

17693/15.05.2017

Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017

Data raportului: **15 mai 2017**

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 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 de raportat

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informează acționarii și investitorii asupra semnării unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu filiala SMART Sibiu SA.

Contract: C 08 / 10.05.2017;

Părți: CNTEE Transelectrica SA Sucursala de Transport Cluj- în calitate de Achizitor;
SC SMART SA Sucursala Sibiu – în calitate de Prestator;

Obiectul contractului: Reparare Trafo 7 250MVA, 400/121/20 kV, seria 114543/1958, din stația 400/110/10 kV Cluj Est;

Valoarea totală: 268.658 lei fără TVA;

Garanții: Valoarea garanției de bună execuție este în cuantum de 26.865,80 lei respectiv 10% din valoarea contractului fara TVA;

Penalități: În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract conform clauzei / clauzelor referitoare la termenul / termenele de prestare, Achizitorul va calcula iar Prestatorul va plăti, penalități în sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor neefectuate. Valoarea maximă a acestor penalități nu va depăși 15% din valoarea Contractului.

În ziua imediat următoare termenului contractual, Prestatorul este deplin drept în întârziere fără a fi necesară o notificare a acestuia în acest sens.

Prestatorul datorează penalități de întârziere chiar dacă execută obligația principală.

Plata penalităților calculate se va efectua în baza unei facturi emise de către Achizitor. Prestatorul va achita factura / facturile de penalizare în maxim 30 de zile de la comunicare. În cazul în care Prestatorul nu achită factura / facturile de penalizare în termenul menționat mai sus, Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție și / sau de a reține suma reprezentând contravaloarea penalităților din obligațiile bănești ale Achizitorului către Prestator;

Creanțe reciproce: Nu există;

Termene de plată: 30 de zile de la data înregistrării facturii la Achizitor.

Ion-Toni TEAU

Director General Executiv
Președinte Directorat

