



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind valorificarea în perioada 2010 – 2012 a unor cantități de energie electrică provenite din „coșuri de energie electrică” destinate exportului, „asamblate” de societatea ELECTRICA S.A.

Având în vedere acțiunea de control desfășurată de Corpul de control al primului-ministru la C.N. Transelectrica S.A. și înscrisurile puse la dispoziție de societatea ELECTRICA S.A., s-a constatat că în perioada 2010 – 2012 societatea ELECTRICA S.A. a constituit două „coșuri de energie electrică destinate exportului”, cu derogare de la reglementările în vigoare.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea [REDACTED] [REDACTED], cu care societatea ELECTRICA S.A. a încheiat contracte de vânzare-cumpărare a „coșurilor de energie electrică destinate exportului”, nu a exportat întreaga cantitate de energie electrică achiziționată, iar reprezentanții societății ELECTRICA S.A. nu și-au îndeplinit obligația de a verifica dacă societatea cumpărătoare a făcut dovada realizării exportului întregii cantități de energie electrică.

I. Despre aprobarea „asamblării” unor „coșuri de energie electrică destinate exportului”, cu derogare de la reglementările în vigoare

La data de **05.08.2010**, la nivelul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a fost aprobată **Nota privind organizarea unui export de energie electrică** nr. 147361/05.08.2010, prin care directorul general al Direcției

generale energie din cadrul ministerului a propus organizarea unui export de energie electrică, pe o perioadă de un an, prin „**asamblarea**” de către societatea ELECTRICA S.A. a unui „**coș de energie electrică destinat exportului**”.

Conform acestei *Note*, energia electrică necesară formării „**coșului**” urma să fie achiziționată de societatea ELECTRICA S.A. de la anumite societăți producătoare de energie electrică aflate sub autoritatea ministerului, respectiv [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] (câte 100 MW fiecare producător), în baza unor **contracte directe**, încheiate prin **derogare** de la dispozițiile Ordinului ministrului economiei nr. 445/2009. Ordinul menționat prevedea **obligăția producătorilor de a vinde energia electrică „în mod obligatoriu pe Piețele centralizate administrate de Societatea [REDACTAT] [REDACTAT], conform regulilor aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei”**. [subl. ns.]

Ulterior, o notă similară în conținut, înregistrată la Direcția generală energie din cadrul ministerului sub nr. 147361/25.08.2010, a fost aprobată de către domnul [REDACTAT], ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri.

Potrivit datelor consemnate în Notă, „**achiziția de energie de către S.C. ELECTRICA S.A. de la producători se realizează prin **contracte directe**, stabilite prin **derogare de la Ordinul ME nr. 445/2009, derogare dată prin prezenta Notă**”**. [subl. ns.]

II. Despre vânzarea energiei electrice de către societatea ELECTRICA S.A. către societatea [REDACTAT] [REDACTAT] fără aplicarea unor proceduri concurențiale

A. Pentru realizarea exportului de energie electrică aferent „**coșurilor**” aprobate, între societățile ELECTRICA S.A. (vânzător) și [REDACTAT] (cumpărător) au fost încheiate următoarele contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice:

a) Contractul nr. 385/09.08.2010, valabil în perioada 15.08.2010 – 31.07.2011, pentru o cantitate totală de 2.445.600 MWh energie electrică. Acest

contract a fost încheiat în baza *Notei* nr. 147361/05.08.2010, iar ulterior, prin acte adiționale, părțile au prelungit valabilitatea actului juridic până la data de **01.04.2012** și au suplimentat la **3.182.102 MWh** cantitatea totală de energie electrică tranzacționată;

b) Contractul nr. 401/14.09.2010, valabil în perioada **01.10.2010 – 31.12.2010**, pentru o cantitate totală de **441.800 MWh energie electrică**, act ce a fost încheiat în baza notei nr. 147361/25.08.2010.

B. Referitor la cele două contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice care a făcut obiectul „coșurilor de energie electrică destinate exportului”, nu au fost identificate înscrisuri din care să rezulte criteriile în baza cărora reprezentanții societății ELECTRICA S.A. au atribuit societății [REDACTAT] aceste contracte și nici împrejurările concrete în care au fost stabilite prețurile de vânzare-cumpărare a energiei electrice și celelalte clauze contractuale.

