

NOTA

privind stabilirea de către Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor a Programului de investiții al CNTEE „Transelectrica” - SA pe anul 2019 și a cheltuielilor de investiții estimate pentru anii 2020 și 2021

1. Programul de Investiții al CNTEE „Transelectrica” – SA pe anul 2019, precum și cheltuielile de investiții estimate pentru anii 2020 și 2021 (PAI 2019) a fost întocmit de către Direcția Investiții, având la bază următoarele elemente:

- prioritățile investiționale stabilite în Planul de Dezvoltare a RET - perioada 2018 – 2027;
- graficele de execuție ale proiectelor de investiții în continuare;
- propunerile primite din partea managerilor de proiect din cadrul Direcției Investiții, sucursalelor și entităților din cadrul executivului CNTEE „Transelectrica” – S.A.;
- principalele riscuri care pot afecta realizarea PAI 2019;

PAI 2019 a fost verificat de către Consiliul de Supraveghere emitând în acest sens Decizia 8/2019.

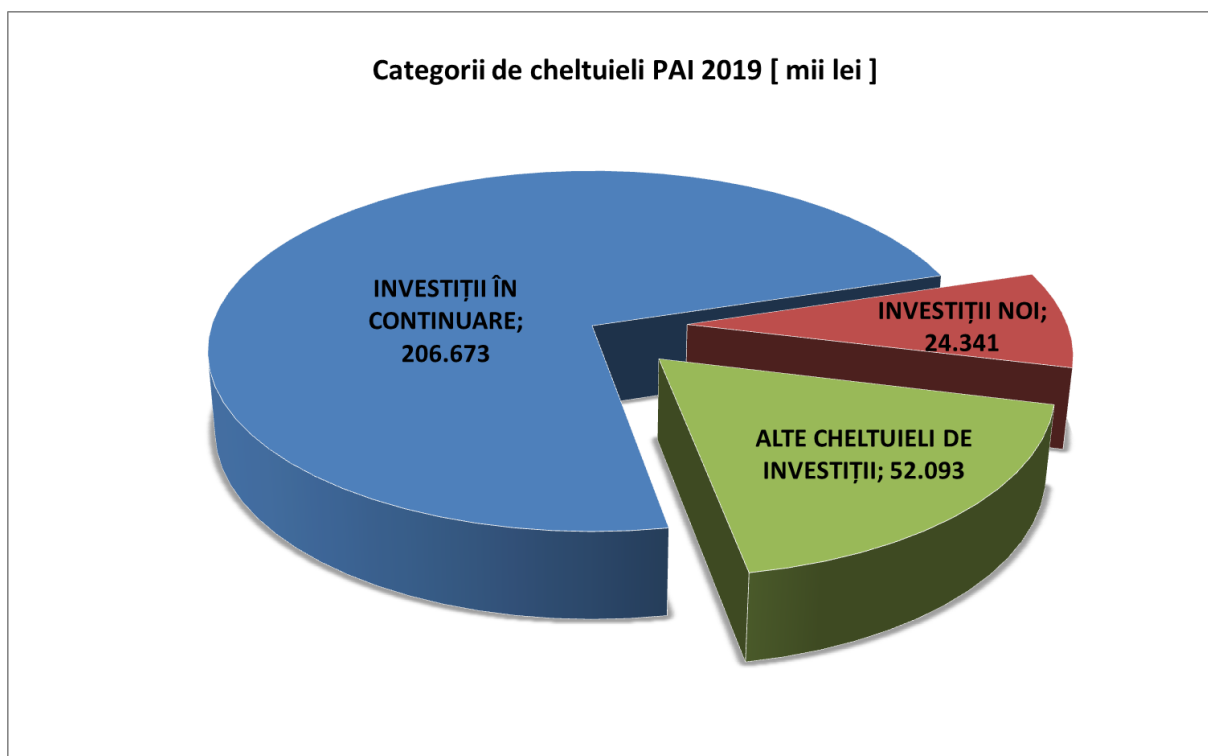
Structura Cheltuielilor de investiții pe anul 2019 și a cheltuielilor de investiții estimate pentru anii 2020, 2021

