

**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: **15 noiembrie 2019**

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

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: 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

Raportarea include:

- Raportul trimestrial cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA în perioada ianuarie-septembrie 2019
- Situații Financiare Interimare Separate Simplificate neauditate la data de 30 septembrie 2019

Eveniment important de raportat: – Rezumat al rezultatelor financiare separate aferente trimestrului III 2019

Segmentul activităților cu profit permis: Pe zona principală a activităților de bază (transport și dispecerizare SEN) la 9L 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, creșterea veniturilor totale și a tarifului mediu pentru serviciul de transport nu au atenuat efectul scăderii cu 8% a EBITDA, scădere datorată în principal creșterii prețurilor medii de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețeaua de transport, EBITDA fiind astfel negativ influențată în primele 9 luni ale anului 2019.

Veniturile din transport și alte activități pe piața de energie au înregistrat o creștere de +5% pe fondul creșterii tarifului de transport realizat (+4%) practicat în 9L 2019 față de 9L 2018 și a creșterii cu +10,7 mil. lei a veniturilor din interconexiune, aceste majorări fiind determinate în principal de creșterea tarifelor reglementate aplicabile perioadei de raportare.

Contextul ianuarie-septembrie 2019 a fost unul dificil caracterizat de costuri mari cu operarea sistemului de transport, în special costurile cu procurarea energiei electrice pentru compensarea pierderilor tehnice din rețea (CPT) semnificativ mai mari cu 22%, în condițiile în care nivelul fizic al pierderilor tehnice a fost mai mic față de anul precedent (procent pierderi tehnice 2,29% 9L 2019 față de 2,55% 9L 2018).

Segmentul activităților cu profit zero: La 9L 2019 se înregistrează o pierdere financiară temporară -26 mil lei față de -14 mil lei înregistrat în 9L 2018. În intervalul ianuarie - septembrie 2019, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mici comparativ cu cheltuielile privind achiziția serviciilor de sistem tehnologice realizate. Scăderea este determinată de diminuarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii, dar și de majorarea cheltuielilor privind serviciile de sistem tehnologice în condițiile creșterii prețurilor de achiziție a acestor servicii pe piața concurențială, pentru rezerva secundară și rezerva terțiară rapidă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

	U.M.	9L 2019	9L 2018	Δ
Financiar				
Cantitate tarifată	[TWh]	41,29	41,27	▲ 0,1%
ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS				
Venituri totale	[mil lei]	907	852	▲ 6%
Tarif mediu transport (realizat)	[lei/MWh]	17,89	17,23	▲ 4%
Venituri din transport și alte activități pe piața de energie	[mil lei]	809	771	▲ 5%
EBITDA	[mil lei]	325	354	▼ 8%
Amortizare	[mil lei]	210	226	▼ 7%
EBIT	[mil lei]	116	128	▼ 10%
ACTIVITĂȚI PROFIT ZERO				
EBIT	[mil lei]	(26)	(14)	▼ 84%
TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS ȘI PROFIT ZERO)				
EBIT	[mil lei]	89	114	▼ 22%
Profit net	[mil lei]	74	98	▼ 25%
Operațional				
Consum intern net	[TWh]	43,0	43,0	▼ 0%
Producție netă internă	[TWh]	42,2	45,5	▼ 7%
Export	[TWh]	3,0	4,2	▼ 27%

Raportul cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA în perioada ianuarie-septembrie 2019 și Situațiile Financiare Interimare Separate Simplificate la data de 30 septembrie 2019 sunt disponibile începând cu data de 15 noiembrie 2019.

- online, pe website-ul www.transelectrica.ro, secțiunea Relații Investitori Raportări Periodice/Rapoarte, respectiv <https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2019>;
- la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București.

Claudia-Gina ANASTASE
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

Adrian SAVU
Membru Directorat



CNTEE TRANSELECTRICA SA

RAPORTUL TRIMESTRIAL

Ianuarie – Septembrie

2019

	Cifre cheie	3
	Date financiare	4
	Date operaționale	15
	Investiții	19
	Evenimente semnificative	22
	Alte aspecte	27
	Anexe	37

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 2019

Data raportului:	15 noiembrie 2019
Denumirea societății comerciale:	CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în sistem dualist
Sediul social:	București, Blvd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, cod poștal 010325
Punct de lucru:	București, Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, cod poștal 030786
Număr de telefon / fax:	021 303 5611/ 021 303 5610
Cod unic la ORC:	13328043
Număr de ordine în RC:	J40/ 8060/ 2000
Cod LEI (Legal Entity Identifier)	254900OLXOUQC90M036
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:	1.510.044.725 lei (20,6 lei/acțiune la 30.09.2019)
Standardul contabil aplicat:	Standardele internaționale de raportare financiară
Auditarea:	Situațiile financiare trimestriale întocmite la data de 30.09.2019 nu sunt auditate

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

După cunoștințele noastre, situațiile financiare interimare separate simplificate la data și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2019 au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – “Raportarea Financiară Interimară” și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale CNTEE Transelectrica SA.

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

București, 06 noiembrie 2019

**Claudia-Gina
ANASTASE**

**Adrian
SAVU**

**Andreea Georgiana
FLOREA**

**Luca-Nicolae
IACOBICI**

**Virgiliu
IVAN**

**Președinte
Directorat**

**Membru
Directorat**

**Membru
Directorat**

**Membru
Directorat**

**Membru
Directorat**



Cifre cheie 9L 2019 vs 9L 2018

CIFRE CHEIE

FINANCIAR

1.783	mil lei	▼	-3%	Venituri
			y/y	
299	mil lei	▼	-12%	EBITDA
			y/y	
74	mil lei	▼	-25%	Profit net
			y/y	
41,29	TWh	▲	0,1%	Energie tarifată**
			y/y	

OPERAȚIONAL

2,29%	*	▼	-0,26	pp	CPT
			y/y		
31,79	TWh	▼	-2%		Energie transportată***
			y/y		

INVESTIȚII

169	mil lei	▲	50%	Achiziții de imobilizări corporale și necorporale
			y/y	
57,44	mil lei	▼	-71%	Mijloace fixe înregistrate în evidența contabilă (PIF)
			y/y	

CPT - Consum Propriu Tehnologic

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

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

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

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



Date financiare

Sinteza rezultatelor financiare la 30 septembrie 2019 este prezentată în tabelele de mai jos. Rezultatele financiare nu sunt auditate, iar varianta extinsă a acestora pentru aceeași perioadă este prezentată în Anexe la prezentul Raport.

Contul separat de profit și pierdere					
[mil RON]	9L 2019	9L 2018	Δ	Δ (%)	An 2018
	1	2	3=1-2	4=1/2	5
Volum tarifat de energie [TWh]	41,29	41,27	0,03	0,1%	55,78
ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS					
Venituri operaționale	907	852	55	6%	1.180
Transport și alte venituri din piața de energie	809	771	38	5%	1.070
Servicii de sistem funcționale	60	47	12	26%	64
Alte venituri	39	33	5	15%	46
Costuri operaționale	582	498	84	17%	740
Cheltuieli privind operarea sistemului	268	212	56	26%	309
Reparații și mentenanță	73	65	8	13%	91
Cheltuieli cu personalul	158	137	22	16%	189
Alte costuri	82	84	(2)	(2%)	152
EBITDA	325	354	(29)	(8%)	440
Amortizare	210	226	(16)	(7%)	298
EBIT	116	128	(13)	(10%)	142
ACTIVITĂȚI ZERO PROFIT					
Venituri operaționale	876	980	(105)	(11%)	1.541
Servicii de sistem tehnologic	470	482	(12)	(2%)	637
Piața de echilibrare	405	498	(93)	(19%)	904
Costuri operaționale	902	995	(93)	(9%)	1.582
Servicii de sistem tehnologice	497	497	0	0%	678
Piața de echilibrare	405	498	(93)	(19%)	904
EBIT	(26)	(14)	(12)	(84%)	(40)
TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS ȘI ZERO PROFIT)					
Venituri operaționale	1.783	1.832	(49)	(3%)	2.722
Costuri operaționale	1.484	1.493	(9)	(1%)	2.322
EBITDA	299	340	(41)	(12%)	400
Amortizare	210	226	(16)	(7%)	298
EBIT	89	114	(25)	(22%)	101
Rezultat financiar	(6)	(6)	0	1%	(8)
EBT	83	108	(25)	(23%)	93
Impozit pe profit	9	10	(1)	(9%)	12
Profit net	74	98	(24)	(25%)	81

Situația separată a poziției financiare				
[mil RON]	9L 2019	An 2018	Δ	Δ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
Active imobilizate				
Imobilizări corporale	2.900	2.988	(89)	(3%)
Imobilizări necorporale	32	23	9	40%
Imobilizări financiare	82	80	1	2%
Total active imobilizate	3.013	3.091	(78)	(3%)
Active circulante				
Stocuri	38	35	3	8%
Creanțe	781	1.064	(283)	(27%)
Alte active financiare	80	-	80	n/a
Numerar și echivalente	272	482	(210)	(44%)
Total active circulante	1.170	1.581	(410)	(26%)
Total active	4.184	4.672	(488)	(10%)
Capitaluri proprii	2.829	2.809	20	1%
Datorii pe termen lung				
Împrumuturi pe termen lung	128	144	(16)	(11%)
Alte datorii pe termen lung	475	520	(44)	(9%)
Total datorii pe termen lung	603	664	(60)	(9%)
Datorii curente				
Împrumuturi pe termen scurt	109	53	56	n/a
Alte datorii pe termen scurt	642	1.146	(504)	(44%)
Total datorii curente	751	1.199	(448)	(37%)
Total datorii	1.354	1.863	(509)	(27%)
Capitaluri proprii și datorii	4.184	4.672	(488)	(10%)

Situația separată a fluxurilor de trezorerie				
[mil RON]	9L 2019	9L 2018	Δ	Δ (%)
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	266	342	(76)	(22%)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	83	354	(271)	(77%)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	66	336	(271)	(80%)
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(246)	(96)	(150)	n/a
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	(30)	(110)	79	72%
Diminuarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(210)	131	(341)	n/a
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	482	521	(39)	(7%)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	272	651	(380)	(58%)

REZULTATE OPERAȚIONALE

Volumul de energie tarifat

În intervalul ianuarie – septembrie 2019, cantitatea totală de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică (41,29 TWh) a înregistrat o ușoară creștere de 0,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 (diferența între cele două perioade fiind de -0,03 TWh).

Venituri operaționale

Veniturile totale operaționale realizate în primele 9 luni ale anului 2019 au înregistrat o scădere de 3% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1.783 mil lei la 9L 2019 față de 1.832 mil lei la 9L 2018), determinată în principal de veniturile operaționale aferente activității zero profit (serviciile de sistem tehnologice și piața de echilibrare).

Segmentul **activităților cu profit permis** a înregistrat o ușoară creștere a veniturilor în procent de 6% (907 mil lei la 9L 2019 față de 852 mil lei la 9L 2018), determinată de creșterea tarifului valabil aferent perioadei de raportare. La data de 01.07.2019 au intrat în vigoare tarifele aprobate de ANRE prin Ordinul nr.81/24.06.2019

În primele 9 luni ale anului 2019 veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o creștere față de 9L 2018, în sumă de 10,7 mil lei, corespunzătoare nivelului de utilizare a disponibilităților capacității de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică.

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

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

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

Ungaria sensul este invers, în sensul că MAVIR remunerează participanții pentru capacitățile neutilizate.

Piața de alocare a capacităților de interconexiune este fluctuantă, prețurile evoluând funcție de cererea și necesitatea participanților pe piața de energie electrică de a achiziționa capacitate de interconexiune.

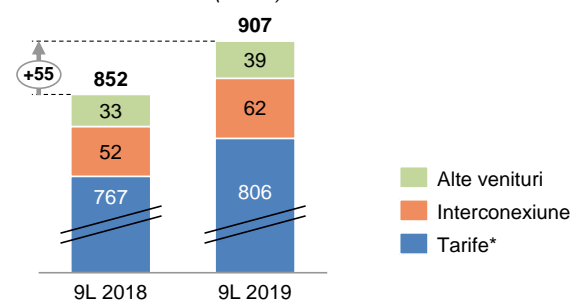
Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacității de interconexiune se realizează în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Ordinul ANRE nr. 53/2013 și art. 16 alin. (6) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009, ca sursă de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine.

Veniturile din energia reactivă au înregistrat o scădere față de perioada ianuarie 2018 - septembrie 2018, în sumă de 3,6 mil lei, datorită scăderii consumului de energie electrică reactivă absorbită din RET de către Arcelor Mittal Hunedoara, pe fondul punerii în funcțiune (la nivelul oțelăriei) a unui echipament de compensare a energiei reactive de tip SVC (Static Var Compensator). Astfel, scăderea veniturilor din energia reactivă se datorează faptului ca Arcelor Mittal Hunedoara a luat măsuri locale de îmbunătățire a factorului de putere, reducerea puterii reactive absorbite din RET și implicit reducerea facturilor de plată a energiei reactive.

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

Veniturile din tranzacții CPT au fost mai mari în perioada analizată a anului 2019 comparativ cu cea a anului 2018 cu suma de 2,8 mil lei, datorită faptului că dezechilibrele Transelectrica au fost în sens contrar dezechilibrelor PRE CIGA ENERGY și astfel vânzarea energiei excedentare în cadrul PRE a fost mai avantajoasă decât vânzarea pe Piața de Echilibrare.

Venituri operaționale activități cu profit permis
(mil lei)



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

Veniturile din activitățile zero-profit au înregistrat o scădere de 11% (876 mil lei la 9L 2019 față de 980 mil lei la 9L 2018) determinată în principal de scăderea

veniturilor pe piața de echilibrare cu un procent de 19% (de la 498 mil lei la 9L 2019 la 405 mil lei la 9L 2018)

În intervalul ianuarie-septembrie 2019, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere comparativ cu același interval al anului 2018 cu suma de 11,9 mil lei, determinată de diminuarea tarifului reglementat aprobat de ANRE în condițiile unei creșteri nesemnificative a cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 0,1%, respectiv cu 25,831 MWh.

Veniturile pe piața de echilibrare s-au diminuat cu 92,6 mil lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent urmarea:

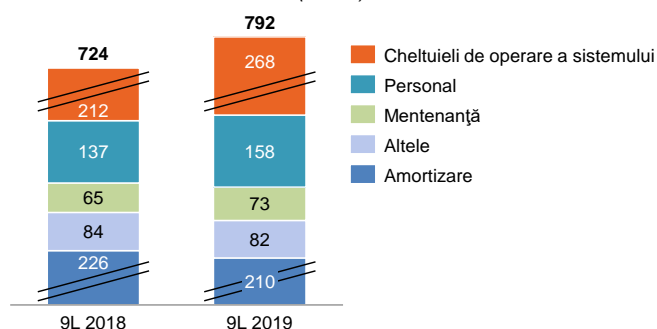
- scăderii dezechilibrului negativ înregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrică pe piața de echilibrare în urma realizării unei mai bune echilibrări a acestora în primele 9 luni ale anului 2019 comparativ cu 9L 2018;
- modului de realizare a contractării pe piețele anterioare pieței de echilibrare și participarea redusă pe piața zilei următoare și pe piața intrazilnică de energie electrică a producătorilor de energie electrică;
- evoluția hidraulicității;
- gradul mare de impredictibilitate și volatilitate al producției din surse regenerabile (în special eoliană);
- evoluția prețului mediu de deficit înregistrat pe piața de echilibrare;
- evoluția cererii de energie electrică în condițiile unei ierni mai blânde decât în anul 2018.

Cheltuieli operaționale

Cheltuielile totale operaționale (inclusiv amortizarea) realizate la 9L 2019 au înregistrat o scădere ușoară (1%) comparativ cu perioada similară a anului anterior (1.694 mil lei față de 1.718 mil lei la 9L 2018).

Pe segmentul **activităților cu profit permis**, cheltuielile (inclusiv amortizarea) au înregistrat o creștere de 9% (792 mil lei la 9L 2019 față de 724 mil lei la 9L 2018).

Costuri operaționale activități cu profit permis
(mil lei)



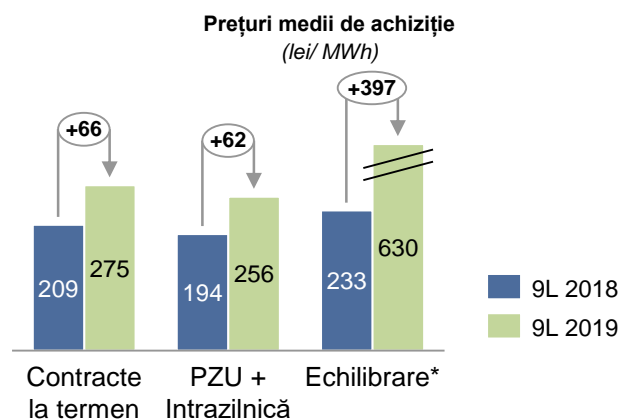
CPT: În primele 9 luni ale anului 2019 cheltuielile privind consumul propriu tehnologic au fost mai mari cu

suma de 39 mil lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, datorită majorării prețului mediu de achiziție al energiei electrice necesare acoperirii CPT în RET.

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

Diferențele dintre cantitățile orare realizate efectiv și cele achiziționate după tranzacționarea pe PCCB, PZU și PI se compensează pe Piața de Echilibrare (PE) în ziua de funcționare.

Începând cu data de 18.01.2018 a intrat în vigoare Contractul de "Achiziție de energie electrică pentru acoperirea dezechilibrelor de la cantitățile notificate aferente pierderilor tehnologice de energie electrică în rețelele electrice de transport prin transferul responsabilității echilibrării", nr. C380/06.10.2014, încheiat între CNTEE Transelectrica SA și CIGA ENERGY SA, prin care s-au redus prețurile de achiziție a energiei de pe piața de echilibrare.



* Valori preliminare, prețul mediu a fost calculat la valoarea netă (achiziții-vânzări) și nu ia în considerare serviciile PRE

Din analiza evoluției prețului mediu aferent contractelor la termen în perioada 2018 – 2019 se observă o tendință clar crescătoare, cu pantă pozitivă, fără oscilații, a prețului înregistrat din 2018. În plus, ofertele de vânzare energie pe PCCB au fost mult mai reduse cantitativ față de ofertele de cumpărare existente, ceea ce face ca cererea să depășească net oferta și prețul de închidere al licitațiilor să fie mai ridicat.

Pentru luna ianuarie 2019 s-au înregistrat cheltuieli cu CPT mai mari având în vedere că prețul mediu al contractelor încheiate pe PCCB cu livrare în luna ianuarie 2019 a fost de 287,44 lei, cu 36% mai mare decât prețul din luna ianuarie a anului 2018. Această tendință a prețului a fost justificată prin creșterea prețului certificatelor pentru emisiile de gaze cu efect de seră (ETS), cu 120% de la începutul anului 2018. De la data de 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare „Rezerva pentru

stabilitatea pieței” (MSR), care impune un număr limită de certificate pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Această măsură a afectat în principal centralele producătoare de energie pe bază de cărbune, care în multe cazuri stabilesc prețul marginal al pieței.

Acest lucru s-a reflectat în prețul mediu al contractelor încheiate pe această piață cu livrare în intervalul ianuarie - septembrie 2019, care a fost de 275 lei, cu 31% mai mare decât prețul din intervalul ianuarie - septembrie al anului 2018.

La nivel european, prețurile sunt afectate de separarea zonei de licitație Germania – Austria în două zone distincte, începând cu 1 octombrie 2018. Prețul mediu de achiziție a energiei electrice de pe PZU este mai mare la 9L 2019 decât în perioada similară a anului trecut, pe fondul unei cereri care depășește oferta de energie la nivel european.

În luna ianuarie 2019, România a fost predominant importatoare de energie electrică, în condițiile indisponibilității unor centralele electrice de producere, ceea ce a condus la o creștere semnificativă a prețurilor pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU). Astfel, în luna ianuarie 2019 s-a înregistrat un preț mediu pe PZU de peste două ori mai mare decât prețul înregistrat în luna ianuarie 2018.

Pentru lunile următoare tendința a fost de scădere a prețului mediu al energiei achiziționate pe PZU și de pe piața contractelor bilaterale față de prețul din luna ianuarie 2019. Cu toate acestea, din cauza celorlalți factori care influențează achiziția de energie, costurile cu CPT au rămas mai mari decât cele din perioada similară a anului 2018.

Diferența dintre energia electrică efectiv consumată pentru acoperirea CPT și energia achiziționată reprezintă dezechilibre care sunt acoperite automat de Piața de Echilibrare.

În anul 2018 s-au eliminat plafoanele care limitau prețul minim și prețul maxim al energiei de deficit, ceea ce a condus la o creștere semnificativă a prețului mediu pentru achiziția energiei de deficit.

Astfel luând în considerare prețul mediu total de achiziție pe toate piețele reiese un preț mediu de 284 lei/MWh la 9L 2019, comparativ cu prețul mediu de achiziție de 205 lei/MWh, la 9L 2018.

Congestii: Congestiile (restricțiile de rețea) reprezintă 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 perioada ianuarie – septembrie a anului curent s-au înregistrat cheltuieli cu congestiile în sumă de 1,7 mil lei, determinate de asigurarea criteriului de siguranță N–1, în condițiile indisponibilității LEA 220 kV Fântânele – Gheorgheni, ca urmare a condițiilor meteorologice defavorabile și de asigurarea criteriului de siguranță N–1 în secțiunea 4, în condițiile retragerii programate din exploatare a LEA 400 kV Iernut – Sibiu Sud.

Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET: au înregistrat o creștere de 2,8 mil lei în perioada ianuarie - septembrie 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, determinată de evoluția crescătoare a prețurilor la energia electrică și, în special, de prețurile ferme mai mari față de anul trecut cu care au fost încheiate contractele pe piața concurențială de furnizare energie electrică pentru anul 2019.

Serviciile de sistem funcționale: Cheltuielile aferente au înregistrat o creștere cu 17,6 mil lei în intervalul ianuarie - septembrie 2019 comparativ cu intervalul ianuarie - septembrie 2018 determinată, în principal, de creșterea cheltuielilor pe piața de echilibrare și pe piața zilei următoare privind schimburile neplanificate de energie electrică cu țările vecine interconectate la SEN.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC):

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

În perioada 01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019 aceste cheltuieli au fost mai mari cu 1 mil lei față de perioada similară a anului anterior.

Segmentul **activităților zero-profit** a înregistrat o scădere a costurilor cu 9% (902 mil lei la 9L 2019 față de 995 mil lei la 9L 2018), determinată în principal de scăderea cheltuielilor pe piața de echilibrare.

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

Contractarea acestor servicii se realizează:

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

Valoarea cumulată a cheltuielilor privind serviciile de sistem tehnologice în primele 9 luni ale anului 2019, este aproximativ egală cu valoarea cumulată a cheltuielilor cu STS realizate în primele 9 luni ale anului 2018 (9L 2019 comparativ cu 9L 2018, creștere în sumă de 0,03 mil lei)

Valoarea costurilor cu achiziția STS pentru perioada ianuarie - septembrie a anului 2019 a fost determinată în principal de următorii factori:

- prețurile de achiziție a serviciilor de sistem tehnologice pe piața concurențială au fost mai mari comparativ cu prețurile de achiziție din anul 2018 pentru RS (rezerva secundară) și RTR (rezerva de reglaj terțiar rapid).

O influență semnificativă în creșterea prețurilor de achiziție a serviciilor de sistem tehnologice pe piața concurențială a fost generată de creșterea prețurilor înregistrate pe piața de energie electrică în perioada ianuarie - septembrie 2019.

- prețurile de achiziție a serviciilor de sistem tehnologice pentru RTL (rezerva de reglaj terțiar lent) pe piața concurențială au fost mai mici comparativ cu prețurile de achiziție din anul 2018, datorită manifestării unei concurențe mai mari pe acest tip de rezervă.

O influență importantă în creșterea costului de achiziție a STS pe piața concurențială a fost determinată și de nivelul foarte ridicat de concentrare a pieței serviciilor de sistem tehnologice pentru rezerva secundară și rezerva terțiară rapidă în perioada analizată, precum și de prețurile mai mari înregistrate pe piața de energie electrică.

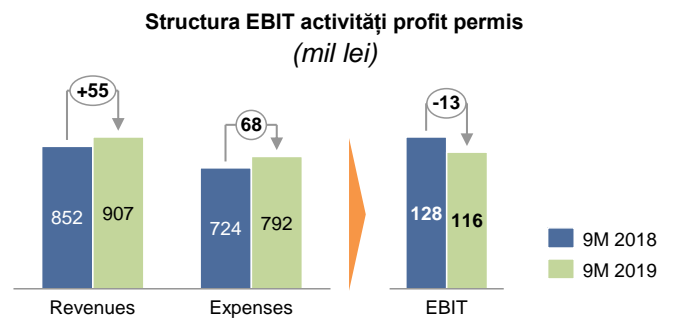
În perioada raportată, Compania a achiziționat servicii de sistem tehnologice în regim reglementat conform deciziilor ANRE și reglementărilor legale în vigoare.

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

Pentru perioada următoare se estimează o menținere a tendinței de evoluție a costurilor cu achiziția serviciilor de sistem în concordanță cu realizările din primele 9 luni ale anului 2019.

Rezultat operațional

Activitățile cu profit permis au înregistrat un rezultat de 116 mil lei în 9L 2019 în scădere față de 128 mil lei la 9L 2018, în principal datorită creșterii costurilor pe piața de energie, necompensate de creșterea veniturilor pentru perioada analizată, precum și de impactul OUG 114/2018 respectiv 26,6 mil lei în 9L 2019 față de 2.2 mil lei în 9L 2018.



EBIT generat de activitățile zero-profit a înregistrat un rezultat negativ de 26 mil lei față de pierderea de 14 mil lei înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel în intervalul ianuarie - septembrie 2019, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mici cu suma de 12 mil lei comparativ cu cheltuielile privind achiziția serviciilor de sistem tehnologice realizate. Pierderea a fost cauzată de diminuarea tarifului reglementat cât și de majorarea cheltuielilor privind serviciile de sistem tehnologice, în condițiile creșterii prețului de achiziție a RS (rezervă secundară) și RTL (rezervă terțiară lentă) de pe piața concurențială.

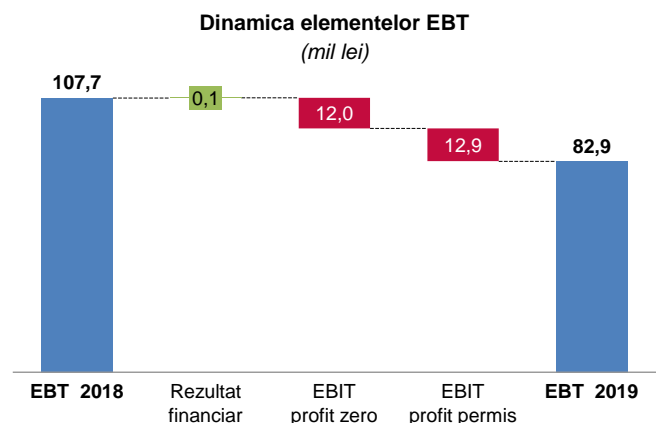
Această sumă diminuează profitul brut al Companiei înregistrat la data de 30 septembrie 2019.

În condițiile în care cantitățile de energie electrică la care se aplică tarife pentru STS și SSF, vor fi cele estimate pentru anul 2019, se pot înregistra creșteri de venituri pentru această perioadă în conformitate cu noile tarife stabilite prin Ordinul ANRE nr. 81/2019 (13,05 lei/MWh pentru STS, respectiv 1,84 lei/MWh pentru SSF).

Rezultat brut (EBT)

Profitul brut a înregistrat o scădere de 23%, de la 108 mil lei la 9L 2018 la 83 mil lei la 9L 2019.

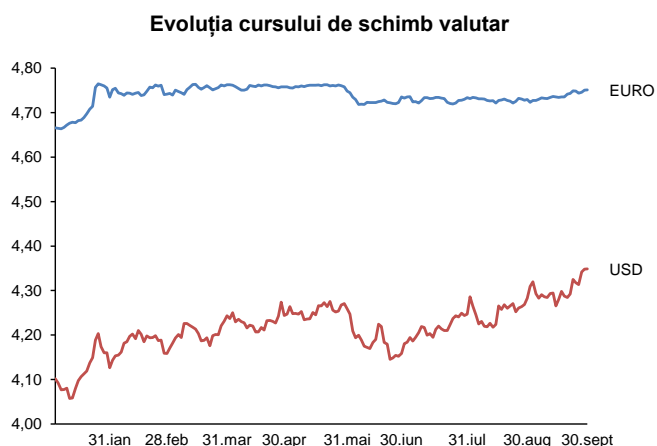
Dinamica între profitul înregistrat în 9L 2018 comparativ cu 9L 2019, descompusă pe componentele constitutive ale profitului, este prezentată în graficul următor:



Rezultat Financiar

Rezultatul financiar net înregistrat la 9L 2019 a fost negativ în valoare de 6 mil lei. Acesta este influențat în principal, de evoluția cursului de schimb valutar al monedei naționale în raport cu monedele străine (euro) în care Compania are contractate împrumuturi bancare pentru finanțarea programelor de investiții.

Evoluția cursului de schimb leu/euro și leu/usd în intervalul ianuarie - septembrie 2019 este redată în graficul următor.



Rezultat net

Profitul net a înregistrat o scădere, ajungând la 74 mil lei la 9L 2019, față de 98 mil lei la 9L 2018.

POZIȚIA FINANCIARĂ

Active imobilizate

Activele imobilizate au înregistrat o scădere de aproximativ 3% în intervalul ianuarie - septembrie 2019 pe fondul descreșterii imobilizărilor corporale determinată de înregistrarea amortizării.

Imobilizările necorporale au crescut în perioada analizată în principal datorită recunoașterii dreptului de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum.

Active circulante

Activele circulante au înregistrat o diminuare de 26% la 30 septembrie 2019 (1.170 mil lei) comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2018 (1.581 mil lei), determinată în principal de scăderea creanțelor.

Creanțele comerciale înregistrează o diminuare în procent de 27% (781 mil lei la 30 septembrie 2019 de la 1.064 mil lei la sfârșitul anului 2018), în principal datorită diminuării:

- Creanțelor aflate în sold la data de 30 septembrie 2019, în sumă de 132,9 mil lei, aferente pieței de echilibrare care au înregistrat o scădere valorică față de 31 decembrie 2018 (400,6 mil lei), urmare a diminuării tranzacțiilor pe această piață.

- Clienților în sold din activitatea operațională care la data de 30 septembrie 2019, înregistrează o scădere față de 31 decembrie 2018 determinată în principal de scăderea cantității de energie electrică livrată consumatorilor în lunile mai și iunie 2019 față de lunile noiembrie și decembrie 2018.

Principalii clienți în sold pe piața de energie electrică sunt reprezentați de: RAAN, OPCOM, Electrocentrale București SA, Electrica Furnizare SA, Enel Energie Muntenia SA, E.ON Energie România SA, Enel Energie SA, CEZ, CEZ Vânzare, ALRO, Petprod SRL.

Ponderea principalilor clienți pe piața de energie electrică este de circa 53% în total creanțe comerciale.

Creanțe de încasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență sunt în proporție de 28% la data de 30 septembrie 2019 (31 decembrie 2018 - 19%) din total creanțe comerciale.

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

Clienții din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență înregistrează la data de 30 septembrie 2019 o creștere determinată, în principal de creșterea valorii contribuției lunare de la 0,0105 lei/kWh (decembrie 2018) la 0,01564 lei/kWh (iulie 2019).

La data de 30 septembrie 2019, Compania înregistrează creanțe de încasat în sumă de 222,4 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 76,7 mil lei, respectiv de la RAAN – 63,46 mil lei și CET Govora SA – 13,23 mil lei;
- bonus necuvenit pentru 2014 în sumă de 3,91 mil lei, de la RAAN – 1,98 mil lei, și CET Govora – 1,93 mil lei;
- bonus necuvenit pentru 2015 în sumă de 0,56 mil lei, respectiv de la CET Govora – 0,53 mil lei, Interagro – 0,03 mil lei;
- supracompensare pentru 2016 în sumă de 56,68 mil lei, respectiv de la Electrocentrale București;
- contribuție pentru cogenerare neîncasată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică în sumă de 21,20 mil lei, respectiv de la: Transenergo Com – 5,88 mil lei, PetProd – 4,39 mil lei, Romenergy Industry – 2,68 mil lei. RAAN – 2,38 mil lei, UGM Energy – 1,81 mil

lei, CET Govora – 0,90 mil lei, KDF Energy – 0,88 mil lei și alții.

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, Electrocentrale București, CET Govora) care nu au fost de acord cu această modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor reciproce, Compania a aplicat și aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență.

Alte creanțe la data de 30 septembrie 2019, în sumă de 107,6 mil lei includ în principal:

- debitori diverși (80,9 mil lei), din care:
 - penalități de întârziere la plată calculate clienților rău platnici, în sumă de 69 mil lei (din care suma de 35,3 mil lei reprezintă penalități aferente schemei de sprijin). Cele mai mari penalități de întârziere la plată au fost înregistrate de clienții: RAAN (16,9 mil lei), CET Govora (9,6 mil lei), Electrocentrale București (9,4 mil lei), Eco Energy SRL (8,9 mil lei), Petprod SRL (8,9 mil lei), Total Electric Oltenia (3,2 mil lei), Enol Grup (2,5 mil lei), Also Energ (2,1 mil lei). Pentru penalitățile calculate pentru plata cu întârziere a creanțelor din activitatea operațională au fost înregistrate ajustări de depreciere;
 - compensații în sumă de 3,5 mil lei datorate de furnizori pentru nelivrarea energiei electrice (Arelco Power - 1 mil lei și Enol Grup – 2,5 mil lei). Pentru compensațiile datorate de furnizorii din activitatea operațională au fost înregistrate ajustări de depreciere;
 - creanța de recuperat de la OPCOM în sumă de 5,8 mil lei, din care 4,5 mil lei TVA aferent aportului în natură la capitalul social al filialei și suma de 1,3 mil lei reprezentând penalități;
- cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 18,7 mil lei din care cele mai relevante: contribuția de 2% din cifra de afaceri (OUG nr. 114/2018) datorată către ANRE pentru perioada octombrie-decembrie 2019 (8,9 mil lei) și care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuielile de exploatare ale anului 2019, de avansurile la contractele încheiate cu furnizorii de energie electrică necesară acoperirii consumului propriu tehnologic pentru perioadele viitoare (6,7 mil lei), de cotizațiile la organismele naționale și internaționale (1,2 mil lei) care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuielile de exploatare ale anului 2019 și de chirie și mentenanță achitată Dagesh Rom SRL pentru luna octombrie 2019 (0,7 mil lei);

- alte creanțe imobilizate în sumă de 4,6 mil lei, din care 4,2 mil lei reprezintă garanții pentru ocuparea temporară a terenului, calculate și reținute în conformitate cu art. 39 alin. (1). alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, în vederea realizării obiectivului de investiții LEA 400 kV Reșița – Pancevo (Serbia).

Datorii

Datoriile pe termen lung în sumă de de 603 mil lei la data de 30 septembrie 2019 au înregistrat o scădere de 9% în urma rambursărilor efectuate conform acordurilor de împrumut existente și diminuării veniturilor în avans.

