



KPMG Audit SRL
Victoria Business Park
DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71
Sector 1

P.O. Box 18-191
Bucharest 013685
Romania
Tel: +40 (21) 201 22 22
+40 (372) 377 800
Fax: +40 (21) 201 22 11
+40 (372) 377 700
www.kpmg.ro

Raport de constatarii efective

Catre Conducerea Executiva
Societatea Energetica Electrica S.A.

Am efectuat procedurile convenite in contractul de servicii incheiat in data de 29 iulie 2016 intre Societatea Energetica Electrica S.A. („Societatea”) si KPMG Audit S.R.L. in legatura cu actele juridice raportate de Societate catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti in „Raportul curent conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti” din data de 22.03.2016 (denumit in continuare „Raportul curent 1”) si in „Raportul curent conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti” din data de 11.04.2016 (denumit in continuare „Raportul curent 2”), anexate acestui raport.

Procedurile convenite au fost efectuate in conformitate cu Standardul International privind Serviciile Conexe 4400 „Misiuni de efectuare a procedurilor convenite privind informatiile financiare” („ISRS 4400”).

Aceste proceduri au fost efectuate doar pentru a transmite Societatii constatarile noastre in legatura cu rapoartele curente mentionate mai sus. Suficienta procedurilor este exclusiv responsabilitatea utilizatorilor specificati ai acestui raport. In consecinta, nu vom oferi nicio reprezentare cu privire la suficienta procedurilor convenite efectuate de noi pentru scopul in care raportul a fost emis sau pentru orice alt scop. Procedurile efectuate sunt detaliate mai jos.

K

Am efectuat urmatoarele proceduri referitoare la Raportul curent 1:

1. Obținerea contractelor incluse în Raportul curent 1;
2. Reconcilierea informațiilor prezentate în coloanele „Tip și nr. contract”, „Obiect contract”, „Valoare (mii RON)”, „Data încheierii”, „Data expirare”, „Garantii constituite (mii RON)”, „Penalități stipulate”, „Termene și modalități de plată” cu prevederile contractelor obținute la procedura nr. 1;

Am efectuat urmatoarele proceduri referitoare la Raportul curent 2:

3. Obținerea contractelor incluse în Raportul curent 2;
4. Reconcilierea informațiilor prezentate în coloanele „Societate”, „Tip și nr. contract”, „Obiect contract”, „Data încheiere”, „Data expirare”, „Penalități stipulate”, „Termene și modalități de plată” cu prevederile contractelor obținute la procedura nr. 3;
5. Obținerea componentei sumelor prezentate în coloanele „Valoare contract – Cost (mii RON)”, „Valoare contract – Venit (mii RON)” și „Creanțe reciproce (sold la data de 08.04.2016)”;
6. Reconcilierea detaliilor obținute la punctul 5 cu sumele înregistrate în sistemul contabil al Societății;
7. Reconcilierea sumelor din coloanele „Valoare contract – Cost (mii RON)” și „Valoare contract – Venit (mii RON)” cu facturile aferente tranzacțiilor respective;
8. Reconcilierea sumelor din coloana „Garantii constituite (mii RON)” cu scrisorile de garanție bancară aferente.

Va raportam mai jos constatările noastre referitoare la Raportul curent 1:

1. Cu privire la procedura 1, am obținut contractele incluse în Raportul curent 1.
2. Cu privire la procedura 2, am reconciliat informațiile prezentate în coloanele „Tip și nr. contract”, „Obiect contract”, „Valoare (mii RON)”, „Data încheierii”, „Data expirare”, „Garantii constituite (mii RON)”, „Penalități stipulate”, „Termene și modalități de plată” cu prevederile contractelor obținute la procedura nr. 1. Nu am constatat diferențe în urma acestei reconcilierii, cu excepția contractului nr. 134, pentru care perioada menționată în Raportul curent 1 (01.09.2015 – 31.12.2016) este diferită față de perioada menționată în contract (01.09.2015 – 31.12.2015).