Mii lei

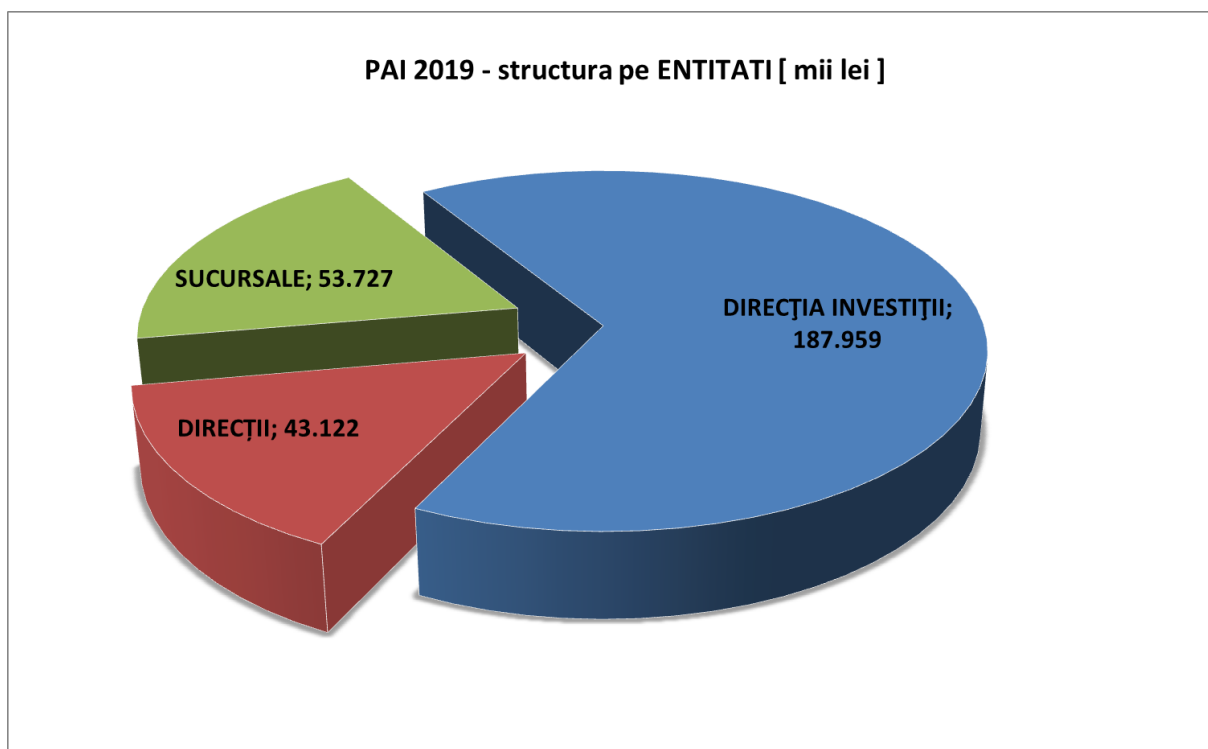
Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	2019	2020	2021
	Total general (A+B)	284.808	660.146	535.252
A	Cheltuieli proprii Companiei	283.107	653.930	535.252
<i>I</i>	<i>Investiții în continuare</i>	<i>206.673</i>	<i>321.027</i>	<i>217.397</i>
<i>II</i>	<i>Investiții noi</i>	<i>24.341</i>	<i>276.358</i>	<i>312.687</i>
<i>III</i>	<i>Alte cheltuieli de investiții</i>	<i>52.093</i>	<i>56.545</i>	<i>4.869</i>
B	Cheltuieli de investiții finanțate din tarif de racordare	1.701	6.215	0

Detalierea cheltuielilor pentru investiții în anul 2019 pe principalele capitole din program sunt prezentate în Anexa 1 la prezenta Nota.