În același timp **datoriile pe termen scurt** au înregistrat de asemenea o scădere de 37% (de la 1.199 mil lei la 31 decembrie 2018 la 751 mil lei la 30 septembrie 2019), în principal pe fondul diminuării datoriilor comerciale și alte datorii după cum urmează:

- La data de 30 septembrie 2019 comparativ cu 31 decembrie 2018, **datoriile aflate în sold pe piața de energie** sunt în sumă de 340,8 mil lei respectiv 780,3 mil lei fiind influențate de:
 - **scăderea soldului datoriilor aferente pieței de echilibrare** a fost determinată de achitarea obligațiilor de plată aflate în sold pe piața de energie electrică la 31 decembrie 2018 (383 mil lei) și de scăderea volumului tranzacțiilor pe piața de echilibrare din trim.III 2019 față de trim. IV 2018, cu impact în volumul datoriilor aferente pieței de echilibrare, în sold la 30 septembrie 2019 (63 mil lei).
- Furnizorii pe piața de energie electrică sunt reprezentați în principal de: Hidroelectrică, MAVIR, Complexul energetic Oltenia, Electrocentrale București, OPCOM, Romgaz, Electrocentrale Galați, Complexul energetic Hunedoara, Veolia Energie Prahova, Ciga Energy. La 30 septembrie 2019, ponderea acestora în total furnizori de energie este de circa 85%.
- **scăderea soldului datoriilor aferente activității operaționale** a fost determinată în principal de achitarea obligațiilor de plată aflate în sold pe piața de energie electrică la 31 decembrie 2018;
- **scăderea datoriilor aferente schemei de sprijin** către furnizori (producători) a fost determinată de diminuarea obligațiilor de plată pentru bonusul lunar pentru perioada septembrie 2019 față de perioada decembrie 2018.

La data de 30 septembrie 2019 se înregistrează obligații de plată către furnizori (producători) în sumă de 111,2 mil lei (Electrocentrale București – 56,7 mil lei, RAAN – 51,2 mil lei, și CET Govora SA – 3,4 mil lei, reprezentând bonusul lunar de cogenerare, ante-

supracompensarea pentru anii 2014 și 2015, bonusul neacordat pentru anii 2015 și 2016.

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

- alte datorii au scăzut semnificativ de la 159,9 mil lei la decembrie 2018 la 92,5 mil lei la 30 septembrie 2019, pe fondul plății dividendelor în prima parte a anului 2019 și scăderii creditorilor diverși (la 30 septembrie 2019 sunt în sumă de 8,8 mil față de 24,9 mil lei la decembrie 2018) și reprezintă în principal poziția netă a schemei de sprijin privind cogenerarea de înaltă eficiență.

Creșterea soldului furnizorilor de imobilizări la 30 septembrie 2019 față de 31 decembrie 2018 s-a datorat creșterii volumului de lucrări de investiții facturate de către furnizorii de imobilizări.

Dividendele convenite acționarilor Companiei la data de 30 septembrie 2019 și neplătite sunt în sumă de 0,7 mil lei, fiind aferente anilor 2016 și 2017.

Aceste sume se află la dispoziția acționarilor prin intermediul agentului de plată.

Provizioanele au înregistrat o descreștere de la 95,6 mil lei la 31 decembrie 2018 la 64,4 mil lei la 30 septembrie 2019, determinată în principal de reversarea provizionului în sumă de 31,18 mil lei constituit pentru litigiul cu ASITO KAPITAL SA referitor la dosarul nr. 35865/3/2018 (dosar vechi nr. 24552/3/2017), aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI –a Civilă.

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

- Respinge capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca inadmisibil.
- Respinge cererea de restituire a taxei de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca neîntemeiată.
- Respinge cererea în anulare formulată de contestatoarea-debitoare ASITO KAPITAL S.A. împotriva Sentinței Civile nr. 4067/07.11.2017 pronunțate de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă în dosarul nr. 24552/3/2017, în contradictoriu cu intimata - creditoare Compania

Națională de Transport al Energiei Electrice
TRANSELECTRICA S.A, ca nefondată. Definitivă.

Pronunțată în ședință publică în data de 20.03.2019.
Document: Hotărârea nr. 743/20.03.2019.

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

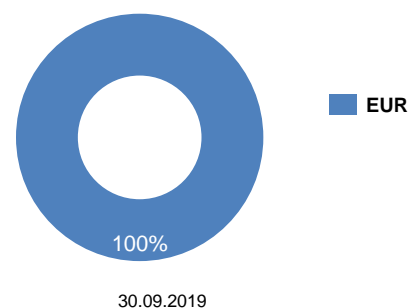
La data de 04.10.2019 Asito Kapital a declarat apel împotriva Sentinței civile nr. 3840/19.12.2018, dosarul fiind înaintat Curții de Apel București pentru soluționarea căii de atac cu termen de judecată nefixat la acest moment. Transelectrica a formulat întâmpinare în termenul legal, urmând a se fixa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

Datoriile purtătoare de dobândă

La data de 30 septembrie 2019 valoarea împrumuturilor pe termen lung s-a diminuat față de 31 decembrie 2018 în principal datorită rambursărilor efectuate conform acordurilor de împrumut existente.

Toate împrumuturile pe termen lung (monedă euro), cu excepția contractelor BEI 25709 și BEI 25710, sunt purtătoare de dobândă variabilă atât la 31 decembrie 2018 cât și la 30 septembrie 2019.

Structura pe monedă



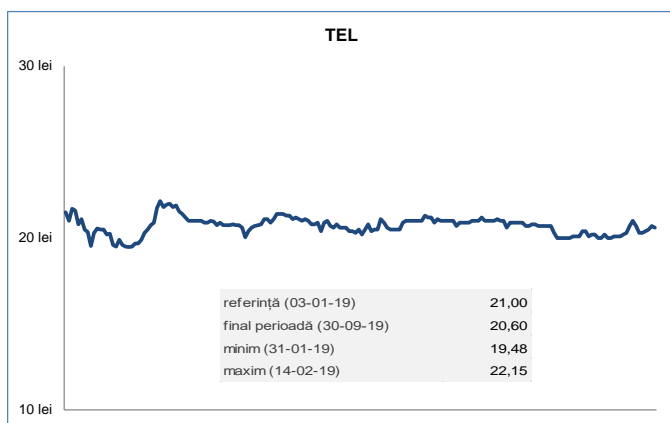
Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere de 1% determinată în principal de înregistrarea în rezultatul reportat a profitului net, în sumă de 74 mil lei, realizat la data de 30 septembrie 2019.

EVOLUȚIA ACȚIUNILOR

(01-Ian-2019 la 30-Septembrie-2019)

Anul 2019 a debutat cu un preț de tranzacționare de 21 lei/acțiune. La finalul perioadei (30 septembrie 2019) capitalizarea bursieră a fost 1.510 mil lei, găsind acțiunea la un preț de 20,6 lei/acțiune. Prețul minim de tranzacționare a fost înregistrat în data de 31.01.2019, de 19,48 lei/acțiune, maximul de 22,15 lei/acțiune fiind atins în data de 14.02.2019.



În trimestrul III al anului 2019 tranzacționarea acțiunilor TEL pe piața de capital din România a înregistrat 2.853 de tranzacții cu un număr mediu de 43,89 tranzacții/zi și 768.324 acțiuni tranzacționate, cu o valoare totală de 15.774 mil lei.

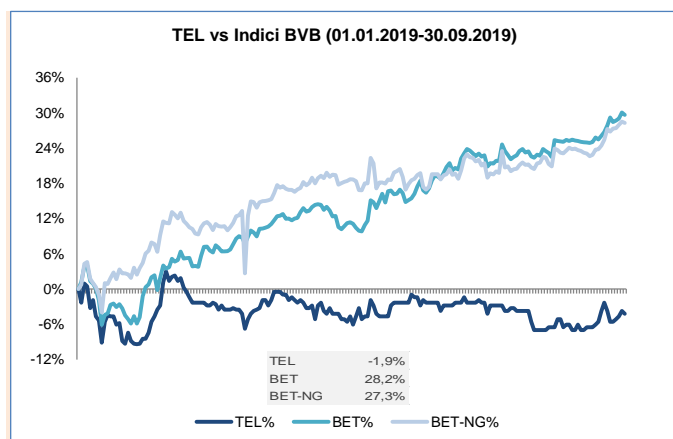
Acțiunile Transelectrica fac parte din structura următorilor indici bursieri: BET, BET-BK, BET-NG, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus.

Dintre aceștia cei mai reprezentativi pentru Companie sunt:

- indicele BET (Bucharest Exchange Trading - indicele de referință al pieței de capital ce reflectă evoluția celor mai lichide 16 companii listate pe piața reglementată a BVB)
- indicele BET-NG (Bucharest Exchange Trading Energy & Related Utilities - indice sectorial care reflectă evoluția companiilor din domeniul energiei și utilităților aferente listate pe piața reglementată a BVB).

Conform ultimei date de ajustare înregistrată în data de 18.10.2019, acțiunile TEL dețin o pondere de 1,51% în indicele BET și 4,17% în indicele BET-NG.

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



PRINCIPALELE RISCURI ȘI INCERTITUDINI

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

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

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

Printre elementele care pot afecta lichiditatea Companiei se numără:

- fluctuația ratei dobânzii,
- variația cursului valutar,
- prevederile din acordurile de finanțare: în cadrul contractelor de finanțare, există clauze privind respectarea unor indicatori financiari, schimbări de control asupra Companiei, clauze tip pari passu.
- Încălcarea acestor clauze, poate atrage după sine, în baza unei notificări prealabile și a unui timp rezonabil, plata anticipată a creditului, unele credite având clauze penalizatoare în cazul rambursării anticipate. Până la această dată, Compania nu a primit nici o notificare de rambursare anticipată pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate,
- riscul de credit: Compania suportă o pierdere financiară datorită incapacității sau refuzului unui partener contractual de a-și îndeplini obligațiile contractuale. Acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale, numerarul și echivalentele de numerar,
- riscul de neîncasare a garanțiilor în cadrul proiectelor de investiții: principala cauză a acestui tip de risc rezultă din existența unor societăți bancare sau societăți de asigurări care oferă servicii de garantare fără a avea capacitatea financiară de a-și onora obligațiile asumate în cadrul instrumentelor de garantare emise,
- nivelul fiscalității, inclusiv introducerea unor noi taxe și impozite.

În prezent Transelectrica beneficiază de o lichiditate foarte bună, fapt reflectat și în indicatorii financiari.

Compania nu se limitează la a trata consecințele unor evenimente care s-ar produce, ci adoptă un stil de management reactiv, implementând măsuri menite să atenueze manifestarea riscurilor.

Totodată, revizuirea periodică a riscurilor, așa cum este prevăzută în standarde, conduce la realocări ale resurselor în concordanță cu modificarea ierarhiilor și, implicit, a priorităților.

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

În intervalul ianuarie-septembrie 2019 Compania nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare

Astfel nu există riscuri și incertitudini pentru următoarele luni ale exercițiului financiar 2019, altele decât cele prezentate anterior, care să afecteze lichiditatea Companiei.

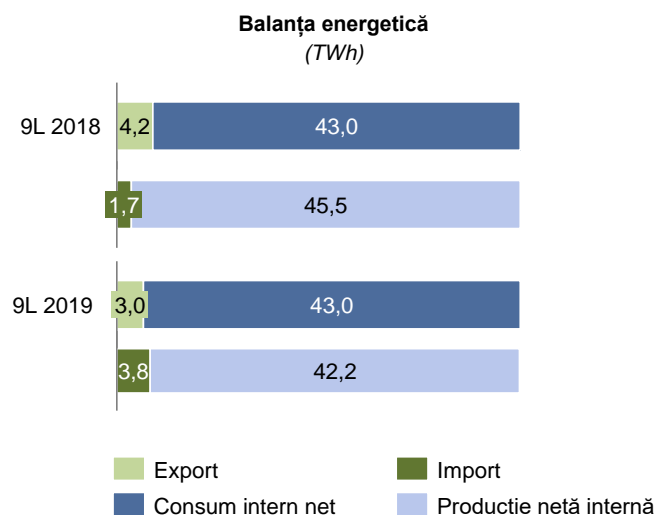


Date operaționale

BALANȚA ENERGETICĂ SEN

Analizând evoluția componentelor balanței energetice, în perioada ianuarie – septembrie 2019 față de aceeași perioadă a anului precedent, consumul intern net¹ a scăzut cu 0,02% iar producția netă de energie cu 7,2%.

Schimburile fizice transfrontaliere de export au scăzut cu 27% față de perioada similară din 2018, iar fluxurile transfrontaliere de import au înregistrat o creștere de 126%.



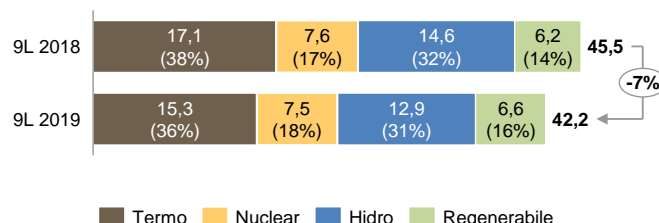
MIXUL DE PRODUCȚIE

În structura mixului de producție, în perioada ianuarie – septembrie 2019 comparativ cu perioada similară 2018, s-a înregistrat o scădere a componentei termo de aproximativ 10,6%, a producției din surse nucleare cu 1,5%, și a componentei hidro cu 11,8%. Aportul din surse regenerabile a cunoscut o creștere de 6,1%.

Analizând ponderile componentelor mixului de producție netă pentru intervalul ianuarie - septembrie 2019 se observă că cea mai mare pondere (36,2%) este reprezentată de componenta termo urmată de componenta hidro (30,5%), iar energia produsă din surse regenerabile și nucleară au o pondere de aproximativ 15,5% și respectiv 17,8%.

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

Mix producție energie electrică netă (TWh)



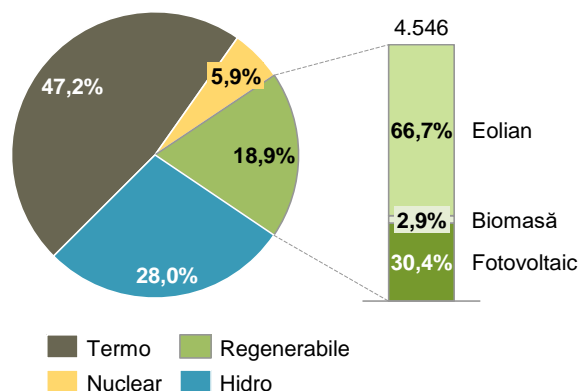
PARCUL NAȚIONAL DE PRODUCȚIE

În perioada ianuarie - septembrie 2019, puterea instalată brută în centralele electrice a înregistrat o scădere de 2,1%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018.

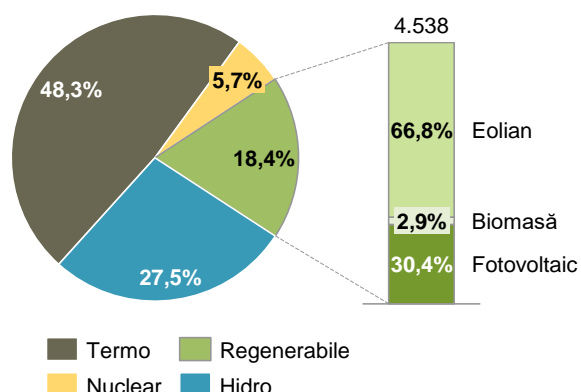
Puterea instalată în centralele pe surse regenerabile a crescut cu aproximativ 0,2%, de la 4.538 MW instalați la 30 septembrie 2018, la 4.546 MW instalați la 30 septembrie 2019.

Dinamica puterii instalate aferente perioadei ianuarie – septembrie 2019 versus 2018, este redată în cele ce urmează:

Putere instalată 2019 (24.106 MW. valoare brută)



Putere instalată 2018 (24.612 MW. valoare brută)



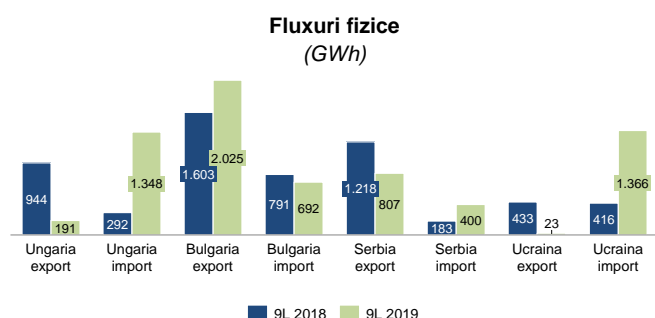
FLUXURI TRANSFRONTALIERE

Distribuția fluxurilor fizice de import/export pe liniile de interconexiune în intervalul ianuarie - septembrie 2019 față de aceeași perioadă din 2018 se prezintă astfel:

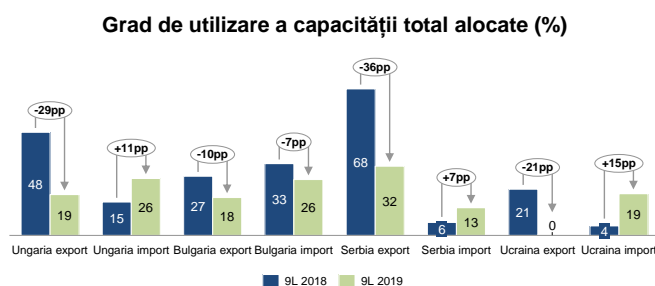
- a scăzut exportul pe granițele cu Serbia, Ungaria și Ucraina și a crescut pe granița cu Bulgaria iar importul a scăzut pe granița cu Bulgaria și a crescut semnificativ pe liniile de interconexiune situate în zonele deficitare în producție de energie electrică (pe granițele cu Ungaria și cu Ucraina), dar și o creștere de 118% pe linia de interconexiune situată în zona excedentară în producție de energie electrică, respectiv granița cu Serbia.).

Concret, comparativ cu intervalul ianuarie - septembrie 2018, fluxurile fizice de export au scăzut cu Serbia (33,7% -410 GWh), Ungaria (79,8% -753 GWh) și Ucraina (94,6% -409 GWh), și au crescut cu Bulgaria (26,3% +422 GWh) concomitent cu creșterea semnificativă a fluxurilor fizice de import pe liniile de interconexiune cu Serbia (118,1% +217 GWh), Ungaria (361,5% +0.056 GWh), și Ucraina (228,4% +950 GWh), în timp ce pe relația cu Bulgaria acestea au înregistrat scăderi (13% -99 GWh).

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



În intervalul ianuarie - septembrie 2019 gradul de utilizare a capacității total alocate pe liniile de interconexiune pentru export a scăzut față de aceeași perioadă a anului 2018 pe toate destinațiile.



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.

CONSUMUL PROPRIU TEHNOLOGIC

Comparativ cu intervalul ianuarie - septembrie 2018, în ianuarie - septembrie 2019 CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 12,6%, în timp ce CPT procentual a scăzut de la 2,55% la 2,29%.

Factorii care au influențat semnificativ CPT-ul în intervalul ianuarie – septembrie 2019, ca exemplu precipitațiile și distribuția fluxurilor fizice transfrontaliere, nu sunt sub controlul Transelectrica.

FACTORI EVOLUȚIE CPT

În luna ianuarie 2019 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna ianuarie 2018 cu 6,7%, datorită fluxurilor fizice import/export favorabile care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,44% în 2018 la 2,31% în 2019. Energia intrată în contur a scăzut cu 1,6% în ianuarie 2019 (69,4 GWh) față de perioada similară din 2018, pe fondul reducerii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 13,7% (511,7 GWh), în condițiile creșterii importului cu 173,3% (433,9 GWh) și a energiei primite din RED cu 3,4% (8,3 GWh). Condițiile meteo au fost defavorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mai mare decât în anul anterior și contribuind la creșterea pierderilor prin efect corona.

În luna februarie 2019 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna februarie 2018 cu 27,1%, ca urmare a fluxurilor fizice import/export avantajoase care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse și datorită condițiilor meteo favorabile care au determinat reducerea pierderilor corona. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,81% în 2018 la 2,34% în 2019. Energia intrată în contur a scăzut cu 12,2% (480,4 GWh) în luna februarie 2019, față de perioada similară din anul 2018, pe fondul reducerii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 19,3% (687,9 GWh) și a energiei primite din RED cu 1,7% (4,8 GWh), în condițiile creșterii importului cu 220,9% (212,3 GWh).

În luna martie 2019 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna martie 2018 cu cca. 32,9%, datorită fluxurilor fizice import/export avantajoase care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse și datorită condițiilor meteo favorabile care au determinat pierderi corona mici. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 3,26% în 2018 la 2,40% în 2019. Energia intrată în contur a scăzut cu 8,8% (347,4 GWh) în martie 2019, față de perioada similară din 2018, pe fondul reducerii energiei

primite de la producătorii racordați direct la RET cu 12,8% (431 GWh) și a energiei primite din RED cu 15,2% (54,8 GWh), în condițiile creșterii importului cu 77,1% (147,4 GWh).

În luna aprilie 2019 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna aprilie 2018 cu 16,1%, datorită fluxurilor fizice import/export favorabile care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse. Procentul pierderilor raportat la **energia** intrată în RET a scăzut de la 3,01% în 2018 la 2,39% în 2019. Energia intrată în contur a crescut cu 5,6% în aprilie 2019 (cca. 177,5 GWh) față de perioada similară din 2018, pe fondul creșterii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 2,95% (cca. 78 GWh) și a importului cu cca. 137% (195,2 GWh), în condițiile reducerii energiei primite din RED cu 25,7% (cca. 96 GWh). Condițiile meteo au fost defavorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mai mare decât în anul anterior și contribuind la creșterea pierderilor prin efect corona.

În luna mai 2019 CPT-ul în valoare absolută a crescut față de luna mai 2018 cu 0,7%, ca urmare a condițiilor meteo defavorabile, caracterizate de precipitații abundente care au favorizat creșterea pierderilor corona, anulând efectul favorabil al fluxurilor fizice de import/export avantajoase. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a crescut de la 2,48% în 2018 la 2,49% în 2019. Energia intrată în contur a crescut cu doar 0,07% (cca. 2,2 GWh) în mai 2019, față de perioada similară din anul 2018, pe fondul reducerii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 4,76% (cca. 125 GWh) și a importului cu 16,5% (cca. 47,7 GWh), în condițiile creșterii energiei primite din RED cu 60% (cca.175 GWh).

În luna iunie 2019 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna iunie 2018 cu cca. 9,4%, datorită fluxurilor fizice import/export avantajoase care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse și datorită condițiilor meteo favorabile care au determinat pierderi corona mici. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,53% în 2018 la 2,38% în 2019. Energia intrată în contur a scăzut cu 3,9% (cca. 134,2 GWh) în luna iunie 2019, față de perioada similară din 2018, pe fondul reducerii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET

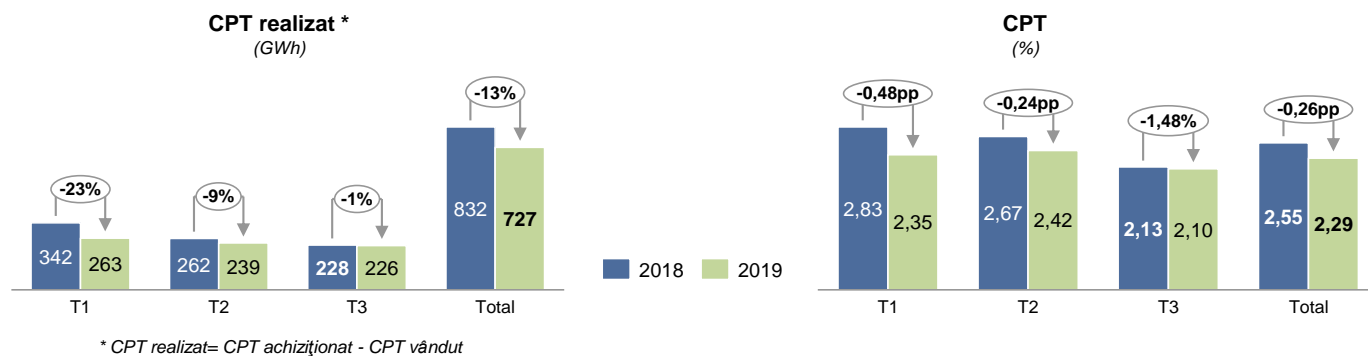
cu 6,9% (cca. 203 GWh) și a importului cu 44,5% (cca.110,8 GWh), în condițiile creșterii energiei primite din RED cu 77,98% (cca.180GWh).

În luna iulie 2019 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna iulie 2018 cu cca. 13,2%, datorită fluxurilor fizice import/export mai avantajoase, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse și datorită condițiilor meteo favorabile care au determinat reducerea pierderilor corona. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,29% în anul 2018 la 1,93% în anul 2019. Energia intrată în contur a crescut cu cca. 2,8% (97 GWh) în luna iulie 2019, față de perioada similară din 2018, ca urmare a creșterii cu 525% a importului (397 GWh), pe fondul scăderii cu 2,3% (69 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu cca. 60% (231 GWh) a energiei primite din RED.

În luna august 2019 CPT-ul în valoare absolută a crescut față de luna august 2018 cu cca. 9%, în special din cauza structurii mai dezavantajoase a producției și a condițiilor meteo defavorabile care au determinat creșterea pierderilor corona. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET crescut de la 2,06% în 2018 la 2,24% în 2019. Energia intrată în contur a scăzut cu cca. 1,6% (58 GWh) în august 2019, față de perioada similară din 2018, ca urmare a scăderii cu cca. 14% (441 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu cca. 34% (84 GWh) a energiei primite din RED, în condițiile creșterii cu 252% a importului (467 GWh).

În luna septembrie 2019 CPT-ul în valoare absolută a crescut față de luna septembrie 2018 cu cca. 2,4%, din cauza structurii de producție defavorabile. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a crescut de la 2,07% în 2018 la 2,11% în 2019. Energia intrată în contur a crescut cu cca. 0,5% (16 GWh) în luna septembrie 2019, față de perioada similară din 2018, ca urmare a creșterii cu cca. 211% a importului (429 GWh), pe fondul scăderii cu cca. 12% (370 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu cca. 21 % (42 GWh) a energiei primite din RED. Condițiile meteo au fost similare cu cele din anul anterior.

Trebuie menționat faptul că valorile aferente lunii septembrie 2019 sunt preliminare.



În concluzie, în trimestrul I 2019 CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 23,2% comparativ cu perioada similară din anul 2018, în special datorită fluxurilor fizice import/export avantajoase care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse și datorită condițiilor meteo favorabile care au determinat reducerea pierderilor corona.

În trimestrul II 2019 CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 8,8% comparativ cu perioada similară din anul 2018, în special datorită fluxurilor fizice import/export avantajoase care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse.

În trimestrul III 2019 CPT-ul în RET a avut o valoare cu doar cca. 1% mai mică față de cea din 2018, în condițiile în care la nivelul celor trei luni, cumulativ, efectul pozitiv al fluxurilor fizice a fost în mare parte anulat de impactul negativ al structurii de producție mai dezavantajoasă, iar cantitățile de precipitații cumulate în intervalele respective au fost comparabile. Raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,13% la 2,1%.

Astfel raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,55% la 9L 2018 la 2,29% la 9L 2019.



Investiții

MIJLOACELE FIXE ÎNREGISTRATE ÎN CONTABILITATE

În perioada analizată au crescut investițiile în curs de execuție fiind în derulare proiecte majore de investiții aflate în diverse stadii de execuție urmând a fi recepționate ca mijloace fixe în următoarea perioadă de reglementare.

Valoarea mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate la 9L 2019 a fost de 57,4 mil lei (199,4 mil lei la 9L 2018) în scădere cu 71%, respectiv 142 mil lei.

La 30 septembrie 2019, cele mai mari transferuri din imobilizări corporale în curs la imobilizări corporale sunt reprezentate în principal de punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, astfel:

- Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești – 31,8 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 400/220/110/20 kV Bradu – 12,3 mil lei;
- Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV - 5 mil lei;
- Tehnică de calcul - Hardware și Software - Desktop PC – 1,9 mil lei;
- Soluție de securitate pentru implementarea măsurilor de securitate a informațiilor clasificate – 1,5 mil lei;
- Relocarea rețelelor de înaltă tensiune Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj – Oradea, secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii, lot 2 Iernut - Chețani, km 3 + 600 km 21 + 500 - LEA 400 kV Iernut-Sibiu Sud – 1,1 mil lei;
- Mobilier specific pentru dispeceri pentru DET Bacău, DET Cluj, DET Craiova și DET Timișoara – 0,6 mil lei;
- Înlocuire grup diesel nr. 1 și nr. 2 în Stația 400/110 kV Dârste – 0,5 mil lei;
- Mobilier specific pentru dispeceri pentru DET Bacău, DET Cluj, DET Craiova și DET Timișoara – 0,4 mil lei;
- Racordare la RED a stației electrice 110 KV Ulmi, aparținând Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA cu realizarea lucrărilor din celula de linie aferentă LEA 110 KV Târgoviște - Titu (Ulmi) din Stația electrică 220 / 110 KV Târgoviște aparținând C.N.T.E.E. Transelectrica SA – 0,3 mil lei;

- Realizarea condițiilor de coexistență între LEA 220kV Alba Iulia-Șugag și Alba-Iulia-Gâlceag cu drum interior – 0,3 mil lei;
- Lucrări de instalații apă în Stația 110/220 kV Suceava – 0,3 mil lei;
- Stâlpi speciali de intervenție, tip Portal Ancorat Universal pentru tensiunea de 220-400 kV, inclusiv fundații prefabricate – 0,3 mil lei;
- Teleprotecție LEA 400 kV Arad (România) – Sandorfalva (Ungaria) – 0,2 mil lei;
- Înlocuire baterie acumulatori nr. 2 în Stația 220/110 kV Pitești Sud – 0,2 mil lei.

ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI

Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale în intervalul ianuarie - septembrie 2019 sunt în sumă de 168,9 mil lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 când achizițiile au fost în sumă de 112,8 mil lei.

Soldul imobilizărilor corporale și necorporale în curs de execuție la 30 septembrie 2019 este reprezentat de proiectele în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

- 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 – 46,8 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești (H.CA nr. 5 / 19.05.2010) – 4,6 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 – 33,5 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Turnu Severin Est – 34,7 mil lei;
- Extindere servicii de asigurare a continuității afacerii și recuperare în urma dezastrelor la Executiv -14,4 mil lei;
- Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV – 16,3 mil lei;
- LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlp și racord în Gura Ialomiței – 12,8 mil lei;
- Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA - componenta software, componenta Hardware – 11,4 mil lei;
- Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și a LEA Isaccea - Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud – 11,1 mil lei;

- Retehnologizarea Stației 220 kV Oțelărie Hunedoara – 10,1 mil lei;
- Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa IV – 8 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Hășdat – 8,4 mil lei;
- Modernizarea stațiilor 110kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400kV Moldova – 9,5 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 – 6,6 mil lei;
- LEA 400 kV Gădălin - Suceava, inclusiv interconectarea la SEN – 6 mil lei;
- HVDC Link 400 kV (Cablu submarin România - Turcia) – 5,9 mil lei;
- Modernizarea instalațiilor de 110kV și 400 (220 kV) din Stația Focșani Vest – 8,5 mil lei;
- LEA 400 kV Suceava - Bălți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României – 4,4 mil lei;
- LEA 400 kV d.c. Gutinaș – Smârdan – 3,8 mil lei;
- Modernizarea Stației 220/110/20 kV Râureni – 3,3 mil lei;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II, LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara – Săcălaz (Stația 220/110 kV Timișoara) – 6,6 mil lei;
- Extindere cu noi funcționalități a sistemului de control și evidență informatizată a accesului în obiectivele CNTEE Transelectrica SA – 3,2 mil lei;
- Modernizarea Stației electrice 220/110/20 kV Arefu – 3,2 mil lei;
- Racordarea la RET a CEE 136 MW Platonești, jud. Ialomița, prin realizarea unei celule de 110 kV în Stația 400/110 kV Gura Ialomiței – 2,9 mil lei;
- Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa III – 2,8 mil lei;
- Deviere LEA 110 kV Cetate 1 și 2 în vecinătatea Stației 110/20/6 kV Ostrovul Mare – 2,6 mil lei;
- Racordarea la RET a CEE Dumești 99 MW și CEE Românești 30 MW, județul Iași, prin realizarea unei celule de linie 110 kV în Stația 220/110 kV FAI – 2,5 mil lei;
- Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor LST și intervenție rapidă în SEN - Clădire centru – 3,6 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Smârdan – 2 mil lei;
- Modernizarea Stației 220/110 kV Dumbrava – 11,5 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Craiova Nord – 6,5 mil lei.
- Modernizare sistem teleprotecții, telecomunicații în Stația Cernavodă – 2,4 mil lei;
- Consolidare, modernizare și extindere sediu CNTEE "Transelectrica" la Executiv – 1,6 mil lei;
- Înlocuire AT și Trafo în stații electrice- etapa 2 – 1,5 mil lei;
- Modernizarea Stației 400 (220)/110/20 kV Munteni – 4 mil lei;
- Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Ungheni – 4,4 mil lei;
- Sistem integrat de securitate la noua Stație de 400/220/110 kV Banca – 1,1 mil lei;
- Realizare comunicație fibră optică între Stația 220/110/20 kV Pitești Sud și centru de telecomandă și supraveghere instalații al ST Pitești (SF) – 1,1 mil lei;
- Despăgubiri pentru terenuri aferente LEA 400 kV Oradea – Beckescsaba – 1 mil lei;
- Înlocuire AT2 200/110kV în stația Gheorghieni – 5,3 mil lei;
- Etapele 2 și 3 AX 400kV în Stația Timișoara – 3,2 mil lei;
- Relocare Sebeș - Turda lot 1 Sect.C – 0,8 mil lei;
- Racordare la RET a stației 400/110 kV Rahmanu – 1 mil lei;
- Modernizare clădire DET - 0,9 mil lei;
- Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA - componenta software, componenta Hardware – 14,4 mil lei;
- Implementarea unui sistem de Arhivare Electronică și Document Management în cadrul CNTEE Transelectrica SA – 5,5 mil lei;
- Extindere servicii de asigurare a continuității afacerii și recuperare în urma dezastrelor la Executiv – 0,4 mil lei.

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII la 30.09.2019

Detalierea cheltuielilor pentru investiții la 30 septembrie 2019 pe principalele capitole din programul anual de investiții corelat cu principalele capitole ale Planului de dezvoltare al Companiei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categoriile de cheltuieli	Program PAI 2019* (mii lei)	Realizări (mii lei)	
			9L 2019	9L 2018
	Total general (A+B)	288.845	164.406	119.156
A	Cheltuieli proprii Companiei	283.107	161.436	108.947
B	Investiții finanțate din tarif de racordare	5.739	2.970	10.210

*PAI 2019 revizia A6

Gradul de realizare a programului de investiții la 30 septembrie 2019 este de 57%. Comparativ cu realizările la 30 septembrie 2018, investițiile la 30 septembrie 2019 au crescut cu 38%.

