

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Art. 108 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului **01.11.2024**

Denumirea entității emitente: **SNTGN TRANSGAZ SA**

Sediul social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.1, jud. Sibiu**

Numărul de telefon/fax: **0269803333/0269839029**

Codul de înregistrare fiscală: **RO 13068733**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/301/2000**

Capital social subscris și vărsat: **1.883.815.040,00 RON**

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

EVENIMENTE DE RAPORTAT: Tranzacții de tipul celor enumerate la Art. 108 din Legea nr. 24/2017 și Art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informează acționarii și investitorii asupra încheierii/efectuării, în perioada ianuarie-octombrie 2024, a unor tranzacții cu SNGN Romgaz SA a caror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale Transgaz, conform situațiilor financiare individuale la 30 iunie 2024, precum și 10% din cifra de afaceri netă aferentă ultimei situații financiare anuale, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art.108 din Legea 24/2017 cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Transgaz are obligația de a raporta valoarea acestor tranzacții.

Detalii privind aceste tranzacții, conținând informații cu privire la data încheierii, natura tranzacției, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzacției, data expirării, creanțele și datoriile reciproce, garanțiile constituite, penalitățile stipulate, termenele și modalitățile de plată sunt prezentate mai jos în Anexa nr. 1

Anexa nr. 1

Nr. crt	SNGN Romgaz SA – Parte contractantă	Obiectul Contractului	Valoare estimată (LEI)	Valoare realizată (LEI, cu TVA)
1.	Contract nr. 152T/13.02.2024 (perioada 1 aprilie 2024 - 1 iulie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate trimestrial aferent punctelor de ieșire din SNT	-	17.463,75
2.	Contract nr. 28Z/29.02.2024 (perioada 1 martie 2024 – 1 octombrie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate zilnic aferent punctelor de ieșire din SNT	-	401,93
3.	Contract nr. 30/26.08.2024 (perioada 1 octombrie 2024 – 1 octombrie 2025)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate anual aferent punctelor de intrare în SNT	276.478.912,10	-
4.	Contract nr. 35T/26.08.2024 (perioada 1 octombrie 2024 – 1 ianuarie 2025)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate trimestrial aferent punctelor de intrare în SNT	695.471,70	-
5.	Contract nr. 36T/26.08.2024 (perioada 1 octombrie 2024 – 1 ianuarie 2025)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate trimestrial aferent punctelor de ieșire din SNT	266.093,90	-
6.	Contract nr. 458L/17.01.2024 (perioada 1 februarie 2024 – 1 martie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de ieșire din SNT	-	792.369,60
7.	Contract nr. 459L/17.01.2024 (perioada 1 februarie 2024 – 1 martie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de intrare în SNT	-	1.367.474,28
8.	Contract nr. 532L/21.02.2024 (perioada 1 martie 2024 – 1 aprilie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de intrare în SNT	-	1.379.539,14
9.	Contract nr. 533L/21.02.2024 (perioada 1 martie 2024 – 1 aprilie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de ieșire din SNT	-	645.125,29
10.	Contract nr. 53L/18.09.2024 (perioada 1 octombrie 2024 – 1 noiembrie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de intrare în SNT	2.482.505,17	-

Nr. crt	SNGN Romgaz SA – Parte contractantă	Obiectul Contractului	Valoare estimată (LEI)	Valoare realizată (LEI, cu TVA)
11.	Contract nr. 54L/18.09.2024 (perioada 1 octombrie 2024 – 1 noiembrie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de ieșire din SNT	2.543.644,82	-
12.	Contract nr. 609L/20.03.2024 (perioada 1 aprilie 2024 – 1 mai 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de intrare în SNT	-	797.905,71
13.	Contract nr. 610L/20.03.2024 (perioada 1 aprilie 2024 – 1 mai 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de ieșire din SNT	-	460.548,75
14.	Contract nr. 682L/17.04.2024 (perioada 1 mai 2024 - 1 iunie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de ieșire din SNT	-	693.725,91
15.	Contract nr. 751L/22.05.2024 (perioada 1 iunie 2024 - 1 iulie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de ieșire din SNT	-	609.571,94
16.	Contract nr. 803L/19.06.2024 (perioada 1 iulie 2024 - 1 august 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de ieșire din SNT	-	4.027,00
17.	Contract nr. 82/26.08.2024 (perioada 1 octombrie 2024 – 1 octombrie 2025)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate anual aferent punctelor de ieșire din SNT	9.028.865,16	-
18.	Contract nr. 854L/17.07.2024 (perioada 1 august 2024 - 1 septembrie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de intrare în SNT	-	194.860,36
19.	Contract nr. 855L/17.07.2024 (perioada 1 august 2024 - 1 septembrie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de ieșire din SNT	-	398.116,71
20.	Contract nr. 48-RBP/30.12.2021 (perioada 3 ianuarie 2022 - 1 octombrie 2037)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale în punctele de interconectare a SNT din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din țările învecinate României, în conformitate cu prevederile acordurilor de interconectare.	-	3.484.120,81