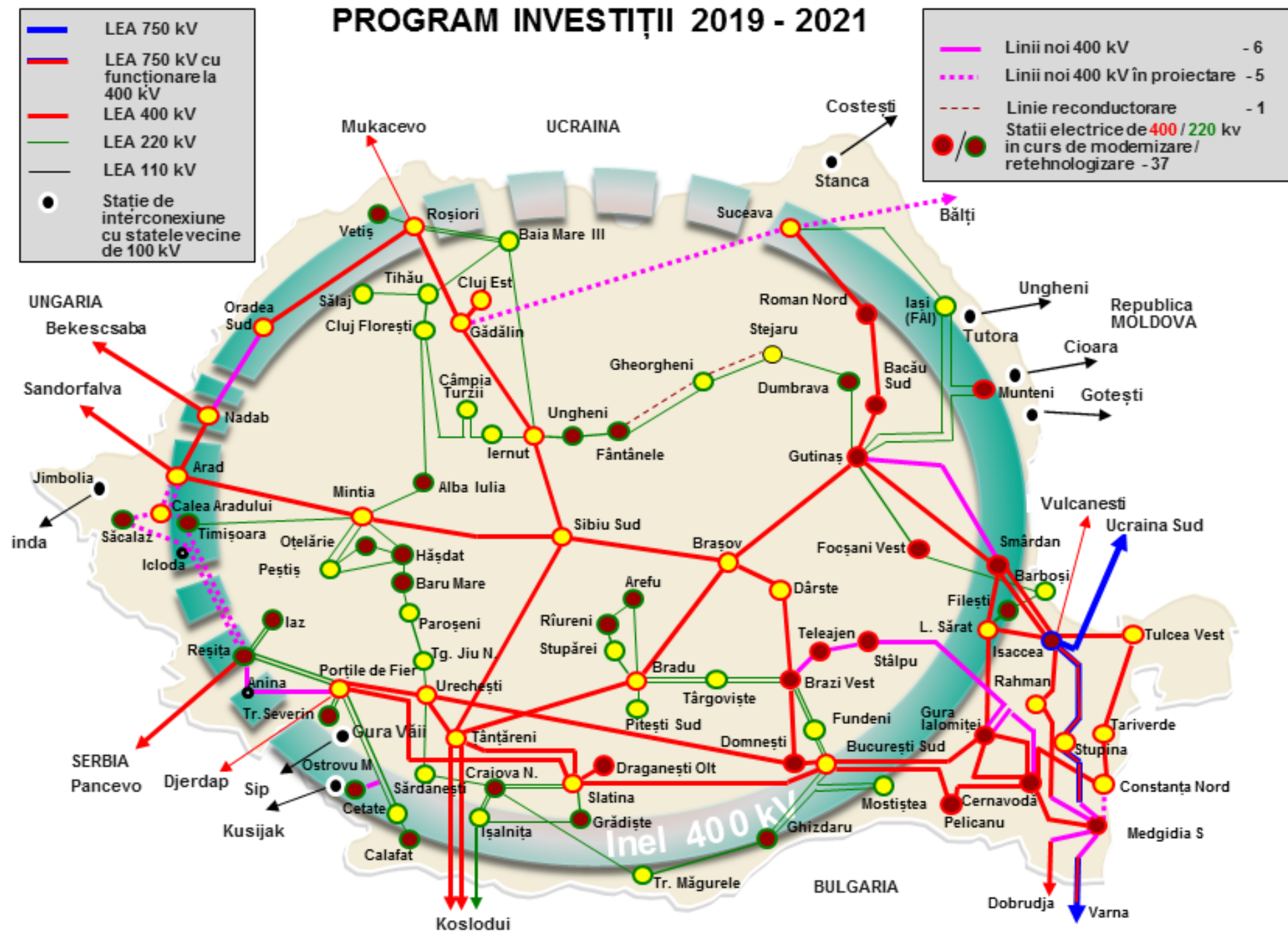
Structura cheltuielilor de investiții proprii Companiei din anul 2019



Cheltuielile de investiții totale din anul 2019 structurate pe entități

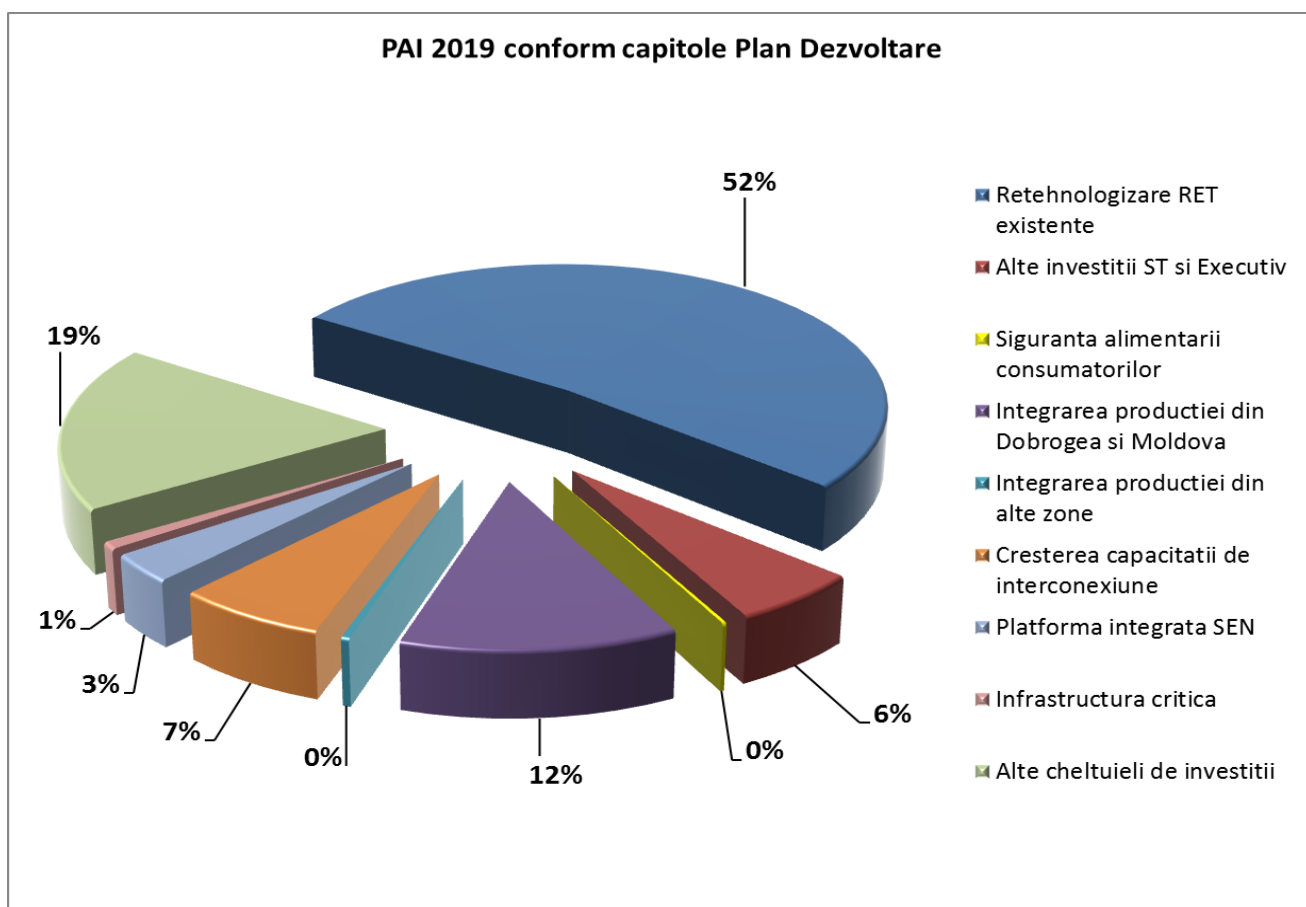


PROGRAM INVESTIȚII 2019 - 2021



2. Precizari privind proiectele majore de investitii din PAI 2019

A. Structura cheltuielilor de investitii conform capitolelor din Planul de dezvoltare



B. Principalele obiective de investitii majore ale caror contracte de executie s-au semnat in anii anteriori si care se vor afla in anul 2019 in etapa de derulare lucrari de executie (investitii in continuare) structurate conform capitolelor din Planul de dezvoltare

➤ *Retehnologizare RET – 20 proiecte de investitii*

- Retehnologizare/Modernizare statii: Medgidia Sud 110 kV, Turnu Severin Est, Domnești, Dumbrava, Arefu, Răureni, Focșani Vest, Bacău Sud - Roman Nord, Ungheni, Munteni, Smârdan, Craiova Nord, Hașdat, Oțelarie, Iaz, Isaccea – Etapa I, Vetis;
- Înlocuire AT și Trafo în stații electrice;
- Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și intervenție rapidă în SEN;
- Celule mobile.

