

# Datoriile Transelectrica

Transelectrica avea datorii totale de 2,33 miliarde lei, la finalul anului trecut, dintre care 1,39 miliarde lei pe termen scurt.

Potrivit raportului pe anul trecut, sumele datorate instituțiilor de credit în sumă de 159.422.428 reprezintă porțiunea curentă a creditelor pe termen lung negarantate de stat și a dobânzilor aferente, ce urmează a fi rambursată într-o perioadă de un an.

Porțiunea curentă a creditelor pe termen lung include ratele finale de rambursare a creditelor contractate cu KfW indicativ F9787 (1.459.441 RON), cu WestLB (6.005.371 RON) și cu Calyon (4.770.429 RON).

➔ **Creditele bancare pe termen scurt** sunt reprezentate de o linie de credit pe termen scurt de tip revolving, contractate de la ING Bank România în sumă de 35.000.000. La data de 31 decembrie 2011 tragerile din linia de credit și dobânzile aferente acestuia au fost în sumă de 11.584.355.

➔ **Clienți creditori** în sumă de 185.987 reprezintă, în principal, sume datorate clienților de pe piața de echilibrare urmarea regularizărilor efectuate conform decontărilor efective lunare.

## ➔ Datorii comerciale.

La data de 31 decembrie 2011, datoriile comerciale ale companiei sunt în sumă de 1.021.616.305 și reprezintă obligații de plată față de furnizorii de pe piața de energie electrică în cogenerare (bonus de cogenerare), cât și obligații de plată față de furnizorii de lucrări și servicii pentru activitatea de exploatare și investiții.

Principalii furnizori ai companiei sunt următorii:

Denumire furnizor (cu sold mai mare de 5.000.000 lei)	31 decembrie 2011	din care: restant
Electrocentrale București	50.815.041	-
Electrocentrale Deva	32.572.175	86.882
Complex Energetic Turceni	29.871.729	300.000
Termoelectrica	29.762.956	-
Electrocentrale Paroseni	18.536.878	-
Complex Energetic Craiova	6.519.567	-
Complex Energetic Rovinari	5.108.210	357.392
Alți furnizori de energie electrică	12.781.276	-
<b>TOTAL furnizori de energie electrică</b>	<b>185.967.832</b>	<b>744.274</b>
Alți furnizori pentru produse	16.532.397	-
Furnizori pentru investiții	117.006.823	-
Furnizori-facturi nesosite pe piața de echilibrare	491.495.652	-
Furnizori-facturi nesosite pe piața de cogenerare	138.529.677	-
Furnizori-facturi nesosite	72.083.924	-
<b>DATORII COMERCIALE</b>	<b>1.021.616.305</b>	<b>744.274</b>

Principalii furnizori ai Companiei pe piața de energie electrică au și calitatea de clienți, datoriile reciproce urmând a fi compensate la nivelul datoriei minime existente, iar diferența urmând a se achita sau încasa, după caz.

➔ **Sume datorate societăților din cadrul grupului**, în sumă de 93.241.761, reprezintă obligații de plată ale companiei față de societățile afiliate pentru serviciile prestate de acestea.

2.2. Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an în sumă de 943.492.527 astfel:

Sumele datorate într-o perioadă mai mare de un an instituțiilor de credit reprezintă obligații de plată față de instituții bancare interne și internaționale pentru împrumuturile contractate în vederea finanțării lucrărilor de investiții.

La data de 31 decembrie 2011, sumele datorate într-o perioadă mai mare de un an instituțiilor de credit sunt următoarele (comparativ cu anul 2010):