C. Anterior aprobării de către conducerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a formării „coșurilor de energie electrică destinate exportului”, reprezentanții societății [REDACTAT] au transmis societății ELECTRICA S.A. adresa nr. 92/04.08.2010, reprezentând **oferta** pentru cumpărarea, în vederea exportului, a cantităților de energie electrică pe care societatea ELECTRICA S.A. le avea disponibile în perioada 15.08.2010 – 31.07.2011.

Din conținutul ofertei rezultă faptul că aceasta a fost formulată și transmisă în urma „*întâlnirii avute la sediul S.C. Electrica S.A. în data de 3 august 2010*”. [subl. ns.]

Cu privire la întâlnirea și discuțiile ce au avut loc în data de 03.08.2010 între reprezentanții societăților ELECTRICA S.A. și [REDACTAT] precum și cu privire la criteriile pe baza cărora a fost selectată societatea [REDACTAT], prin adresa nr. 9900/14650/01.07.2014 reprezentanții societății ELECTRICA S.A. au comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că „*personalul actual nu cunoaște răspunsul*”.

Prin aceeași adresă, reprezentanții societății ELECTRICA S.A. au comunicat Corpului de control al primului-ministru și următoarele informații:

✓ „nu a existat o procedură specifică activității de asamblare a unui coș de energie în scopul vânzării către un partener din țară sau din străinătate (...); [subl. ns.]

✓ procedura operațională „Încheierea contractelor de vânzare a energiei electrice la consumatori eligibili și la alți furnizori licențiați” aflată în vigoare în perioada încheierii celor două contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice între societățile ELECTRICA S.A. și [REDACTED] „nu avea prevederi cu privire la vânzarea de energie destinată exportului rezultată în urma asamblării unui coș de achiziție și nu trata situații atât de complexe precum cele din solicitările Notelor Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de afaceri”. [subl. ns.]

III. Despre modificarea prevederilor contractuale în favoarea societății [REDACTED] având drept consecință vânzarea pe piața internă a „energiei electrice destinate exportului”

A. Potrivit prevederilor din contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice nr. 385/09.08.2010 și nr. 401/14.09.2010, încheiate între societățile ELECTRICA S.A. și [REDACTED], **cumpărătorul avea obligația de a exporta întreaga cantitate de energie electrică achiziționată în temeiul celor două contracte.**

Nici în conținutul celor două contracte comerciale încheiate între societățile ELECTRICA S.A. și [REDACTED], nici în conținutul notelor care au stat la baza încheierii acestor contracte nu au fost incluse prevederi referitoare la țara/țările în care urma să fie exportată energia electrică, însă în anexele acestor contracte s-a prevăzut faptul că lunar, cumpărătorul urma să facă **dovada livrării energiei electrice la export** prin prezentarea documentelor care să ateste deținerea alocării de capacitate de interconexiune transfrontalieră (ATC) și confirmările C.N. Transelectrica S.A. privind cantitățile de energie electrică exportate.

B. La data de 11.05.2011, prin Actul adițional nr. 4, contractul nr. 385/09.08.2010 încheiat între societățile ELECTRICA S.A. și [REDACTED] a fost modificat esențial, părțile convenind că energia electrică „este destinată **cu prioritate pentru export**”.

Prevederea introdusă în contract este contrară scopului pentru care acesta a fost încheiat, respectiv exportul întregii cantități de energie electrică ce a făcut obiectul „coșului” de energie electrică „asamblat” de societatea ELECTRICA S.A. și contravine conținutului *Notei nr. 76401/28.02.2011, evocată ca temei al încheierii acestui act adițional*, înscris prin care reprezentantul Direcției generale energie din cadrul Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri a solicitat, iar persoane din conducerea ministerului au aprobat „*suplimentarea cu 100 MW a contractelor actuale de export (...) cu încadrarea în limita de 400 MW (...)*” [subl. ns.], nicidecum diminuarea cantității de energie electrică destinată exportului.