Nr. crt	SNGN Romgaz SA – Parte contractantă	Obiectul Contractului	Valoare estimată (LEI)	Valoare realizată (LEI, cu TVA)
21.	Contract nr. 194T/14.05.2024 (perioada 1 iulie 2024 – 1 octombrie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate trimestrial aferent punctelor de ieșire din SNT	-	370.991,91
22.	Contract nr. 891L/21.08.2024 (perioada 1 septembrie 2024 - 1 octombrie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de intrare în SNT	-	586.890,15
23.	Contract nr. 892L/21.08.2024 (perioada 1 septembrie 2024 - 1 octombrie 2024)	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru produsul de capacitate lunar aferent punctelor de ieșire din SNT	-	3.128,12
24.	Contract 1535/08.04.2024 (perioada 1 Aprilie 2024 - 31 Martie 2025)	Prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de Prestator pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de depozitare în depozitele subterane.	6.902.801,69	-
25.	Contract OR1/11.04.2024 (perioada 1 Aprilie 2024 - 31 Martie 2025)	Vânzarea-cumpărarea de gaze naturale din producția internă curentă a SNGN Romgaz SA destinate consumului tehnologic al SNTGN Transgaz SA.	36.000.000,00	-
26.	Contract 1506/28.03.2024 (perioada 1 Aprilie 2024 - 31 Martie 2025)	Prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de Prestator pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de depozitare în depozitele subterane.	6.942.551,56	-
TOTAL			341.340.846,10	11.806.261,36

Creante si datorii reciproce la data de 01.11.2024 – 4.789.143,83 lei

GARANȚII CONSTITUITE, PENALITATI STIPULATE PENTRU:

Contracte de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale:

ART. 14

- (1) În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fiecare parte va constitui în favoarea celeilalte părți o garanție în conformitate cu prevederile Codului rețelei.
- (2) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), OTS va face dovada ratingului de creditare.
- (3) UR este exceptat de la obligația de a constitui garanția financiară de plată în favoarea OTS dacă:
 - a. face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agențiile de rating agreate de OTS sau cel puțin la același nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării prezentului contract;
 - b. plătește în avans contravaloarea serviciilor de transport.

(4) În situația în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de rating acordat UR, fie agenția agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării și să facă dovada îndeplinirii obligațiilor privind garanțiile cuprinse în prezentul Capitol în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.

ART. 15

(1) Garanția financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:

- a. scrisoare de garanție bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției (conform modelului prevăzut în anexa nr. 4); și/sau
- b. cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; și/sau
- c. cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției.

(2) OTS acceptă scrisoare de garanție bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre agențiile de rating: Standard&Poors, Moody's sau Fitch, cel puțin la nivel de „investment grade”. Echivalența dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenții este publicată pe pagina de internet a OTS.

ART. 16

(1) În situația în care UR face dovada bonității conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanții financiare de plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligațiilor de plată care decurg din relația comercială cu UR. Cerințele pentru o garanție sau plată în avans se vor solicita și explica UR în formă scrisă.

(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situația în care UR este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puțin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligațiilor de plată parțiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.

B. Probus anual și trimestrial

ART. 17

(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(3) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de rezervare de capacitate, opțiunea de plată în avans.

(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.

(8) UR poate renunța la opțiunea privind plata în avans, condiționat de constituirea unei garanții financiare de plată în condițiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.

C. Probus lunar

ART. 18

(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare a serviciului de transport.

(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(3) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(4) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data terminării perioadei de rezervare de capacitate, opțiunea de plată în avans.

(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.

D. Produs zilnic

ART. 19

Pentru produsul zilnic, plata se realizează în avans, în termen de 24 de ore de la acceptarea și semnarea contractului de transport și înainte de începerea prestării serviciilor de transport conform art. 7.