Va raportam mai jos constatările noastre referitoare la Raportul curent 2:

3. Cu privire la procedura 3, am obtinut contractele incluse in Raportul curent 2.
4. Cu privire la procedura 4, am reconciliat informatiile prezentate in coloanele „Societate”, „Tip si nr. contract”, „Obiect contract”, „Data incheiere”, „Data expirare”, „Penalitati stipulate”, „Termene si modalitati de plata” cu prevederile contractelor obtinute la procedura nr. 3. Nu am constatat diferente in urma acestei reconcilieri, cu exceptia contractului incheiat cu Electricitate CFR, pentru care data contractului mentionata in Raportul curent 2 (27.02.2012) este diferita fata de data contractului (27.07.2012).
5. Cu privire la procedura 5, am obtinut componenta sumelor prezentate in coloanele „Valoare contract – Cost (mii RON)”, „Valoare contract – Venit (mii RON)” si „Creante reciproce (sold la data de 08.04.2016)”.
6. Cu privire la procedura 6, am reconciliat detaliile obtinute la punctul 5 cu sumele inregistrate in sistemul contabil al Societatii. Nu am constatat diferente in urma acestei reconcilieri.
7. Cu privire la procedura 7, am reconciliat sumele din coloanele „Valoare contract – Cost (mii RON)” si „Valoare contract – Venit (mii RON)” cu facturile aferente tranzactiilor respective. Nu am constatat diferente in urma acestei reconcilieri.
8. Cu privire la procedura 8, am reconciliat sumele din coloana „Garantii constituite (mii RON)” cu scrisorile de garantie bancara aferente. Nu am constatat diferente in urma acestei reconcilieri.

Datorita faptului ca procedurile efectuate nu constituie un audit, un angajament de revizuire sau un angajament de asigurare efectuate in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, Standardele Internationale privind Misiunile de Revizuire sau Standardele Internationale privind Misiunile de Asigurare, nu exprimam nicio asigurare asupra elementelor specificate.

Daca am fi efectuat proceduri suplimentare sau daca am fi efectuat un audit sau un angajament de revizuire sau de asigurare in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, Standardele Internationale privind Misiunile de Revizuire sau Standardele Internationale privind Misiunile de Asigurare, alte aspecte ar fi putut sa ne atraga atentia si ar fi fost raportate catre dumneavoastra. Constatările noastre reprezinta rezultatele aplicării procedurilor mentionate mai sus. Noi nu avem nicio responsabilitate sa actualizam raportul nostru pentru evenimente si circumstante care au avut loc dupa data acestui raport.

In plus, acest raport se refera numai la elementele specificate mai sus si nu se extinde asupra niciuneia din situatiile financiare ale Societatii in ansamblul lor.

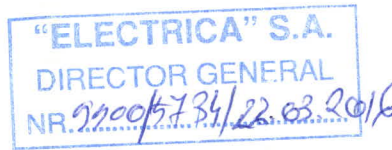


Acest raport este destinat exclusiv scopului descris in al treilea paragraf al acestui raport si conducerii executive a Societatii, in ansamblu. Acest raport a fost intocmit pentru a putea raporta conducerii executive a Societatii, in ansamblu, acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de constatare efective si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea pentru acest raport decat fata de Societate si de conducerea executiva a acesteia, in ansamblu.

A handwritten signature of the word 'KPMG' in blue ink, written in a cursive, slightly slanted style.

KPMG Audit S.R.L.
1 august 2016
Bucuresti, Romania

- Anexe: 1. "Raportul curent conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti" din data de 22.03.2016
2. "Raportul curent conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti" din data de 11.04.2016



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF)**
Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București

Data Raportului: **22.03.2016**

Denumirea entității emitente: **Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, București, România**

Număr de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO 13267221**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris și vărsat: **3.459.399.290 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat:

Actele juridice de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 incheiate de Electrica in 2015

Electrica informează acționarii și investitorii asupra încheierii în anul 2015 a unor acte juridice cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu Filiala de Intretinere și Servicii Energetice „Electrica Serv” SA, entitate afiliată, în care Electrica este unic acționar.

Detalii privind contractele încheiate de Electrica, în calitate de beneficiar, cu Filiala de Intretinere și Servicii Energetice „Electrica Serv” SA, în calitate de prestator, conținând informații cu privire la data încheierii, natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată sunt prezentate în Anexa 1.

Director General,

Iuliana Andronache



Anexa 1: **Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 incheiate de Societate in anul 2015**
Beneficiar: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A.
Prestator: Filiala de Intretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv” SA

