Aprobat,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Teodor Minodor Chirica

Catre: **Adunarea Generala a Actionarilor SNN**

NOTA
de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "SNN" sau "Societatea"), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, **prin prezenta**,

in conformitate cu articolul **52 alin (3) litera b)** din OUG 109/2011, **informeaza actionarii**, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de intreprinderea publica cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a **100.000 euro**.

Perioada tranzactiilor

Data initiala: 01.08.2021 inclusiv
Data finala: 01.12.2021 inclusiv

Tranzactii supuse obligatiei de informare AGA

In aceasta perioada au fost incheiate urmatoarele tranzactii care trebuie raportate de Consiliul de Administratie Adunarii Generale a Actionarilor in baza art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011:

Tranzactii de achizitii:

Nr. crt.	Părtile actului juridic	Data incheierii şi nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei si echivalent euro)	Creanţe reciproce	Garanţii constituite	Termene şi modalităţi de plată	Alte elemente semnificative	*Valoare cumulata ultimele 12 luni serie tranzacţii (dacă valoarea individuală< 100.000 euro*
1	**SNN SA, prin Sucursala CNE Cernavoda – ASOCIERE: REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala CENTRUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE (RATEN – CITON),** **TOPOGEODESIS**	03.08.2021/978	Contract	Servicii privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor la Unitatile 3 si 4 si Statia de pompe U5 prin masuratori topogeodezice de tasare	48.320 Lei, din care RATEN CITON 12.080 Lei/2.440,90 Euro	DATORII pentru: RATEN-CITON: 118.881 lei; TOPOGEODESIS: 28.441 lei CREANTE=0 lei	RATEN-CITON: 318.418,00 lei TOPOGEODESIS: 0 lei	30 zile de la data primirii facturii fiscale, factura ce va fi intocmita dupa semnarea de ambele parti, fara observatii, a Procesului Verbal de Receptie Servicii		***6.651.410,91 Lei/*** ***1.343.990,89 Euro***
2	**SNN SA, prin Sucursala FCN Pitesti - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala CENTRUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE (RATEN – CITON)**	25.08.2021/1064	Contract	Modificare proiect Instalatie de ventilare si climatizare Hala IV	59.000 Lei/ 11.921,60 Euro	DATORII 106.259,86 lei CREANTE=0 lei	318.418,00 lei	30 zile de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor, fara observatii		***6.651.410,91 Lei/*** ***1.343.990,89 Euro***
3	**SNN SA, prin Sucursala FCN Pitesti – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA,**	01.09.2021/1094	Act aditional nr. 1 la contract nr.	Ajustare tarife - Servicii de asistenta tehnica si monitorizare a personalului	1.231,10 Lei/ 248,76 Euro	DATORII: 613.433,56 lei	30.644,46 lei	30 zile de la data Procesului Verbal de Receptie		***6.651.410,91 Lei/*** ***1.343.990,89 Euro***

	prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)		821/29.06.2020	prestator pentru Contractul de servicii nr. 675/03.06.2020 incheiat intre SNN SA - FCN Pitesti si ICSI Rm. Valcea, avand ca obiect "Monitorizare mediu - sol si vegetatie"		CREANTE=0 lei		Servicii, fara observatii		
4	**SNN SA, prin Sucursala CNE Cernavoda - ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELEOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 515**	13.09.2021/1148	Contract	Apa grea necesara completarii rezervei pentru Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda - 5.000 kg	10.678.700 Lei/ 2.157.749,04 Euro	DATORII ADMIN. NAT. A REZ. DE STAT SI PROBL. SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 515: 0 lei CREANTE=0 lei	0	Maxim 2 zile lucratoare de la data Procesului Verbal de Receptie preliminara		***10.912.600 Lei/*** ***2.205.011,11 Euro***
5	**SNN SA - ASOCIERE: ERNST & YOUNG** **REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI (RATEN ICN)**	15.09.2021/1159	Contract	Servicii de elaborare a unui studiu privind conformarea cu dispozitiile NSN21 și încadrarea personalului CNE Cernavodă și FCN Pitești în categorii de risc radiologic în conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 40/1990	964.200 Lei, din care RATEN ICN 482.100 Lei/ 97.413,62 Euro	DATORII: 385.243,64 lei CREANTE=0 lei	Raten ICN 30.644,46 lei	30 zile de la primirea facturii fiscale in original si Procesului Verbal de Receptie Servicii		***6.651.410,91 Lei/*** ***1.343.990,89 Euro***

