.

Așadar, mandatele tuturor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, desemnați în data de 18 august 2022, sunt efective .

• **Depunerea aplicației pentru obținerea finanțării prin programul „Connecting Europe Facility”**

Partenerii din proiectul Smart Grid CARMEN au înaintat la data de 30 august 2022 aplicația pentru obținerea finanțării nerambursabile în cadrul apelului de proiecte deschis aferent programului menționat.

Proiectul Smart Grid Carpathian Modernized Energy Network (CARMEN) este dezvoltat de către Delgaz Grid SA și CNTEE Transelectrica SA în parteneriat cu operatorul de transport maghiar, MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerező Zrt.

Proiectul CARMEN are o valoare de aproximativ 120 milioane euro, iar investiția vizează lucrări care se vor desfășura pe durata a 4 ani, în perioada 2023-2026, în scopul tranziției infrastructurii din zona de concesiune a Delgaz Grid S.A. și a CNTEE Transelectrica S.A., spre conceptul de Smart Grid.

• **Transelectrica – prezență marcantă la cel mai important eveniment global în domeniul sistemelor energetice – Conferința CIGRE Paris 2022**

Transelectrica a fost reprezentată în perioada 28 august – 2 septembrie 2022 atât la nivel de experți, cât și la nivel de lideri, la unul dintre cele mai semnificative evenimente internaționale din domeniul rețelilor de înaltă tensiune – Conferința CIGRE Paris, ajunsă la cea de-a 49-a sesiune. Evenimentul a reunit reprezentanți relevanți în comunitatea internațională a specialiștilor în energie, având participarea a peste 3.800 de delegați din aproximativ 100 de țări.

Compania a fost reprezentată la nivel de management, prin participarea domnului Florin Cristian TĂTARU, membru al Directoratului, respectiv a membrilor Consiliului de Supraveghere, domnul Cătălin-Andrei DASCĂL - Președinte, domnul Costin Mihai PĂUN și domnul Virgil ORLANDEA.

În marja lucrărilor Conferinței, echipa de management a Transelectrica a avut o întrevvedere oficială cu delegația ENTSO-E condusă de Președintele Asociației, domnul Hervé LAFFAYE, precum și o întâlnire cu reprezentanții RTE International pe teme legate de implementarea noilor tehnologii în contextul procesului de transformare a sectorului energetic european.

- **Numire președinte și aprobare componență comitete consultative în cadrul Consiliului de Supraveghere**

În conformitate cu atribuțiile statutare și legale, Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, întrunit în ședință în data de 6 septembrie 2022, a ales în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Cătălin-Andrei DASCĂL și a desemnat membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:

- **Comitetul de nominalizare și remunerare:**
 - Alexandru-Cristian VASILESCU – președinte
 - Gheorghe STERP VINGĂRZAN
 - Costin-Mihai PĂUN
 - Dumitru Virgil ORLANDEA
 - Cătălin-Andrei DASCĂL
- **Comitetul de audit:**
 - Luminița ZEZEANU – președinte
 - Teodor ATANASIU
 - Gheorghe STERP VINGĂRZAN
 - Cătălin-Andrei DASCĂL
 - Costin-Mihai PĂUN
- **Comitetul de securitate energetică:**
 - Costin-Mihai PĂUN - președinte
 - Alexandru-Cristian VASILESCU
 - Luminița ZEZEANU
 - Teodor ATANASIU
 - Dumitru Virgil ORLANDEA.

- **Trofeul Energeticianului” – Ediția 2022**

În perioada 19-23 septembrie 2022, la Buzău, peste 100 de energeticieni din cadrul Transelectrica, din toate unitățile teritoriale, s-au întrecut la cea mai importantă competiție profesională din domeniu: „Trofeul Energeticianului” – Ediția 2022 care a adunat cei mai buni experți din arii de specialitate esențiale pentru activitatea de bază a Companiei.

La finalul a patru zile de probe teoretice și practice, la care au concurat specialiști Transelectrica din toată țara, cei mai buni 31 dintre aceștia au ocupat locurile I, II și III, la cele 10 categorii de expertiză (conducere operativă, personal conducere operativă CTSI, personal deservire stații rețehnologizate, personal deservire stații neretehnologizate, protecții, sistem SCADA, personal admitere recepții în cadrul lucrărilor în cadrul Liniilor Electrice Aeriene, personal OMEPA, personal buget-finanțe-contabilitate și personal investiții).

Trofeul Energeticianului Transelectrica – Ediția 2022 a premiat excelența, profesionalismul, buna pregătire și a pus în lumină atitudini profesionale de excepție ale inginerilor tineri și mentorilor din cadrul Companiei care lucrează atât pentru menținerea siguranței Sistemului Energetic Național, cât și pentru dezvoltarea unei infrastructuri de transport al energiei electrice bazate pe digitalizare și tehnologii moderne.

- **Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29 septembrie 2022**

Adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de 29 septembrie 2022 a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei pentru anul 2022, concomitent cu stabilirea datei de 21 octombrie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

EVENIMENTE ULTERIOARE

- **Semnare contractele de finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare**

În data de 10 octombrie 2022, Conducerea Transelectrica a semnat într-un cadru oficial, la Guvernul României, nouă contracte de finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare în valoare de 424 de milioane de euro pentru realizarea a 9 proiecte de dezvoltare a infrastructurii energetice naționale.

Nivelul ridicat al acestei finanțări din fonduri nerambursabile, va avea efect pozitiv asupra profitabilității Companiei pe termen lung. Totodată, finanțarea obiectivelor de investiții prin fonduri

nerambursabile, asigură creșterea indicatorilor de lichiditate ai Companiei.

Beneficiile majore ale realizării acestor investiții vor materializa indicatori relevanți precum: creșterea capacității de transport a RET cu aproximativ 1700 MW, construirea a circa 480 de kilometri de noi linii electrice aeriene, extinderea a 5 stații electrice cu nivelul de tensiune de 400 kV, re tehnologizarea în concept digital

– în premieră pentru România – a Stației Alba Iulia, creșterea capacității de interconexiune cu 600 MW (cumulat pe granițele cu Serbia și Ungaria), implementarea sistemelor de monitorizare a calității energiei electrice în 15 stații, precum și optimizarea și monitorizarea liniilor electrice aeriene prin sisteme digitale.

• **Prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Directoratului**

În ședința din data de 14 octombrie 2022, Consiliul de Supraveghere al Companiei, prin raportare la încetarea prin ajungere la termen în data de 24.10.2022 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului, a decis prelungirea în temeiul și condițiile art. 64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu 2 luni începând cu data de 25.10.2022, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului pentru:

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

dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, pentru perioada 25 octombrie - 24 decembrie 2022, Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei, a fost numit domnul Gabriel ANDRONACHE.

• **Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor**

Directoratul Companiei a convocat, în conformitate cu prevederile legale, Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 21 noiembrie 2022, având ca principale puncte pe ordinea de zi:

- Aprobarea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului,

- Informarea privind achizițiile de produse, servicii și lucrări, angajamente care implică obligații importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro, precum și credite și garanții pentru credite cu o valoare sub 50.000.000 euro.

• **Linia de 400 kV Cernavodă-Stâlpu, trecere istorică a Dunării:**

În data de 21 octombrie 2021, s-a marcat cea mai dificilă și provocatoare etapă tehnică din proiectul de construire a Liniei Electrice Aeriene 400kV Cernavodă-Stâlpu, respectiv traversarea Dunării pe o distanță de 2,6 kilometri, din care 1,13 kilometri fiind deasupra apei.



La eveniment au participat Conducerea Transelectrica, directorul general Electromontaj SA, Ionuț Tănăsioaica, Secretarul General Adjunct al Guvernului și membru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, Alexandru-Cristian Vasilescu, Secretarul de Stat în Ministerului Energiei George Niculescu, președintele Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, Bende Sándor, și reprezentantul oficial al Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), Ona Kostinaite-Grinkeviciene – Head of Sector CEF.

Etapa traversării fluviului Dunărea a fost realizată în aproximativ trei săptămâni, inclusiv fazele pregătitoare.

Complexitatea și unicitatea acesteia a implicat demersuri speciale din partea constructorilor și a echipelor de experți ai Transelectrica, fiind prima astfel de lucrare de inginerie electrică de mare anvergură realizată în Rețeaua Electrică de Transport din România în ultimii 35 de ani.

Linia electrică aeriană dublu circuit este susținută pe cele două maluri ale Dunării de cei mai înalți stâlpi de înaltă tensiune – 150 de metri – din întreaga infrastructură energetică națională.

Obiectivul de infrastructură Linia Electrică Aeriană 400 kV Cernavodă-Stâlpu, o investiție în valoare totală de

circa 75 de milioane de euro, beneficiază de cofinanțare nerambursabilă de 27 de milioane de euro prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Connecting Europe Facility (CEF).

Proiectul face parte din Coridorul Nord-Sud de interconexiuni de energie electrică din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est (North-South Interconnection East Electricity) și are rolul de a consolida secțiunea transversală între coasta de vest a Mării Negre și restul sistemului european, contribuind totodată la întărirea rețelei de transport al energiei electrice din România, la creșterea capacității de interconexiune dintre România și Bulgaria și la integrarea energiei eoliene produse în zona Dobrogea.

Traseul liniei proiectate are o lungime de 160 de kilometri și străbate teritoriul a trei județe: județul Constanța (6 kilometri cu dublu circuit), județul Ialomița (94 de kilometri cu dublu circuit și 5 kilometri cu simplu circuit) și județul Buzău (54 kilometri cu dublu circuit).



Alte aspecte

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Structura acționariatului Companiei la data de 30.09.2022 este următoarea:

Denumire acționar	Nr. acțiuni	Pondere în total
Statul român prin SGG	43.020.309	58,7%
PAVĂL Holding	4.753.567	6,5%
Fondul de Pensii Administrat Privat NN	4.007.688	5,5%
Alți acționari - persoane juridice	16.081.363	21,9%
Alți acționari - persoane fizice	5.440.215	7,4%
Total	73.303.142	100%

COMPONENȚA DIRECTORATULUI

La data prezentului raport componența Directoratului este după cum urmează:

Gabriel ANDRONACHE	Președinte Directorat
Ștefăniță MUNTEANU	Membru Directorat
Cătălin-Constantin NADOLU	Membru Directorat
Bogdan TONCESCU	Membru Directorat
Florin-Cristian TĂTARU	Membru Directorat

TARIFE

Tariful de transport (serviciul de transport + serviciul funcțional de sistem)

Tarif	u.m	Tarif aplicat 1 ian – 31 mar 2022	Tarif aplicat 1 apr – 31 dec 2022	Diferența(%)
Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice	lei/MWh	23,96	28,10	17,28%
Tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea	lei/MWh	1,49	2,53	69,8%
Tariful de transport - componenta de extragere a energiei electrice în rețea	lei/MWh	22,47	25,57	13,8%

În conformitate cu prevederile art.14, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, ANRE a stabilit valoarea cheltuielilor suplimentare cu achiziția de energie electrică necesară acoperirii consumului propriu tehnologic generate de creșterea prețurilor pe piața angro.

Astfel, față de valoarea prețului mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat luată în considerare ex-ante la calculul tarifelor pentru anul 2021 de 288,76² lei/MWh, noul preț mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE a fost stabilit la valoarea de 455,28 lei/MWh.

Având în vedere cele menționate mai sus, în tabelul de mai jos se prezintă:

- tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, cu componenta aferentă:
 - introducerii energiei electrice în rețea (T_G);
 - extragerii energiei electrice din rețea (T_L).

cu aplicabilitate din data de 1 aprilie 2022, conform Ordinului ANRE nr.33/23.03.2022.

Tariful aferent serviciului de sistem (fost servicii tehnologice de sistem), cu aplicabilitate din data de 1 ianuarie 2022, conform Ordinului ANRE nr.124/24.11.2021, nu a suferit modificări pe parcursul trimestrului II 2022.

Tarif	u.m	Tarif aplicat 1 mar – 31 dec 2021	Tarif aplicat 1 ian – 31 dec 2022	Diferența (%)
Serviciul de sistem	lei/MWh	10,82	9,32	-13,86%

² Preț rezultat în urma calculului: $262,71 \times 1,0206 \times 1,077 = 288,76$, unde:
262,71 lei/MWh – prețul CPT prognozat pentru anul 2021 în termeni reali ai anului 2019

1,0206 – inflația realizată în anul 2020

1,077 – inflația estimată a se realiza în anul 2021, conform prognozei de toamnă emisă de Comisia Națională de Prognoză

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

• ROMENERGY INDUSTRY

Obiectul dosarului nr. 2088/107/2016 este "Faliment - Cerere de înscriere la masa credală".

Transelectrica a depus cerere înscriere la masa credală cu suma de 16 mil lei. Creanța a fost admisă și înscrisă în Tabelul preliminar.

A fost fixat termen la **12.12.2022**, pentru continuarea procedurii falimentului.

• RAAN

Obiectul dosarului nr. **9089/101/2013/a140** este acțiune în pretenții/contestație împotriva Tabelului suplimentar de creanțe împotriva debitoarei RAAN.

Observații: 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 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, s-a depus în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe.

La termenul de judecată din data de 14.02.2019, s-a dispus conexarea dosarului nr. **9089/101/2013/a152** la dosarul nr. 9089/101/2013/a140 (**având ca obiect pretenții – cerere de plată**).

Soluția Hotărâre 163/20.06.2019: 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.

Transelectrica a declarat apel în termenul legal. Apelul a fost respins ca nefondat. Transelectrica a formulat cerere de revizuire pentru contrarietate de hotărâri, care este înregistrată sub nr. 1711/54/2019 și care se va judeca la Înalta Curte de Casație și Justiție. S-au pus în discuție excepțiile tardivității și inadmisibilității. Soluția ICCJ: admite excepția tardivității cererii de revizuire. Următorul termen stabilit este în data de 06.10.2022.

La termenul din 06.10.2022 s-a acordat termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor, încasarea creanțelor și îndeplinirea celorlalte

operațiuni de lichidare și se stabilește următorul termen pentru data de **09.02.2023**.

De asemenea, între RAAN și Transelectrica mai există și alte dosare aflate în diferite stadii de judecată. Acțiuni ale RAAN împotriva CNTEE Transelectrica SA derivând din contractul nr. C137/08.04.2011.

Dosarul nr. **3694/3/2016** - Pretenții 15.698.721,88 lei. Termen de judecată la data de 08.11.2021: cauza a fost suspendată până la soluționarea definitivă a Dosarelor nr. 26024/3/2015 și nr. 28458/3/2017. Soluția 09.05.2022: Respinge cererea de repunere a cauzei pe rol ca neîntemeiată. Cu recurs pe toată durata suspendării.

Dosarul nr. **24206/3/2015** - Transelectrica a solicitat instanței să constate compensarea de drept a sumei de 16.896.664 lei. A fost declarat recurs, care a fost respins ce nefondat de către ICCJ la data de 9 decembrie 2021.

Dosarul nr. **26024/3/2015** - Obiectul dosarului: obligarea subscrisei la plata sumei de 10.048.628,86 lei. Soluția ICCJ din data de 01.03.2022: Admite recursul declarat de RAAN și trimite cauza spre o nouă judecare la CAB. Definitivă. Termen pronunțare la CAB: **14.11.2022**.

Dosarul nr. **28458/3/2017** - Obiectul dosarului: obligarea subscrisei la plata sumei totale de 2.106.843 lei. La termenul de judecată 03.03.2022: Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-pârâtă Transelectrica împotriva deciziei civile nr. 825/12.05.2021 pronunțată de Curtea de Apel București, în contradictoriu cu intimata-reclamantă RAAN. Definitivă.

Dosarul nr. **28460/3/2017** - Obiectul dosarului: obligarea subscrisei la plata sumei totale de 12.346.063 lei. Soluția CAB 27.09.2021: Suspendă judecata apelului până la soluționarea definitivă a dosarelor nr.28458/3/2017, nr.26024/3/2015. Soluția din data de 23.05.2022: Respinge ca neîntemeiată cererea de repunere a cauzei pe rol. Menține suspendată judecata apelului.

• CET Govora

Dosarul nr. 2428/2/2014 - prin contestația care face obiectul cererii introductive, reclamanta CET Govora solicita anularea Deciziei Președintelui ANRE nr. 738/28.03.2014, iar prin Precizarea depusă la data de 29.10.2014 a solicitat ca, în situația admiterii contestației, să se dispună restituirea sumelor de bani reținute de către administratorul schemei de sprijin, CNTEE Transelectrica SA, în executarea deciziei de

supracompensare, pentru recuperarea sumei de 53.742.755 lei.

Prin Notele de şedinţă înregistrate la dosar la data de 13.10.2021, respectiv din data de 04.01.2022, Reclamanta CET Govora SA solicită admiterea cererii de precizare a acţiunii depusă pentru termenul din data de 29.10.2014, indicând faptul că suma stinsă prin compensare cu creanţele reciproce dintre CET Govora SA şi CNTEE Transelectrica SA este în valoare de 40.507.668,67 lei.

Transelectrica a fost introdusă în cauză, în calitate de intervenient forţat, prin Încheierea de şedinţă din data de 18.10.2021.

Prin cererea de intervenţie accesorie în interesul CET Govora SA, Judeţul Vâlcea – Consiliul Judeţean Vâlcea solicită admiterea acţiunii formulată de către CET Govora şi anularea Deciziei Preşedintelui ANRE nr. 738/28.03.2014, considerând că aceasta este nemotivată, fiind un act nelegal. **Soluţie la data de 16.05.2022:** Respinge cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, ca neîntemeiată. Respinge cererea de intervenţie accesorie în favoare reclamantei, ca neîntemeiată.

• **MUNICIPIUL REŞIŢA**

Dosarul nr. **2494/115/2018****, înregistrat pe rolul Tribunalului Caraş Severin.

Obiectul dosarului: Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul Municipiul Reşiţa solicită obligarea părţii Transelectrica SA la plata următoarelor sume: 2.129.765,86 lei, reprezentând chiria pentru suprafaţa 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 scadenţă şi până la plata efectivă.

Soluţia Tribunalului CS: Suspendă judecata cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul Municipiul Reşiţa, prin Primar, în contradictoriu cu pârâta Transelectrica, având ca obiect pretenţii, în temeiul art. 413 alin.(1) pct.1 C.pr.civ. Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, la instanţa ierarhic superioară. Document: Încheiere - Suspendare 22.03.2021.

Suspendarea judecării cauzei s-a dispus până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3154/115/2018* al Tribunalului Caraş Severin.

• **ANAF**

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 emisă de ANAF - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Soluţia 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 soluţionarea definitivă a **dosarului nr. 1802/2/2018**, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Cu recurs pe toată durata suspendării, cererea de recurs urmând a se depune la judecătoria sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică. Document: Încheiere - Suspendare 17.04.2018.

Dosarul nr. 1802/2/2018 - La termenul din data de 20.10.2020 - soluţie pe scurt: s-au admis în parte cererile litispendate.

S-a anulat în parte Decizia nr.122/13.03.2018, privind soluţionarea contestaţiei formulate împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017 emisă de ANAF - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor şi la data de 12.07.2017 de ANAF- Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, dar şi Raportul de Inspecţie 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 obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de 18.522.280 lei, TVA în sumă de 5.694.636 lei şi accesoriile fiscale aferente acestor debite fiscale principale, în cuantum de 48.436.653 lei, obligaţii 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 inspecţiei fiscale şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi 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" şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
- ✓ înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 230.685,491 lei, reprezentând cheltuielile cu produse de natură promoţională li de protocol şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi 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 lei aferentă sumei de 230.685,49 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 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, dată 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 de 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 ANAF– DGAMC, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de ANAF – DGAMC 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 ANAF– Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor.

Se mențin 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. Se resping, în rest, cererile litispendate ca neîntemeiate.

Se respinge ca neîntemeiată cererea de acordare a cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru. Obligă părțile, 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.

Transelectrica și ANAF au declarat recurs în luna martie 2022. **Soluție la data de 24.05.2022:** Respinge ca neîntemeiată cererea de lămurire și de completare a dispozitivului. Admite cererea de îndreptare a erorii materiale în sensul că se vor menționa ca fiind corecte sumele de bani cu titlu de obligații fiscale principale și accesorii, aferente celor 349 facturi fiscale, astfel cum acestea figurează în decizia de impunere contestată. Dispune îndreptarea erorii materiale în sensul înlăturării denumirii greșite a reclamantei din cuprinsul sentinței recurate.

Părțile au declarat recurs. Cauza se află în procedură de filtru la ICCJ.

• CONAID COMPANY SRL

Obiectul dosarului nr. **36755/3/2018** este Constatere refuz nejustificat încheiere act adițional contract racordare RET C154/2012 și pretenții în valoare de 17.216.093,43 lei, paguba suferită și 100.000 euro, contravaloare beneficiu nerealizat estimat.

La termenul din data de 28.09.2022 se amână cauza pe fondul lipsei răspunsului la obiecțiuni. Noul termen de judecată este **07.12.2022**.

• OPCOM

Dosar nr. **22567/3/2019** - Obiectul dosarului: acțiune în pretenții pe dreptul comun.

Obligarea părții 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 Societății OPCOM SA, emisă în baza Contractului de împrumut nr. 7181RO/2003, angajament pentru finanțarea proiectului de investiții "Electricity Market Project".

Obligarea părții 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.

Suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului 31001/3/2017, având ca obiect acțiune în anulare hotărâre AGA Opcom (în care

Transelectrica nu este parte și în care la data de 01.02.2021 s-a dispus respingerea apelurilor declarate, soluția fiind definitivă).

Soluția TMB Admite excepția prescripției. Respinge acțiunea ca fiind prescrisă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre 3021/03.12.2021. Până în prezent hotărârea pronunțată în acest dosar nu a fost redactată. După redactarea și comunicarea Sentinței Civile nr. 3021/ 03.12.2021, Compania va putea declara apel împotriva acestei hotărâri. Transelectrica a declarat apel.

Soluția CAB conform Hotărâre nr. 532/12.10.2022: Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la plata către intimată a sumei de 11.325,21 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în 30 zile de la comunicare.