➤ *Siguranța alimentării consumului - 1 proiect de investitii*

- Montare trafo T3 - 250 MVA în stația 400/110 kV Sibiu Sud

➤ *Integrarea producției din SRE și centrale noi - Dobrogea și Moldova - 1 proiect de investitii*

- Racordarea 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

➤ *Creșterea capacității de interconexiune - 4 proiecte de investitii*

- LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier – Anina – Resița;

- Stația 400/220/110 kV Reșița – NFIP: Echipamente secundare și servicii asociate;
- Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Stația 400 kV Timișoara;
- Extinderea stației 400 kV Cernavodă (Etapa II).

➤ **Platforma integrată SEN -1 proiect de investiții**

- Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA

Valoarea totală a investițiilor în continuare este de 208.751 mii lei, reprezentând 73,00 % din Cheltuielile de investiții proprii Companiei

C. Obiectivele de investiții a căror execuție va demara în anul 2019 (Investiții noi) însumează 24.341 mii lei, respectiv 8,60 % din Cheltuielile de investiții proprii Companiei.

Acestea se află în diferite etape de pregătire pentru lansarea lucrărilor:

La Direcția Comercială în diferite etape ale procedurilor de achiziție:

➤ **Retehnologizare RET – 3 proiecte de investiții**

- Retehnologizare / Modernizare stații (Filești, Baru Mare);
- Modernizare electroalimentare la sediile UnO DEN.

➤ **Siguranța alimentării consumului - 2 proiecte de investiții**

- Înlocuire AT 3 - ATUS-SF 400/400/160MVA 400/231/22kV, în stația Porțile de Fier;
- Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum și a celulelor aferente în stația Iernut.

➤ **Integrarea producției din SRE și centrale noi - Dobrogea și Moldova -1 proiect de investiții**

- 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

➤ **Cresterea capacității de interconexiune - 4 proiecte de investiții**

- Stația 400/220/110 kV Reșița – LD: Echipamente primare, servicii asociate și lucrări pentru componentele primare și secundare;
- Stația 400 kV Stâlp și Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlp;
- LEA 400 kV dublu circuit Cernavodă – Stâlp;
- Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule.

➤ **Sistem contorizare și management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro - 1 obiectiv de investiții**

In pregătire pentru lansarea procedurilor de achiziție în cursul anului 2019:

➤ **Retehnologizare RET – 2 proiecte de investiții**

- Modernizarea sistemelor de comandă-control-protecție și integrare în CTSI a stației Grădiste;
- Modernizare sistem de comandă-control-protecție-metering 220 kV, 110 kV în stația 220/110/20 kV și retehnologizarea medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 220/110/20 kV Ghizdaru.

➤ **Integrarea producției din centrale – Alte zone - 2 proiecte de investiții**

- LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET;
- Stația 220 kV Ostrovu Mare.

➤ **Integrarea producției din SRE și centrale noi - Dobrogea și Moldova - 2 proiecte de investiții**

- Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Brazi Vest - Teleajen - Stâlpul inclusiv Achiziție AT și lucrări de extindere stațiile 400 kV și 220 kV aferente, în stația Brazi Vest;
- Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni-Fântânele.