Descriere	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
BERD 906, împrumut semnat la 8.12.2000 în sumă de 51.472.000 USD pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea sistemului de transport-dispecer". Rata dobânzii este LIBOR la 6 luni + 1%. Rambursarea se face semestrial începând cu 25.05.2004, ultima rambursare fiind la 25.11.2013.	32.988.405	17.188.045
BEI 20.864 împrumut semnat la 8.12.2000 în sumă de 72.878.540 EUR pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea sistemului de transport-dispecer". Împrumutul este purtător al unei rate variabile a dobânzii, aceasta fiind rata aplicabilă la data solicitării tragerilor. Rambursarea se face semestrial începând cu 05.06.2006, ultima rambursare fiind la 05.12.2015.	124.907.987	94.444.029
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), indicativ F 9787, împrumut semnat la 18.09.2001 în sumă de 12.155.153 EUR pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea stației 400/110kV Constanța Nord". Rata dobânzii este EURIBOR la 6 luni + 0,725%. Rambursarea se face semestrial începând cu 30.12.2004, ultima rambursare fiind 31.05.2012.	1.447.650	0
WestLB împrumut semnat la 5.02.2002 în sumă de 11.816.943,10 EUR pentru finanțarea proiectului "reabilitarea stației de 400/110kV Oradea Sud". Rata dobânzii este EURIBOR la 6 luni + 0,5%. Rambursarea se face semestrial începând cu 30.12.2004, ultima rambursare fiind la 28.12.2012.	5.956.852	0
NIB (Nordic Investment Bank) PIL No 02/18 semnat la 19.02.2003 în sumă de 18.441.684,50 USD pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea stației 400/220kV Slatina". Rata dobânzii este LIBOR la 6 luni + 0,9%. Rambursarea se face semestrial începând cu 15.04.2008, ultima rambursare fiind la 15.04.2018.	36.583.472	32.257.404
BIRD 7181, împrumut semnat la data de 15 iulie 2003 în sumă de 71.622.715,47 EUR pentru finanțarea proiectului "Piața de Electricitate". Rata dobânzii este cea comunicată de BIRD, funcție de costul de finanțare. Rambursare se face semestrial începând cu 15.07.2008, ultima rambursare fiind 15.01.2020	239.218.214	210.864.632
NIB (Nordic Investment Bank) PIL No 03/5, împrumut semnat la 12.11.2004 în sumă de 23.000.000 EUR pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea stației 400/220/110kV Gutinaș". Rata dobânzii este EURIBOR la 6 luni +0,85%. Rambursarea se face semestrial începând cu 15.03.2009, ultima rambursare fiind la 15.09.2018.	68.985.280	59.611.860
NIB (Nordic Investment Bank) PIL No 02/37, împrumut semnat la 25.02.2004 în sumă de 12.927.944,17 EUR pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea stației Roșiori". Rata dobânzii este EURIBOR la 6 luni +0,90%. Rambursarea se face semestrial începând cu 15.09.2008, ultima rambursare fiind la 15.09.2018.	36.929.103	31.911.337

Descriere	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
KfW 10431, împrumut semnat la 12.08.2004, în sumă de 21.885.108,70 EUR pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea stației 400/220/110kV Sibiu Sud". Rata dobânzii este EURIBOR la 6 luni +0,60%. Rambursarea se face semestrial începând cu 31.01.2008, ultima rambursare fiind la 31.07.2017.	56.089.355	47.048.482
BCR nr. 398, împrumut semnat la 07.10.2004, în sumă de 35.000.000 RON pentru finanțarea avansului aferent proiectelor "Reabilitarea stației București Sud și Reabilitarea stației Sibiu Sud". Rata dobânzii este ROBOR la 6 luni +0,5%. Rambursarea se face semestrial începând cu 15.04.2007, ultima rambursare fiind la 13.10.2013.	10.000.000	5.000.000
JBIC – împrumut semnat la 25.06.2004 în sumă de 2.621.145.000 JPY pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea stației 400/220 Kv Brazi Vest". Rata dobânzii este 3,1%. Rambursarea se face semestrial începând cu 15.03.2007, ultima rambursare fiind la 15.09.2016	51.636.261	45.269.931
KfW 11300, împrumut semnat la data de 12.08.2004 în suma de 30.832.611,20 EUR pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea stației București Sud". Rata dobânzii este EURIBOR la 6 luni + 0,60%. Rambursarea se face semestrial începând cu 31.01.2008, ultima rambursare fiind la 31.07.2017.	77.425.870	64.273.729
Calyon – împrumut semnat la 12.03.2003, în sumă de 10.000.000 USD pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea Stației de 400/220 kV Slatina". Rata dobânzii este LIBOR la 6 luni +0,7%. Rambursarea se face semestrial începând cu 30.06.2006, ultima rambursare fiind la 28.12.20012.	4.577.857	0
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG – împrumut semnat la 14.03.2006 în sumă de 4.797.895,32 EUR pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea a 11 stații". Rata dobânzii este EURIBOR la 6 luni + 0,50%. Rambursarea se face semestrial, începând cu 31.05.2009, ultima rambursare fiind la 30.11.2014.	10.279.011	6.908.490
BERD 33354 – împrumut semnat la 20.12.2004 în sumă de 14.723.211,00 EUR (creditul A= 11.550.105,17 EUR + creditul B=3.173.105,83 EUR). Împrumutul a fost contractat pentru finanțarea proiectului "Reabilitarea LEA Oradea-Bekescsaba și construcția stației de 400kV Nadab" rata dobânzii este pentru creditul A EURIBOR la 6 luni + 3,00% și pentru creditul B EURIBOR la 6 luni + 2,75%. Rambursarea se face semestrial, începând cu data de 25.05.2007 și până la data de 25.05.2016 pentru creditul A, iar pentru creditul B până la data de 25.05.2014.	30.126.492	22.732.977
Alpha Bank România, împrumut semnat la 02.07.2009 în sumă de 37.000.000 RON pentru finalizarea unor proiecte de investiții privind modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor din stațiile electrice Gutinaș, București Sud, Ișalnița, Gura Ialomiței și Gădălin. Rata dobânzii este ROBOR la 6 luni + 2%. Rambursarea se face în rate semestriale, începând cu 01.01.2010, ultima rambursare fiind la 01.07.2014.	22.200.000	14.800.000
BERD, împrumut semnat la 10.02.2010, în sumă de 33.000.000 lei pentru finanțarea unor proiecte de investiții privind modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor de stații electrice Gura Ialomiței, Lacu Sărat, Ișalnița și Gutinaș, precum și finanțarea altor proiecte cuprinse în programul de investiții pe perioada 2009-2010. Rata dobânzii este ROBOR la 6 luni + 1,25%. Rambursarea se face în rate semestriale, ultima rambursare fiind pe 31.08.2016.	33.000.000	26.400.000
BEI 25.709 și BEI 25.710 semnat la 05.08.2010, în sumă de 65.000.000 EUR pentru a finanța modernizarea și reabilitarea Rețelei de Transport din România. Împrumutul este împărțit în două tranșe: o tranșă A (BEI 25.709) negarantată de 32,5 milioane EUR și o tranșă B (BEI 25.710) garantată de 32,5 milioane EUR. Perioada de rambursare este de 15 ani, cu o perioadă de garanție de 2 ani, începând cu 2012 și terminând cu 2025. Compania are opțiunea de a alege între dobândă variabilă și dobândă fixă. Compania a optat pentru ambele împrumuturi o rată a dobânzii fixă de 3,596%, pentru tranșa negarantată credit BEI 2.709 și 3,856% pentru tranșa garantată BEI 2.5710. Rambursarea creditului BEI 2.5709 se face semestrial, începând cu 2012, ultima rambursare fiind pe 10.09.2025. Rambursarea creditului BEI 2.5710 se face semestrial începând cu 2013, ultima rambursare fiind pe 11.04.2026.	139.256.000	264.781.611
<b>Total împrumut pe termen lung net de ratele curente</b>	<b>981.607.809</b>	<b>943.492.527</b>