IV. Despre nerespectarea de către societatea [REDACTAT] a obligației de a exporta întreaga cantitate de energie electrică „destinată exportului”

A. Din datele referitoare la exporturile de energie electrică efectuate de societatea [REDACTAT], confirmate de către Dispecerul Energetic Național din cadrul C.N. Transelectrica S.A., a rezultat faptul că societatea [REDACTAT] nu și-a îndeplinit integral una din obligațiile esențiale asumate prin cele două contracte, respectiv obligația de a exporta întreaga cantitate de energie electrică achiziționată de la ELECTRICA S.A., obligație pentru care, de altfel, au fost încheiate contractele.

B. Cu ocazia verificărilor efectuate la societatea [REDACTAT] în cursul anului 2014, reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili au constatat faptul că în perioada 2010 – 2012, din energia electrică achiziționată de la societatea ELECTRICA S.A., societatea [REDACTAT] a valorificat pe piața internă o cantitate totală de 1.246.792 MWh, reprezentând 34,40% din cantitatea achiziționată.

Situația cantităților de energie electrică achiziționate de societatea [REDACTAT] de la ELECTRICA S.A. în perioada august 2010 – martie 2012 și a modului de valorificare a acestora (rezultată din înscrisurile transmise Corpului de control al primului-ministru de către reprezentanții societății ELECTRICA S.A., precum și din datele referitoare la exporturile de energie

electrică efectuate în această perioadă de societatea [REDACTED] confirmate de către Dispecerul Energetic Național din cadrul C.N. Transelectrica S.A.) este următoarea:

MWh

An	Luna	Cantități de energie electrică livrate către [REDACTED]	Cantități exportate de [REDACTED] și confirmate de DEN	Diferență
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
2010	August	40.800	57.925	-
	Septembrie	216.000	206.155	9.845
	Octombrie	365.320	303.037	62.283
	Noiembrie	334.800	302.623	32.177
	Decembrie	345.960	303.724	42.236
2011	Ianuarie	223.200	216.439	6.761
	Februarie	201.600	174.173	27.427
	Martie	222.900	196.320	26.580
	Aprilie	216.000	165.516	50.484
TOTAL energie electrică destinată exclusiv exportului		2.166.580	1.925.912	257.793
2011	Mai	232.800	147.631	85.169
	Iunie	198.000	113.789	84.211
	Iulie	167.400	37.254	130.146
	August	101.520	961	100.559
	Septembrie	138.000	47.664	90.336
	Octombrie	146.960	30.523	116.437
	Noiembrie	142.650	13.657	128.993
	Decembrie	147.930	39.188	108.742
2012	Ianuarie	66.240	11.471	54.769
	Februarie	78.672	21.462	57.210
	Martie	37.150	4.723	32.427
TOTAL energie electrică destinată „cu prioritate” exportului		1.457.322	468.323	988.999
TOTAL GENERAL		3.623.902	2.394.235	1.246.792

C. Conform prevederilor contractuale, în perioada august 2010 – aprilie 2011, societatea [REDACTED] avea obligația de a exporta întreaga cantitate de energie electrică achiziționată de la societatea ELECTRICA S.A.

Societatea [REDACTED] nu și-a îndeplinit această obligație, iar în perioada septembrie 2010 – aprilie 2011, din energia electrică achiziționată de la societatea ELECTRICA S.A. în vederea exportului, a valorificat pe piața internă cantitatea totală de 257.206 MWh energie electrică.

Consecința neîndeplinirii de către societatea [REDACTED] a obligației de a exporta întreaga cantitate de energie electrică achiziționată în perioada septembrie 2010 – aprilie 2011 de la ELECTRICA S.A. și a faptului că societatea a valorificat pe piața internă cantitatea totală de 257.206 MWh din energia electrică astfel achiziționată, a constat în aceea

că, aferent acestei cantități de energie electrică, societatea [REDACTAT] nu a înregistrat obligații de plată față de C.N. Transelectrica S.A. în cuantum de 9.023.913,47 RON (TVA inclus).

Suma a fost stabilită de către reprezentanții C.N. Transelectrica S.A. pe baza tarifelor minime pentru transportul și extragerea de energie electrică aplicabile în acea perioadă și a fost comunicată Corpului de control al primului-ministru cu adresa nr. 20768/26.06.2014.

V. Despre neîndeplinirea de către reprezentanții ELECTRICA S.A. a atribuțiilor referitoare la exportul energiei electrice

Reprezentanții societății ELECTRICA S.A. cu atribuții în ceea ce privește urmărirea modalității de executare a contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice nr. 385/09.08.2010 și nr. 401/14.09.2010 încheiate între societățile ELECTRICA S.A. și [REDACTAT], nu și-au îndeplinit îndatorirea de a verifica, pe baza înscrisurilor prevăzute în contracte, dacă societatea [REDACTAT] a exportat în perioada septembrie 2010 – aprilie 2011 întreaga cantitate de energie electrică achiziționată de la ELECTRICA S.A. în temeiul celor două contracte.

Neîndeplinirea acestei atribuții de serviciu de către reprezentanții societății ELECTRICA S.A. a creat premisele care au permis societății [REDACTAT] să valorifice pe piața internă, în perioada septembrie 2010 – aprilie 2011, din energia electrică destinată exclusiv exportului, cantitatea totală de 257.206 MWh și să obțină astfel avantaje patrimoniale atât din operațiunile de vânzare a energiei electrice pe piața internă, cât și prin diminuarea obligațiilor de plată înregistrate față de operatorul de transport și de sistem, aferente cantităților de energie electrică exportate.

* * *

Raportul de control privind valorificarea în perioada 2010 – 2012 a unor cantități de energie electrică provenite din „coșuri de energie electrică” destinate exportului, „asamblate” de societatea ELECTRICA S.A. nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de control reprezintă act de informare a primului-ministru și de

sesizare a organelor de urmărire penală competente în legătură cu posibile operațiuni sau acte ilicite, ca formă de îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Potrivit dispozițiilor art. 23 alin. (1) din *Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție*, cu modificările și completările ulterioare, persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a infracțiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.

Prin urmare, având în vedere că în urma desfășurării acțiunii de control efectuate la C.N. Transelectrica S.A. au rezultat indicii privind implicarea reprezentanților Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. București în acte și operațiuni care pot întruni elementele constitutive ale unei posibile fapte de natură penală pentru care competența de urmărire penală revine Direcției Naționale Anticorupție, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Direcția Națională Anticorupție, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.

Verificarea întrunirii tuturor elementelor constitutive ale unor posibile infracțiuni și corecta încadrare juridică a acestora excede competenței unui organ cu atribuții de control al activității entităților publice, așa cum este Corpul de control al primului-ministru.

Prin transmiterea Raportului de control la Direcția Națională Anticorupție, Corpul de control al primului-ministru și-a îndeplinit obligația legală de a sesiza organul de urmărire penală care, potrivit dispozițiilor art. 288 alin. 1 din *Codul de procedură penală*, adoptat prin *Legea nr. 135/2010*, cu modificările și completările ulterioare, „este sesizat (...) prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege”.

* * *

În vederea valorificării constatărilor și concluziilor menționate în *Raportul de control privind valorificarea în perioada 2010 – 2012 a unor cantități de energie electrică provenite din „coșuri de energie electrică” destinate exportului*,

„asamblate” de societatea *ELECTRICA S.A.*, raportul va fi transmis la:

1. **Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului;**
2. **Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri,** spre informare;
3. **Ministerul Finanțelor Publice,** spre informare;
4. **Secretariatul General al Guvernului,** spre informare;
5. **Cancelaria Primului – Ministru,** spre informare;
6. **Curtea de Conturi a României,** spre luare la cunoștință;
7. **Direcția Națională Anticorupție,** în vederea cercetării posibilei fapte de natură penală.

La Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Primului - Ministru se va transmite, în copie, și *Sinteza Raportului de control privind valorificarea în perioada 2010 – 2012 a unor cantități de energie electrică provenite din „coșuri de energie electrică” destinate exportului, „asamblate” de societatea ELECTRICA S.A.*

Ion LAZAR

Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al primului-ministru

