

Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice

CAP. I - Scop și domeniu de aplicare

Art. 1 - Prezenta procedură are scopul de a stabili modul de fundamentare a planurilor de investiții, precum și criteriile de analiză în vederea aprobării acestora, pentru investițiile realizate de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu prevederile legislației și ale cadrului de reglementare în vigoare.

Art. 2 - Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, numiți în continuare operatori de rețea, pentru transmiterea și fundamentarea planurilor de investiții, precum și în analiza efectuată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea planurilor de investiții și recunoașterea investițiilor realizate în tarifele reglementate.

Art. 3 - Nu se supun prevederilor prezentei proceduri planurile de investiții și investițiile realizate de operatorii de distribuție a energiei electrice, alții decât operatorii de distribuție concesionari.

CAP. II Definiții și abrevieri

Art. 4 - (1) Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificațiile prevăzute în următoarele acte normative:

- a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;

- c) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
- d) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019;
- f) Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2016;
- g) Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Regulamentul de organizare a activității de mentenanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2017, denumit în continuare regulament de mentenanță.

(2) În înțelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificații:

- a) aprobare - acceptare a planului de investiții transmis de operatorii de rețea, a unei/unor investiții din cadrul acestuia, sau a unei/unor investiții realizate, în vederea recunoașterii costurilor aferente în tarifele reglementate;
- b) dotări - echipamente de lucru, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securității muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autovehicule etc., care sunt necesare pentru asigurarea serviciului, dar nu reprezintă mijloace fixe care fac parte din rețea sau din sistemul de reglaj, comandă, control și achiziție date al rețelei;
- c) investiție - lucrare de extindere, dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, întărire a rețelei electrice, precum și de înlocuire la expirarea duratei de viață, având ca rezultat mijloace fixe utilizate sau necesare pentru prestarea serviciului de transport, de sistem sau de distribuție a energiei electrice, pentru care au fost întocmite documentele contabile de finalizare și înregistrare și pentru care se înregistrează amortizare;

- d) înlocuire în urma incidentelor - lucrare de înlocuire totală sau parțială a unui echipament/element deteriorat al rețelei, pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanță corespunzătoare, prin care se readuc performanțele acestuia cel puțin la nivelul inițial prevăzut în documentația tehnică de execuție;
- e) lucrare de mentenanță – lucrare care se execută asupra unui echipament/element al rețelei de transport sau de distribuție a energiei electrice pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii pe durata de viață normată a condițiilor și parametrilor tehnici de funcționare pentru care a fost proiectat; lucrările de mentenanță nu reprezintă lucrări de investiții deoarece, spre deosebire de acestea, nu asigură depășirea performanțelor echipamentului pentru care acesta a fost proiectat și nu conduc la majorarea valorii contabile și a duratei de viață contabile a acestuia;
- f) nivel rezonabil - nivel care întrunește, fără a depăși, acele caracteristici și funcționalități tehnice minim necesare pentru îndeplinirea scopului mijlocului fix necesar pentru prestarea serviciului, precum și o valoare de achiziție comparabilă cu valoarea de piață în anul respectiv;
- g) plan de investiții aferent unei perioade de reglementare - plan de investiții elaborat de operator pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile; planul de investiții pentru o perioadă de reglementare elaborat de OD include planul de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED și planul specific de modernizare pentru instalații;
- h) respingere a unei investiții - neinclusiunea parțială sau totală în planul de investiții aprobat a valorii unei investiții planificate sau nerecunoașterea valorii unei investiții realizate de operator, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei proceduri;
- i) recunoaștere în tarife a unei investiții - includerea valorii unei investiții aprobate în valoarea bazei reglementate a activelor care este utilizată la calculul tarifelor reglementate, în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile;
- j) situație imprevizibilă - un eveniment care, fără a intra în sfera forței majore, nu putea fi prevăzut, fiind mai presus de controlul operatorului, care nu se datorează greșelii sau culpei acestuia și care are ca efect imposibilitatea de a respecta anumite prevederi ale prezentei proceduri.

(3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri și prescurtări:

- a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- b) BAR - Bază reglementată a activelor;
- c) CPT - Consum propriu tehnologic;

- d) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- e) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) - Indicele frecvență medie a întreruperilor scurte în rețea;
- f) OD - Operator de distribuție a energiei electrice concesionar;
- g) OPEX - Costuri de operare și mentenanță aferente serviciului de transport și de sistem al energiei electrice și de distribuție a energiei electrice;
- h) OTS – Operator de transport și de sistem;
- i) RED - Rețea electrică de distribuție;
- j) RET – Rețeaua electrică de transport;
- k) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - Indicele durată medie a întreruperilor în rețea;
- l) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - Indicele frecvență medie a întreruperilor în rețea.

CAP. III Obligații privind elaborarea și aprobarea planurilor de investiții și de dezvoltare

Art. 5 - (1) Conform Legii, OTS are obligația de a întreține, reabilita și dezvolta în condiții economice rețeaua electrică de transport, pentru a-i asigura siguranța, fiabilitatea și eficiența, cu respectarea normelor privind protecția mediului, precum și de a asigura capacitatea pe termen lung a rețelei electrice de transport de a satisface cererile rezonabile de transport de energie electrică.

(2) Conform Legii, OD are obligația de a rețehnologiza, reabilita și dezvolta în condiții economice rețelele electrice de distribuție, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare și a legislației privind protecția mediului și promovarea eficienței energetice, astfel încât să fie asigurată siguranța, fiabilitatea și eficiența rețelelor electrice de distribuție precum și capacitatea pe termen lung de a satisface solicitări rezonabile de racordare la rețeaua electrică de distribuție; în acest scop, OD realizează lucrări de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport și de sistem.

Art. 6 - În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la **art. 5** alin. (1), OTS elaborează:

- a) la fiecare doi ani, cu posibilitatea de revizuire anuală, planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani;
- b) anterior începerii unei perioade de reglementare, planul de investiții pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;
- c) înainte fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiții anual.

Art. 7 - În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la **art. 5** alin. (2), OD elaborează:

- a) anterior începerii unei perioade de reglementare, planul de investiții pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;
- b) înainte fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiții anual.

Art. 8 - ANRE aprobă în condițiile Legii planurile de investiții și de dezvoltare elaborate de operatorii de rețea, după cum urmează:

- a) planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani elaborat de OTS se aprobă prin decizie a președintelui ANRE;
- b) planurile de investiții pe 5 ani, corespunzătoare unei perioade de reglementare, elaborate de OTS și OD, precum și planurile de investiții anuale elaborate de OTS și OD se aprobă în conformitate cu definiția de la **art. 4** alin. (2) lit. a).

CAP. IV Fundamentarea planului de dezvoltare a rețelei de transport pe 10 ani

Art. 9 – (1) Planul de dezvoltare prevăzut la **art. 6** lit. a) se fundamentează pe baza analizei stării tehnice a RET, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie și a surselor, inclusiv importurile și exporturile de energie electrică și se corelează cu planurile de amenajare și de sistematizare a teritoriului străbătut de RET, în condițiile respectării normelor de protecție a mediului.

(2) Elaborarea planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani și a planului de investiții pentru o perioadă de reglementare se realizează pe baza unei proceduri interne de planificare și gestiune a investițiilor, întocmită de OTS cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Art. 10 – (1) OTS realizează următoarele analize de perspectivă a RET, pe termen scurt – pentru următorii 5 ani, respectiv pe termen lung – pentru următorii 10 ani, care stau la baza fundamentării planului de dezvoltare, prevăzut la **art. 6** litera a):

- a) stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie electrică, a structurii și capacității surselor de producere, inclusiv importurile și exporturile de energie electrică, luând în considerare prognozele de dezvoltare a capacităților de schimb transfrontalier;
- b) analiza RET în funcție de vechimea și starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune și elemente de rețea;
- c) evaluarea gradului de încărcare al elementelor rețelei și comportarea rețelei în condițiile în care sunt satisfăcute: criteriul de siguranță (N-1), criteriul de stabilitate statică și condițiile de stabilitate tranzitorie, în scopul identificării zonelor critice ale rețelei și a lucrărilor necesare pentru creșterea siguranței în exploatare, optimizarea și eficientizarea acesteia;
- d) analiza nivelului pierderilor de putere la palierele caracteristice ale curbei de sarcină, identificarea zonelor și a elementelor critice și stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea acestora;
- e) evaluarea potențialului de creștere a eficienței energetice a RET, identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;
- f) analiza nivelului de performanță a serviciului conform indicatorilor prevăzuți în reglementările specifice în vigoare, identificarea factorilor care au o influență semnificativă asupra acesteia, stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea performanței serviciului și pentru asigurarea controlului asupra factorilor principali de influență;
- g) analiza adecvantei sistemului la vârf de sarcină pe termen scurt, mediu și lung prin metode care să țină seama de structura capacităților de producere și de gradul de incertitudine indus de ponderea puterii disponibile a capacităților de producere din surse regenerabile în total putere disponibilă la nivelul SEN;
- h) analiza privind evaluarea flexibilității RET;
- i) identificarea zonelor și a elementelor RET pentru care este necesară realizarea de investiții constând în modernizări sau re tehnologizări;
- j) identificarea zonelor de rețea în care sunt necesare lucrări de dezvoltare și extindere;
- k) prezentarea modului de prioritizare a investițiilor prin detalierea criteriilor de prioritizare și a tipului de analize care au stat la baza întocmirii cronologiei desfășurării lucrărilor de investiții prognozate;
- l) evaluarea valorii totale a lucrărilor de investiții și a nivelului cheltuielilor anuale de investiții, precum și identificarea surselor de finanțare (din fonduri proprii, surse împrumutate , contribuții financiare, venituri din alocarea capacităților de interconexiune transfrontalieră);

- m) identificarea, fundamentarea și estimarea valorică a beneficiilor urmărite prin realizarea investițiilor cuprinse în plan (ex. îmbunătățirea indicatorilor privind siguranța în funcționare a RET, a indicatorilor de performanță, reducerea cheltuielilor de operare și mentenanță, reducerea CPT, racordarea de noi utilizatori, îndeplinirea unor obligații legale, etc.);
- n) actualizarea stadiului proiectelor de interconexiune în corelare cu lista europeană a proiectelor de interes comun și cu țintele asumate la nivel național privind gradul de interconectare la nivelul Uniunii Europene;
- o) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investițiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;
- p) modul de corelare a planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani cu planuri similare ale rețelelor de transport al energiei electrice din țările vecine, rezultat în urma colaborării cu OTS vecini, cu evidențierea obligațiilor care revin OTS și a pozițiilor din planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani implicate în aceste corelări/colaborări;
- q) situația comparativă din care să rezulte modificările față de ediția anterioară a planului aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat;
- r) raportul de monitorizare a realizării investițiilor cuprinse în planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani aprobat de ANRE, cu prezentarea unei estimări valorice a impactului întârzierilor sau nerealizării investițiilor cuprinse în ediția precedentă a planului de dezvoltare;
- s) planul lucrărilor de mentenanță necesare pentru asigurarea siguranței în funcționare a RET sau respectarea obligațiilor legale (legi, condiții de licență, norme tehnice), cu detalierea modului de realizare (cu forțe proprii sau cu terți), a estimării costurilor lucrărilor de mentenanță și a programului de asigurare a mentenanței rețelei, întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanță;
- t) analiza privind măsurile și programele destinate asigurării securității cibernetice a sistemelor informatice.

(2) Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani cuprinde lucrările de investiții care rezultă necesare în RET în cursul perioadei de perspectivă de 10 ani, în urma analizelor prevăzute la **alin. (1)**; planul conține estimarea perioadei de realizare, a valorii totale și a cheltuielilor investiționale anuale pentru fiecare proiect de investiții.

(3) OTS supune dezbaterii publice planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani înainte de depunerea acestuia la autoritatea competentă în vederea aprobării și pune la dispoziția autorității observațiile și propunerile primite în urma dezbaterii.

Art. 11 – ANRE aprobă planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani, dacă acesta este fundamentat pe baza analizelor prevăzute la **art. 10** și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- a) Planul respectă condițiile prevăzute în decizia de aprobare a ediției anterioare, în vigoare;
- b) Planul propus integrează proiectele de interes comun în care OTS este implicat cu obiectivele pe care aceste proiecte de interes comun le prevăd pe teritoriul național;
- c) Investițiile incluse în planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani respectă normele europene și naționale privind eficiența energetică a rețelelor de energie electrică, în acord cu țintele asumate la nivel de țară;
- d) Prin lucrările de investiții prevăzute, OTS este în măsură să îndeplinească țintele specifice privind gradul de interconectivitate între rețele, stabilite la nivelul Uniunii Europene și asumate la nivel de țară;
- e) Pentru investițiile care sunt planificate a fi realizate în primii trei ani ai planului, se transmit studiile de fezabilitate și documentele de aprobare a acestora;
- f) Fiecare lucrare de investiții inclusă în primii trei ani ai planului este economic justificată pe baza indicatorilor de eficiență tehnico-economică determinați în cadrul studiului de fezabilitate, respectiv al documentației tehnice de proiectare, întocmite în conformitate cu prevederile legale;
- g) Fiecare lucrare de investiții inclusă în plan respectă condițiile de includere în BAR, prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate, aplicabilă;
- h) Recuperarea valorii lucrărilor de investiții este posibilă conform prevederilor metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile;
- i) Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung și cu Planul național de reformă.

CAP. V Fundamentarea planurilor de investiții pentru o perioadă de reglementare

Art. 12 – (1) Planul de investiții al OTS pentru o perioadă de reglementare prevăzut la **art. 6** lit. b) se fundamentează pe baza rezultatelor analizelor prevăzute la art. 10, realizate pe termen scurt și conțin

investițiile programate a fi realizate în primii 5 ani ai planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani elaborat de OTS și aprobat de ANRE.

Art. 13 – (1) Planul de investiții al OD pentru o perioadă de reglementare prevăzut la **art. 7** lit. a) se fundamentează pe baza rezultatelor studiului de perspectivă a RED și conține lucrările de modernizare pentru instalații și de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED, rezultate în cadrul studiului ca fiind necesare în următorii 5 ani.

(2) OD elaborează/actualizează în condițiile legii studiul de perspectivă a RED din zona sa de licență în anul anterior unei perioade de reglementare, pentru următorul interval de perspectivă de 10 ani care acoperă următoarele două perioade de reglementare.

(3) Studiul de perspectivă a RED cuprinde cel puțin următoarele:

- a) analiza RED în funcție de vechimea și starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea acesteia pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalații, în corelare cu evoluția indicatorilor de performanță a serviciului de distribuție a energiei electrice și a cheltuielilor de investiții și mentenanță înregistrate în perioada anterioară de reglementare;
- b) analiza CPT în RED, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalații, prin comparație cu țintele de CPT stabilite de ANRE pentru perioada anterioară de reglementare;
- c) evaluarea potențialului de creștere a eficienței energetice a RED, identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;
- d) lucrările de re tehnologizare/modernizare a instalațiilor RED care conduc la asigurarea/ îmbunătățirea indicatorilor de continuitate și a calității tehnice a serviciului de distribuție, precum și la reducerea CPT și a OPEX;
- e) lucrările de dezvoltare optimă a RED, în corelare cu perspectiva de evoluție a producției și a consumului de energie electrică în zona de licență;
- f) analiza capacității pe termen lung a RED de a satisface solicitări rezonabile de racordare la rețea;
- g) rezultatele consultării cu operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție vecini și cu autoritățile locale din zona de licență;
- h) identificarea zonelor și a categoriilor de instalații ale RED pentru care este necesară realizarea de investiții;
- i) prezentarea modului de prioritizare a investițiilor;

- j) identificarea, fundamentarea și estimarea valorică a beneficiilor urmărite (îmbunătățirea indicatorilor de performanță, reducerea cheltuielilor de operare și mentenanță, reducerea CPT) prin realizarea investițiilor propuse, la nivelul RED din zona de licență a OD;
- k) evaluarea cheltuielilor de investiții și a surselor de finanțare (din fonduri proprii, surse împrumutate și/sau contribuții);
- l) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investițiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;
- m) lucrările de mentenanță necesare pentru asigurarea siguranței în funcționare a RED sau respectarea obligațiilor legale (legi, condiții de licență, norme tehnice), modul de realizare (cu forțe proprii sau cu terți), estimarea costurilor lucrărilor de mentenanță și programul de asigurare a mentenanței RED, întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanță.

Art. 14 – (1) Planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se corelează cu programul de reducere a CPT și planul privind respectarea indicatorilor de calitate a serviciului, precum și cu programul de asigurare a mentenanței, în condițiile prevăzute în metodologia aplicabilă.

(2) Planul de investiții pentru o perioadă de reglementare cuprinde lucrările de investiții programate a fi finalizate și puse în funcțiune în fiecare an al perioadei, cu estimarea valorii acestora, ordonate în funcție de tipul și scopul acestora.

Art. 15 – (1) **Cu minim șase luni înaintea începerii unei perioade de reglementare**, OTS și OD elaborează și transmit la ANRE, în format scris și în format electronic editabil, planul de investiții pentru perioada de reglementare, conform modelului prevăzut în **anexa 6**, însoțit de următoarele documente care stau la baza fundamentării acestuia:

- a) analizele de fundamentare a planului de dezvoltare a rețelei de transport pe 10 ani prevăzute la **art. 10** în cazul OTS, respectiv studiul de perspectivă privind dezvoltarea RED prevăzut la **art. 13** în cazul OD;
- b) programul de reducere a CPT;
- c) planul privind respectarea indicatorilor de calitate a serviciului;
- d) programul de asigurare a mentenanței, în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanță; costurile de mentenanță aferente sistemelor de măsurare inteligentă se vor prezenta distinct și vor fi corelate cu cele avute în vedere la propunerea de calendar de implementare.

(2) Informațiile din documentele prevăzute la **alin. (1)** trebuie să fie corelate cu cele transmise de operatorii de rețea pentru fundamentarea tarifelor reglementate.

Art. 16 - În planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se includ numai lucrări justificate prin necesitatea, oportunitatea, eficiența și costul care reflectă condițiile pieței, respectiv:

- a) necesitatea – nevoia obiectivă a operatorului de a realiza lucrarea în vederea asigurării funcționării rețelei sau a îndeplinirii obligațiilor sale legale;
- b) oportunitatea – amânarea lucrării este de natură a produce prejudicii operatorului și/sau utilizatorului;
- c) eficiența – realizarea lucrării este de natură a aduce beneficii viitoare operatorului și utilizatorului;
- d) condițiile pieței – lucrarea este realizată de către operator la cel mai avantajos raport cost/beneficiu, în condițiile pieței de la data realizării acesteia.

Art. 17 - (1) În planul de investiții aferent unei perioade de reglementare se includ lucrări care conduc la obținerea a cel puțin unuia dintre următoarele beneficii:

- a) asigură siguranța în exploatare a rețelei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) îmbunătățesc indicatorii de performanță a serviciului, cu respectarea prevederilor legale și a prevederilor contractuale;
- c) îmbunătățesc eficiența energetică a rețelei prin reducerea CPT;
- d) reduc costurile de operare și mentenanță OPEX;
- e) asigură capacitatea de racordare la sistem a utilizatorilor conform solicitărilor acestora și creșterea cantității de energie electrică transportată/distribuită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- f) sunt necesare pentru desfășurarea activității;
- g) sunt necesare pentru îndeplinirea altor obligații legale.

(2) Pentru fiecare lucrare inclusă în planul de investiții se stabilesc beneficiile urmărite și se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate a fi obținute ale beneficiilor specifice urmărite, cu excepția celor de la alin. (1) lit. a), e), f) și g), în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor obținute.

(3) În cazul în care, pentru o lucrare de investiții se stabilește unul dintre beneficiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. a), e), f) și g), este obligatorie obținerea și a cel puțin unuia dintre celelalte beneficii specifice de la alin. (1).

Art. 18 Monitorizarea investițiilor prevăzută la **art. 17** alin. (2) nu se aplică pentru lucrările de întărire a rețelei pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți, lucrările de electrificare a localităților și de extindere a RED, precum și pentru lucrările necesare pentru respectarea cerințelor legale privind modificarea/reamplasarea instalațiilor electrice aflate în zona drumurilor publice, conform solicitărilor primite din partea administratorilor acestora.

Art. 19 ANRE aprobă planul de investiții pentru o perioadă de reglementare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- a) planul de investiții este fundamentat în conformitate cu prevederile **art. 12** în cazul OTS, respectiv ale **art. 13** în cazul OD.
- b) planul de investiții este corelat cu măsurile pentru asigurarea siguranței în exploatare a rețelei, măsurile de reducere a CPT, măsurile privind îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului, măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice a rețelei precum și cu planul de asigurare a mentenanței pentru perioada de reglementare;
- c) valoarea planului de investiții pentru fiecare an din perioada de reglementare este cel puțin egală cu valoarea costului cu amortizarea totală anuală prognozată aferentă aceluiași an al perioadei de reglementare.
- d) valoarea fiecărei lucrări de investiții în rețea este corelată cu costurile specifice ale elementelor de rețea relevante.
- e) investițiile incluse în plan respectă condițiile de includere în BAR prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate aplicabilă;
- f) planul de investiții este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung și cu Planul național de reformă.

CAP. VI Fundamentarea planurilor anuale de investiții

Art. 20 - (1) OTS și OD elaborează planuri anuale de investiții cu respectarea conținutului și valorii totale anuale din planurile de investiții aprobate de ANRE pentru perioada de reglementare.

(2) Planurile anuale de investiții se transmit în format scris și electronic editabil, **până la data de 1 februarie**, cu respectarea tabelor cadru din **anexa nr. 1**.

(3) Un plan anual de investiții cuprinde acele lucrări care urmează a fi puse în funcțiune și înregistrate ca mijloace fixe în evidențele contabile ale operatorului în cursul anului calendaristic respectiv.

Art. 21 - (1) Operatorul poate include în planul anual de investiții numai lucrări din categoriile de lucrări a căror necesitate a rezultat din planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani în cazul OTS, respectiv din studiul de perspectivă pentru OD.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul poate include în planul anual de investiții lucrări a căror necesitate a rezultat în urma unor avarii, incidente, fenomene naturale deosebite, la cererea autorităților administrației publice sau a utilizatorilor, precum și lucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului, pe bază de documente justificative.

Art. 22 - Pentru fiecare lucrare din planul anual de investiții se stabilesc beneficiile specifice urmărite dintre cele prevăzute la **art. 17** alin. (1) (reducerea CPT, reducerea OPEX, îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului, etc.) și se determină/cuantifică ex-ante valoarea beneficiilor specifice estimate a fi obținute, cu excepția celor de la **art. 17** alin. (1) lit. a), e), f) și g), în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor efectiv obținute, conform **anexei nr. 2**.

CAP. VII Structura planului anual de investiții

Art. 23 (1) Planul de investiții este defalcat pe trei tipuri de categorii, cu demonstrarea câștigului de eficiență rezultat, astfel:

- a) investiții esențiale;
- b) investiții necesare;
- c) investiții justificabile.

(2) Investiții esențiale sunt acele investiții care au ca scop asigurarea siguranței în exploatare a rețelei și eliminarea congestiilor de rețea inclusiv pe liniile de interconexiune cu sistemele vecine, precum și a continuității în alimentarea cu energie electrică. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:

- a) realizarea de noi linii electrice inclusiv de interconexiune și de noi stații electrice, rețehnologizarea, modernizarea, creșterea capacității liniilor/stațiilor și posturilor de transformare existente care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu condiții deosebite din punct de vedere al securității muncii sau care au parametri tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare;

- b) proiecte de investiții incluse în lista proiectelor de interes comun, stabilită în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013;
- c) protecția infrastructurii critice cu grad de criticitate mare - doar proiecte destinate evitării producerii unor evenimente iminente și care pot avea consecințe la nivelul siguranței ansamblului SEN, consecințe catastrofice sau care pot conduce la pierderi de vieți omenești;
- d) instalații pentru compensarea factorului de putere;
- e) înlocuirea echipamentelor existente uzate fizic și moral pentru care nu există piese de schimb și pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanță corespunzătoare, înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta condițiile de mediu.

(3) Investițiile necesare sunt acele investiții care au ca scop dezvoltarea, modernizarea și creșterea eficienței rețelei, a indicatorilor de calitate prevăzuți în standardele de performanță în vigoare. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:

- a) înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare și care nu mai asigură respectarea parametrilor de performanță și calitate prevăzuți în legislație;
- b) înlocuirea de echipamente, lucrări de rețehnologizare și modernizare pentru reducerea CPT;
- c) îmbunătățirea calității serviciului (de exemplu lucrări pentru creșterea nivelului de tensiune);
- d) realizarea de capacități noi, extinderea rețelei existente pentru alimentarea noilor utilizatori;
- e) implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, precum și celor pentru asigurarea securității cibernetice;
- f) lucrări de întărire a rețelei pentru noile racordări, inclusiv cele impuse de legislația primară, precum și cota parte neacoperită de tariful de racordare;
- g) preluări de capacități energetice de distribuție a energiei electrice de la terți;
- h) protecția infrastructurii critice cu grad de criticitate mare și mediu – proiecte destinate evitării producerii unor evenimente care nu prezintă risc iminent de producere, dar pot avea consecințe semnificative.

(4) Investițiile justificabile sunt acele investiții pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiile pe care le aduc utilizatorilor. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:

- a) înlocuirea grupurilor de măsurare și înlocuiri ale unor părți componente ale mijloacelor fixe, care au ca rezultat îmbunătățirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării mijloacelor fixe respective la parametrii normali;
- b) înlocuirea echipamentelor existente distruse, deteriorate sau depășite moral, pentru care nu există piese de schimb și pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanță corespunzătoare;
- c) protecția infrastructurii critice cu grad de criticitate redus;
- d) achiziția de echipamente pentru asigurarea securității muncii;
- e) îmbunătățirea condițiilor de muncă (modernizarea clădirilor administrative, dotarea sediilor administrative, achiziția de autoutilitare și alte mijloace de transport necesare desfășurării activității de distribuție a energiei electrice etc.);
- f) achiziția de dotări - echipamente de lucru, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securității muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autovehicule etc.

Art. 24 Structura planului anual de investiții elaborat de OTS trebuie să respecte următoarele condiții:

- a) cel puțin 80 % din lucrările de investiții planificate sunt cele cuprinse în planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani, în vigoare;
- b) durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcțiune într-un an, determinată ca raport între valoarea totală de inventar și valoarea amortizării anuale cumulate a acestora să fie mai mare de 20 ani,
- c) amortizarea anuală cumulată a mijloacelor fixe cu durată normală de funcționare mai mică de 10 ani, nu depășește 20 % din valoarea anuală cumulată a amortizării mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcțiune în anul t.

Art. 25 - Structura planului anual de investiții elaborat de OD trebuie să respecte următoarele condiții:

- a) valoarea investițiilor care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei trebuie să reprezinte cel puțin 90 % din valoarea totală a planului anual de investiții, aprobată de ANRE pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare;
- b) o cotă situată între cel puțin 5% și cel mult 10% din valoarea prevăzută la litera a) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităților și de extindere a RED. În această categorie se includ și:

- i). contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de electrificare a localităților și de extindere a RED, suportată de OD în cazul coparticipării la finanțare împreună cu autoritățile administrației publice și/ sau utilizatori persoane fizice și juridice;
 - ii). contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, restituită de către OD dezvoltatorilor;
- c) la solicitarea unor autorități publice naționale sau locale, OD este obligat să includă cu prioritate, în cadrul investițiilor prevăzute la alin. (2) lucrări de extindere a RED necesare pentru alimentarea cu energie electrică a unor obiective de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și obiective sociale de interes public, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare;
- d) o cotă situată între cel puțin 5% și cel mult 10% din valoarea prevăzută la litera a) trebuie să reprezinte lucrări de întărire a RED pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți. În această categorie se includ și:
 - i). valoarea aferentă lucrărilor de modificare a instalației de racordare deținută de OD, în situația aprobării unui spor de putere mai mic sau egal cu 50 % din puterea aprobată pentru un loc de consum;
 - ii). lucrările de întărire a RED necesare alimentării cu energie electrică a clienților finali cu drept legal la serviciu universal, conform deciziilor ANRE;
- e) este interzisă includerea lucrărilor de mentenanță în planul anual de investiții;
- f) numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an nu poate să depășească 7% din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licență la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește planul anual de investiții;
- g) valoarea investițiilor în dotări nu poate să depășească 10 % din valoarea totală a planului anual de investiții, aprobată de ANRE la începutul perioadei de reglementare pentru anul respectiv;
- h) prin derogare de la prevederile de la litera a) și g), OD poate solicita ANRE depășirea valorii investițiilor în dotări, cu transmiterea documentelor justificative aferente, fără depășirea a 15 % din valoarea totală a planului anual de investiții;
- i) numărul autovehiculelor, inclusiv autoutilitare și autospeciale achiziționate în decursul unui an nu poate să depășească 10% din numărul celor aflate în proprietate la sfârșitul anului anterior celui

pentru care se elaborează planul anual de investiții, iar dotarea acestora nu va depăși un nivel standard rezonabil;

- j) prin derogare de la prevederile de la litera i), în situația în care nu deține sau deține parțial în proprietate autovehiculele prevăzute la litera i), în anul de referință al unei perioade de reglementare, OD are dreptul să solicite ANRE acordul pentru constituirea prin achiziționare a unui parc auto dimensionat la nivelul necesar și fundamentat pe bază de documente justificative, cu încadrarea în structura prevăzută la litera a) și g);
- k) toate lucrările de investiții necesare pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se încadrează numai la categoria corespunzătoare din planul de investiții; numărul grupurilor de măsurare înlocuite în cadrul acestor lucrări nu sunt luate în considerare la aplicarea limitării prevăzute la litera f);
- l) investițiile în dotări de tipul tehnică de calcul și echipamente de telecomunicații nu vor depăși un nivel rezonabil de performanță tehnică și de preț, precum și un volum adecvat numărului de personal implicat în desfășurarea serviciului.

Art. 26 – (1) Valoarea planificată a fiecărei investiții cuprinse în planul anual de investiții este determinată de cheltuielile estimate a fi efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum și pentru reconstruirea, modernizarea și re tehnologizarea celor existente, conform documentelor justificative aferente promovării acestora pentru cazul investițiilor în mijloace fixe aparținând rețelei, sau de prețul de achiziție estimat/prevăzut în contractele de achiziție pentru cazul investițiilor în dotări.

(2) Valoarea planului anual de investiții și a fiecărui obiectiv/mijloc fix, este exprimată în unități monetare considerate în termeni nominali ai anului anterior începerii perioadei de reglementare.

(3) Denumirile investițiilor cuprinse în planul anual trebuie să corespundă denumirilor din documentele justificative aferente promovării acestora și să permită identificarea fiecărui mijloc fix obținut prin realizarea investiției.

(4) Nu se includ în planul de investiții lucrări care privesc imobilizări corporale și necorporale din categoria investițiilor în dotări, inclusiv clădiri, care nu pot fi incluse în baza activelor reglementate, conform prevederilor metodologiei aplicabile.

Art. 27 - (1) OD are obligația de a preciza pentru fiecare lucrare de investiții/mijloc fix amplasamentul acesteia/acestui, respectiv județul, localitatea și zona din cadrul localității (strada), după caz, pentru care a fost planificată realizarea investiției.

(2) Nu se includ în planul anual de investiții al OD lucrări cu denumiri generice (cu specificarea doar a județului sau a localității) și lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), lucrările din categoriile prevăzute la **art. 25** literele b) și d), precum și cele din categoria preluărilor de capacități energetice de la terți, se pot include în planul anual de investiții, transmis ANRE la începutul anului, cu denumiri generice și cu precizarea valorii acestora. OD detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară și oportună și completează cu lucrări planurile anuale de investiții transmise ANRE la data de 1 octombrie a fiecărui an.

Art. 28 - (1) Investițiile în RED prognozate să se deruleze pe o perioadă mai mare de un an care urmează a avea puneri în funcțiune parțiale, se evidențiază distinct în planul de investiții aferent fiecărui an, începând cu primul an și până în anul de finalizare a acestora, prin adăugarea unei mențiuni în acest sens în coloana de observații, în toate etapele de transmitere a planului, cu precizarea valorii totale prognozate și defalcarea anuală a acesteia, precum și a stadiului lucrării (finalizat/ nefinalizat).

(2) Valoarea totală prognozată a investițiilor prevăzute la alineatul (1), este cea inclusă în planul anual de investiții transmis ANRE de OD la data de 1 octombrie a primului an. Defalcarea anuală a valorii prognozate se poate modifica începând cu al doilea an, în funcție de valoarea lucrărilor realizate și puse în funcțiune în anul anterior.

(3) Durata de realizare a investițiilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare de 3 ani.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pot fi incluse în planul anual de investiții lucrări având un grad mare de complexitate a căror durată de realizare depășește 3 ani, numai cu informarea prealabilă a ANRE și transmiterea informațiilor justificative detaliate cu privire la aceste lucrări.

CAP. VIII Justificarea planului anual de investiții

Art. 29 - (1) Planul anual de investiții elaborat de OTS se transmite ANRE însoțit de:

- a) un memoriu de justificare, din care să rezulte beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile **art. 17**;
- b) documente justificative privind prudența investițiilor în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții;

- c) documentele întocmite până la acea dată, după caz: referatul de necesitate/nota de fundamentare, tema de proiectare, comanda de proiectare, studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuție/de achiziție; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții;
- d) planul anual de mentenanță, defalcat pe mentenanță corectivă și mentenanță preventivă, pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul cadru din **anexa nr. 3**.

(2) Pentru lucrările de investiții care se realizează prin cofinanțate din fonduri UE nerambursabile, OTS va transmite suplimentar documentele de promovare a cofinanțării.

Art. 30 - (1) Planul anual de investiții elaborat de OD se transmite ANRE însoțit de:

- a) documentele justificative privind prudența investițiilor în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții;
- b) documentele de promovare a fiecărei investiții întocmite până la acea dată: referatul de necesitate/nota de fundamentare, tema de proiectare, comanda de proiectare, studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic, caietul de sarcini;
- c) memoriul de prezentare a lucrărilor incluse în plan pe baza necesității, oportunității și eficienței acestora;
- d) planul anual de mentenanță, defalcat pe mentenanță corectivă și mentenanță preventivă, pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul cadru din **anexa nr. 3**.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să conțină pentru fiecare din investițiile în rețea, precum și pentru fiecare investiție din categoria investițiilor în dotări:

- a) justificarea necesității, oportunității și eficienței acesteia, precum și reflectarea condițiilor pieței, în sensul prevederilor **art. 16**;
- b) descrierea tehnică a investiției cu specificarea mijloacelor fixe care se obțin din realizarea acesteia: detalii tehnice, cantități (număr bucăți, lungimi de linii etc.), principalele tipuri de active ce urmează a fi achiziționate, valoarea prognozată de inventar și valoarea medie obținută în anul anterior pentru același tip de mijloc fix;
- c) beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile **art. 17**.

(3) Pentru lucrările de investiții care se realizează prin cofinanțate din fonduri UE nerambursabile, OD va transmite suplimentar documentele de promovare a cofinanțării.

Art. 31 Pentru investițiile incluse în planul anual de investiții din categoria celor prevăzute la **art. 28**, OD transmit în format electronic pe suport USB o situație din care să rezulte stadiul lucrării, mijloacele fixe rezultate anterior, înregistrate în contabilitate, amortizarea aferentă acestora, cu precizarea codificării lucrării în conformitate cu planul de investiții aferent primului an și menținerea acesteia până la finalizarea lucrării.

Art. 32 În planul anual de investiții transmis la ANRE de către OD la începutul anului, pentru minimum 90 % din lucrările în RED trebuie să fie întocmite și aprobate cel puțin temele de proiectare și studiile de fezabilitate.

CAP. IX Modificarea planurilor anuale de investiții

Art. 33 (1) Până la data de **1 octombrie**, operatorii de rețea au dreptul să modifice planul de investiții pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, a structurii stabilite la capitolul VII și a cerințelor ANRE rezultate în urma analizei planului de investiții și a documentelor transmise conform prevederilor **art. 20 și 29, respectiv art. 30**.

(2) În planul de investiții al OTS și OD modificat trebuie să se regăsească cel puțin 90 % din lucrările cuprinse în planul transmis la termenul prevăzut la **art. 20**.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul apariției unor situații imprevizibile, ulterior datei de **1 februarie**, depășirea limitei de 10 % din numărul de lucrări care se pot înlocui până la data de 1 octombrie, poate fi acceptată de ANRE pe baza documentelor justificative din care rezultă încadrarea în legislația aplicabilă.

(4) Operatorii de rețea au obligația să justifice fiecare modificare a planului de investiții și să transmită documentele justificative ale noilor investiții incluse în plan, conform prevederilor din **Cap. VIII**.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în funcție de numărul și valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiții prevăzute la **art. 25** literele **b)** și **d)**, se acceptă depășirea limitei prevăzute la alin. (2) și neîncadrarea între limitele prevăzute la **art. 25** literele **b)** și **d)**, numai cu informarea prealabilă a ANRE, prezentarea documentelor justificative și specificarea lucrărilor incluse în planul de investiții pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări.

(6) În cazul în care valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiții prevăzute la **art. 25** literele **b)** și **d)** este mai mică decât valoarea prevăzută în planul de investiții transmis la termenul prevăzut la **art. 19**, OD poate include în planul de investiții alte lucrări în RED pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări, până la limita valorii prevăzute pentru acestea în planul anual de investiții.

(7) Odată cu solicitarea de modificare a planului anual de investiții pentru anul în curs, operatorii de rețea transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții:

- a) documentele justificative prevăzute la **art. 29**, respectiv **art. 30** pentru lucrările de investiții incluse în planul anual modificat;
- b) completarea documentației de promovare a fiecărei investiții, cu documentele întocmite ulterior transmiterii planului anual de investiții, dintre cele prevăzute la **art. 29**, respectiv **art. 30**.

Art. 34 Lucrările de investiții din planul anual modificat conform **art. 33** trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) pentru investițiile în mijloace fixe aparținând rețelei trebuie să fie încheiate contractele de execuție;
- b) pentru investițiile în dotări trebuie să fie încheiate contractele de achiziție.

CAP. X Criterii pentru aprobarea planurilor anuale de investiții

Art. 35 - (1) ANRE aprobă planurile anuale de investiții în cazul în care acestea respectă prevederile referitoare la fundamentarea, structura, justificarea și modificarea acestora, prevăzute în prezenta procedură, precum și condițiile de includere a mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor, prevăzute de metodologia aplicabilă.

(2) În cazul în care planurile de investiții sau anumite lucrări de investiții nu respectă criteriile prevăzute la alin. (1), ANRE respinge planul anual de investiții sau anumite investiții din cadrul acestuia și informează operatorul în termenul legal cu privire la motivele respingerii.

(3) În cazul neaprobării planului anual de investiții sau a unor investiții din cadrul acestuia, ANRE efectuează corecțiile prevăzute de metodologia aplicabilă corespunzător valorii investițiilor nerecunoscute.

CAP. XI Obligații privind realizarea planurilor de investiții și mentenanță

Art. 36 - (1) Operatorii de rețea au obligația de a realiza investițiile prevăzute în planul anual de investiții aprobat de ANRE și, după caz, modificat conform **art. 33**.

(2) Operatorii de rețea au obligația de a realiza anual din surse proprii investiții care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei în valoare de cel puțin 95 % din valoarea totală prognozată a acestora cuprinsă în planul anual de investiții aprobat de ANRE pentru anul respectiv, calculată în termeni nominali, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(3) La analizarea gradului de îndeplinire a planului anual de investiții prevăzut la alin. (2) se iau în considerare lucrările care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei realizate până la data de 1 octombrie a anului următor precum și documentele transmise de operator care justifică întârzierile investițiilor nerealizate până la această dată.

(4) Operatorii de rețea au obligația de a realiza anual lucrări de mentenanță preventivă în valoare de cel puțin 95% din valoarea totală a planului anual de mentenanță preventivă transmis conform prevederilor **art. 29, respectiv art. 30**.

(5) ANRE nu va accepta depășirea cu mai mult de 10 % a costurilor de mentenanță a sistemelor de măsurare inteligentă, transmise conform prevederilor **art. 15**.

CAP. XII Aprobarea investițiilor realizate

Art. 37 - (1) Pentru aprobarea investițiilor anuale realizate, operatorii de rețea transmit la ANRE **până la data de 1 martie** a anului următor:

- a) documentele de promovare prevăzute la **art. 29, respectiv art. 30 și art. 33**;
- b) documentele de finalizare a fiecărei investiții, după caz: bonuri de consum, situații de plată, aprobări la plată, procese-verbale de recepție la terminarea lucrării, procese-verbale de punere în funcțiune, fișe contabile ale mijloacelor fixe la care s-au realizat lucrări de îmbunătățire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte și după realizarea investiției, alte documente din care să rezulte valoarea investiției; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții, însoțite de un centralizator al cheltuielilor grupate pe categorii, conform modelului din **anexa nr. 4**.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții aprobat.

(3) Valorile mijloacelor fixe înscrise în procesele-verbale de punere în funcțiune/fișele contabile trebuie să corespundă valorilor înscrise în bonurile de consum, situațiile de plată, aprobările la plată, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau în alte documente justificative prezentate conform alin. (1).

(4) Pentru lucrările cofinanțate din fonduri nerambursabile, în vederea recunoașterii în tarife a cotei finanțate de operatori, aceștia vor transmite suplimentar contractul de finanțare nerambursabilă. Cheltuielile indispensabile realizării proiectului investițional, dar care nu au fost considerate eligibile de către Autoritatea de Management/ Organismul intermediar, în raport cu prevederile ghidului aplicabil se vor analiza de ANRE, pe baza documentelor justificative care să demonstreze necesitatea, oportunitatea și prețul pieței.

(5) În cazul unor modificări apărute după data prevăzută la alin. (1), operatorii de rețea pot prezenta completări pe bază de documente justificative până la data depunerii situațiilor financiare.

(6) Documentele de finalizare a fiecărei investiții realizate în primele 8 luni ale anului se transmit până la data de 1 octombrie a fiecărui an.

Art. 38 – (1) La termenul prevăzut la **art. 37**, operatorul are obligația să transmită în format electronic editabil un raport cu mijloacele fixe ieșite din gestiune, sursele de finanțare și anul punerii în funcțiune, motivul și modalitatea de ieșire, costurile și veniturile asociate, cu respectarea tabelului cadru din anexa nr. 5, însoțit de documentele justificative privind ieșirea din gestiune.

(2) La termenul prevăzut la **art. 37**, OD are obligația să transmită în format electronic un raport detaliat privind investițiile în contoare, transformatoare și dotări, cu respectarea tabelului cadru din **anexa nr. 5**.

Art. 39 - (1) ANRE respinge investițiile care, în urma analizei documentelor transmise în conformitate cu **art. 37** și **art. 38**:

- a) se dovedesc a nu fi justificate, în conformitate cu prevederile **art. 16**;
- b) nu respectă prevederile metodologiei aplicabile referitoare la includerea mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor;

- c) nu conduc la obținerea beneficiilor estimate ex-ante în conformitate cu prevederile **art. 17**, situație constatată în urma monitorizării eficienței acestora în conformitate cu **art. 43**;
- d) nu se regăsesc în planul de investiții aprobat de ANRE în condițiile prezentei proceduri;
- e) valoarea totală înscrisă în documentele de finalizare include costuri nejustificate.

(2) În cazul în care valoarea realizată a unei investiții depășește cu mai mult de 10 % valoarea acesteia prevăzută în planul anual de investiții aprobat, ANRE recunoaște în BAR valoarea realizată, numai pe baza documentelor justificative și a informațiilor furnizate de operator cu privire la cauzele depășirii acesteia, exclusiv în cazul apariției unor situații imprevizibile pe parcursul derulării lucrării.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), valoarea amortizării investiției recunoscute de ANRE și utilizate la calculul corecțiilor prevăzute de metodologia aplicabilă se stabilește pe baza valorii recunoscute a investiției.

(4) ANRE respinge investițiile pentru care lipsesc documentele justificative prevăzute la **art. 37** și **art. 38**.

(5) ANRE nu recunoaște valoarea totală înscrisă în documentele de finalizare ale unui mijloc fix, în cazul în care aceasta include costuri nejustificate.

(6) ANRE nu recunoaște mijloacele fixe rezultate în urma unor lucrări de înlocuire, dacă operatorul nu demonstrează excluderea din BAR a mijloacelor fixe care se demontează din instalații.

Art. 40 - (1) ANRE are dreptul de a analiza în orice moment orice investiție realizată, anterior aprobată, din punct de vedere al: necesității și oportunității investiției, documentației aferente promovării și realizării investiției, eficienței obținute, respectării standardelor de performanță, a reglementărilor și legislației specifice și a costurilor asociate.

(2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), ANRE poate respinge investițiile care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere în tarife prevăzute în prezenta procedură.

Art. 41 - (1) Lucrările de investiții realizate, care nu se regăsesc în planul de investiții modificat în conformitate cu prevederile de la **capitolul IX** și nu se încadrează în categoria de investiții care se pot realiza suplimentar față de planul anual de investiții aprobat de ANRE, nu se recunosc de ANRE.

(2) Operatorii de rețea pot realiza suplimentar față de planul de investiții modificat la termenul prevăzut la **art. 33**, cu posibilitatea depășirii valorii anuale de plan aprobate anterior, următoarele lucrări de investiții, dacă nu au putut fi incluse în planul anual modificat:

- a) investițiile necesare ca urmare a apariției unor cazuri excepționale sau a unor condiții meteorologice deosebite;
- b) investiții prevăzute într-un plan anual anterior nerealizate/nefinalizate în anul respectiv;
- c) investiții necesare pentru respectarea unor obligații legale,
- d) lucrări de extindere și de întărire a RED necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți.

(3) Investițiile realizate suplimentar prevăzute la alin. (2), cu excepția celor efectuate ca urmare a apariției unor condiții meteorologice deosebite, față de planul aprobat se recunosc numai dacă au fost acceptate de către ANRE înainte de realizarea acestora.

Art. 42 - Pentru obiectivele de investiții care se derulează de OD pe o perioadă mai mare de un an, punerile în funcțiune parțiale se recunosc la valoarea realizată în anul respectiv, iar criteriul de recunoaștere în tarife a investițiilor realizate prevăzut la **art. 39 alin. (2)** se aplică în anul finalizării obiectivului prin compararea valorii totale realizate cu valoarea totală prognozată a acestuia, sau după caz, în anul în care se constată că valoarea cumulată a lucrărilor realizate depășește deja, cu mai mult de 10%, valoarea totală prognozată a acestora.

CAP. XIII Monitorizarea eficienței investițiilor realizate

Art. 43 - (1) Operatorii de rețea transmit ANRE rezultatele analizei ex-post a beneficiilor specifice obținute în urma realizării fiecărei investiții, determinate prin monitorizarea acestora, comparativ cu valorile estimate ex-ante, în conformitate cu prevederile **art. 17**.

(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se realizează conform raportului privind monitorizarea eficienței lucrărilor de investiții prevăzut în **anexa nr. 2**, la doi ani de la finalizarea acestora.

(3) Raportul privind monitorizarea ex-post a beneficiilor specifice obținute în urma realizării fiecărei investiții realizate într-un an, prevăzut la alin. (2) se transmite de operator în format electronic, odată cu raportul privind realizarea investițiilor anuale.

(4) În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată că valoarea beneficiilor specifice obținute în urma realizării unei investiții este sub 80 % din valoarea estimată ex-ante a acestora, ANRE respinge investiția respectivă.

Art. 44 - (1) ANRE poate modifica valoarea investițiilor anterior recunoscute, dacă în urma analizelor și/sau a acțiunilor de control se constată neconformități cu prevederile prezentei proceduri.

(2) Analiza investițiilor efectuată de ANRE conform prevederilor prezentei proceduri se realizează prin sondaj.

CAP. XIV Obligații privind raportarea investițiilor realizate

Art. 45 - (1) Anual, până la data de **1 martie**, operatorii de rețea au obligația de a transmite la ANRE lucrările de investiții și de mentenanță realizate în anul anterior, după cum urmează:

- a) investițiile realizate, în conformitate cu tabelele cadru din **anexa nr. 1**;
- b) raportul privind monitorizarea eficienței lucrărilor de investiții realizate cu doi ani calendaristici în urmă, prevăzut în **anexa nr. 2**;
- c) raportul privind înlocuirea mijloacelor fixe, în conformitate cu tabelul cadru din **anexa nr. 5**;
- d) lucrările de mentenanță realizate în cursul anului anterior în comparație cu lucrările programate a fi realizate, defalcate pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei după caz, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelele cadru din **anexa nr. 3**.

(2) OTS are obligația să transmită pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), un raport privind stadiul realizării proiectelor din planul de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE.

(3) OTS are obligația de a transmite în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui semestru un raport privind:

- veniturile rezultate din alocarea capacităților de interconexiune și modul de utilizare a acestora,
- stadiul lucrărilor cu statut de proiecte de interes comun european.

CAP. XV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 46 - Planurile de investiții, precum și modificările acestora transmise de operatorii de rețea în afara termenelor prevăzute în prezenta procedură nu se iau în considerare.

Art. 47 - (1) În situația în care ANRE solicită documente sau informații justificative suplimentare aferente planurilor de investiții, acestea sunt transmise de operatori conform solicitării și în termenul

precizat de aceasta, o singură dată; completările ulterioare se iau în considerare numai în cazuri independente de voința operatorilor, temeinic justificate.

(2) Solicitarea de modificare a planului anual de investiții pentru includerea unor lucrări de investiții deja executate, ulterioară datei prevăzute la **art. 33** nu se ia în considerare.

Art. 48 - Anexele nr. 1 – 6*) fac parte integrantă din prezenta procedură.

*) Anexele nr. 1 - 6 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacționale și se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro , la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.