

NOTA

1. Referitor la: Stabilirea de către Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Programului de investiții al CNTEE „Transelectrica” - SA pe anul 2018 și a cheltuielilor de investiții estimate pentru anii 2019 și 2020

2. Conținut

Programul de Investiții al CNTEE „Transelectrica” – SA pe anul 2018, precum și cheltuielile de investiții estimate pentru anii 2019 și 2020 (PAI 2018) elaborat de către Direcția Investiții, avizat de Directorat conform Notei nr. 847/12.01.2018 și verificat de către Consiliul de Supraveghere prin Decizia nr.6/29.01.2018, a fost fundamentat ținând cont de următoarele elemente:

- prioritățile investiționale stabilite în Planul de Dezvoltare a RET - perioada 2016 – 2025;
- graficele de execuție ale proiectelor de investiții în continuare;
- propunerile primite din partea managerilor de proiect, sucursalelor și entităților din cadrul executivului CNTEE „Transelectrica” – S.A;
- principalele riscuri care pot afecta realizarea PAI 2018.

Principalele arii investiționale

1. **Retehnologizarea rețelei electrice existente reprezentată de:**
 - a. -modernizări ale stațiilor electrice;
 - b. -modernizarea sistemelor de comandă-control-protectii aferente stațiilor;
 - c. -înlocuirea de Autotransformatoare și transformatoare de putere în stații electrice.
2. **Creșterea capacității de interconexiune atât cu țările vecine din cadrul ENTSO-E cât și cu cele din afara UE – Moldova, Serbia și completarea inelului național de 400 kV;**
3. **Integrarea producției din centrale noi și eliminarea congestiilor;**
4. **Dezvoltarea capabilităților de operator de sistem (dispecerizare);**
5. **Modernizarea infrastructurii IT și telecomunicații.**

2.1 Prezentarea Programului de investitii PAI 2018

2.1.1 Structura Programului de investiții pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019, 2020 se prezintă astfel:

(mii lei, fără TVA)

Nr. crt.	Categoriile de investiții	2018	2019	2020
	Total general (i+ii)	420.766	637.842	657.519
i	Investiții proprii Companiei	413.576	637.842	657.519
I	Investiții în continuare	249.627	154.389	101.705
II	Investiții noi	120.065	446.857	552.309
III	Alte cheltuieli de investiții	43.884	36.596	3.505
ii	Investiții finanțate din tarif de racordare	7.191	0	0

2.1.2 Detalierea cheltuielilor pentru investiții în anul 2018 pe principalele capitole din program (vezi Anexa 1 la prezenta Nota) corelat cu principalele capitole ale Planului de Dezvoltare

Cap. I – Investiții proprii Companiei: 413.576 mii lei.

I - Investiții în continuare

Suma alocată acestor proiecte este de 249.626 mii lei și reprezintă 60,35 % din cheltuielile de investiții proprii Companiei

I.A -Investițiile majore în continuare în valoare totală de 240.664 mii lei, reprezintă 96,40% din total cheltuieli de investiții în continuare

Principalele obiective de investiții aflate în diferite stadii ale lucrărilor de execuție:

1. LEA 400 kV de interconexiune **Resita (RO)-Pancevo (RS)** - PIF estimat 2018;
2. Retehnologizarea stației 400/220/110/20 kV **Brad** - PIF estimat 2018;
3. Axul Banat cu :
 - 3.1 LEA 400 kV s.c. **Portile de Fier- Anina-Resita** - PIF estimat 2021;
 - 3.2 **Statia 400/220/110 kV Resita** - PIF estimat 2020;
4. **Inlocuire AT si Trafo** in stații electrice – etapa a 2-a (fazele 1 si 2) - PIF estimat 2018/2021;
5. Modernizare stație electrică 110 kV si 20 kV **Suceava** – PIF estimat 2018;
6. Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna si LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja in stația 400 kV Medgidia Sud etapa I - **Extinderea stației 400 kV Medgidia** – PIF estimat 2018;
7. Retehnologizarea stației 220/110 kV **Turnu Severin Est** – PIF estimat 2020;
8. Retehnologizarea stației 400/110/20 kV **Domnesti** – PIF estimat 2020
9. Modernizare stație electrică 220/110 kV **Raureni** PIF estimat 2019;
10. Modernizare stație electrică 220/110/20 kV **Arefu** PIF estimat 2020;
11. Modernizare stația 220/110 kV **Dumbrava** PIF estimat 2019
12. Modernizarea instalațiilor de 110 și 400(220) kV din stația **Focșani Vest contract semnat 11.12.2017** – PIF estimat 2020