ASPECTE CONTRACTUALE

Cele mai importante contracte de investiții semnate în perioada ianuarie - septembrie 2019 sunt:

- Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și trecere la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Anina-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad, etapa II: Stația 400 kvTimișoara – 87,7 mil lei,
- Retehnologizare stația 220/110 kV Iaz – 54,8 mil lei,
- Montare AT2 400MVA și celulă aferentă în stația Iernut și modernizarea sistemului de comandă-control al Stației 400/220/110/6kV Iernut, racordare la RET a loc. de prod. CCC430MW Iernut aparținând Romgaz SA și lucrări de proiectare și execuție a sistemului de protecție aferente liniei electrice de racordare ale grup. noi SPEE Iernut– 30,7 mil lei.
- Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna și LEA 400kV Isaccea-Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud etapa I-extinderea stației 400 kV Medgidia Sud, achiziția ansamblului GIS 400kV, instalarea și punerea în funcțiune a ansamblului GIS 400kV – 24,6 mil lei.



Evenimente semnificative

IANUARIE - SEPTEMBRIE 2019

- **Acceptare mandat membru provizoriu directorat**

Domnul Adrian Savu, membru provizoriu al Directoratului, desemnat în data de 21 Decembrie 2018 de către Consiliul de Supraveghere, a semnat declarația de acceptare a mandatului în data de 03 Ianuarie 2019, numirea acestuia devenind efectivă la data semnării, conform declarației de acceptare a mandatului.

- **Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei din 21 ianuarie 2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ședința din data de 21 ianuarie 2019 aprobă numirea BDO AUDIT S.R.L. în calitate de auditor financiar al Companiei pentru o perioadă de trei ani.

- **Retehnologizare completă a Stației Electrice de Transformare 220/110 kV Craiova Nord**

Compania a demarat lucrările de retnologizare completă a Stației Electrice de Transformare 220/110 kV Craiova Nord, o investiție cu o valoare de 9,89 mil euro. Contractul a fost semnat în anul 2018 cu termen de finalizare anul 2020. Stația Electrică de Transformare 220/110 kV Craiova Nord asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Craiova, dar și a consumatorilor industriali din zonă. Stația a fost pusă în funcțiune în anul 1974, aceasta fiind prima retnologizare completă.

- **Transelectrica continuă procesul de retnologizare a Stației electrice de transformare 400/220/110/20 kV Domnești**

Procesul este parte din amplul proces de întărire a rețelei de transport a energiei electrice din zona Bucureștiului. Valoarea totală a proiectului de retnologizare a Stației 400/110/20 kV Domnești, demarat în anul 2018, este 144.447.000 lei. Investiția urmează să fie finalizată în anul 2020.

Lucrările în Stația Domnești au început în luna iunie 2018, în prezent efectuându-se lucrări pentru realizarea Stației 400 KV GIS și pentru construirea clădirii de Comandă. Această etapă presupune trecerea de la echipamentul primar de exterior cu izolație în aer, la echipament primar de interior, amplasat în clădirea stației GIS 400 kV.

Stația Electrică 400/110/20kV Domnești este ultima care trece prin procesul de modernizare, fiind precedată de

retehnologizarea Stației electrice 400/220/110/10 kV București Sud (2006-2009; 2014-2015) și de modernizarea Stației Electrice 220/110/10 kV Fundeni (2006-2007). Stația de 110 kV Domnești a fost pusă în funcțiune în anul 1980, iar Stația de 400 kV a fost pusă în funcțiune în 1982.

- **Finalizare lucrări de reparații**

Sucursala de Transport Bacău a finalizat lucrările de reparație capitală pe porțiunea dintre stâlpii 192 și 253 ai Liniei Electrice Aeriene 220 kV Gutinaș-Munteni, un proiect în valoare de peste un milion de lei.

- **Hotărârile nr.4,5,6,7,8,9,10 și 11 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei din 29 martie 2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ședința din data de 29 martie 2019 a numit pe

- Domnul Adrian MITROI
- Domnul Alin Sorin MITRICĂ
- Domnul Constantin DUMITRU
- Doamna Virginia Mihaela TOADER
- Doamna Mihaela CONSTANTINOVICI
- Domnul Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA
- Doamna Carmen Nina CRIȘU

în calitate de membri provizorii al Consiliului de Supraveghere ai Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA începând cu data de 30 martie 2019, cu o durată a mandatului de două luni. A aprobat remunerația, a stabilit forma contractului de mandat și a fost împuternicit reprezentantul Ministerului Economiei în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere ai Companiei.

- **Refuz acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere**

Doamna Carmen Nina CRIȘU numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 29 martie 2019, a refuzat acceptarea mandatului din motive de incompatibilitate.

- **Acceptare mandat membru provizoriu Consiliul de Supraveghere**

Domnul Alin Sorin MITRICĂ, numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a

Acționarilor nr. 5 din data de 29 martie 2019, a semnat declarația de acceptare a mandatului în data de 02 aprilie 2019, dată la care numirea acestuia devine efectivă.

- **Numire Președinte Consiliu de Supraveghere și membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere**

Consiliul de Supraveghere în ședința din data de 08 aprilie 2019, a hotărât alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere a domnului Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA și numirea în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere a domnului Florin – Radu CIOCĂNELEA cu un mandat valabil până la data de 29 mai 2019, dată până la care au avut valabilitate și mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție la data respectivă.

- **Finantare europeană nerambursabilă a proiectului de investiții - LEA 400 kV Gutinaș – Smârdan**

Ministerul Fondurilor Europene a aprobat o finanțare europeană nerambursabilă de 31 milioane de euro pentru Proiectul "Linia Electrică Aeriană 400 kV Gutinaș-Smârdan", în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Valoarea totală a investiției este de 56,8 milioane de euro. Linia Electrică Aeriană 400 kV Gutinaș-Smârdan va avea o lungime de 140 de kilometri și va străbate 25 de localități din 3 județe (Bacău, Vrancea și Galați). Conform graficului de implementare a proiectului, investiția va fi demarată în acest an, cu termen de punere în funcțiune decembrie 2022.

- **Aprobare componentă Comitete consultative**

Consiliul de Supraveghere a desemnat în data de 11.04.2019 membrii comitetelor consultative din cadrul consiliului, astfel:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Constantin DUMITRU - președinte
- Mihaela CONSTANTINOVICI - membru
- Adrian MITROI – membru
- Alin - Sorin MITRICĂ – membru
- Florin - Radu CIOCĂNELEA - membru

Comitetul de audit:

- Adrian MITROI - președinte
- Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA – membru
- Virginia Mihaela TOADER - membru
- Alin - Sorin MITRICĂ – membru

Comitetul de securitate energetică:

- Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA- președinte
- Virginia Mihaela TOADER - membru
- Constantin DUMITRU - membru
- Florin - Radu CIOCĂNELEA - membru

- **Prelungire mandate membri (provizorii) ai Directoratului**

Consiliul de Supraveghere a decis în ședința din data de 11 aprilie 2019 prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Directoratului:

- Marius - Dănuț CARAȘOL
- Claudia - Gina ANASTASE
- Andreea - Georgiana FLOREA
- Constantin SARAGEA
- Adrian SAVU

cu o durată de 2 luni, începând cu data de 21.04.2019 și până la data de 20.06.2019.

- **Contractare linie de credit pentru finanțarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență**

La data de 04 aprilie 2019, Compania a încheiat contractul de credit nr. C733 cu Banca Transilvania pentru o perioadă de 12 luni pentru finanțarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență, sub forma de descoperire de cont, în sumă de 150 mil lei, cu o dobândă calculată în funcție de rata de referință ROBOR 1M, la care se adaugă o marjă de 0,50%. În data de 24.04.2019 a fost încheiat Actul Adițional nr.1 la contract prin care s-a suplimentat linia de credit cu 25 mil lei respectiv de la 150 mil lei la 175 mil lei.

- **Dețineri majore indirecte ale NN Group N.V**

NN Group N.V. a informat emitentul prin notificarea înregistrată în Companie sub nr. 17857/11.04.2019 că, urmare a tranzacției efectuate, procentul deținut în mod concertat, este de 5,12% din capitalul social al CNTEE Transelectrica SA.

- **Hotărârea nr.12 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei din 24 aprilie 2019**

În data de 24 aprilie 2019 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat rezultatele financiare anuale aferente anului 2018, auditate de către auditorul BDO Audit SRL.

- **Hotărârea nr.13 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei din 8 mai 2019**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ședința din data de 8 mai 2019 a aprobat participarea Companiei la majorarea capitalului social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” - SA, filială a Companiei, cu un aport în numerar în valoare maximă de 24 mil lei.

- **Hotărârile nr.14 și 15 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei din 14 mai 2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ședința din data de 14 mai 2019 a numit pe

- Domnul Adrian MITROI
- Domnul Alin Sorin MITRICĂ
- Domnul Constantin DUMITRU
- Doamna Virginia Mihaela TOADER
- Doamna Mihaela CONSTANTINOVICI
- Domnul Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA
- Domnul Florin-Radu CIOCĂNELEA

În calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere ai Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – SA începând cu data de 30 mai 2019, cu o durată a mandatului de patru luni. A aprobat stabilirea remunerației, forma contractului de mandat și a fost împuternicit reprezentantul Ministerului Economiei în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere ai Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

Totodată a stabilit Programul de investiții pe exercițiul financiar 2019 și estimări pentru anul 2020 și 2021 și a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pe anul 2019 precum și estimările pentru anii 2020 și 2021.

- **Construcție Linie Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița**

Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern privind scoaterea din fondul forestier al terenurilor necesare construcției LEA 400kV Porțile de Fier-Anina-Reșița, componentă a trecerii la 400kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săscălaz-Arad, un proiect esențial pentru închiderea inelului de 400kV al României, menținerea securității energetice la nivel național și creșterea capacității de interconexiune cu țările vecine

- **Majorarea capitalului social al filialei SMART SA**

Directoratul Companiei a aprobat demararea operațiunilor de implementare a majorării capitalului social al filialei Smart SA cu efectuarea prealabilă a testului operatorului economic privat (OEP) de către filială și cu demararea operațiunilor necesare delegării către Consiliul de Administrație al filialei a competenței de aprobare a majorării de capital social cu aport în numerar în valoare maximă de 24 milioane lei precum și îndeplinirea tuturor măsurilor prealabile acestei operațiuni.

- **Prelungire mandate membri (provizorii) ai Directoratului și numire Președinte al Consiliului de Supraveghere**

În contextul ajungerii la termen în data de 20 iunie 2019 a mandatelor membrilor Directoratului, Consiliul de Supraveghere a decis în ședința din data de 4 iunie

2019 prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Directoratului:

- Marius - Dănuț CARAȘOL
- Claudia - Gina ANASTASE
- Andreea Georgiana FLOREA
- Alina - Elena TEODORU
- Adrian SAVU

cu o durată de 4 luni, începând cu data de 21.06.2019 cu posibilitatea prelungirii pentru încă două luni.

Totodată domnul Marius Dănuț CARAȘOL a fost ales Președinte al Directoratului denumit alternativ Director General Executiv sau CEO al Companiei.

În cadrul aceleiași ședințe membri Consiliului de Supraveghere au numit în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA.

- **Proces premergător închiderii inelului 400 kV București**

Compania a lansat la începutul lunii iunie licitația pentru achiziția unui studiu menit să identifice soluțiile optime de dezvoltare a rețelei electrice de alimentare a zonei metropolitane a Bucureștiului, cu perspectivă pe 10 ani.

- **Promulgarea Legii 120/2019**

Președintele României a promulgat Legea 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport. Legea facilitează realizarea proiectelor de investiții vitale la nivelul securității energetice a României și construcția liniilor electrice aeriene, respectarea termenelor limită pentru proiectele cu finanțare europeană, având un rol esențial în consolidarea și extinderea infrastructurii de transport al energiei electrice pe teritoriul României.

- **Acorduri de încetare contracte încheiate de Companie cu Smart SA**

La data de 21.06.2019 au fost îndeplinite condițiile suspensive prevăzute în clauzele acordurilor de încetare încheiate de Companie cu filiala sa, având ca subiect “Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava” respectiv “Modernizare stația 220/110 kV Râureni”.

În ceea ce privește impactul încetării celor două contracte asupra siguranței SEN precizăm că CNTEE Transelectrica S.A. a luat măsuri pentru a nu fi afectată siguranța în funcționare: - în stația DUMBRAVA s-a realizat un provizorat care asigură funcționarea în condiții de siguranță a zonei; - stația RÂURENI funcționează în condiții normale și au fost asigurate servicii de mentenanță suplimentare.

- **Noile tarife în vigoare de la 1 iulie 2019**

În Monitorul Oficial nr.516/25.06.2019 s-a publicat Ordinul ANRE nr.81/24.06.2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă practicate de Companie. Tarifele reglementate aferente serviciului de transport al energiei electrice și a serviciilor de sistem aplicabile cu data de 1 iulie 2019.

- **Compania a obținut premiul Bronze Level Recognition**

Transelectrica a obținut în data de 2 august premiul Bronze Level Recognition în topul celor mai sustenabile companii de pe piața locală, realizat de The Azores. Studiul Romania CSR Index 2019 este realizat de agenția independentă de consultanță The Azores și analizează performanța și nivelul de transparentă privind Sustenabilitatea Corporativă în rândul companiilor din România.

- **Convocare AGEA în data de 19 august 2019**

Conducerea Companiei a convocat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru a supune aprobării majorarea capitalului social al Companiei, subsecvent Hotărârii AGEA nr.16/21.12.2018, prin emitere de noi acțiuni, fără primă de emisiune și cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare, cu o valoare maximă de 20,2 mil lei, din care 11,9 mil lei o reprezintă valoarea determinată de expert pentru 17 terenuri pentru care au fost eliberate Companiei certificate de atestare a dreptului de proprietate. Nu s-a întrunit cvorumul necesar aprobării.

- **Sanctiune ANRE**

ANRE în data de 27 august a emis un proces verbal de constatare și sancționare al Companiei pentru nerespectarea unui număr de 7 puncte din obligațiile prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr.714/2009, Compania urmând să analizeze motivația prezentată în cadrul respectivului proces-verbal în vederea exercitării dreptului de a contesta în instanță eventualele neregularități existente în cadrul acestuia.

- **Proiect scrisoare de așteptări privind derularea procedurii de selecție a membrilor CS**

În data de 29 august 2019, Ministerul Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, a transmis proiectul scrisorii de așteptări în vederea derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei.

- **Conferință organizată în parteneriat cu CIGRE**

Compania este partenerul Comitetului Național Român CIGRE în organizarea celei de-a cincea ediții a Conferinței Internaționale privind Monitorizarea Stării, Diagnoza și Mentenanța echipamentelor și liniilor de înaltă tensiune 2019 - CMDM 2019. Evenimentul, organizat cu sprijinul CIGRE Paris, a avut loc în perioada 9-11 septembrie 2019, la Hotel Radisson Blu din București.

- **Revocare și numire membru și Președinte Directorat**

Consiliul de Supraveghere al Companiei decide revocarea din calitățile de membru al Directoratului și Președinte al Directoratului întrunite de către domnul Marius Dănuț CARAȘOL și alegerea ca Președinte al Directoratului denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer - CEO al Companiei a doamnei Claudia-Gina ANASTASE.

- **Hotărârile nr. 16,17,18,19,20,21,22 și 23 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei din 20 septembrie 2019**

Conform Hotărârilor AGOA 16,17,18,19,20,21,22 și 23 din data de 20 septembrie 2019 au fost desemnate în calitate de membri provizorii cu o durată de două luni următoarele persoane:

- Adrian MITROI,
- Petru TĂRNICERU,
- Ionică BĂDILĂ,
- Mihaela Virginia TOADER,
- Mihaela CONSTANTINOVICI,
- Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA,
- Florin-Radu CIOCĂNELEA

numirea acestora devenind efectivă cu data de 30 septembrie 2019.

- **Rating Moody's Investors Service**

Agenția Internațională de Rating Moody's Investors Service reconfirmă, ratingul acordat anul trecut Companiei, respectiv Ba1 perspectivă pozitivă.

- **Anunț recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Supraveghere al Companiei**

În data de 25 septembrie Ministerul Economiei a inițiat procesul de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere ai Companiei.

EVENIMENTE ULTERIOARE

- **Semnare contract finanțare pentru LEA 400Kv Gutinaș - Smârdan**

Compania a semnat contractul de finanțare pentru construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400 kV Gutinaș – Smârdan, în valoare de 33,43 milioane de euro. Finanțarea europeană nerambursabilă a fost obținută prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile. Valoarea totală a investiției este de 56,76 milioane de euro.

- **Numire Președinte, aprobare componență Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere**

Consiliul de Supraveghere întrunit în ședința din data de 10.10.2019 a numit în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA și a desemnat membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Mihaela CONSTANTINOVICI - președinte
- Adrian MITROI - membru
- Petru TĂRNICERU - membru
- Ionică BĂDILĂ – membru

Comitetul de audit:

- Adrian MITROI – președinte
- Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA - membru
- Virginia Mihaela TOADER - membru
- Petru TĂRNICERU – membru
- Ionică BĂDILĂ – membru

Comitetul de securitate energetică:

- Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA – președinte
- Virginia Mihaela TOADER - membru
- Mihaela CONSTANTINOVICI – membru

- **Schimbări în conducerea Companiei**

În ședința din data de 16 octombrie 2019, Consiliul de Supraveghere a prelungit mandatele de membri provizorii ai Directoratului, începând cu data de 21 octombrie 2019, pentru o perioadă de două luni, următoarelor persoane:

- Claudia - Gina ANASTASE
- Andreea Georgiana FLOREA
- Adrian SAVU

A desemnat în calitate de membri provizorii ai Directoratului, începând cu data de 21 octombrie 2019, pentru o perioadă de două luni, următoarele persoane:

- Virgiliu IVAN
- Luca-Nicolae IACOBICI

A numit în calitate de Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societății începând cu data de 21 octombrie 2019, pentru o perioadă de două luni, pe doamna Claudia-Gina ANASTASE.

A decis desemnarea domnului Florin – Radu Ciocănelea ca membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare și în Comitetul de Securitate Energetică din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei.

- **Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor**

Directoratul „Transelectrica”-SA a convocat, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei, Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 19.08.2019, pentru a supune aprobării de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- SA, subsecvent Hotărârii AGEA nr.16/21.12.2018, prin emitere de noi acțiuni, fără primă de emisiune și cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare, cu o valoare maximă de 20.248.262 lei, din care 11.883.300 lei o reprezintă valoarea determinată de expert pentru 17 terenuri pentru care au fost eliberate Companiei certificate de atestare a dreptului de proprietate.

În data de 26.11.2019 Directoratul „Transelectrica”-SA a convocat din nou Adunarea generală extraordinară a acționarilor (a treia convocare), pentru a supune aprobării majorarea capitalului social cu valoarea determinată de expert pentru 17 terenuri, pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate.



Alte aspecte

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Structura acționariatului Companiei la data de 30.09.2019 este următoarea:

Denumire acționar	Nr. acțiuni	Pondere în total
Statul român	43.020.309	58,7%
Dedeman SRL	4.503.567	6,1%
Fondul de Pensii Administrat Privat NN	4.007.688	5,5%
Alți acționari - persoane juridice	16.402.277	22,4%
Alți acționari - persoane fizice	5.369.301	7,3%
Total	73.303.142	100%

COMPONENȚA DIRECTORATULUI

La data prezentului raport componența Directoratului este după cum urmează:

Claudia-Gina ANASTASE	Președinte Directorat
Andreea Georgiana FLOREA	Membru Directorat
Adrian SAVU	Membru Directorat
Virgiliu IVAN	Membru Directorat
Luca-Nicolae IACOBICI	Membru Directorat

TARIFE

La data de 01.07.2019 au intrat în vigoare tarifele aprobate de ANRE prin Ordinul nr.81/24.06.2019, prezentate în tabelul de mai jos

Index	Tarif	u.m	Tarif aplicat	Tarif aplicat	Diferență
			1 ian-30 iun 2019	1 iul-31 dec 2019*	
A	Transportul energiei electrice	lei/MWh	18,13	17,68	-2,5%
B	Serviciul funcțional de sistem	lei/MWh	1,11	1,84	+65,9%
C	Serviciul tehnologic de sistem	lei/MWh	10,44	13,05	+25,0%

În continuare sunt prezentați factorii care au avut un aport semnificativ la modificarea tarifelor în cadrul ultimei revizuirii operate de către ANRE (*tarife cu intrare în vigoare la 01.07.2019 aplicabile până la data de 31.12.2019 denumită perioadă tranzitorie de la perioada a treia de reglementare la perioada a patra de reglementare, conform Ordinului ANRE nr. 57/08.05.2019).

Serviciul de transport al energiei electrice

Scăderea tarifului (**-2,5%**) este explicată, în principal, de doi factori:

1. Corecțiile ex-post - corecțiile aplicate pentru compensarea diferențelor între valorile prognozate utilizate în calculul tarifului în anii tarifari precedenți și valorile efective înregistrate (corecții finale aferente diferenței dintre costurile și veniturile estimate și cele realizate pentru anul 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018, corecția inflației utilizată la stabilirea tarifului aferent

perioadei tarifare 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018 și corecția aferentă diferenței de recuperare dintre inflația utilizată la stabilirea tarifului aferent perioadei tarifare 1 iulie 2016 - 30 iunie 2017 și cea realizată) au fost pozitive. Contribuția corecțiilor ex-post la creșterea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de **+1,9%**;

Dintre elementele de calcul care au făcut obiectul corecțiilor ex-post aplicate în calculul noului tarif aprobat, cele mai importante sunt: (i) prețul achiziționării energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic, (ii) costurile de operare și mentenanță

necontrolabile, (iii) costurile aferente transportului de energie electrică între OTS-uri, (iv) costurile necesare eliminării congestiilor, (v) veniturile obținute din alte activități ce utilizează resursele recunoscute pentru desfășurarea activității de transport (venituri din alocarea capacității de interconexiune, venituri din alte prestații, venituri din energia reactivă și venituri din tranzite țări perimetrice;

2. Corecțiile ex-post - corecțiile aplicate aferente programului de investiții și câștigului de eficiență pentru costurile de operare și mentenanță controlabile. Prin aplicarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 57/08.05.2019 corecția luată în considerare la calculul tarifelor valabile de la 1 iulie 2019 a fost de 1/10 pentru corecția rezultată ca diferență dintre valoarea programului de investiții aprobată și cea realizată în perioada 01.07.2014-30.06.2018 și de 1/8 din valoarea totală a corecției câștigului de eficiență pentru costurile de operare și mentenanță controlabile. Contribuția corecțiilor ex-post la modificarea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de **-6,6%**;

Pe lângă corecțiile prezentate anterior (pct. 1 și 2) care au impactat cu -4,7% tariful nou aprobat față de tariful anterior, prognoza anuală de costuri recunoscute în noul tarif aprobat este mai mare decât prognoza anuală de costuri inclusă în tariful anterior. Contribuția creșterii prognozei anuale de costuri la modificarea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de **+3,3%**.

Un alt factor care a contribuit la stabilirea valorii tarifului aprobat cu intrare în vigoare la 01.07.2019 față de valoarea tarifului în vigoare până la 30.06.2019, și anume Cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracția din rețele. Aceasta a fost majorată de la 54,4 TWh pe an (27,7 MWh pentru un semestru) la 56 TWh (28TWh pentru semestrul II 2019). Contribuția modificării cantității tarifabile la modificarea tarifului nou aprobat față de tariful în vigoare este în procent de **-1,1%**.

Serviciul funcțional de sistem

Creșterea tarifului a fost determinată de următoarele elemente de calcul individuale:

➤ Corecția ex-post aplicată venitului reglementat rezultată din închiderea perioadei tarifare

2017-2018 și corecția rezultată din estimarea perioadei tarifare 2018-2019 pozitivă inclusă în noul tarif a fost mai mică în mărime absolută față de corecția negativă aplicată în tariful anului precedent. Contribuția corecției ex-post la modificarea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de **+27,3%**;

➤ Prognoza anuală de costuri recunoscute în noul tarif aprobat este mai mare decât prognoza anuală de costuri inclusă în tariful anterior. Contribuția creșterii prognozei anuale de costuri la modificarea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de **+40,7%**;

➤ Cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracția din rețele, a fost majorată de la 55,4 TWh la 56 TWh. Contribuția modificării cantității tarifabile la modificarea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de **-2,04%**.

Serviciul tehnologic de sistem

Creșterea tarifului (**25%**) a fost determinată de:

➤ Corecția ex-post pozitivă inclusă în noul tarif aprobat, stabilită conform metodologiei aplicabile pentru compensarea pierderii acumulate în perioada tarifară 2018-2019. Contribuția corecției ex-post la creșterea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de 11,7%;

Prognoza anuală de costuri recunoscute în noul tarif pentru achiziționarea serviciilor tehnologice de sistem în anul tarifar 1 iulie 2019 - 30 iunie 2020 este mai mare decât prognoza de costuri recunoscută în anul tarifar anterior. Creșterea prognozei de costuri a fost determinată de creșterea prețurilor de achiziție prin licitație a serviciilor tehnologice de sistem în perioada tarifară în curs față de prețurile prognozate de ANRE. Contribuția scăderii prognozei anuale de costuri la creșterea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de **14,43%**;

➤ Cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracția din rețele, a fost majorată de la 55,4 TWh la 56 TWh. Contribuția modificării cantității tarifabile la scăderea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este în procent de **-1,1%**.

TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Actele juridice încheiate în conformitate cu dispozițiile art. 82 din Legea 24/2017 privind tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în primele 9 luni ale anului 2019 fost raportate în Rapoarte Curente și cuprind:

- Raport curent 16 aprilie 2019 - act adițional nr.1 la contractul C136/28.06.2018 cu filiala Teletrans SA în calitate de prestator.

- Raport curent 16 mai 2019 - contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu filiala SMART SA.
- Raport curent 17 iulie 2019 - intrarea în vigoare în data de 27.06.2019 a Actului adițional nr.5 la contractual C256/01.07.2014 încheiat cu filiala Teletrans SA în calitate de prestator.

LITIGII

Cele mai importante litigii cu impact asupra Compania sunt prezentate în cele ce urmează:

Notă: Pentru ușurința citirii și înțelegerii, toate sumele de la acest capitol sunt exprimate în lei/eur

▪ RAAN

Pe rolul Tribunalului Mehedintzi – 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 Mehedintzi 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 datorilor 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 intimetei - 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 Mehedintzi, 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 Mehedintți 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 Mehedinti a dispus conexarea dosarului la dosarul nr. 9089/101/2013/a140 (având ca obiect pretenții – cerere de plată). Astfel judecarea dosarului a fost amânată, întrucât instanța a considerat că este utilă soluționarii 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 Mehedinti 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 1000 lei cheltuieli de judecată. Cu apel. Pronunțată în ședință publică. Document Hotărâre 163/20.06.2019.

Următorul termen a fost stabilit pentru data de 30.10.2019, pronunțarea va avea loc pe data de 09.11.2019

CURTEA DE CONTURI

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

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

(parțial onorării de expert și taxă judiciară de timbru). Document hotărâre 2771/13.06.2018.

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

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. CNTEE Transelectrica SA a formulat un numar 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 și al Înaltei Curți de Casație și Justiție și au termene în perioada următoare a anului 2019, respectiv anii 2020-2021

▪ ANRE

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

În data de 26.06.2014, a fost emis Ordinul ANRE nr. 51, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/27.06.2014, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – SA și de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANRE nr. 96 / 2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice. Valorile luate în calculul ratei reglementate a rentabilității (RRR¹) de către ANRE conform Metodologiei de

¹ RRR- Rata Reglementată de Rentabilitate este întâlnită în literatura de specialitate sub denumirea prescurtată de WACC – Weighted Average Cost of Capital – în traducere Costul Mediu Ponderat al

stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobata 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 pârâtei (ANRE), formulată de intervenienta ALRO SA, cu cale de atac odată cu fondul. În data de 25.06.2019 pentru a da posibilitate părților să ia cunoștință de conținutul raportului de expertiză, se dispune amânarea cauzei și acordarea unui nou termen de judecată în data 10.09.2019.

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

Litigiul nu a afectat relația cu ANRE și nici rezultatele financiare ale Companiei.

• **OPCOM**

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

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

Capitalului, formula celor doi indicatori fiind asemănătoare: $RRR = WACC = CCP + Kp/(1 - T) + CCI \times Ki$

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

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

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

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

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

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

La termenul de judecată din data de 01.10.2018, Curtea de Apel București a dispus respingerea apelului ca nefondat și obligarea apelantei pârâte la plata către intimatul reclamant a sumei de 26.070,31 lei, cu titlu de

cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

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

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

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

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

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

• **CONAID COMPANY SRL**

În anul 2013, Conaid Company SRL a dat în judecată CNTEE Transelectrica pentru refuzul nejustificat al acesteia de a semna un act adițional la contractul de racordare sau un nou contract de racordare și a solicitat despăgubiri pentru cheltuielile suportate până la acel moment în sumă de 17.419.508 lei și profiturile nerealizate pe perioada 2013-2033 în sumă de 722.756.000 EUR. Până în acest moment, Compania nu a încheiat un act adițional la contractul de racordare întrucât condițiile suspensive incluse în contract nu au fost îndeplinite de către Conaid Company SRL. Un contract nou de racordare ar fi trebuit încheiat până la data de 11 martie 2014, dată la care avizul tehnic de racordare a expirat. La data acestor situații financiare

sumele pretinse de Conaid Company SRL au fost considerate drept datorii contingente întrucât este improbabil ca pentru decontarea acestei obligații vor fi necesare ieșiri de resurse încorporând beneficii economice, iar valoarea obligației nu poate fi evaluată suficient de credibil. Dosarul nr. 5302/2/2013 s-a aflat pe rolul Inaltei 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 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.

▪ **FF WIND ENERGY INTERNAȚIONAL SRL**

Dosarul nr. 47332/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă, prin care Societatea FF Wind Energy Internațional SRL solicită în contradictoriu cu CNTEE Transelectrica SA anularea declarației unilaterale de reziliere a contractului de racordare la RET nr. 85/14.03.2011 emisă la data de 02.03.2016 sub numărul 8295, și obligarea Companiei la plata sumei de 32.777.167.35 lei, prejudiciu ca urmare a rezilierii contractului și la plata sumei de 45.000.000 euro, reprezentând cuantumul devalorizării Societății FF Wind Energy Internațional SRL prin împiedicarea realizării scopului acesteia.

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

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

▪ **ANAF**

La sediul Transelectrica SA a fost desfășurată inspecția fiscală generală, care a vizat perioada decembrie 2005 – decembrie 2010. Inspecția fiscală generală a început la data de 14.12.2011 și s-a încheiat la 26.06.2017, data discuției finale cu Transelectrica SA.

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

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

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

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

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

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

Compania a solicitat anularea titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017 la Curtea de Apel – dosar nr. 7141/2/2017. Soluția pe scurt: Admite excepția necompetenței materiale a Curții de Apel București – SCAF. Declină în favoarea Judecătorei Sector 1 București competența materială de soluționare a cauzei. Fără cale de atac. Pronunțată în ședință publică din 08.02.2018. Document: Hotărâre 478/2018 din 08.02.2018.

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

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

Soluția pe scurt: Admite cererea de suspendare a judecării formulate de contestatoarele. 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 nou de judecată: 05.11.2019.

▪ **ROMENERGY INDUSTRY**

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

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

Soluția pe scurt: Stabilesc termen la **14.10.2019**, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor. Lichidatorul judiciar va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a

lunii, pentru luna anterioară, rapoartele lunare de activitate prevăzute de alin. 1 din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raportul de sinteză la 120 de zile, prevăzut de partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

Se fixează următorul termen pentru data de 27.01.2020

▪ **DAGESH ROM**

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

Soluția TMB

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

2. Respinge celelalte pretenții ca neîntemeiate.

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

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

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

Ambele părți au declarat recurs, care are termen de judecată la data de 12.11.2019 la Înalta Curte de Casație și Justiție.

▪ **MUNICIPIUL REȘIȚA**

Dosarul nr.2494/115/2018*, înregistrat pe rolul Tribunalului Caraș Severin, are ca obiect cererea de

chemare în judecată, prin care reclamantul Municipiul Reșița solicită obligarea pârâtei Transelectrica SA la plata următoarelor sume:

- 2.129.765,86 lei, reprezentând chiria pentru suprafața de teren ocupată temporar din fondul forestier aferentă anului 2015;

- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2016;

- 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2018;

- dobândă legală penalizatoare de la scadență și până la plata efectivă.

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

La data de 25.10.2019 Tribunalul București declină soluționarea cauzei

▪ **ELCEN**

Prin contestația împotriva măsurii administratorului judiciar de a refuza să răspunda la cererea de plată, care face obiectul dosarului nr. 6642/3/2018 înregistrat la Tribunalul București, Transelectrica a solicitat obligarea debitoarei ELCEN SA – societate în insolvență, la plata sumei de 56.680.387 lei, reprezentând contravaloare supracompensare, conform Decizie Președinte ANRE nr. 476/30.03.2017.

Soluția Tribunalului București, pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, excepția tardivității contestației invocată de intimată ELCEN prin întâmpinare. Admite contestația formulată împotriva măsurii administratorului judiciar. Obligă debitoarea să achite contestatoarei suma de 56.680.387 lei, reprezentând diferența neachitată aferentă Deciziei de supracompensare nr. 476/30.03.2017 și facturii seria TEL17COG nr. 17948/30.03.2017. Admite capătul de cerere referitor la obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată.

Obligă debitoarea la plata către contestatoare a sumei de 2.500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa de timbru și onorariu provizoriu de expertiză. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă. Pronunțată în ședință publică. Document: sentință civilă nr.7834/21.12.2018.

Elcen a declarat apel, care a fost respins ca nefondat la data de 11.06.2019.

▪ **ASITO KAPITAL SA**

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

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

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

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

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

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

- suma de 9.948.592,64 - conform Hotărâre Civilă nr. 4067/2017 (2.237.750,83 EUR la cursul de 4,4458).

La data 26.10.2018, ASITO KAPITAL SA a formulat în termenul legal cerere în anulare împotriva Hotărârii 4067/2017.

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

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

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

- Respinge capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca inadmisibil.
- Respinge cererea de restituire a taxei de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca neîntemeiată.
- Respinge cererea în anulare formulată de contestatoarea-debitoare ASITO KAPITAL S.A. împotriva Sentinței Civile nr. 4067/07.11.2017 pronunțate de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă în dosarul nr. 24552/3/2017, în contradictoriu cu intimata - creditoare Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A, ca nefondată. Definitivă. Pronunțată în ședință publică în data de 20.03.2019.

Document: Hotărârea nr.743/2019 /20.03.2019.

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

CNTEE Transelectrica SA a anulat provizionul în sumă de 31.180.858 constituit pentru litigiul cu ASITO KAPITAL SA referitor la dosarul nr. 35865/3/2018 (dosar vechi nr. 24552/3/2017), aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI –a Civilă.

Asito Kapital SA a depus la Tribunalul Bucuresti, Secția a VI a Civilă o cerere de chemare în judecată având ca obiect "constatare nulitate act" (Garanții pentru plata avansului nr. BR 1500544/18.11.2015 și BR 1500520/29.07.2015, emise de către Asito Kapital SA) acțiune ce face obiectul *dosarului nr. 28445/3/2017* în care CNTEE Transelectrica SA și Elcomex IEA SA au calitatea de pârâte. Tot în acest dosar a mai formulat cerere de intervenție în interes propriu. Prin acțiunea formulată Asito Kapital a solicitat instanței constatarea nulității absolute a Garanțiilor pentru plata avansului nr. BR 1500544/18.11.2015 și BR 1500520/29.07.2015, emise de către Asito Kapital SA și Moldasig SA.