6	**SNN SA, prin Sucursala FCN Pitesti - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI (RATEN ICN)**	22.09.2021/1182	Contract	Servicii distributie utilitati	2.177.064 Lei/ 439.899,78 Euro	DATORII: 249.403,49 lei CREANTE=0 lei	30.644,46 lei	Maxim 30 zile calendaristice de la emiterea facturii		***6.651.410,91 Lei/ 1.343.990,89 Euro***
7	**SNN SA, prin Sucursala CNE Cernavoda - INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR (INHGA)**	06.10.2021/1267	Contract	Servicii de Prognoza si Diagnoza hidrologica lunara a cotelor apelor Dunarii si Canalului Dunare-Marea Neagra	220.800 Lei/ 44.615,07 Euro	DATORII = 5.454,16 lei CREANTE=0 lei	0	30 zile de la data primirii facturii fiscale in original, ce va fi intocmita dupa semnarea de ambele parti, fara observatii a Procesului Verbal de Receptie Servicii		***77.666.848,49 Lei/ 15.693.442,81 Euro***
	SNN SA, prin Sucursala CNE Cernavoda - ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELEOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 515	19.10.2021/1340	Act aditional nr. 1 la contract nr. 1148/13.09.2021	Majorare valoare contract - Apa grea necesara completarii rezervei pentru Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda - 5.000 kg	233.900 Lei/ 47.262,07 Euro	DATORII ADMIN. NAT. A REZ. DE STAT SI PROBL. SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 515: 0 lei CREANTE=0 lei	0	Maxim 2 zile lucratoare de la data Procesului Verbal de Receptie preliminara		***10.912.600 Lei/ 2.205.011,11 Euro***
8	**SNN SA, prin Sucursala FCN Pitesti - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA –**	25.10.2021/1371	Contract	Servicii de compactare span de zircaloy-4 (Zy-4) si ambalare a	129.240 Lei/ 26.114,37 Euro	DATORII 599.345,49 lei	30.644,46 lei	Lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii emisa in baza Procesului		***6.651.410,91 Lei/ 1.343.990,89 Euro***

	prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI (RATEN ICN)			brichetelor rezultate		CREANTE=0 lei		Verbal de Receptie Servicii		
9	**SNN SA, prin Sucursala FCN Pitesti - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI (RATEN ICN)**	28.10.2021/1390	Act aditional nr. 2 la acord cadru nr. 982/10.10.2019	Ajustare tarife - Servicii de determinare a concentratiei de uraniu si beriliu in urina	14.714,36 Lei/ 2.973,20 Euro	DATORII: 614.785,17 lei CREANTE=0 lei	30.644,46 lei	30 zile de la emiterea Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor fara observatii, pe baza facturii fiscale in original		***6.651.410,91 Lei/ 1.343.990,89 Euro***
10	**SNN SA, prin Sucursala FCN Pitesti - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI (RATEN ICN)**	29.10.2021/1406	Act aditional nr. 2 la contract de servicii nr. 828/30.08.2019	Ajustare tarife - Servicii de monitorizare a mediului (ape si sedimente) la FCN Pitesti	6.676,74 Lei/ 1.349,11 Euro	DATORII 486.943,07 lei CREANTE=0 lei	30.644,46 lei	Plata serviciilor prestate in decursul unui trimestru, in termen de 30 zile de la emiterea Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor, insotit de documentele justificative specificate la art. 14.3 din contract		***6.651.410,91 Lei/ 1.343.990,89 Euro***
11	**SNN SA, prin Sucursala FCN Pitesti - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI**	01.11.2021/1419	Act aditional nr. 1 la contract nr. 1467/20.10.2020	Ajustare tarife - Servicii testari surse inchise de radiatii	2.065,60 Lei/ 417,38 Euro	DATORII 1.076.482,7 lei CREANTE=0 lei	30.644,46 lei	Plata serviciilor pentru fiecare sesiune, in termen de 30 zile de la semnarea Procesului Verbal de		***6.651.410,91 Lei/ 1.343.990,89 Euro***

	NUCLEARE PITESTI (RATEN ICN)							Receptie a Serviciilor		
12	**SNN SA, prin Sucursala CNE Cernavoda - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin sucursala CENTRUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE (RATEN – CITON)**	26.11.2021/1599	Contract	Servicii de elaborare „Documentatie tehnica de fundamentare pentru reinnoirea AGA U1 si U2 privind Depozitul Intermediar de Combustibil Ars de la Centrala Nuclearelectrica Cernavoda	80.000 Lei/ 16.164,88 Euro	DATORII RATEN – CITON: 0 lei CREANTE=0 lei	318.418,00 lei	30 zile de la data primirii facturii fiscale, in original, ce va fi intocmita dupa semnarea de ambele parti, fara observatii a Procesului Verbal de Receptie Servicii		***6.651.410,91 Lei/*** ***1.343.990,89 Euro***
13	**SNN SA, prin Sucursala FCN Pitesti – COMPANIA NATIONALA A URANIULUI SA – Sucursala Feldioara**	26.11.2021/1600	Contract	Servicii testare si analiza probe de Diuranat de potasiu (KDU) continand uraniu natural	69.950 Lei/ 14.134,17 Euro	DATORII =0 CREANTE=0 lei	0	30 zile de la semnarea Procesului Verbal de Receptie Servicii		***11.035.844,79 Lei/*** ***2.229.914,08 Euro***
14	**SNN SA, prin Sucursala FCN Pitesti - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI (RATEN ICN)**	26.11.2021/1601	Contract	Servicii analize chimice de laborator	89.550 Lei/ 18.094,56 Euro	DATORII: 614.005,94 lei CREANTE=0 lei	30.644,46 lei	Lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii in baza Procesului Verbal de Receptie Servicii		***6.651.410,91 Lei/*** ***1.343.990,89 Euro***

Tranzactii de livrari de energie:

Nr. crt.	Părtile actului juridic	Data încheierii şi nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei şi echivalent eur) (T_G inclus)	Creanţe reciproce	Garanţii constituite	Termene şi modalităţi de plată	Alte elemente semnificative	Valoare cumulata ultimele 12 luni serie tranzacţii (dacă valoarea individuală< 100.000 euro
1	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	04.08.2021 40193	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 17.782.800,00 lei 3.593.138,15 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 451.597.771,00 Lei 91.248.463,56 EURO	Creante la 04.08.2021 40.962.556,80 lei Datorii la: 04.08.2021 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. 40193 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	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.08.2021 979	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 18.113.490,00 lei 3.659.956,36 EURO	Creante la 05.08.2021 40.962.556,80 lei Datorii la: 05.08.2021	3.076.812,00 lei	Plata se va efectua : (a) a unsprezecea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a douăsprezecea zi	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de	

					Valoarea cumulata de la inceputul anului: 469.711.261,00 Lei 94.908.419,91 EURO			lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	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 1.538.406,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 5.955.120,00 lei. .	
3	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.08.2021 980	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 18.094.656,00 lei 3.656.150,82 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 487.805.917,00 Lei	Creante la 05.08.2021 40.962.556,80 lei Datorii la: 05.08.2021 0,00 lei lei	3.073.612,80 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 obligaţiilor 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	

					98.564.570,73 EURO				Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.536.806,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 5.948.928,00 lei. .	
4	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.08.2021 981	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 36.233.112,00 lei 7.321.151,72 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 524.039.029,00 Lei 105.885.722,45 EURO	Creante la 05.08.2021 40.962.556,80 lei Datorii la: 05.08.2021 0,00 lei lei	6.154.665,60 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 obligaţiilor 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 3.077.332,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea	

									din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 11.912.256,00 lei. .	
5	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.08.2021 982	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 36.233.112,00 lei 7.321.151,72 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 560.272.141,00 Lei 113.206.874,18 EURO	Creante la 05.08.2021 40.962.556,80 lei Datorii la: 05.08.2021 0,00 lei lei	6.154.665,60 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 obligaţiilor 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 3.077.332,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 11.912.256,00 lei. .	

6	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	06.09.2021 40404	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 20.367.000,00 lei 4.115.293.69 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 507.593.881,00 Lei 102.562.866,18 EURO	Creante la 06.09.2021 40.962.556,80 lei Datorii la: 06.09.2021 190.608,64 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. 40404 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 S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	06.09.2021 40405	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 20.367.000,00 lei 4.115.293.69 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 527.960.881,00 Lei 106.678.159,87 EURO	Creante la 06.09.2021 40.962.556,80 lei Datorii la: 06.09.2021 190.608,64 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. 40405 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.	
8	SNN S.A. cu Societatea	13.09.2021 40430	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada:	Valoare tranzactie curenta:	Creante la 13.09.2021 35.609.476,80 lei	40.000.000,00 lei (garantia este constituita pentru	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita	Atribuit prin tranzactia nr. 40430 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost	

	Electrica Furnizare S.A.			01.01.2022 - 31.12.2022	21.724.800,00 lei 4.389.646,60 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 420.088.489,00 Lei 84.881.794,47 EURO	Datorii la: 13.09.2021 190.608,64 lei	acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	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.	intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.	
9	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.09.2021 40437	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 22.776.000,00 lei 4.602.048,86 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 442.864.489,00 Lei 89.483.843,33 EURO	Creante la 13.09.2021 35.609.476,80 lei Datorii la: 13.09.2021 190.608,64 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. 40437 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.	
10	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.09.2021 40445	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 13.928.400,00 lei 2.814.329,88 EURO	Creante la 13.09.2021 35.609.476,80 lei Datorii la:	40.000.000,00 lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice	Atribuit prin tranzactia nr. 40445 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	

					Valoarea cumulata de la inceputul anului: 456.792.889,00 Lei 92.298.173,20 EURO	13.09.2021 190.608,64 lei	contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.	
11	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.10.2021 40552 Nr.RUEC 1298	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 10.249.200,00 lei 2.070.921,99 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 354.152.435,00 Lei 71.558.957,18 EURO	Creante la 12.10.2021 39.641.184,00 lei Datorii la: 12.10.2021 189.520,59 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. 40552 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.	
12	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.10.2021 40560 Nr.RUEC 1299	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 12.478.025,00 lei 2.521.271,54 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 366.630.460 ,00 Lei 74.080.228,73 EURO	Creante la 12.10.2021 39.641.184,00 lei Datorii la: 12.10.2021 189.520,59 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. 40560 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.	

13	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.10.2021 40573 Nr.RUEC 1303	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.03.2022	Valoare tranzactie curenta: 10.687.050,00 lei 2.1593.92,62 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 377.317.510,00 Lei 76.239.621,35 EURO	Creante la 12.10.2021 39.641.184,00 lei Datorii la: 12.10.2021 189.520,59 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. 40573 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.	
14	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.10.2021 40589 Nr.RUEC 1302	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 15.238.650,00 lei 3.079.074,98 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 392.556.160,00 Lei 79.318.696,33 EURO	Creante la 12.10.2021 39.641.184,00 lei Datorii la: 12.10.2021 189.520,59 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. 40589 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.	
15	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.10.2021 40591 Nr.RUEC 1300	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2022 -	Valoare tranzactie curenta: 15.238.650,00 lei 3.079.074,98	Creante la 12.10.2021 39.641.184,00 lei	40.000.000,00 lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv	Atribuit prin tranzactia nr. 40591 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr.1561. SN	

				31.12.20EURO22	EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 407.794.810,00 Lei 82.397.771,31 EURO	Datorii la: 12.10.2021 189.520,59 lei	care se vor incheia in baza contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.	
16	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.10.2021 40592 Nr.RUEC 1301	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.03.2022	Valoare tranzactie curenta: 14.195.425,00 lei 2.868.284,13 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 421.990.235,00 Lei 85.266.055,44 EURO	Creante la 12.10.2021 39.641.184,00 lei Datorii la: 12.10.2021 189.520,59 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. 40592 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.	
17	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	26.10.2021 40645 Nr.RUEC 1376	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2022	Valoare tranzactie curenta: 29.039.400,00 lei 5.867.612,29 EURO Valoarea cumulata de la	Creante la 26.10.2021 0,00 lei Datorii la: 26.10.2021	40.000.000,00 lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza contractului 1561 din	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	Atribuit prin tranzactia nr. 40645 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	

					inceputul anului: 451.029.635,00 Lei 91.133.667,74 EURO	0,00 lei	februarie 2020 pana in 15.02.2022)	sau prin email, de la Vanzator.	garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.	
18	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	26.10.2021 40669 Nr.RUEC 1375	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.03.2022	Valoare tranzactie curenta: 11.334.750,00 lei 2.290.264,90 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 462.364.385,00 Lei 93.423.932,63 EURO	Creante la 26.10.2021 0,00 lei Datorii la: 26.10.2021 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 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. 40669 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.	
19	SNN S.A. cu Societatea Distributie Energie Electrica Romania S.A.	25.10.2021 Nr. RUEC 1368	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 30.04.2022	Valoare tranzactie curenta: 27.350.500,00 lei 5.526.358,33 EURO	Creante la 25.10.2021 0,00 Lei Datorii la 25.10.2021 0,00 Lei	14.108.640,00	Plata se va efectua: (a) a saptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi 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 obligaţiilor 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 7.068.000,00 lei. In caz de reziliere partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 13.680.000 ,00 lei.	
20	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	23.11.2021 40851 Nr.RUEC 1550	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.03.2022	Valoare tranzactie curenta: 1.802.765,00 lei 364.261,18 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 464.167.150,00 Lei 93.788.193,81 EURO	Creante la 23.11.2021 0,00 lei Datorii la: 23.11.2021 11.828,23 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. 40851 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.	
21	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	23.11.2021 40852 Nr.RUEC 1551	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.03.2022	Valoare tranzactie curenta: 1.802.765,00 lei 364.261,18 EURO	Creante la 23.11.2021 0,00 lei Datorii la:	40.000.000,00 lei (garantia este constituita pentru acoperirea tranzactiilor care se vor incheia in baza	Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv nu mai tarziu de 20 zile calendaristice	Atribuit prin tranzactia nr. 40852 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	

					Valoarea cumulata de la inceputul anului: 465.969.915,00 Lei 94.152.454,99 EURO	23.11.2021 11.828,23 lei	contractului 1561 din februarie 2020 pana in 15.02.2022)	de la data primirii facturii, prin fax sau prin email, de la Vanzator.	garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.	
22	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	23.11.2021 40853 Nr.RUEC 1552	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.03.2022	Valoare tranzactie curenta: 1.802.765,00 lei 364.261,18 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 467.772.680,00 Lei 94.516.716,17 EURO	Creante la 23.11.2021 0,00 lei Datorii la: 23.11.2021 11.828,23 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. 40853 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.	
23	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	23.11.2021 40854 Nr.RUEC 1553	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.03.2022	Valoare tranzactie curenta: 1.802.765,00 lei 364.261,18 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 469.575.445,00 Lei 94..880977,35 EURO	Creante la 23.11.2021 0,00 lei Datorii la: 23.11.2021 11.828,23 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. 40854 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.	

24	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	23.11.2021 40855 Nr.RUEC 1554	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.03.2022	Valoare tranzactie curenta: 1.802.765,00 lei 364.261,18 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 471.378.210,00 Lei 95.245.238,53 EURO	Creante la 23.11.2021 0,00 lei Datorii la: 23.11.2021 11.828,23 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. 40855 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.	
25	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	23.11.2021 40861 Nr.RUEC 1555	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2022 - 31.03.2022	Valoare tranzactie curenta: 9.283.700,00 lei 1.875.836,01 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 480.661.910 ,00 Lei 97.121.074,54 EURO	Creante la 23.11.2021 0,00 lei Datorii la: 23.11.2021 11.828,23 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. 40861 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.	

Depozite constituite

Nr. crt.	Părtile actului juridic	Data încheierii şi nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei sau alte valute)	Creanţe reciproce	Garanţii constituite	Termene şi modalităţi de plată	Alte elemente semnificative
1.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Depozit din 06.08.2021	Depozit	Constituire depozit la termen	194.000.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 08.05.2022	Dobanda aplicata: 2.45% pe an
2.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Depozit din 13.08.2021	Depozit	Constituire depozit la termen	73.470.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 12.08.2022	Dobanda aplicata: 2.50% pe an
3.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Depozit din 16.08.2021	Depozit	Constituire depozit la termen	80.000.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 16.08.2022.	Dobanda aplicata: 2.5% pe an
4.	SNN cu CEC BANK SA	Depozit din 17.11.2021	Depozit	Constituire depozit la termen	100.000.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 17.02.2022.	Dobanda aplicata: 2.90% pe an

Director General

Cosmin Ghita