ART. 20

(1) Garanția de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

(2) În cazul în care nivelul garanției financiare de plată:

- a. scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanției financiare în mod corespunzător;
- b. se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS este obligat să restituie UR diferența dintre nivelul efectiv al garanției și cel precizat la art. 17 alin. (2).

(3) Ajustarea nivelului garanției de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea față de nivelul stabilit conform art. 17 alin. (2).

(4) OTS are dreptul de a emite pretenții asupra garanției prevăzute în prezentul articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale sau le îndeplinește cu întârziere.

(5) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției, OTS are obligația de a notifica UR, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(6) Notificarea privind executarea garanției va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).

(7) În situația executării garanției parțial sau total, UR are obligația de a reconstitui garanția în termen de 5 zile de la executare.

Penalități:

ART. 23

(1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1), atrage:

- a. perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzută în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței;
- b. limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligației de plată;

- c. limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care suma aferentă dezechilibrelor UR depășește valoarea garanțiilor pentru echilibrare.

(2) În cazul în care data scadenței sau ziua imediat următoare expirării termenului de grație este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.

ART. 24

În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer al capacității rezervate și neutilizate, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate și aceea a încetării contractului.

ART. 25

(1) UR este îndrituit să solicite și să primească o sumă determinată în funcție de tariful pentru neasigurarea capacității rezervate, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul în care OTS nu menține la dispoziția UR întreaga capacitate de transport rezervată de acesta.

(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care OTS nu își îndeplinește obligația de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.

Contracte de prestare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de Prestator pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de depozitare în depozitele subterane:

Art. 16.

(1) Părțile se obligă să exercite cu bună credință și să își execute la termen și strict în conformitate cu prevederile prezentului Contract obligațiile ce le revin.

(2) În cazul înregistrării a două abateri de la îndeplinirea obligației de plată a Tarifului sau a altor obligații contractuale ale Beneficiarului, Prestatorul poate cere Beneficiarului constituirea în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data transmiterii notificării de către Prestator a unei garanții destinată realizării obligațiilor contractuale ale Beneficiarului în cazul neîndeplinirii din 7 culpă a acestora. Garanția va consta într-o scrisoare de garanție bancară și va fi egală cu 10% din contravaloarea serviciilor prestate prin prezentul contract. Scrisoarea de garanție bancară, va fi valabilă încă 45 de zile de la finalizarea contractului. În cazul executării garanției constituite în condițiile de mai sus, Partea în cauză este obligată să reconstituie (parțial sau integral, după caz) garanția depusă, în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la executare.

Art. 17.

Dacă Părțile constituie garanții reale, Părțile vor încheia separate contractele de garanție și le vor înregistra în registrele de publicitate oficiale.

Răspunderea contractuală

Art. 23.

(1) În situația în care Prestatorul nu își îndeplinește din culpă obligația de prestare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform programului convenit prin Contract, precum și orice alte obligații stabilite prin Contract, Beneficiarul este îndrituit să solicite și să primească daune-interese, corespunzător prejudiciului cauzat și dovedit. Pentru evitarea oricărui dubiu, neîndeplinirea obligației de înmagazinare subterană a gazelor naturale ca urmare a nerespectării de către Beneficiar a programului de înmagazinare nu va atrage răspunderea Prestatorului.

(2) Neîndeplinirea obligației de plată a Tarifului sau a altor obligații din Contract de către Beneficiar (incluzând, dar nelimitat la, incorectitudinea datelor furnizate Prestatorului pentru prestarea serviciilor de către acesta din urmă) atrage următoarele sancțiuni: perceperea unei cote de penalități de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzilor datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la emiterea facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, în cazul neîndeplinirii obligației de plată într-un termen de grație de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data scadenței; întreruperea prestării serviciilor de injecție/extracție a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare subterană, cu un preaviz de 3 (trei) zile calendaristice, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data emiterii facturii; executarea garanției constituite de Beneficiar (dacă aceasta este constituită). (3) În cazul în care aplicarea măsurilor prevăzute mai sus nu este de natură a asigura acoperirea integrală a prejudiciului înregistrat de Prestator, Beneficiarul va plăti acestuia și daune-interese, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Contract de vânzare-cumpărare de gaze naturale din producția internă curentă a SNGN Romgaz SA destinate consumului tehnologic al SNTGN Transgaz SA.:

Art. 5.