La data de 19.12.2018 Tribunalul București a pronunțat următoarea soluție:

- Respinge acțiunea ca neîntemeiată.
- Respinge cererea de intervenție accesorie ca neîntemeiată.
- Respinge cererea reconvențională ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti Secția a VI-a Civilă Pronunțată în ședință publică, în data de 19.12.2018. Document: Hotărâre nr. 3840/2018.

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

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.



Anexe

ANEXA 1: Situația separată a poziției financiare

[mil RON]	9L 2019	An 2018	Δ	Δ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
ACTIVE				
Active imobilizate				
Imobilizări corporale	2.900	2.988	(89)	(3%)
Imobilizări necorporale	32	23	9	40%
Imobilizări financiare	82	80	1	2%
Total active imobilizate	3.013	3.091	(78)	(3%)
Active circulante				
Stocuri	38	35	3	8%
Creanțe	781	1.064	(283)	(27%)
Alte active financiare	80	0	80	n/a
Numerar și echivalente	272	482	(210)	(44%)
Total active circulante	1.170	1.581	(410)	(26%)
Total active	4.184	4.672	(488)	(10%)
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII				
Capitaluri proprii				
Capital social ,din care	733	733	0	0%
<i>Capital social subscris</i>	733	733	0	0%
Primă de emisiune	50	50	0	0%
Rezerve legale	124	124	0	0%
Rezerve din reevaluare	491	523	(32)	(6%)
Alte rezerve	14	67	(53)	(80%)
Rezultat reportat	1.418	1.313	105	8%
Total capitaluri proprii	2.829	2.809	20	1%
Datorii pe termen lung				
Venituri în avans pe termen lung	370	411	(41)	(10%)
Împrumuturi pe termen lung	128	144	(16)	(11%)
Datorii privind impozitele amânate	52	56	(4)	(6%)
Obligații privind beneficiile angajaților	52	52	0	0%
Total datorii pe termen lung	603	664	(60)	(9%)
Datorii curente				
Datorii comerciale și alte datorii	528	1.021	(493)	(48%)
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	8	10	(2)	(20%)
Împrumuturi pe termen scurt	109	53	56	n/a
Provizioane	64	96	(31)	(33%)
Venituri în avans pe termen scurt	38	19	19	96%
Impozit pe profit de plată	3,4	0,2	3,2	n/a
Total datorii curente	751	1.199	(448)	(37%)
Total datorii	1.354	1.863	(509)	(27%)
Total capitaluri proprii și datorii	4.184	4.672	(488)	(10%)

ANEXA 2: Contul separat de profit și pierdere

[mil RON]									
Indicator	An 2018	9L 2019	9L 2018	Bugetat 9L 2019	Realizat 2019 vs 2018	Realizat 2019 vs 2018 (%)	Realizat vs Bugetat 2019	Realizat vs Bugetat 2019 (%)	
0	1	2	3	4	5=2-3	6=2/3	7=2-4	8=2/4	
Venituri din exploatare									
Venituri din serviciile de transport	1070	809	771	834	38	5%	(25)	(3%)	
Venituri din serviciile de sistem	702	530	530	537	(0)	(0%)	(7)	(1%)	
Venituri din piața de echilibrare	904	405	498	573	(93)	(19%)	(168)	(29%)	
Alte venituri	46	39	33	41	5	15%	(3)	(7%)	
Total venituri din exploatare	2.722	1.783	1.832	1.985	(49)	(3%)	(202)	(10%)	
Cheltuieli din exploatare									
Cheltuieli privind operarea sistemului	309	268	212	270	56	26%	(2)	(1%)	
Cheltuieli cu piața de echilibrare	904	405	498	573	(93)	(19%)	(168)	(29%)	
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologic	678	497	497	509	0	0%	(12)	(2%)	
Amortizare	298	210	226	231	(16)	(7%)	(21)	(9%)	
Cheltuieli cu personalul	189	158	137	162	22	16%	(3)	(2%)	
Reparații și mentenanță	91	73	65	88	8	13%	(15)	(17%)	
Materiale și consumabile	12	5	7	10	(2)	(29%)	(5)	(48%)	
Alte cheltuieli din exploatare	141	77	77	132	0	0%	(55)	(42%)	
Total cheltuieli din exploatare	2.620	1.694	1.718	1.974	(24)	(1%)	(280)	(14%)	
Profit din exploatare	101	89	114	11	(25)	(22%)	79	n/a	
Venituri financiare	17	8	13	4	(6)	(43%)	4	86%	
Cheltuieli financiare	25	14	20	13	(6)	(30%)	1	6%	
Rezultat financiar net	(8)	(6)	(6)	(9)	0	1%	3	30%	
Profit înainte de impozitul pe profit	93	83	108	2	(25)	(23%)	81	n/a	
Impozit pe profit	12	9	10	0	(1)	(9%)	9	n/a	
Profitul exercițiului	81	74	98	1	(24)	(25%)	73	n/a	

ANEXA 3: Situația separată a fluxurilor de trezorerie

[Mil RON]	9L 2019	9L 2018	Δ	2019 vs 2018 (%)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare				
Profitul perioadei	73,6	97,5	(24)	(25%)
Ajustari pentru:				
Cheltuiala cu impozitul pe profit	9,3	10,2	(1)	(9%)
Cheltuieli cu amortizarea	203,6	225,8	(22)	(10%)
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	5,2	9,2	(4)	(44%)
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(2,9)	(8,8)	6	67%
Pierderi din debitori diverși	0,8	0,0	1	n/a
Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	(1,4)	0,0	(1)	n/a
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	(0,0)	0,1	(0)	n/a
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	0,3	(0,3)	1	n/a
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	2,4	0,7	2	n/a
Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(31,3)	0,5	(32)	n/a
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi, cheltuieli și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	6,3	6,6	(0)	(5%)
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	265,9	341,6	(76)	(22%)
Modificări în:				
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	37,1	(19,4)	57	n/a
Clienți – echilibrare	267,7	35,4	232	n/a
Clienți – cogenerare	(23,3)	29,4	(53)	n/a
Stocuri	(2,8)	(2,6)	(0)	(7%)
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	(41,7)	139,9	(182)	n/a
Datorii – echilibrare	(320,5)	(59,3)	(261)	n/a
Datorii – cogenerare	(77,0)	(94,9)	18	19%
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	(2,0)	(1,0)	(1)	n/a
Venituri în avans	(20,9)	(15,4)	(5)	(36%)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	82,5	353,8	(271)	(77%)
Dobânzi plătite	(7,0)	(6,4)	(1)	(10%)
Impozit pe profit plătit	(9,8)	(11,2)	1	13%
Numerar net generat din activitatea de exploatare	65,7	336,2	(271)	(80%)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții				
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(168,9)	(112,8)	(56)	(50%)
Încasări din finanțare nerambursabilă CE	0,0	11,7	(12)	(100%)
Dobânzi încasate	3,2	5,5	(2)	(42%)
Titluri de participare deținute la TSC NET	0,0	(2,2)	2	100%
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0,0	0,7	(1)	(100%)
Dividende încasate	0,1	1,1	(1)	(88%)
Alte active financiare	(80,0)	0,0	(80)	n/a
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(245,5)	(96,0)	(150)	n/a
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare				
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(46,5)	(108,3)	62	57%
Utilizare linie de credit cogenerare	83,0	0,0	83	n/a
Dividende plătite	(67,0)	(1,4)	(66)	n/a
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	(30,5)	(109,7)	79	72%
Diminuarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(210,3)	130,6	(341)	n/a
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	482,2	520,7	(39)	(7%)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	271,8	651,3	(380)	(58%)

ANEXA 4: Indicatorii economico-financiari aferenți perioadei de raportare

Indicatori	Formula de calcul	9L 2019	An 2018
Indicatorul lichidității curente (x)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,56	1,32
Indicatorii gradului de îndatorare (x):			
(1) Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	8,4%	7,0%
(2) Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital angajat}}$	7,7%	6,6%
Viteza de rotație clienți (zile)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}^* \times \text{nr.zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	98,52	90,96
Viteza de rotație active immobilizate (x)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active immobilizate}}$	0,58	0,87

*S-au luat în considerare la calcularea soldului mediu clienții care au aport în cifra de afaceri (energie, echilibrare, alți clienți, clienți facturi de întocmit). Valorile corespunzătoare clienților incerti, schema de cogenerare și supracompensarea nu au fost incluse în soldul mediu.

ANEXA 5: Acte constitutive modificate în anul 2019

Nu este cazul.

ANEXA 6: Acte de numire/revocare emise în anul 2019

Directorat

- Conform Decizie CS nr.20/11.04.2019
 - în contextul ajungerii la termen în data de 20 aprilie 2019 a mandatelor actualilor membri ai Directoratului, Consiliul de Supraveghere a decis prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Directoratului cu o durată de 2 luni, începând cu data de 21.04.2019 și până la data de 20.06.2019 pentru următoarele persoane: Marius-Dănuț CARAȘOL, Claudia-Gina ANASTASE, Andreea Georgiana FLOREA, Constantin SARAGEA, Adrian SAVU
- Conform Decizie CS nr.21/11.04.2019
 - domnul Marius-Dănuț CARAȘOL se alege ca Președinte al Directoratului denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – CEO – al Companiei pentru perioada 21 aprilie – 20 iunie 2019.
- Conform Decizie CS nr.30/04.06.2019
 - Membri Consiliului de Supraveghere iau act de ajungerea la termen în data de 20 iunie 2019 a mandatelor membrilor provizorii ai Directoratului: Marius-Dănuț CARAȘOL, Claudia-Gina ANASTASE, Andreea Georgiana FLOREA, Constantin SARAGEA, Adrian SAVU
- Conform Decizie CS nr.31,32,33,34,35/04.06.2019
 - În contextul ajungerii la termen în data de 20 iunie 2019 a mandatelor actualilor membri ai Directoratului, Consiliul de Supraveghere a decis prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Directoratului cu o durată de 4 luni, începând cu data de 21.06.2019 pentru următoarele persoane: Marius - Dănuț CARAȘOL, Claudia - Gina ANASTASE, Andreea Georgiana FLOREA, Alina-Elena TEODORU, Adrian SAVU
- Conform Decizie CS nr.54/19.09.2019
 - Consiliul de Supraveghere revocă din calitățile de membru al Directoratului și de Președinte al Directoratului pe domnul Marius Dănuț Carașol
- Conform Decizie CS nr.55/19.09.2019
 - Consiliul de Supraveghere alege ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director general Executiv sau Chief Executive Officer – “CEO” al Companiei, pe doamna Claudia-Gina ANASTASE

Consiliul de Supraveghere

- Prin Hotărârile AGOA nr.4,5,6,7,8,9,10 și 11/ 29 martie 2019
 - au fost numiți în calitate de membri provizorii al Consiliului de Supraveghere ai Companiei începând cu data de 30 martie 2019, cu o durată a mandatului de două luni, următorii: Adrian MITROI, Alin Sorin MITRICĂ, Constantin DUMITRU, Virginia Mihaela TOADER, Mihaela CONSTANTINOVICI, Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA, Carmen Nina CRIȘU.
- Prin Hotărârea AGOA nr.5/29 martie 2019
 - Alin Sorin MITRICĂ, numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere a semnat declarația de acceptare a mandatului în data de 02 aprilie 2019, dată la care numirea acestuia devine efectivă.
- Prin Hotărârea AGOA nr.10/29 martie 2019
 - Carmen Nina CRIȘU numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, a refuzat acceptarea mandatului din motive de incompatibilitate.
- Prin Deciziile nr.13/08.04.2019 și nr.14/08.04.2019
 - Consiliul de Supraveghere a hotărât alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere a domnului Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA și numirea în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere a domnului Florin – Radu CIOCĂNELEA cu un mandat care va expira la data de 29 mai 2019, dată la care expiră mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție.
- Prin Hotărârile nr.14 și 15 ale AGOA din 14 mai 2019
 - se prelungesc mandatele de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere ai Companiei începând cu data de 30 mai 2019, cu o durată a mandatului de patru luni.
- Conform Decizie CS nr.29/04.06.2019
 - se alege ca Președinte al Consiliului de Supraveghere domnul Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA.
- Prin Hotărârile nr.16,17,18,19,20,21,22 și 23 ale AGOA din 20 septembrie 2019
 - au fost numiți în calitate de membri provizorii al Consiliului de Supraveghere ai Companiei începând cu data de 30 septembrie 2019, cu o durată a mandatului de două luni, următorii: Adrian MITROI, Petru TĂRNICERU, Ionică BĂDILĂ, Mihaela Virginia TOADER, Mihaela CONSTANTINOVICI, Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA, Florin-Radu CIOCĂNELEA,

ANEXA 7 RAPORT (conform HAGEA nr. 4/29.04.2015) privind contractele semnate în trimestrul III/ 2019 pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări, a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii)

Nr. Crt.	Număr Contract	Obiectul Contractului	Durată	Valoarea		Tip Contract	Temeiul Legal	Procedura de Achiziție
				Mii Lei	Mii Euro			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	C 862/2019	Înlocuire AT3-ATUS-FS 400/400/160 MVA 400/231/22 KV din stația 400/220 KV Porțile de Fier	14	-	2.830	Lucrari	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitatie deschisa
2	C 870/2019	Servicii de asigurare auto RCA și CASCO pentru autovehiculele proprietatea CNTEE "TRANSELECTRICA" SA (acord cadru)	36	1.903	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Procedura Simplificata
3	C 849/2019	servicii de telefonie publică/operativă, comunicații integrate (VPN) și servicii internet (acord cadru)	36	-	924	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitatie deschisa
4	C 816/2019	Servicii de monitorizare a calității apelor uzate din stațiile electrice de transport/conexiune, sediile CNTEE "TRANSELECTRICA" SA și soluții de reducere a poluării	36	486	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Procedura Simplificata
5	C 812/2019	Servicii de transport aerian intern și extern pentru 24 de luni (acord cadru)	24	2.627	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitatie deschisa
6	CT 755/2019	Servicii de întreținere a culoarului de trecere a LEA care trec prin zone cu vegetație arboricolă	36	1.289	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitatie deschisa

Anexa 6 – Glosar de termeni

„ANRE”	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Electrice
„BAR”	Baza reglementată a activelor
„BVB”	Bursa de Valori București. operatorul pieței reglementate pe care sunt tranzacționate Acțiunile
„CEE”	Comunitatea Economică Europeană
„Companie”. „CNTEE”. „TEL”	Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
„CPT”	Consum Propriu Tehnologic
„CS”	Consiliul de Supraveghere
„DEN”	Dispecerul Energetic Național
„EBIT”	Profit operațional înainte de dobânzi și impozit pe profit
„EBITDA”	Profit operațional înainte de dobânzi. impozit pe profit și amortizare
„EBT”	Profit operațional înainte de impozitul pe profit
„ENTSOE”	Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică
„HG”	Hotărâre a Guvernului
„IFRS”	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
„LEA”	Linii electrice aeriene
„Leu” sau „Lei” sau „RON”	Moneda oficială a României
„MFP”	Ministerul Finanțelor Publice
„MO”	Monitorul Oficial al României
„OG”	Ordonanță a Guvernului
„OPCOM”	Operatorul Pieței de Energie Electrică din România OPCOM SA
„OUG”	Ordonanță de Urgență a Guvernului
„PZU”	Piața pentru Ziua Următoare
„RET”	Rețeaua Electrică de Transport. rețea electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV
„SEN”	Sistemul Electroenergetic Național
„RS”	Reglaj secundar
„RTL”	Reglaj terțiar lent
„SMART”	Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA
„SSF”	Serviciul de sistem funcțional
„SST”	Serviciul de sistem tehnologic
„TEL”	Indicator bursier pentru Transelectrica
„TSR”	Randament total pentru acționari
„UE”	Uniunea Europeană
„u.m.”	Unitate de măsură
„USD” sau “dolari US”	Dolarul american. moneda oficială a Statelor Unite ale Americii
„WACC”	Costul Mediu Ponderat al Capitalului



CNTEE Transelectrica SA
Societate administrată în sistem dualist

Situații Financiare Interimare Separate Simplificate
la data și pentru perioada de noua luni încheiată la
30 septembrie 2019

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

CNTEE Transelectrica SA

Situatia separata simplificata a pozitiei financiare la 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	Nota	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Active			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4	2.899.793.502	2.988.303.101
Imobilizari necorporale	4	31.781.534	22.752.925
Imobilizari financiare	4	81.500.833	80.245.910
Total active imobilizate		3.013.075.869	3.091.301.936
Active circulante			
Stocuri		37.569.723	34.768.678
Clienti si conturi asimilate	5	781.049.505	1.063.594.025
Alte active financiare	6	80.000.000	-
Numerar si echivalente de numerar	7	271.812.261	482.158.679
Total active circulante		1.170.431.489	1.580.521.382
Total active		4.183.507.358	4.671.823.318
Capitaluri proprii si datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social, din care:		733.031.420	733.031.420
<i>Capital social subscris</i>		733.031.420	733.031.420
Prima de emisiune		49.842.552	49.842.552
Rezerve legale		123.742.090	123.742.090
Rezerve din reevaluare		490.915.050	522.585.647
Alte rezerve		13.582.654	66.664.045
Rezultat reportat		1.418.379.345	1.313.139.735
Total capitaluri proprii	8	2.829.493.111	2.809.005.489
Datorii pe termen lung			
Venituri in avans pe termen lung	9	370.334.685	411.154.678
Imprumuturi	10	127.846.552	143.866.115
Datorii privind impozitele amanate		52.461.541	56.100.417
Obligatii privind beneficiile angajatilor		52.411.509	52.411.509
Total datorii pe termen lung		603.054.287	663.532.719
Datorii curente			
Datorii comerciale si alte datorii	11	528.245.419	1.020.793.710
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	13	8.009.419	10.052.456
Imprumuturi si dobanzi aferente	10	109.023.113	53.311.446
Provizioane	12	64.356.784	95.557.513
Venituri in avans pe termen scurt	9	37.932.740	19.329.257
Impozit pe profit de plata		3.392.485	240.728
Total datorii curente		750.959.960	1.199.285.110
Total datorii		1.354.014.247	1.862.817.829
Total capitaluri proprii si datorii		4.183.507.358	4.671.823.318

Notele atasate 1-23 constituie parte integranta a acestor situatii financiare interimare separate simplificate

CNTEE Transelectrica SA

Contul separat de profit si pierdere pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	Nota	01 iulie – 30 septembrie 2019	01 iulie – 30 septembrie 2018	01 ianuarie – 30 septembrie 2019	01 ianuarie – 30 septembrie 2018
Venituri					
Venituri din serviciul de transport		257.018.803	265.852.632	809.156.043	770.926.848
Venituri din servicii de sistem		202.352.607	154.961.791	530.109.314	530.155.344
Venituri din piata de echilibrare		125.435.228	167.076.119	405.364.762	497.923.243
Alte venituri		14.367.244	11.203.066	38.541.535	33.438.255
Total venituri	15	599.173.882	599.093.608	1.783.171.654	1.832.443.690
Cheltuieli din exploatare					
Cheltuieli pentru operarea sistemului	16	(88.301.190)	(62.143.810)	(268.117.622)	(212.059.933)
Cheltuieli cu piata de echilibrare	16	(125.435.228)	(167.076.119)	(405.364.762)	(497.923.243)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	16	(143.681.857)	(187.395.413)	(496.812.381)	(496.782.239)
Amortizare		(67.968.813)	(74.719.026)	(209.971.449)	(225.812.921)
Salarii si alte retributii	17	(55.606.878)	(48.138.234)	(158.484.470)	(136.981.450)
Reparatii si mentenanta		(28.545.287)	(27.085.960)	(72.854.302)	(64.721.896)
Materiale si consumabile		(1.807.586)	(2.792.979)	(5.184.717)	(7.259.798)
Alte cheltuieli din exploatare	18	(38.237.587)	(27.519.729)	(77.208.581)	(76.824.974)
Total cheltuieli din exploatare		(549.584.426)	(596.871.270)	(1.693.998.284)	(1.718.366.454)
Profit din exploatare		49.589.456	2.222.338	89.173.370	114.077.236
Venituri financiare		1.848.922	6.270.139	7.608.870	13.374.090
Cheltuieli financiare		(3.695.150)	(7.415.430)	(13.875.853)	(19.717.318)
Rezultat financiar net	19	(1.846.228)	(1.145.291)	(6.266.983)	(6.343.228)
Profit inainte de impozitul pe profit		47.743.228	1.077.047	82.906.387	107.734.008
Impozit pe profit	14	(4.371.682)	(1.569.009)	(9.309.988)	(10.205.491)
Profitul exercitiului		43.371.546	(491.962)	73.596.399	97.528.517

CNTEE Tranelectrica SA

Contul separat de profit si pierdere pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	<u>Nota</u>	<u>01 iulie – 30 septembrie 2019</u>	<u>01 iulie – 30 septembrie 2018</u>	<u>01 ianuarie – 30 septembrie 2019</u>	<u>01 ianuarie – 30 septembrie 2018</u>
Profitul exercitiului		43.371.546	(491.962)	73.596.399	97.528.517
Alte elemente ale rezultatului global		-	-	-	-
Rezultatul global total		43.371.546	(491.962)	73.596.399	97.528.517

Situatiile financiare interimare separate simplificate prezentate au fost aprobate de catre conducerea Companiei la data de 08 noiembrie 2019 si semnate in numele acesteia de catre:

Directorat,**Claudia - Gina
ANASTASE
Presedinte****Adrian
SAVU
Membru****Andreea Georgiana
FLOREA
Membru****Virgiliu
IVAN
Membru****Luca-Nicolae
IACOBICI
Membru****Ana-Iuliana DINU**
Director
Unitatea Economica - Financiara si Administrativa**Maria BADILA**
Sef Serviciu Contabilitate-Fiscalitate

Notele atasate 1-23 constituie parte integranta a acestor situatii financiare interimare separate simplificate

CNTEE Transelectrica SA

Situatia separata a modificarilor capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	Capital social	Prime de emisiune	Rezerve legale	Rezerva din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
Sold la 1 ianuarie 2018	733.031.420	49.842.552	118.961.487	499.921.435	56.953.503	1.258.921.369	2.717.631.766
Rezultatul global al perioadei							
Profitul exercitiului	-	-	-	-	-	81.303.373	81.303.373
Alte elemente ale rezultatului global, din care:							
Recunoastere castiguri actuariale aferente planului de beneficii determinat	-	-	-	-	-	316.395	316.395
Surplus din reevaluarea imobilizarilor corp.				100.361.123			100.361.123
Datorie privind imp. amanat af. rez. din reev.				(33.611.852)			(33.611.852)
Total alte elemente ale rezultatului global al perioadei	-	-	-	66.749.271	-	316.395	67.065.666
Total rezultat global al perioadei	-	-	-	-	-	81.619.768	148.369.039
Alte elemente							
Transferul rezervelor din reevaluare in rezultatul reportat	-	-	-	(44.085.059)	-	44.085.059	-
Majorarea rezervei legale	-	-	4.780.602	-	-	(4.780.602)	-
Alte elemente	-	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente	-	-	4.780.602	(44.085.059)	-	39.304.457	-
Contributii de la si distribuii catre actionari							
Subventii aferente imobilizarilor de natura patrimoniului public (taxa de racordare)	-	-	-	-	9.710.542		9.710.542
Distribuirea dividendelor	-	-	-	-	-	(66.705.859)	(66.705.859)
Total contributii de la si distribuii catre actionari	-	-	-	-	9.710.542	(66.705.859)	(56.995.317)
Sold la 31 decembrie 2018	733.031.420	49.842.552	123.742.090	522.585.647	66.664.045	1.313.139.735	2.809.005.489
Sold la 1 ianuarie 2019	733.031.420	49.842.552	123.742.090	522.585.647	66.664.045	1.313.139.735	2.809.005.489
Rezultat global al perioadei							
Profitul exercitiului	-	-	-	-	-	73.596.399	73.596.399
Alte elemente ale rezultatului global, din care							
Recunoastere pierderi actuariale aferente planului de beneficii determinat	-	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global al perioadei	-	-	-	-	-	73.596.399	73.596.399
Alte elemente							
Transferul rezervelor din reevaluare in rezultatul reportat	-	-	-	(31.670.598)	-	31.670.598	-
Majorarea rezervei legale	-	-	-	-	-	-	-
Alte elemente	-	-	-	-	-	(27.387)	(27.387)
Total alte modificari	-	-	-	(31.670.598)	-	31.643.211	(27.387)
Contributii de la si distribuii catre actionari							
Derecunoasterea imobilizarilor de natura patrimoniului public	-	-	-	-	(54.428.609)	-	(54.428.609)
Subventii aferente imobilizarilor de natura patrimoniului public (taxa de racordare)	-	-	-	-	1.347.218	-	1.347.218
Distribuirea dividendelor	-	-	-	-	-	-	-
Total contributii de la si distribuii catre actionari	-	-	-	-	(53.081.391)	-	(53.081.391)
Sold la 30 septembrie 2019	733.031.420	49.842.552	123.742.090	490.915.049	13.582.654	1.418.379.345	2.829.493.110

Notele atasate 1-23 constituie parte integranta a acestor situatii financiare interimare separate simplificate

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEL, daca nu este indicat altfel)

	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul perioadei	73.596.399	97.528.517
Ajustari pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	9.309.988	10.205.491
Cheltuieli cu amortizarea	203.642.764	225.812.921
Cheltuieli cu ajustarile pentru deprecierea creantelor comerciale	5.153.779	9.199.071
Reversarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale	(2.865.297)	(8.798.856)
Pierderi din debitori diversi	766.923	-
Venituri nete cu ajustarile pentru deprecierea debitorilor diversi	(1.351.447)	-
Venituri/Cheltuieli nete cu ajustarile pentru deprecierea stocurilor	(44.267)	113.868
Profit/Pierdere neta din vanzarea de imobilizari corporale	320.769	(342.599)
Cheltuieli nete cu ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale	2.401.935	736.114
Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	(31.284.047)	529.598
Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi si venituri nerealizate din diferente de curs valutar	6.290.600	6.637.099
Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile capitalului circulant	265.938.099	341.621.224
Modificari in:		
Cienti si conturi asimilate - energie si alte activitati	37.099.316	(19.447.052)
Cienti – echilibrare	267.685.953	35.413.796
Cienti – cogenerare	(23.278.684)	29.420.949
Stocuri	(2.801.045)	(2.621.030)
Datorii comerciale si alte datorii - energie si alte activitati	(41.655.897)	139.942.411
Datorii - echilibrare	(320.533.574)	(59.250.915)
Datorii - cogenerare	(77.025.114)	(94.894.823)
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	(2.043.037)	(973.714)
Venituri in avans	(20.869.292)	(15.373.252)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	(82.516.725)	353.837.593
Dobanzi platite	(7.037.453)	(6.418.418)
Impozit pe profit platit	(9.791.996)	(11.193.720)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	65.687.276	336.225.455
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(168.884.834)	(112.758.130)
Incasari din finantare nerambursabila CE	-	11.663.639
Dobanzi incasate	3.211.433	5.524.035
Titluri de participare detinute la TSC NET	-	(2.207.160)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	675.628
Dividende incasate	132.581	1.148.000
Alte active financiare	(80.000.000)	-
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(245.540.820)	(95.953.988)
Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de finantare		
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung	(46.478.736)	(108.269.883)
Utilizare linie de credit cogenerare	82.951.925	-
Dividende platite	(66.966.063)	(1.399.002)
Numerar net utilizat in activitatea de finantare	(30.492.874)	(109.668.885)
Diminuarea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(210.346.418)	130.602.582
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	482.158.679	520.746.500
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	271.812.261	651.349.082

Notele atasate 1-23 constituie parte integranta a acestor situatii financiare separate

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEL, daca nu este indicat altfel)

1. Informatii generale

Principala activitate a CNTEE Transelectrica SA („Compania”) consta in: prestarea serviciului de transport al energiei electrice si al serviciului de sistem, operator al pietei de echilibrare, administrator al schemei de sprijin de tip bonus, alte activitati conexe. Aceste activitati se desfasoara in conformitate cu prevederile licentei de functionare nr. 161/2000 emisa de ANRE, actualizata prin Decizia ANRE nr. 641/25.04.2018, a Conditieiilor generale asociate licentei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/2014 si a certificarii finale a Companiei ca operator de transport și sistem al Sistemului Electroenergetic Național conform modelului de separare a proprietății („ownership unbundling”).

Adresa sediului social este B-dul General Gheorghe Magheru nr. 33, Bucuresti, sectorul 1.

In prezent, activitatea executivului Companiei se desfasoara in cadrul punctului de lucru in Strada Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

Situatiile financiare interimare separate intocmite la data de 30 septembrie 2019 nu sunt auditate.

2. Bazele intocmirii

a) Declaratia de conformitate

Aceste situatii financiare interimare separate simplificate au fost intocmite in conformitate cu IAS 34 *Raportarea financiara interimara*. Acestea nu includ toate informatiile necesare pentru un set complet de situatii financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“SIRF”). Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele si tranzactiile care sunt semnificative pentru intelegerea modificarilor survenite in pozitia financiara si performanta Companiei de la ultimele situatii financiare anuale separate la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

b) Rationamente profesionale si estimari

Rationamentele semnificative utilizate de catre conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale Companiei si principalele surse de incertitudine referitoare la estimari au fost aceleasi cu cele aplicate situatiilor financiare separate la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

3. Politici contabile semnificative

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare interimare separate simplificate sunt aceleasi cu cele aplicate in situatiile financiare separate ale Companiei la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, exceptand adoptarea noilor standarde in vigoare de la 1 ianuarie 2019.

4. Imobilizari corporale, necorporale si financiare

a) Imobilizari corporale

Diminuarea valorii totale a imobilizarilor corporale la data de 30 septembrie 2019 fata de 31 decembrie 2018 a fost determinata de inregistrarea amortizarii acestor imobilizari.

La data de 30 septembrie 2019 s-a inregistrat o crestere fata de 31 decembrie 2018 a valorii imobilizarilor corporale in curs, reprezentate in principal de realizarea lucrarilor de investitii in statiile si liniile electrice de inalta tensiune, astfel:

- Retehnologizarea Statiei 400/110/20 kV Domnesti – 28.472.794;
- Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV – 21.294.757;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Turnu Severin Est – 13.906.798;
- Retehnologizarea Statiei 400 kV Isaccea - Etapa I - Inlocuire bobine compensare, celule aferente si celula 400 kV Stupina – 7.134.819;
- Modernizarea statiilor 110kV Bacau Sud si Roman Nord aferente axului 400kV Moldova – 6.868.489;
- Modernizarea instalatiilor de 110kV si 400 (220 kV) din Statia Focsani Vest – 7.696.810;
- Retehnologizarea Stației 220 kV Oțelărie Hunedoara – 4.968.120;
- Tehnica de calcul - Hardware si Software - Desktop PC - 2.092.513;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

- LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu și racord în Gura Ialomiței – 1.981.059;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Craiova Nord – 5.610.761;
- Modernizarea Statiei 400 (220)/110/20 kV Munteni – 3.560.534;
- Racordarea la RET a Statiei 400/110 kV Rahmanu – 955.022;
- Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor LST si interventie rapida in SEN - Clădire centru – 1.339.657;
- Retehnologizarea Statiei 400/110/20 kV Smardan – 976.225;
- Relocarea retelelor de inalta tensiune 220 kV Autostrada Sebes -Turda ,lot 1, km 0 + 000 – km 17+ 000 - Sectiunea C – km 0 + 300 – 849.986;
- Mobilier specific pentru dispeceri pentru DET Bacau, DET Cluj, DET Craiova si DET Timisoara – 590.957;
- Retehnologizarea Statiei 220/110 kV Hasdat – 5.527.000;
- Retehnologizarea Statiei 220/110/20 kV Ungheni – 3.495.873.
- Trecerea la tensiunea de 400kV A AXULUI Portile de Fier-Resita-Timisoara-Sacalaz-Arad/LEA 400kV Portile de Fier-(Anina)- Resita- 6.032.297;
- Trecerea la tensiunea de 400kV A AXULUI Portile de Fier-Resita-Timisoara-Sacalaz-Arad/LEA 400kV Portile de Fier-(Anina)- Resita- 645.352;
- Inlocuire AT2 200/110kV in Statia Gheorghieni- 5.301.108;

La 30 septembrie 2019, cele mai mari transferuri din immobilizari corporale in curs la immobilizari corporale sunt reprezentate in principal de punerea in functiune a obiectivelor de investitii, astfel:

- Retehnologizarea Statiei 400/110/20 kV Domnesti – 31.753.775;
- Retehnologizarea Stației 400/220/110/20 kV Bradu – 12.277.242;
- Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV- 5.039.102;
- Tehnica de calcul - Hardware si Software - Desktop PC – 1.935.750;
- Solutie de securitate pentru implementarea masurilor de securitate a informatiilor clasificate – 1.529.182;
- Relocarea retelelor de inalta tensiune Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj – Oradea, sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii, lot 2 Iernut - Chetani, km 3 + 600 km 21 + 500 - LEA 400 kV Iernut-Sibiu Sud –1.061.469;
- Mobilier specific pentru dispeceri pentru DET Bacau, DET Cluj, DET Craiova si DET Timisoara – 590.957;
- Inlocuire grup diesel nr. 1 si nr. 2 in Statia 400/110 kV Darste – 473.592;
- Mobilier specific pentru dispeceri pentru DET Bacau, DET Cluj, DET Craiova si DET Timisoara – 365.257;
- Racordare la RED a statiei electrice 110 KV Ulmi, apartinand Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA cu realizarea lucrarilor din celula de linie aferenta LEA 110 KV Targoviste - Titu (Ulmi) din Statia electrica 220 / 110 KV Targoviste apartinand C.N.T.E.E. Transelectrica SA – 310.680;
- Realizarea conditiilor de coexistenta intre LEA 220kV Alba Iulia -Sugag si Alba-Iulia-Galceag cu drum interior – 263.815;
- Lucrari de instalatii apa in Statia 110/220 kV Suceava – 259.805;
- Stalpi speciali de interventie, tip Portal Ancorat Universal pentru tensiunea de 220-400 kV, inclusiv fundatii prefabricate – 259.747;
- Teleprotectie LEA 400 kV Arad (Romania) – Sandorfalva (Ungaria) – 202.233;
- Inlocuire baterie acumulatori nr. 2 in Statia 220/110 kV Pitesti Sud – 159.965;

Soldul immobilizarilor corporale in curs de executie la 30 septembrie 2019 este reprezentat de proiectele in derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

- Racordare la RET a CEE 300 MW Ivești, CEE 88 MW Fălciu 1 și CEE 18 MW Fălciu 2 prin noua Stație (400)/220/110 kV Banca – 46.884.983;
- Retehnologizarea Statiei 400/110/20 kV Domnesti (H.CA nr. 5 / 19.05.2010) – 4.588.186;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad - Etapa I - LEA 400kV s.c. Portile de Fier - (Anina) – Resita – 33.501.794;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Turnu Severin Est – 34.701.488;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

- Extindere servicii de asigurare a continuității afacerii și recuperare în urma dezastrelor la Executiv -14.413.918;
- Celule mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV – 16.355.964;
- LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlp și racord în Gura Ialomitei – 12.834.045;
- Inlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA - componenta software, componenta Hardware – 11.444.853;
- Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și a LEA Isaccea - Dobrudja in Stația 400 kV Medgidia Sud – 11.133.153;
- Retehnologizarea Stației 220 kV Oțelărie Hunedoara – 10.101.633;
- Sistem integrat de securitate la statii electrice, etapa IV – 8.021.336;
- Retehnologizarea Statiei 220/110 kV Hasdat – 8.427.314;
- Modernizarea statiilor 110kV Bacau Sud si Roman Nord aferente axului 400kV Moldova – 9.486.409;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad - Etapa I - Statia 400/220/110 kV Resita – 6.627.560;
- LEA 400 kV Gadalin - Suceava, inclusiv interconectarea la SEN – 6.021.551;
- HVDC Link 400 kV (Cablul submarin Romania - Turcia) – 5.853.759;
- Modernizarea instalatiilor de 110kV si 400 (220 kV) din Statia Focsani Vest – 8.463.084;
- LEA 400 kV Suceava - Balti, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României – 4.439.104;
- LEA 400 kV d.c. Gutinas – Smardan – 3.786.525;
- Modernizarea Statiei 220/110/20 kV Raureni – 3.331.220;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II, LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara – Sacalaz (Statia 220/110 kV Timisoara) – 6.627.600;
- Extindere cu noi functionalitati a sistemului de control si evidenta informatizata a accesului in obiectivele CNTEE Transelectrica SA – 3.200.918;
- Modernizarea Statiei electrice 220/110/20 kV Arefu – 3.205.788;
- Racordarea la RET a CEE 136 MW Platonesti, jud. Ialomita, prin realizarea unei celule de 110 kV in Statia 400/110 kV Gura Ialomitei – 2.889.337;
- Sistem integrat de securitate la statii electrice, etapa III – 2.798.024;
- Deviere LEA 110 kV Cetate 1 si 2 in vecinatatea Statiei 110/20/6 kV Ostrovul Mare – 2.578.438;
- Racordarea la RET a CEE Dumesti 99 MW si CEE Romanesti 30 MW, judetul Iasi, prin realizarea unei celule de linie 110 kV in Statia 220/110 kV FAI – 2.545.853;
- Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor LST si interventie rapida in SEN - Clădire centru – 3.550.331;
- Retehnologizarea Statiei 400/110/20 kV Smardan – 1.985.425;
- Modernizarea Statiei 220/110 kV Dumbrava – 11.541.300;
- Retehnologizarea Stației 220/110 kV Craiova Nord – 6.464.821.
- Modernizare sistem teleprotectii, telecomunicatii in Statia Cernavoda – 2.438.120;
- Consolidare, modernizare și extindere sediu CNTEE "Transelectrica" la Executiv - 1.627.393;
- Inlocuire AT si Trafo in statii electrice- etapa 2 – 1.514.290;
- Modernizarea Statiei 400 (220)/110/20 kV Munteni – 4.041.330;
- Retehnologizarea Statiei 220/110/20 kV Ungheni – 4.405.189;
- Sistem integrat de securitate la noua Statie de 400/220/110 kV Banca – 1.133.202;
- Realizare comunicatie fibra optica intre Statia 220/110/20 kV Pitesti Sud si centru de telecomanda si supraveghere instalatii al ST Pitesti (SF) – 1.114.268;
- Despagubiri pentru terenuri aferente LEA 400 kV Oradea – Beckescsaba – 1.007.172;
- Inlocuire AT2 200/110kV in statia Gheorghieni - 5.322.892;
- Etapele 2 si 3 AX 400kV in Statia Timisoara - 3.225.022;
- Relocare Sebes - Turda lot1 Sect.C- 849.986;
- Racordare la Ret a statiei 400/110 kV Rahmanu - 989.359;
- Modernizare cladire DET - 906.224;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

b) Imobilizari necorporale

Soldul imobilizarilor necorporale in curs de executie la 30 septembrie 2019 a crescut si este reprezentat de proiectele in derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

- Inlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA - componenta software, componenta Hardware – 14.371.941;
- Implementarea unui sistem de Arhivare Electronica și Document Management in cadrul CNTEE Transelectrica SA – 5.474.290;
- Extindere servicii de asigurare a continuității afacerii și recuperare în urma dezastrelor la Executiv – 351.208.

Cresterea imobilizarilor necorporale la 30 septembrie 2019 este reprezentata in principal de recunoasterea dreptului de utilizare, a spatiilor inchiriate de Companie in cladirea de birouri Platinum in suma de 8.438.246 (contract nr. C217/2015 incheiat cu Dagesh Rom SRL), conform prevederilor IFRS 16 – Contracte de leasing.

c) Imobilizari financiare

Cresterea valorii imobilizarilor financiare la data de 30 septembrie 2019 fata de 31 decembrie 2018 a fost determinata de afilierea Companiei la actionariatul Joint Allocation Office SA (JAO) – Centrul European de alocare a capacitatilor transfrontaliere. care Prin Nota justificativa nr. 39007/19.09.2019 Directoratul Companiei a aprobat semnarea transferului sumei de 259.325 EURO, reprezentand valoarea subscrierii CNTEE Transelectrica la actionariatul JAO si a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CNTEE Transelectrica prin HAGEA nr. 10/10.08.2018.

In cadrul implementarii la nivelul CNTEE Transelectrica SA a initiativelor regionale privind aplicarea prevederilor „Regulamentului (UE) 2016/1719 s-a identificat necesitatea afilierii companiei la acest organism european.

5. Creante comerciale si alte creante

La 30 septembrie 2019 si 31 decembrie 2018 creantele comerciale si alte creante se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Creante comerciale	805.749.996	1.040.797.078
Alte creante	107.588.138	83.495.790
Avansuri catre furnizori	50.516.433	52.627.078
TVA de recuperat	13.882.090	82.507.514
Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale incerte	(141.932.083)	(139.644.236)
Ajustari pentru deprecierea altor creante incerte	(54.755.069)	(56.189.199)
Total creante comerciale si alte creante	781.049.505	1.063.594.025

Structura creantelor comerciale este urmatoarea:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Clienti pe piata de energie electrica, din care:	804.274.201	1.038.272.786
- clienti - activitate operationala	448.981.277	438.569.602
- clienti - piata de echilibrare	132.867.622	400.553.575
- clienti - schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta	222.425.302	199.149.609
Clienti din alte activitati	1.475.795	2.524.292
Total creante comerciale	805.749.996	1.040.797.078

- CNTEE Transelectrica SA isi desfasoara activitatea operationala in baza Licentei de functionare nr.161/2000 emisa de ANRE, actualizata prin Decizia Presedintelui ANRE nr. 641/25.04.2018, pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem si pentru administrarea pietei de echilibrare.

La data de 30 septembrie 2019, clientii in sold din activitatea operationala inregistreaza o scadere fata de 31 decembrie 2018 determinata in principal de scaderea cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor in lunile august si septembrie 2019 fata de lunile noiembrie si decembrie 2018.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Principalii clienti in sold pe piata de energie electrica sunt reprezentati de: RAAN, OPCOM, Electrocentrale Bucuresti SA, Electrica Furnizare SA, Enel Energie Muntenia SA, E.ON Energie Romania SA, Enel Energie SA, CEZ Vanzare, ALRO, Petprod SRL. Ponderea principalilor clienti pe piata de energie electrica este de circa 53% in total creante comerciale.

Creantele aflate in sold la data de 30 septembrie 2019, in suma de 132.867.622, aferente pietei de echilibrare, au inregistrat o scadere valorica fata de 31 decembrie 2018, urmare a diminuarii tranzactiilor pe aceasta piata.

- CNTEE Transelectrica SA desfasoara activitatile aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, in calitate de administrator al schemei de sprijin, in conformitatea cu prevederile HGR nr. 1215/2009, „principalele atributii fiind de colectare lunara a contributiei pentru cogenerare si plata lunara a bonusurilor”.

La data de 30 septembrie 2019, Compania inregistreaza creante de incasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta in proportie de aproximativ 28% (31 decembrie 2018 - 19%) din total creante comerciale.

Clientii din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta inregistreaza la data de 30 septembrie 2019 o crestere determinata, in principal de cresterea valorii contributiei lunare de la 0,0105 lei/kWh (decembrie 2018) la 0,01564 lei/kWh (iulie 2019).

La data de 30 septembrie 2019, Compania inregistreaza creante de incasat in suma de 222.425.302, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, din care:

- supracompensare pentru perioada 2011-2013 in suma de 76.702.140, respectiv de la RAAN - 63.467.054 si CET Govora SA - 13.235.086;
- bonus necuvenit pentru 2014 in suma de 3.914.960, respectiv de la RAAN - 1.981.235, CET Govora - 1.933.725;
- bonus necuvenit pentru 2015 in suma de 563.899, respectiv de la CET Govora - 534.377, Interagro - 29.523;
- supracompensare pentru 2016 in suma de 56.680.387, respectiv de la Electrocentrale Bucuresti;
- contributie pentru cogenerare neincasata de la furnizorii consumatorilor de energie electrica, in suma de 21.200.214, respectiv de la: Transenergo Com - 5.882.073, PetProd - 4.391.193, Romenergy Industry - 2.680.620, RAAN- 2.385.922, UGM Energy - 1.814.175, CET Govora - 900.864, KDF Energy - 887.527 si altii.

Pentru stingerea creantelor generate de supracompensare si bonus necuvenit din anii 2014-2017, Compania a solicitat producatorilor calificati in schema de sprijin efectuarea de compensari reciproce. Pentru producatorii:RAAN, Electrocentrale Bucuresti, CET Govora, care nu au fost de acord cu aceasta modalitate de stingere a creantelor si datoriilor reciproce, Compania a aplicat si aplica in continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta: “in cazul in care producatorul nu a achitat integral catre administratorul schemei de sprijin obligatiile de plata rezultate in conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plateste producatorului diferenta dintre valoarea facturilor emise de producator si obligatiile de plata ale producatorului referitoare la schema de sprijin, cu mentionarea explicita, pe documentul de plata, a sumelor respective” si retine de la plata sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.

- Pe rolul Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a fost inregistrat dosarul nr. 9089/101/2013/a140, avand ca obiect “pretentii suma de 86.513.431”, dosar in care Compania are calitatea de reclamanta, parata fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN. Prin cererea de chemare în judecată formulată de Transelectrica SA, aceasta a solicitat obligarea paratei RAAN la plata sumei de 86.513.431.

La data de 19.05.2016, Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a pronuntat o incheiere de sedinta, prin care a dispus urmatoarele: “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 judecata la data de 06.06.2019. Precizam ca 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 parti RAAN (reclamanta) si ANRE (parata).

Precizam si faptul ca, prin Incheierea din data de 18.09.2013, pronuntata de Tribunalul Mehedinti, in dosarul nr. 9089/101/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei Regia Autonoma Pentru Activitati Nucleare R.A. (R.A.A.N.)

Prin sentinta nr. 387/20.03.2014, Tribunalul Mehedinti a confirmat planul de reorganizare al debitoarei Regia Autonoma Pentru Activități Nucleare, propus de administratorul judiciar Tudor&Asociatii SPRL și votat de Adunarea Generală a Creditorilor conform procesului verbal din 28.02.2014.

Prin hotararea intermediara nr. 10/28.01.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, judecatorul sindic a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei, in temeiul art. 107 alin. 1 lit. C din Lg. 85/2006, precum si dizolvarea debitoarei și ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

Prin Decizia nr. 563/14.06.2016, Curtea de Apel Craiova – Sectia a II-a Civila a respins apelurile formulate impotriva hotararii intermediare nr. 10/28.01.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Odata cu depunerea declaratiei de creanta, in procedura falimentului RAAN, Transelectrica SA poate invoca prevederile art. 52 din Legea nr. 85/2006, aplicabila procedurii falimentului RAAN, prevederi preluate de art. 90 din Legea nr. 85/2014, privind dreptul creditorului de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii.

Transelectrica SA a fost inscrisa in tabelul debitoarei RAAN cu suma de 11.264.777 lei in categoria creantelor ce au rezultat din continuarea activitatii debitorului. Suma solicitata de Companie a fost de 89.360.986 lei, suma neacceptata si neinscrisa in tabelul preliminar de creante. Diferenta de 78.096.208,76 lei, nu a fost acceptata pe motiv ca "aceasta nu figureaza ca fiind datorata in evidentele contabile ale RAAN". Mai mult decat atat, lichidatorul judiciar a considerat ca solicitarea inscrierii in tabel a sumei de 78.096.209 lei este tardiv formulata, fiind aferenta perioadei 2011 – 2013, motiv pentru care declaratia de creanta trebuia sa fie formulata la momentul deschiderii procedurii insolventei, respectiv in data de 18.09.2013.

Compania a depus contestatie la Tabelul suplimentar de creante, iar Tribunalul Mehedinti a incuviintat proba cu expertiza contabila. Impotriva raportului de expertiza contabila, partile au formulat obiectiuni, care au fost admise de instanta si care a fixat termen de judecata la data de 22.02.2018. La termenul de judecare contestatie din data de 14.06.2018 s-a dispus suspendarea judecarii cauzei pana la solutionarea dosarului nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul ICCJ.

La data de 20.06.2019, Tribunalul Mehedinti a dispus urmatoarele: „Admite exceptia decaderii. Admite in parte actiunea principala precum si contestatia conexata. Obligă pârâta RAAN la plata către reclamanta 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. Sentinta civila nr. 163/2019 a fost comunicata la data de 15.07.2019, urmand ca Transelectrica sa declare apel.

Transelectrica a declarat apel, care a fost judecat la data de 30.10.2019 la Curtea de Apel Craiova, iar pronuntarea va avea loc pe data de 6 noiembrie 2019.

- CNTEE Transelectrica SA a incheiat cu CET Govora SA o conventie de compensare si esalonare la plata a sumelor reprezentand creante din contravaloarea supracompensarii pentru perioada 2011-2013 si a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Conventia nr. C 135/30.06.2015 si Actul aditional nr. 1/04.08.2015). Durata Conventiei a fost de 1 an (perioada iulie 2015-august 2016) si a prevazut dreptul Companiei de a calcula si incasa penalitati pe perioada esalonarii la plata. In baza Conventiei, au fost compensate creantele Companiei de incasat de la CET Govora SA cu datoriile catre CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare pentru perioada mai 2014 – octombrie 2015 retinut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 si a prevederilor din Conventie, in suma de 40.507.669. Ca urmare a suspendarii in instanta, prin Sentinta civila nr. 3185/27.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilita valoarea supracompensarii pentru perioada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligatiile asumate prin Conventie.

Incepand cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora s-a deschis procedura generala de insolventa.

In vederea recuperarii creantelor izvorate inaintea deschiderii procedurii de insolventa, Compania a urmat procedurile specifice prevazute de Legea nr. 85/2014 - Legea insolventei si a solicitat instantei admiterea creantelor, potrivit legii.

Avand in vedere cele prezentate, incepand cu data de 9 mai 2016, Compania a sistat aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si a achitat lunar catre 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.

In aceste conditii, Compania aplica dispozitiile art. 17 alin 5 din Ordinul ANRE nr. 116/ 2013 pentru datoriile si creantele reciproce nascute ulterior procedurii insolventei, in sensul retinerii bonusului datorat CET Govora SA pana la concurenta sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Companiei.

Transelectrica a fost inscrisa in Tabelul preliminar si in cel definitiv cu o creanta in valoare totala de 28.200.440,31, din care suma de 25.557.189,98 este aferenta schemei de sprijin. In ceea ce priveste creanta in suma de 21.962.243,71 lei, reprezentand debit principal si penalitati aferente facturii nr. 8116/08.04.2016, aceasta este inscrisa sub conditia suspensiva a pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive in favoarea ANRE in dosarul nr. 2428/2/2014 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, avand ca obiect anulara deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014.

La termenul din data de 18.07.2018, Tribunalul Valcea a pronuntat urmatoarea solutie:

„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

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

prin *Buletinul Procedurilor de Insolvență. Pronunțată în ședință publică azi 18 iulie 2018*". Document: Hotărâre 1196/18.07.2018.

Suma de 22.188.224,16 reprezinta creanta de incasat de la CET Govora aferenta schemei de sprijin, din suma de 25.557.189,98, care a fost corectata cu bonusul retinut de Companie conform art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013, in suma de 3.368.965,82.

In aceste conditii, Compania a inclus suma de 22.188.224,16 aferenta schemei de sprijin in contul debitori diversi, analitic distinct - ANRE, cu impact in pozitia neta a schemei de sprijin. Conform pct. 11 din HG nr. 925/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, ANRE urmeaza sa elaboreze cadrul de reglementare pentru inchiderea financiara a schemei.

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 925/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Compania nu inregistreaza cheltuieli cu ajustari de depreciere a clientilor pentru schema de sprijin, valoarea nerecuperata a acestor creante urmand a fi inclusa in contributia pentru cogenerare.

Conform pct. 11 din HG nr. 925/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, ANRE urmeaza sa elaboreze cadrul de reglementare pentru inchiderea financiara a schemei.

Alte creante

La data de 30 septembrie 2019, alte creante in suma de 107.588.138 includ in principal debitori diversi (80.881.109), cheltuieli inregistrate in avans (18.747.572), alte creante imobilizate (4.568.745), astfel:

- debitori diversi (80.881.109), din care cele mai relevante:

- penalitati de intarziere la plata calculate clientilor rau platnici, in suma de 69.055.159 (din care suma de 35.333.525 reprezinta penalitati aferente schemei de sprijin). Cele mai mari penalitati de intarziere la plata au fost inregistrate de clientii: RAAN (16.901.449), CET Govora (9.648.129), Electrocentrale Bucuresti (9.409.174), Eco Energy SRL (8.909.843), Petprod SRL (8.894.655), Total Electric Oltenia (3.288.967), Enol Grup (2.541.312), Also Energ (2.121.010). Pentru penalitatile calculate pentru plata cu intarziere a creantelor din activitatea operationala au fost inregistrate ajustari de depreciere;
- compensatii in suma de 3.528.867 datorate de furnizori pentru nelivrarea energiei electrice (Arelco Power - 987.555 si Enol Grup - 2.541.312). Pentru compensatiile datorate de furnizorii din activitatea operationala au fost inregistrate ajustari de depreciere;
- creanta de recuperat de la OPCOM in suma de 5.811.238, din care 4.517.460 TVA aferent aportului in natura la capitalul social al filialei si suma de 1.293.778 reprezentand penalitati

- cheltuieli inregistrate in avans in suma de 18.747.572 din care cele mai relevante:

- contributia de 2% din cifra de afaceri (OUG nr. 114/2018) datorata catre ANRE pentru perioada octombrie-decembrie 2019 (8.862.665) si care urmeaza a se suporta esalonat din cheltuielile de exploatare ale anului 2019;
- avansurile la contractele incheiate cu furnizorii de energie electrica necesara acoperirii consumului propriu tehnologic pentru perioadele viitoare (6.699.177);
- cotizatiile la organismele nationale si internationale (1.207.809) care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuielile de exploatare ale anului 2019;
- chirie si mentenanta achitata Dagesh ROM SRL pentru luna octombrie 2019 (714.937);

- alte creante imobilizate in suma de 4.568.745, din care 4.199.505 reprezinta garantii pentru ocuparea temporara a terenului, calculate si retinute in conformitate cu art. 39 alin. (1), alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, in vederea realizarii obiectivului de investitii LEA 400 kV Resita – Pancevo (Serbia) si 369.240 reprezentand alte creante imobilizate respectiv, garantii furnizori.

Avansuri catre furnizori

La 30 septembrie 2019, avansurile achitate catre furnizori sunt reprezentate de furnizori debitori pentru prestari servicii in suma de 50.516.433 si reprezinta in principal avansuri acordate furnizorilor de imobilizari corporale aferente obiectivelor de investitii in suma de 50.357.703 si diferenta in suma de 158.730 reprezinta avansuri din tranzactiile aferente mecanismului de cuplare prin pret. Aplicarea mecanismului de cuplare prin pret a inceput in data de 19 noiembrie 2014, data la care Proiectul „4 Market Market Coupling” care prevede unirea pietelor de energie electrica PZU (Piata Zilei Urmatoare) din Romania, Ungaria, Cehia si Slovacia a intrat in faza de operare. In cadrul mecanismului de cuplare prin pret a pietelor pentru ziua urmatoare, bursele de energie electrica coreleaza, pe baza de licitatii, tranzactiile cu energie electrica pentru ziua urmatoare

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

tinand seama de capacitatea de interconexiune pusa la dispozitie de OTS prin care se realizeaza alocarea implicita a acesteia. CNTEE Transelectrica SA, in calitate de OTS, transfera energia electrica, atat fizic, cat si comercial, catre OTS vecin (MAVIR-Ungaria) si administreaza veniturile din congestii pe interconexiunea respectiva (art. 139 din Ordinul ANRE nr. 82/2014), iar in relatie cu OPCOM SA are calitatea de Participant Implicit la Piata Zilei Urmatoare.

In calitate de Agent de Transfer si de Participant Implicit, CNTEE Transelectrica SA are sarcina comerciala de a deconta energia tranzactionata intre OPCOM SA si MAVIR.

TVA de recuperat

La data de 30 septembrie 2019, soldul contului 442 TVA este de 13.882.090 format din TVA de recuperat in suma de 21.217.817 reprezentand deconturile cu suma negativa pentru lunile aprilie - septembrie 2019 si 7.335.727 TVA neexigibil.

Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale, a creantelor comerciale incerte si pentru alte creante incerte

Politica Transelectrica este a de a inregistra ajustari de depreciere pentru pierdere de valoare in valoare de 100% pentru clientii in litigiu, in insolventa si in faliment si 100% din creantele comerciale si alte creante neincasate intr-o perioada mai mare de 180 zile, cu exceptia creantelor restante generate de schema de sprijin. De asemenea, Compania efectueaza si o analiza individuala a creantelor comerciale si a altor creante neincasate.

Cele mai mari ajustari de depreciere la 30 septembrie 2019, calculate pentru creantele comerciale si penalitatile aferente acestora, au fost inregistrate pentru CET Govora (25.687.152), SC Eco Energy SRL (24.736.066), SC Petprod SRL (23.539.650), Arelco Power (15.533.047), SC Total Electric Oltenia SA (14.185.577), Romenergy Industry (13.512.997), Elsaco Energy (9.276.118), RAAN (8.516.747), Also Energ (7.177.167), Opcom (5.811.238), CET Brasov (4.664.627).

Pentru recuperarea creantelor ajustate pentru depreciere, Compania a luat urmatoarele masuri: actionare in instanta, inscriere la masa credala, solicitare clarificari de la ANAF (pentru TVA de incasat de la Opcom) etc.

Expunerea la riscul de incasare, precum si ajustarile de valoare aferente creantelor comerciale sunt prezentate in Nota 21.

6. Alte active financiare

La 30 septembrie 2019 si 31 decembrie 2018 situatia altor active financiare se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Depozite bancare cu o maturitate mai mare de 90 zile (constituite din veniturile aferente alocarii capacitatilor de interconexiune utilizate pentru investitii in retea)	80.000.000	-
Total	80.000.000	-

7. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar includ soldurile numerarului, depozitelor la vedere si a depozitelor cu maturitati initiale de pana la 90 zile de la data constituirii care au o expunere nesemnificativa la riscul de modificare a valorii juste, fiind utilizate de Companie pentru managementul angajamentelor pe termen scurt.

La 30 septembrie 2019 si 31 decembrie 2018 numerarul si echivalentele de numerar, se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Conturi curente la banci si depozite cu maturitati initiale de pana la 90 zile, din care:	271.612.430	482.089.074
- numerar si depozite din cogenerare de inalta eficienta	-	41.705.447
- numerar si depozite din veniturile aferente alocarii capacitatilor de interconexiune utilizate pentru investitii in retea	59.222.435	133.729.367
- numerar din taxa de racordare	14.938.447	18.426.374
Casa	96.679	69.605
Alte echivalente de numerar	103.152	-
Total	271.812.261	482.158.679

Depozitele bancare cu maturitate initiala mai mica de 90 zile, constituite din disponibilitatile banesti aflate in conturi curente, sunt in suma de 92.693.754 la 30 septembrie 2019 si de 309.135.805 la 31 decembrie 2018.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

8. Capitaluri proprii

In 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 actionarilor Companiei transferul celor 43.020.309 actiuni din contul Statului Roman din administrarea Secretariatului General al Guvernului, in contul Statului Roman in administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

In 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.

Conform prevederilor HG nr. 27/12 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Compania funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei. La data de 3 martie 2017 a fost înregistrat în Registrul actionarilor Companiei transferul celor 43.020.309 actiuni din contul Statului Roman din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, in contul Statului Roman in administrarea Ministerului Economiei.

La sfarsitul fiecărei perioade de raportare, capitalul social subscris si varsat integral al Companiei, in suma de 733.031.420 este impartit in 73.303.142 actiuni ordinare cu o valoare nominala de 10 lei/actiune si corespunde cu cel inregistrat la Oficiul Registrului Comertului.

Structura actionariatului la 30 septembrie 2019 si 31 decembrie 2018 este urmatoarea:

Actionar	30 septembrie 2019		31 decembrie 2018	
	Numar de actiuni	% din capitalul social	Numar de actiuni	% din capitalul social
Statul Roman prin MECRMA	43.020.309	58,69%	43.020.309	58,69%
Alti actionari persoane juridice	16.402.277	22,38%	20.157.347	27,50%
DEDEMAN SRL	4.503.567	6,14%	4.503.567	6,14%
Fondul de pensii administrat privat NN/NN pensii S.A.F.P.A.P. S.A.	4.007.688	5,47%	-	-
Alti actionari persoane fizice	5.369.301	7,32%	5.621.919	7,67%
Total	73.303.142	100,00%	73.303.142	100,00%

Variatia capitalurilor proprii:

La data de 30 septembrie 2019 variatia capitalurilor proprii fata de 31 decembrie 2018, a fost determinata in principal de:

- cresterea capitalurilor proprii ca urmare a inregistrarii in rezultatul reportat a profitului net, in suma de 73.596.399, realizat la data de 30 septembrie 2019;
- diminuarea capitalurilor proprii ca urmare a reducerii patromoniului public, prin aplicarea prevederilor Hotararilor de Guvern nr. 615, nr. 682 si nr. 683 din 2019 prin care s-a modificat inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

9. Venituri in avans

Veniturile in avans sunt reprezentate in principal de: tariful de racordare, alte subventii pentru investitii, fonduri europene nerambursabile incasate de la Ministerul Fondurilor Europene, precum si venituri din utilizarea capacitatii de interconexiune. La data de 30 septembrie 2019, situatia veniturilor in avans se prezinta astfel:

	30 septembrie 2019	Din care: portiunea pe termen scurt la 30.09.2019	31 decembrie 2018	Din care: portiunea pe termen scurt la 31.12.2018
Venituri inregistrate in avans – alocare capacitate de interconexiune	6.899.386	6.899.386	7.896.067	7.896.067
Venituri inregistrate in avans – fonduri europene	2.425.049	2.425.049	2.219.181	2.219.181

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Fonduri din tarif de racordare	270.702.814	20.434.956	285.748.510	4.393.799
Fonduri Europene	100.607.894	6.951.520	106.017.816	3.674.067
Alte subventii	27.632.282	1.221.830	28.602.361	1.146.144
Total	408.267.425	37.932.740	430.483.935	19.329.257

Evolutia veniturilor in avans pe termen scurt in perioada ianuarie - septembrie 2019 se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 Septembrie 2019	31 Decembrie 2018
Sold la inceputul perioadei	19.329.257	40.881.064
Incasari in avans aferente capacitatii de interconexiune	60.894.363	95.112.435
Incasari din fonduri europene	205.865	90.227
Transfer din venituri in avans pe termen lung	19.394.296	(23.311.754)
Venituri din utilizarea capacitatii de interconexiune	(61.891.041)	(93.013.534)
Venituri din fonduri europene		(429.181)
Total	37.932.740	19.329.257

Evolutia veniturilor in avans pe termen lung in perioada ianuarie - septembrie 2019 se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 Septembrie 2019	31 Decembrie 2018
Sold la inceputul perioadei	411.154.679	410.642.185
Subventii racordare	(1.154.299)	(2.675.827)
Fonduri nerambursabile		11.626.794
Fonduri nerambursabile de restituit		14.544
Transfer in venituri in avans pe termen scurt	(17.188.092)	23.311.755
Reluarea la venituri a subventiilor	(22.477.603)	(31.764.772)
Total	370.334.685	411.154.679

10. Imprumuturi

- *Imprumuturi pe termen lung*

La data de 30 septembrie 2019, valoarea imprumuturilor pe termen lung s-a diminuat fata de 31 decembrie 2018 in principal datorita rambursarilor efectuate conform acordurilor de imprumut existente.

In perioada ianuarie - septembrie 2019, nu au fost efectuate trageri din imprumuturi.

Miscarile in imprumuturi in perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019, se prezinta dupa cum urmeaza:

	Valuta	Rata dobanzii	Valoare contabila	Scadenta
Sold la 1 ianuarie 2019			195.361.864	
Trageri noi			0	
Rambursari din care:			(46.473.680)	
BIRD 7181	EUR	0,% ultima comunicare	(9.437.281)	15-Ian-2020
BEI 25709	EUR	3,596%	(11.400.278)	10-Sep-2025
BEI 25710	EUR	3,856%+2,847%	(5.749.961)	11-Apr-2028
ING + BRD	EUR	EURIBOR+2,75%	(19.886.160)	13-Feb-2019
Diferente de curs valutar la data rambursarii			3.403.603	
Sold la 30 septembrie 2019			152.291.787	

La 30 septembrie 2019 si 31 decembrie 2018, soldurile imprumuturilor pe termen lung contractate de la institutiile de credit se prezinta dupa cum urmeaza:

Descriere	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
BIRD 7181	1.535.729	10.925.879
BEI 25709	68.627.000	78.595.352
BEI 25710	82.129.058	86.252.253

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Descriere	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
ING + BRD	0	19.588.380
Total imprumuturi pe termen lung de la institutiile de credit, din care:	152.291.787	195.361.864
Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung	(24.445.235)	(51.495.749)
Total imprumuturi pe termen lung net de ratele curente	127.846.552	143.866.115

Portiunea pe termen lung a imprumuturilor va fi rambursata dupa cum urmeaza:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Intre 1 si 2 ani	22.909.506	23.996.576
Intre 2 si 5 ani	68.728.519	67.467.099
Peste 5 ani	36.208.527	52.402.440
Total	127.846.552	143.866.115

Compania nu a efectuat activitati de acoperire impotriva riscurilor aferent obligatiilor sale in moneda straina sau expunerii la riscurile asociate ratei dobanzii.

Toate imprumuturile pe termen lung, cu exceptia contractelor BEI 25709 si BEI 25710, sunt purtatoare de dobanda variabila, in consecinta valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung aproximeaza valoarea lor justa.

- Imprumuturi pe termen scurt*

Imprumuturile pe termen scurt sunt detaliate dupa cum urmeaza:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Portiunea curenta a creditelor pe termen lung	24.445.235	51.495.749
Credit pe termen scurt (pentru activitatea de cogenerare)	82.951.924	
Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung si scurt	1.625.954	1.815.697
Total imprumuturi pe termen scurt	109.023.113	53.311.446

- Imprumuturi contractate pentru activitatea de cogenerare*

Transelectrica a incheiat contractul de credit nr. C55/01.03.2018 cu Raiffeisen Bank pentru o perioada de 12 luni pentru finantarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de inalta eficienta, sub forma de descoperit de cont, in suma de 100.000.000, cu o dobanda calculata in functie de rata de referinta ROBOR 1M, la care se adauga o marja negativa de 0,35%. In cazul in care valoarea ratei de referinta ROBOR 1M este mai mica de 0,35%, rata de dobanda aplicata este 0%. Contractul s-a finalizat la data de 27.03.2019.

Acesta a fost garantat cu:

- ipoteca mobiliara asupra contului bancar deschis la banca;
- ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele privind contributia pentru cogenerare de inalta eficienta incheiate cu Cez Vanzare S.A., E.ON Energie Romania S.A..

La data de 04 aprilie 2019, Transelectrica a incheiat contractul de credit nr. C733 cu Banca Transilvania pentru o perioada de 12 luni pentru finantarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de inalta eficienta, sub forma de descoperit de cont, in suma de 150.000.000, cu o dobanda calculata in functie de rata de referinta ROBOR 1M, la care se adauga o marja de 0,50%.

In data de 24.04.2019 a fost incheiat Actul Adicional nr.1 la contract prin care s-a suplimentat linia de credit cu 25.000.000 respectiv de la 150.000.000 la 175.000.000.

La data de 30 septembrie 2019, soldul facilitatii este in valoare de 82.951.925.

Linia de credit este garantata cu:

- ipoteca mobiliara asupra contului bancar deschis la banca;
- ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele privind contributia pentru cogenerare de inalta eficienta incheiate cu Cez Vanzare S.A., E.ON Energie Romania S.A., Enel Energie SA, SC Tinmar Energy SA, Enel Energie Muntenia SA.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

11. Datorii comerciale si alte datorii

La 30 septembrie 2019 si 31 decembrie 2018, datoriile comerciale si alte datorii se prezinta dupa cum urmeaza:

	<u>30 septembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Furnizori piata de energie	340.772.769	780.292.021
Furnizori de imobilizari	58.109.414	44.513.840
Furnizori alte activitati	30.875.081	29.309.948
Sume datorate angajatilor	5.948.209	6.729.336
Alte datorii	92.539.946	159.948.565
Total	528.245.419	1.020.793.710

La data de 30 septembrie 2019 si 31 decembrie 2018, datoriile aflate in sold pe piata de energie in suma de 340.772.769 respectiv 780.292.021 se prezinta in urmatoarea structura:

	<u>30 septembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Furnizori piata de energie electrica, din care:		
- furnizori - activitate operationala	146.954.376	188.914.941
- furnizori - piata de echilibrare	62.855.596	383.389.169
- furnizori - schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta	130.962.797	207.987.911
Total	340.772.769	780.292.021

- scaderea soldului datoriilor aferente activitatii operationale a fost determinata in principal de achitarea obligatiilor de plata aflate in sold pe piata de energie electrica la 31 decembrie 2018.
- scaderea soldului datoriilor aferente pietei de echilibrare a fost determinata de achitarea obligatiilor de plata aflate in sold pe piata de energie electrica la 31 decembrie 2018 si de scaderea volumului tranzactiilor pe piata de echilibrare din trim.III 2019 fata de trim. IV 2018, cu impact in volumul datoriilor aferente pietei de echilibrare, in sold la 30 septembrie 2019. La 30 septembrie 2019, ponderea acestora in total furnizori de energie este de circa 85%.
- scaderea datoriilor aferente schemei de sprijin catre furnizori (producatori) a fost determinata de diminuarea obligatiilor de plata pentru bonusul lunar pentru perioada septembrie 2019 fata de perioada decembrie 2018.

La data de 30 septembrie 2019 se inregistreaza obligatii de plata catre furnizori (producatori) in suma de 111.233.187 (Electrocentrale Bucuresti – 56.680.387, RAAN – 51.183.836, si CET Govora SA – 3.368.966, reprezentand bonusul lunar de cogenerare, ante-supracompensarea pentru anii 2014 si 2015, bonusul neacordat pentru anii 2015 si 2016.