➤ **Creșterea capacității de interconexiune - 1 proiect de investiții**

- LEA 400 kV d.c. Gutinaș - Smârdan;

✚ **În proiectare (respectiv obținere de avize, acorduri, autorizații, emitere HG pentru declansare proceduri de expropriere):**

➤ **Integrarea producției din SRE și centrale noi - Dobrogea și Moldova - 1 proiect de investiții**

- LEA 400kV Constanța Nord – Medgidia Sud

➤ **Creșterea capacității de interconexiune - 4 proiecte de investiții**

- LEA 400kV Gădălin – Suceava;
- LEA 400kV Suceava – Bălți;
- Axul Banat etapele II și III (LEA 400 kV d.c. Reșița-Timișoara-Săcălaz; LEA 400 kV Timișoara - Arad + Stația 400 kV Arad + Stația 400 kV Săcălaz).

3. Principalele riscuri care pot afecta realizarea PAI 2019 sunt prezentate valoric și procentual în anexa 2

A. Externe

1. Întârziere în emitere acte normative pentru scoatere din fondul forestier a terenurilor corespunzătoare culoarului de realizare a liniilor electrice aeriene/reziliere de către Executant a contractului (LEA Porțile de Fier – Anina - Reșița)
2. Dificultăți în obținerea avizelor de la Autoritățile implicate;
3. Întârzieri în realizarea de către executanți a lucrărilor conform graficelor contractuale

Impactul acestor riscuri ar putea fi de 19,0 % din cheltuielile proprii Companiei în anul 2019.

B. Interne

1. Nefinalizarea / nedemararea unor proceduri de achiziție publică cauzată de:
 - a. durata mare a circulației documentelor între entitățile Companiei în vederea avizării acestora;
 - b. modificări legislative în domeniul achizițiilor publice;
 - c. întârzieri în realizarea documentațiilor tehnice aferente
2. Realizare condiționată a unor proiecte de către stadiul de derulare a altor proiecte

Impactul acestor riscuri ar putea fi de 12,2 % din cheltuielile proprii Companiei în anul 2019.

În condițiile apariției acestor constrângeri, gradul de realizare al Programului de investiții (cheltuieli proprii Companiei) va fi de aproximativ 69,0 %.

4. Hotărârea propusă

Având în vedere cele prezentate mai sus și în baza prevederilor art. 14 alineatul (1) litera i) din Actul Constitutiv al CNTEE “Transelectrica” - SA, actualizat în data de 09.11.2017 prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 14/2017, propunem Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

- stabilirea Programului de investiții al CNTEE “Transelectrica” – SA pe anul 2019 și a estimării cheltuielilor de investiții pentru anii 2020 și 2021 (PAI 2019) conform anexelor la prezenta Notă și

- delegarea Directoratului Companiei să procedeze la modificări (revizii) ale sumelor cuprinse în PAI 2019 fără depășirea surselor de finanțare.

DIRECTORAT

Președinte,

Marius Danut Carasol

Membru,

Claudia - Gina ANASTASE

Membru,

Constantin SARAGEA

Membru,

Andreea Georgiana FLOREA

Membru,

Adrian SAVU

Directia Investiții

Florentina RĂDUCANU - Director

Întocmit,

Silvia DAMIAN - Manager DMPIAFE

ANEXA 1

DIRECTORAT:

Președinte,
Marius Dănuț CARAȘOL

Membru,
Claudia - Gina ANASTASE

Membru,
Constantin SARAGEA

Membru,
Andreea Georgiana FLOREA

Membru,
Adrian SAVU

**PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL COMPANIEI PE ANUL 2019
ȘI CHELTUIELILE DE INVESTIȚII ESTIMATE PENTRU ANII 2020 ȘI 2021**

(mii lei, fara TVA)