13. Modernizarea stațiilor 110 kV **Bacau Sud și Roman Nord** aferente axului 400 kV Moldova-**contract semnat 14.12.2017** – PIF estimat 2020
14. Inlocuire componente sistem **EMS SCADA AREVA** – PIF estimat 2019;
15. Retehnologizarea stației 220/110/20 kV **Ungheni contract semnat 21.12.2017** –PIF estimat 2021

I.B Alte investitii în continuare la nivel de sucursale și executiv în sumă totală de 8.962 mii lei, în procent de 3,59 % din total cheltuieli de investiții în continuare

În acest capitol au fost incluse proiecte nenominalizate în Planul de Dezvoltare a RET, definite, în general, anual, conform necesităților nou apărute și care sunt necesare pentru păstrarea sau mărirea parametrilor de siguranță în funcționarea instalațiilor, consolidari și modernizare clădiri, dar care nu au o anvergura mare.

Aceste proiecte sunt derulate de către Sucursalele de Transport și direcțiile/departamentele din cadrul executivului Companiei, în funcție de limitele de competență aprobate și de activitatea specifica acestora.

II. - Investitii noi – proiecte de investiții a caror executie urmează a fi demarata in perioada analizata – in valoare totala de 120.065 mii lei reprezentand 29,03 % din total cheltuieli de investiții proprii Companiei

II.A Investitii majore noi – 109.458 mii lei reprezentând 91,16 % din cheltuielile de investiții noi

- ***Principalele obiective de investiții ale caror lucrări de execuție se estimeaza a începe în perioada 2018-2020:***

a. Retehnologizare RET:

- Retehnologizarea stației 400/110/20 kV Smardan;
- Retehnologizarea stației 220 kV Otelarie Hunedoara;
- Montare trafo T3-250 MVA in statia 400/110 kV Sibiu Sud;
- Modernizare statia 400 (220)/110/20 kV Munteni;
- Retehnologizare stația 220/110 kV Filești;
- Retehnologizare stație 220/110 kV Craiova Nord;
- Retehnologizare stația 220/110 kV Hășdat;
- Retehnologizare stația 220/110/MT kV Baru Mare;
- Retehnologizare stația 220/110/ kV Iaz;
- Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud;
- Modernizare stația 220/110/20 kV Vetis - echipament primar
- Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Vama și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud;
- Modernizare electroalimentare la sediile UnO DEN
- Inlocuire AT si Trafo in statii electrice – etapa a 2-a (faza 2),
- Retehnologizarea stației 400/110kV Pelicanu

b. Cresterea capacitatii de interconexiune :

- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier – Resita –Timisoara – Sacalaz - Arad. Etapa II
- LEA 400 kV Gadalın-Suceava;

c. Integrarea producției din centrale noi și eliminarea congestiilor:

- Stația Ostrovu Mare ;
- LEA 400 kV Ostrovu Mare-RET;
- Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova
- Stația Stâlp,;
- LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlp și racord în Gura Ialomiței ;
- Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavodă 3 și LEA 400 kV Stâlp;
- Trecerea la 400kV a LEA 220kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlp inclusiv Achiziție AT 400MVA 400/220/20kV și lucrări de extindere stațiile 400kV și 220kV aferente, în stația 400/220/110kV Brazi Vest;
- LEA 400 kV Smardan-Gutinas;
- LEA 400kV Constanta Nord – Medgidia

d. Dezvoltarea capabilităților de operator de sistem (dispecerizare)