Tip si Nr. Contract	Obiect contract	Valoare (mii RON)	Data incheierii	Data expirare	Creante reciproce	Garanții constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
Contract nr. 211	Servicii complexe de transport auto, necesare desfășurării activității Electrica S.A. pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016	1.385	29 Dec 2015	31 Dec 2016	Nu este cazul	0	Prestator: 0,04% pe zi din prețul contractului până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Beneficiar: 0,04% pe zi de întârziere, din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale.	Plata se face in termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii de catre beneficiar. Factura va fi emisă în baza Procesului verbal de recepție în care nu sunt menționate deficiențe/ neconcordanțe a prestațiilor serviciilor.
Contract nr. 134	Servicii complexe de transport auto, necesare desfășurării activității Electrica S.A. pentru perioada 01.09.2015 – 31.12.2016	461,06	01 Sep 2015	31 Dec 2015	Nu este cazul	23,053	Prestator: 0,04% pe zi din prețul contractului până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Beneficiar: 0,04% pe zi de întârziere, din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale.	Plata se face in termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii de catre beneficiar. Factura va fi emisă în baza Procesului verbal de recepție în care nu sunt menționate deficiențe/ neconcordanțe a prestațiilor serviciilor.
Contract nr. 75	Servicii complexe de transport auto, necesare desfășurării activității Electrica S.A. pentru perioada 01.06.2015 – 31.08.2015	556,35	29 Mai 2015	31 Aug 2015	Nu este cazul	27,818		
Contract nr. 21	Servicii complexe de transport auto, necesare desfășurării activității Electrica S.A.	1.000	26 Feb 2015	31 Mai 2015	Nu este cazul	50,000		



S.D.F.E.E. Electrica S.A.
Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1
010621, București
Tel: 0212085999, Fax: 0212085998
CIF: RO 13267221, J40/7425/2000
Capital social: 3.459.399.290 RON
www.electrica.ro

"ELECTRICA" S.A.
DIRECTOR GENERAL
NR. 2109/7082/11.04.2016



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF)**
Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Codului Burselor de Valori București

Data Raportului: 11.04.2016

Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, București, România

Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000

Capital social subscris și vărsat: 3.459.399.290 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Actele juridice de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004 încheiate de Electrica în perioade anterioare și a căror valoare a atins pragul de 50.000 Euro

Electrica informează acționarii și investitorii asupra atingerii pragului de 50.000 de Euro/contract în cazul unor acte juridice încheiate de Electrica în perioade anterioare cu următoarele entități: CNTEEE Transelectrica SA, Electrificare CFR, FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA și respectiv, Electrica Furnizare SA.

În Anexa 1 la Raportul Curent sunt prezentate detalii privind actele juridice încheiate de Electrica, în calitate de prestator (PRE - Parte Responsabilă cu Echilibrarea) și entitățile menționate mai sus, în calitate de beneficiari, fiind prezentate informații cu privire la natura actului juridic, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, data încheierii, data expirării, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată.

Director General,

Iuliana ANDRONACHE



Anexa 1: Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate în art. 225 din Legea nr. 297/2004 încheiate de Societatea de Distribuție Distribuție Nord SA, FDEE Electrică Distribuție Transilvania Sud SA, Electrică Furnizare SA Beneficiar: NITEEE TransElectrica SA, Electrică CFR, FDEE Electrică Distribuție Huntaia Nord SA, FDEE Electrică Distribuție Transilvania Nord SA, FDEE Electrică Distribuție Transilvania Sud SA, Electrică Furnizare SA Prestator: Societatea de Distribuție Distribuție Nord SA, FDEE Electrică Distribuție Huntaia Nord SA, FDEE Electrică Distribuție Transilvania Nord SA, FDEE Electrică Distribuție Transilvania Sud SA, Electrică Furnizare SA

Nr.crt.	Societate	Tip al nr. contract	Obiect contract	Valoarea contract			Data inchiderea	Data expirare	Cresterea reciproca (scad la data de 08.04.2016)	Garantii constituite (mil RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Cost (mil RON)	Venit (mil RON)							
1	NTTEE TRANSELECTRICA SA	Convenia de asigurare a responsabilitatii echilibrarii nr. C214/ 29.09.2005	Vanzare si comparare de energie electrica intru parti, cu urmatoare produse/consum ale PRE care au fost compensate de TransElectrica pe plata de echilibrare in conformitate cu prevederile Codului Comercial al statului Angro de Energie Electrica, Codului de Tehnic al Pieței Electrice de Transport si Codului de masurare a energiei electrice cu modificările si completările ulterioare	56.125	1.418	31-05	nedeterminata	0	27.000	Achizitor: pentru fiecare zi de intrare la plata se plateste o suma egala cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, cu conditia ca valoarea totala a penalitatilor sa nu depaseasca valoarea sumei datorate.	In ziua lucretoare, imediat urmatoarea zilei in care OFCOM transmite prin fax Notula Lunara de Informare pentru Decontarea obligatiilor de plata pentru titlul de licenta in calitate de participant la PE, respectiv in calitate de PRE, parțile vor emite facturi eselate. TransElectrica va emite către PRE o factura care va cuprinde valorile dezechilibrului negativ generate de PRE, ale redobanzilor costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului de PRE prin Nota de Informare pentru Decontarea transmisă de OFCOM, respectiv PRE va emite către TransElectrica o factura care va cuprinde valorile dezechilibrului pozitiv generat de PRE, ale redobanzilor veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, respectiv către PRE prin Nota de Informare pentru Decontarea transmisă de OFCOM. Factura semnată și stampilată aferenta obligatiilor de plata a PRE/TransElectrica se emite și se transmite prin mijloc electronic (e-mail) fier tip pdf. Data e-mail-ului este considerată data primirii facturii. Facturile vor fi plătite de parțile în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.	
2	ELECTRICITARE CFR	Contractul de prestare de servicii echilibrării nr. 109/ 27.02.2012	Prestatorul - denumit PRE Electrica, se obliga sa presteze servicii de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrare catre participantii la Pieța de Echilibrare - denumit Achizitor, in perioada convenita și in conformitate cu obligatiile asumate prin acest contract.	1.300	983	Aug-12	Jul-16	0	100	Achizitorul: o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata nedebitata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligatiilor de plata este cea a dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pentru bugetul de stat.	Dupa transmiterea de catre OFCOM a Notului Lunara de Informare pentru Decontarea obligatiilor de plata, pentru titlul de licenta in calitate de PRE, Prestatorul va emite catre Achizitor o factura care va cuprinde valorile dezechilibrului negativ generat de Achizitor, respectiv tarifele aferente contractului de prestari servicii (fix, variabil, etc) corespunzatoare lunii in care a fost prestat serviciul. Incepand cu ziua lucretoare imediat urmatoarea zilei in care PRE Electrica transmite prin e-mail Nota de Informare si factura aferenta, Achizitorul va emite catre PRE Electrica o factura care va cuprinde valorile dezechilibrului pozitiv generat de Achizitor si valorile redobanzilor veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului. Orice factura aferenta unei obligatii de plata a Achizitorului/Prestatorului se emite si se transmite prin mijloc electronic (e-mail) fier tip pdf. Data e-mail-ului este considerata data primirii facturii. Factura va fi platita de catre Achizitor/Prestator in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.	
3	FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTANIA NORD SA	Contractul de prestare de servicii echilibrării nr. 37/ 31.03.2014	Prestatorul - denumit PRE Electrica, se obliga sa presteze servicii de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrare catre participantii la Pieța de Echilibrare - denumit Achizitor, in perioada convenita și in conformitate cu obligatiile asumate prin acest contract.	1.604	8.999	Feb-14	Jun-18	0	-	Achizitorul: o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata nedebitata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligatiilor de plata este cea a dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pentru bugetul de stat.	Dupa transmiterea de catre OFCOM a Notului Lunara de Informare pentru Decontarea obligatiilor de plata, pentru titlul de licenta in calitate de PRE, Prestatorul va emite catre Achizitor o factura care va cuprinde valorile dezechilibrului negativ generat de Achizitor, respectiv tarifele aferente contractului de prestari servicii (fix, variabil, etc) corespunzatoare lunii in care a fost prestat serviciul. Incepand cu ziua lucretoare imediat urmatoarea zilei in care PRE Electrica transmite prin e-mail Nota de Informare si factura aferenta, Achizitorul va emite catre PRE Electrica o factura care va cuprinde valorile dezechilibrului pozitiv generat de Achizitor si valorile redobanzilor veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului. Orice factura aferenta unei obligatii de plata a Achizitorului/Prestatorului se emite si se transmite prin mijloc electronic (e-mail) fier tip pdf. Data e-mail-ului este considerata data primirii facturii. Factura va fi platita de catre Achizitor/Prestator in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.	