Plata 5.1. Plățile efectuate în baza prezentului contract se fac în lei, prin ordin de plată. Orice plată se va considera efectuată la data înregistrării sumelor în conturile Vânzătorului: • RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Sucursala Mediaș; • RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 deschis la BRD Groupe Societe Generale; • RO07 BTRL 0580 1202 6813 97XX deschis la Banca Transilvania; • RO55 RZBR 0000 0600 0273 7034 deschis la Raiffeisen Bank SA; • RO23 INGB 0015 0000 3020 8911 deschis la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București; • Contul de trezorerie: RO94 TREZ 5765 069X XX00 4512.

5.2 După luna de livrare, Vânzătorul va factura Cumpărătorului: • contravaloarea cantității lunare de gaze naturale efectiv livrate, conform prevederilor pct. 6. din Anexa nr. 1 la prezentul contract; • contravaloarea cantităților de gaze naturale nepreluate, dacă este cazul, conform prevederilor pct. 4.2.; și • acciza, dacă este cazul. Scadența la plată a facturii lunare reprezentând contravaloarea gazelor naturale livrate în luna respectivă și/sau contravaloarea gazelor naturale nepreluate, este de 30 zile calendaristice de la data emiterii. În situația în care data scadenței la plată este o zi nelucrătoare, scadența la plată se consideră prima zi lucrătoare ulterioară.

5.3. În caz de neplată la scadență a facturii lunare, Vânzătorul este în drept să sisteze în totalitate livrarea gazelor naturale. Sistarea livrărilor va opera după 3 (trei) zile calendaristice de la data transmiterii unei notificări în acest sens. V. Clauza penală Art. 6. În condițiile în care Cumpărătorul nu-și îndeplinește la scadență obligațiile de plată ale facturii lunare reprezentând contravaloarea gazelor naturale livrate, contravaloarea cantităților de gaze naturale nepreluate, precum și acciza, dacă este cazul, acesta se obligă să plătească Vânzătorului penalități de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere pentru suma rămasă neachitată. Penalitățile se vor calcula începând cu prima zi după data scadenței, inclusiv ziua plății, respectiv data creditării contului Vânzătorului. Procentul penalităților de întârziere este de 0,1%/zi.

Art. 7.

În caz de neplată a contravalorii penalităților de întârziere facturate conform prevederilor contractuale, Vânzătorul este îndreptățit, în termen de 5 zile de la comunicarea facturii, să sisteze în totalitate livrarea gazelor naturale. Sistarea livrărilor va opera după 3 (trei) zile calendaristice de la data transmiterii unei notificări în acest sens. După data scadenței la plată a obligației principale, partea obligate la plata penalităților este de drept în întârziere fără a mai fi necesară notificarea acesteia.

Art. 12.

12.1. Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii prezentului contract.

12.2. Exceptând obligațiile pentru a căror neîndeplinire sunt prevăzute clauze specifice în prezentul Contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricăror altor obligații contractuale de livrare/preluare, Părțile contractante sunt îndreptățite să solicite și să primească daune interese. În cazul sistării ca urmare a culpei uneia dintre părți, aceasta nu este îndreptățită a pretinde eventuale despăgubiri pentru daunele cauzate.

12.3. Părțile sunt obligate să notifice, în scris, în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 24 de ore de la incident, orice situație care ar putea cauza o întrerupere temporară sau o limitare a consumului.

TERMENE SI MODALITATI DE PLATA:

Contracte de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale:

ART. 6

(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacității de transport rezervate, stabilită în baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată.

(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacității de transport neasigurată, stabilită în baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut utiliza capacitatea rezervată.

(3) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.

(4) Tarifele menționate la alin. (1) și (2) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi lunare”), după caz:

- a. factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă;
- b. factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul rețelei, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101 din Codul rețelei, după caz;
- c. factură aferentă contravalorii capacității suplimentare, calculată în conformitate cu prevederile art. 51 din Codul rețelei, rezultată în urma nominalizării de către UR a unei cantități de gaze naturale care depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare în SNT.

(6) În situația în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR, cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacității rezervate calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor.

- i. cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacității rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrică, calculată la nivelul contractual al capacității pentru aceeași perioadă;
- ii. în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plății, întocmită în baza alocării finale.

ART. 7

(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) se realizează până la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în acest sens.

