

Raport curent conform prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004, art. 113 lit. G, alin. 3 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM și Codului BVB

Data raportului: **7 august 2012**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA**

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 la Oficiul Registrului Comerțului: 13328043

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

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

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

Eveniment important de raportat:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informează publicul investitor asupra contractelor cu valoare mai mare de 50.000 de euro, încheiate cu societăți în care Statul Român își exercită controlul direct sau indirect.

Transelectrica a încheiat următoarele contracte/acte adiționale, structurate pe următoarele tipuri, la sfârșitul anului 2011 și în cursul anului 2012, având valabilitate în Semestrul I 2012:

1. Contracte de achiziție pentru Servicii Tehnologice de Sistem (STS)

Serviciile Tehnologice de Sistem presupun achiziționarea unor rezerve tehnologice de sistem de către Transelectrica de la producători, în scopul asigurării menținerii nivelului de siguranță și de securitate în funcționare a sistemului electroenergetic național și a calității energiei transportate la parametri ceruți de normele în vigoare.

Contractele de achiziție de energie pentru acoperirea necesarului de Servicii Tehnologice de Sistem, sunt încheiate conform Ordinului ANRE nr. 21/2007 și au un tarif reglementat conform deciziilor ANRE.

Achiziția rezervelor tehnologice de sistem se realizează reglementat în baza deciziilor ANRE. Deciziile ANRE sunt anuale pentru fiecare producător în parte și reglementează cantitățile orare și tarifele de contractare.

Diferența dintre necesarul solicitat de Dispecerul Energetic Național și cantitățile reglementate de ANRE se achiziționează prin procedură concurențială, respectiv prin licitație.

Facturile se plătesc în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, iar plata se face prin orice mijloc legal de plată.

Contractul nu prevede constituirea de garanții.

Penalitățile aferente contractelor de achiziție STS sunt în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 21/2007:

- Pentru nerealizarea serviciilor tehnologice de sistem prevăzute în contract, vânzătorul se obligă să plătească cumpărătorului o penalizare specifică corespunzătoare unei valori de 200% din prețul de contract pentru cantitățile de servicii tehnologice de sistem contractate și nerealizate.
- În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenței a obligațiilor prevăzute în contract, cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate, majorări de întârziere la această sumă, corespunzătoare ca procent majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Transelectrica, în calitate de client, a încheiat contracte aplicabile în perioada 01.01-30.06.2012 cu următorii executanți:

- Electrocentrale București – Deciziile ANRE nr. 3315/29.12.2011 și nr. 250/27.01.2012 – C3/05.01.2012 – valoare contract și penalități: 12.818.021 lei (include: licitații, 2 acte adiționale)

- CE Turceni – Deciziile ANRE nr. 3320/29.12.2011 și nr. 244/27.01.2012 – C9/05.01.2012 - valoare contract și penalități: 21.065.521 lei (include: licitații, 6 acte adiționale)

- Hidroelectrica – Deciziile ANRE nr. 3317/29.12.2011 și nr. 248/27.01.2012 – AA31/30.12.2011 la C33/2009 (prelungire contract pentru 2012) – valoare contract și penalități: 168.754.769 lei (include: licitații, acte adiționale nr. 32 – nr. 45)

- Termoelectrica – Decizia ANRE nr. 3321/29.12.2011 – C1/04.01.2012 – valoare contract și penalități: 26.656.869 lei (include: licitații, 5 acte adiționale)

- CE Rovinari – Deciziile ANRE nr. 3313/29.12.2011 și nr. 246/27.01.2012 – C8/05.01.2012 – valoare contract și penalități: 9.662.403 lei (include: 4 acte adiționale)

- CE Craiova – Deciziile ANRE nr. 3319/29.12.2011 și nr. 253/27.01.2012 – C7/05.01.2012 – valoare contract și penalități: 9.707.344 lei, plus valoarea de 7.986.578 lei aferentă lunii iunie reprezintă cumularea celor trei contracte: Turceni, Rovinari și Craiova, decontarea fiind realizată pe furnizorul care a preluat responsabilitatea, și anume CE Oltenia (include: 7 acte adiționale)