Dosar nr. **24242/3/2021** - Tribunalul București Secția a VI-a Civilă - Obiectul dosarului: Reclamanta OPCOM solicită constatare nulitate act – aport în natură.

Termen de judecată: **22.11.2022** pentru administrare probe.

• **GRAND VOLTAGE**

Dosarul nr. **7976/3/2021**, înregistrat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul Grand Voltage solicită obligarea părții CNTTE Transelectrica SA la repararea prejudiciului cauzat subscrierii în cuantum de 6.125.822,13 lei ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor aferente Contractului de lucrări nr. C 111/23.05.2018 privind "Racordarea LEA 100kV Isaccea -Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobruja în stația 400 kV Medgidia Sud Etapa II-LEA 400kV d.c. Racorduri Stația Medgidia Sud".

Soluția la data 25.07.2022 conform Hotărâre 1812: respinge acțiunea, ca nefondată. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secția a VI-a, sub sancțiunea nulității.

• **ANRE**

Dosarul nr. **4921/2/2014** prin care se solicită fie modificarea Ordinului nr.51/26.06.2014, 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 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.

La termenul din 11.01.2021 se admite cererea de completare dispozitiv. Se dispune completarea dispozitivului sentinței civile nr. 362/06.10.2020 cu soluția dată asupra cererii de intervenție accesorie, în sensul că: se admite cererea de intervenție accesorie, formulată de intervenienta ALRO SA în sprijinul părții ANRE. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București.

Transelectrica a declarat recurs judecat în data de 25.05.2022 și respins ca nefondat, hotărâre definitivă. Litigiul nu a afectat relația cu ANRE.

• **CURTEA DE CONTURI**

- Obiectul dosarului cu nr. **1658/2/2014** este "anulare acte de control" – Încheiere nr.7/20.02.2014 emisă de Curtea de Conturi

La termenul din data de 13.06.2018 se admite în parte acțiunea reclamantei-Transelectrica SA. 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 SC 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 onorarii de experti taxă judiciară de timbru). Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Document: Hotărâre 2771/13.06.2018. Transelectrica a declarat recurs la data de 14.06.2019.

În ședința publică din data de 21.10.2020, se respinge recursurile declarate de reclamanta și de pârâta împotriva sentinței nr. 2771 din 13 iunie 2018 a CAB - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondate. Definitivă.

Dosar nou nr. **2985/1/2021** Termen la ICCJ: **24.11.2022**.

- **Contestație împotriva Deciziei CCR nr. 8/27.06.2017**

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 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, termen 20.01.2021, soluție: se resping excepțiile inadmisibilității, invocate prin întâmpinare, se respinge cererea, ca neîntemeiată, TEL a declarat recurs la data de 19.11.2021 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 **18.11.2022**).

Cinci dosare au fost soluționate definitiv, prin respingerea cererii în anulare de către Curtea de Apel București și respingerea recursurilor de către Înalta Curte de Casație și Justiție (**dosarul nr.6574/2/2017** privind anularea constatărilor de la punctul 5.2 precum și

a măsurii dispuse la punctul II.8, **dosarul nr.6577/2/2017** privind anularea constatărilor de la punctul 13 precum și a măsurii dispuse la punctul II.13, devenit **dosar nr.1614/1/2020**, **dosarul nr.6578/2/2017**, privind anularea constatărilor de la punctul 9 precum și a măsurii dispuse la punctul II.11, **dosarul nr.6580/2/2017** privind anularea constatărilor de la punctul 10 precum și a măsurii dispuse la punctul II.12, **dosarul nr.6582/2/2017** privind anularea constatărilor de la punctul 11 precum și a măsurii dispuse la punctul I.5 și **dosarul nr.6583/2/2017** privind anularea constatărilor de la punctul 5.1 precum și a măsurii dispuse la punctul II.7 și II.8).

- Obiectul dosarului cu **nr.2153/2/2021** este anularea actului administrativ emis ca urmare a controlului efectuat de CCR în perioada ianuarie-iulie 2020 prin care a dispus 10 măsuri de implementat de către Companie cuprinse în Decizia nr.15/2020.

La termenul din 10.12.2021 CAB respinge cererea de chemare în judecată formulată de Companie.

Totodată, Compania este implicată și în litigii cu foști membri ai Directoratului și Consiliului de Supraveghere, iar pentru aceste litigii Compania a actualizat provizioanele reprezentând contravaloarea OAVT-urilor (opțiuni pentru acțiuni virtuale), dar și în procese care au ca obiect pretenții ajustare preț contract conform OUG nr.114/2018.



Anexe

ANEXA 1: Situația separată a poziției financiare

[mil RON]	9L 2022 -neauditat-	2021	Δ	Δ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
ACTIVE				
Active imobilizate				
Imobilizări corporale	3.890	3.815	75	2%
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	24	30	(6)	(20%)
Imobilizări necorporale	9	7	2	28%
Imobilizări necorporale-CPT suplimentar	279	0	279	n/a
Imobilizări financiare	86	82	4	5%
Total active imobilizate	4.288	3.933	355	9%
Active circulante				
Stocuri	41	40	1	2%
Creanțe	3.650	2.996	655	22%
Numerar și echivalente	382	252	130	51%
Impozit pe profit de recuperat	0	21	(21)	n/a
Total active circulante	4.073	3.309	764	23%
Total active	8.361	7.242	1.118	15%
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII				
Capitaluri proprii				
Capital social, din care	733	733	-	0%
Capital social subscris	733	733	-	0%
Primă de emisiune	50	50	-	0%
Rezerve legale	138	138	-	0%
Rezerve din reevaluare	719	769	(50)	(6%)
Alte rezerve	39	31	8	26%
Rezultat reportat	2.102	1.634	468	29%
Total capitaluri proprii	3.781	3.355	426	13%
Datorii pe termen lung				
Venituri în avans pe termen lung	440	443	(3)	(1%)
Împrumuturi pe termen lung	62	79	(18)	(22%)
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri pe termen lung	17	23	(6)	(26%)
Datorii privind impozitele amânate	112	117	(6)	(5%)
Obligații privind beneficiile angajaților	60	60	-	0%
Total datorii pe termen lung	690	723	(33)	(5%)
Datorii curente				
Datorii comerciale și alte datorii	3.639	3.034	606	20%
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire	8	8	0,1	2%
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	10	14	(4)	(28%)
Împrumuturi pe termen scurt	101	25	76	n/a
Provizioane	38	52	(14)	(27%)
Venituri în avans pe termen scurt	34	32	2	7%
Impozit pe profit de plată	59	-	59	n/a
Total datorii curente	3.889	3.164	725	23%
Total datorii	4.579	3.887	692	18%
Total capitaluri proprii și datorii	8.361	7.242	1.118	15%

ANEXA 2: Contul separat de profit și pierdere

[mil RON]

Indicator	9L 2022 -neauditat-	9L 2021 -neauditat-	2021	2020	Bugetat 9L 2022	Realizat 9L 2022 vs 9L 2021	Realizat 9L 2022 vs 9L 2021 (%)	Realizat 9L 2022 vs 9L 2021 (%)	Realizat vs Bugetat 9L 2022	Realizat vs Bugetat 9L 2022 (%)
0	1	2	3	4	5	6=1-2	7=1/2	8=1-5	9=1/5	
Venituri din exploatare										
Venituri din serviciile de transport	1.416	910	1.252	1.035	1.242	506	56%	174	14%	
Venituri din serviciile de sistem	379	479	624	795	395	(100)	(21%)	(15)	(4%)	
Venituri din piața de echilibrare	2.774	863	1.823	495	1.500	1.911	221%	1.275	85%	
Alte venituri	35	29	57	42	31	6	20%	4	13%	
Venituri din capitalizarea CPT	279	-	-	-	-	279	n/a	279	n/a	
Total venituri din exploatare	4.884	2.282	3.756	2.367	3.167	2.602	114%	1.717	54%	
Cheltuieli din exploatare										
Cheltuieli privind operarea sistemului	681	325	576	310	626	356	109%	55	9%	
Cheltuieli cu piața de echilibrare	2.775	851	1.810	495	1.506	1.924	226%	1.269	84%	
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologic	339	448	610	566	431	(109)	(13%)	(92)	(21%)	
Amortizare	193	196	274	268	198	(3)	(2%)	(5)	(2%)	
Cheltuieli cu personalul	204	178	244	273	204	26	14%	0,3	0%	
Reparații și mentenanță	78	65	97	98	87	13	20%	(8)	(10%)	
Materiale și consumabile	10	6	10	8	11	4	68%	(2)	(15%)	
Alte cheltuieli din exploatare	107	113	123	170	131	(5)	(5%)	(23)	(18%)	
Total cheltuieli din exploatare	4.388	2.182	3.745	2.188	3.194	2.206	101%	1.194	37%	
Profit din exploatare	496	100	11	180	(26)	397	n/a	523	n/a	
Venituri financiare	45	6	6	10	6	39	n/a	39	n/a	
Cheltuieli financiare	46	9	15	15	9	37	n/a	37	n/a	
Rezultat financiar net	(1)	(3)	(9)	(5)	(3)	2	61%	2	64%	
Profit înainte de impozitul pe profit	495	97	2	175	(29)	398	n/a	525	n/a	
Impozit pe profit	77	16	1	30	0,5	61	n/a	77	n/a	
Profitul exercițiului	418	81	0,45	145	(30)	337	n/a	448	n/a	

ANEXA 3: Situația separată a fluxurilor de trezorerie – rezultate neauditate

[Mii RON]	9L 2022	9L 2021	Δ
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profitul/pierderele perioadei	418,19	80,80	337,4
Cheltuiala cu impozitul pe profit	77,13	16,04	61,1
Cheltuieli cu amortizarea	193,14	196,13	(3,0)
Venituri din producția de imobilizări necorporale CPT suplimentar	(279,24)	-	(279,2)
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	1,47	14,35	(12,9)
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(1,35)	(2,38)	1,0
Pierderi din creanțe și debitori diverși	-	0,04	(0,04)
Cheltuieli/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	10,18	2,23	7,9
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	0,05	1,29	(1,2)
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	0,05	0,43	(0,4)
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	-	0,30	(0,3)
Cheltuieli/ Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(13,78)	(21,58)	7,8
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	2,75	3,19	(0,4)
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	408,61	290,85	117,8
Modificări în:			
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	(819,79)	(285,21)	(534,6)
Clienți - echilibrare	117,81	(4,73)	122,5
Clienți - cogenerare	37,09	19,09	18,0
Stocuri	(0,76)	(2,82)	2,1
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	820,40	311,42	509,0
Datorii - echilibrare	(30,25)	(17,79)	(12,5)
Datorii - cogenerare	(160,60)	(85,68)	(74,9)
Datorii plătite conform Decizie impunere ANAF	-	(2,14)	2,1
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri	-	(6,57)	6,6
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	(4,00)	(7,55)	3,5
Venituri în avans	(1,30)	13,64	(14,9)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	367,23	222,50	144,7
Dobânzi plătite	(5,55)	(3,26)	(2,3)
Impozit pe profit plătit	-	(22,27)	22,3
Numerar net generat din activitatea de exploatare	361,68	196,97	164,7
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții			
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(294,18)	(358,03)	63,9
Încasări din finanțare nerambursabilă CE	8,68	93,15	(84,5)
Dobânzi încasate	1,94	2,05	(0,1)
Dividende încasate	1,53	0,02	1,5
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(282,01)	(262,80)	(19,2)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare			
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(17,78)	(17,75)	(0,02)
Utilizare linie de credit capital de lucru	75,78	-	75,8
Plăți leasing clădire	(7,93)	(7,88)	(0,1)
Dividende plătite	(0,08)	(63,60)	63,5
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	49,98	(89,23)	139,2
Creșterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	129,65	(155,06)	284,7
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	252,23	554,00	(301,8)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	381,88	398,94	(17,1)

ANEXA 4: Indicatorii economico-financiari aferenți perioadei de raportare

Indicatori	Formula de calcul	9L 2022 -neauditat-	2021
Indicatorul lichidității curente (x)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,05	1,05
Indicatorii gradului de îndatorare (x):			
(1) Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	4,3%	3,1%
(2) Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital angajat}}$	4,1%	3,0%
Viteza de rotație clienți (zile)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}^* \times \text{nr.zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	50,1	67,8
Viteza de rotație active imobilizate (x)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	1,07	0,94

*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, din mecanismul de cuplare piețe, schema de cogenerare și supracompensarea, nu au fost incluse în soldul mediu.

ANEXA 5: Acte constitutive modificate în intervalul ianuarie-septembrie 2022

- Completarea obiectului de activitate al Companiei cu activitățile codificate conform CAEN: 3511 Producția de energie electrică și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv prin adăugarea în art. 6 lit. B a următoarei formulări: „Producție de energie electrică (exclusiv pentru consumul propriu al Companiei) - activitatea instalațiilor generatoare de energie electrică; incluzând centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel și energie recuperabilă – cod CAEN 3511”.
- Mutarea sediului social al Companiei din Municipiul București, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 în Municipiul București, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3, Clădirea „Platinum Center” și modificarea corespunzătoare a art.3 alin.(1) din Actul constitutiv, noua formulare fiind următoarea: „(1) „Transelectrica” are sediul principal în România, Municipiul București, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3, Clădirea „Platinum Center” și sediul secundar în Bdul. Hristo Botev nr. 16 – 18, sectorul 3”.
- Modificarea art.20 alin.(2) din Actul Constitutiv, noua formulare fiind următoarea: „(2) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Actului constitutiv”.
- Modificarea art.21 alin.(3) din Actul Constitutiv prin adăugarea lit.(g) având următoarea formulare: „(g) modificări ale structurii organizatorice (organigrama) a Societății și a regulamentului de organizare și funcționare”.
- Modificarea art.25 litera b) din Actul Constitutiv și va avea următorul conținut: ”b) aprobă cu acordul Consiliului de Supraveghere structura organizatorică (organigrama) a Societății și regulamentului de organizare și funcționare”.

Toate aceste modificări au fost aprobate în Hoărârea nr.5 a AGEA din data de 16 mai 2022 și Hotărârea nr 7 a AGEA din data de 18 august 2022, ambele înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

ANEXA 6: Acte de numire/revocare emise în ianuarie-septembrie 2022

Directorat

- În ședința din data 23.03.2022 membrii Consiliului de Supraveghere au decis cu unanimitate de voturi prelungirea cu o durată de două luni, începând cu data de 25 aprilie 2022 și până la data de 24 iunie 2022 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului pentru: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin-Constantin NADOLU, și Florin-Cristian TĂTARU.
De asemenea, în temeiul art.64² alin(1) din OUG nr.109/2022 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, au numit în calitate de membru provizoriu al Directoratului pe domnul Bogdan TONCESCU pentru un mandat de două luni, începând cu data de 25 aprilie 2022 și până la data de 24 iunie 2022.

- În ședința din data de 21.06.2022 membrii Consiliului de Supraveghere au luat act de faptul că în data de 24 iunie 2022 au încetat prin ajungere la termen mandatele membrilor provizorii ai Directoratului: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Bogdan TONCESCU și Florin Cristian TĂTARU și au decis prelungirea mandatelor cu o durată de 4 luni începând de la data de 25.06.2022 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.
- În ședința din data de 14.10.2022 membrii Consiliului de Supraveghere au decis cu unanimitate de voturi prelungirea cu o durată de două luni, începând cu data de 25.10.2022 și până la data de 24.12.2022 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale următorilor: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor OUG.109/20211 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Supraveghere

- Conform Hotărârii AGOA nr.3/18.04.2022 s-a aprobat numirea, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data de 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022, a următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei: Oana-Cristina BALACCIU, Adrian-Nicolae BLĂJAN, Cătălin-Andrei DASCĂL, Victor-Florin DUMITRIU, Dumitru Virgil ORLANDEA, Costin-Mihai PĂUN, Alexandru-Cristian VASILESCU.
- Conform Hotărârii AGOA nr.6/18.08.2022 s-a aprobat numirea, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data de 22 august și până la data de 21 decembrie 2022 a următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei: ATANASIU Teodor, DASCĂL Cătălin-Andrei, ORLANDEA Virgil Dumitru, PĂUN Costin-Mihai, STERP VINGĂRZAN Gheorghe, VASILESCU Alexandru-Cristian, ZEZEANU Luminița.

ANEXA 7 RAPORT (conform HAGEA nr. 4/29.04.2015) privind contractele semnate în Trimestrul III 2022 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 luni	Valoarea		Tip Contract	Temeiul Legal	Procedura de Achiziție
				Mii Lei	Mii Euro			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	C 838/2022	Racordare LEA 400 kV Isaccea-Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud - etapa II - LEA 400 kV D.C. racorduri la stația Medgidia Sud	18	76.556,86	-	Lucrări	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
2	TM 52/2022	Servicii specializate de pază, monitorizare și intervenție la obiectivele UTT Timișoara	36	12.803,54	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
3	CT 9C40/2022	Servicii specializate de pază, monitorizare și intervenție pentru obiectivele UTT Constanța	9	3.053,84	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Procedură proprie
4	C 896/2022	Instalații de climatizare de tip VRF/VRV destinate spațiilor de birouri și holuri din cadrul UNO DEN, situat în B-dul Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București	7	2.500	-	Furnizare	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
5	PT 58/6110/2022	Servicii de cosire și îndepărtarea vegetației în scopul prevenirii incendiilor în stațiile electrice din gestiunea UTT Pitești	36	531,20	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă

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
„CAB”	Curtea de Apel București
„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



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 2022

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

CNTEE Transelectrica SA

Situția separată simplificată a poziției financiare la 30 septembrie 2022

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

	Nota	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale		3.889.845.121	3.814.698.495
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri		23.856.718	29.820.897
Imobilizări necorporale		9.101.510	7.105.259
Imobilizări necorporale – CPT suplimentar		279.236.607	-
Imobilizări financiare		86.000.088	81.742.973
Total active imobilizate	4	4.288.040.044	3.933.367.624
Active circulante			
Stocuri		40.695.955	39.939.697
Creanțe comerciale și alte creanțe	5	3.650.123.682	2.995.581.608
Impozit pe profit de recuperat		-	21.213.984
Alte active financiare		-	-
Numerar și echivalente de numerar	6	381.877.064	252.225.142
Total active circulante		4.072.696.701	3.308.960.431
Total active		8.360.736.745	7.242.328.055
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social, din care:		733.031.420	733.031.420
- Capital social subscris		733.031.420	733.031.420
Prima de emisiune		49.842.552	49.842.552
Rezerve legale		137.926.619	137.926.619
Rezerve din reevaluare		719.363.792	769.348.928
Alte rezerve		39.310.392	31.145.250
Rezultat reportat		2.101.987.057	1.633.807.204
Total capitaluri proprii	7	3.781.461.832	3.355.101.973
Datorii pe termen lung			
Venituri în avans pe termen lung	8	440.303.793	443.434.048
Împrumuturi	9	61.580.506	79.455.068
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire – termen lung	10	16.846.566	22.751.934
Datorii privind impozitele amânate		111.503.686	117.343.340
Obligații privind beneficiile angajaților		59.960.381	59.960.381
Total datorii pe termen lung		690.194.932	722.944.771
Datorii curente			
Datorii comerciale și alte datorii	10	3.639.385.551	3.033.542.108
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire – termen scurt	10	8.423.283	8.273.431
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	11	10.325.046	14.323.661
Împrumuturi	9	100.608.605	24.871.963
Provizioane	10	37.902.520	51.688.960
Venituri în avans pe termen scurt	8	33.930.491	31.581.188
Impozit pe profit de plată		58.504.485	-
Total datorii curente		3.889.079.981	3.164.281.311
Total datorii		4.579.274.913	3.887.226.082
Total capitaluri proprii și datorii		8.360.736.745	7.242.328.055

Notă: La data de 30.09.2022, a fost reclasificată valoarea de 4.254.800 lei de la poziția "Creanțe comerciale și alte creanțe" la poziția "Imobilizări financiare"

CNTEE Transelectrica SA

Contul separat de profit și pierdere pentru perioada de nouă luni, încheiată la 30 septembrie 2022

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

	Nota	01 iulie – 30 septembrie 2022	01 iulie – 30 septembrie 2021	01 ianuarie – 30 septembrie 2022	01 ianuarie – 30 septembrie 2021
Venituri					
Venituri din serviciul de transport		583.355.898	297.843.847	1.415.905.429	910.311.281
Venituri din servicii de sistem		127.509.184	157.685.444	379.228.945	479.037.932
Venituri din piața de echilibrare		1.279.597.001	394.230.699	2.774.427.999	863.096.725
Alte venituri		10.324.960	10.282.013	35.349.844	29.350.661
Venituri din capitalizarea CPT		279.236.607	-	279.236.607	-
Total venituri	13	2.280.023.650	860.042.003	4.884.148.824	2.281.796.599
Cheltuieli din exploatare					
Cheltuieli pentru operarea sistemului	14	(215.449.493)	(123.175.399)	(681.485.560)	(325.320.603)
Cheltuieli cu piața de echilibrare	14	(1.279.728.347)	(394.566.807)	(2.774.593.938)	(850.692.688)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	14	(108.099.635)	(156.502.406)	(338.920.113)	(447.964.440)
Amortizare		(65.019.997)	(65.960.995)	(193.140.247)	(196.132.897)
Cheltuieli cu personalul	15	(72.308.699)	(65.462.466)	(204.258.587)	(178.447.852)
Reparații și mentenanță		(37.269.749)	(28.227.271)	(78.279.341)	(65.134.608)
Materiale și consumabile		(3.704.764)	(2.654.732)	(9.731.667)	(5.800.089)
Alte cheltuieli din exploatare	16	(37.911.527)	(46.910.331)	(107.307.282)	(112.605.568)
Total cheltuieli din exploatare		(1.819.492.211)	(883.460.407)	(4.387.716.735)	(2.182.098.745)
Profit din exploatare		460.531.439	(23.418.404)	496.432.089	99.697.854
Venituri financiare		38.271.833	2.207.206	44.828.253	5.697.270
Cheltuieli financiare		(36.658.104)	(3.209.842)	(45.930.972)	(8.550.656)
Rezultat financiar net	17	1.613.729	(1.002.636)	(1.102.719)	(2.853.386)
Profit înainte de impozitul pe profit		462.145.168	(24.421.040)	495.329.370	96.844.468
Impozit pe profit	12	(72.014.353)	(851.219)	(77.134.653)	(16.043.342)
Profitul exercițiului		390.130.815	(23.569.821)	418.194.717	80.801.126

Notele atașate 1-21 constituie parte integrantă a acestor situații financiare întinse separate simplificate.