Sumele reprezentand datoriile Companiei aferente schemei de sprijin fata de Electrocentrale Bucuresti, RAAN, CET Govora au fost retinute la plata in baza art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013, intrucat furnizorii (producatorii) inregistreaza obligatii de plata fata de Companie pe schema de sprijin de tip bonus.

Furnizorii pe piata de energie electrica sunt reprezentati in principal de: Hidroelectrica, MAVIR (HU), Complexul Energetic Oltenia, Electrocentrale Bucuresti, OPCOM, Complexul Energetic Hunedoara, Romgaz, Ciga Energy, Veolia Energie Prahova, Electrocentrale Galati.

Compania a solicitat furnizorilor (producatorilor) care nu au achitat facturile de supracompensare, acordul pentru efectuarea compensarii datoriilor reciproce la nivelul minim al acestora prin Institutul de Management si Informatica (IMI) care gestioneaza unitar toate informatiile primite de la contribuabili, in baza prevederilor HG nr. 685/1999.

Producatorii (RAAN, Electrocentrale Bucuresti, CET Govora) nu a fost de acord cu aceasta modalitate de stingere a creantelor si datoriilor reciproce, motiv pentru care Compania a aplicat si aplica in continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta: “in cazul in care producatorul nu a achitat integral catre administratorul schemei de sprijin obligatiile de plata rezultate in conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plateste producatorului diferenta dintre valoarea facturilor emise de producator si obligatiile de plata ale producatorului referitoare la schema de sprijin, cu mentionarea explicita, pe documentul de plata, a sumelor respective” si a retinut de la plata sumele aferente schemei de sprijin convenite.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEL, daca nu este indicat altfel)

CNTEE Transelectrica SA a incheiat cu CET Govora SA o conventie de compensare si esalonare la plata a sumelor reprezentand creante din contravaloarea supracompensarii pentru 2011-2013 si a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Conventia nr. C 135/30.06.2015 si Actul aditional nr. 1/04.08.2015). Durata Conventiei a fost de 1 an (perioada iulie 2015-august 2016) si a prevazut dreptul Companiei de a calcula si incasa penalitati pe perioada esalonarii la plata.

In baza Conventiei, au fost compensate creantele Companiei de incasat de la CET Govora SA cu datoriile catre CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare pentru perioada mai 2014 – octombrie 2015 retinut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 si a prevederilor din Conventie, in suma de 40.507.669.

In urma suspendarii in instanta, prin Sentinta civila nr. 3185/27.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilita valoarea supracompensarii pentru perioada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligatiile asumate prin Conventie. Incepand cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora s-a deschis procedura generala de insolventa. Avand in vedere prevederile Legii nr. 85/2014 - Legea insolventei, Compania a sistat, incepand cu data de 9 mai 2016, aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si achita lunar catre CET Govora bonusul de cogenerare cuvenit de aceasta.

Prin Decizia civila nr. 2430/05.10.2016, inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul declarat de ANRE impotriva Sentintei civile nr. 3185/27.11.2015, a casat in parte sentinta atacata si a respins cererea de suspendare formulata de CET Govora. Astfel, incepand cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai sunt suspendate, producand efecte pe deplin.

In aceste conditii, Compania aplica dispozitiile art. 17 alin 5 din Ordinul ANRE nr. 116/ 2013 pentru datoriile si creantele reciproce nascute ulterior procedurii insolventei, in sensul retinerii bonusului datorat CET Govora SA pana la concurenta sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Companiei.

- Cresterea soldului furnizorilor de imobilizari la 30 septembrie 2019 fata de 31 decembrie 2018, se datoreaza volumului mare de lucrari de investitii facturate de catre furnizorii de imobilizari.
- Datoriile catre furnizori alte activitati reprezinta datoriile aferente serviciilor prestate de catre terti, neajunse la scadenta.
- La 30 septembrie 2019, Compania nu inregistreaza datorii restante catre bugetul de stat sau institutii locale.
- Structura datoriilor inregistrate in „alte datorii” se prezinta astfel:

	<u>30 septembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Creditori diversi	8.772.580	24.983.402
Clienti-creditori	59.375.448	55.729.127
Dividende de plata	691.847	67.657.910
Alte datorii	23.700.071	11.578.126
Total	92.539.946	159.948.565

“Creditorii diversi” cu suma de 8.772.580 reprezinta in principal pozitia neta a schemei de sprijin privind cogenerarea de inalta eficienta care, la data de 30 septembrie 2019 inregistreaza pozitie de datorie in suma de 6.321.774 (31 decembrie 2018 pozitie de datorie in suma de 23.804.879)

Pozitia neta a schemei de sprijin reprezinta diferenta dintre:

- valoarea bonusului de cogenerare retinut in baza art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013, a antesupracompensarii si a bonusului neacordat de achitat catre producatorii de energie in cogenerare de inalta eficienta, beneficiari ai schemei de sprijin, pe de-o parte, si
- valoarea contributiei de colectat de la furnizorii consumatorilor de energie electrica, valoarea supracompensarii activitatii de producere a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta, bonusul necuvenit de incasat de la producatori, conform deciziilor ANRE, pe de alta parte.

“Clientii creditori”, la data de 30 septembrie 2019, sunt in suma de 59.375.448, din care 58.351.655 reprezinta sume incasate in avans de la MAVIR si OPCOM in cadrul tranzactiilor aferente mecanismului de cuplare prin pret.

La 30 septembrie 2019, dividendele cuvenite actionarilor Companiei si neplatite sunt in suma de 691.847.

Acestea sunt aferente anilor 2016 si 2017 si se afla la dispozitia actionarilor prin intermediul agentului de plata.

Alte datorii in suma de 23.700.071 sunt reprezentate in principal de garantiile de buna plata a contractelor pe piata de energie electrica incheiate de CNTEE Transelectrica SA in suma de 14.759.329 si de dreptul de utilizare pe perioada contractului de inchiriere in suma de 8.437.806 a spatiilor inchiriate de Companie in cladirea de birouri Platinum (contract nr. C217/2015 incheiat cu Dagesh Rom SRL), conform prevederilor IFRS 16 – Contracte de leasing.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

12. Provizioane

La 30 septembrie 2019 si 31 decembrie 2018 situatia provizioanelor se prezinta astfel:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Provizioane pentru litigii	31.104.046	62.297.305
Provizioane pentru contracte mandat	33.132.184	33.132.184
Provizioane fond participare salariati profit	44.799	44.799
Alte provizioane	75.755	83.225
TOTAL	64.356.784	95.557.513

Descresterea provizioanelor este determinata in principal de reversarea provizionului in suma de 31.180.858 constituit pentru litigiul cu ASITO KAPITAL SA referitor la dosarul nr. 35865/3/2018 (dosar vechi nr. 24552/3/2017), aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI –a Civila.

La termenul din 19.02.2019 dupa incheierea cercetarii judecatoresti si acordarea cuvântului partilor pe exceptii, probe si fondul cauzei, instanta a ramas in pronuntare, amanand pronuntarea de doua ori pana la termenul din 20.03.2019.

Dupa deliberare, Tribunalul Bucuresti a pronuntat urmatoarea solutie pe scurt:

- Respinge capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca inadmisibil.
- Respinge cererea de restituire a taxei de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca neîntemeiată.
- Respinge cererea în anulare formulată de contestatoarea-debitoare ASITO KAPITAL S.A. împotriva Sentinței Civile nr. 4067/07.11.2017 pronunțate de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă în dosarul nr. 24552/3/2017, în contradictoriu cu intimata - creditoare Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A, ca nefondată. Definitivă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 20.03.2019.
- Document: Hotărârea nr. 743/2019 /20.03.2019.

Prin Certificatul de grefa, emis la data de 18.04.2019 de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă, se certifica Hotărârea nr. 743/2019 /20.03.2019 (vezi Nota nr. 19)

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

13. Alte impozite si obligatii pentru asigurarile sociale

La 30 septembrie 2019 si 31 decembrie 2018, alte impozite si obligatii pentru asigurarile sociale cuprind:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Contributia la fondurile de asigurari sociale	5.744.586	7.290.426
Impozit pe salarii	1.072.189	1.591.088
Alte impozite de plata	1.192.644	1.170.942
Total	8.009.419	10.052.456

La 30 septembrie 2019, Compania inregistreaza obligatii de plata pentru contributiile la fondurile de asigurari sociale, impozit pe salarii si alte impozite, care au fost scadente si achitate in luna octombrie 2019.

14. Impozit pe profit

Impozitul pe profit curent si amanat al Companiei este determinat la o rata statutară de 16%.

Cheltuiala cu impozitul pe profit pentru trimestrul III 2019 si trimestrul III 2018, precum si la impozitul pe profit la 30 septembrie 2019 si 30 septembrie 2018 se prezinta dupa cum urmeaza:

	Trim. III 2019	Trim. III 2018	30 septembrie 2019	30 septembrie 2018
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	5.832.708	1.265.187	12.943.752	11.546.410
Cheltuieli nete cu impozitul pe profit amanat	(1.461.027)	303.822	(3.633.765)	(1.340.919)
Total	4.371.681	1.569.009	9.309.987	10.205.491

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

*(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)***15. Venituri din exploatare****Perioada 01 iulie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 iulie 2018-30 septembrie 2018**

Veniturile de exploatare cuprind veniturile realizate din prestarea de catre Companie, pe piata de energie electrica, a serviciilor de transport si de sistem, alocarea capacitatii de interconexiune, servicii de operare a pietei de echilibrare si alte venituri. Tarifele aprobate de ANRE pentru serviciile prestate pe piata de energie electrica, aferente trimestrului III 2019 si trimestrului III 2018, se prezinta astfel:

	Tarif mediu pentru serviciul de transport	Tarif pentru servicii de sistem tehnologice	Tarif pentru servicii de sistem functionale
Ordin nr. 81/24.06.2019 - pentru trimestrul III 2019	17,68	13,05	1,84
Ordin nr. 108/20.06.2018 - pentru trimestrul III 2018	18,13	10,44	1,11

Tariful mediu de transport al energiei electrice are doua componente: tariful pentru introducerea de energie electrica in retea (T_G) si tariful pentru extragerea energiei electrice din retea (T_L).

Tarifele zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrica in retea (T_G) si pentru extragerea de energie electrica din retea (T_L) au fost aprobate prin Ordinul ANRE nr. 108/2018, incepand cu data de 01 iulie 2018.

Cantitatea de energie electrica livrata consumatorilor la care s-au aplicat tarifele pentru serviciile prestate pe piata de energie electrica, se prezinta astfel:

	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019	01 iulie 2018 – 30 septembrie 2018
Cantitatea de energie electrica livrata consumatorilor (MWh)	13.370.907	13.307.723

Veniturile realizate in trimestrul III 2019 si trimestrul III 2018 se prezinta astfel:

	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019	01 iulie 2018 – 30 septembrie 2018
Venituri din serviciul de transport	234.765.575	240.975.008
Venituri din alocarea capacitatii de interconexiune	20.400.775	21.948.674
Venituri din energia reactiva	265.971	1.149.367
Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)	128.856	276.236
Venituri din tranzactii CPT	1.457.626	1.503.347
Venituri din serviciul de transport – total	257.018.803	265.852.632
Venituri din servicii de sistem functionale	24.602.396	14.770.959
Venituri din servicii de sistem tehnologice	174.972.384	140.017.573
Venituri cu schimburi neplanificate pe PZU	2.777.827	173.259
Venituri din ajutoare de avarie	0	0
Venituri din servicii de sistem – total	202.352.607	154.961.791
Venituri pe piata de echilibrare	125.435.228	167.076.119
Alte venituri	14.367.244	11.203.066
Total venituri	599.173.882	599.093.608

Venituri din serviciul de transport

Veniturile din serviciul de transport au inregistrat o scadere in trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018 cu suma de 6.209.433, determinata de diminuarea tarifului mediu pentru serviciul de transport aprobat de ANRE (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior), in conditiile cresterii cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor cu 0,47%, respectiv cu 63.184 MWh.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Venituri din alocarea capacitatii de interconexiune

In trimestrul III 2019 veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune au inregistrat o scadere fata de trimestrul III 2018, in suma de 1.547.899, corespunzator nivelului de utilizare a disponibilitatilor capacitatii de interconexiune de catre traderii de pe piata de energie electrica.

Piata de alocare a capacitatilor de interconexiune este fluctuanta, preturile evoluand functie de cererea si necesitatea participantilor pe piata de energie electrica de a achizitiona capacitate de interconexiune.

Prin urmare, scaderea veniturilor din alocarea capacitatii de interconexiune inregistrata in perioada analizata se datoreaza scaderii interesului participantilor de a cumpara capacitate de interconexiune, energia electrica fiind tranzactionata mai mult pe plan intern.

Venituri din servicii de sistem functionale

In trimestrul III 2019 veniturile din serviciile de sistem functionale au inregistrat o crestere fata de realizarile trimestrului III 2018, in suma de 9.831.437, determinata de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior) si de cresterea cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor cu 0,47%, respectiv cu 63.184 MWh.

Venituri din servicii de sistem tehnologice

Veniturile din serviciile de sistem tehnologice au inregistrat o crestere in trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018 cu suma de 34.954.811, determinata de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior) si de cresterea cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor cu 0,47%.

In trimestrul III 2019, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mari cu suma de 31.290.527 comparativ cu cheltuielile privind achizitia serviciilor de sistem tehnologice realizate.

Venituri pe piata de echilibrare

Veniturile realizate pe piata de echilibrare au inregistrat o diminuare in trimestrul III 2019 fata de trimestrul III 2018, cu suma de 41.640.891, determinata, in principal de urmatoarele aspecte:

- scaderea dezechilibrului negativ inregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrica pe piata de echilibrare;
- modul de realizare a contractarii pe pietele anterioare pietei de echilibrare si participarea redusa pe piata zilei urmatoare si pe piata intrazilnica de energie electrica;
- evolutia hidraulicitatii;
- gradul mare de imprevedibilitate si volatilitate al productiei din surse regenerabile (in special eoliana);
- evolutia pretului mediu de deficit inregistrat pe piata de echilibrare.

Piata de echilibrare reprezinta un segment de activitate cu profit zero la nivelul Companiei.

Perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018

Tarifele aprobate de ANRE pentru serviciile prestate pe piata de energie electrica, in perioadele analizate, se prezinta astfel:

	Tarif mediu pentru serviciul de transport	Tarif pentru servicii de sistem tehnologice	Tarif pentru servicii de sistem functionale
Ordin nr. 81/24.06.2019 pentru perioada 01 iulie – 30 septembrie 2019	17,68	13,05	1,84
Ordin nr. 108/20.06.2018 pentru perioada 01 iulie 2018 – 30 iunie 2019	18,13	10,44	1,11
Ordin nr. 122/19.12.2017 pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2018	16,86	12,06	1,11
Cantitatea de energie electrica livrata consumatorilor in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, respectiv 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, se prezinta astfel:			
		01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019	01 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018
Cantitatea de energie electrica livrata consumatorilor (MWh)		41.291.340	41.265.509

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Veniturile realizate in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 si in perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 se prezinta astfel:

	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019	01 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018
Venituri din serviciul de transport	738.840.846	710.961.962
Venituri din alocarea capacitatii de interconexiune	62.432.499	51.705.344
Venituri din energia reactiva	977.119	4.581.543
Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)	823.926	356.826
Venituri din tranzactii CPT	6.081.653	3.321.173
Venituri din serviciul de transport – total	809.156.043	770.926.848
Venituri din servicii de sistem functionale	55.594.119	45.803.584
Venituri din servicii de sistem tehnologice	470.458.939	482.435.706
Venituri cu schimburi neplanificate pe PZU	4.056.256	1.641.748
Venituri din ajutoare de avarie	0	274.306
Venituri din servicii de sistem – total	530.109.314	530.155.344
Venituri pe piata de echilibrare	405.364.762	497.923.243
Alte venituri	38.541.535	33.438.255
Total venituri	1.783.171.654	1.832.443.690

Venituri din serviciul de transport

In conditiile unei cresteri nesemnificative a cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor, in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, cu 0,06%, respectiv cu 25.831 MWh, veniturile din serviciul de transport au inregistrat o crestere cu suma de 27.878.884, determinata de majorarea tarifului mediu pentru serviciul de transport aprobat de ANRE (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior).

Venituri din alocarea capacitatii de interconexiune

In perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune au inregistrat o crestere fata de perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, in suma de 10.757.155, corespunzator nivelului de utilizare a disponibilitatilor capacitatii de interconexiune de catre traderii de pe piata de energie electrica.

Piata de alocare a capacitatilor de interconexiune este fluctuanta, preturile evoluand functie de cererea si necesitatea participantilor pe piata de energie electrica de a achizitiona capacitate de interconexiune.

Mecanismul de alocare a capacitatii de interconexiune consta in organizarea de licitatii anuale, lunare, zilnice si intrazilnice. Cele anuale, lunare si intrazilnice sunt explicate - se liciteaza doar capacitate de transport, iar cele zilnice cu Ungaria sunt implicate - se aloca simultan cu energia si capacitatea, prin mecanismul de cuplare.

Infiintarea, incepand cu data de 19 noiembrie 2014, a bursei regionale de energie de catre Romania, Ungaria, Cehia si Slovacia presupune ca aceste patru tari sa ajunga sa aiba un pret unic al electricitatii tranzactionate pe pietele spot. Alocarea de capacitate intre Romania si Ungaria, singura tara din cele 3 cu care Romania are frontiera, se face de transportatori: Transelectrica si MAVIR, prin mecanism comun, in baza unui acord bilateral.

Incepand cu anul 2016, s-a implementat principiul UIOSI pe granita cu Bulgaria, iar incepand cu anul 2017 si pe granita cu Serbia. Potrivit acestui principiu, participantii care nu folosesc capacitatea castigata la licitatiile anuale si lunare sunt remunerati (de catre Transelectrica) pentru capacitatea respectiva. Capacitatea neutilizata se vinde ulterior in cadrul licitatiilor zilnice. Pe granita cu Ungaria sensul este invers, in sensul ca MAVIR remunereaza participantii pentru capacitatile neutilizate.

Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacitatii de interconexiune se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Ordinul ANRE nr. 53/2013 si art. 16 alin. (6) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009, ca sursa de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea capacitatii de interconexiune cu sistemele vecine.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Venituri din energia reactiva

In perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 veniturile din energia reactiva au inregistrat o scadere fata de perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, in suma de 3.604.424, datorita scaderii consumului de energie electrica reactiva absorbita din RET de catre Arcelor Mittal Hunedoara, pe fondul punerii in functiune (la nivelul otelariei) a unui echipament de compensare a energiei reactive de tip SVC (Static Var Compensator). Astfel, scaderea veniturilor din energia reactiva se datoreaza faptului ca Arcelor Mittal Hunedoara a luat masuri locale de imbunatatire a factorului de putere, reducere a puterii reactive absorbite din RET si implicit reducere a facturilor de plata a energiei reactive.

Venituri din tranzactii CPT

Veniturile din tranzactii CPT au fost obtinute, in principal, din vanzarea energiei in excedent pe Piata Intrazilnica administrata de OPCOM si in cadrul PRE CIGA Energy, pe Piata de Echilibrare. Acestea au fost mai mari in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 cu suma de 2.760.480, datorita faptului ca dezechilibrele Transelectrica au fost in sens contrar dezechilibrelor PRE CIGA Energy si astfel vanzarea energiei excedentare in cadrul PRE a fost mai avantajoasa decat vanzarea pe Piata de Echilibrare.

Venituri din servicii de sistem functionale

In perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 veniturile din serviciile de sistem functionale au inregistrat o crestere fata de perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, in suma de 9.790.535, determinata de majorarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior), in conditiile unei cresteri nesemnificative a cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor cu 0,06%, respectiv cu 25.831 MWh.

Venituri din servicii de sistem tehnologice

Veniturile din serviciile de sistem tehnologice au inregistrat o scadere in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, cu suma de 11.976.767, determinata de diminuarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior), in conditiile unei cresteri nesemnificative a cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor cu 0,06%, respectiv cu 25.831 MWh.

In perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mici cu suma de 26.353.442 comparativ cu cheltuielile privind achizitia serviciilor de sistem tehnologice realizate. Aceasta suma diminueaza profitul brut al Companiei inregistrat la data de 30 septembrie 2019.

Venituri pe piata de echilibrare

Veniturile realizate pe piata de echilibrare au inregistrat o diminuare in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 fata de perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, cu suma de 92.558.481, determinata, in principal de urmatoarele aspecte:

- scaderea dezechilibrului negativ inregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrica pe piata de echilibrare;
- modul de realizare a contractarii pe pietele anterioare pietei de echilibrare si participarea redusa pe piata zilei urmatoare si pe piata intrazilnica de energie electrica a producatorilor de energie electrica;
- evolutia hidraulicitatii;
- gradul mare de imprezicitabilitate si volatilitate al productiei din surse regenerabile (in special eoliana);
- evolutia pretului mediu de deficit inregistrat pe piata de echilibrare;
- evolutia cererii de energie electrica in conditiile unei ierni mai blande decat in anul 2018.

Piata de echilibrare reprezinta un segment de activitate cu profit zero la nivelul Companiei.

16. Cheltuieli pentru operarea sistemului si piata de echilibrare

Perioada 01 iulie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 iulie 2018-30 septembrie 2018

Cheltuielile realizate in trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018 se prezinta astfel:

	<u>01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019</u>	<u>01 iulie 2018 – 30 septembrie 2018</u>
Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic	68.244.215	52.784.726
Cheltuieli cu congestiile	0	613.272

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Cheltuieli privind consumul de energie electrica in statiile RET	4.390.032	3.316.792
Cheltuieli privind serviciile de sistem functionale	8.679.801	3.749.078
Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)	6.987.142	1.679.942
Total cheltuieli operationale	88.301.190	62.143.810
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	143.681.857	187.395.413
Cheltuieli privind piata de echilibrare	125.435.228	167.076.119
Total	357.418.275	416.615.342

Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic

Acestea reprezinta cheltuieli cu achizitia de energie electrica de pe piata libera de energie pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) in RET si au fost mai mari in trimestrul III 2019 fata de trimestrul III 2018 cu suma de 15.459.489, determinata, in principal, de majorarea pretului mediu de achizitie al energiei electrice necesare acoperirii CPT in RET.

Cheltuieli privind consumul de energie electrica in statiile RET

In vederea desfasurarii activitatii de transport a energiei electrice in statiile electrice si operarii Sistemului Electroenergetic National in conditii de siguranta, CNTEE Transelectrica SA trebuie sa achizitioneze energie electrica pentru acoperirea consumului aferent serviciilor interne din statiile electrice de inalta tensiune ce se afla in administrarea Companiei, respectiv consumul aferent serviciilor interne din cele 81 de statii electrice, pentru fiecare loc de consum.

Aceste cheltuieli au inregistrat o crestere de 1.073.240 in trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018, determinata de evolutia crescatoare a preturilor la energia electrica si, in special, preturilor ferme mai mari fata de anul trecut, cu care au fost incheiate pe piata concurentiala contractele de furnizare energie electrica pentru anul 2019.

Cheltuieli privind serviciile de sistem functionale

Cheltuielile privind serviciile de sistem functionale reprezinta schimburile internationale necontractate de energie electrica cu tarile vecine si cheltuielile cu schimburile neplanificate pe piata zilei urmatoare.

Aceste cheltuieli au inregistrat o crestere in trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018, in suma de 4.930.723, determinata de cresterea cheltuielilor pe piata de echilibrare privind schimburile neplanificate de energie electrica cu tarile vecine interconectate la SEN.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Cheltuielile cu ITC, in suma de 6.987.142, reprezinta obligatiile lunare de plata/drepturile de incasare pentru fiecare operator de transport si de sistem (TSO). Acestea se stabilesc in cadrul mecanismului de compensare/decontare a efectelor utilizarii retelei electrice de transport (RET) pentru tranzite de energie electrica intre operatorii TSO din cele 35 de tari care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E.

Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice

In trimestrul III 2019 cheltuielile privind serviciile de sistem tehnologice au inregistrat o diminuare fata de trimestrul III 2018 in suma de 43.713.556, determinata de preturile de achizitie a serviciilor de sistem tehnologice pentru rezerva tertiara lenta (RTL) pe piata concurentiala mai mici comparativ cu preturile de achizitie din aceeaasi perioada a anului 2018, datorita manifestarii unei concurente mai mari pe acest tip de rezerva. In acelasi timp, preturile de achizitie a serviciilor de sistem tehnologice pe piata concurentiala au fost mai mari comparativ cu preturile de achizitie din aceeaasi perioada a anului 2018 pentru rezerva secundara (RS) si rezerva tertiara rapida (RTR).

Serviciile de sistem tehnologice sunt achizitionate de Companie de la producatori in scopul asigurarii mentinerii nivelului de siguranta in functionare a SEN si a calitatii energiei electrice transportata la parametrii ceruti de normele tehnice in vigoare.

Contractarea acestor servicii se realizeaza:

- in regim reglementat, in baza Hotararilor de Guvern si a Deciziilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE);
- prin mecanisme concurentiale.

In trimestrul III 2019 s-au achizitionat servicii de sistem tehnologice in regim reglementat potrivit Deciziilor ANRE nr. 1203/1551/2019 (de la S. Hidroelectrica SA) si Deciziei ANRE nr. 2047/2018 (de la Complexul Energetic Hunedoara SA).

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

CNTEE Transelectrica SA refactureaza valoarea serviciilor de sistem tehnologice achizitionate de la producatori catre furnizorii de energie electrica licentiatii de ANRE, care beneficiaza in final de aceste servicii.

Cheltuieli privind piata de echilibrare

Cheltuielile privind piata de echilibrare rezulta in urma notificarilor/realizarilor participantilor pe aceasta piata, fiind acoperite integral de veniturile realizate din piata de echilibrare. In trimestrul III 2019, acestea au fost in suma de 125.435.228.

Perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018

Cheltuielile realizate in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 se prezinta astfel:

	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019	01 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018
Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic	213.361.736	174.307.600
Cheltuieli cu congestiile	1.652.204	6.002.449
Cheltuieli privind consumul de energie electrica in statiile RET	15.079.582	12.303.325
Cheltuieli privind serviciile de sistem functionale	27.133.978	9.546.491
Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)	10.890.122	9.900.068
Total cheltuieli operationale	268.117.622	212.059.933
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	496.812.381	496.782.239
Cheltuieli privind piata de echilibrare	405.364.762	497.923.243
Total	1.170.294.765	1.206.765.415

Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic

Acestea reprezinta cheltuieli cu achizitia de energie electrica de pe piata libera de energie electrica, respectiv Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale (PCCB), Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), Piata de Echilibrare (PE) si Piata Intrazilnica (PI) pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) in RET.

In perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 cheltuielile privind consumul propriu tehnologic au fost mai mari cu suma de 39.054.136 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, datorata majorarii pretului mediu de achizitie al energiei electrice necesare acoperirii CPT in RET.

Cheltuieli privind congestiile

Congestiile (restrictiile de retea) sunt solicitari de transport al energiei electrice peste limitele de capacitate tehnica ale retelei, fiind necesare actiuni corective din partea operatorului de transport si de sistem si apar in situatia in care, la programarea functionarii sau la functionarea in timp real, circulatia de puteri intre doua noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranta in functionarea unui sistem electroenergetic.

In perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 s-au inregistrat cheltuieli cu congestiile in suma de 1.652.204, determinate de asigurarea criteriului de siguranta N-1 in conditiile indisponibilitatii LEA 220 kV Fantanele – Gheorgheni, ca urmare a conditiilor meteorologice defavorabile si de asigurarea criteriului de siguranta N-1 in sectiunea 4, in conditiile retragerii programate din exploatare a LEA 400 kV Iernut – Sibiu Sud.

Cheltuieli privind consumul de energie electrica in statiile RET

Aceste cheltuieli au inregistrat o crestere de 2.776.257 in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, determinata de evolutia crescatoare a preturilor la energia electrica si, in special, preturilor ferme mai mari fata de anul trecut, cu care au fost incheiate pe piata concurentiala contractele de furnizare energie electrica pentru anul 2019.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEL, daca nu este indicat altfel)

Cheltuieli privind serviciile de sistem functionale

Aceste cheltuieli au inregistrat o crestere in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, in suma de 17.587.487, determinata de cresterea cheltuielilor pe piata de echilibrare si pe piata zilei urmatoare privind schimburile neplanificate de energie electrica cu tarile vecine interconectate la SEN.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Obligatiile lunare de plata/drepturile de incasare pentru fiecare operator de transport si de sistem (TSO) se stabilesc in cadrul mecanismului de compensare/decontare a efectelor utilizarii retelei electrice de transport (RET) pentru tranzite de energie electrica intre TSO-urile din cele 35 de tari care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E. In perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 aceste cheltuieli au fost mai mari cu 990.054 fata de perioada similara a anului anterior.

Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice

Cheltuielile privind serviciile de sistem tehnologice au inregistrat o crestere in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, in suma de 30.142, determinata, in principal, de cresterea preturilor de achizitie a serviciilor de sistem tehnologice pe piata concurentiala, pentru rezerva secundara (RS) si rezerva tertiara rapida (RTR), comparativ cu preturile de achizitie din perioada similara a anului anterior. O influenta importanta asupra costului de achizitie a STS pe piata concurentiala a fost determinata si de nivelul foarte ridicat de concentrare a pietei serviciilor de sistem tehnologice pentru rezerva secundara (RS) si rezerva tertiara rapida (RTR) in perioada analizata, precum si de cresterea preturilor inregistrate pe piata de energie electrica in perioada ianuarie-septembrie 2019.

In acelasi timp, preturile de achizitie a serviciilor de sistem tehnologice pe piata concurentiala pentru rezerva tertiara lenta (RTL) au fost mai mici comparativ cu preturile de achizitie din aceeasi perioada a anului 2018, datorita manifestarii unei concurente mai mari pe acest tip de rezerva.

In perioada raportata, Compania a achizitionat servicii de sistem tehnologice in regim reglementat conform deciziilor ANRE si reglementarilor legale in vigoare.

Astfel, in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 s-au achizitionat servicii de sistem tehnologice in regim reglementat potrivit Deciziei ANRE nr. 1440/2018 (de la Societatea Hidroelectrica SA), Deciziilor ANRE nr. 1203/1551/2019 (de la Societatea Hidroelectrica SA), Deciziei ANRE nr. 2047/2018 (de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA), Deciziei ANRE nr. 1911/2018 (de la Societatea Electrocentrale Galati SA), precum si potrivit HG nr. 773/27.09.2018 prin care s-au aprobat „Masurile privind nivelul de siguranta si securitate in functionare a Sistemului Electroenergetic National, pentru perioada 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019”.

CNTEE Transelectrica SA refactureaza valoarea serviciilor de sistem tehnologice achizitionate de la producatori catre furnizorii de energie electrica licentiatii de ANRE, care beneficiaza in final de aceste servicii.

Cheltuieli privind piata de echilibrare

Cheltuielile pentru perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 privind piata de echilibrare au fost in suma de 405.364.762, urmand evolutia prezentata la capitolul *Venituri pe piata de echilibrare*.

Aceste cheltuieli rezulta in urma notificarilor/realizarilor participantilor pe aceasta piata, fiind acoperite integral de veniturile din piata de echilibrare.

17. Cheltuieli cu personalul

	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019	01 iulie 2018 – 30 septembrie 2018
Cheltuieli cu salariile personalului	43.662.454	41.102.540
Cheltuieli sociale	3.393.408	2.590.696
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	4.476.820	1.468.188
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor comitete, comisii	575.013	587.071
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	3.156.491	2.126.654
Provizioane constituite pentru cheltuieli salariale si asimilate	(1.740)	(2.296)
Alte cheltuieli	344.432	265.381
Total	55.606.878	48.138.234

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019	01 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018
Cheltuieli cu salariile personalului	132.408.065	118.671.642
Cheltuieli sociale	6.331.852	4.766.572
Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	7.664.920	4.637.559
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor comitete, comisii	1.730.372	1.679.921
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	9.522.670	6.480.713
Provizioane constituite pentru cheltuieli salariale si asimilate	(7.471)	(9.088)
Alte cheltuieli	834.062	754.131
Total	158.484.470	136.981.450

Cheltuielile cu personalul realizate in trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018, respectiv realizate in perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, inregistreaza o crestere determinata in principal, de cresterea cheltuielilor cu salariile personalului, a cheltuielilor sociale, a cheltuielilor cu tichetele acordate personalului si a cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala.

18. Alte cheltuieli din exploatare

	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019	01 iulie 2018 – 30 septembrie 2018
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	15.431.424	11.221.757
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	237.057	137.707
Cheltuieli cu redeventele si chiriiile	333.267	2.150.391
Cheltuieli (nete) de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	88.447	2.686.666
Alte cheltuieli, din care:	22.147.392	11.323.208
- cheltuieli privind impozitele si taxele (taxa ANRE, impozit pe monopol natural, alte impozite si taxe locale)	12.565.652	4.426.667
- cheltuieli privind marfurile	1.412.485	589.975
- alte cheltuieli de exploatare	8.169.255	6.306.566
Total	38.237.587	27.519.729

In trimestrul III 2019 aceste cheltuieli au inregistrat o crestere in suma de 10.717.858 comparativ cu trimestrul III 2018, determinata, in principal, de cresterea cheltuielilor privind impozitele si taxele, datorita majorarii cuantumului procentual al taxei anuale ANRE la 2% din cifra de afaceri CNTEE Transelectrica SA fata de 0,1% aplicat in anul anterior, conform OUG nr. 114/2018, precum si de cresterea altor elemente de cheltuieli, cum ar fi: alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, cheltuieli privind marfurile, alte cheltuieli de exploatare

	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019	01 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	44.970.991	35.908.283
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	687.373	600.614
Cheltuieli cu redeventele si chiriiile	1.035.542	6.422.813
Cheltuieli (nete) de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	892.768	514.083
Alte cheltuieli, din care:	29.621.907	33.379.181
- cheltuieli (nete) privind provizioanele pentru alte cheltuieli de exploatare	(28.874.641)	1.274.801
- cheltuieli privind impozitele si taxele (taxa ANRE, impozit pe monopol natural, alte impozite si taxe locale)	38.110.858	14.293.404
- cheltuieli privind marfurile	3.257.290	1.716.721
- alte cheltuieli de exploatare	17.128.400	16.094.255
Total	77.208.581	76.824.974

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

In perioada 01 ianuarie 2019-30 septembrie 2019 aceste cheltuieli au inregistrat o crestere in suma de 383.607 comparativ cu perioada 01 ianuarie 2018-30 septembrie 2018, determinata de cresterea/diminuarea unor elemente de cheltuieli, cum ar fi:

- cresterea cheltuielilor privind impozitele si taxele, datorita majorarii cuantumului procentual al taxei anuale ANRE la 2% din cifra de afaceri CNTEE Transelectrica SA fata de 0,1% aplicat in anul anterior, conform OUG nr. 114/2018;
- cresterea altor cheltuieli cu serviciile executate de terti, datorita inregistrarii in anul 2019 a serviciilor de baza pentru schimburile de date, calcule coordonate de TSCNET Services, incluzand costurile generate de afilierea Companiei la actionariatul TSCNET, cresterea cheltuielilor cu protectia civila si paza, a cheltuielilor privind marfurile, etc.;
- inregistrarea unor cheltuieli (nete) privind provizioanele pentru alte cheltuieli de exploatare, ca urmare in principal, a anularii provizionului in suma de 31.180.858 constituit pentru litigiul cu ASITO KAPITAL SA (vezi Nota nr. 19).