Nr. crt.	Categorii de cheltuieli	PAI 2019	Eșalonare trimestrială				Estimare Program investiții:	
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Anul 2020	Anul 2021
	CHELTUIELI DE INVESTIȚII-TOTAL GENERAL (i+ii)	284.808	32.071	57.469	57.372	137.895	660.146	535.252
i	CHELTUIELI DE INVESTIȚII PROPRII COMPANIEI (I+II+III)	283.107	31.580	56.504	57.197	137.825	653.930	535.252
I	INVESTIȚII ÎN CONTINUARE (I.A+I.B), din care:	206.673	26.370	39.132	44.006	97.165	321.027	217.697
I.A	Investiții majore în continuare	199.081	26.063	37.922	43.529	91.566	319.713	217.157
I.B	Alte investiții în continuare la nivel de ST-uri și executiv	7.592	307	1.210	477	5.598	1.314	540
II	INVESTIȚII NOI (II.A+II.B), din care:	24.341	4.122	3.617	5.891	10.709	276.358	312.687
II.A	Investiții majore noi	14.222	2.592	1.694	2.812	7.124	236.684	297.074
II.B	Alte investiții noi la nivel de ST-uri și executiv	10.119	1.531	1.923	3.079	3.585	39.674	15.613
III	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, din care:	52.093	1.087	13.755	7.300	29.951	56.545	4.869
A	Achiziții de imobile, inclusiv terenuri	40	10	10	10	10	40	40
B	Dotari independente	40.928	101	9.126	6.936	24.765	53.734	3.500
C	Cheltuieli pentru elaborarea de SPF, a SF, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	3.011	225	671	301	1.814	1.495	520
D	Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice, teste, predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale ...	1.975	548	120	0	1.307	0	0
E	Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții	6.140	203	3.828	53	2.055	1.276	809
F	Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste, predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, ...	0	0	0	0	0	0	0
ii	CHELTUIELI DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN TARIFUL DE RACORDARE	1.701	492	965	175	70	6.215	0

Director DI
Florentina RĂDUCANU

Manager DMPIAFE
Silvia DAMIAN

IMPACT RISCURI ASUPRA PAI 2019 - cu completari

Riscuri	Poz. PAI	Obiectiv de investitii	Impact riscuri [mii lei]	Pondere in total cheltuieli proprii Companiei
EXTERNE			53.650	19,0%
Emitere cu intarziere HG fond forestier/reziliere contract de catre Executant		Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad - Etapa I LEA 400 kV s.c. Portile de Fier - (Anina) - Reșita	10.000	
TOTAL			10.000	3,5%
Dificultati obtinere avize		LEA 400 kV Gădălin - Suceava	2.000	
TOTAL			2.000	0,7%
Intarzieri executanti		Modernizare stația electrică 220/110 /20 kV Arefu	75	
		Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești	10.000	
		Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud - Etapa II - Racorduri la Statia Medgidia Sud	10.000	
		Modernizare Focsani Vest	5.500	
		Modernizare statia 220/110 kV Dumbrava	2.500	
		Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova	2.500	
		Retehnologizare stație 220/110 kV Craiova Nord	8.500	
		Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	2.500	
		Modernizare stația electrică 220/110 kV Răureni	75	
TOTAL			41.650	14,7%
INTERNE			34.533	12,2%
Nedemarare/nefinalizare proceduri achizitii		LEA Cernavoda-Stalpu	3.114	
		Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavodă 3 și LEA 400 kV Stâlpu	500	
		Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșita - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I Statia 400/220/110 kV Resita	500	
		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	12.000	
		Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN	500	
		Trecerea la 400kV a LEA 220kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu inclusiv Achiziție AT 400MVA 400/220/20kV și lucrări de extindere stațiile 400kV și 220kV aferente, în stația 400/220/110kV Brazi Vest	500	
		Sediu operațional DET Craiova	4.400	
		Modernizarea sistemelor de comanda-control-protectie si integrare in CTSI a statiei Gradiste	1.000	
		LEA Ostrovu Mare RET	954	
		Statia de 220 kV Ostrovu Mare	95	

		Sistem Printing	1.370	
		Sistem Back-up & Restore	3.000	
TOTAL			27.933	
Proiecte conditionate de progresul altor proiecte		Retehtnologizare stația 110 kV Medgidia Sud (conditionat de stadiu Medgidia 400 kV)	5.600	
		Modernizare LEA 220 kV Cetate - Calafat prin înlocuirea conductorului de protecție existent cu unul nou tip OPGV (conditionat de Ostorvu Mare RET)	1.000	
TOTAL			6.600	2,3%
TOTAL impact riscuri pentru anul 2018			88.183	31,1%

Director DI
Florentina RĂDUCANU

Întocmit
Manager DMPIAFE
Silvia DAMIAN