CNTEE Transelectrica SA

Contul separat de profit și pierdere pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2022

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

Nota	01 iulie – 30 septembrie 2022	01 iulie – 30 septembrie 2021	01 ianuarie – 30 septembrie 2022	01 ianuarie – 30 septembrie 2021
Profitul exercițiului	390.130.815	(23.569.821)	418.194.717	80.801.126
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-
Rezultatul global total	390.130.815	(23.569.821)	418.194.717	80.801.126

Situațiile financiare interimare separate simplificate prezentate au fost semnate de către conducerea Companiei la data de 04 noiembrie 2022.

DIRECTORAT,



Președinte

Gabriel ANDROMACHE

Membru

Florin-Cristian TĂTARU

Membru

Ștefania MUNTEANU

Membru

Cătălin-Constantin NAROLU

Membru

Bogdan TORCESCU

Director Unitatea Economică-Financiară și Administrativă

Ana-Iuliana DINU

Manager Departament Contabilitate

Georgiana-Beatrice ȘTEFAN

CNTEE Transelectrica SA

Situația separată a modificărilor capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2022

(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 2021	733.031.420	49.842.552	137.832.724	841.699.025	17.441.687	1.615.652.289	3.395.499.697
Rezultatul global al perioadei							
Profitul exercițiului	-	-	-	-	-	449.891	449.891
Alte elemente ale rezultatului global, din care:							
Recunoaștere profit actuarial aferent planului de beneficii determinat	-	-	-	-	-	9.222.556	9.222.556
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corp.	-	-	-	-	-	-	-
Datorie privind imp. amânat af. rez. din reev.	-	-	-	-	-	-	-
Transferul rezervelor din reevaluare în rezultatul reportat	-	-	-	(72.350.097)	-	72.350.097	-
Total alte elemente ale rezultatului global al perioadei	-	-	-	(72.350.097)	-	81.572.653	9.222.556
Total rezultat global al perioadei	-	-	-	(72.350.097)	-	82.022.544	9.672.447
Alte elemente							
Majorarea rezervei legale	-	-	93.895	-	-	(93.895)	-
Alte elemente – diminuarea rezervei în vederea majorării capitalului	-	-	-	-	(599.411)	-	(599.411)
Total alte elemente	-	-	93.895	-	(599.411)	(93.895)	(599.411)
Contribuții de la și distribuiri către acționari							
Derecunoașterea imobilizărilor de natura patrimoniului public	-	-	-	-	-	-	-
Subvenții aferente imobilizărilor aparținând domeniului public al statului	-	-	-	-	14.302.974	-	14.302.974
Distribuirea dividendelor	-	-	-	-	-	(63.773.734)	(63.773.734)
Total contribuții de la și distribuiri către acționari	-	-	-	-	14.302.974	(63.773.734)	(49.470.760)
Sold la 31 decembrie 2021	733.031.420	49.842.552	137.926.619	769.348.928	31.145.250	1.633.807.204	3.355.101.973
Sold la 1 ianuarie 2022	733.031.420	49.842.552	137.926.619	769.348.928	31.145.250	1.633.807.204	3.355.101.973
Rezultat global al perioadei							
Profitul exercițiului	-	-	-	-	-	418.194.717	418.194.717
Alte elemente ale rezultatului global, din care:							
Recunoaștere pierdere/profit actuarial aferent planului de beneficii determinat	-	-	-	-	-	-	-
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corp.	-	-	-	-	-	-	-
Datorie privind imp. amânat af. rez. din reev.	-	-	-	-	-	-	-
Transferul rezervelor din reevaluare în rezultatul reportat	-	-	-	(49.985.136)	-	49.985.136	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	(49.985.136)	-	49.985.136	-
Total rezultat global al perioadei	-	-	-	(49.985.136)	-	468.179.843	418.194.707
Alte elemente							
Majorarea rezervei legale	-	-	-	-	-	-	-
Alte elemente	-	-	-	-	-	-	-
Total alte modificări	-	-	-	-	-	-	-
Contribuții de la și distribuiri către acționari							
Derecunoașterea imobilizărilor de natura patrimoniului public	-	-	-	-	-	-	-
Subvenții aferente imobilizărilor aparținând domeniului public al statului	-	-	-	-	8.165.142	-	8.165.142
Distribuirea dividendelor	-	-	-	-	-	-	-
Total contribuții de la și distribuiri către acționari	-	-	-	-	8.165.142	-	8.165.142
Sold la 30 septembrie 2022	733.031.420	49.842.552	137.926.619	719.363.792	39.310.392	2.101.987.057	3.781.461.832

Notele atașate 1-21 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate.

CNTEE Transelectrica SA

Situția separată a fluxurilor de trezorerie la data de 30 septembrie 2022

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

	Perioada de 9 luni încheiată la 30.09.2022	Perioada de 9 luni încheiată la 30.09.2021
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul perioadei	418.194.717	80.801.126
Ajustări pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	77.134.653	16.043.341
Cheltuieli cu amortizarea	193.140.247	196.132.897
Venituri din producția de imobilizări necorporale - CPT suplimentar	(279.236.607)	-
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	1.465.363	14.353.966
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(1.354.269)	(2.382.967)
Pierderi din creanțe și debitori diversi	-	35.619
Cheltuieli/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diversi	10.184.468	2.234.733
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	49.938	1.287.505
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	54.383	427.378
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	-	299.462
Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(13.775.211)	(21.580.174)
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	2.753.174	3.192.679
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	408.610.856	290.845.565
Modificări în:		
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	(819.787.388)	(285.213.596)
Clienți - echilibrare	117.807.773	(4.733.205)
Clienți - cogenerare	37.092.462	19.093.448
Stocuri	(756.258)	(2.819.517)
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	820.402.265	311.422.716
Datorii - echilibrare	(30.246.170)	(17.793.579)
Datorii - cogenerare	(160.595.655)	(85.684.328)
Datorii plătite conform Decizie impunere ANAF	-	(2.140.264)
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri	-	(6.574.230)
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	(3.998.615)	(7.548.486)
Venituri în avans	(1.299.566)	13.641.742
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	367.229.704	222.496.266
Dobânzi plătite	(5.548.324)	(3.260.592)
Impozit pe profit plătit	-	(22.267.033)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	361.681.380	196.968.641
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(294.175.276)	(358.028.581)
Încasări din finanțare nerambursabilă CE	8.683.756	93.150.539
Dobânzi încasate	1.942.368	2.052.489
Dividende încasate	1.534.971	23.352
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	156	-
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(282.014.025)	(262.802.201)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare		
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(17.778.385)	(17.753.391)
Utilizare linie de credit cogenerare	-	-
Utilizare linie de credit capital de lucru	75.776.569	-
Plăți leasing clădire	(7.933.825)	(7.877.401)
Dividende plătite	(79.792)	(63.598.418)
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	49.984.567	(89.229.210)
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	129.651.922	(155.062.770)
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	252.225.142	554.003.528
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	381.877.064	398.940.758

Notă: La data de 30.09.2022 a fost reclasificată variația datoriei cu Leasing clădire de la poziția "Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri" la poziția "Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități"

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

1. Informații generale

Principală 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. 687/04.05.2022, a Condițiilor generale asociate licenței aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare și a certificării finale a Companiei ca operator de transport și sistem al Sistemului Electroenergetic Național conform modelului de separare a proprietății („ownership unbundling”) prin Ordinul ANRE nr. 164/07.12.2015.

În prezent, activitatea executivului Companiei se desfășoară în cadrul punctului de lucru din Strada Olteni nr. 2-4 sector 3, București, punct de lucru care coincide cu sediul social.

Situațiile financiare interimare separate întocmite la data de 30 septembrie 2022 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 și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

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 întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

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 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

4. Imobilizări corporale, necorporale și financiare

a) Imobilizări corporale

Creșterea valorii totale a imobilizărilor corporale la data de 30 septembrie 2022 față de 31 decembrie 2021 a fost determinată de creșterea valorii imobilizărilor corporale în curs concomitent cu înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale.

În primele nouă luni anului 2022, imobilizările corporale în curs sunt reprezentate în principal de realizarea lucrărilor de investiții în stațiile și liniile electrice de înaltă tensiune, astfel:

- LEA 400 kV d.c. Gutinaș – Smârdan – 59.310.437;
- Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Ungheni – 19.815.030;
- Retehnologizare Stația 220/110 kV Iaz – 19.177.903;
- 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 – 15.213.533;
- Retehnologizare Stația 400/110/20 kV Smârdan – 14.289.819;
- LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlp și racord în Gura Ialomiței – 14.187.758;
- Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Baru Mare – 14.160.669;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

- Modernizare Stația 400 (220)/110/20 kV Munteni – 13.254.897;
- Modernizare Stația 220/110/20 kV Arefu – 12.767.671;
- 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 – 11.356.767;
- Înlocuire AT și Trafo în stațiile electrice - Etapa 2, faza 2 - LOT 1 - LOT 2 – 11.037.171;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - Stația 400/220/110 kV Reșița – 9.757.082;
- Relocări rețele electrice 220 kV și 400 kV la intersecția cu Autostrada de Centură București – 8.525.311;
- Modernizare Stația 220/110 kV Dumbrava – 6.956.459;
- Extinderea Stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3 – 5.703.924;
- Eliberarea amplasamentului și realizarea condițiilor de coexistență între obiectivul Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila aparținând CNAIR SA și rețelele electrice din gestiunea CNTEE Transelectrica SA – 4.911.246;
- Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN – 4.521.645;
- Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și a LEA Isaccea - Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud – 4.193.691;
- Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitățile de transformare din stațiile CNTEE Transelectrica SA – 3.596.498;
- Stația 400 kV Stâlpu – 3.157.055;
- LEA 400 kV Gădălin - Suceava, inclusiv interconectarea la SEN – 2.359.350;
- Retehnologizare Stația 220/110 kV Filești – 2.246.055;
- Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS, Componentă Achiziție servicii de migrare și upgrade aplicații specifice Pieței de Echilibrare – 1.905.212;
- Retehnologizare Stația 220/110 kV Hășdat – 1.293.164;
- Centrul de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și intervenție rapidă în SEN - etapa II – 1.142.938;
- Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro – 1.098.269;
- Proiect Pilot - Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Alba-Iulia în concept de stație digitală – 1.053.303.

În perioada ianuarie-septembrie 2022, cele mai mari **transferuri din imobilizări corporale în curs la imobilizări corporale**, în sumă de **240.409.129**, sunt reprezentate în principal de punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, din care enumerăm pe cele mai semnificative:

- Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud, Etapa I - Extinderea Stației 400 kV Medgidia Sud – 58.635.080;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Hășdat – 54.284.638;
- Modernizarea Stației 220/110/20 kV Răureni – 25.428.593;
- Montarea 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 – 19.852.781;
- Înlocuire AT și Trafo în stațiile electrice - Etapa 2, faza 2 - LOT 1 - LOT 2 – 10.056.715;
- Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN – 8.983.074;
- Relocări rețele electrice 220 kV și 400 kV la intersecția cu Autostrada de Centură București – 8.525.311;
- Modernizarea instalațiilor de 110 kV și 400 (220) kV din Stația Focșani Vest – 8.336.456;
- Modernizarea Stației 220/110 kV Dumbrava – 8.140.058;
- Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova – 6.904.234;
- Modernizarea Stației 220/110/20 kV Vetș - echipament primar – 6.660.292;
- Consolidare servere și rețea stocare date (cloud privat) – 4.665.317;
- Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 400 kV din zona Bărăgan – Fetești. Diminuarea efectelor galopării pe LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței și LEA 400 kV Cernavodă – Gura Ialomiței (circuitul 2) – 3.745.749;
- Relocarea rețelilor de înaltă tensiune LEA 220 kV d.c. Lotru – Sibiu Sud, Lot I km 0+000 – km 13+170 – 3.280.087;
- 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 – 3.080.691;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

- Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV – 3.064.062;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Craiova Nord – 1.080.263;
- Proiectare și execuție Drum Expres Craiova - Pitești Tronson I- 986.932;
- Baterii de acumulare în Stația 400/220/110/20 kV Suceava, Stația 400/110 kV Roman Nord și Stația 220/110/20 kV Focșani Vest – 792.370;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Turnu-Severin Est – 762.311;
- Reglementare LEA 400 kV Bradu - Brașov cu drum în interiorul zonei de protecție și de siguranță a LEA 400 kV Bradu - Brașov, deschiderea dintre stâlpii nr. 393, nr. 394 și nr. 395 – 550.569;
- Autostrada Sebeș-Turda, Lot 1-km0+000-Km17+100 Secțiunea A-0+300km – 14+000: Tronson 2, km 2+400-2+600 – 545.795;
- Înlocuirea bateriilor de acumulare nr.1 220Vc.c. și nr.2 220 Vcc din Stația 400/220/110 kV Sibiu Sud – 330.377;
- Separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforme betonate în Stația Isaccea (SF) – 372.125;
- Racordarea la RED Stația 110 kV Ploiești Parc cu realizarea lucrărilor din celula de linie aferentă LEA 110 kV Brazi Vest-Ploiești Nord din Stația electrică 400/220/110/20 kV Brazi Vest – 330.377;
- Racordare la RET pentru realizarea lucrărilor din Stația electrică 220/110 kV Săcălaz, ca urmare a racordării noii Stații electrice 110/20 kV Covaci 2x25 MVA în LEA 110 kV Săcălaz – Orțișoara – 320.828;
- Creșterea capacității bobinelor de stingere pentru tratarea neutrului rețelei de medie tensiune – 201.925;
- Bobine de compensare 100 MVAR, 400 kV pentru stațiile de 400 kV Arad, București și Bradu – 169.980;
- DRONE - 9 bucăți – 166.182;
- Aparatură topografică și tehnică de calcul (hardware și software): Sistem GNSS și accesorii; Stație totală și accesorii; Stație grafică; Laptop; Program calcul topo-geodezie Toposys; Pachet aplicații Topo LT; Soft Global Mapper – 127.250;
- Dotare cu echipamente necesare centrelor de date TEL - Unități de climatizare profesională și de deumidificare a aerului de nivel industrial – 117.000.

Soldul **imobilizărilor corporale în curs de execuție** la 30 septembrie 2022, în sumă de **920.745.017**, este reprezentat de proiectele în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

- LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlp și racord în Gura Ialomiței – 308.776.895;
- 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 – 107.912.637;
- LEA 400 kV d.c. Gutinaș – Smârdan – 66.952.720;
- Racordare la RET a CEE 300 MW Ivești, CEE 88 MW Fălcu 1 și CEE 18 MW Fălcu 2 prin noua Stație (400)/220/110 kV Banca – 46.884.984;
- Modernizare Stația 400 (220)/110/20 kV Munteni – 44.891.478;
- Retehnologizare Stația 220/110 kV Iaz – 35.256.463;
- Modernizare Stația 220/110/20 kV Arefu – 28.981.083;
- Retehnologizare Stația 400/110/20 kV Smârdan – 27.295.105;
- Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Ungheni – 26.834.407;
- Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Baru Mare – 20.602.268;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - Stația 400/220/110 kV Reșița – 19.043.563;
- Extinderea Stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3 – 18.493.571;
- Modernizare Stația 220/110 kV Dumbrava – 17.429.560;
- Retehnologizare Stația 110 kV Medgidia Sud – 13.736.003;
- Extinderea Stației 400 kV Cernavodă - Etapa I+II, Înlocuirea a 2 bobine de compensare, Racordare linii noi – 12.184.350;
- Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV – 11.280.763;
- Retehnologizare Stația 110 kV Timișoara și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara – 8.900.950;
- LEA 400 kV Gădălin - Suceava, inclusiv interconectarea la SEN – 8.402.532;
- Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitățile de transformare din stațiile CNTEE Transelectrica SA – 6.367.718;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interinare separate la data de 30 septembrie 2022

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

- HVDC Link 400 kV (Cablul submarin România - Turcia) – 5.849.310;
- Stația 400 kV Stâlpu – 5.421.012;
- Înlocuire AT și Trafo în stațiile electrice - Etapa 2, faza 2 - LOT 1 - LOT 2 – 5.338.576;
- Eliberarea amplasamentului și realizarea condițiilor de coexistență între obiectivul Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila aparținând CNAIR SA și rețelele electrice din gestiunea CNTEE Transelectrica SA – 4.911.246;
- Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa IV – 4.816.604;
- Modernizarea instalațiilor de 110 kV și 400 (220 kV) din Stația Focșani Vest – 4.510.334;
- LEA 400 kV Suceava - Bălți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României - 4.439.120;
- LEA 400 kV de interconexiune Reșița (România) - Pancevo (Serbia) – 4.199.505;
- Retehnologizare Stația 220/110 kV Filești – 4.085.941;
- 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 – 3.380.480;
- 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 electrică 400/110 kV Gura Ialomiței – 2.889.337;
- Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa III – 2.802.472;
- Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS, Componentă Achiziție servicii de migrare și upgrade aplicații specifice Pieței de Echilibrare – 2.626.762;
- Proiect Pilot - Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală – 2.604.281;
- Deviere LEA 110 kV Cetate I 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 electrică 220/110 kV FAI – 2.545.853;
- 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 – 1.990.220;
- Realizare comunicație fibră optică între Stația Pitești Sud și centrul de telecomandă și supraveghere instalații al UTT Pitești (SF) – 1.806.259;
- LEA 220 kV dublu circuit Ostrovul Mare – RET – 1.613.284;
- Centrul de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și intervenție rapidă în SEN - etapa II – 1.533.905;
- Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro – 1.282.514;
- Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud, Etapa I - Extinderea Stației 400 kV Medgidia Sud – 1.277.989;
- Sistem integrat de securitate la noua Stație electrică de (400) 220/110 kV Banca – 1.133.202;
- Lucrări de provizorat LEA 220 kV Lacu Sărat-Filești, pentru asigurarea condițiilor de execuție a relocării utilităților, prin eliberarea amplasamentului și realizarea condițiilor de coexistență între Podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila – 1.040.787.

b) Imobilizări necorporale

La 30 septembrie 2022, soldul imobilizărilor necorporale este format din:

- valoarea netă a imobilizărilor necorporale constituite până la această data, și
- soldul **imobilizărilor necorporale în curs de execuție**, în sumă de **6.020.341**. Acesta este reprezentat de proiectele aflate în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:
- Implementarea unui sistem de Arhivare Electronică și Document Management în cadrul CNTEE Transelectrica SA – 5.474.290;
- Licență GE - Modul soft de realizare a calculului de capacitate pe bază de fluxuri de energie – 247.400;
- Dezvoltare platforma MARI – 298.651.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

c) Imobilizări necorporale – CPT suplimentar

Începând cu data de 30 septembrie 2022, Compania aplică prevederile OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și completarea unor acte normative din domeniul energiei, prin care costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic și respectiv, consumul tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

Costurile capitalizate se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri și se recunosc ca o componentă distinctă.

Astfel, la data de 30 septembrie 2022, Compania a capitalizat suma de 279.236.607 reprezentând CPT suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția CPT și costul CPT inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2022.

d) Imobilizări financiare

Creșterea soldului imobilizărilor financiare la 30 septembrie 2022 comparativ cu 31 decembrie 2021 este determinată de:

- reclasificarea sumei de 4.254.115, reprezentată în principal de 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).

Suplimentar reclasificării sumei de 4.254.115, imobilizările financiare cuprind și valoarea netă a acțiunilor deținute de Companie în sumă de 81.745.973 la 30 septembrie 2022 față de 81.742.973 la 31 decembrie 2021.

- creșterea valorii cu suma de 3.000 reprezintă înregistrarea acțiunilor Companiei deținute la Bursa Română de Mărfuri SA (BRM), ca urmare a răscumpărării acțiunilor proprii ale Bursei Române de Mărfuri SA și redistribuirii acestora către acționari, în funcție de cota de participare la capitalul social.

e) 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, conform prevederilor IFRS 16 – Contracte de leasing.

Contractul nr. C232 intrat în vigoare cu 01.10.2020, valabil pe o perioadă de 5 ani, are valoarea de 9.000.000 euro (fără TVA).

La data de 30 septembrie 2022, valoarea contabilă a dreptului de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum este în suma de 23.856.718 lei.

Pentru acest contract, Compania achită un cuantum lunar de 16.67 euro/mp (fără TVA) pentru închirierea spațiilor de birouri, rezultând o valoare anuală de cca. 1,8 mil. euro.

5. Creanțe comerciale și alte creanțe

La 30 septembrie 2022 și 31 decembrie 2021, creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Creanțe comerciale	2.567.882.694	2.194.153.312
Alte creanțe	164.366.969	189.968.790
Avansuri către furnizori	823.366.857	701.351.443
TVA de recuperat	316.853.779	122.134.375
Ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale incerte	(145.252.705)	(145.107.946)
Ajustări pentru deprecierea altor creanțe incerte	(77.093.912)	(66.918.366)
Total creanțe comerciale și alte creanțe	3.650.123.682	2.995.581.608

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

Structura creanțelor comerciale este următoarea:

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Clienți pe piața de energie electrică, din care:	2.566.359.287	2.182.908.347
- clienți - activitate operațională	1.946.730.050	1.408.378.875
- clienți - piața de echilibrare	448.919.071	566.726.844
- clienți - schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență	170.710.166	207.802.628
Clienți din alte activități	1.523.407	11.244.965
Total creanțe comerciale	2.567.882.694	2.194.153.312

• CNTEE Transelectrica SA își desfășoară activitatea operațională în baza Licenței de funcționare nr. 161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia Președintelui ANRE nr. 687/04.05.2022, pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare.

