

Numar 40460 din 14.09.2021

NOTĂ DE INFORMARE

a Adunării Generale a Acționarilor

privind achizițiile de produse, servicii și lucrări, angajamente care implică obligații importante ale
Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro, precum și credite și garanții pentru credite cu o
valoare sub 50.000.000 euro
(în aplicarea art. 25, lit. (n) din Actul constitutiv)

A. Achiziția de produse, servicii și lucrări, indiferent de durată, cu o valoare de peste 5.000.000 euro

I. În intervalul de timp scurs de la ultima informare, s-au semnat 9 contracte de achiziție sectorială cu valoare mai mare de 5.000.000 euro, însumând un total de 182.924.177 Euro. Contractele cu valoare la semnare mai mare de 5.000.000 euro au fost încheiate la nivelul Executivului Companiei și sunt următoarele:

1. C 165/ 2020 - RETEHOLOGIZARE STATIA 220/ 110/ 20 KV BARU MARE

- contractant: **ASOCIERE SIEMENS SRL + ELECTROGRUP SA**
- valoarea estimată: 63.463.004 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare: 58.861.868 Lei (echiv 12.176.638 Euro)
- durata contractului: 27 luni
- procedura de achiziție: Licitatie deschisa

2. C 232/ 2020 - SERVICII DE ÎNCHIRIERE A UNUI SPAȚIU ÎNTR-O CLĂDIRI DE BIROURI, RESPECTIV MENTENANȚĂ, NECESAR FUNCȚIONARII CNTEE "TRANSELECTRICA" SA - EXECUTIV

- contractant: **DAGESH ROM SRL**
- valoarea estimată: 46.376.468 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare: 9.000.000 Euro
- durata contractului: 60 luni
- procedura de achiziție: Procedură proprie

3. C 293/ 2020 - TRECERE LA TENSIUNEA DE 400 KV A AXULUI PORȚILE DE FIER-REȘIȚA-TIMIȘOARA-SĂCĂLAZ-ARAD / STAȚIA 400/ 220/ 110 KV REȘIȚA

- contractant: **ASOCIERE SIEMENS ENERGY SRL + ELECTROGRUP SA + RETRASIB SA**
- valoarea estimată: 92.349.567 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare: 103.822.593 Lei (echiv 21.362.673 Euro)
- durata contractului: 28 luni
- procedura de achiziție: Licitatie deschisa

4. C 25/ 2021 - MODERNIZARE STAȚIE ELECTRICĂ 220 /110/ 20 KV AREFU

- contractant: **ASOCIERE ELECTROMONTAJ CARPAȚI SA + SIEMENS ENERGY SRL**
- valoarea estimată: 33.626.450 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare: 38.634.493 Lei (echiv 7.933.161 Euro)

- durata contractului: 30 luni
- procedura de achiziție: Licitatie deschisa

5. C 45/ 2021 - RETEHNOLIZARE STATIA 220/ 110 KV FILEȘTI

- contractant: **ASOCIERE PET COMMUNICATIONS SRL + BIT INVEST SRL**
- valoarea estimată: 40.494.177 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare: 37.512.011 Lei (echiv 7.695.561 Euro)
- durata contractului: 31 luni
- procedura de achiziție: Licitatie deschisa

6. C 5/ 2021 - RETEHNOLIZAREA STATIEI ELECTRICE DE TRANSFORMARE 400/ 110 KV PELICANU

- contractant: **ASOCIERE ELECTROGRUP SA + SIEMENS ENERGY SRL**
- valoarea estimată: 87.752.625 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare: 96.388.073 Lei (echiv 19.551.334 Euro)
- durata contractului: 35 luni
- procedura de achiziție: Licitatie deschisa

7. C 156/ 2021 - LEA 400 KV D.C. GUTINAȘ-SMARDAN

- contractant: **ASOCIERE ELECTROMONTAJ SA + ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA**
- valoarea estimată: 229.900.000 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare: : 247.804.985 Lei (echiv 50.366.866 Euro)
- durata contractului: 24 luni
- procedura de achiziție: Licitatie deschisa

8. C 254/ 2021 - MARIREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT LEA 220 KV STEJARU-GHEORGHENI-FÂNTÂNELE

- contractant: **ASOCIERE ELECTROMONTAJ SA + ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA**
- valoarea estimată: 37.838.255 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare: 43.097.405 Lei (echiv 8.724.171 Euro)
- durata contractului: 36 luni
- procedura de achiziție: Licitatie deschisa

9. C 266/ 2021 - SERVICII/ LUCRĂRI STRATEGICE ÎN INSTALAȚIILE DIN GESTIUNEA CNTEE TRANSELECTRICA SA

- contractant: **SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE MENTENANȚĂ A REȚELEI ELECTRICE DE TRANSPORT "SMART" –SA**
- valoarea estimată: 220.589.890 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare: 227.340.891 Lei (echiv 46.113.773 Euro)
- durata contractului: 36 luni
- procedura de achiziție: Negociere competitivă

- II.** La data prezentei este în curs de pregătire, următoarea achiziție care are valoarea estimată mai mare de 5.000.000 euro (și care urmează să obțină acordul Consiliului de Supraveghere în vederea inițierii).