19. Rezultat financiar net

	01 iulie 2019 – 30 septembrie 2019	01 iulie 2018 – 30 septembrie 2018
Venituri din dobanzi	1.365.429	3.412.601
Venituri din diferente de curs valutar	481.678	2.848.979
Alte venituri financiare	1.815	8.559
Total venituri financiare	1.848.922	6.270.139
Cheltuieli privind dobanzile	(2.469.070)	(4.879.691)
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(1.226.080)	(2.535.739)
Total cheltuieli financiare	(3.695.150)	(7.415.430)
Rezultatul financiar net	(1.846.228)	(1.145.291)

	01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019	01 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018
Venituri din dobanzi	3.833.189	6.959.808
Venituri din diferente de curs valutar	3.613.341	5.094.088
Alte venituri financiare	162.340	1.320.194
Total venituri financiare	7.608.870	13.374.090
Cheltuieli privind dobanzile	(6.847.710)	(14.973.808)
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(7.028.143)	(4.743.510)
Total cheltuieli financiare	(13.875.853)	(19.717.318)
Rezultatul financiar net	(6.266.983)	(6.343.228)

La data de 30 septembrie 2019, Compania a inregistrat o pierdere neta financiara in suma de 6.266.983, cu 76.245 mai mica fata de perioada similara a anului 2018. Aceasta a fost influentata, in principal, de evolutia cursului de schimb valutar al monedei nationale in raport cu monedele straine in care Compania are contractate imprumuturi bancare pentru finantarea programelor de investitii (euro) cat si de diminuarea cheltuielilor privind dobanzile.

Cursul mediu de schimb al monedei nationale inregistrat la 30 septembrie 2019 comparativ cu cel inregistrat la 30 septembrie 2018, se prezinta astfel:

Moneda	30.09.2019	30.09.2018
Lei / Euro	4,7382	4,6514

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

20. Litigii si contingente

i) Litigii

Conducerea analizeaza periodic situatia litigiilor in curs, iar in urma consultarii cu reprezentantii sai legali decide necesitatea crearii unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentarii acestora in situatiile financiare.

Avand in vedere informatiile existente, conducerea Companiei considera ca nu exista litigii in curs semnificative in care Compania sa aiba calitatea de parat, cu exceptia urmatoarelor:

- Pe rolul Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a fost inregistrat dosarul nr. 3616/101/2014, avand ca obiect “pretentii in suma de 1.090.831,70, contravaloare factura nr. 1300215/31.12.2013”, dosar in care Compania are calitatea de parata, reclamanta fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN. Prin sentinta civila nr. 127 pronuntata la data de 10.10.2014, Tribunalul Mehedinti a dispus admiterea cererii formulate de Reclamanta RAAN si obligarea CNTEE Transelectrica SA la plata sumei de 1.090.831,70 lei, contravaloare factura nr. 1300215/31.12.2013.

Suma solicitata la plata reprezinta penalitati calculate de RAAN pentru bonusul convenit pe schema de sprijin si retinut de la plata de catre Companie, in calitatea sa de Administrator al schemei de sprijin care a aplicat prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr.116/2013 (vezi Nota 9). Suma a fost executata silit de catre RAAN la data de 15.06.2016, conform Incheierii emisa de Biroul Executorului Judecatoresc Ailiesei si Guta in dosarul executional nr. 12105/2016.

Prin decizia civila nr. 843/2015, Curtea de Apel Craiova a respins ca lipsit de interes apelul declarat de CNTEE Transelectrica SA impotriva sentintei civile nr. 127/10.10.2014.

Împotriva deciziei nr.843/05.11.2015 pronunată de Curtea de Apel Craiova – Sectia a II-a Civila in sedinta publica din data de 05.11.2015, în dosarul nr. 3616/101/2014, precum si impotriva sentintei nr.127/2014, pronunată de Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in sedinta publica din data de 10.10.2014, în dosarul nr. 3616/101/2014, precum si impotriva sentintei nr.1/2015, pronunată de Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in sedinta publica din data de 09.01.2015, în dosarul nr. 3616/101/2014, CNTEE Transelectrica SA a formulat recurs prin care a solicitat Instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna admiterea recursului asa cum a fost formulat, casarea deciziei si sentintelor atacate si trimiterea cauzei instantei competente teritorial in vederea judecarii ei, constatarea intrunirii cerintelor art. 1616-1617 Cod Civil, motiv pentru care se solicita sa se constate intervenirea compensatiei de drept a datorii reciproce, si stingerea acestora pana la concurenta sumei celei mai mici dintre ele, in speta suma totala solicitata de reclamanta prin cererea de chemare in judecata, obligarea intimetei - reclamante la plata cheltuielilor facute cu acest recurs.

Recursul a fost inregistrat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie care a decis casarea deciziei nr. 843/2015 si a trimis cauza spre rejudecare in recurs aceleiasi instante, Curtea de Apel Craiova.

Prin decizia nr. 124/2017, Curtea de Apel Craiova a admis recursul declarat de catre Transelectrica si a casat sentinta nr. 127/2014 pronuntata de Tribunalul Mehedinti , iar cauza a fost trimisa spre rejudecare la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila. Pe rolul Tribunalului Bucuresti, cauza a fost inregistrata sub nr. 40444/3/2017, care prin sentinta civila nr. 4406/04.12.2017 a dispus admiterea cererii formulate de RAAN si a obligat Transelectrica la plata sumei de 1.090.831,70 lei. Sentinta a fost atacata cu recurs. Solutia Curtii de Apel Bucuresti: Respinge recursul ca nefondat. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi 13 decembrie 2018.

Document: Hotarâre 535/2018 13.12.2018

In perioada 2014-2015, Compania a retinut la plata bonusul convenit RAAN pe schema de sprijin, in baza prevederilor din reglementarile ANRE, respectiv art.17 alin.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr.116/2013.

In aceste conditii, RAAN a calculat penalitati pentru neincasarea la termen a bonusului de cogenerare convenit, in suma de 3.496.914, retinut de la plata de catre Companie in contul creantelor neincasate. Suma de 3.496.914 a fost refuzata la plata de Companie si nu a fost inregistrata ca datorie in cadrul schemei de sprijin.

- Pe rolul Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a fost inregistrat dosarul nr. 1284/101/2015, avand ca obiect “pretentii suma de 11.637.440”, dosar in care Compania are calitatea de parata, reclamanta fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN.

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta, aceasta a solicitat obligarea Transelectrica SA la plata sumei de 11.637.439,66 lei.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

La data de 22.05.2015, Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a pronuntat sentinta nr. 41/2015, prin care a dispus urmatoarele: “Admite exceptia necompetentei teritoriale. Declina competenta de solutionare in favoarea Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila. Fara cale de atac”. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI - a Civila sub numarul 24206/3/2015.

Reclamanta RAAN a formulat cerere de modificare a catimii dreptului pretins, solicitand obligarea Transelectrica SA la plata sumei majorate de 17.805.680 lei.

La data de 03.11.2015, Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila a pronuntat sentinta nr. 6075/2015, prin care a dispus urmatoarele: “Admite cererea, astfel cum a fost completata. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 17.805.680, reprezentând contravaloare bonus și penalități. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de reclamantă ca neîntemeiată. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucuresti - Secție a VI-a Civilă.”

Sentinta a fost comunicata la data de 04.07.2016, conform stampilei de inregistrare a intrarii corespondentei in Transelectrica SA. Impotriva sentintei s-a formulat apel. Prin Incheierea de sedinta din data de 12.01.2017 pronuntata in dosarul nr. 24206/3/2015, Curtea de Apel Bucuresti a dispus suspendarea judecării apelului până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 9089/101/2013/a152 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, in temeiul art. 413 al.1 pct.1 NCPC. Cu recurs pe toată durata suspendării.

Curtea de Apel Bucuresti a decis suspendarea judecarii cauzei, considerand ca solutionarea acesteia depinde de hotararea care va fi pronuntata in dosarul nr. 9089/101/2013/a 152 (care a fost conexas cu dosarul nr. 9089/101/2013/a140) aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, avand ca obiect contestatie la tabelul suplimentar de creante al Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare SA.

- Pe rolul Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila a fost inregistrat dosarul nr. 26024/3/2015, avand ca obiect “pretentii”, dosar in care Compania are calitatea de parata, reclamanta fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN. Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta, aceasta a solicitat obligarea Transelectrica SA la plata sumei de 10.274.679.

Instanta de judecata a ramas in pronuntare la data de 13.06.2016, amanand pronuntarea la data de 27.06.2016, cand, prin incheiere de sedinta, a dispus repunerea cauzei pe rol în vederea discutării administrării de probatorii suplimentare pentru stabilirea debitelor reciproce și a compensării invocată de pârâta, la zi, fixand urmatorul termen de judecata la 28.11.2016.

Prin Incheierea de sedinta din data de 28.11.2016, Tribunalul Bucuresti a suspendat cauza conf. art. 413 (1) NCPC rap. la art. 411 (1) NCPC. Cu recurs pe toata durata suspendarii.

Tribunalul Bucuresti a decis suspendarea judecarii cauzei, considerand ca solutionarea acesteia depinde de hotararea care va fi pronuntata in dosarul nr. 9089/101/2013/a152 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

- Pe rolul Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila a fost inregistrat dosarul nr. 3694/3/2016, avand ca obiect “pretentii”, dosar in care Compania are calitatea de parata, reclamanta fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN. Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta, aceasta a solicitat obligarea Transelectrica SA la plata sumei de 15.698.722.

In baza art.413 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, Tribunalul Bucuresti a dispus la data de 20.10.2016 suspendarea judecării cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, avand ca obiect recurs – anulare Decizie Presedinte ANRE nr. 743/2014. Cu recurs pe toată durata suspendării. Cauza a fost repusa pe rol dupa solutionarea definitiva a dosarului nr. 3014/2/2014, in sa a fost suspendata din nou la data de 31.01.2019 pana la solutionarea dosarului nr. 9089/101/2013/a152 (conexas cu A140) aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, respectiv al Curtii de Apel Craiova si care s-a judecat la data de 30.10.2019, ramanand in pronuntare.

- Pe rolul Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a fost inregistrat dosarul nr. 9089/101/2013/a140 (la care s-a conexas si dosarul cu indicativul a152), avand ca obiect “pretentii suma de 86.513.431”, dosar in care Compania are calitatea de reclamanta, parata fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN. Prin cererea de chemare în judecată formulată de Transelectrica SA, aceasta a solicitat obligarea paratei RAAN la plata sumei de 86.513.431.

La data de 20.06.2019, Tribunalul Mehedinti a dispus urmatoarele: Admite excepția decăderii. Admite în parte acțiunea principală precum și contestația conexasă. Obligă pârâta RAAN la plata către reclamanta Transelectrica a sumei de 16.950.117,14 lei creanță născută în cursul procedurii, dispunând înscrierea acesteia în tabelul creditorilor constituit împotriva debitoare RAAN cu această sumă. Respinge în rest cererile conexasate. 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.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Document: Hotarare 163/2019 20.06.2019. Sentinta civila nr. 163/2019 a fost comunicata la data de 15.07.2019. Transelectrica a declarat apel, care s-a judecat la data de 30.10.2019 la Curtea de Apel Craiova, instanta amanad pronuntarea.

Precizam si faptul ca, prin Incheierea din data de 18.09.2013, pronuntata de Tribunalul Mehedinti, in dosarul nr. 9089/101/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventă împotriva debitoarei Regia Autonoma Pentru Activitati Nucleare R.A. (R.A.A.N.)

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

Prin hotararea intermediara nr. 10/28.01.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, judecatorul sindic a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei, in temeiul art. 107 alin. 1 lit. C din Lg. 85/2006, precum si dizolvarea debitoarei și ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

Prin Decizia nr. 563/14.06.2016, Curtea de Apel Craiova – Sectia a II-a Civila a respins apelurile formulate impotriva hotararii intermediare nr. 10/28.01.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

Prin încheierea de ședință din 30.06.2016, Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a stabilit noile termene procedurale astfel: “Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanță născute în cursul procedurii la 13.08.2016. Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor la 29.09.2016. Fixează termenul limită pentru depunerea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii la 9 octombrie 2016 și pentru soluționarea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii la 20 octombrie 2016. Fixează termenul limită pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat la 10.11.2016.”

Odata cu depunerea declaratiei de creanta, in procedura falimentului RAAN, Transelectrica SA poate invoca prevederile art. 52 din Legea nr. 85/2006, aplicabila procedurii falimentului RAAN, prevederi preluate de art. 90 din Legea nr. 85/2014, privind dreptul creditorului de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii. Transelectrica SA a fost inscrisa in tabelul debitoarei RAAN cu suma de 11.264.777 lei, in categoria creantelor ce au rezultat din continuarea activitatii debitorului, suma solicitata de societatea noastra fiind de 89.360.986 lei, nefiindu-ne inscrisa in tabelul preliminar de creante suma de 78.096.208,76 lei, pe motiv ca “aceasta nu figureaza ca fiind datorata in evidentele contabile ale RAAN.” Mai mult decat atat, lichidatorul judiciar a considerat ca solicitarea inscrierii in tabel a sumei de 78.096.209 lei este tardiv formulata, fiind aferenta perioadei 2011 – 2013, motiv pentru care declaratia de creanta trebuia sa fie formulate la momentul deschiderii procedurii insolventei, respectiv in data de 18.09.2013. Am depus contestatie la Tabelul suplimentar de creante, care face obiectul dosarului nr. 9089/101/2013/a152 (conexat la dosarul cu indicativul a 140). Tribunalul Mehedinti a incuviintat proba cu expertiza contabila. Impotriva raportului de expertiza contabila, partile au formulat obiectiuni, care au fost admise de instanta de judecata si care a fixat termen de judecata la data de 22.02.2018. La termenul de judecare contestatie din data de 14.06.2018 s-a dispus suspendarea judecarii cauzei pana la solutionarea dosarului nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul ICCJ. Termen de judecata: 06.06.2019. La data de 20.06.2019, Tribunalul Mehedinti a dispus urmatoarele: Admite exceptia decaderii. Admite in parte actiunea principala precum si contestatia conexata. Obligă pârâta RAAN la plata către reclamanta 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: Hotarare 163/2019 20.06.2019. Sentinta civila nr. 163/2019 a fost comunicata la data de 15.07.2019, urmand ca Transelectrica sa declare apel.

- 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 acestui 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.

În ședința din data de 20.01.2016, instanța de judecată a amânat cauza pentru ca expertul contabil desemnat să-și exprime punctul de vedere cu privire la obiecțiunile pârâtei la raportul de expertiză efectuat în cauză și pentru ca expertul tehnic să efectueze lucrarea de expertiză. În data de 29.06.2016 instanța de judecată a amânat cauza pentru a se finaliza raportul de expertiza tehnică. Următorul termen stabilit a fost 26.10.2016, iar până la data întocmirii prezentului raport, nu mai sunt alte modificări.

La data de 13.06.2018 a fost pronuntata urmatoarea solutie „Admite in parte cererea”.

Solutia pe scurt: Admite în parte actiunea reclamantei. Anulează în parte încheierea nr. 7/20.02.2014, decizia nr. 37/9.12.2013 si raportul de control nr. 35521/6.11.2012 emise de pârâta în ceea ce priveste 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 si partial măsura de la pct. II.13 în sensul înlăturării sintagmei „inclusiv pentru cele constatate în cazul facturilor emise de Florea Adminstrare Imobiliară SRL”.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Respinge în rest, actiunea 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 expert și taxă judiciară de timbru). Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal. Pronunțată în sedință publică, din 13.06.2018.

Document: Hotărâre 2771/2018 13.06.2018. Transelectrica a declarat recurs. Termen recurs, 28.10.2021.

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

În data de 26.06.2014, a fost emis Ordinul ANRE nr. 51, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/27.06.2014, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA și de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANRE nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

Valorile luate în calculul ratei reglementate a rentabilității (RRR¹) de către ANRE conform Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/ 2013 ("Metodologie"), au determinat o valoare a RRR de 7,7%.

¹ RRR- Rata Reglementată de Rentabilitate este întâlnită în literatura de specialitate sub denumirea prescurtată de WACC – Weighted Average Cost of Capital – în traducere Costul Mediu Ponderat al Capitalului, formula celor doi indicatori fiind asemănătoare: $RRR = WACC = CCP + Kp/(1 - T) + CCI \times Ki$

La termenul din 09.02.2016, instanța de judecată a admis proba cu expertiza contabilă - specialitatea investiții financiare și alte entități de valori mobiliare, a prorogată discutarea probei cu expertiza tehnică – specialitatea electro-energetică, după administrarea probei cu expertiza contabilă - specialitatea investiții financiare și alte entități de valori mobiliare.

La termenele din datele de 25.03.2016, 22.04.2016, 10.06.2016 și 03.03.2017 instanța a amânat judecarea cauzei în lipsa raportului de expertiză tehnică.

Litigiul nu a afectat relația cu ANRE și nici rezultatele financiare ale Companiei. Termen de judecată: 03.12.2019.

• În data de 4 martie 2014, Comisia Europeană a emis o comunicare în care se preciza că a aplicat o amendă în valoare de 1.031.000 EUR Filialei OPCOM S.A. pentru abuzul de poziție dominantă pe piața românească cu privire la facilitarea tranzacționării energiei electrice pe piața spot, cu încălcarea normelor antitrust ale UE. Compania a fost inclusă în proces ca și societate mamă a Filialei OPCOM S.A., fiind răspunzătoare în mod solidar la plata amenzii.

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

La data de 24.11.2014, Filiala OPCOM SA, a chemat în judecată CNTEE Transelectrica SA, în vederea obligării acesteia la plata sumei de 582.086 euro (2.585.162 lei la cursul BNR din data de 24.11.2014), reprezentând suma achitată de aceasta cu titlu de amendă, din totalul amenzii de 1.031.000 euro.

De asemenea, Filiala OPCOM SA a mai solicitat instanței de judecată obligarea Companiei la plata sumei de 84.867,67 lei cu titlu de dobândă legală aferentă perioadei 11.06.2014 – 24.11.2014, la care se adaugă cheltuieli de judecată în suma de 37.828. Actiunea depusă de Filiala OPCOM SA, face obiectul dosarului nr. 40814/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI –a Civilă, având ca obiect pretenții, materia litigiului cu profesioniștii. CNTEE Transelectrica SA a depus întâmpinare la cererea de chemare în judecată în această cauză, invocând excepții și apărări de fond cu privire la netemeinicia și nelegalitatea acțiunii.

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

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

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Impotriva sentinta sentintei nr. 4275/2015, pronuntata in dosarul sus-mentionat, Transelectrica SA a formulat apel, care a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. Solutia Curtii de Apel este urmatoarea: Admite apelul. Schimbă in tot sentinta civilă apelată in sensul că respinge ca neintemeiată cererea de chemare in judecată. Obligă intimata-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată către apelanta parată in suma de 16.129, reprezentand taxa judiciara de timbru. Cu recurs in 30 de zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 10.10.2016. Document: Hotărâre 1517/2016 10.10.2016.

OPCOM S.A. a declarat recurs. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis urmatoarele: Admite în principiu recursul declarat de recurentul-reclamant Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale – OPCOM S.A. împotriva deciziei nr. 1517/10.10.2016, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă. Stabilește termen la 13.03.2018, în vederea soluționării recursului. Se vor cita părțile. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 05 decembrie 2017.

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

La termenul de judecata din data de 01.10.2018, Curtea de Apel Bucuresti a dispus respingerea apelului ca nefondat si obligarea apelantei parate la plata catre intimatul reclamant a sumei de 26.070,31 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare.

Transelectrica SA a declarat recurs. Dosarul este in proces de filtrare la ICCJ, fara termen de judecata fixat.

• Prin cererea de chemare în judecată formulata de Conaid Company SRL, inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in dosarul nr. 5302/2/2013, reclamanta a solicitat constatarea de către instanță:

a) instanta sa constate refuzul nejustificat al Transelectrica SA de a incheia si semna un act aditional la Contractul nr.C154/27.04.2012 de racordare la RET a CEE 102 MW Garana si CEE 147 MW Garana din zona localitatilor Brebu Nou, Garana, Slatina si Timis, judetul Caras Severin, prin realizarea Statiei electrice 400/110 kV Garana si a LEA 400 kV DC de racord a Statiei electrice 400/110 kV Garana in sistem intrare-iesire in noua LEA 400 kV Portile de Fier – Resita,

b) sa dispuna obligarea Transelectrica SA la incheierea actului aditional la contract, care sa contina modificarile aferente noii solutii tehnice, conform aviz CTES nr.422/21/12/2012

c) sa constate ca obligatia vizand conditiile suspensive nu poate fi considerata indeplinita de reclamanta din culpa exclusiva a paratei

d) sa constate refuzul nejustificat al Transelectrica SA de a incheia si semna un nou Contract de racordare la RET a CEE 102 MW Garana si CEE 147 MW Garana din zona localitatilor Brebu Nou, Garana, Slatina si Timis, judetul Caras Severin, prin realizarea Statiei electrice 400/110 kV Garana si a LEA 400 kV DC de racord a Statiei electrice 400/110 kV Garana in sistem intrare-iesire in noua LEA 400 kV Portile de Fier – Resita si sa dispuna obligarea noastra la incheierea noului contract de racordare

e) instanta sa dispuna obligarea Transelectrica SA “la plata sumelor de 722.756.000 euro, reprezentand profitul nerealizat conform planului de afaceri, sub rezerva majorarii si 17.419.508,07 lei, reprezentand cheltuieli efective inregistrate in contabilitatea companiei, sub rezerva majorarii, care reprezinta prejudiciul produs in mod culpabil companiei reclamante”

Prin Incheierea Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, pronunțată in sedinta publica din data de 18.02.2014, în dosarul nr.5302/2/2013, instanta de fond a dispus respingerea ca neintemeiata a exceptiei necompetentei materiale a instantei, invocate de societatea noastra.

Prin Incheierea Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, pronunțată in sedinta publica din data de 25.03.2014, în dosarul nr.5302/2/2013, instanta de fond a dispus respingerea ca neintemeiata a exceptiei inadmisibilitatii actiunii, invocate de societatea noastra.

Prin Incheierea Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, pronunțată in sedinta publica din data de 20.05.2014, în dosarul nr.5302/2/2013, instanta de fond a dispus disjungerea capatului de cerere având ca obiect obligarea părâtelor la plata de despăgubiri și formarea unui nou dosar, nr. 3372/2/2014, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, dosar in care, prin Incheierea pronunțată in sedinta publica din data de 24.06.2014, instanta a pronuntat urmatoarea solutie: “În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civilă, suspendă judecarea cauzei. Cu recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel București. Pronunțată în ședință publică, azi, 24 iunie 2014.”

Prin sentinta civila nr.1866/11.06.2014 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, pronunțată in sedinta publica din data de 11.06.2014, a fost respinsa ca nefondata actiunea formulata de S.C. CONAID COMPANY S.R.L., retinand faptul ca exceptiile invocate de parata Transelectrica SA prin intampinare au fost respinse prin incheierile de sedinta din 18.02.2014 si 25.03.2014, pentru motivele acolo aratate.

Impotriva sentintei, cu privire la respingerea exceptiilor, si impotriva incheierilor de sedinta din 18.02.2014 si 25.03.2014 a formulat recurs Transelectrica SA.

Impotriva sentintei a formulat recurs atat reclamanta, cat si intervenienta in favoarea reclamantei.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si justitie, care a ramas in pronuntare la data de 17.06.2016,

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

amanand pronuntarea la data de 29.06.2016, cand a fost pronuntata Decizia nr.2148/2016, prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat urmatoarele: „Respinge exceptiile invocate de recurenta-reclamanta S.C. Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL și de recurenta-pârâta Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. Admite recursul declarat de pârâta Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva încheierii de ședință din 18 februarie 2014 și a sentinței civile nr. 1866 din 11 iunie 2014, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Casează încheierea atacată și sentința în parte și trimite cauza la Tribunalul București – Secția a VI-a civilă spre soluționare a acțiunii reclamantei în contradictoriu cu Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. Menține celelalte dispoziții ale sentinței în ceea ce privește acțiunea reclamantei împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge recursurile declarate de reclamanta S.C. Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL și de intervenienta S.C. 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 a 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, astăzi 29 iunie 2016”.

Dosarul a fost reinregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, cu nr.12107/3/2017.

Tribunalul Bucuresti a ramas in pronuntare la data de 09.11.2017, amanand pronuntarea la data de 23.11.2017, cand a pronuntat sentinta nr.4364/23.11.2017, prin care a dispus urmatoarele: “Admite exceptia de inadmisibilitate. Respinge ca inadmisibilă cererea. Respinge cererea de intervenție în interesul reclamantei. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București Secția a VI a Civilă. Pusă la dispoziția părților prin intermediul grefei, astăzi 23.11.2017.”

Pana la data prezentei - nu a fost inregistrata cerere de apel formulata de reclamanta.

La data de 02.11.2018, pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a civila – a fost inregistrata o noua cerere de chemare în judecată formulata de Conaid Company SRL, in dosarul nr. 36755/3/2018, prin care reclamanta a solicitat instanței sa dispuna obligarea Transelectrica SA la „repararea prejudiciului cauzat reclamantei, ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiilor de catre parata, in cuantum de 17.216.093,43 lei, constand in paguba efectiv suferita si beneficiul nerealizat, estimat provizoriu la 100.000 euro., avand in vedere refuzul nejustificat al Transelectrica SA de a incheia si semna un act aditional la Contractul nr.C154/27.04.2012, si in situatia in care instanta va considera ca, din punct de vedere formal, nu poate fi considerata indeplinita de catre reclamanta obligatia vizand conditiile suspensive, aceasta neexecutare se datoreaza culpei exclusive a Transelectrica SA, parata impiedicand indeplinirea conditiilor”.

Termen de judecata: 26.11.2019.

- 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. CNTEE Transelectrica SA a formulat un numar de 8 contestatii împotriva masurilor dispuse de catre Curtea de Conturi a Romaniei (CCR) prin Decizia nr. 8/27.06.2017, solicitand anularea acestora, precum si a Incheierii nr. 77/03.08.2017, inregistrata la registratura Societatii sub nr. 29117/08.08.2017, respectiv a Raportului de control nr.19211/26.05.2017. Contestatiile sunt in curs de solutionare pe rolul Curtii de Apel Bucuresti si al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

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

Solutia pe scurt: Respinge cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, ca neîntemeiată. Ia act că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Conform art. 425 alin. 3 și art. 471 alin. 1 din Codul de procedură civilă, apelul și motivele de apel se depun la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă. Pusă la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței astăzi, 28 decembrie 2018. Document: Hotarâre 3891/2018 28.12.2018. Societatea FF Wind Energy International SRL a declarat apel, care s-a judecata la data de 18.06.2019, iar pronuntarea s-a amanat de trei ori, ultimul termen de pronuntare fiind stabilit pentru data de 23.07.2019. Solutia Curtii de Apel Bucuresti: respinge apelul ca nefondat.

- La sediul Transelectrica SA a fost desfășurată inspecția fiscală generală, care a vizat perioada decembrie 2005 – decembrie 2010. Inspecția fiscală generală a început la data de 14.12.2011 și s-a încheiat la 26.06.2017, data discuției finale cu Transelectrica SA.

ANAF – DGAMC a stabilit obligatii fiscale suplimentare de plata de catre Companie, respectiv impozit pe profit si TVA, precum si obligatii fiscale accesorii (dobanzi/majorari de intarziere si penalitati de intarziere) cu privire la serviciile de sistem tehnologice de sistem (STS) facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile in urma inspectiei fiscale.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Potrivit Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, in suma totala de 99.013.399 lei, ANAF – DGAMC a stabilit obligatii fiscale suplimentare de plata de catre Companie, in suma de 35.105.092 lei, precum si obligatii fiscale accesorii (dobanzi/majorari de intarziere si penalitati de intarziere), in suma de 63.908.307 lei.

In principal, Raportul de inspectie fiscala al ANAF consemneaza urmatoarele obligatii de plata suplimentare:

- Impozit pe profit in suma de 13.726.800, precum si accesorii, datorate pentru un numar de 123 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsa (acestea au fost distruse in incendiul izbucnit in noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din cladirea Millenium Business Center din str. Armand Calinescu nr. 2-4, sector 2, unde Compania isi desfasura activitatea), documente cu regim special.

Aceste facturi au facut obiectul unui litigiu cu ANAF care a emis un raport de inspectie fiscala in data de 20 septembrie 2011 prin care a fost estimata TVA colectata pentru un numar de 123 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsa;

La termenul din data de 30.04.2014, instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal (Hotarare nr. 1356/2014) in Dosar nr. 6657/2/2012 a respins cererea „reclamantei CNTEE Transelectrica SA (Contestatie impotriva Actului administrativ fiscal ANAF)”. La data de 01.03.2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus prin decizia nr. 779 urmatoarele: „respinge exceptia inadmisibilitatii contestatiei in anulare formulata de contestatoarea Transelectrica SA, invocata prin intampinare de intimata Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili. Respinge contestatia in anulare formulata de contestatoarea Transelectrica SA impotriva deciziei civile nr. 1945 din 16 iunie 2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal, pronuntat in dosarul nr. 6657/2/2012, ca nefondata. Irevocabila”.

- Impozit pe profit in suma de 4.795.483 si TVA colectata in suma de 5.694.636, precum si accesorii, datorate pentru un numar de 349 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsa (acestea au fost distruse in incendiul izbucnit in noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din cladirea Millenium Business Center din str. Armand Calinescu nr. 2-4, sector 2, unde Compania isi desfasura activitatea), documente cu regim special;

- Impozit pe profit in suma de 4.320.277 si TVA colectata in suma de 5.130.329, precum si accesorii, aferente cheltuielilor cu serviciile de sistem tehnologice facturate de producatori in perioada 01.01.2007 - 31.12.2010 si corespunzator carora Compania a emis facturi de penalitati calculate prin aplicarea procentului de 200% asupra pretului unitar fara TVA, inmultit cu cantitatea de servicii nerealizate. Potrivit constatarilor echipei de inspectie fiscala, pornindu-se de la facturile de penalitati emise s-au stabilit cheltuieli nedeductibile cu serviciile tehnologice de sistem nerealizate/neprestate care genereaza impozit pe profit suplimentar de plata, precum si TVA suplimentar de plata, aferent serviciilor tehnologice de sistem facturate de furnizorii de energie electrica care nu au fost prestate/realizate.

Compania a contestat in termenul legal, conform OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017. ANAF a emis titlul executoriu nr. 13540/22.08.2017 in baza caruia au fost executate obligatiile suplimentare de plata 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. Solutia pe scurt: Admite exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel Bucuresti – SCAF. Declina in favoarea Judecatoriei Sector 1 Bucuresti competenta materiala de solutiere a cauzei. Fara cale de atac. Pronuntata in sedinta publica, azi 08.02.2018.

Document: Hotarare 478/2018 08.02.2018.

In urma declinarii competentei, pe rolul Judecatoriei Sector 1 a fost inregistrat dosarul nr. 8993/299/2018, prin care Compania a contestat executarea silita pornita in temeiul titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017, care are la baza Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare a judecarii formulate de contestatoare. In baza art. 413 alin. (1) pct. 1 cod proc. civila suspenda judecata pana la solutiere definitiva a dosarului nr. 1802/2/2018, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Cu recurs pe toata durata suspendarii, cererea de recurs urmând a se depune la judecatoria sectorului 1 Bucuresti. Pronuntata in sedinta publica. Document: Incheiere - Suspendare 17.04.2018

Pe rolul Curtii de Apel se afla dosarul nr. 1802/2/2018 prin care Compania a contestat actul administrativ fiscal Decizia nr.f-mc 439/30.06.2017. La termenul de judecata din 06.11.2018 a fost admisa administrarea probei cu expertiza in specializarea contabilitate - fiscalitate. Termen de judecata: 05.11.2019.

Ulterior contestarii de catre 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 nemotivata contestatia formulata de CNTEE Transelectrica SA, decizia fiind primita la data de 16.03.2018, ulterior depunerii cererii de chemare in judecata care face obiectul dosarului nr.1802/2/2018.

• Compania a depus la data de 01.07.2017 o cerere de chemare in judecata, privind emiterea unei ordonante de plata, actiune ce face obiectul dosarului nr. 24552/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI – a Civila, solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa oblige debitoarea ASITO KAPITAL SA, la plata sumei de 7.058.773,36 Euro, (echivalentul sumei de 31.180.857,96 lei) reprezentand polite de garantare pentru plata avansului nr. BR – 1500544/18.11.2015 si nr. BR – 1500520/29.07.2015.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

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

Hotărârea 4067/07.11.2017 a fost redactata și comunicata ambelor parti la data de 17.10.2018.

La data de 01.11.2018, Hotărârea 4067/07.11.2017 a fost legalizata și a fost înaintata BEJ Raileanu în vederea punerii în executare a titlului executoriu.

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

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

La data 26.10.2018, ASITO KAPITAL SA a formulat în termenul legal cerere în anulare împotriva Hotărârii 4067/2017.

Având în vedere cererea în anulare formulata de ASITO KAPITAL SA împotriva Hotărârii 4067/2017, Compania a constituit un provizion pentru litigiul în suma de 31.180.858.

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

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

- Respinge capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca inadmisibil.
- Respinge cererea de restituire a taxei de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, ca neîntemeiată.
- Respinge cererea în anulare formulată de contestatoarea-debitoare ASITO KAPITAL S.A. împotriva Sentinței Civile nr. 4067/07.11.2017 pronunțate de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă în dosarul nr. 24552/3/2017, în contradictoriu cu intimata - creditoare Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., ca nefondată. Definitivă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 20.03.2019. Document: Hotărârea nr. 743/2019 /20.03.2019.

Prin Certificatul de grefa, emis la data de 18.04.2019 de Tribunalul București – Secția a VI-a civilă, se certifica Hotărârea nr. 743/2019 /20.03.2019. CNTEE Transelectrica SA a anulat provizionul în suma de 31.180.858 constituit pentru litigiul cu ASITO KAPITAL SA referitor la dosarul nr. 35865/3/2018 (dosar vechi nr. 24552/3/2017), aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă.

La data de 04.10.2019 Asito Kapital a declarat apel împotriva Sentinței civile nr. 3840/19.12.2018, dosarul fiind înaintat Curții de Apel București pentru soluționarea căii de atac cu termen de judecată nefixat la acest moment.

• Prin cererea de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. 2494/115/2018, reclamantul Municipiul Resita solicită obligarea paratei CNTEE Transelectrica SA la plata următoarelor sume:

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

Dosarul nr. 2494/115/2018* este înregistrat pe rolul Tribunalului Caras Severin

Solutia: Admite excepția de necompetență teritorială a Tribunalului Caras Severin. Declină competența de soluționare a cererii formulate de reclamantul Municipiul Resita – prin primar, în contradictoriu cu parata CNTEE Transelectrica SA în favoarea Tribunalului București. Fără cale de atac, conform art. 132 alin. 3 Cod procedura civilă. Pronunțată în ședință publică, azi 11 martie 2019. Document: Hotărâre 313/2019. Termen de judecată: 17.09.2019 la Tribunalul București. Solutia pe scurt: Admite excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului București. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Caraș-Severin. Constată ivit conflictul negativ de competență între Tribunalul București și Tribunalul Caraș-Severin. Suspendă cauza și înaintează dosarul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea soluționării conflictului negativ de competență. Fără nicio cale de atac. Pronunțată astăzi, 25.10.2019.