La data de 30 septembrie 2022, clienții în sold din activitatea operațională înregistrează o creștere față de 31 decembrie 2021 determinată în principal de creșterea tranzacțiilor rezultate din mecanismele de cuplare a piețelor de energie, în trimestrul III al anului 2022 față de trimestrul IV al anului 2021.

Pe piața de echilibrare, scăderea volumului tranzacțiilor în trimestrul III al anului 2022, față de trimestrul IV 2021 a determinat și scăderea soldului clienților din contractele încheiate pentru acest tip de activitate.

Principalii clienți în totalul creanțelor comerciale sunt reprezentați de: MAVIR, OPCOM, IBEX, Ciga Energy SA, Joint Allocation Office SA (JAO), Electrica Furnizare SA, RAAN, Cinta Energy SA, Hidroelectrică SA, Enel Energie SA. Ponderele acestora este de 80,13% 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 2022, Compania înregistrează creanțe de încasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență în proporție de aproximativ 7% (la 31 decembrie 2021 – 9%) din total creanțe comerciale.

Clienții din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență înregistrează, la data de 30 septembrie 2022, o scădere determinată, în principal, de diminuarea valorii facturate pentru colectarea contribuției lunare, în strânsă legătură cu scăderea valorii contribuției pentru cogenerare, stabilită de ANRE, pentru perioada cuprinsă în trimestrul III al anului 2022, față de trimestrul IV al anului 2021.

La data de 30 septembrie 2022, Compania înregistrează creanțe de încasat în sumă de 170.710.166, creanțe 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;
- bonus necuvenit pentru 2020 în sumă de 522.181 de la Donau Chem;
- contribuție pentru cogenerare neîncasată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică, în sumă de 21.132.299, 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 creanțele aferente supracompensării activității privind schema de sprijin pentru anul 2021 (suma de 22.893.841) de la CET Govora (15.041.215), BEPCO (4.257.616) și Electrocentrale București (3.595.000), precum și suma de 32.632.040 din bonusul necuvenit stabilit prin Decizii ANRE pentru anul 2022, de la următorii producători: Bepco SRL, Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia, CET Govora, Colonia Cluj Napoca Energie, Contourglobal Solutions, Electrocentrale București, Electro Energy Sud, Electrouilaj SA, Poligen Power, Soceram SA, Termoficare Oradea și UATAA Motru.

Pentru stingerea creanțelor generate de supracompensare și bonus necuvenit, din anii anteriori, Compania a solicitat

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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: *“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.

Conform pct. 11 din HG nr. 925/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 1215/2009 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. La data întocmirii prezentelor note, nu este finalizată dezbaterea *Proiectului de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea principiilor aplicabile pentru închiderea financiară a schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență*.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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.

• Pe rolul Tribunalului 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 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, CNTEE 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 comunica 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, a fost depusă, în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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 conexe. 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 Dosar nr. 1711/54/2019, cu termen de judecată la data de 26.03.2020 la Curtea de Apel Craiova și care urma să trimită dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru competență soluționare.

În data de 26.03.2020, termenul de judecată a fost preschimbă, 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 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 03.02.2021.

La termenul de judecată din data de 03.02.2021, ICCJ a admis excepția tardivității cererii de revizuire și nu s-a mai pronunțat asupra inadmisibilității acesteia.

De asemenea, între RAAN și Transelectrica mai există și alte 4 dosare aflate în diferite stadii de judecată.

În dosarul de faliment al RAAN înregistrat sub nr. 9089/101/2013, Tribunalul Mehedinți a amânat la termenele din 08.10.2020 și 04.02.2021. 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.

La termenul din data de 14.10.2021, se amână cauza, soluția pe scurt fiind: ”acordă termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare.”

La termenul din 10.02.2022, se amână cauza, soluția pe scurt fiind: ”pentru derularea procedurii, respectiv, valorificarea bunurilor, încasarea creanțelor și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare. se vor cita părțile prin BPI” și se stabilește următorul termen pentru data de 02.06.2022.

La termenul din 06.10.2022, s-a acordat termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor, încasarea creanțelor și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare și se stabilește următorul termen pentru data de 09.02.2023.

- 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.

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. 17.5 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.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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 Vâlcea a pronunțat următoarea soluție:

- Confirmă planul de reorganizare a debitoarei SC CET Govora SA, plan propus de către administratorul judiciar EURO INSOL SPRL, depus 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 nr. 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.

Suma de 22.188.224,16 reprezintă creanța 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.

Alte creanțe

La data de 30 septembrie 2022, alte creanțe în sumă de 164.366.969 includ în principal:

- debitori diverși (**105.011.620**), din care:

- penalități de întârziere la plată calculate clienților rău platnici, în sumă de 96.295.207 (din care suma de 35.351.717 reprezintă penalități aferente schemei de sprijin). Cele mai mari penalități de întârziere la plată au fost înregistrate de clienții: RAAN (16.901.449), Romelectro (14.373.489), CET Govora (9.606.504), Electrocentrale București (9.409.174), Eco Energy SRL (8.909.843), Petprod SRL (8.894.655), Next Energy Partners (8.395.132), Total Electric Oltenia (3.288.967), Electromontaj (2.738.705), OPCOM (2.641.146). 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;
- 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 **15.007.468** reprezentate în principal de: cheltuieli privind achiziția de CPT (10.252.799), cotizații (1.498.634), contribuție anuală ANRE aferentă anului 2022 (940.033), impozite și taxe aferente anului 2022 (1.003.116), chirie și mentenanță clădire birouri (739.695), polițe asigurări (115.826) și altele;

- alte creanțe sociale în sumă de **3.373.408** reprezentând concedii medicale achitate de angajator salariaților și care urmează a fi recuperate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conform legislației în vigoare.

Avansuri către furnizori

La 30 septembrie 2022, avansurile achitate către furnizori sunt reprezentate de furnizori debitori pentru prestări servicii în sumă de 823.366.857 și reprezintă în principal sume din tranzacțiile aferente mecanismului de cuplare prin preț (ICP – *Interim Coupling Project*, SIDC – *Single Intraday Coupling*, SDAC – *Single Day-ahead Coupling* și FBMC – *Flow Based Market Coupling*) (753.300.454 – pentru ICP, FBMC și SDAC și 70.015.692 – pentru SIDC).

Aplicarea mecanismului de cuplare prin preț a început în data de 19 noiembrie 2014, dată 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 data de 17 iunie 2021 a avut loc lansarea proiectului Interim Coupling, care reprezintă cuplarea piețelor pentru ziua următoare din țările 4MMC cu cele din Polonia, Austria și Germania.

În cadrul mecanismului de cuplare prin preț a piețelor pentru ziua următoare, bursele de energie electrică corelează, pe bază

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

de licitații, tranzacții 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. 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.

Data de 28 octombrie 2021 reprezintă startul noii cuplări de succes SDAC *Single Day-ahead Coupling*, rezultatul cooperării dintre Operatorii Desemnați ai Pieței de Energie Electrică (OPEED) și Operatorii de transport și sistem (OTS) din Bulgaria și România, respectiv IBEX EAD, OPCOM SA, ESO EAD și CNTEE Transelectrica SA. Scopul SDAC este de a crea o piață de energie pan-europeană unică transfrontalieră pentru ziua următoare. O piață pentru ziua următoare integrată crește eficiența generală a tranzacționării prin promovarea concurenței efective, creșterea lichidității și permiterea unei utilizări mai eficiente a resurselor de producere în întreaga Europă.

În calitate de agent de transfer pentru zona de ofertare a României, CNTEE Transelectrica SA are rolul de a deconta energia tranzacționată între OPCOM SA și IBEX.

Lansarea cuplării pieței de energie pe bază de fluxuri în regiunea Core, în data de 08 iunie 2022, a reprezentat tranziția de la mecanismul de cuplare ICP – *Interim Coupling Project* la FBMC – *Flow Based Market Coupling*, optimizând piața europeană de energie electrică pentru 13 țări: Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

În cadrul proiectului FBMC, Transelectrica are rolul atât de Shipper (Agent de Transfer), cât și de CCP – *Central Counterparty*. În calitate de CCP, Compania are sarcina de a transfera fluxurile financiare generate de fluxurile de energie electrică, urmare a procesului de cuplare.

TVA de recuperat

TVA de recuperat (316.853.779) – sumă aferentă deconturilor pentru perioada iulie - septembrie 2022 și octombrie 2020.

În data de 06 octombrie 2022, Compania a încasat de la stat suma de 91.057.551, reprezentând taxa pe valoare adăugată solicitată la rambursare aferentă lunilor iunie și iulie 2022.

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.

Cele mai mari ajustări de depreciere la 30 septembrie 2022, calculate pentru creanțele comerciale și penalitățile aferente acestora, au fost înregistrate pentru CET Govora (25.136.400), Eco Energy SRL (24.736.066), Petprod SRL (23.539.650), Arelco Power (14.788.022), Romelectro SA (14.382.452), Total Electric Oltenia SA (14.185.577), Romenergy Industry (13.512.997), GETICA 95 (12.540.731), Elsaco Energy (9.276.118), RAAN (8.516.707).

Pentru recuperarea creanțelor ajustate pentru depreciere, Compania a luat următoarele măsuri: notificări, acționare în instanță, înscriere la masa credală, solicitare clarificări de la ANAF (pentru TVA de încasat de la Opcom) etc.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

6. Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar includ soldurile numerarului, soldul depozitelor la vedere și al 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 2022 și 31 decembrie 2021, numerarul și echivalentele de numerar se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
1. Conturi curente la bănci și depozite cu maturități inițiale de până la 90 zile, din care:	381.711.791	252.110.965
a) conturi curente la bănci și depozite cu maturități inițiale de până la 90 zile din activitatea curentă	144.393.974	39.926.219
b) conturi curente la bănci și depozite cu maturități inițiale de până la 90 zile restricționate, din care:	237.317.817	212.184.746
- numerar și depozite din cogenerare de înaltă eficiență	189.352.606	157.024.160
- numerar și depozite din veniturile aferente alocării capacităților de interconexiune utilizate pentru investiții în rețea	1.824.152	3.154.664
- numerar din taxa de racordare	17.677.724	30.164.016
- fonduri europene	24.782	287.049
- alte conturi restricționate (garanții piața de energie și dividende)	28.438.553	21.554.857
Casa	91.502	114.177
Alte echivalente de numerar	73.771	-
Total	381.877.064	252.225.142

7. 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 Român din administrarea Secretariatului General al Guvernului, în contul Statului Român 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 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 al 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 2022, 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 4.753.567 acțiuni (6,49%), alți acționari Persoane Juridice cu un număr de 16.081.363 acțiuni (21,94%) și alți acționari Persoane Fizice cu un număr de 5.440.215 acțiuni (7,41%).

CNTEE Tranelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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 2022 și 31 decembrie 2021 este următoarea:

Acționar	30 septembrie 2022		31 decembrie 2021	
	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	16.081.363	21,94%	16.172.331	22,05%
PAVAL HOLDING	4.753.567	6,49%	4.753.567	6,49%
NN Group NV	4.007.688	5,47%	4.007.688	5,47%
Alți acționari persoane fizice	5.440.215	7,41%	5.349.247	7,30%
Total	73.303.142	100,00%	73.303.142	100,00%

Creșterea capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2022 față de 31 decembrie 2021 a fost determinată, în principal, de înregistrarea în rezultatul reportat a profitului net, în sumă de 418.194.717 realizat la data de 30 septembrie 2022.

8. 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 2022, situația veniturilor în avans se prezintă, astfel:

	30 septembrie 2022	Din care: porțiunea pe termen scurt la 30.09.2022	31 decembrie 2021	Din care: porțiunea pe termen scurt la 31.12.2021
Venituri înregistrate în avans – alocare capacitate de interconexiune	9.572.669	9.572.669	7.649.266	7.649.266
Venituri înregistrate în avans – fonduri europene	2.532.919	2.532.919	2.076.417	2.076.417
Fonduri din tarif de racordare	254.312.564	14.861.377	260.879.623	14.814.111
Fonduri Europene	182.639.693	2.920.779	178.667.003	6.137.909
Alte subvenții	25.176.439	4.042.747	25.742.927	903.440
Total	474.234.284	33.930.491	475.015.236	31.581.188

Evoluția veniturilor în avans pe termen scurt în perioada ianuarie - septembrie 2022 se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Sold la începutul perioadei	31.581.188	28.853.237
Încasări în avans aferente capacității de interconexiune	86.016.654	38.428.451
Încasări din fonduri europene	633.101	1.091.813
Transfer din venituri în avans pe termen lung	(30.603)	(2.913.635)
Venituri din utilizarea capacității de interconexiune	(84.093.249)	(33.452.345)
Venituri din fonduri europene	(176.600)	(426.333)
Total	33.930.491	31.581.188

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

Evoluția veniturilor în avans pe termen lung în perioada ianuarie - septembrie 2022 se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Sold la începutul perioadei	443.434.048	352.028.637
Subvenții racordare	(2.904.857)	3.660.512
Fonduri nerambursabile	(8.686.812)	(93.133.164)
Fonduri nerambursabile de restituit	-	-
Transfer în venituri în avans pe termen scurt	25.569.368	203.482.936
Reluarea la venituri a subvențiilor	(17.107.954)	(22.604.873)
Total	440.303.793	443.434.048

9. Împrumuturi• *Împrumuturi pe termen lung*

La data de 30 septembrie 2022, valoarea împrumuturilor pe termen lung s-a diminuat față de 31 decembrie 2021 în principal datorită rambursărilor efectuate conform acordurilor de împrumut existente.

În perioada ianuarie - septembrie 2022 nu au fost efectuate trageri din împrumuturi.

Mișcările în împrumuturi în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2022 se prezintă, după cum urmează:

	Valută	Rata dobânzii	Valoare contabilă	Scadență
Sold la 1 ianuarie 2022			103.314.496	
Trageri noi			-	
Rambursări, din care:			(17.778.385)	
BEI 25709	EUR	3,596%	(11.806.528)	10-Sep-2025
BEI 25710	EUR	3,856%+2,847%	(5.971.857)	11-Apr-2028
Diferențe de curs valutar la data rambursării			(91.837)	
Sold la 30 septembrie 2022			85.444.274	

La 30 septembrie 2022 și 31 decembrie 2021, soldurile împrumuturilor pe termen lung contractate de la instituțiile de credit se prezintă, după cum urmează:

Descriere	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
BEI 25709	35.742.778	47.648.371
BEI 25710	49.701.496	55.666.125
Total împrumuturi pe termen lung de la instituțiile de credit, din care:	85.444.274	103.314.496
Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung	(23.863.768)	(23.859.428)
Total împrumuturi pe termen lung, net de ratele curente	61.580.506	79.455.068

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

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Între 1 și 2 ani	23.863.768	23.859.428
Între 2 și 5 ani	36.765.008	54.168.304
Peste 5 ani	951.730	1.427.336
Total	61.580.506	79.455.068

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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 2022	31 decembrie 2021
Porțiunea curentă a creditelor pe termen scurt	23.863.768	23.859.428
Credit bancar pe termen scurt	75.776.569	-
Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung și scurt	968.268	1.012.535
Total împrumuturi pe termen scurt	100.608.605	24.871.963

• Împrumuturi contractate pentru activitatea curentă

La data de 30.03.2022, Transelectrica a încheiat contractul de credit nr. C624 cu Banca Comercială Română pentru o perioadă de 12 luni pentru finanțarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență, sub formă de descoperit de cont, în sumă de 175 milioane lei, cu o dobândă calculată în funcție de rata de referință ROBOR 1M, la care se adaugă o marjă de 0% și un comision de 0,088%.

Linia de credit este garantată prin:

- ipotecă mobilă asupra contului bancar deschis la bancă;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele privind contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență încheiate cu Electrica Fumizare SA, Enel Energie SA, Enel Energie Muntenia SA, EON Energie România SA.

La data de 30 septembrie 2022, linia de credit nu este utilizată.

La data de 10.03.2022, Transelectrica a încheiat contractul de credit nr. C588 cu Banca Transilvania pentru o perioadă de 12 luni pentru finanțarea capitalului de lucru al Companiei, în sumă de 200.000.000 cu o dobândă calculată în funcție de rata de referință ROBOR 1M, la care se adaugă o marjă de 0,05%.

Contractul de credit în sumă de 200 milioane lei are următoarea structură:

- 175 milioane lei – linie de credit revolving utilizată pentru acoperirea nevoilor temporare de capital de lucru pentru achitarea în termen a obligațiilor scadente ale Companiei pe piața de energie, cu o perioadă de utilizare de 12 luni, până la data de 09.03.2023;
- 25 milioane lei sub forma unui plafon pentru emitere scrisori de garanție bancară, cu o perioadă de emitere scrisori de 12 luni și o valabilitate a scrisorilor de 24 luni.

Linia de credit este garantată prin:

- ipotecă mobilă asupra contului bancar deschis la bancă;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractul privind asigurarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem încheiat cu Electrica Fumizare SA, Enel Energie SA.

La data de 09.05.2022, Transelectrica a semnat Actul Adițional nr. 1 la contractul de credit nr. C588/2022, încheiat cu Banca Transilvania, având ca obiect prelungirea valabilității utilizării liniei de credit la 24 luni, iar la data de 16.06.2022, Transelectrica a încheiat Actul Adițional nr. 2 la contractul de credit nr. C588 având ca obiect majorarea plafonului pentru emitere scrisori de garanție bancară de la 25 milioane lei la 40 milioane lei.

La data de 30 septembrie 2022, s-au efectuat trageri din linia de credit în sumă de 75.776.569.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

10. Datorii comerciale și alte datorii

La 30 septembrie 2022 și 31 decembrie 2021, datoriile comerciale și alte datorii se prezintă, după cum urmează:

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Furnizori piața de energie	2.110.329.640	1.893.042.316
Furnizori de imobilizări	103.575.776	158.369.109
Furnizori alte activități	51.843.204	38.990.780
Sume datorate angajaților	8.535.562	8.675.618
Alte datorii	1.390.371.218	965.489.650
Total	3.664.655.400	3.064.567.473

La data de 30 septembrie 2022 și 31 decembrie 2021, datoriile aflate în sold pe piața de energie în sumă de 2.110.329.640, respectiv 1.893.042.316, prezintă următoarea structură:

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Furnizori piața de energie electrică, din care:		
- furnizori - activitate operațională	1.533.339.818	1.125.210.670
- furnizori - piața de echilibrare	519.695.181	549.941.350
- furnizori - schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență	57.294.641	217.890.296
Total	2.110.329.640	1.893.042.316

Furnizorii pe piața de energie electrică sunt reprezentați în principal de: IBEX, MAVIR, Hidroelectrică SA, Joint Allocation Office, OPCOM, S Complexul energetic Oltenia SA, Electrica Furnizare SA, CIGA Energy SA, Engie România SA. La 30 septembrie 2022, ponderea acestora în total furnizori de energie este de 89,95%.

Creșterea soldului "datoriilor aferente activității operaționale" a fost determinată în principal de creșterea în trimestrul III al anului 2022 a volumului tranzacțiilor rezultate din cuplarea piețelor de energie electrică.

Creșterea soldului "datoriilor aferente pieței de echilibrare" a fost determinată de creșterea volumului tranzacțiilor înregistrate pe piața de echilibrare în trimestrul III al anului 2022, comparativ cu trimestrul IV al anului 2021.

Scăderea "datoriilor aferente schemei de sprijin" către furnizori (producători) a fost determinată de scăderea valorii bonusului lunar pentru cogenerarea de înaltă eficiență din luna septembrie 2022, față de luna decembrie 2021.

La data de 30 septembrie 2022, se înregistrează obligații de plată către furnizori (producători) în sumă de 35.549.294 (RAAN – 32.180.328 și CET Govora SA – 3.368.966), reprezentând bonusul lunar de cogenerare, ante-supracompensarea pentru anii 2014 și 2015, bonusul neacordat pentru anul 2015. 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 Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni - Sucursala București care gestionează unitar toate informațiile primite de la contribuabili, în baza prevederilor HG nr. 773/2019.

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 2022

(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 achită 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.

Diminuarea soldului "furnizorilor de imobilizări" la 30 septembrie 2022 față de 31 decembrie 2021 s-a datorat efectuării plăților ajunse la scadență.

Datoriile către "furnizori 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 2021.

La 30 septembrie 2022, Compania nu înregistrează datorii restante către furnizori (bugetul de stat, bugetul local sau alte instituții publice).

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

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Creditori diverși	299.576.997	145.712.314
Clienți - creditori	1.014.813.677	751.982.307
Dividende de plată	154.395	234.188
Datorii - Leasing clădiri pe termen scurt	8.423.283	8.273.431
Datorii - Leasing clădiri pe termen lung	16.846.566	22.751.934
Alte datorii	50.556.300	36.535.476
Total	1.390.371.218	965.489.650

- „Creditorii diverși”, în sumă de **299.576.997** la 30 septembrie 2022, reprezintă, în principal:

- poziția netă a schemei de sprijin privind cogenerarea de înaltă eficiență, poziție de datorie, în sumă de 292.181.361.

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

- 5.361.073 contracte de studii de soluție pentru racordarea la RET,

- 913.619 redevență trim III 2022 și altele.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

- "Clienții creditori", la data de 30 septembrie 2022, sunt în sumă de 1.014.813.677, din care 1.008.149.621 reprezintă sume încasate în avans de la OPCOM (360.169.273), MAVIR (616.313.677), IBEX (31.582.420) și JAO (84.251) în cadrul tranzacțiilor aferente mecanismelor de cuplare prin preț, ICP (Interim Coupling Project), SIDC (Single Intraday Coupling) SDAC (Single Day-ahead Coupling) și FBMC (Flow Based Market Coupling).
- La 30 septembrie 2022, dividendele cuvenite acționarilor Companiei și neplătite sunt în sumă de 154.395. Aceste sume se află la dispoziția acționarilor prin intermediul agentului de plată.
- La 30 septembrie 2022, **datoria pentru imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri**, conform prevederilor IFRS 16 – Contracte de leasing, este în sumă de 25.269.849, din care:
 - datorie pe termen scurt: 8.423.283;
 - datorie pe termen lung: 16.846.566.
- "Alte datorii" în sumă de 50.556.300 sunt reprezentate, în principal, de garanțiile de bună plată a contractelor pe piața de energie electrică încheiate de CNTEE Transelectrica SA în sumă de 29.790.867 și TVA neexigibilă în perioada de raportare în sumă de 20.528.867.