SIRE
/ QDA

Anexa 1: Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 207/2004 încheiate de Societatea de Distribuție de Servicii de Distribuție Energetică Nord SA, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, Electrica Furnizare SA Beneficiar: Societatea de Distribuție de Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. Prestator:

Nr.crt.	Societate	Tip al nr. contract	Obiect contract	Valoarea contract			Data încheiere	Data expirare	Crestanta recuzyaca (sold în data de 08.04.2016)	Garanții constituibile (mil RON)	Personalități implicate	Termenul de achiziționare de piață
				Cost (mil RON)	Venit (mil RON)							
4	FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA	Contractul de prestare de servicii nr. 39/ 31.01.2014	Prestatorul - denumit PRE Electrica, se obliga sa presteze servicii de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea catre participantii la Piața de Echilibrare - denumit Achizitor, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin acest contract.	760	3.794	Feb-14	Dec-16	0	-	Achizitorul: o suma echivalenta cu o cota procentuala din piata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectiva a obligatiilor de piata este cea a dobânzii decontare pentru neplata la termen a obligatiilor pentru bugetul de stat.	Dupa transmiterea de catre OPCOM a Notelor lunare de Informare pentru Decantarea obligatiilor de piata, pentru obtinerea de licenta în calitate de PRE, Prestatorul va emite catre Achizitor o factura care va cuprinde valorile decontabile negativi generat de Achizitor, respectiv tarifele aferente contractului de prestari servicii (fix, variabil, etc) corespunzatoare lunii în care a fost prestat serviciul. Începând cu ziua lucratoare imediat următoare zilei în care PRE Electrica transmite prin e-mail Nota de Informare și factura aferenta, Achizitorul va emite catre PRE Electrica o factura care va cuprinde valorile decontabile pozitive generat de Achizitor și valorile redistribuite veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului. Orice factura aferenta unei obligatii de piata a Achizitorului/Prestatorului se emite și se transmite prin mijloc electronic (e-mail) fierul tip pdf. Data e-mail-ului este considerata data primirii facturii. Factura va fi platita de catre Achizitor/Prestator în termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.	
5	FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA	Contractul de prestare de servicii nr. 38/31.01.2014	Prestatorul - denumit PRE Electrica, se obliga sa presteze servicii de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea catre participantii la Piața de Echilibrare - denumit Achizitor, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin acest contract.	1.191	2.118	Feb-14	Jan-17	0	-	Achizitorul: o suma echivalenta cu o cota procentuala din piata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectiva a obligatiilor de piata este cea a dobânzii decontare pentru neplata la termen a obligatiilor pentru bugetul de stat.	Dupa transmiterea de catre OPCOM a Notelor lunare de Informare pentru Decantarea obligatiilor de piata, pentru obtinerea de licenta în calitate de PRE, Prestatorul va emite catre Achizitor o factura care va cuprinde valorile decontabile negativi generat de Achizitor, respectiv tarifele aferente contractului de prestari servicii (fix, variabil, etc) corespunzatoare lunii în care a fost prestat serviciul. Începând cu ziua lucratoare imediat următoare zilei în care PRE Electrica transmite prin e-mail Nota de Informare și factura aferenta, Achizitorul va emite catre PRE Electrica o factura care va cuprinde valorile decontabile pozitive generat de Achizitor și valorile redistribuite veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului. Orice factura aferenta unei obligatii de piata a Achizitorului/Prestatorului se emite și se transmite prin mijloc electronic (e-mail) fierul tip pdf. Data e-mail-ului este considerata data primirii facturii. Factura va fi platita de catre Achizitor/Prestator în termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.	
6	ELECTRICA FURNIZARE SA	Contract de prestare de servicii nr. 202/ 22.09.2011	Prestatorul - denumit PRE Electrica, se obliga sa presteze servicii de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea catre participantii la Piața de Echilibrare - denumit Achizitor, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin acest contract.	1.538	15.107	Sep-11	Aug-16	0	-	Achizitorul: o suma echivalenta cu o cota procentuala din piata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectiva a obligatiilor de piata este cea a dobânzii decontare pentru neplata la termen a obligatiilor pentru bugetul de stat.	Dupa transmiterea de catre OPCOM a Notelor lunare de Informare pentru Decantarea obligatiilor de piata, pentru obtinerea de licenta în calitate de PRE, Prestatorul va emite catre Achizitor o factura care va cuprinde valorile decontabile negativi generat de Achizitor, respectiv tarifele aferente contractului de prestari servicii (fix, variabil, etc) corespunzatoare lunii în care a fost prestat serviciul. Începând cu ziua lucratoare imediat următoare zilei în care PRE Electrica transmite prin e-mail Nota de Informare și factura aferenta, Achizitorul va emite catre PRE Electrica o factura care va cuprinde valorile decontabile pozitive generat de Achizitor și valorile redistribuite veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului. Orice factura aferenta unei obligatii de piata a Achizitorului/Prestatorului se emite și se transmite prin mijloc electronic (e-mail) fierul tip pdf. Data e-mail-ului este considerata data primirii facturii. Factura va fi platita de catre Achizitor/Prestator în termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.	

SPRE
EGR