- Electrocentrale Galați – Deciziile ANRE nr. 3316/29.12.2011 și nr. 249/27.01.2012 – C5/05.01.2012 – valoare contract și penalități: 7.510.503 lei (include: licitații, 2 acte adiționale)

- Electrocentrale Deva – Deciziile ANRE nr. 3314/29.12.2011 și nr. 251/27.01.2012 – C4/05.01.2012 – valoare contract și penalități: 18.779.239 lei (include: licitații, 6 acte adiționale)

- Electrocentrale Paroșeni – Deciziile ANRE nr. 3318/29.12.2011 și nr. 247/27.01.2012 – C6/05.01.2012 – valoare contract și penalități: 6.307.601 lei (include: 5 acte adiționale)
Valorile contractelor, respectiv actelor adiționale, reprezintă valori estimate la 30.06.2012.

2. Contracte de transport al energiei electrice (TR)

Aceste contracte sunt aferente serviciilor de transport al energiei electrice, sunt încheiate conform Ordinului ANRE nr. 44/2006, pe bază de tarife reglementate conform Ordinului ANRE nr. 45/23.12.2010 (tarif de transport, tarif pentru servicii de sistem, tarif administrare piață).

Facturile se plătesc în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, iar plata se face prin orice mijloc legal de plată. Contractul nu prevede constituirea de garanții.

Penalitățile se aplică în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 44/2006: în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contract, clientul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Transelectrica, în calitate de executant, a încheiat Contracte (C)/Acte Adiționale (AA) la contracte existente, pentru prelungirea acestora, cu aplicabilitate în perioada 01.01-30.06.2012, cu următorii clienți:

- Complexul Energetic Craiova* – AA4/23.12.2011 la C337/21.12.2007 – valoare: 23.299.701,15 lei
- Complexul Energetic Rovinari* – AA4/23.12.2011 la C328/21.12.07 – valoare: 34.601.064,44 lei
- Complexul Energetic Turceni* – AA5/23.12.2011 la C329/21.12.2007 – valoare: 34.627.346,15 lei
- CET Arad SA – AA4/23.12.2011 la C334/21.12.07 – valoare: 940.324,07 lei
- CET Bacau SA – AA4/23.12.2011 la C309/18.12.07 – valoare: 621.796,88 lei
- CET Govora SA – AA5 la C214/28.09.07 – valoare: 1.937.782,67 lei
- Electrocentrale Bucuresti SA – AA6/23.12.2011 la C351/28.12.06 – valoare: 13.911.407,81 lei
- Electrocentrale Deva SA – AA4/23.12.2011 la C338/21.12.07 – valoare: 8.891.846,75 lei
- Electrocentrale Galati SA – AA4/23.12.2011 la C315/19.12.07 – valoare: 2.623.602,67 lei
- Nuclearelectrica SA – AA4/23.12.2011 la C330/21.12.07 – valoare: 41.740.056,38 lei
- Termica SA Suceava – AA4/23.12.2011 la C314/18.12.07 – valoare: 713.100,75 lei
- Electrocentrale Paroseni - C596/30.09.11 – valoare: 3.325.269,11 lei
- FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA – AA4/23.12.2011 la C335/21.12.07 – valoare: 11.142.883,01 lei
- FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA – AA5/23.12.2011 la C215/28.09.07 – valoare: 6.712.635,39 lei
- FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA – AA5/23.12.2011 la C216/28.09.07 – valoare: 9.855.251,23 lei
- Electrica Furnizare SA - C746/21.12.11 – valoare: 114.018.176,00 lei
- Electrica SA – AA5/23.12.2011 la C394/28.12.06 – valoare: 1.172.093,35 lei
- Electrocentrale Oradea – AA4/23.12.2011 la C316/19.12.07 – valoare 626.506,50 lei
- Hidroelectrica – AA7/23.12.2011 la C262/29.12.04 – valoare 60.848.938,58 lei
- Hidroelectrica – AA13/23.12.2011 la C318/29.12.04 – valoare 3.626.374,23 lei
- RAN Dr. Tr. Severin – AA4/23.12.2011 la C331/21.12.07 – valoare 3.873.692,15 lei
- UAT Municipiul Iași – C95/01.03.2012 – valoare 850.272,60 lei

* Începând cu 01.06.2012, SC Complexul Energetic Oltenia SA preia toate drepturile și obligațiile Complexelor Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, în executarea contractelor cu CN Transelectrica SA.

Valorile contractelor sunt valori estimate la 30.06.2012.

3. Convenții de Participare la Echilibrarea Sistemului pe Piața de Echilibrare (PRE)

Obiectul convențiilor constă în vânzarea și cumpărarea de energie electrică între părți ca urmare a producerii dezechilibrelor de producție/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piața de echilibrare în conformitate cu prevederile Codului comercial al Pieței angro de energie electrică, Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport și Codului de măsurare a energiei electrice, în vigoare. Sunt încheiate conform Avizului ANRE nr.19/2008. Facturarea se face conform decontării lunare OPCOM iar decontarea este realizată în baza Codului Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică.

Plata facturilor este reglementată de Ordinul ANRE 7/2011 (7 zile lucrătoare de la data primirii) și se face prin orice mijloc legal de plată. Convenția prevede constituirea de garanții.

La obligațiile de plată neachitate se adaugă plata unei penalități, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Transelectrica, în calitate de executant, a încheiat convenții cu următorii clienți, cu aplicabilitate în anul 2012:

- Complexul Energetic Oltenia – C214/29.06.2012 – cu aplicabilitate din iulie 2012. Garanții: 1.800.000,00 lei.
- Electrocentrale Paroșeni – C119/29.03.2012 – valoarea estimată a convenției la 30.06.2012: facturi primite = 8.527 lei, facturi emise = 1.955.460 lei. Garanții: 100.000,00 lei.

4. Convenții de Participare la Echilibrarea Sistemului pe Piața de Echilibrare (PPE)

Obiectul convențiilor constă în vânzarea și cumpărarea de energie electrică pe piața de echilibrare între părți în conformitate cu prevederile Codului comercial al Pieței angro de energie electrică, Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport și Codului de măsurare a energiei electrice, în vigoare. Sunt încheiate conform Avizului ANRE nr.18/2008. Facturarea se face conform decontării lunare OPCOM iar decontarea este realizată în baza Codului Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică.

Plata facturilor este reglementată de Ordinul ANRE 7/2011 (7 zile lucrătoare de la data primirii) și plata se face prin orice mijloc legal de plată. În ceea ce privește garanțiile, Transelectrica își rezervă dreptul de a solicita o garanție de preempțiune din partea băncii la care PPE are deschis contul, în valoarea corespunzătoare cu cota deținută de PPE pe piața serviciilor de sistem prin contractele pentru rezerve. Garanția bancară trebuie constituită la o bancă acceptată în prealabil de Transelectrica.

La obligațiile de plată neachitate se adaugă plata unei penalități, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Transelectrica, în calitate de executant, a încheiat Convenția C215/29.06.2012, cu aplicabilitate din iulie 2012, cu Complexul Energetic Oltenia, în calitate de client.

5. Contracte de transport al energiei electrice-import-export.

Aceste contracte sunt aferente serviciilor de transport al energiei electrice pentru import-export, sunt încheiate conform Ordinului ANRE nr.44/2006, pe bază de tarif reglementat stabilit conform Ordinului ANRE nr. 45/23.12.2010.

Facturile se plătesc în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, prin orice mijloc legal de plată. Contractul nu prevede constituirea de garanții.

În cazul în care plata facturii este neonorată la scadență, clientul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Transelectrica, în calitate de executant, a încheiat:

- AA1/14.12.2011 la Contractul de import C497/29.07.2011, cu Electrica SA în calitate de client, pentru prelungire în anul 2012. Valoarea estimată a contractului la 30.06.2012: 722.307 lei.
- AA5/10.12.2011 la Contractul de export C18/29.01.2007, cu Hidroelectrică în calitate de client. Valoarea estimată a contractului la 30.06.2012: 5.579.097,77 lei.

6. Contracte de achiziție energie electrică pentru CPT (Consum Propriu Tehnologic) pe PCCB (Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale)

Aceste contracte sunt aferente energiei achiziționate pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT). Achizițiile se fac pe Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale administrată de OPCOM. Contracte sunt încheiate conform Ordinului ANRE nr.6/2011.

Facturile se plătesc în termen de 10 zile calendaristice de la data transmiterii către cumpărător, prin orice mijloc de plată. Pentru neachitarea facturilor de către cumpărător până la data scadenței, acesta va plăti vânzătorului dobânzi pentru fiecare zi de întârziere cu începere din prima zi de după expirarea termenului de plată până la achitarea facturii inclusiv. Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi și va fi modificat în concordanță cu legislația în vigoare. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate. Cumpărătorul va prezenta vânzătorului o garanție de bună execuție constituită prin scrisoare de garanție bancară în favoarea vânzătorului, emisă de o bancă cu sediul în România, agreată de vânzător

Transelectrica, în calitate de client, a încheiat contracte aplicabile în perioada 01.01-30.06.2012, cu următorii executanți:

- CE Oltenia – C312/09.03.2012 – cf. Ordin ANRE nr. 6/2011 – valoare: 5.713.550 lei – garanții: 2.453.414,40 lei
- CE Oltenia – C313/09.03.2012 – cf. Ordin ANRE nr. 6/2011 – valoare: 11.427.100 lei – garanții: 4.906.828,80 lei
- CE Oltenia – C314/09.03.2012 – cf. Ordin ANRE nr. 6/2011 – valoare: 5.001.360 lei – garanții: 2.453.414,40 lei
- CE Oltenia – C319/12.03.2012 – cf. Ordin ANRE nr. 6/2011 – valoare: 9.871.680 lei – garanții: 4.842.547,20 lei
- CE Oltenia – C320/12.03.2012 – cf. Ordin ANRE nr. 6/2011 – valoare: 4.948.232 lei – garanții: 2.453.414,40 lei

Valorile contractelor sunt valori estimate la 30.06.2012.

7. Contracte tip de achiziție a energiei electrice pentru CPT pe bază de tarif reglementat conform deciziei ANRE

Aceste contracte sunt aferente energiei achiziționate pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT). Achizițiile s-au efectuat în conformitate cu Deciziile ANRE nr. 3326/29.12.2011, 243/27.01.2012 și 517/28.02.2012 (pentru cantitate) și nr. 2970/23.12.2009 și 404/17.02.2012 (pentru preț).

Facturile se plătesc în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, prin orice mijloc legal de plată. Contractul nu prevede constituirea de garanții.

În cazul neîndeplinirii în termenul scadent a obligațiilor prevăzute în contract, clientul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către

bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Transelectrica, în calitate de client, a încheiat contracte/acte adiționale, aplicabile în perioada 01.01-30.06.2012, cu următorii executanți:

- Termoelectrica SA – C46/26.01.2012 – valoare: 19.240.757 lei
 - Termoelectrica SA – AA1/31.01.2012 la C46/26.01.2012 (prelungire februarie 2012) – valoare: 16.195.892 lei
 - Termoelectrica SA – AA2/17.02.2012 la C46/26.01.2012 (majorare preț) – valoare: 2.902.749 lei
 - Termoelectrica SA – AA3/29.02.2012 la C46/26.01.2012 (prelungire martie 2012) – valoare: 11.696.139 lei
- Valorile contractelor sunt valori estimate la 30.06.2012.

Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro

p. Director General

Marius Ion MATEESCU
Director DPDRETAPE