La data de 31 decembrie 2011, împrumuturile garantate de către Guvernul României, prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice sunt BERD 906, BAI 20864, NIB PIL 02/18, BIRD 7181, NIB PIL 03/5, NIB PIL 03/37, JBIC.

Împrumutul de la Raiffeisen Zentralbank este garantat în proporție de 85% de Coface.

Creditele KfW 9787 și West LB sunt garantate de BCR prin scrisori de garanție. Garanțiile acordate de către Banca Comercială Română sunt asigurate prin următoarele:

- gaj asupra intrărilor de numerar într-un cont deschis la Banca Comercială Română;

- trei bilete de ordin emise de Grup în beneficiul Băncii Comerciale Române în valoare egală cu tranșele de plată și dobânzile aferente împrumuturilor scadente fiind corelate cu eșalonările convenite cu băncile străine.

Creditul BERD 33354 este garantat de Transelectrica cu sesiunea de creanțe aferente contractului de transport încheiat cu SC FDFEE Electrica Transilvania Nord SA, iar creditul BCR 398 este garantat cu bilete la ordin emise de Grup în beneficiul Băncii Comerciale Române în valoare egală cu tranșele de plată aferent împrumutului.

Împrumutul de la Alpha Bank este garantat prin cesiunea creanțelor pe care Compania le are de încasat de la SN Nuclearelectrica SA și prin garanția reală mobilă constituită asupra tuturor conturilor deschise cu Alpha Bank România SA.

Împrumutul de la BRD GSG este garantat prin cesiunea creanțelor pe care Compania le are de încasat de la SC CEZ VÂNZARE SA și prin garanția reală mobilă constituită asupra tuturor conturilor deschise cu BRD – Groupe Societe Generale SA.

Împrumutul BEI 25710 este garantat de către CITI BANK România prin cesiunea creanțelor pe care Compania le are de încasat de la SC Enel Energie Muntenia SA.

În anul 2011, compania și-a achitat în totalitate și la termen obligațiile de plată față de băncile finanțatoare, potrivit raportului pe anul trecut.