- Platforma integrată de conducere operativă a SEN;
- Înlocuirea componentelor hardware și software suport ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS

e. Modernizarea infrastructurii IT și telecomunicații- cu principalele proiecte:

- Modernizare rețea comunicații electronice;
- Modernizarea sistemului de mesagerie Transelectrica;
- Consolidare servere și rețea stocare date

f. Management măsurare energie electrică tranzitată pe piața angro

- Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro

II.B- Investiții noi la nivel de sucursale și executiv- 10.607mii lei reprezentând 8,83% din valoarea cheltuielilor de investiții noi

În acest capitol au fost incluse proiecte nenominalizate în Planul de Dezvoltare a RET, definite, în general, anual, conform necesităților nou apărute și care sunt necesare pentru :

- păstrarea sau mărirea parametrilor de siguranță în funcționarea instalațiilor, însă care sunt de o mai mică anvergură: *înlocuiri baterii de acumulare, transformatoare și intrerupătoare, realizare sisteme pentru monitorizarea on-line a trafa și autotrafo, înlocuire grupuri Diesel generatoare, modernizare a serviciilor interne, îngrădiri elemente aflate sub tensiune, consolidari cladiri, etc.*
- conformarea cu legislația de mediu: *separatoare și cuve pentru colectare ulei, sisteme de colectare și drenare a apelor pluviale, fose septice, amenajare terenși drumuri de acces, etc.*

Aceste proiecte vor fi derulate de către Sucursalele de Transport și direcțiile/departamentele din cadrul executivului Companiei, în funcție de limitele de competență aprobate și de activitatea specifică acestora.

III - Alte cheltuieli de investiții

În acest capitol sunt incluse următoarele categorii de cheltuieli:

- a) achiziții de terenuri;
- b) dotări independente;
- c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;
- d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea / înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții;
- e) cheltuieli pentru lucrări de foraj, cartarea terenului, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor.

Suma totală alocată pentru capitolul „Alte cheltuieli de investiții”, în valoare de **43.884 mii lei**, reprezintă **10,61%** din cheltuielile de investiții proprii Companiei.

Cap. II – Investiții finanțate din tariful de racordare

Valoarea acestora însumează în anul 2018, 4.898 mii lei.

2.2. Principalele riscuri care pot afecta realizarea PAI 2018

Principalele riscuri care pot afecta realizarea PAI 2018 sunt prezentate valoric și procentual în anexa 2.

Externe

- Intârziere în emitere acte normative pentru scoatere din fondul forestier a terenurilor corespunzătoare culoarului de realizare a liniilor electrice aeriene (LEA)
- Conjunctura de piață concurențială care poate determina ca prețul rezultat din licitații să fie mai mic decât valoarea estimată în PAI;
- Dificultăți în obținerea avizelor de la Autoritățile implicate;
- Intârzieri în realizarea de către executanți a lucrărilor conform graficelor contractuale (probleme deja identificate, în special la contractorul SMART)
- Imposibilitatea încheierii unor contracte, în timp util pentru decontarea sumelor aferente până la sfârșitul anului 2018, pentru continuarea obiectivelor de investiții ale caror contracte de lucrări au fost reziliate de ELCOMEX: Stația 400/220/110 kV Resita și Extinderea stației 400 kV Medgidia.

Impactul acestor riscuri ar putea fi de 31,4% din cheltuielile proprii Companiei în anul 2018.

Interne

- Nefinalizarea procedurilor de achiziție publică cauzată de:
 - durată mare a circulației documentelor între entitățile Companiei în vederea avizării acestora;
 - intârzieri în realizarea documentațiilor tehnice aferente, în cazul unor proiecte din domeniul tehnicii de calcul;
- Gradul de realizare a Programului de investiții propus de Sucursalele de Transport, ținând cont de datele statistice pe ultimii 3 ani (aproximativ 62% din cheltuielile de investiții aprobate prin programele de investiții din anii 2015-2017).