Contracte de prestare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de Prestator pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de depozitare în depozitele subterane:

Art 11

(1) Prestatorul va emite lunar Beneficiarului, până în data de 10 (zece) a lunii următoare, factura aferentă contravalorii serviciilor de înmagazinare efectuate la Tariful stabilit în Anexa nr. 6 în luna anterioară. Factura va fi emisă și completată în conformitate cu legislația romană în vigoare, respectiv se va emite factura electronică și se va transmite prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura. Eventualele notificări se transmit de către Prestator la adresa inclusă în Art. 28 din Secțiunea XV de mai jos.

(2) Plata contravalorii serviciilor de înmagazinare se va realiza în RON în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, de la data la care factura electronică este disponibilă Beneficiarului pentru descărcare din sistemul RO e-Factura, prin transfer bancar, sau orice alt instrument legal de plată convenit între Părți și se consideră efectuată la momentul încasării sumelor în mod efectiv în contul bancar al Prestatorului nr. RO36 BTRL RONC RT03 1706 6401, deschis la Banca Transilvania Ploiești. Neplata în termenul amintit în acest alineat atrage aplicarea sancțiunilor conform Art.23 alin. 2.

(3) În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(4) Părțile convin ca la expirarea Duratei să se facă regularizarea/revizuirea obligațiilor/drepturilor de plată/încasare aferente rezervării de capacitate, conform procedurii incluse în Anexa nr. 6. Încetarea Contractului din oricare motiv înainte de stabilirea contravalorii finale a regularizării / revizuirii nu exonerează Părțile de obligațiile financiare generate de regularizare.

Art 23

(2) Neîndeplinirea obligației de plată a Tarifului sau a altor obligații din Contract de către Beneficiar (incluzând, dar nelimitat la, incorectitudinea datelor furnizate Prestatorului pentru prestarea serviciilor de către acesta din urmă) atrage următoarele sancțiuni:

- a) perceperea unei cote de penalități de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzilor datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la emiterea facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, în cazul neîndeplinirii obligației de plată într-un termen de grație de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data scadenței;

Contract de vânzare-cumpărare de gaze naturale din producția internă curentă a SNGN Romgaz SA destinate consumului tehnologic al SNTGN Transgaz SA.:

Art. 5.

Plata 5.1. Plățile efectuate în baza prezentului contract se fac în lei, prin ordin de plată. Orice plată se va considera efectuată la data înregistrării sumelor în conturile Vânzătorului: • RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Sucursala Mediaș; • RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 deschis la BRD Groupe Societe Generale; • RO07 BTRL 0580 1202 6813 97XX deschis la Banca Transilvania; • RO55 RZBR 0000 0600 0273 7034 deschis la Raiffeisen Bank SA; • RO23 INGB 0015 0000 3020 8911 deschis la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București; • Contul de trezorerie: RO94 TREZ 5765 069X XX00 4512.

5.2 După luna de livrare, Vânzătorul va factura Cumpărătorului: • contravaloarea cantității lunare de gaze naturale efectiv livrate, conform prevederilor pct. 6. din Anexa nr. 1 la prezentul contract; • contravaloarea cantităților de gaze naturale nepreluate, dacă este cazul, conform prevederilor pct. 4.2.; și • acciza, dacă este cazul. Scadența la plată a facturii lunare reprezentând contravaloarea gazelor naturale livrate în luna respectivă și/sau contravaloarea gazelor naturale nepreluate, este de 30 zile calendaristice de la data emiterii. În situația în care data scadenței la plată este o zi nelucrătoare, scadența la plată se consideră prima zi lucrătoare ulterioară.

5.3. În caz de neplată la scadență a facturii lunare, Vânzătorul este în drept să sisteze în totalitate livrarea gazelor naturale. Sistarea livrărilor va opera după 3 (trei) zile calendaristice de la data transmiterii unei notificări în acest sens. V. Clauza penală Art. 6. În condițiile în care Cumpărătorul nu-și îndeplinește la scadență obligațiile de plată ale facturii lunare reprezentând contravaloarea gazelor naturale livrate, contravaloarea cantităților de gaze naturale nepreluate, precum și acciza, dacă este cazul, acesta se obligă să plătească Vânzătorului penalități de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere pentru suma rămasă neachitată. Penalitățile se vor calcula începând cu prima zi după data scadenței, inclusiv ziua plății, respectiv data creditării contului Vânzătorului. Procentul penalităților de întârziere este de 0,1%/zi.

**DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION**