



Raport curent conform art. 92 indice 3 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 17.06.2021

Denumirea entitații emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510

Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Eveniment important de raportat:

Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92, indice 3 din Legea nr. 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data 16.06.2021 a documentatiei aferente tranzactiilor care au avut loc pe PC-OTC, cu Societatea Electrica Furnizare S.A, conform documentelor specifice incheierii acestor tranzactii.

Precizam faptul ca valoarea cumulata a contractelor incheiate cu Societatea Electrica Furnizare S.A. de catre SNN in calitate de vanzator cumulat depaseste 5% din valoarea activelor nete ale SNN precum si 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situatii financiare anuale, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. 92³ din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN are obligatia de a raporta inclusiv valoarea cumulata a acestor tranzactii.

Detalii privind Anexa la contractul incheiat de SNN in calitate de vanzator, referitor la obiectul acestora, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1.

Cu stima,

**Director General
Cosmin GHIȚĂ**

**Director Financiar
Paul ICHIM**

**Director Directia Tranzactii Energie Electrica
Emilian BARBULESCU**

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

Nr crt	Partile actului juridic	Data incheierii si nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totala (Tg inclus)	Creanțe reciproce	Garanții constituite de catre Electrica Furnizare	Termene și modalitati de plata	Observatii
1	Electrica Furnizare	16.06.2021 39749	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 15.483.300,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 501.384.062,04 lei	Creante la 16.06.2021 35.882.524,80 lei Datorii la: 16.06.2021 0,00 lei	40.000.000,00 lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Atribuit prin tranzactia nr. 39749 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
2	Electrica Furnizare	16.06.2021 39753	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 15.483.300,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 516.867.362,04 lei	Creante la 16.06.2021 35.882.524,80 lei Datorii la: 16.06.2021 0,00 lei	40.000.000,00 lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Atribuit prin tranzactia nr. 39753 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

3	Electrica Furnizare	16.06.2021 39755	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2021 - 31.12.2021	Valoare tranzactie curenta: 8.944.425,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 525.811.787,04 lei	Creante la 16.06.2021 35.882.524,80 lei Datorii la: 16.06.2021 0,00 lei lei	40.000.000,0 0 lei (garantia este constituata pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Atribuit prin tranzactia nr. 39755 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
---	------------------------	---------------------	------------------------------	---	--	--	---	--	---

Sef DCRI
Dinu Valentina

Intocmit
I Roman

Tranzacțiile încheiate cu Societatea Electrica Furnizare S.A, in ultimele 12 luni, raportate in conformitate cu prevederile art. 92³ din Legea 24/2017, alin (13)

Nr. crt.	Partile actului juridic	Data incheierii si nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totala (T _G inclus)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalitati de plata	Observatii
1	SNN cu Electrica Furnizare	02.07.2020 824	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2020- 31.12.2020	Valoare contract curent: 117,598,416,04 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 373.931.462,64 lei	Creante la 02.07.2020 0,00 lei Datorii la: 02.07.2020 0,00 lei	11.676.724,15 lei	Plata se va efectua in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia. Factura se emite nu mai tarziu de 5 zile lucratoare dupa incheierea fiecărei luni contractuale.	Incheiat in baza Deciziei ANRE nr. 1077 din 29.06.2020. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv), in cazul neindeplinirii de catre cumparator in termen de 15 zile de la scadenta a obligatiilor de plata. Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea facturii. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 11.676.724,15 lei, valabilitate 10.01.2021.
2	SNN cu Electrica Furnizare	31.07.2020 1009	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021	Valoare contract curent: 10.774.800,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 384.706.262,64 lei	Creante la 31.07.2020 8.450.798,40 lei Datorii la: 31.07.2020 0,00 lei	1.918.800,00 lei	Plata se va efectua conform termenului limită de plată înscris pe factură, respectiv ultima dintre datele următoare: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucrătoare imediat următoare lunii de livrare. Factura se emite cel tarziu în prima zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare.	Atribuit prin licitație PCCB-NC. Penalități pentru fiecare zi de întârziere, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Valoarea scrisorii de garanție emisă de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 1.077.480,00 lei, valabilitate 25.01.2022

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

3	SNN cu Electrica Furnizare	14.08.2020 1100	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021	Valoare contract curent: 21.418.200,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 427.674.062,64 lei	Creante la 14.08.2020 22.980.523,20 lei Datorii la: 14.08.2020 0,00 lei lei	3.814.200,00 lei	Plata se va efectua conform termenului limită de plată înscris pe factură, respectiv ultima dintre datele următoare: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucrătoare imediat următoare lunii de livrare. Factura se emite cel tarziu în prima zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare.	Atribuit prin licitație PCCB-NC. Penalități pentru fiecare zi de întârziere, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Valoarea scrisorii de garanție emisă de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 2.141.820,00 lei, valabilitate 25.01.2022
4	Electrica Furnizare	19.08.2020 34950	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021	Valoare tranzactie curenta: 10.774.800,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 416.899.262,64 lei	Creante la 19.08.2020 9.058.646,40 lei Datorii la: 19.08.2020 0,00 lei lei	40.000.000,00 lei (garanția este constituïta pentru acoperirea tranzacțiilor care se vor încheia în baza contractului 1561 din februarie 2020 până în 15.02.2022)	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Atribuit prin tranzactia nr. 34950 încheiata pe PC-OTC. În baza confirmării Opcom de încheiere a tranzacției, a fost întocmită Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garanție de buna executie pentru aceasta tranzactie.
5	Electrica Furnizare	19.08.2020 34951	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021	Valoare tranzactie curenta: 10.774.800,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 427.674.062,64 lei	Creante la 19.08.2020 9.058.646,40 lei Datorii la: 19.08.2020 0,00 lei lei	40.000.000,00 lei (garanția este constituïta pentru acoperirea tranzacțiilor care se vor încheia în baza contractului 1561 din februarie	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Atribuit prin tranzactia nr. 34951 încheiata pe PC-OTC. În baza confirmării Opcom de încheiere a tranzacției, a fost întocmită Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garanție de buna executie pentru aceasta tranzactie.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

							2020 pana in 15.02.2022)		
6	Electrica Furnizare	21.08.2020 35174	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021	Valoare tranzactie curenta: 10.761.660,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 438.435.722,64 lei	Creante la 21.08.2020 9.058.646,40 lei Datorii la: 21.08.2020 0,00 lei	40.000.000,00 lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Atribuit prin tranzactia nr. 35174 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
7	SNN cu Electrica Furnizare	01.09.2020 1207	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021-31.12.2021	Valoare contract curent: 19.315.800,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 457.751.522,64 lei	Creante la 01.09.2020 46.613.641,10 lei Datorii la: 01.09.2020 8.375,69 lei	3.439.800,00 lei	Plata se va efectua conform termenului limită de plată înscris pe factură, respectiv ultima dintre datele următoare: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucrătoare imediat următoare lunii de livrare. Factura se emite cel tarziu în prima zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare.	Atribuit prin licitație PCCB-NC. Penalități pentru fiecare zi de întârziere, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Valoarea scrisorii de garanție emisă de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 1.931.580,00 lei, valabilitate 25.01.2022

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

8	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	08.09.2020 1247	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021	Valoare contract curent: 21.572.376,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 479.323.898,64 lei	Creante la 08.09.2020: 46.613.641,10 lei Datorii la 08.09.2020: 8.375,69 lei	3.664.348,80 lei	Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezecea zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE- Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.832.174,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.092.288,00 lei.
9	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	08.09.2020 1248	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021	Valoare contract curent: 21.633.696,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 500.957.594,64 lei	Creante la 08.09.2020: 46.613.641,10 lei Datorii la 08.09.2020: 8.375,69 lei	3.674.764,80 lei	Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezecea zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE- Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

									electrice pentru 31 zile, respectiv 1.837.382,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.112.448,00 lei.
10	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	08.09.2020 1249	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021	Valoare contract curent: 21.620.556,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 522.578.150,64 lei	Creante la 08.09.2020: 46.613.641,10 lei Datorii la 08.09.2020: 8.375,69 lei	3.672.532,80 lei	Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezecea zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex.. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.836.266,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.108.128,00 lei.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

11	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	08.09.2020 1250	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021	Valoare contract curent: 21.623.184,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 544.201.334,64 lei	Creante la 08.09.2020: 46.613.641,10 lei Datorii la 08.09.2020: 8.375,69 lei	3.672.979,20 lei	Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezecea zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE- Flex.. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.836.489,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.108.992,00 lei.
12	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	08.09.2020 1251	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021	Valoare contract curent: 21.522.444,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 565.723.778,64 lei	Creante la 08.09.2020: 46.613.641,10 lei Datorii la 08.09.2020: 8.375,69 lei	3.655.867,20 lei	Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezecea zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE- Flex.. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

									electrice pentru 31 zile, respectiv 1.827.933,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.075.872,00 lei.
13	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	08.09.2020 1252	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021	Valoare contract curent: 21.624.936,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 587.348.714,64 lei	Creante la 08.09.2020: 46.613.641,10 lei Datorii la 08.09.2020: 8.375,69 lei	3.673.276,80 lei	Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezecea zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex.. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.836.638,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.109.568,00 lei.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

14	Electrica Furnizare	16.09.2020 1301	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021 - 31.12.2021	Valoare contract curent: 21.567.120,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 608.915.834,64 lei	Creante la 16.09.2020: 28.778.324,30 lei Datorii la 16.09.2020: 8.375,69 lei	3.663.456,00 lei	Plata se va efectua: (a) a unsprezecea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezecea zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE- Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta și pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului și conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.831.728,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.090.560,00 lei.
15	Electrica Furnizare	16.09.2020 1299	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021 - 31.12.2021	Valoare contract curent: 21.508.428,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 630.424.262,64 lei	Creante la 16.09.2020: 28.778.324,30 lei Datorii la 16.09.2020: 8.375,69 lei	3.653.486,40 lei	Plata se va efectua: (a) a unsprezecea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezecea zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE- Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta și pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului și conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.826.743,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

									valoare de 7.071.264,00 lei.
16	Electrica Furnizare	16.09.2020 1300	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021 - 31.12.2021	Valoare contract curent: 21.484.776,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 651.909.038,64 lei	Creante la 16.09.2020: 28.778.324,30 lei Datorii la 16.09.2020: 8.375,69 lei	3.649.468,80 lei	Plata se va efectua: (a) a unsprezecea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezecea zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE- Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor cătore bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantie de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.824.734,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.063.488,00 lei.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

17	Electrica Furnizare	30.09.2020 35212	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021 - 31.12.2021	Valoare tranzactie curenta: 21.304.320,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 673.213.358,64 lei	Creante la 30.09.2020 16.944.624,01 lei Datorii la: 30.09.2020 0,00 lei lei	40.000.000, 00 lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Atribuit prin tranzactia nr. 35212 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
18	Electrica Furnizare	30.09.2020 35221	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021 - 31.03.2021	Valoare tranzactie curenta: 5.462.270,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 678.675.628,64 lei	Creante la 30.09.2020 16.944.624,01 lei Datorii la: 30.09.2020 0,00 lei lei	40.000.000, 00 lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Atribuit prin tranzactia nr. 35221 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

19	Electrica Furnizare	12.10.2020 1410	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021 - 31.12.2021	Valoare tranzactie curenta: 21.562.740,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 700.238.368,64 lei	Creante la 12.10.2020 44.941.357,49 lei Datorii la: 12.10.2020 0,00 lei lei	3.662.712,00 lei	Plata se va efectua: (a) a unsprezece zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezece zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare.	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.831.356,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.089.120,00 lei.
20	Electrica Furnizare	24.12.2020 36976	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2021 - 31.12.2021	Valoare tranzactie curenta: 11.554.440,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 711.792.808,64 lei	Creante la 24.12.2020 24.477.361,35 lei Datorii la: 24.12.2020 0,00 lei lei	40.000.000,0 0 lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Atribuit prin tranzactia nr. 36976 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 92³ din Legea nr. 24/2017

21	Electrica Furnizare	14.06.2021 39718	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 30.441.000,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 485.900.762,04 lei	Creante la 14.06.2021 35.882.524,80 lei Datorii la: 14.06.2021 0,00 lei lei	40.000.000,0 0 lei (garantia este constituata pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Atribuit prin tranzactia nr. 39718 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
----	------------------------	---------------------	------------------------------	---	--	--	---	--	---