RETEHNOLIZAREA STATIEI 400 KV ISACCEA - ETAPA II

Valoarea estimată	107.036.880 Lei
Stadiu procedură	Întocmire documentație de atribuire în vederea obținerii acordului Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA pentru operațiunea de inițiere a procedurii de achiziție.

- III. La data prezentei este **în curs de derulare** la nivelul Companiei următoarea achiziție care are valoarea estimată mai mare de 5.000.000 euro (și care a primit acordul Consiliului de Supraveghere în vederea inițierii):

1. SISTEM DE CONTORIZARE ȘI DE MANAGEMENT AL DATELOR DE MĂSURARE A ENERGIEI ELECTRICE PE PIAȚA ANGRO

Valoarea estimată	43.732.570 Lei
Stadiu procedură	Depunere oferte în data de 12.10.2021.

- IV. La data întocmirii prezentului document, au fost anulate următoarele proceduri de achiziție, care au avut valoarea estimată mai mare de 5.000.000 euro (și cu privire la care Consiliul de Supraveghere și-a exprimat acordul în vederea inițierii):

1. RACORDARE LEA 400 KV ISACCEA - VARNA ȘI LEA 400 KV ISACCEA - DOBRUDJA ÎN STAȚIA 400 KV MEDGIDIA SUD - ETAPA II - LEA 400 KV D.C. RACORDURI LA STAȚIA MEDGIDIA SUD

Valoarea estimată	54.000.000 Lei
Stadiu procedură	Procedura de achiziție s-a anulat în baza prevederilor art. 225, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 99/2016 - Nu a fost depusă nicio ofertă.

2. EXTINDEREA STAȚIEI BRAZI VEST (ECHIPAMENTE PRIMARE, ECHIPAMENTE SECUNDARE, INTEGRARE SCADA, ADAPTARE PDB, PT MONTAJ CIRCUITE PRIMARE ȘI SECUNDARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ)

Valoarea estimată	36.792.356 Lei
Stadiu procedură	Procedura de achiziție s-a anulat în baza prevederilor art. 225, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 99/2016 - Nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

3. RETEHOLOGIZAREA STATIEI 400 KV ISACCEA - ETAPA II

Valoarea estimată	88.182.960 Lei
Stadiu procedură	Procedura de achiziție s-a anulat în baza prevederilor art. 225, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 99/2016 - Nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

B. Angajamente care implică obligații importante din partea Societății, cu o valoare de peste 5.000.000 euro.

Nu este cazul.

Notă (prin raportare la activități și atribuții ale Companiei pe piețele de energie):

➤ Compania a încheiat și încheie cu terții (Electrică Furnizare S.A., Hidroelectrică SA, Complexul Energetic Oltenia S.A., OMV Petrom S.A., s.a.) convenții aferente **pieței de echilibrare**. Convențiile se încheie în aplicarea normelor ANRE și nu au o valoare determinată la semnare, rulajele financiare generate de executarea acestor convenții fiind determinate în baza decontărilor lunare emise de OPCOM ulterioare activității în piața de echilibrare a participantului la piață. Rolul Companiei pe piața de echilibrare este de contraparte, activitatea nu înregistrează profit/pierdere fiind reglementată de tip pass-through. Eventualele cheltuieli/ venituri suplimentare se recuperează prin tariful de transport conform art. 141 din Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru (aprobat prin norme ANRE).

➤ Compania a încheiat și încheie cu terții (alte OTS-uri, de exemplu MAVIR) convenții în care are rolul de **agent de transfer (contraparte)**, încasând și plătiind sumele care rezultă lunar **ca urmare a cuplării piețelor**. Convențiile nu au o valoare determinată la semnare, în executarea lor Compania neînregistrând profit/pierdere și neafectând activitatea de bază.

➤ Compania a încheiat în aplicarea Ordinului ANRE nr 97/18.12.2013 și Ordinului ANRE nr. 76/09.08.2017 un **contract de transfer a responsabilității echilibrării către un PRE delegat**, contract care a intrat în vigoare în anul 2018. Prin delegarea responsabilității echilibrării către o altă PRE (față de varianta PRE-ului propriu) se realizează reduceri ale prețului energiei de echilibrare, deoarece în cadrul unei PRE cu mai mulți participanți, dezechilibrele negative ale unei societăți se pot armoniza cu dezechilibrele pozitive ale altei societăți, la prețuri situate între prețurile de deficit și de excedent ale Pieței de Echilibrare. Astfel, prin înscrierea într-un PRE și încheierea unui contract prin care se delegă responsabilitatea echilibrării se realizează reduceri semnificative ale costurilor cu CPT (în medie circa 1,5mil. lei/lună față de situația echilibrării prin PRE propriu). Valoarea acestui contract este dată de diferența între facturile emise de PRE și facturile emise de Companie - cuprinzând energie electrică achiziționată/vândută, redistribuire și tariful PRE. Sumele de plată aflate în sarcina Companiei în temeiul contractului reprezintă valoarea serviciului prestat de PRE delegat care este mult inferioară pragului de informare (5.000.000 euro).

C. Credite, indiferent de durată, sub 50.000.000 euro

În intervalul de timp scurs de la ultima informare, s-au semnat 2 contracte de achiziție, având ca obiect instrumente de garantare/ credite cu valoare sub 50.000.000 euro și anume:

1. C 194/2020 - CONTRACT DE CREDIT PENTRU ACORDARE PLAFON PENTRU EMITERE SCRISORI DE GARANȚIE BANCARĂ DE PLATĂ ÎN SUMĂ DE 33 MILIOANE LEI

- contractor: RAIFFEISEN BANK SA
- valoare plafon: 33.000.000 lei
- valoarea estimată (costul finanțării): 115.958 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare (costul finanțării): 100.375 lei
- durata contractului: 12 luni
- procedura de achiziție: procedura proprie
- garanții: Nu.

2. C 86/2021 - LINIE DE CREDIT BANCAR REVOLVING

- contractor: UNICREDIT BANK SA
- valoare plafon: 175.000.000 lei
- valoarea estimată (costul finanțării): 4.268.000 Lei
- valoarea de atribuire a contractului la semnare (costul finanțării): 2.580.035 lei
- durata contractului: 12 luni
- procedura de achiziție: procedură proprie.
- Garanții:
 - ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultând din contractele comerciale încheiate cu plătitorii de contribuție pentru colectarea lunară a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență;
 - ipotecă mobilă asupra contului curent deschis la Bancă pentru administrarea schemei de sprijin.

La data prezentei este **în curs de semnare** următorul contract de credit pentru emiteri scrisori de garanție bancară, și anume:

CONTRACT DE CREDIT PENTRU ACORDARE PLAFON PENTRU EMITERE SCRISORI DE GARANȚIE BANCARĂ DE PLATĂ, PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI ÎN SUMĂ DE 23 MILIOANE LEI

Valoarea estimată (costul finanțării):	303.325 Lei
Valoare plafon:	23.000.000 lei
Durata contractului:	12 luni
Procedura de achiziție:	Procedură proprie
Stadiu procedură	Contract în curs de semnare: Contractor: RAIFFEISEN BANK SA Valoarea contractului la semnare (costul finanțării): 79.286,12 lei
Garanții:	Nu

D. Garanții pentru credite, sub 50.000.000 euro.

La data de 02.04.2021 s-a încheiat contractul de credit nr. C86 cu UniCredit Bank pentru o perioadă de 12 luni pentru finanțarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență, sub formă de descoperit de cont, revolving, în sumă de 175.000.000, cu o dobândă calculată în funcție de rata de referință ROBOR 1M, la care se adaugă o marjă de 0%.

Îndeplinirea obligațiilor asumate de Companie față de Bancă sunt garantate prin:

- ipotecă mobilă asupra contului bancar deschis la bancă;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele privind contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență încheiate cu Electrica Furnizare SA, Enel Energie SA, Cez Vanzare S.A., Getica 95 Com SRL, Enel Energie Muntenia SA.

Cu stimă,

Directorat,

Președinte Directorat

**Bogdan
TONCESCU**



Membru Directorat

**Ionuț - Bogdan
GRECIA**



Membru Directorat

**Adrian
MORARU**



Membru Directorat

**Cătălin-
Constantin
NADOLU**



**Marius-Viorel
STANCIU**



12.04.2021