Impactul acestor riscuri ar putea fi de 18,9% din PAI în anul 2018.

În condițiile apariției acestor constrângeri, gradul de realizare al Programului de investiții (cheltuieli proprii Companiei) va fi de aproximativ 50%.

3. Propuneri

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

- stabilirea Programului de investiții al CNTEE "Transelectrica" – SA pe anul 2018 și a estimării cheltuielilor de investiții pentru anii 2019 și 2020 (PAI 2018) conform anexelor la prezenta Notă și
- delegarea Directoratului Companiei să procedeze la modificări (revizii) ale sumelor cuprinse în PAI 2018 fără depășirea surselor de finanțare.

Directorat,
Membru,
Membru,


Director general executiv,
Georgeta Corina POPESCU

Membru,
Andreea - Diana FLOREA

Membru,
Dan - Valeriu ARDELEAN

Membru,
Mircea - Tom Măduț

Membru,
Florin TĂTARU



Director Direcția Investiții,
Florentina Răducașu

Intocmit,
Manager DMPIAFE,
Silvia Damian

DIRECTORAT:

Director general executiv,

Georgeta Corina POPEȘCU



Membru,

Andreea Roxana FLOREA

Membru,

Dan - Valeriu ARDELEAN

31.01.2018

Membru,

Mircea - Ionuț POPESCU

Membru,

Florin ȚĂTĂRLĂ

**PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL COMPANIEI PE ANUL 2018
ȘI CHELTUIELILE DE INVESTIȚII ESTIMATE PENTRU ANII 2019 ȘI 2020**

(mil lei, fara TVA)

Nr. crt.	Categoriile de cheltuieli	PAI 2018	Eșalonare trimestrială				Estimativ Program investiții:	
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Anul 2019	Anul 2020
	CHELTUIELI DE INVESTIȚII-TOTAL GENERAL (i+ii)	420.766	59.877	55.107	99.769	206.014	637.842	657.519
i	CHELTUIELI DE INVESTIȚII PROPRII COMPANIEI (I+II+III)	413.576	57.579	52.022	98.850	205.125	637.842	657.519
	INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI NOI (I+II) - TOTAL, din care:	369.692	42.368	44.311	95.692	187.320	60.246	654.014
I	INVESTIȚII ÎN CONTINUARE (I.A+I.B), din care:	249.626	31.869	32.402	65.947	119.409	154.389	101.704
I.A	Investiții majore în continuare	240.664	29.322	29.158	62.391	119.394	14.232	101.204
I.B	Alte investiții în continuare la nivel de ST-uri și executiv	8.962	2.147	3.244	3.556	15	1.157	0
II	INVESTIȚII NOI (II.A+II.B), din care:	120.065	10.500	11.909	29.745	67.911	16.857	552.309
II.A	Investiții majore noi	109.458	8.980	10.395	26.584	63.499	76.614	521.198
II.B	Alte investiții noi la nivel de ST-uri și executiv	10.607	1.520	1.514	3.161	4.412	30.242	31.162
III	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, din care:	43.884	15.210	7.710	3.158	17.805	34.596	3.505
A	Achiziții de imobile, inclusiv terenuri	137	97	14	16	10	100	100
B	Dotări independente	27.256	11.581	1.834	1.854	11.987	20.051	145
C	Cheltuieli pentru elaborarea de SPP, a SF, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuieli necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege.	2.494	273	614	300	1.307	1.720	3.260
D	Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, teste, predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor prăbușirii de acțiuni accidentale și calamități naturale...	4.965	50	4.708	0	207	0	0
E	Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametriile, determinări sismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se rezolvă la celălalt nivel de investiții	9.032	3.209	540	989	4.294	1.725	0
F	Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste, predare la beneficiar și de execuție privind reparabilele capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții...	0	0	0	0	0	0	0
ii	CHELTUIELI DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN TARIFUL DE RACORDARE	7.191	2.298	3.085	919	889	0	0