Pronunțarea se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Document: Hotărâre 2376/2019 25.10.2019

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

• Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Caras Severin solicita obligarea paratei CNTEE Transelectrica SA la plata urmatoarelor sume:

- 2.433.608,52 lei, chirie anuala ocupare temporara teren din fondul forestier national + penalitati de intarziere de la data scadentei chiriei 31.01.2018 si pana la plata efectiva si integrala a acestora;
- 304.298,47 lei, cval.scoatere definitiva din fondul forestier national suprafata teren, cval pierderii de crestere exploatare masa lemnoasa + penalitati de intarziere calculate de la data de 10.05.2015 si pana la plata efectiva si integrala a acestora.

Cauza a facut obiectul dosarul 2434/115/2018, aflat pe rolul Tribunalului Caras Severin.

La data de 29.11.2018, Tribunalul Caras Severin a pronuntata sentinta nr.3326/2018, prin care a dispus urmatoarele: "Admite exceptia de necompetenta teritoriala a Tribunalului Caras-Severin. Declina competenta de solutizare a cererii de chemare in judecata formulata de catre reclamanta RNP-Romsilva, Directia Silvica Caras-Severin impotriva paratelor Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA si Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA - Sucursala de Transport Timisoara. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica din data de 29.11.2018."

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti - sectia a IV-a Civila, cu nr.2434/115/2018, care, la data de 22.01.2019, a pronuntat urmatoarea incheiere: "Admite exceptia necompetentei functionale. Dispune inaintarea dosarului Sectiei a VI-a Civila a Tribunalului Bucuresti, spre competenta solutizare. Fara cale de atac. Pronuntata in sedinta publica, azi, 22.01.2019."

Dosarul a fost reinregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti - sectia a VI-a Civila, cu nr.2434/115/2018*, care, la data de 13.02.2019, a pronuntat urmatoarea incheiere: "Admite exceptia necompetentei materiale procesuale a Tribunalului Bucuresti-Sectia a VI-a Civila, invocata din oficiu. Declina competenta de solutizare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti-Sectia a IV-a Civila, careia i se va inainta dosarul de indata. Constată ivit conflictul negativ de competenta, suspenda judecata cauzei si inaintea dosarul Curtii de Apel Bucuresti in vederea solutizarii conflictului. Fara cale de atac. Pronuntata in sedinta publica, azi, 13.02.2019." Termen de judecata: 04.10.2019 la Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a Civila. Solutia pe scurt: In temeiul dispozitiilor art.413 alin 1 pct. 1 C.pr.civ, suspenda judecata prezentei cauzei pana la ramânerea definitiva a sentintei civile nr.743/F/2019 pronuntate in dosarul nr.3155/115/2018 al Tribunalului Caras Severin. Cu recurs pe toata durata suspendarii, cererea de recurs urmand a fi inregistrata la Tribunalul Bucuresti, sectia a IV a civila. Pronuntata in sedinta publica, azi, 4.10.2019. Document: Incheiere - Suspendare 04.10.2019

• Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul Pop Lucia solicita obligarea paratei CNTEE Transelectrica SA la plata de despagubiri pentru expropriere teren in baza Legii nr. 33/1994.

La data de 29.10.2012 ICCJ : Decizia nr.6555: Admite recursurile declarate de reclamanta Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. Bucuresti prin CNTEE „Transelectrica” S.A, Sucursala de Transport Cluj si parata Pop Lucia impotriva deciziei civile nr.219/2011-A din 22 noiembrie 2011 a Curtii de Apel Oradea, Sectia I civila. Caseaza decizia recurata si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Irevocabila.

Termen de judecata : 19.09.2018

Solutia pe scurt: Admite ca fondat apelul civil declarat de apelanta POP LUCIA, in contradictoriu cu intimata CNTEE „Transelectrica” SA Bucuresti prin CNTEE „Transelectrica” SA Sucursala de Transport Cluj in numele Statului Roman si Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea, impotriva sentintei civile nr. 240/C din 19 iunie 2008 pronuntata de Tribunalul Bihor, pe care o schimba in parte in sensul ca: Majoreaza quantumul despagubirilor acordate de prima instanta de la suma de 25.000 Euro la suma de 48.914 Euro. Mentine restul dispozitiilor sentintei. Obliga partea intimata Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA Bucuresti prin CNTEE „Transelectrica” SA Sucursala de Transport Cluj sa plateasca partii apelante POP LUCIA suma de 2.500 Ron cheltuieli de judecata. Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA Bucuresti prin CNTEE „Transelectrica” SA Sucursala de Transport Cluj, impotriva aceleiasi sentinte. Definitiva. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi 03.10.2018.

Document: Hotarare 903/2018 03.10.2018.

La data de 20.02.2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat decizia nr.327/20.02.2019, prin care a dispus urmatoarele: "Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA, prin CNTEE "Transelectrica" SA - Sucursala de Transport Cluj, in numele Statului Roman impotriva deciziei nr. 903-A din 3 octombrie 2018 a Curtii de Apel Oradea, Sectia I civila. Respinge cererea intimatei - parate Pop Lucia de acordare a cheltuielilor de judecata. Irevocabila."

• Prin contestatia impotriva masurii administratorului judiciar de a refuza sa raspunda la cererea de plata, care face obiectul dosarului nr. 6642/3/2018 inregistrat la Tribunalul Bucuresti, Transelectrica a solicitat obligarea Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, debitor aflat in procedura de insolventa, la plata sumei de 56.680.387 lei, reprezentand contravaloare supracompensare, conform Decizie Presedinte ANRE nr. 476/30.03.2017. Solutia pe scurt: Respinge, ca neintemeiata, exceptia tardivitatii contestatiei invocata de intimata ELCEN prin intampinare. Admite, contestatia formulata impotriva masurii administratorului judiciar. Obliga debitoarea sa achite contestatoarei suma de 56.680.387 lei, reprezentand diferenta neachitata aferenta Deciziei de supracompensare nr. 476/30.03.2017 si facturii seria TEL17COG nr. 17948/30.03.2017.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Admite capătul de cerere referitor la obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata. Obliga debitoarea la plata către contestatoare a sumei de 2500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxa de timbru și onorariu provizoriu de expertiza. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă. Pronunțată în ședință publică, azi, 21.12.2018. Document: Hotărâre 7834/2018 21.12.2018.

ELCEN a declarat apel, care a fost respins ca nefondat de către Tribunalul București la data de 11.06.2019.

• Dosarul nr. 17284/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București/Curtea de Apel. Prin cererea de chemare în judecata, reclamantul Dagesh Rom solicita obligarea CNTEE Transelectrica SA la plata sumei de 2.784.950 lei, reprezentând indexare chirie și penalități de întârziere la indexare chirie + 168.500 lei, reprezentând diferență taxă de servicii și penalități de întârziere.

Soluția TMB

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

2. Respinge celelalte pretenții ca neîntemeiate.

3. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 2.250 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 4. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București - Secția a VI-a Civilă. Pronunțată în ședință publică. Hotărâre 7230/15.11.2016.

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

De asemenea, Compania este implicata în litigii semnificative în care are calitatea de reclamant, în special pentru recuperarea creanțelor (de ex. Eco Energy SRL, Petprod SRL, Total Electric Oltenia SA, Arcelormittal Galati SA, Regia Autonomă de Activități Nucleare, Romenergy Industry SRL, Energy Holding SRL, UGM Energy Trading SRL, CET Iasi, CET Bacau, CET Braila, CET Govora, CET Brasov, Elsaco Energy SRL, Elsaco Esco, Arelco Power SRL, Arelco Energy SRL, Inversolar Energy SA, Opcom, etc). Compania a înregistrat ajustări pentru pierderi de valoare pentru clienții și alte creanțe în litigiu și pentru clienții în faliment.

Totodata, Compania este implicata și în litigii cu foști membri ai Directoratului și Consiliului de Supraveghere, cu privire la contractele de mandat încheiate între Companie și acestia.

Conducerea Companiei considera ca este probabil ca nu vor exista cazuri în care o iesire de resurse va fi necesara pentru decontarea litigiilor în curs. În plus, nu sunt alte litigii în curs care, fie prin natura, fie prin valoarea lor, sa faca necesara prezentarea unor active sau datorii contingente semnificative pentru activitatea Companiei.

ii) Contingente

La sediul Companiei se afla în derulare acțiuni de control, după cum urmează:

• Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Inspectie Economico-Financiara – acțiune de inspectie care a început în data de 15.09.2017 și care a fost suspendata prin Adresa 243104/29.11.2017 la aceeași data. Acțiunea de inspectie a fost reluata la data de 18.06.2018 (conform Adresei nr. 261403/12.06.2018) și a fost suspendata prin Adresa nr. 261775/17.07.2018. Obiectivele de verificare pentru perioada 2012-2016 sunt prezentate mai jos:

- fundamentarea și executia bugetului de venituri și cheltuieli;
- respectarii disciplinei bugetare, economico-financiara și contabile;
- respectarii prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public și privat al statului și al unitatilor administrativ-teritoriale, detinute sub orice forma;
- respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale și societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificarile și completările ulterioare;
- modului de utilizare a rezervelor constituite;

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

- modului de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control intern/managerial;
 - modului de fundamentare si justificare a sumelor acordate de la bugetul general consolidat.
- La sediul Companiei se afla in derulare actiunea de inspectie fiscala a Ministerului Finantelor Publice – ANAF - DGAMC actiune de inspectie care a inceput in data de 20.08.2018, avand ca obiective:
- verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale si/sau operatiunilor relevante pentru inspectia fiscala, a corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea bazelor de impozitare si a obligatiilor fiscale principale privind impozit pe profit in perioada 01.01.2012 - 31.12.2016;
 - verificarea respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile;
 - verificarea altor aspecte relevante pentru impozitare, daca prezinta interes pentru aplicarea legislatiei fiscale si contabile.
- Prin Decizia nr. 12/01.03.2019, inregistrata la Companie cu nr. 10818/01.03.2019, ANAF- DGAMC a dispus suspendarea inspectiei fiscale incepand cu data de 01.03.2019, in temeiul art. 127 alin. 1 lit.b din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Inspectia fiscala a fost reluata in data de 04.06.2019 (comunicare ANAF-DGAMC nr. 52/03.06.2019) si a fost suspendata incepand cu data de 05.06.2019 (comunicare ANAF-DGAMC nr. 43/05.06.2019). Inspectia fiscala a fost reluata in data de 20.08.2019 (comunicare ANAF-DGAMC nr. 65/19.08.2019) si a fost suspendata incepand cu data de 11.09.2019 (comunicare ANAF-DGAMC nr. 68/09.09.2019) , reluandu-se in data de 17.10.2019 in baza Comunicarii ANAF-DGAMC nr. 81/16.10.2019.

• In data de 14.10.2019 MFP-ANAF-DGAMC-Serviciul de Inspectie Economico-Financiara s-a prezentat la sediul Companiei comunicand ca urmeaza sa efectueze o actiune de inspectie avand ca obiect:

- ”verificarea respectării prevederilor art.43 din **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018** privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (denumită în continuare OUG nr. 114/2018), conform căruia:
„Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, **distribuie și virează în condițiile legii, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art.1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001** privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, regăsite în conturile de disponibilități bănești existente în casă și conturi la bănci precum și cele aferente investițiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 și care la aceeași dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziție, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanțare”.

Actiunea de inspectie este in desfasurare,. La data intocmirii prezentelor Note nu s-a emis de catre MFP-ANAF-DGAMC-SIEF, un Raport de Inspectie Fiscala final.

• Guvernul Romaniei – Corpul de control al primului - ministru – actiune de control inceputa in data de 03.01.2019 la CNTEE Transelectrica SA si SMART SA – obiectivele actiunii de control sunt: verificarea respectarii prevederilor cu privire la organizarea si functionarea CNTEE Transelectrica SA, verificarea respectarii prevederilor legale privind regulile de guvernanta corporativa, in ceea ce priveste desemnarea si remunerarea forurilor decizionale ale CNTEE Transelectrica SA (Consiliul de supraveghere, Directorat), verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la atribuirea, incheierea si derularea contractelor la nivelul CNTEE Transelectrica SA, verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la constituirea si realizarea veniturilor, precum si cu privire la angajarea si efectuarea cheltuielilor la nivelul CNTEE Transelectrica SA, verificarea modului de contractare si derulare a contractului de finantare nr. 08164/14.04.2008, incheiat intre societatea SMART SA si ING Bank, alte aspecte considerate relevante de catre echipa de control Contractul de finantare nr. 08164/14.04.2008 si-a incetat valabilitatea cu 1 noiembrie 2019. Pana la data incetarii, toate obligatiile financiare aferente facilitatii totale au fost achitate integral de catre SMART SA.

• La sediul Companiei s-a desfasurat actiunea ANRE de control de tip verificare, actiune care a inceput in data de 21.01.2019, tematica controlului fiind urmatoarea: verificarea modului in care societatea si-a indeplinit, incepand cu data de 01.01.2016, obligatiile stabilite prin Regulamentul de conducere si organizare a activitatii de mentenanta aprobat prin Ordinele ANRE nr. 35/2002 si nr. 845/2017, verificarea modului in care societatea a realizat, incepand cu data de 01.01.2016, lucrarile de defrisare a vegetatiei si a taierilor de modelare, pentru crearea si mentinerea distantei de apropiere fata de retelele electrice, verificarea modului in care societatea a realizat, incepand cu data de 01.01.2016, analiza fiabilitatii elementelor de retea din zonele afectate de incidente si a realizat corelarea cu lucrarile de investitii si mentenanta, in baza obligatiei de asigurare a sigurantei in alimentarea cu energie electrica, stipulata in cadrul art. 36, alin. (7), lit. c), din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

In urma actiunii de control, ANRE a incheiat Raportul de verificare nr. 60854/11.07.2019, inregistrat la Transelectrica cu nr. 30258/11.07.2019.

• Ministerul Finantelor Publice – ANAF – DGAMC - actiune de control inopinat la Teletrans S.A., filiala a Companiei. Actiunea de control a inceput la data de 17.07.2019, conform Ordinului de serviciu nr. 470/15.07.2019.

Urmare a controlului desfasurat ANAF- DGAMC a transmis un Proces Verbal de Inspecție partial care nu contine concluzii finale sau masuri dispuse.

• Ministerul Finantelor Publice - Direcția Generală de Inspecție Economico – actiune de inspectie economico-financiara la Teletrans S.A., filiala a Companiei. Actiunea de inspectie a inceput la data de 29.05.2015, perioada verificata fiind 01.01.2010-31.12.2014, conform Ordinului de serviciu nr. 82/27.05.2015 si 01.01.2015- prezent, conform Ordinului de serviciu nr. 38/31.05.2017 si a fost suspendata incepand cu data de 12.06.2019, pana la o data ce va fi comunicata ulterior (conform adresei nr. 261987/14.06.2019 a Ministerului Finantelor Publice - Directia Generala de Inspecție Economico-financiara).

Obiectivele actiunii de inspectie economico-financiara sunt:

- fundamentarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli;
- respectarea disciplinei bugetare, economico-financiara si contabile;
- respectarea prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ teritoriale;
- modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control intern/managerial;
- verificare respectarii prevederilor OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, in perioada 2015 – in prezent.

Proiectul raportului de inspectie economico-financiara emis la data de 21 februarie 2018 specifica faptul ca, urmare a inchirierii bunurilor aparținând domeniului public al statului (capacități și elemente de infrastructură din rețeaua publică de telecomunicații) cu nerespectarea de către reprezentanții Societății si Teletrans S.A. a prevederilor art. 14, art. 15 și art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, s-ar fi adus prejudicii bugetului de stat în sumă totală de 88.778.158 lei, reprezentând sume încasate și nevirate la bugetul de stat în perioada 2006-2016.

Prin Adresa nr. 13443 din 26.03.2018 Teletrans a comunicat Transelectrica urmatoarele:

- in intervalul 21.02.2018 – 10.03.2018 au avut loc mai multe intalniri intre reprezentantii Teletrans si reprezentantii echipei de control din cadrul Ministerului, intalniri in urma carora s-a stabilit ca baza de calcul folosita in cadrul proiectului de raport a fost eronata, fiind raportata strict la veniturile inregistrate fara a lua in calcul si cheltuielile facute (totalitatea amortizarii echipamentelor de rețea achizitionate, resursa umana precum si totalitatea cheltuielilor indirecte aferente acestei activitati) si fara a intelege in integralitate raporturile comerciale si juridice dintre Transelectrica si Teletrans;
- ca urmare a acestui fapt, echipa de control impreuna cu conducerea Directiei de Inspecție Economico-Financiara din cadrul Ministerului de Finante, a acordat Teletrans un nou termen pana la care sa poata depuna situatia revizuita si explicatii suplimentare pentru intervalul controlat, decaland termenul initial de la 27.02.2018 pana la 30.03.2018.

Din data de 26.03.2019 Directia Generala de Inspecție Economico-financiara a Ministerului Finantelor Publice, extinde controlul anterior, perioada verificata fiind 01.01.2015 - 31.12.2018, conform avizului Ministerului Finantelor nr. 261043/25.03.2019, inregistrat la Teletrans sub nr. 3053/26.03.2019.

Obiectivele actiunii de inspectie economico-financiara sunt:

- fundamentarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli
- respectarea disciplinei bugetare, economico-financiara si contabile
- respectarea prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ teritoriale
- modul de organizare si exercitare a formelor obligatorii de control intern/managerial
- verificarea respectarii prevederilor OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, in perioada 2015-in prezent.

In ceea ce priveste legalitatea exploatarei excedentului de fibra optica, in argumentarea naturii juridice a raportului contractual s-a avut in vedere opinia legala emisa de Bostina&Asociatii potrivit careia contractul anterior C45/2006 a fost calificat drept un contract de mandat fara reprezentare care a avut drept obiect “incheierea de catre Teletrans SA in nume propriu dar in contul, rețelei publice de telecomunicatii a Transelectrica de contracte cu scopul de a comercializa capacitatea si elementele de infrastructura ale acesteia”. Calificarea data actului juridic a facut posibila incheierea Conventiei C111/2014, pastrandu-se natura raporturilor juridice intre parti.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Prin adresa nr. 42553 din 17.10.2018, CNTEE Transelectrica SA a transmis catre Teletrans SA analiza efectuata asupra veniturilor incasate si a cheltuielilor suportate in perioada iunie 2006 - noiembrie 2017, analiza aferenta capacitatii excedentare de fibra optica si s-a solicitat filialei Teletrans, sa aiba in vedere transmiterea catre Inspectia economico-financiara din cadrul MFP a punctului de vedere al companiei insotit de analiza, inainte de intocmirea de catre acestia a RIF Final.

De asemenea, la solicitarea Teletrans, Compania a transmis filialei adresa nr.16537/05.04.2019 cu privire la aspecte privind obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea unor componente ale sistemului de transport dispecer al CNTEE Transelectrica SA”, atat valoarea totala a redeventei achitata de Companie in perioada 2006-2019 cat si costurile totale ale fibrei optice pentru perioada 2006-2019.

Pana la data prezentelor situatii financiare interimare, Teletrans SA nu a primit Raportul de inspectie economico-financiara, mai mult prin informarea cu nr.263395/29.10.2019 inregistrata la Filiala Teletrans cu nr.10004/30.10.2019, actiunea de control s-a suspendat incepand cu data de 29.10.2019.

In prezent exista pe rol litigii cu Curtea de Conturi referitoare la controale desfasurate in anul 2013 si in anul 2017.

Tinand seama de constatările Curtii de Conturi consemnate in Deciziile din anii 2013 si 2017, exista posibilitatea de a rezulta obligatii fiscale suplimentare care, la acest moment, nu pot fi determinate cu acuratete in conditiile prevazute de Standardul IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente.

21.Parti afiliate

Tranzactii cu filialele detinute de Companie

Entitatea	Tara de Origine	30 septembrie 2019 % din actiuni	31 decembrie 2018 % din actiuni
SMART SA *)	Romania	70,005	70,005
TELETRANS SA	Romania	100	100
OPCOM SA	Romania	97,84	97,84
FORMENERG SA	Romania	100	100
ICEMENERG SERVICE SA **)	Romania	100	100

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

In dosarul nr.32675/3/2015, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila a pronuntat sentinta civila nr.6468/16.11.2015, prin care a dispus urmatoarele: „Admite exceptia inadmisibilității. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Transelectrica în contradictoriu cu pârâții Filiala Societatea pentru servicii de mentenanță a rețelei electrice de transport SMART SA, Statul Român și ONRC, ca inadmisibilă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București Secția a VI-a Civilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 16 noiembrie 2015”. CNTEE Transelectrica SA a formulat apel, care a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, dosarul fiind solutionat la termenul de judecata din data de 23 mai 2016, termen la care Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat decizia civila nr. 903/23.05.2016, prin care a dispus urmatoarele: „Respinge apelul ca nefondat. Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constitutională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 raportat la dispozițiile art. 16, art. 21 și art. 44 din Constituție, excepție invocată de apelantă. Definitivă.”.

Excepția de neconstituționalitate a facut obiectul dosarului nr.1338D/2016, al Curtii Constitutionale. In acest dosar Curtea Constitutionala a pronuntat Decizia nr.398/19.06.2018, care a fost transmisa spre publicare, cu adresa nr.8024/24.09.2018.

În temeiul dispozițiilor art.509 alin.(1) punctul 11 din Codul de procedura civila, Transelectrica SA a formulat cerere de revizuire a Deciziei nr.903/A/2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a civila, la data de 23.05.2016, in dosarul nr. 32675/3/2015, prin care a fost mentinuta Sentinta Civila nr. 6468/2015 din data de 16.11.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secția a VI-a Civila, solicitand instantei sa schimbe in tot hotararea atacata, in sensul admiterii apelului, respingerii ca neintemeiata a excepției inadmisibilitatii actiunii, si pe cale de consecinta, rejudecand cauza, sa admita cererea de chemare in judecata, asa cum a fost formulata.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Cererea de revizuire a facut obiectul dosarului nr.7763/2/2018, al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a Civila.

La data de 26.03.2019, Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, amanand pronuntarea la data de 09.04.2019, apoi la 23.04.2019, apoi la data de 07.05.2019, apoi la data de 14.05.2019, cand, prin decizia nr.835/14.05.2019, a dispus urmatoarele: “Admite cererea de revizuire. Schimbă în tot hotărârea atacată, în sensul că Admite apelul. Anulează sentința civilă nr. 6468/16.11.2015. Respinge excepția decăderii intimății Filiala Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" S.A. din dreptul de a invoca excepția prescripției cererii având ca obiect constatarea nulității celor două decizii contestate. Respinge excepția prescripției cererii și excepția tardivității plângerii, ca neîntemeiate. Respinge excepția inadmisibilității, ca neîntemeiată. Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului ONRC. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu acest pârât, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite cererea formulată de reclamanta COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A., în contradictoriu cu pârâtii STATUL ROMÂN și FILIALA SOCIETATEA pentru SERVICII de MENTENANȚĂ a REȚELEI ELECTRICE DE TRANSPORT "SMART" S.A. Anulează Decizia nr. 19/22.12.2014 a Consiliului de Administrație al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "SMART" S.A. și Decizia nr. 12375/22.12.2014 a Președintelui Consiliului de Administrație al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "SMART" S.A. Obligă intimata-pârâtă Filiala Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "SMART" S.A. la plata către revizuentă a sumei de 250 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 14.05.2019”.

Prin Decizia nr.19/22.12.2014, a Consiliului de Administratie al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanța a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., a fost imputernicit presedintele Consiliului de Administratie al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanța a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A. sa deruleze toate procedurile prevazute de lege pentru majorarea capitalului social al Societatii si modificarea Actului Constitutiv.

Prin Decizia nr.12375/22.12.2014, a Presedintelui Consiliului de Administratie al Filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanța a Rețelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., s-a hotarat majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 16.507.700 lei, reprezentand aport in natura, modificarea corespunzatoare a actionariatului, acordandu-se Secretariatului General al Guvernului, cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Piata Victoriei nr.1, 1.650.770 de actiuni, cu valoare nominala de 10 lei, care au fost atribuite Statului Roman, prin Secretariatul General al Guvernului, acesta dobandind cota de participare la beneficii si pierderi 29,994%, modificarea Actului Constitutiv si imputernicirea domnului Florin Rosu in vederea indeplinirii formalitatilor de publicitate si inregistrare la ORCB.

**) La data de 09.06.2017, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, a dispus intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitorului Societatea Filiala ICEMENERG SERVICE – SA, desemnand in calitate de lichidator judiciar provizoriu pe Solvendi SPRL. Compania a inregistrat in anul 2016 o ajustare de depreciere in suma de 493.000 pentru actiunile detinute la Filiala SC ICEMENERG SERVICE SA.

Valoarea actiunilor detinute de Companie la filialele sale este de 78.038.750 la 30 septembrie 2019 si de 78.038.750 la 31 decembrie 2018.

Soldurile cu filialele detinute de Companie se prezinta astfel:

ENTITATEA AFILIATA	Creante Comerciale*)		Datorii comerciale	
	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
SC SMART SA	6.900.337	15.975.004	8.118.166	6.609.697
SC TELETRANS SA	213.500	273.466	7.814.729	9.282.984
SC FORMENERG SA	0	0	0	28.703
SC OPCOM SA	68.487.316	69.433.519	61.410.679	62.030.702
TOTAL	75.601.153	85.681.989	77.343.574	77.952.086

*) Creantele comerciale sunt prezentate la valoarea bruta.

Tranzactiile derulate in cu filialele Companiei in perioada raportata sunt detaliate dupa cum urmeaza:

ENTITATEA AFILIATA	Vanzari			
	Trimestrul III 2019	Trimestrul III 2018	9 luni 2019	9 luni 2018
SC SMART SA	133.854	83.350	441.632	479.884
SC TELETRANS SA	120.069	235.648	745.559	1.859.488

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

SC OPCOM SA	192.336.285	32.364.176	412.323.907	151.006.195
TOTAL	192.590.208	32.683.174	413.511.098	153.345.567

ENTITATEA AFILIATA	Achizitii			
	Trimestrul III 2019	Trimestrul III 2018	9 luni 2019	9 luni 2018
SC SMART SA	34.877.532	21.447.898	60.144.460	51.119.721
SC TELETRANS SA	2.814.738	8.950.143	23.305.390	25.878.050
SC FORMENERG SA	1.217	4.169	6.707	8.210
SC OPCOM SA	38.940.360	120.925.643	204.814.921	256.897.732
TOTAL	76.633.847	151.327.853	288.271.478	333.903.713

22. Riscul de creditare

Riscul de creditare este riscul in care Compania suporta o pierdere financiara urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar. Acest risc rezulta in principal din creantele comerciale si numerarul si echivalentele de numerar.

Tratamentul riscului de contrapartida se bazeaza pe factori de succes interni si externi ai Companiei. Factorii externi de succes - care au efect asupra reducerii riscului in 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 in tratamentul riscului de contrapartida includ: diversificarea portofoliului de clienti si diversificarea numarului de servicii oferite pe piata de energie electrica.

Activele financiare care pot supune Compania riscului de incasare sunt in principal creantele comerciale, numerarul si echivalentele de numerar. Compania a pus in practica o serie de politici prin care se asigura ca vanzarea de servicii se realizeaza catre clienti cu o incasare corespunzatoare, prin includerea in contractele comerciale a obligatiei acestora de a constitui garantii financiare. Valoarea creantelor, neta de ajustarile pentru pierderi de valoare, reprezinta suma maxima expusa riscului de incasare.

Expunerea maxima la riscul de incasare la data raportarii a fost:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Active financiare		
Creante comerciale nete	663.817.913	901.152.842
Alte creante nete si avansuri catre furnizori	103.349.502	79.933.669
TVA de recuperat	13.882.090	82.507.514
Numerar si echivalente de numerar	271.812.261	482.158.679
Alte active financiare	80.000.000	-
Total	1.132.861.766	1.545.752.704

Situatia vechimii creantelor la data intocmirii situatiei pozitiei financiare este prezentata mai jos:

	Valoarea bruta 30 septembrie 2019	Ajustare depreciere 30 septembrie 2019	Valoarea bruta 31 decembrie 2018	Ajustare depreciere 31 decembrie 2018
Neajunse la scadenta	518.595.091	1.002.775	755.702.939	2.264.233
Scadenta depasita intre 1 – 30 zile	249.672	14.891	2.149.726	-
Scadenta depasita intre 31 – 90 zile	92.488	75.923	279.687	169.230
Scadenta depasita intre 90 – 180 zile	2.661.676	2.504.935	61.807	37.271
Scadenta depasita intre 180 – 270 zile	1.557.804	1.158.424	928.448	932.223
Scadenta depasita intre 270 – 365 zile	131.070	134.407	2.101.062	2.104.637
Mai mult de un an	282.462.195	137.040.729	279.573.409	134.136.642
Total	805.749.996	141.932.083	1.040.797.078	139.644.236

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Situatia vechimii "Altore creante" la data intocmirii situatiei pozitiei financiare este prezentata mai jos:

	Valoarea bruta 30 septembrie 2019	Ajustare depreciere 30 septembrie 2019	Valoarea bruta 31 decembrie 2018	Ajustare depreciere 31 decembrie 2018
Neajunse la scadenta	92.432.489	411.170	65.288.686	3.625.818
Scadenta depasita intre 1 – 30 zile	663.752	-	4.125	-
Scadenta depasita intre 31 – 90 zile	9.551.908	256.286	46.024	7.542
Scadenta depasita intre 90 – 180 zile	80.624	46.648	867.662	5
Scadenta depasita intre 180 – 270 zile	1.078.359	1.077.059	153.106	153.106
Scadenta depasita intre 270 – 365 zile	11.643	7.542	78.870	26.216
Mai mult de un an	68.167.886	52.956.364	69.684.397	52.376.512
Total	171.986.661	54.755.069	136.122.870	56.189.199

Cele mai mari ajustari de depreciere la 30 septembrie 2019, calculate pentru creantele comerciale si penalitatile aferente acestora, au fost inregistrate pentru CET Govora (25.687.153), SC Eco Energy SRL (24.736.066), SC Petprod SRL (23.539.650), Arelco Power (15.533.047), SC Total Electric Oltenia SA (14.185.577), Romenergy Industry (13.512.997), Elsaco Energy (9.276.118), RAAN (8.516.747), Also Energ (7.177.167), Opcom (5.811.238), CET Brasov (4.664.627). Pentru recuperarea creantelor ajustate pentru depreciere, Compania a luat urmatoarele masuri: actionare in instanta, inscriere la masa credala, solicitare clarificari de la ANAF (pentru TVA de incasat de la Opcom) etc

Politica Transelectrica este a de a inregistra ajustari de depreciere pentru pierdere de valoare in valoare de 100% pentru clientii in litigiu, in insolventa si in faliment si 100% din creantele comerciale si alte creante neincasate intr-o perioada mai mare de 180 zile, cu exceptia creantelor restante generate de schema de sprijin. De asemenea, Compania efectueaza si o analiza individuala a creantelor comerciale si a altor creante neincasate.

Evolutia ajustarilor pentru deprecierea creantelor incerte se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Sold la 1 ianuarie	139.644.236	122.650.719
Recunoastere ajustari de depreciere	5.153.779	25.315.210
Reversare ajustari de depreciere	2.865.932	8.321.693
Sold la sfarsitul perioadei	141.932.083	139.644.236

Evolutia ajustarilor pentru deprecierea altor creante incerte se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018
Sold la 1 ianuarie	56.189.199	80.291.308
Recunoastere ajustari de depreciere	1.181.875	10.395.305
Reversare ajustari de depreciere	2.616.005	34.497.414
Sold la sfarsitul perioadei	54.755.069	56.189.199

Activele financiare care pot supune Compania riscului de incasare sunt in principal creantele comerciale si numerarul si echivalentele de numerar. Compania a pus in practica o serie de politici prin care se asigura ca vanzarea de servicii se realizeaza catre clienti cu o incasare corespunzatoare, prin includerea in contractele comerciale a obligatiei acestora de a constitui garantii financiare. Valoarea creantelor, neta de ajustarile pentru pierderi de valoare, reprezinta suma maxima expusa riscului de incasare. Riscul de incasare aferent acestor creante este limitat, intrucat aceste sume sunt, in principal, datorate de companii detinute de stat.

Numerarul este plasat in institutii financiare, care sunt considerate ca avand risc minim.

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

23. Evenimente ulterioare

- **Semnare contract finanțare pentru LEA 400Kv Gutinaș – Smârdan**

Compania a semnat contractul de finanțare pentru construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400 kV Gutinaș – Smârdan, în valoare de 33,43 milioane de euro. Finanțarea europeană nerambursabilă a fost obținută prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile. Valoarea totală a investiției este de 56,76 milioane de euro.

- **Numire Președinte, aprobare componență Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere**

Consiliul de Supraveghere întrunit în ședința din data de 10.10.2019 a numit în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA și a desemnat membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- Mihaela CONSTANTINOVICI - președinte
- Adrian MITROI - membru
- Petru TĂRNICERU - membru
- Ionică BĂDILĂ – membru

Comitetul de audit:

- Adrian MITROI – președinte
- Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA - membru
- Virginia Mihaela TOADER - membru
- Petru TĂRNICERU – membru
- Ionică BĂDILĂ – membru

Comitetul de securitate energetică:

- Mircea Gheorghe Dumitru COȘEA – președinte
- Virginia Mihaela TOADER - membru
- Mihaela CONSTANTINOVICI – membru

- **Schimbări în conducerea Companiei**

În ședința din data de 16 octombrie 2019, Consiliul de Supraveghere a prelungit mandatele de membri provizorii ai Directoratului, începând cu data de 21 octombrie 2019, pentru o perioadă de două luni, următoarelor persoane:

- Claudia - Gina ANASTASE
- Andreea Georgiana FLOREA
- Adrian SAVU

A desemnat în calitate de membri provizorii ai Directoratului, începând cu data de 21 octombrie 2019, pentru o perioadă de două luni, următoarele persoane:

- Virgiliu IVAN
- Luca-Nicolae IACOBICI

A numit în calitate de Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societății începând cu data de 21 octombrie 2019, pentru o perioadă de două luni, pe doamna Claudia-Gina ANASTASE.

A decis desemnarea domnului Florin – Radu Ciocănelea ca membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare și în Comitetul de Securitate Energetică din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei.

- **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a convocat, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei, Adunarea generală

CNTEE Transelectrica SA

Note la situatiile financiare interimare separate la data de 30 septembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

extraordinara a actionarilor in data de 19.08.2019, pentru a supune aprobarii de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor majorarea capitalului social al Companiei Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- SA, subsecvent Hotararii AGEA nr.16/21.12.2018, prin emitere de noi actiuni, fara prima de emisiune si cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data de inregistrare, cu o valoare maxima de 20.248.262 lei, din care 11.883.300 lei o reprezinta valoarea determinata de expert pentru 17 terenuri pentru care au fost eliberate Companiei certificate de atestare a dreptului de proprietate.

In data de 26.11.2019 Directoratul „Transelectrica”-SA a convocat din nou Adunarea generală extraordinară a acționarilor (a treia convocare), pentru a supune aprobării majorarea capitalului social cu valoarea determinată de expert pentru 17 terenuri, pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate.