

2613/23.01.2013

Raport curent conform prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004 și Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **23 ianuarie 2012**

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

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

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

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

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

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

Eveniment important de raportat:

CNTEE "Transelectrica" SA informează publicul investitor asupra contractelor cu valoare mai mare de 50.000 euro, încheiate în cursul Semestrului II 2012 cu societăți în care Statul Român își exercită controlul direct sau indirect, având valabilitate până la 31 decembrie 2012, structurate pe următoarele tipuri:

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 01.07-31.12.2012 cu următorii executanți:

- Complexul Energetic Oltenia – C217/03.07.2012 – valoare contract: 47.727.336,70 lei
- Complexul Energetic Hunedoara (Electrocentrale Paroșeni) – AA7/24.10.2012 la C6/23.12.2009 – valoare contract: 5.688.298,80 lei
- Complexul Energetic Hunedoara (Electrocentrale Deva) – AA7/24.10.2012 la C4/05.01.2012 – valoare contract: 2.049.169,92 lei.

Valorile contractelor, respectiv actelor adiționale, reprezintă valori realizate la 31.12.2012.

2. Contracte de transport al energiei electrice (TR)

Aceste contracte, 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 Adicionale (AA) la contracte existente, pentru prelungirea acestora, cu aplicabilitate în perioada 01.07-31.12.2012, cu următorii clienți:

- Complexul Energetic Oltenia – AA1/12.12.2012 la C248/31.07.2012 – valoare: 93.393.337,00 lei
- Complexul Energetic Hunedoara – C331/05.11.2012 – valoare: 1.010.220,00 lei

Valorile contractelor sunt valori realizate la 31.12.2012

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 aplicabilitate în semestrul II 2012:

- Complexul Energetic Hunedoara – C428/26.11.2012 – valoarea estimată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = 250.000,00 lei, facturi emise = 710.000,00 lei. Garanții: 2.002.500,00 lei.
- Complexul Energetic Hunedoara – Electrocentrale Deva (pentru luna noiembrie 2012) – AA3 la C128/30.06.2005 – valoarea realizată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = 135.080,34 lei, facturi emise = 60.827,60 lei. Garanții: 2.002.500,00 lei.
- Complexul Energetic Hunedoara – Electrocentrale Paroșeni (pentru luna noiembrie 2012) – AA1 la C119/29.03.2012 – valoarea realizată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = 0 lei, facturi emise = 0 lei. Garanții: 100.000,00 lei.

Valoarea realizată a C428/26.11.2012 la 31.12.2012 va face obiectul unui raport ulterior.

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 contractile 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 convenții cu aplicabilitate în anul 2012:

- Complexul Energetic Hunedoara – C426/26.11.2012 – valoarea estimată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = 12.350.000,00 lei, facturi emise = 695.000,00 lei.

- Complexul Energetic Hunedoara – Electrocentrale Deva (pentru luna noiembrie 2012) – AA2 /24.10.2012 la C243/24.10.2005 – valoarea realizată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = 12.956.578,32 lei, facturi emise = 334.997,47 lei.

- Complexul Energetic Hunedoara – Electrocentrale Paroșeni (pentru luna noiembrie 2012) – AA1/24.10.2012 la C581/29.09.2011 – valoarea realizată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = 932.174,41 lei, facturi emise = 297.114,34 lei.

Valoarea realizată a C426/26.11.2012 la 31.12.2012 va face obiectul unui raport ulterior.

5. 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 01.07-31.12.2012, cu următorii executanți:

- Complexul Energetic Oltenia – C256/13.08.2012 – garanții: 5.035.392,00 lei – valoare: 41.172.000,00 lei
- Complexul Energetic Oltenia – C257/13.08.2012 – garanții: 2.517.696,00 lei – valoare: 20.586.000,00 lei
- Complexul Energetic Oltenia – C240/25.07.2012 – valoare: 7.257.600,00 lei
- Complexul Energetic Oltenia – C238/25.07.2012 – valoare: 7.257.600,00 lei
- Complexul Energetic Oltenia – C228/19.07.2012 – garanții: 4.724.698,00 lei – valoare: 17.679.690,00 lei

Valorile contractelor sunt valori realizate la 31.12.2012.

Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro

Director General Executiv
Andrei-Gabriel BENGHEA-MALAISS