Director DI

Florentina RĂDUȘANU

Manager DMP/IAFE

Silvia DAMIAN

IMPACT RISCURI ASUPRA PAI 2018

Riscuri	Poz. PAI	Obiectiv de investitii	Impact riscuri [mii lei]	Pondere in total cheltuieli proprii Companiei
EXTERNE			130.052	31,4%
Intarziere emitere legislatie fond forestier		LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu și racord în Gura Ialomiței	4.550	
		LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET	500	
		Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad - Etapa I LEA 400 kV s.c. Portile de Fier - (Anina) - Reșița	30.000	
TOTAL			35.050	8,5%
Conjunctura piata- Total		Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	3.000	
		Retehnologizare stația 220/110 kV Hășdat	1.500	
		Celulele mobile de 110 kV, 220 kV și 400 kV	3.000	
		Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud	1.500	
		Retehnologizare stație 220/110 kV Craiova Nord	1.500	
		Montare trafo T3 - 250 MVA în stația 400/110 kV Sibiu	930	
		Modernizare statia 400 (220)/110/20 kV Munteni	1.200	
		Înlocuire AT și Trafo în stații electrice Etapa 2, faza 2 (LOT I + II)	1.425	
		TOTAL	14.055	3,4%
Dificultati obtinere avize		LEA 400 kV Gădălin - Suceava	2.300	
		Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud - Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud	12.000	
		LEA 400 kV Suceava - Bălți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României	372	
TOTAL			14.672	3,5%
Intarzieri executanti		Modernizare stația electrică 220/110 /20 kV Arefu	2.500	
		Modernizare stația electrică 220/110 kV Dumbrava	4.000	
		Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești	20.000	
		Retehnologizare Stația 220/110 kV Turnu Severin Est	5.000	
		Modernizare stația electrică 220/110 kV Răureni	2.500	
TOTAL			34.000	8,2%
Incheiere contracte pentru continuare lucrari		Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I Stația 400/220/110 kV Resita	10.000	
		Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud - Etapa I - Extinderea stației 400 kV Medgidia	22.275	
TOTAL			32.275	7,8%

INTERNE		78.023	18,9%
Nefinalizare licitatii	Modernizarea sistemelor de comanda-control-protectie si integrare in CTSI a statiei Gradiste	2.000	
	Statia de 220 kV Ostrovu Mare	4.000	
	Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlpu	2.539	
	Trecerea la 400kV a LEA 220kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu inclusiv Achiziție AT 400MVA 400/220/20kV și lucrări de extindere stațiile 400kV și 220kV aferente, în stația 400/220/110kV Brazi Vest	5.500	
	Statia 400 kV Stâlpu	1.000	
	Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN	3.000	
	Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara	5.000	
	Retehnologizare stația 220/110/ kV Iaz	5.000	
	Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum și a celulelor aferente în stația Iernut și modernizarea sistemului de comandă control al stației 400/220/110/6 kV Iernut	5.000	
	Retehnologizare stația 220 kV Oțelarie Hunedoara	6.000	
	Retehnologizare stația 220/110/MT kV Baru Mare	5.000	
	Autovehicule	3.000	
	Tehnica de calcul si software	759	
	Modernizarea sistemului de mesagerie Transelectrica	4.000	
	Implementarea unui sistem de Arhivare Electronică și Document Management în cadrul CNTEE "Transelectrica"-SA	2.000	
Consolidare servere și rețea stocare date (cloud privat)	5.130		
TOTAL		58.928	14,2%
	Procent nerealizari in medie 2015, 2016 si 2017	38,70%	
	Valoare TOTALA propusa 2018	49.340	
Diminuare propunere Program ST-uri in functie de gradul de realizare a programului conform datelor statistice pe ultimii 3 ani	ST-uri	19.095	
TOTAL		19.095	4,6%
TOTAL impact riscuri pentru anul 2018		208.075	50,3%

Director DI
Florentina RĂDUCANU

Întocmit
Manager DMPIAFE
Silvia DAMIAN