Provizioane

La 30 septembrie 2022 și 31 decembrie 2021, situația provizioanelor se prezintă, astfel:

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Provizioane pentru litigii	19.980.823	31.199.387
Provizioane pentru contracte mandat	17.918.862	20.478.148
Alte provizioane	2.835	11.425
TOTAL	37.902.520	51.688.960

Provizioanele pentru litigii aflate în sold la 30.09.2022, în sumă de 19.980.823, sunt reprezentate în principal de provizioanele constituite pentru următoarele litigii:

- *Dosarul 36755/3/2018 – reclamant Conaid Company SRL (17.216.093)* – detaliile cu privire la acest dosar sunt prezentate la Nota 18 – Litigii și contingente.

- *Dosar nr. 3083/3/2020 - reclamant NUCLEARELECTRICA SA (1.472.785)*

În data de 26.06.2020, Nuclearelectrica a chemat în judecată Compania pentru plata sumei de 1.290.533,156 lei reprezentând dezechilibru negativ și 182.251,94 lei, dobândă legală.

După mai multe termene în care a fost amânată cauza (26.06.2020, 16.10.2020, 11.12.2020), din diverse motive, la termenul din 22.12.2020, Instanța a obligat Compania la plata către reclamantă a sumei de 1.290.533,156 lei, cu titlu de daune interese compensatorii, la plata actualizării acestei sume cu rata inflației de la data de 27.09.2018 și până la data plății efective, la plata sumei de 182.251,94 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată de la data de 27.09.2018 și până la data de 31.01.2020, precum și la plata în continuare a dobânzii legale penalizatoare, calculată de la data de 01.02.2020 și până la data plății efective. De asemenea, a obligat părata la plata către reclamantă a sumei de 23.441,66 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru. A respins cererea părâtei privind plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. (Hotărâre 2698/2020 22.12.2020).

CNTEE Transelectrica SA a făcut apel. În ședința din data de 25.11.2021, Curtea de Apel București admite apelul. Schimbă în parte sentința civilă apelată, în sensul că: Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată. Menține dispoziția primei instanțe de respingere ca neîntemeiată a cererii părâtei privind plata cheltuielilor de judecată. Obligă intimata-reclamantă la plata către apelanta-părată a sumei de 20.591,66 cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă.

Nuclearelectrica a declarat recurs, care se află în procedura de filtru.

"Provizioanele pentru contracte de mandat" în sumă de 17.918.862, la data de 30 septembrie 2022, sunt compuse din:

- remunerația administratorilor executivi și neexecutivi reprezentând componenta variabilă aferentă pachetelor OAVT alocate și nevalorificate pe perioada mandatelor executate în perioada 2013-2017;
- remunerația reprezentând componenta variabilă, compensația de neconcurență și a celei aferentă indemnizațiilor fixe brute lunare rămase până la finalul mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere/Directoratului, respectiv până în anul 2024, pentru care Compania se află în litigiu.

"Alte provizioane" în sumă de 2.835 reprezintă concedii de odihnă neefectuate.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

11. Alte impozite și obligații pentru asigurările sociale

La 30 septembrie 2022 și 31 decembrie 2021, alte impozite și obligații pentru asigurările sociale cuprind:

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Contribuția la fondurile de asigurări sociale	7.860.980	10.987.591
Impozit pe salarii	1.474.295	1.966.512
Alte impozite de plată	989.771	1.369.558
Total	10.325.046	14.323.661

La 30 septembrie 2022, Compania a înregistrat obligații de plată pentru contribuțiile la fondurile de asigurări sociale, impozit pe salarii și alte impozite, care au fost scadente și achitate în luna octombrie 2022.

12. 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 2022 și trimestrul III 2021, precum și la impozitul pe profit la 30 septembrie 2022 și 30 septembrie 2021 se prezintă, după cum urmează:

	Trim. III 2022	Trim. III 2021	30 septembrie 2022	30 septembrie 2021
Impozitul pe profit curent	74.778.169	1.027.765	82.974.307	20.574.083
Impozitul pe profit amânat	(2.763.816)	(1.878.984)	(5.839.654)	(4.530.741)
Total	72.014.353	(851.219)	77.134.653	16.043.342

13. Venituri din exploatare**Perioada 01 iulie 2022-30 septembrie 2022 comparativ cu perioada 01 iulie 2021-30 septembrie 2021**

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.

Tarifele aprobate de ANRE pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică, aferente trimestrului III 2022 și trimestrului III 2021 se prezintă, astfel:

	Tarif mediu pentru serviciul de transport	Tarif pentru serviciul de sistem
Ordin nr. 33/23.03.2022 pentru perioada 01 iulie – 30 septembrie 2022	28,10	9,32
Ordin nr. 10/24.02.2021 pentru perioada 01 iulie – 30 septembrie 2021	20,55	10,82

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

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. 124/2021, începând cu data de 01 ianuarie 2022.

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

CNTEE Tranelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

	01 iulie 2022 – 30 septembrie 2022	01 iulie 2021 – 30 septembrie 2021
Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor (MWh)	12.593.323	13.647.248
Veniturile din exploatare realizate în trimestrul III 2022 și trimestrul III 2021 se prezintă, astfel:		
	Trim. III 2022	Trim. III 2021
Venituri din serviciul de transport	351.210.379	278.054.292
Venituri din alocarea capacității de interconexiune	188.037.738	12.051.750
Venituri din energia reactivă	75.871	171.313
Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)	856.686	1.825.820
Venituri din tranzacții CPT	43.175.224	5.740.672
Venituri din serviciul de transport – total	583.355.898	297.843.847
Venituri din servicii de sistem tehnologice	117.793.476	148.913.426
Venituri cu schimburi neplanificate pe PZU	-	8.772.018
Venituri din schimburi neintenționate/intenționate-FSKAR-Ucraina	102.972	-
Venituri din ajutoare de avarie	9.612.736	0
Venituri din servicii de sistem – total	127.509.184	157.685.444
Venituri din piața de echilibrare	1.279.597.001	394.230.699
Alte venituri	10.324.960	10.282.013
Venituri din capitalizarea CPT	279.236.607	-
TOTAL VENITURI	2.280.023.650	860.042.003

Venituri din serviciul de transport

Veniturile din serviciul de transport au înregistrat o creștere în trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III 2021 cu suma de 73.156.087, determinată de majorarea tarifului mediu pentru serviciul de transport aprobat de ANRE (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioada analizată, prezentat anterior), în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 7,72%, respectiv cu 1.053.925 MWh.

Venituri din alocarea capacității de interconexiune

Veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o creștere în trimestrul III 2022 față de trimestrul III 2021, în sumă de 175.985.988, corespunzătoare 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. Creșterea din perioada analizată se datorează atât prețului unitar al energiei electrice care a crescut în toată Uniunea Europeană, determinând o diferență mare de preț între piețele cuplate, precum și deficitului de energie înregistrat la nivel european. Alocările implicite, în care sunt prevăzute simultan capacitate și energie, sunt puternic influențate de variațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)

Veniturile din ITC au fost mai mici în trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III 2021 cu suma de 969.134. Aceste venituri provin din schimburile programate de energie electrică cu Ucraina. Reducerea din trimestrul III 2022 este cauzată de situația politică internațională care a condus la o scădere drastică a schimburilor de energie programate cu Ucraina.

Venituri din tranzacții CPT

Veniturile din tranzacționarea energiei pentru CPT au fost obținute, în principal, din vânzarea energiei în excedent, rezultată din diferența dintre prognoza pe termen lung și mediu și prognoza pe termen scurt pe Piața Intrazilnică administrată de

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interinare separate la data de 30 septembrie 2022

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

OPCOM și, respectiv, din diferența dintre CPT prognozat și CPT efectiv realizat pe Piața de Echilibrare. Aceste venituri au fost mai mari în trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III 2021 cu suma de 37.434.552, fiind influențate de creșterea prețurilor pe piața de energie electrică.

Venituri din servicii de sistem tehnologice

Veniturile din serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere în trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III 2021 cu suma de 31.119.950, determinată atât de diminuarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioada analizată, prezentat anterior), cât și de reducerea cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 7,72%, respectiv cu 1.053.925 MWh.

Venituri din ajutoare de avarie

Veniturile din ajutoare de avarie în sumă de 9.612.736 s-au înregistrat în conformitate cu prevederile Contractului nr. 578/08.03.2022 încheiat cu UKRENERGO, privind acordarea de ajutor de avarie (energie exportată) către Ucraina în lunile august și septembrie 2022, ca urmare a solicitării OTS vecin. Cantitatea totală de energie electrică acordată de către CNTEE Transelectrica SA pentru ajutor de avarie a fost de 3.725 MWh. Motivul acordării ajutorului de avarie către Ucraina l-a constituit faptul că în interconexiunea Europa Continentală au fost detectate oscilații interzonale de tensiune pe direcția est – vest cu o amortizare foarte slabă, iar OTS din Spania a solicitat Ucrainei, conform procedurilor de interconectare în regim de urgență a sistemelor energetice din Ucraina și Republica Moldova, să reducă soldul de export la 0 MW.

Venituri pe piața de echilibrare

Veniturile realizate pe piața de echilibrare au înregistrat o creștere în trimestrul III 2022 față de trimestrul III 2021, cu suma de 885.366.302, determinată, în principal, de următoarele aspecte:

- aspecte de reglementare:
 - eliminarea limitelor de preț la ofertare pe piața de echilibrare, potrivit *Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile*, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020;
 - eliminarea obligativității participării la piața de echilibrare, potrivit *Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei*, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213/25.11.2020;
 - trecerea pieței de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute;
 - aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare începând cu data de 01 februarie 2021;
 - aplicarea, începând cu data de 01 iunie 2021, a noului set de reguli comune de decontare a schimburilor intenționate de energie și a schimburilor neintenționate de energie (metodologia de calcul FSKAR – Financial Settlement of kΔf, ACE and Ramping Period) ce prevede realizarea unei decontări financiare între Operatorii de Transport și Sistem, eliminând în acest fel compensările în natură determinate conform metodologiei ENTSO-E de către Centrele de Decontare de la Brauweiler (Germania) și Laufenburg (Elveția), pe care CNTEE Transelectrica SA le tranzacționa pe Piața pentru Ziua Următoare. Centrele de Decontare respective transmit rezultatele către fiecare Operator de Transport și Sistem sub forma unor fișiere zilnice conținând schimburile intenționate și schimburile neintenționate (cantități – prețuri) calculate pentru respectivul Operator de Transport și Sistem, pe fiecare interval de decontare. Prețul stabilit este media ponderată a prețurilor de la tranzacționarea la Piețele pentru Ziua Următoare din toate statele membre ENTSO-E, prețurile fiind exprimate în Euro/MWh. Costurile și veniturile evidențiate în factura primită de la JAO privind decontarea energiei aferente schimburilor neintenționate va fi inclusă în calculul de decontare din Piața de Echilibrare, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 33/2021, privind modificarea și completarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213/2020.
- Veniturile, respectiv cheltuielile aferente schimburilor intenționate de energie (FSKAR-FCP-UE) și a schimburilor neintenționate de energie (FSKAR-UE) se înregistrează la indicatorii venituri pe piața de echilibrare, respectiv cheltuieli privind piața de echilibrare, având în vedere modificarea regulilor de decontare a dezechilibrelor pe piața de energie, schimburile intenționate și neintenționate fiind integrate în mecanismul de decontare aferent pieței de echilibrare;
- aplicarea, începând cu data de 01 ianuarie 2022, a regulilor de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, conform Platformei IN (Imbalance Netting). În acest sens, din 01.01.2022 a intrat în funcțiune platforma europeană, International Grid Control Cooperation (IGCC) sau Platforma IN (Imbalance Netting) pentru procesul de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, care efectuează procesul automat de restabilire a frecvenței în temeiul părții a IV-a din Regulamentul (UE) 2017/1485.

CNTEE Tranelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

Precizăm faptul că, International Grid Control Cooperation (IGCC) reprezintă proiectul care a fost ales în anul 2016 de către ENTSO-E, pentru a deveni viitoarea platformă europeană pentru procesul de compensare a dezechilibrelor, așa cum este definit în Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 02 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (art.22). Inițiativa IGCC a fost demarată în anul 2010 de către operatorii din Germania și s-a extins ulterior la nivelul sistemelor central europene, reprezentând o modalitate de optimizare a reglajului secundar de frecvență – putere de schimb, prin reducerea acțiunilor de sens contrar ale reguletoarelor operatorilor membri, rezultând astfel o utilizare optimizată a rezervei de sistem „Rezerva de Restabilire a Frecvenței cu activare automată” a RRF, la nivel de ansamblu.

- aspecte privind funcționarea pieței:
 - creșterea accentuată a prețurilor pe piața de energie electrică la nivel european, în contextul crizei resurselor, cu impact în modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare la nivel local și regional;
 - creșterea prețurilor înregistrate pe piața de echilibrare;
 - evoluția producției și consumului de energie electrică;
 - hidraulicitatea mult mai redusă în anul 2022 față de anul 2021;
 - trendul de creștere al prețului certificatelor de CO₂;
 - regulile comune de decontare pentru schimburile intenționate de energie și regulile comune de decontare pentru schimburile neintenționate de energie stabilite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice și a Regulamentului (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică.

Perioada 01 ianuarie 2022-30 septembrie 2022 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2021-30 septembrie 2021

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 serviciul de sistem
Ordin nr. 33/23.03.2022 pentru perioada 01 aprilie – 30 septembrie 2022	28,10	9,32
Ordin nr. 124/25.11.2021 pentru perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022	23,96	9,32
Ordin nr. 10/24.02.2021 pentru perioada 01 martie – 30 septembrie 2021	20,55	10,82
Ordin nr. 214/09.12.2020 pentru perioada 01 ianuarie – 28 februarie 2021	20,55	11,96

Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor în perioada 01 ianuarie 2022-30 septembrie 2022, respectiv 01 ianuarie 2021-30 septembrie 2021, se prezintă, astfel:

	01 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022	01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021
Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor (MWh)	39.496.587	41.925.308

Veniturile din exploatare realizate în perioada 01 ianuarie 2022-30 septembrie 2022, respectiv în perioada 01 ianuarie 2021-30 septembrie 2021, se prezintă, astfel:

	01 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022	01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021
Venituri din serviciul de transport	1.045.012.939	857.516.345
Venituri din alocarea capacității de interconexiune	314.618.144	32.841.624
Venituri din energia reactivă	808.247	459.295
Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)	1.091.869	2.733.579
Venituri din tranzacții CPT	54.374.230	16.760.438
Venituri din serviciul de transport – total	1.415.905.429	910.311.281

CNTEE Tranelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

Venituri din servicii de sistem tehnologice	369.468.715	467.080.377
Venituri cu schimburi neplanificate pe PZU	-	11.957.555
Venituri din schimburi neintenționate/intenționate-FSKAR-Ucraina	147.494	-
Venituri din ajutoare de avarie	9.612.736	-
Venituri din servicii de sistem – total	379.228.945	479.037.932
Venituri pe piața de echilibrare	2.774.427.999	863.096.725
Alte venituri	35.349.844	29.350.661
Venituri din capitalizarea CPT	297.236.607	-
TOTAL VENITURI	4.884.148.824	2.281.796.599

Venituri din serviciul de transport

Veniturile din serviciul de transport au înregistrat o creștere în perioada ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2021 cu suma de 187.496.594, determinată de majorarea tarifului mediu pentru serviciul de transport aprobat de ANRE (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioada analizată, prezentat anterior), în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 5,79%, respectiv cu 2.428.721 MWh. Diminuarea cantității a fost influențată pe de o parte de creșterea prețurilor la combustibilii primari, fenomen care s-a reflectat în prețul final al energiei electrice, iar pe de altă parte de temperaturile medii lunare, acestea înregistrând sistematic anomalii pozitive, situându-se în general peste normele climatologice.

Venituri din alocarea capacității de interconexiune

Veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o creștere în perioada ianuarie-septembrie 2022 față de ianuarie-septembrie 2021, în sumă de 281.776.520, corespunzătoare 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. Creșterea din perioada analizată se datorează atât prețului unitar al energiei electrice care a crescut în toată Uniunea Europeană, determinând o diferență mare de preț între piețele cuplate, precum și deficitului de energie înregistrat la nivel european. Alocările implicite, în care sunt prevăzute simultan capacitate și energie, sunt puternic influențate de variațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

Mecanismul de alocare a capacității de interconexiune constă în organizarea de licitații anuale, lunare, zilnice și intrazilnice. Cele anuale, lunare și intrazilnice (numai pe granița cu Serbia) sunt explicite - se licitează doar capacitate de transport, iar cele zilnice (granițele cu Ungaria, Bulgaria) și intrazilnice (granițele cu Ungaria și Bulgaria) 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: Tranelectrica și MAVIR, prin mecanism comun, în baza unui acord bilateral. În data de 17 iunie 2021, Piața pentru Ziua Următoare din România a trecut la funcționarea în mecanism cuplat la nivel european, odată cu implementarea proiectului DE-AT-PL-4M MC, proiect cunoscut și ca Interim Coupling, granița România - Ungaria fiind integrată în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (SDAC). În data de 8 iunie 2022 a avut loc punerea în funcțiune a proiectului Core FB MC (Core Flow-Based Market Coupling), fiind astfel inițiată cuplarea pieței pentru ziua următoare pe bază de fluxuri în regiunea de calcul al capacităților Core. Mecanismul de cuplare a pieței pe baza de fluxuri optimizează piața europeană de energie electrică pentru 13 țări (Austria, Belgia, Croația, Republica Ceha, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia și Slovenia).

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

Începând cu noiembrie 2019 a avut loc lansarea celui de-al 2-lea val în cadrul soluției unice europene de cuplare a piețelor intrazilnice (SIDC – Single Intraday Coupling). Mecanismul unic de cuplare a piețelor intrazilnice asigură armonizarea continuă a ofertelor de vânzare și cumpărare a participanților la piață 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

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

transfrontalieră. Astfel, în cadrul SIDC, licitațiile de alocare de capacitate intrazilnice pe granițele cu Bulgaria și Ungaria sunt implicate.

Începând cu anul 2016 s-a implementat principiul UIOSI – Use It Or Sell It pe granițele cu Bulgaria și Ungaria, 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.

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

Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)

Aceste venituri au fost mai mici în ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu ianuarie-septembrie 2021 cu suma de 1.641.710, reducerea fiind cauzată de situația politică internațională care a condus la o scădere drastică a schimburilor de energie programate cu Ucraina.

Venituri din tranzacții CPT

Veniturile din tranzacționarea energiei pentru CPT au fost mai mari în ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu ianuarie-septembrie 2021 cu suma de 37.613.792. Aceste venituri au fost obținute, în principal, din vânzarea energiei în excedent, rezultată din diferența dintre prognoza pe termen lung și mediu și prognoza pe termen scurt pe Piața Intrazilnică administrată de OPCOM și respectiv din diferența dintre CPT prognozat și CPT efectiv realizat pe Piața de Echilibrare.

În contextul creșterii prețurilor pe întreaga piață a energiei, pe toate orizonturile de timp, și ca urmare a scăderii valorii CPT realizat cu 11% față de valoarea realizată în anul precedent, în perioada analizată s-a înregistrat o creștere de peste 10 ori a veniturilor pe Piața Intrazilnică față de veniturile înregistrate în perioada similară a anului trecut și o creștere de aproape 4 ori față de valoarea prevăzută în buget. Pentru Piața de Echilibrare, veniturile au crescut de circa 2 ori față de perioada similară a anului trecut și de circa 1,5 ori față de valoarea prevăzută în buget.

Situația actuală a prețurilor pe piața angro a energiei electrice este semnificativ diferită față de situația din anii precedenți, fiind puternic influențată de conflictul din Ucraina și de criza energetică internațională. Diferența este marcantă și este evidentă la nivelul întregului continent european, nu doar la nivelul României. Situația la nivel european s-a deteriorat rapid de la începutul anului, stresul energetic fiind fără precedent, în special pentru energia electrică și pentru gazele naturale.

Venituri din servicii de sistem tehnologice

Veniturile din serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere în ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu ianuarie-septembrie 2021 cu suma de 97.611.662, determinată atât de diminuarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioada analizată, prezentat anterior), cât și de reducerea cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 5,79%, respectiv cu 2.428.721 MWh.

Pentru activitatea de servicii de sistem tehnologice, cadrul de reglementare specific acesteia conține mecanisme de regularizare care asigură compensarea excesului sau deficitului de venituri raportat la nivelul cheltuielilor necesare pentru desfășurarea activității respective. Astfel, potrivit reglementărilor ANRE, surplusul/deficitul de venit față de costurile recunoscute rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă/pozitivă) aplicată de ANRE în tariful în anii următori celui în care s-a înregistrat surplusul/deficitul respectiv. Surplusul/deficitul de venit față de costurile rezultate din desfășurarea acestei activități se calculează pe perioade de programare a tarifului.

Venituri din ajutoare de avarie

Veniturile din ajutoare de avarie în suma de 9.612.736 s-au înregistrat în conformitate cu prevederile Contractului nr. 578/08.03.2022 încheiat cu UKRENERGO, privind acordarea de ajutor de avarie (energie exportată) către Ucraina în lunile august și septembrie 2022, ca urmare a solicitării OTS vecin. Cantitatea totală de energie electrică acordată de către CNTEE Transelectrica SA pentru ajutor de avarie a fost de 3.725 MWh. Motivul acordării ajutorului de avarie către Ucraina l-a constituit faptul că în interconexiunea Europa Continentală au fost detectate oscilații interzonale de tensiune pe direcția est – vest cu o amortizare foarte slabă, iar OTS din Spania a solicitat Ucrainei, conform procedurilor de interconectare în regim de urgență a sistemelor energetice din Ucraina și Republica Moldova, să reducă soldul de export la 0 MW.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

(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 creștere în ianuarie-septembrie 2022 față de ianuarie-septembrie 2021, cu suma de 1.911.331.274, determinată, în principal, de următoarele aspecte:

- aspecte de reglementare:
 - eliminarea limitelor de preț la ofertare pe piața de echilibrare, potrivit *Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile*, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020;
 - eliminarea obligativității participării la piața de echilibrare, potrivit *Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei*, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213/25.11.2020;
 - trecerea pieței de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute;
 - aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare începând cu data de 01 februarie 2021;
 - aplicarea, începând cu data de 01 iunie 2021, a noului set de reguli comune de decontare a schimburilor intenționate de energie și a schimburilor neintenționate de energie (metodologia de calcul FSKAR – Financial Settlement of $k\Delta f$, ACE and Ramping Period) ce prevede realizarea unei decontări financiare între Operatorii de Transport și Sistem, eliminând în acest fel compensările în natură determinate conform metodologiei ENTSO-E de către Centrele de Decontare de la Brauweiler (Germania) și Laufenburg (Elveția), pe care CNTEE Transelectrica SA le tranzacționa pe Piața pentru Ziua Următoare. Centrele de Decontare respective vor transmite rezultatele către fiecare Operator de Transport și Sistem sub forma unor fișiere zilnice conținând schimburile intenționate și schimburile neintenționate (cantități – prețuri) calculate pentru respectivul Operator de Transport și Sistem, pe fiecare interval de decontare. Prețul stabilit este media ponderată a prețurilor de la tranzacționarea la Piețele pentru Ziua Următoare din toate statele membre ENTSO-E, prețurile fiind exprimate în Euro/MWh. Costurile și veniturile evidențiate în factura primită de la JAO privind decontarea energiei aferente schimburilor neintenționate va fi inclusă în calculul de decontare din Piața de Echilibrare, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 33/2021, privind modificarea și completarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213/2020.

Veniturile, respectiv cheltuielile aferente schimburilor intenționate de energie (FSKAR-FCP-UE) și a schimburilor neintenționate de energie (FSKAR-UE) se înregistrează la indicatorii venituri pe piața de echilibrare, respectiv cheltuieli privind piața de echilibrare, având în vedere modificarea regulilor de decontare a dezechilibrelor pe piața de energie, schimburile intenționate și neintenționate fiind integrate în mecanismul de decontare aferent pieței de echilibrare;

 - aplicarea, începând cu data de 01 ianuarie 2022, a regulilor de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, conform Platformei IN (Imbalance Netting). În acest sens, din 01.01.2022 a intrat în funcțiune platforma europeană, International Grid Control Cooperation (IGCC) sau Platforma IN (Imbalance Netting) pentru procesul de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, care efectuează procesul automat de restabilire a frecvenței în temeiul părții a IV-a din Regulamentul (UE) 2017/1485.

Precizăm faptul că, International Grid Control Cooperation (IGCC) reprezintă proiectul care a fost ales în anul 2016 de către ENTSO-E, pentru a deveni viitoarea platformă europeană pentru procesul de compensare a dezechilibrelor, așa cum este definit în Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 02 august 2017 de stabilire a unei linii directe privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (art.22). Inițiativa IGCC a fost demarată în anul 2010 de către operatorii din Germania și s-a extins ulterior la nivelul sistemelor central europene, reprezentând o modalitate de optimizare a reglajului secundar de frecvență – putere de schimb, prin reducerea acțiunilor de sens contrar ale reguletoarelor operatorilor membri, rezultând astfel o utilizare optimizată a rezervei de sistem „Rezerva de Restabilire a Frecvenței cu activare automată” a RRF, la nivel de ansamblu.
- aspecte privind funcționarea pieței:
 - în anul 2022, situația energetică la nivel european s-a deteriorat semnificativ în comparație cu anii anteriori, deficitul de energie electrică fiind foarte mare din cauza suprapunerii mai multor factori (criza gazelor naturale, pe fondul războiului declanșat de Rusia asupra Ucrainei; hidraulicitatea redusă, pe fondul secetei prelungite și a temperaturilor foarte ridicate în toată Europa; disponibilitatea foarte redusă a centralelor nucleareoelectrice din Franța, care alături de Germania erau principalii exportatori de energie electrică la nivel european);
 - creșterea accentuată a prețurilor pe piața de energie electrică la nivel european, în contextul crizei resurselor, cu impact în modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare la nivel local și regional;
 - creșterea prețurilor înregistrate pe piața de echilibrare;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

- hidraulicitatea mult mai redusă în anul 2022 față de anul 2021 (energia electrică produsă de centralele hidroelectrice în perioada ianuarie – septembrie a scăzut în anul 2022 la 10.812 GWh, comparativ cu 14.633 GWh în perioada similară a anului 2021);
- evoluția producției și consumului de energie electrică (producția de energie electrică a înregistrat o scădere de 7%, iar consumul intern de energie electrică a înregistrat o scădere de 6%, comparativ cu perioada similară din anul 2021);
- trendul de creștere a prețului certificatelor de CO₂.
- regulile comune de decontare pentru schimburile intenționate de energie și regulile comune de decontare pentru schimburile neintenționate de energie stabilite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directe privind operarea sistemului de transport al energiei electrice și a Regulamentului (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directe privind echilibrarea sistemului de energie electrică.

Reglementările implementate în legislația națională în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața de energie electrică, efectuarea decontării la intervalul de granularitate de 15 minute, aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare, contextul european de evoluție a pieței de energie electrică, evoluția prețului certificatelor de CO₂ au avut și vor avea în continuare un impact semnificativ privind evoluția veniturilor/costurilor pe piața de echilibrare.

Pentru activitatea de administrare a pieței de echilibrare, cadrul de reglementare specific acesteia conține mecanisme de regularizare care asigură compensarea excesului sau deficitului de venituri raportat la nivelul cheltuielilor necesare pentru desfășurarea activității respective. Astfel, potrivit reglementărilor ANRE, soldurile lunare nenule (surplusul/deficitul de venit) rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (negativă/pozitivă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-au înregistrat soldurile respective.

Venituri din capitalizarea consumului propriu tehnologic (CPT)

Potrivit art. III din OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, pentru operatorii economici titulari de licență, prestatori ai serviciilor de transport a energiei electrice, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează, activele rezultate în urma capitalizării se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării.

Astfel, la data de 30 septembrie 2022, Compania a înregistrat venituri din capitalizarea CPT în sumă de 279.236.607, reprezentând CPT suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția CPT și costul CPT inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2022.

14. Cheltuieli pentru operarea sistemului și din piața de echilibrare**Perioada 01 iulie 2022-30 septembrie 2022 comparativ cu perioada 01 iulie 2021-30 septembrie 2021**

Cheltuielile realizate în trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III 2021 se prezintă, astfel:

	Trimestrul III 2022	Trimestrul III 2021
Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic	201.937.744	106.349.106
Cheltuieli privind congestiile	-	178
Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET	8.911.749	4.335.588
Cheltuieli privind serviciile de sistem funcționale	-	8.948.017
Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)	4.600.000	3.542.510
Total cheltuieli operaționale	215.449.493	123.175.399
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	108.099.635	156.502.406
Cheltuieli privind piața de echilibrare	1.279.728.347	394.566.807
Total	1.603.277.475	674.244.612

CNTEE Tranelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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 mari în trimestrul III 2022 față de trimestrul III 2021 cu suma de 95.588.638, având în vedere o serie de aspecte, după cum urmează:

- datorită caracteristicilor sale, Consumul Propriu Tehnologic (CPT) în Rețeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condițiile meteorologice, de structura producției și a consumului de energie electrică la nivel național, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în rețeaua de transport internă și pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoarea sa fiind foarte puțin/spre deloc controlabilă în condițiile unei piețe de energie regionale interconectate și cuplate;
- imprevizibilitatea pieței s-a manifestat prin creșterea accentuată și rapidă a prețurilor, în contextul creșterii prețului certificatului de emisii de carbon, al unui nivel al capacităților de producere a energiei electrice insuficient pentru a înlocui producția bazată pe combustibili fosili, în special pe cea pe cărbune, în contextul liberalizării pieței, a conflictului armat din Ucraina, a lipsei concurenței producătorilor și a concurenței furnizorilor pentru cumpărarea de energie, pentru a-și putea îndeplini contractele;
- prețul mediu al energiei achiziționate de pe PZU a fost mai mare în trimestrul III 2022 față de perioada similară a anului 2021;
- având în vedere faptul că piețele pentru ziua următoare sunt cuplate în cadrul mecanismului CORE FB MC începând cu luna iunie 2022, creșterea prețurilor pe plan european, determinată de hidraulicitatea redusă, pe fondul secetei prelungite și a temperaturilor foarte ridicate în toată Europa, precum și de disponibilitatea redusă a centralelor nucleare electrice din Franța a avut un impact semnificativ în creșterea deficitului de energie electrică și a costurilor înregistrate pentru acoperirea CPT;
- modificările legislative apărute pe piața de echilibrare (eliminarea limitelor de preț la ofertare pe piața de echilibrare, eliminarea obligativității participării la piața de echilibrare, aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare, trecerea pieței de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute) au condus la creșteri ale prețului mediu al energiei achiziționate de pe Piața de Echilibrare.

Cheltuieli privind congestiile

Congestiile (restricțiile de rețea) sunt solicitări de transport al energiei electrice peste limitele de capacitate tehnică ale rețelei, fiind necesare acțiuni corective din partea operatorului de transport și de sistem și apar în situația în care, la programarea funcționării sau la funcționarea în timp real, circulația de puteri între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranță în funcționarea unui sistem electroenergetic.

În trimestrul III 2022 nu s-au înregistrat cheltuieli cu congestiile.

Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET

În vederea desfășurării activității de transport al energiei electrice în stațiile electrice și operării Sistemului Electroenergetic Național în condiții de siguranță, CNTEE Tranelectrica 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 creștere de 4.576.161 în trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III 2021, creștere datorată majorării prețurilor de achiziție a energiei electrice, precum și modificărilor legislative aplicabile începând cu 01 iulie 2021, respectiv prevederile Ordinului ANRE nr. 82/2021.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Cheltuielile cu ITC 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 țările care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E. În trimestrul III 2022, aceste cheltuieli au fost mai mari cu 1.057.490 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, în baza necesarului stabilit de către Dispeceratul Energetic Național (unitate organizațională din cadrul Companiei) care răspunde de asigurarea stabilității și siguranței funcționării SEN.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

Contractarea acestor servicii se realizează atât în regim concurențial, cât și în regim reglementat (în baza Deciziilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei), în cazul rezervelor pentru energia reactivă.

Achiziția serviciilor tehnologice de sistem se realizează în regim concurențial prin licitații zilnice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019.

În trimestrul III 2022, contractarea serviciilor tehnologice de sistem în regim reglementat s-a efectuat pentru energia reactivă, conform Deciziei ANRE nr. 1078/2020, fiind asigurată de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” SA.

Cheltuielile privind serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere în trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III 2021, în sumă de 48.402.771. În trimestrul III 2022, s-a manifestat un nivel ridicat de concentrare a pieței serviciilor tehnologice de sistem pentru serviciile tehnologice de sistem rezervă secundară (RS).

Cheltuieli privind piața de echilibrare

Cheltuielile privind piața de echilibrare realizate în trimestrul III 2022, în sumă de 1.279.728.347, au fost mai mari cu 885.161.540 față de cele realizate în trimestrul III 2021. Aceste cheltuieli rezultă în urma notificărilor/realizărilor participanților pe această piață.

Perioada 01 ianuarie 2022-30 septembrie 2022 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2021-30 septembrie 2021

Cheltuielile realizate în perioada 01 ianuarie 2022-30 septembrie 2022 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2021-30 septembrie 2021 se prezintă, astfel:

	01 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022	01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021
Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic	636.124.181	282.381.092
Cheltuieli privind congestiile	220.843	355
Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET	29.539.486	14.588.051
Cheltuieli privind serviciile de sistem funcționale	30.721	15.404.999
Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)	15.570.329	12.946.106
Total cheltuieli operaționale	681.485.560	325.320.603
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	338.920.113	447.964.440
Cheltuieli privind piața de echilibrare	2.774.593.938	850.692.688
Total	3.794.999.611	1.623.977.731

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 mari cu suma de 353.743.089 în perioada ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu ianuarie-septembrie 2021, având în vedere o serie de aspecte, după cum urmează:

- datorită caracteristicilor sale, CPT-ul în RET este puternic influențat de condițiile meteorologice, de structura producției și a consumului de energie electrică la nivel național, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în rețeaua de transport internă și pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoarea sa fiind foarte puțin/spre deloc controlabilă în condițiile unei piețe de energie regionale interconectate și cuplate;
- prețul mediu al energiei achiziționate de pe PZU a fost de 1.370,18 lei, de peste 3,6 ori mai mare în perioada ianuarie-septembrie 2022 față de perioada similară a anului 2021, cu un maxim de 2.399,85 lei/MWh în luna august 2022, depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani. Aceeași tendință se observă și la nivel european, ceea ce are un impact semnificativ în costurile înregistrate pentru acoperirea CPT;
- imprevizibilitatea pieței s-a manifestat prin creșterea accentuată și rapidă a prețurilor, în contextul creșterii prețului certificatului de emisii de carbon, al unui nivel al capacităților de producere a energiei electrice insuficient pentru a înlocui producția bazată pe combustibili fosili, în special pe cea pe cărbune și gaze, în contextul liberalizării pieței și a conflictului armat din Ucraina, a lipsei concurenței producătorilor și a concurenței furnizorilor pentru cumpărarea de energie, pentru a-și putea îndeplini contractele;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

- având în vedere faptul că piețele pentru ziua următoare sunt cuplate în cadrul mecanismului CORE FB MC începând cu luna iunie 2022, creșterea prețurilor pe plan european, determinată de hidraulicitatea redusă, pe fondul secetei prelungite și a temperaturilor foarte ridicate în toată Europa, precum și de disponibilitatea redusă a centralelor nucleare electrice din Franța a avut un impact semnificativ în creșterea deficitului de energie electrică și a costurilor înregistrate pentru acoperirea CPT;
- creșterea prețurilor pe piețele anterioare, aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare, trecerea pieței de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute, au condus la costuri cu CPT aferent pieței de echilibrare de peste două ori mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Cheltuieli privind congestiile

În perioada ianuarie-septembrie 2022 s-au înregistrat cheltuieli cu congestiile în sumă de 220.843, determinate, în principal, de:

- congestiile înregistrate în luna ianuarie 2022, care au făcut necesară reducerea producției în unele centrale eoliene din zona de sud-est a țării, ce au avut drept cauză tranzitul de putere prin SEN dinspre Bulgaria către Ungaria și Ucraina, peste care s-a suprapus și o producție foarte ridicată în CEE. Acestea au determinat circulații foarte mari de putere pe LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș și pe mai multe linii din Moldova și Ardeal, iar în anumite cazuri și pe direcția sud – nord a SEN, respectiv depășirea valorilor admisibile ale circulațiilor prin secțiunile caracteristice 5 și 6 din SEN;
- congestiile înregistrate în luna martie 2022 și reflectate în evidența contabilă la luna aprilie 2022 au fost cauzate de funcționarea pieței de energie. Astfel, pentru reducerea tranzitului de putere prin SEN dinspre Bulgaria către Ungaria și Ucraina, peste care s-a suprapus și o producție foarte ridicată în CEE (peste 2 500 MW, valoare mult mai mare față de puterea notificată) și pentru încadrarea în valoarea admisibilă a secțiunilor caracteristice 5, 6 din SEN, în condițiile unor circulații foarte mari de putere pe LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș (aproximativ 900 MW) și pe mai multe linii din Moldova și Ardeal și pe direcția sud – nord a SEN, a fost necesară reducerea producției eoliene în zona Dobrogea;
- congestiile înregistrate în luna aprilie 2022 și reflectate în evidența contabilă la luna mai 2022. Astfel, în urma declanșării LEA 400 kV Cernavodă – Gura Ialomiței circ. 1 – derivație Făcăeni provizorat, pentru respectarea criteriilor de siguranță în funcționare, au fost necesare reduceri de putere pe congestie de rețea la centralele electrice regenerabile din zona Dobrogea;
- congestiile înregistrate în luna iunie 2022. Pe fondul declanșării LEA 400 kV Tâmbăreni – Sibiu Sud, LEA 220 kV Paroșeni – Târgu Jiu Nord, LEA 220 kV Reșița – Timișoara circ. 2 (în condițiile în care LEA 220 kV Reșița – Timișoara circ. 1 era retrasă din exploatare, programat), LEA 400 kV Tâmbăreni – Bradu, LEA 400 kV Domnești – Urechești în condiții de caniculă, au fost necesare reduceri de putere/creșteri de putere pe congestie de rețea la centralele electrice din zonele afectate.

Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET

Aceste cheltuieli au înregistrat o creștere de 14.951.435 în perioada ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2021, creștere datorată majorării prețurilor de achiziție a energiei electrice, precum și modificărilor legislative aplicabile începând cu 01 iulie 2021, respectiv prevederile Ordinului ANRE nr. 82/2021.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Cheltuielile cu ITC 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 țările care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E. În perioada ianuarie-septembrie 2022, aceste cheltuieli au fost mai mari cu 2.624.223 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, în baza necesarului stabilit de către Dispeceratul Energetic Național (unitate organizațională din cadrul Companiei) care răspunde de asigurarea stabilității și siguranței funcționării SEN.

Contractarea acestor servicii se realizează atât în regim concurențial, cât și în regim reglementat (în baza Deciziilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei), în cazul rezervelor pentru energia reactivă.

Achiziția serviciilor tehnologice de sistem se realizează în regim concurențial prin licitații zilnice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

În perioada ianuarie-septembrie 2022, contractarea serviciilor tehnologice de sistem în regim reglementat s-a efectuat pentru energia reactivă, conform Deciziei ANRE nr. 1078/2020, fiind asigurată de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” SA.

Cheltuielile privind serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere în perioada ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2021, în sumă de 109.044.327. Prețurile de achiziție ale serviciilor de sistem pe piața concurențială în perioada ianuarie-septembrie 2022 s-au menținut în jurul valorilor:

- prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj secundar la valoarea de 77,81 lei/hMW;
- prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj terțiare rapide, la creștere de putere, la valoarea de 39,52 lei/hMW;
- prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj terțiare rapide, la reducere de putere, la valoarea de 9,41 lei/hMW.

De asemenea, în perioada ianuarie-septembrie 2022 s-a manifestat un nivel ridicat de concentrare a pieței serviciilor tehnologice de sistem pentru serviciile tehnologice de sistem rezervă secundară (RS).

Pentru perioada următoare din anul 2022, se estimează că achiziția serviciilor tehnologice de sistem prin licitații zilnice și pe sens realizată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, evoluția cadrului de reglementare al ANRE privind piața de energie electrică, cât și contextul european de evoluție a pieței de energie electrică, vor avea un impact semnificativ privind evoluția costurilor cu achiziția serviciilor de sistem la nivelul CNTEE Transelectrica SA.

Cheltuieli privind piața de echilibrare

Cheltuielile privind piața de echilibrare realizate în perioada ianuarie-septembrie 2022, în sumă de 2.774.593.938, au fost mai mari cu 1.923.901.250 față de cele realizate în perioada ianuarie-septembrie 2021. Aceste cheltuieli rezultă în urma notificărilor/realizărilor participanților pe această piață.

15. Cheltuieli cu personalul

	Trim. III 2022	Trim. III 2021
Cheltuieli cu salariile personalului	59.073.963	54.204.115
Cheltuieli sociale	4.704.906	4.351.661
Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților	2.756.040	1.971.660
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor comitete, comisii	1.029.026	950.523
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	4.535.119	3.693.125
Provizioane constituite pentru cheltuieli salariale și asimilate	(1.705)	(1.768)
Alte cheltuieli	211.350	293.150
Total	72.308.699	65.462.466

Totalul cheltuielilor cu personalul realizate în trimestrul III 2022 înregistrează o creștere comparativ cu trimestrul III 2021, determinată, în principal, de indexarea salariilor de bază, de majorarea cheltuielilor cu tichetele acordate salariaților (în anul 2022 s-au acordat tichete de vacanță, iar în anul 2021 nu au fost acordate), precum și a cheltuielilor privind asigurările și protecția socială.

	01 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022	01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021
Cheltuieli cu salariile personalului	172.447.385	156.619.638
Cheltuieli sociale	8.358.704	8.392.905
Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților	9.109.330	6.263.440
Cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	-	3.825.122
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor comitete, comisii	3.001.160	2.988.089
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	13.603.049	12.772.050
Provizioane constituite pentru cheltuieli salariale și asimilate	(2.567.877)	(13.208.810)
Alte cheltuieli	306.836	795.418
Total	204.258.587	178.447.852

CNTEE Tranelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

Totalul cheltuielilor cu personalul realizate în perioada ianuarie-septembrie 2022 înregistrează o creștere comparativ cu perioada similară a anului precedent, determinată, în principal, de creșterea cheltuielilor cu salariile personalului, creșterea cheltuielilor cu tichetele acordate salariaților (tichete de vacanță și creșterea cu 10 lei a tichetelor de masă începând cu luna septembrie 2022), precum și reluarea la venituri a unei părți din provizioanele constituite, concomitent cu plata efectuată pentru certificatele OAVT (OAVT = remunerații administratori executivi și neexecutivi constând în componenta variabilă aferentă pachetelor de OAVT-uri alocate și nevalorificate pe perioada mandatelor executate în perioada 2013-2017), plăți efectuate în baza sentințelor judecătorești executorii, primite de Companie.

16. Alte cheltuieli din exploatare

	Trim. III 2022	Trim. III 2021
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	25.330.607	20.673.998
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	77.927	211.952
Cheltuieli cu redevențele și chiriile	1.500.046	1.216.597
Cheltuieli (nete) de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante	79.051	15.205.535
Alte cheltuieli, din care:	10.923.896	9.602.249
- cheltuieli (nete) privind provizioanele pentru alte cheltuieli de exploatare	(497.656)	(7.501)
- cheltuieli privind OAVT-uri cf. decizie instanță	-	-
- cheltuieli privind impozitele și taxele (taxa ANRE, impozit pe monopol natural, alte impozite și taxe locale)	4.385.276	4.910.112
- cheltuieli privind energia achiziționată pentru consum administrativ	997.588	666.840
- cheltuieli cu amenzi și penalități	248.412	1.500
- alte cheltuieli de exploatare	5.790.276	4.031.298
Total	37.911.527	46.910.331

În trimestrul III 2022, aceste cheltuieli au înregistrat o diminuare în sumă de 8.998.804 comparativ cu trimestrul III 2021, determinată, în principal, de:

- diminuarea cheltuielilor (nete) de exploatare prin înregistrarea unor ajustări pentru deprecierea creanțelor pentru Next Energy Partners SRL, Romelectro SA, OPCOM SA, CET Govora SA etc., a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, concomitent cu reluarea la venituri a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor (CET Govora SA, UCM Energy etc.);
- în contextul creșterii unor elemente de cheltuieli, cum ar fi: cheltuieli privind energia achiziționată pentru consum administrativ, cheltuieli cu amenzi și penalități din litigiile existente etc.

	01 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022	01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	64.116.088	55.919.392
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	299.666	565.466
Cheltuieli cu redevențele și chiriile	4.461.880	3.867.981
Cheltuieli (nete) de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante	10.345.500	15.493.237
Alte cheltuieli, din care:	28.084.148	36.759.492
- cheltuieli (nete) privind provizioanele pentru alte cheltuieli de exploatare	(11.207.334)	(8.071.902)
- cheltuieli privind OAVT-uri cf. decizie instanță	4.226.609	9.419.836
- cheltuieli privind impozitele și taxele (taxa ANRE, impozit pe monopol natural, alte impozite și taxe locale)	13.775.443	17.263.022
- cheltuieli privind energia achiziționată pentru consum administrativ	3.415.246	962.468
- cheltuieli cu amenzi și penalități	1.567.586	2.851.306

CNTEE Tranelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

- alte cheltuieli de exploatare	16.306.598	14.334.762
Total	107.307.282	112.605.568

În perioada ianuarie-septembrie 2022, aceste cheltuieli au înregistrat o diminuare în sumă de 5.298.286 comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2021, determinată, în principal, de variația următoarelor elemente de cheltuieli:

- diminuarea cheltuielilor (nete) de exploatare prin înregistrarea unor ajustări pentru deprecierea creanțelor pentru Next Energy Partners SRL, Romelectro SA, OPCOM SA, CET Govora SA etc., a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, concomitent cu reluarea la venituri a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor (CET Govora SA, UCM Energy etc.);
- creșterea unor elemente de cheltuieli, cum ar fi: cheltuieli privind energia achiziționată pentru consum administrativ, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți etc.;
- diminuarea unor elemente de cheltuieli, cum ar fi: cheltuielile pentru OAVT-urile plătite în baza hotărârilor judecătorești executorii emise de instanță (bonusul de performanță aferent Certificatelor OAVT acordate foștilor membri executivi și neexecutivi și nevalorificate, remunerare conform contractelor de mandat încheiate în perioada 2013 – 2017), cheltuielile privind impozitele și taxele, cheltuielile cu amenzi și penalități din litigiile existente etc.;
- reluarea la venituri a unor provizioane constituite pentru litigii.

17. Rezultat financiar net

	Trim. III 2022	Trim. III 2021
Venituri din dobânzi	1.456.997	528.776
Venituri din diferențe de curs valutar	36.731.612	1.675.160
Alte venituri financiare	83.224	3.270
Total venituri financiare	38.271.833	2.207.206
Cheltuieli privind dobânzile	(1.400.935)	(1.051.079)
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	(35.257.169)	(2.158.763)
Total cheltuieli financiare	(36.658.104)	(3.209.842)
Rezultatul financiar net	1.613.729	(1.002.636)

	01 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022	01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021
Venituri din dobânzi	1.939.789	1.892.562
Venituri din diferențe de curs valutar	39.958.324	3.754.236
Alte venituri financiare	2.930.140	50.472
Total venituri financiare	44.828.253	5.697.270
Cheltuieli privind dobânzile	(6.322.771)	(3.240.336)
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	(39.608.201)	(5.310.320)
Total cheltuieli financiare	(45.930.972)	(8.550.656)
Rezultatul financiar net	(1.102.719)	(2.853.386)

La data de 30 septembrie 2022, Compania a înregistrat un rezultat financiar net (pierdere) în sumă de 1.102.719, mai mic cu 1.750.667 față de cel înregistrat în perioada similară a anului 2021. Acesta a fost influențat, în principal, de dobânzile aplicate în perioada analizată, dar și 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.

La 30 septembrie 2022, în valoarea totală de 6.322.771 (cheltuieli privind dobânzile), suma de 818.714 reprezintă dobânda calculată pentru imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri, conform prevederilor IFRS 16 – *Contracte de leasing*.

Alte venituri financiare, reprezintă, în principal, executarea garanției de bună execuție pentru contractul de lucrări nr. C260/2017 – Modernizarea instalațiilor 110 și 400(220) kV în stația Focșani-Vest în valoare de 1.282.950 și contravaloarea dividendelor încasate de la filiale în sumă de 1.537.971.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

Cursul de schimb al monedei naționale înregistrat la 30 septembrie 2022 comparativ cu cel înregistrat la 30 septembrie 2021, se prezintă, astfel:

Moneda	30.09.2022	30.09.2021
Lei / Euro	4,9490	4,9471
Lei / Dolar USA	5,0469	4,2653

18. 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/anulării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.

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

• REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE (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 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 intimatelor - 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 nr. 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

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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.

Transelectrica a declarat apel în termenul legal. 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 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 competența 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 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 03.02.2021.

La termenul de judecată din data de 03.02.2021, ICCJ a admis excepția tardivității cererii de revizuire și nu s-a mai pronunțat asupra inadmisibilității acesteia.

De asemenea, între RAAN și Transelectrica mai există și alte 4 dosare aflate în diferite stadii de judecată.

În dosarul de faliment al RAAN înregistrat sub nr. 9089/101/2013, Tribunalul Mehedinți a amânat la termenele din 08.10.2020 și 04.02.2021. 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.

La termenul din data de 14.10.2021, se amână cauza, soluția pe scurt fiind: "acordă termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare."

La termenul din 10.02.2022, se amână cauza, soluția pe scurt fiind: "pentru derularea procedurii, respectiv, valorificarea bunurilor, încasarea creanțelor și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare. se vor cita părțile prin BPI" și se stabilește următorul termen pentru data de 02.06.2022.

La termenul din 02.06.2022, se acordă termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor, încasarea creanțelor și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare și se stabilește următorul termen pentru data de 06.10.2022.

La termenul din 06.10.2022 s-a acordat termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor, încasarea creanțelor și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare și se stabilește următorul termen pentru data de 09.02.2023.

• CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

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.

La Înalta Curte de Casație și Justiție, dosarul nr. 1658/2/2014 a devenit dosarul nr. 2985/1/2021. Termenul de judecată este 24.11.2022.

La controlul 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 constatărilor de la punctele 7.1, 7.2. și 8, precum și a măsurii dispuse la

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

punctul II.10, termen 20.01.2021, soluție: se resping excepțiile inadmisibilității, invocate prin întâmpinare, se respinge cererea, ca neîntemeiată – Transelectrica a declarat recurs la data de 19.11.2021, 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 18.11.2022), pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție (4 dosare: dosarul nr. 6577/2/2017, privind anularea constatărilor de la punctul 13, precum și a măsurii dispuse la punctul II.13, devenit dosar nr. 1614/1/2020, termen 27.01.2022, prin care se respinge recursul formulat de reclamanta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva Sentinței nr.2678 din 30 decembrie 2019 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, pronunțate în Dosarul nr. 6577/2/2017, ca nefondat. Definitivă, dosarul nr. 6578/2/2017, privind anularea constatărilor de la punctul 9, precum și a măsurii dispuse la punctul II.11, termen de judecată la 28.06.2022, prin care se respinge, ca tardiv formulat, recursul declarat de reclamanta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva sentinței civile nr. 1566 din 23 aprilie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, în ceea ce privește soluția dispusă asupra cererii de suspendare. Respinge recursul declarat de reclamanta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva aceleiași sentințe, în ceea ce privește soluția dispusă asupra cererii de anulare, ca nefondat. Definitivă, 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 19.10.2021- Respinge recursurile declarate de recurenta-reclamantă Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva Sentinței civile nr. 1074 din 8 martie 2018 și a Încheierii de ședință din 11 ianuarie 2018, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, ca nefondate. Definitivă). Trei dosare au fost soluționate definitiv, prin respingerea cererii în anulare de către Curtea de Apel București și respingerea recursurilor 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 și II.8 și dosarul nr. 6582/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 11, precum și a măsurii dispuse la punctul I.5, dosarul nr. 6580/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 10, precum și a măsurii dispuse la punctul II.12).

În perioada ianuarie-iulie 2020, Curtea de Conturi a României efectuat o acțiune de control la toate Unitățile Teritoriale de Transport ale CNTEE Transelectrica, iar în perioada 25.05-27.08.2020, acțiunea de verificare a continuat la sediul executiv al Companiei. 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 privind modul de administrare al patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor pentru perioada 2017-2019, control finalizat la data de 06.10.2020, a fost emis Raportul de Control cu nr. 40507/06.10.2020 și în data de 09.11.2020, Curtea de Conturi a României, prin Departamentul IV, a emis Decizia nr. 15 care conține 10 măsuri, cu termen de ducere la îndeplinire 31.05.2021, termen ce a fost prelungit de către CCR la solicitarea Companiei până la data de 31.12.2021.

Compania a formulat obiecțiuni și a depus Contestația nr. 50090/26.11.2020, înregistrată la Curtea de Conturi cu nr. 139775/26.11.2020, solicitând anularea măsurilor. Ca urmare a examinării și analizării de către auditorii CCR a Contestației depuse de Companie, prin Încheierea cu nr. 2 din 10.03.2021, s-a admis anularea unei măsuri din cele 10 dispuse.

În data de 02.04.2021, Compania a formulat contestație privind anularea actului administrativ, dosar înregistrat la Curtea de Apel București sub nr. 2153/2/2021. La termenul din data de 10.12.2021, CAB respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „Transelectrica” SA în contradictoriu cu pârâta CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, ca neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare și cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare în ceea ce privește capătul de cerere privind suspendarea; cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București.

• 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.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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%.

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 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.

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 înregistrări ce necesită traducerea acestora, admite cererea de amânare a cauzei și dispune acordarea unui nou termen de judecată.

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.

În data de 16.11.2020, se amână cauza. Soluția pe scurt: În temeiul art. 230 Cpc, din oficiu preschimbă termenul de judecată acordat la data de 17.11.2020, pentru data de 11.01.2021. Dispune citarea părților cu exemplar de pe încheierea de preschimbare termen. Cu drept de recurs odată cu fondul.

La termenul din data de 11.01.2021, soluția pe scurt este: Admite cererea de completare dispozitiv. Dispune completarea dispozitivului sentinței civile nr. 362/06.10.2020 cu soluția dată asupra cererii de intervenție accesorie, în sensul că: Admite cererea de intervenție accesorie, formulată de intervenienta ALRO SA în sprijinul părții ANRE. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București. Pronunțată azi, 11.01.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

CNTEE Transelectrica a declarat recurs la data de 06.08.2021

Termen de judecată la ICCJ: 11.05.2022

Detalii soluție: Respinge recursul declarat de recurenta-reclamantă Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA împotriva sentinței nr. 362 din 6 octombrie 2020, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 25 mai 2022

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

• OPCOM

Pe rolul Tribunalului București a fost înregistrat dosarul nr. **22567/3/2019**, ce are ca obiect "pretenții", dosar în care Compania are calitatea de reclamant, pârâta fiind OPCOM SA.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta CNTEE Transelectrica SA a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- obligarea părții OPCOM SA la plata sumei de 4.517.460 lei, aferentă facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016, reprezentând contravaloarea TVA-ului 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";

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

- obligarea părții OPCOM SA la plata sumei de 1.293.778,27 lei aferenta facturilor TEL 19 T00 nr. 17/28.01.2019 și TEL 19 T00 nr. 131/10.07.2019, reprezentând dobanda legală penalizatoare, calculată pentru neplata la termen a facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016.
- obligarea părții OPCOM SA la plata cheltuielilor de judecată.

La termenul din 03.07.2020, instanța a pus în discuția părților cererea de suspendare a judecării dosarului nr. 22567/3/2019, formulată de către OPCOM rămânând în pronunțare.

La termenul din 17.07.2020, instanța a pronunțat următoarea soluție pe scurt: Suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 31001/3/2017, având ca obiect acțiune în anulare a hotărârii AGA Opcom (în care Transelectrica nu este parte și în care la data de 01.02.2021 s-a dispus respingerea apelurilor declarate, soluția fiind definitivă). Cu recurs pe toată perioada suspendării. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 17.07.2020. Document: Încheiere – Suspendare 17.07.2020.

După soluționarea definitivă a dosarului nr. 31001/3/2017, CNTEE Transelectrica SA a formulat cerere de repunere pe rol a dosarului nr. 22567/3/2019, întrucât nu mai subzista motivul suspendării cauzei. Tribunalul București a repus cauza pe rol fixând termen de judecată la data de 05.11.2021.

La acest termen, după apelul realizat în cauză, instanța a acordat cuvântul părților asupra "excepției prescripției dreptului material la acțiune". După susținerea concluziilor orale de către părți asupra acestei excepții, instanța a rămas în pronunțare asupra acesteia, amânând pronunțarea la data de 03.12.2021.

La data de 03.12.2021, Tribunalul București a pronunțat următoarea soluție pe scurt: "Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune. Respinge acțiunea ca fiind prescrisă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 03.12.2021. Document: Hotărâre 3021/2021 03.12.2021".

Compania a declarat apel.

Instanța respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la plata către intimată a sumei de 11.325,21 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în 30 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunțată azi, 12 octombrie 2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței. Document : Hotărârea 1532/12.10.2022.

Pe rolul Tribunalului București s-a aflat spre soluționare dosarul nr. 24242/3/2021, în care reclamanta este OPCOM SA, iar CNTEE Transelectrica SA are calitatea de pârât.

Acest dosar are ca obiect constatarea nulității actului - aport în natură, materializat prin imobilizări necorporale, platforma de tranzacționare – Bursa comercială și Bursa regională de energie electrică, finanțate din împrumuturi contractate de către CNTEE Transelectrica SA de la BIRD, în baza contractului de împrumut nr. 7181RO/17.07.2003, cât și din surse proprii ale CNTEE Transelectrica SA, ce au fost realizate în baza contractelor de servicii și livrabile nr.: P081406-O-C.78, P081406-O-C.125 și P081406-O-C.300/2005, materializate prin Hotărârea AGEA nr. 6/15.06.2016 și, subsecvent, Hotărârea AGOA nr. 2/25.05.2017 și Hotărârea AGOA nr. 7/24.05.2018.

La termenul de judecată din data de 11.04.2022, instanța a pus în discuția părților excepțiile invocate de către CNTEE Transelectrica SA, prin întâmpinare. De asemenea, la acest termen s-au discutat probele propuse spre a fi administrate în aceasta cauză. Instanța a amânat judecarea cauzei la termenul fixat din 22.11.2022, în vederea administrării probei cu expertiza financiar-contabilă ce urmează a fi efectuată în acest dosar.

• 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 a 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

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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 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.

La termenul din 31.03.2020, soluția pe scurt a fost următoarea: 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.

După mai multe amânări, se stabilește următorul termen în data de 28.09.2022, în vederea administrării probei cu expertiza. În data de 28.09.2022, se amână cauza pentru lipsa răspunsului la obiecțiuni și se acordă următorul termen pe **07.12.2022**.

• 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 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.

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 distribuție 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.

La termenul din data de 18.01.2021 a fost amânată cauza. Soluția pe scurt: a fost aprobat Raportul nr. 1334 asupra fondurilor obținute din lichidarea averii debitoare și Planul nr. 1335 de distribuție a fondurilor.

La termenul din data de 27.09.2021, a fost fixat termen la 31.01.2022, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

La termenul din data de 31.01.2022, se fixează termen la 16.05.2022, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor.

La termenul din data de 16.05.2022, se fixează termen la 19.09.2022, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor.

La termenul din data de 19.09.2022, se fixează termen la **12.12.2022**, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor.

• MUNICIPIUL REȘIȚA

Dosarul nr. **2494/115/2018*** - **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;
- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2019;
- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2020;
- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2021;
- 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 înaintază dosarul Inaltei 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.

La termenul din 16.11.2020, instanța a amânat cauza și a acordat timp pentru studierea înscrisurilor depuse la acest termen de judecată la dosarul cauzei de către reprezentantul CNTEE Transelectrica SA, fixând un nou termen de judecată pentru data de 22.03.2021.

La termenul din 22.03.2021, soluția pe scurt este: Suspendă judecata cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul Municipiul Reșița, prin Primar, în contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, având ca obiect pretenții, în temeiul art. 413 alin.(1) pct.1 C.pr.civ. Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, la instanța ierarhic superioară.

Suspendarea judecării cauzei s-a dispus până la soluționarea definitivă a dosarului nr. **3154/115/2018*** al Tribunalului 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

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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 nr.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 pormită 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

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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 părțile, 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 nr. 382/20.10.2020.**

Părțile au declarat recurs în martie 2022.

În data de 12.04.2022, Curtea de Apel București amână cauza la data de **10.05.2022**, pentru pentru a da posibilitatea reclamantului să ia cunoștință de conținutul întâmpinării.

La ședința din data de 24.05.2022, CAB respinge ca neîntemeiată cererea de lămurire și de completare a dispozitivului. Admite cererea de îndreptare a erorii materiale în sensul că se vor menționa ca fiind corecte sumele de bani cu titlu de obligații fiscale principale și accesorii, aferente celor 349 facturi fiscale, astfel cum acestea figurează în decizia de impunere contestată. Dispune îndreptarea erorii materiale în sensul înlăturării denumirii greșite a reclamantei din cuprinsul sentinței recurate. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Părțile au declarat recurs. Cauza se află în procedura de filtru la ICCJ.

• GRAND VOLTAGE

Dosarul nr. **17976/3/2021**, înregistrat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul Grand Voltage solicită obligarea părții CNTEE Transelectrica SA la repararea prejudiciului cauzat subscrișei în cuantum de 6.125.822,13 lei ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor aferente Contractului de lucrări nr. C 111/23.05.2018 privind "Racordarea LEA 100kV Isaccea -Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobruja în stația 400 kV Medgidia Sud Etapa II-LEA 400kV d.c. Racorduri Stația Medgidia Sud". Termen de judecată: 09.05.2022 – lipsă raport de expertiză.

La termenul de judecată din data de 23.05.2022, soluția pe scurt: Respinge cererea de recuzare a doamnei expert Pavel Violeta, formulată de pârâtă, ca neîntemeiată. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 23.05.2022.

La termenul din data de **25.07.2022**, TB respinge acțiunea, ca nefondată. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secția a VI-a, sub sancțiunea nulității. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 25.07.2022. Document: Hotărâre 1812/2022 25.07.2022.

• ALTELE

Compania este implicată în litigii semnificative, în special pentru recuperarea creanțelor (de ex.: Next Energy Partners, Petprod SRL, Total Electric Oltenia SA, Regia Autonomă de Activități Nucleare, Romenergy Industry SRL, Energy Holding SRL, UGM Energy Trading SRL, CET Iași, CET Bacău, CET Govora, CET Brașov, Elsaco Energy SRL, Arelco Power SRL, Arelco Energy SRL, 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.

ii) Contingente

La 30 septembrie 2022, **datoriile contingente** sunt în valoare de 36.303.031 lei. Acestea sunt aferente unor litigii ce au ca obiect pretenții reprezentând costuri suplimentare în urma creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contracte de investiții.

- *Dosar nr. 20780/3/2020 - reclamant ENERGOMONTAJ SA (7.092.389)*

Dosarul are ca obiect pretenții reprezentând costuri suplimentare aferente creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor și obligarea la încheierea unui act adițional la contractul C54/2018.

Obiectul contractului C54/2018 îl reprezintă proiectul de investiții - *Retehnologizarea stației 220/110 kV Craiova Nord*.

După mai multe amânări ale termenelor față de lipsa raportului de expertiză, următorul termen a fost stabilit pentru data de 20.04.2022.

La ședința din data de 20.04.2022, TMB admite cererea de anulare a raportului de expertiză judiciară formulată de reclamanta ELECTROMONTAJ SA. Dispune anularea Raportului de expertiză tehnică judiciară specialitatea contabilitate întocmit de doamna expert OPRESCU RUXANDRA și efectuarea unei noi expertize cu obiectivele:

- să se determine costurile suplimentare suportate de către reclamanta ELECTROMONTAJ SA ca urmare a creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor la suma de 3.000 lei/lună pentru lucrările efectuate în temeiul contractului de lucrări nr. C54 din 27.02.2018 în perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2021;

- să se determine costurile suplimentare generate de creșterea salariului minim în domeniul construcțiilor la suma de 3.000 lei/lună pentru lucrările ce vor fi efectuate în temeiul contractului de lucrări nr. C54 din 27.02.2018, începând cu luna februarie 2021 până la momentul finalizarea lucrărilor.

Acordă termen de judecată la data de 15.09.2022.

În data de 15.09.2022, Curtea de Apel București amână cauza la data de **24.11.2022**, soluția: față de lipsa raportului de expertiză.

- *Dosar nr. 25896/3/2020 - reclamant Electromontaj București (10.000.000)*

Dosarul are ca obiect pretenții reprezentând costuri suplimentare aferente creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contractul de investiții C229/2015 - *Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad / LEA 400 kV Porțile de Fier (Anina) - Reșița*.

Termen de judecată: 25.08.2022 - depunere raport expertiză.

La termenul din data de 25.08.2022 s-a amânat pronunțarea până în data de 13.09.2022. În data de 13.09.2022, TMB respinge obiecțiunile la raportul de expertiză în specialitatea contabilitate formulate de pârâtă, ca neîntemeiate. Admite obiecțiunile la raportul de expertiză specialitatea contabilitate formulate de reclamantă. Se va emite adresă către expertul Cojocaru Mihaela cu mențiunea de a răspunde la obiecțiuni și de a depune la dosar răspunsul. Cu cale de atac cu fondul.

Termen de judecată: **08.11.2022**.

- *Dosar nr. 27001/3/2021 - reclamant Romelectro (3.523.710)*

Dosarul are ca obiect pretenții reprezentând costuri suplimentare aferente creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contractul de investiții C264/2017 - *Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova*.

La termenul de judecată din 09.09.2022, se fixează alt termen în data de **16.12.2022**, pentru continuarea judecății.

- *Dosar nr. 22368/3/2021 - reclamant Romelectro (2.275.653)*

Dosarul are ca obiect pretenții reprezentând costuri suplimentare aferente creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contractul de investiții C260/2017 - *Modernizarea instalațiilor 110 și 400(220) kV în stația Focșani Vest*.

La termenul din data de 24 iunie 2022, respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București - Secția a VI-a Civilă. Hotărârea nu este redactată.

- *Dosar nr. 30801/3/2021 - reclamant Romelectro (2.271.075)*

Dosarul are ca obiect pretenții reprezentând costuri suplimentare aferente creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contractul de investiții C145/2018 - *Retehnologizarea stației 110 kV Medgidia Sud*.

La ședința din data de 20.04.2022, soluția TMB este: "Încuviințează proba cu expertiză contabilă având următoarele obiective:

- să precizeze expertul dacă Romelectro îndeplinește condiția prevăzută de art. 66 din OUG 114/2018, respectiv dacă 80% din cifra de afaceri a Romelectro este realizată din lucrări de construcții, atât în anul anterior perioadei de referință (2018).

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

cât și în perioada de referință (2019);

- să calculeze expertul diferența de cost generată de creșterea salariilor resursei umane întrebuințate în mod efectiv de către Romelectro în realizarea lucrării aferente Contractului nr. C145/2018, în perioada de referință și în primele două luni anterioare acesteia, respectiv:

a) Să precizeze pentru fiecare salariat (resursă umană întrebuințată efectiv) în parte dacă a avut salariul brut sub 3000 lei/lună sau mai mare în lunile noiembrie și decembrie 2018;

b) Când s-a produs majorarea salariului resursei umane la 3000 lei/lună;

c) Care este diferența dintre salariul avut anterior și salariul impus de OUG nr. 114/2018;

d) Dacă în intervalul 01.11.2018 – 31.12.2018, Romelectro a micșorat salariile resursei umane întrebuințate;

e) Să precizeze care este diferența de cost reală, cumulată, aferentă salariului resursei umane utilizate de Romelectro în realizarea efectivă a lucrărilor ce fac obiectul Contractului nr. C145/2018, pentru perioada de referință.

- să determine expertul, pe baza devizelor analitice, care este procentul, respectiv suma cu care Transelectrica trebuie să ajusteze prețul Contractului nr. C145/2018 pentru manopera aferentă lucrărilor rămase de executat la data de 01.01.2019, ca urmare a modificărilor legislative instituite de OUG nr. 114/2018 în sensul creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor la suma de 3000 lei/lună;

- să determine expertul zilele/lunile de întârziere înregistrate în executarea lucrărilor aferente Contractului de lucrări nr. C145/2018 ca urmare a problemelor de finanțare întâmpinate de Romelectro S.A. ca urmare a refuzului Transelectrica de a plăti prețul la valoarea ajustată, respectiv cum a influențat graficul de execuție neajustarea de către Transelectrica a prețului Contractului ca urmare a modificărilor legislative instituite de OUG 114/2018 în sensul creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor la suma de 3000 lei/lună.

Stabilește termen de judecată la data 29 aprilie 2022, ora 09:00, pentru când vor fi citate părțile. La termenul din data de 29 aprilie 2022, se amână cauza în vederea administrării probatoriului și acordă termen la data de 14.10.2022.

La termenul din 14.10.2022, soluția pe scurt: Față de lipsa raportului de expertiză, amână cauza și acordă termen la data de 13.01.2023.

• Dosar nr. 37332/3/2021 – reclamant Romelectro (4.433.591)

Dosarul are ca obiect pretenții reprezentând pretenții – OUG 114/2018 pentru contractul de C112/2019 – Retehnologizare stația 110kv a axului Porțile de Fier – Anina- Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad- Stația 400Kv Timișoara.

La termenul din data de 22 iunie 2022, Tribunalul București admite excepția de netimbrare. Anulează cererea ca netimbrată. Cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare.

• Dosar nr. 8193/3/2022 – reclamant Tempos Sev (2.437.253)

Dosarul are ca obiect pretenții reprezentând pretenții – OUG 114/2018 pentru contractul de C80/2018 – Retehnologizare stația 220/110kv Hășdat.

La termenul din data de 10 iunie 2022, se amână cauza la data de 14.10.2022. La termenul din 14.10.2022 s-a amanat pronunțarea pentru data de 21.10.2022. Soluție din data de 21.10.2022: În temeiul art. 258 și art.255 C.proc.civ. încuviințează pentru ambele părți proba cu înscrisuri iar pentru pârâtă încuviințează și probele cu interogatoriul reclamantei și cu expertiza contabilă. Stabilește ca expertiza contabilă să aibă obiectivele indicate de pârâtă prin întâmpinare, la care se vor adăuga cele suplimentare indicate de aceasta, prin Nota de probatorii depusă la termenul din 14.10.2022, precum și obiectivele indicate de reclamantă prin Notele de ședință depuse la același termen. Pune în vedere reclamantei să depună la dosar înscrisurile solicitate de pârâtă prin Nota de probatorii din 14.10.2022. Pune în vedere reclamantei să depună la dosar răspunsul la interogatoriul ce a fost comunicat odată cu întâmpinarea, sub semnătura reprezentantului legal, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C.proc.civ. Pronunțată astăzi, 21.10.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.

Termen de judecată: 09.12.2022.

• Dosar nr. 8440/3/2022 – reclamant Tempos Sev (2.437.253)

Dosarul are ca obiect pretenții reprezentând pretenții – OUG 114/2018 pentru contractul de C80/2018 – Retehnologizare stația 220/110kv Hășdat.

La termenul de judecată din 13.09.2022 s-a amân timerenul cauza la data de 08.11.2022, în vederea administrării probatoriului încuviințat.

• Dosar nr. 8442/3/2022 – reclamant Tempos Sev (1.429.832)

Dosarul are ca obiect executare contract administrativ pentru contractul de C80/2018 – Retehnologizare stația 220/110kv Hășdat.

La termenul din 16.09.2022, se admite excepția conexității. Trimite dosarul la completul mai întâi investit, cu soluționarea dosarului nr. 8193/3/2022, respectiv completul 12 Fond, în vederea conexării dosarului nr. 8442/3/2022 la dosarul nr.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

8193/3/2022. Cu apel odată cu fondul. Pronunțată, azi, 16.09.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 16.09.2022

- Dosar nr. 527/1285/2021 – reclamant ELM Electromontaj Cluj (402.274)

Dosarul are ca obiect pretenții reprezentând pretenții – OUG 114/2018 pentru contractul de C4/6882/21.01.2019 – Modernizare stația Vetiș.

Soluția Tribunalului Cluj: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ELM ELECTROMONTAJ CLUJ S.A., în contradictoriu cu pârâta C.N.T.E.E. „TRANSELECTRICA” S.A. Obligă pârâta să încheie cu reclamanta un act adițional la Contractul de lucrări nr. C4/6882/21.01.2019, având ca obiect modificarea prețului contractului ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor, prin art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, conform situațiilor de lucrări decontate începând cu luna mai 2020 și până la finalizarea lucrărilor aferente contractului. Obligă pârâta la plata, în favoarea reclamantei, a sumei de 402.273,61 lei (exclusiv TVA), reprezentând diferența dintre costurile cu manopera ofertată și costurile cu manopera executată și acceptată în baza Contractului de lucrări nr. C4/6882/21.01.2019, aferentă situațiilor de lucrări întocmite pentru perioada mai 2020 – 31 mai 2021, precum și în continuare, la fel, la plata diferențelor dintre costurile cu manopera ofertată și costurile cu manopera executată și acceptată până la recepția la terminarea lucrărilor. Obligă pârâta la plata, în favoarea reclamantei, a sumei de 13.666,70 lei reprezentând penalități de întârziere de 0,02%/zi, calculate asupra debitului principal de la data scadenței și până la data de 31.05.2021, precum și la plata penalităților de întârziere calculate în continuare până la achitarea integrală a debitului principal. Obligă pârâta la plata, în favoarea reclamantei, a sumei de 8.436,06 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 22 octombrie 2021.

Compania a declarat apel.

Toate valorile din dosarele care au ca obiect pretenții reprezentând costuri suplimentare solicitate de către reclamanti și care fac obiectul unor contracte de execuție lucrări, se vor reflecta în valoarea investițiilor, dacă acestea vor fi soluționate în instanță și facturate de către partenerii respectivi, cu excepția cheltuielilor de judecată și a penalităților stabilite de instanță.

- Control Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară

Începând cu data de 06.09.2022, la sediul Companiei a fost reluată acțiunea de control de la Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară. Această acțiune de control a fost inițiată în baza Ordinului de serviciu nr. 65/15.09.2017, precum și a Ordinului de serviciu nr. 19/12.06.2018 și suspendată în data de 17.07.2018, conform Adresei nr. 261775/17.07.2018.

Obiectivele inspecției economico-financiare sunt prezentate mai jos:

- ✓ 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 majoră, pentru perioada 2012 – 2016;
- ✓ verificarea respectării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru perioada 2020 – zi;
- ✓ verificarea respectării prevederilor OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, pentru perioada 2012 – 2016;
- ✓ verificarea respectării prevederilor OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru perioada 2020 – zi;
- ✓ verificarea respectării prevederilor OUG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, pentru perioada 2020 – zi.

În prezent, există pe rol litigii cu Curtea de Conturi a României, referitoare la controale desfășurate în anii 2013, 2017 și 2020, prezentate detaliat la capitolul Litigii.

Ținând seama de constatările Curții de Conturi consemnate în Deciziile emise de aceasta în urma controalelor efectuate 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 data prezentă, nu pot fi determinate cu acuratețe în condițiile prevăzute de Standardul IAS 37 - Provizioane, datorii contingente și active contingente.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

19. Părți afiliate*i) Tranzacții cu filialele deținute de Companie*

Entitatea	Țara de Origine	30 septembrie 2022 % din acțiuni	31 decembrie 2021 % din acțiuni
SMART SA	România	100	100
TELETRANS SA	România	100	100
ICEMENERG SA *)	România	-	-
OPCOM SA	România	97,84	97,84
FORMENERG SA	România	100	100
ICEMENERG SERVICE SA ***)	România	100	100

Valoarea netă a acțiunilor deținute de Companie la filialele sale este de 78.038.750 atât la 30 septembrie 2022, cât și la 31 decembrie 2021.

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, ce 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.

La 30 septembrie 2022, capitalul social al S SMART SA este de 38.528.600, împărțit în 3.852.860 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, subscris și vărsat integral de Companie.

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 Stelea Spătarul, nr. 12, sector 3, București are ca obiect principal de activitate serviciile de mentenanță informatică de proces și managerial, servicii specifice de telecomunicații și tehnologia informației în RET, telefonie, transmisiunile de date și a fost înființată prin Hotărârea AGA nr. 3/2002.

Capitalul social la 30 septembrie 2022 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 2022, 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 desființată 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

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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.

La data de 30 septembrie 2022, 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 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 2022 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.

Capitalul social la 30 septembrie 2022 este de 493.000, subscris și vărsat integral.

**) 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.

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

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.

În data de 27.04.2021, Administratorul Special al Filialei ICEMENERG Service SA informează asupra faptului că în data de 23.04.2021, în urma licitației desfășurate, activele societății Filiala ICEMENERG Service SA, atât cele mobile cât și cele imobile au fost valorificate în bloc, cumpărător fiind Portland Trust Developments Five SRL.

Soldurile cu filialele deținute de Companie se prezintă, astfel:

ENTITATEA AFILIATĂ	Creanțe Comerciale*)		Datorii comerciale	
	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
SMART SA	411.040	713.183	18.075.144	8.944.881
TELETRANS SA	133.579	145.830	16.575.099	13.435.678
FORMENERG SA	-	-	-	-
OPCOM SA	537.959.731	634.763.661	521.153.703	627.502.394
TOTAL	538.504.350	635.622.674	555.803.946	649.882.953

*) Creanțele comerciale sunt prezentate la valoarea brută

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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

ENTITATEA AFILIATĂ	Vânzări			
	Trimestrul III 2022	Trimestrul III 2021	9 luni 2022	9 luni 2021
SMART SA	236.004	114.580	869.135	444.806
TELETRANS SA	173.166	86.343	1.098.146	254.229
FORMENERG SA	-	-	-	-
OPCOM SA	2.756.445.228	393.016.443	5.381.731.438	701.674.346
TOTAL	2.756.854.398	393.217.366	5.383.698.719	702.373.381

ENTITATEA AFILIATĂ	Achiziții			
	Trimestrul III 2022	Trimestrul III 2021	9 luni 2022	9 luni 2021
SMART SA	23.999.434	29.364.063	74.098.510	62.536.781
TELETRANS SA	9.733.537	9.805.683	32.184.609	25.954.032
FORMENERG SA	-	-	286	-
OPCOM SA	666.431.875	278.926.670	1.593.465.522	745.888.139
TOTAL	700.164.846	318.096.416	1.699.748.927	834.378.952

20. 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 2022	31 decembrie 2021
Active financiare		
Creanțe comerciale nete	2.422.629.989	2.049.045.366
Alte creanțe nete și avansuri către furnizori	910.639.914	824.401.867
TVA de recuperat	316.853.779	122.134.375
Numerar și echivalente de numerar	381.877.064	252.225.142
Alte active financiare	-	-
Total	4.032.000.746	3.247.806.750

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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

	Valoarea brută 30 septembrie 2022	Ajustare depreciere 30 septembrie 2022	Valoarea brută 31 decembrie 2021	Ajustare depreciere 31 decembrie 2021
Neajunse la scadență	2.332.542.965	451.826	1.935.282.443	43.381
Scadență depășită între 1 – 30 zile	934.555	2.119	22.558.019	-
Scadență depășită între 31 – 90 zile	21.454	6.840	(343.107)	-
Scadență depășită între 90 – 180 zile	356.660	35.017	13.072.815	12.540.751
Scadență depășită între 180 – 270 zile	203.013	16.650	92.051	22.582
Scadență depășită între 270 – 365 zile	8.103	-	622.364	74.967
Mai mult de un an	233.815.944	144.740.253	222.868.727	132.426.265
Total	2.567.882.694	145.252.705	2.194.153.312	145.107.946

Situația vechimii **altor creanțe** la data întocmirii situației poziției financiare este prezentată mai jos:

	Valoarea brută 30 septembrie 2022	Ajustare depreciere 30 septembrie 2022	Valoarea brută 31 decembrie 2021	Ajustare depreciere 31 decembrie 2021
Neajunse la scadență	1.196.792.200	26.345	915.346.210	8.469.053
Scadență depășită între 1 – 30 zile	903.044	-	197.143	14
Scadență depășită între 31 – 90 zile	1.486.166	242.547	11.358.697	2.107.673
Scadență depășită între 90 – 180 zile	4.155.455	95.017	1.350.180	483.743
Scadență depășită între 180 – 270 zile	9.922.620	9.981.662	1.170.464	482.365
Scadență depășită între 270 – 365 zile	10.960.634	10.830.149	3.420.760	970.217
Mai mult de un an	80.367.486	55.918.192	80.611.154	54.405.301
Total	1.304.587.605	77.093.912	1.013.454.608	66.918.366

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

Cele mai mari ajustări de depreciere la 30 septembrie 2022, calculate pentru creanțele comerciale și penalitățile aferente acestora, au fost înregistrate pentru CET Govora (25.136.400), Eco Energy SRL (24.736.066), Petprod SRL (23.539.650), Arelco Power (14.788.022), Romelectro SA (14.382.452), Total Electric Oltenia SA (14.185.577), Romenergy Industry (13.512.997), GETICA 95 (12.540.731), Elsaco Energy (9.276.118), RAAN (8.516.707).

Pentru recuperarea creanțelor ajustate pentru depreciere, Compania a luat următoarele măsuri: notificări, executări SGB, acționare în instanță, înscriere la masa credală, solicitare clarificări de la ANAF (pentru TVA de încasat de la Opcom) etc.

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

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Sold la 1 ianuarie	145.107.946	134.733.880
Recunoaștere ajustări pentru depreciere	1.465.364	14.686.349
Reluare ajustări pentru depreciere	1.320.605	4.312.283
Sold la sfârșitul perioadei	145.252.705	145.107.946

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

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

	30 septembrie 2022	31 decembrie 2021
Sold la 1 ianuarie	66.918.366	56.855.137
Recunoaștere ajustări pentru depreciere	10.974.949	14.780.396
Reluare ajustări pentru depreciere	799.403	4.717.167
Sold la sfârșitul perioadei	77.093.912	66.918.366

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. Riscul de încasare aferent acestor creanțe 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.

21. Evenimente ulterioare

- *Semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare*

În data de 10 octombrie 2022, Conducerea Transelectrica a semnat într-un cadru oficial, la Guvernul României, nouă contracte de finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare în valoare de 424 de milioane de euro pentru realizarea a 9 proiecte de dezvoltare a infrastructurii energetice naționale.

Nivelul ridicat al acestei finanțări din fonduri nerambursabile, va avea efect pozitiv asupra profitabilității Companiei pe termen lung. Totodată, finanțarea obiectivelor de investiții prin fonduri nerambursabile, asigură creșterea indicatorilor de lichiditate ai Companiei.

Beneficiile majore ale realizării acestor investiții vor materializa indicatori relevanți precum: creșterea capacității de transport a RET cu aproximativ 1700 MW, construirea a circa 480 de kilometri de noi linii electrice aeriene, extinderea a 5 stații electrice cu nivelul de tensiune de 400 kV, rețehnologizarea în concept digital – în premieră pentru România – a Stației Alba Iulia, creșterea capacității de interconexiune cu 600 MW (cumulat pe granițele cu Serbia și Ungaria), implementarea sistemelor de monitorizare a calității energiei electrice în 15 stații, precum și optimizarea și monitorizarea liniilor electrice aeriene prin sisteme digitale.

- *Prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Directoratului*

În ședința din data de 14 octombrie 2022, Consiliul de Supraveghere al Companiei, prin raportare la încetarea prin ajungere la termen în data de 24.10.2022 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului, a decis prelungirea în temeiul și condițiile art. 642 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu 2 luni începând cu data de 25.10.2022, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului pentru:

- ✓ Gabriel ANDRONACHE
- ✓ Ștefăniță MUNTEANU
- ✓ Cătălin-Constantin NADOLU
- ✓ Florin-Cristian TĂTARU
- ✓ Bogdan TONCESCU

dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, pentru perioada 25 octombrie - 24 decembrie 2022, Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei, a fost numit domnul Gabriel ANDRONACHE.

- *Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor*

Directoratul Companiei a convocat, în conformitate cu prevederile legale, Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 21 noiembrie 2022, având ca principale puncte pe ordinea de zi:

- Aprobarea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului,

CNTEE Transelectrica SA

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2022

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

- Informarea privind achizițiile de produse, servicii și lucrări, angajamente care implică obligații importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro, precum și credite și garanții pentru credite cu o valoare sub 50.000.000 euro.

- *Linia de 400 kV Cernavodă-Stâlp, trecere istorică a Dunării*

În data de 21 octombrie 2021, s-a marcat cea mai dificilă și provocatoare etapă tehnică din proiectul de construire a Liniei Electrice Aeriene 400kV Cernavodă-Stâlp, respectiv traversarea Dunării pe o distanță de 2,6 kilometri, din care 1,13 kilometri fiind deasupra apei.

La eveniment au participat Conducerea Transelectrica, directorul general Electromontaj SA - Ionuț Tănăsoaica, Secretarul General Adjunct al Guvernului și membru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica - Alexandru-Cristian Vasilescu, Secretarul de Stat în Ministerului Energiei - George Niculescu, președintele Comisiei de Industree și Servicii din Camera Deputaților - Bende Sándor și reprezentantul oficial al Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) - Ona Kostinaite-Grinkeviciene – Head of Sector CEF.

Etapă traversării fluviului Dunărea a fost realizată în aproximativ trei săptămâni, inclusiv fazele pregătitoare.

Complexitatea și unicitatea acesteia a implicat demersuri speciale din partea constructorilor și a echipelor de experți ai Transelectrica, fiind prima astfel de lucrare de inginerie electrică de mare anvergură realizată în Rețeaua Electrică de Transport din România în ultimii 35 de ani.

Linia electrică aeriană dublu circuit este susținută pe cele două maluri ale Dunării de cei mai înalți stâlpi de înaltă tensiune – 150 de metri – din întreaga infrastructură energetică națională.

Obiectivul de infrastructură Linia Electrică Aeriană 400 kV Cernavodă-Stâlp, o investiție în valoare totală de circa 75 de milioane de euro, beneficiază de cofinanțare nerambursabilă de 27 de milioane de euro prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Connecting Europe Facility (CEF).

Proiectul face parte din Coridorul Nord-Sud de interconexiuni de energie electrică din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est (North-South Interconnection East Electricity) și are rolul de a consolida secțiunea transversală între coasta de vest a Mării Negre și restul sistemului european, contribuind totodată la întărirea rețelei de transport al energiei electrice din România, la creșterea capacității de interconexiune dintre România și Bulgaria și la integrarea energiei eoliene produse în zona Dobrogea. Traseul liniei proiectate are o lungime de 160 de kilometri și străbate teritoriul a trei județe: județul Constanța (6 kilometri cu dublu circuit), județul Ialomița (94 de kilometri cu dublu circuit și 5 kilometri cu simplu circuit) și județul Buzău (54 kilometri cu dublu circuit).

