



Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29.10.2024

Denumirea entitații emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, 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: 3.016.438.940

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:

Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 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 de 28.10.2024 a doua acte juridice cu Societatea Electrica Furnizare S.A.

Precizam faptul ca valoarea contractelor incheiate cu Societatea Electrica Furnizare S.A, de catre SNN in calitate de vanzator, depaseste cumulativ cu tranzactiile anterioare, 5% din valoarea activelor nete ale SNN aferenta celei mai recente raportari precum si 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situații financiare anuale, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art.108 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 acestor tranzacții. Detalii privind tranzacțiile incheiate de SNN in calitate de vanzator, referitor la obiectul acestora, valoarea totala a contractelor, actualizata in baza legislatiei in vigoare precum si creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1.

**Director General
Cosmin GHIȚĂ**

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr crt	Partile actului juridic	Data incheierii si nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totala (T _G inclus)	Creanțe reciproce	Garanții constituite de catre Electrica Furnizare	Termene și modalități de plata	Observatii
46	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	28.10.2024 Nr.RUEC 1697	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 91.522.728,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 1.004.952.230,65 lei	Creante la 28.10.2024 0,00 lei Datorii la: 28.10.2024 -129,23 lei	6.519.427,20 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi plătită de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.	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 4.022.882,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.786.224,00 lei.
45	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	28.10.2024 42195 Nr.RUEC 1680	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 12.367.600,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 913.429.502,65 lei	Creante la 28.10.2024 0,00 lei Datorii la: 28.10.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42195 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. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr crt	Partile actului juridic	Data incheierii si nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totala (T _G inclus)	Creanțe reciproce	Garanții constituite de catre Electrica Furnizare	Termene și modalitati de plata	Observatii
44	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	22.10.2024 Nr.RUEC 1658	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 16.994.515,30 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 901.061.902,65 lei	Creante la 22.10.2024 0,00 lei Datorii la: 22.10.2024 -129.23 lei	6.748.060,80 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi plătită de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.	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 3.886.581,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 26.328.456,00 lei.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

43	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	22.10.2024 Nr.RUEC 1657	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 16.998.286,90 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 884.067.387,35 lei	Creante la 22.10.2024 0,00 lei Datorii la: 22.10.2024 -129.23 lei	6.749.558,40 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi plătită de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.	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 4.023.775,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.787.952,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	--	--	------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

42	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	22.10.2024 Nr.RUEC 1656	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 16.995.143,90 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 867.069.100,45 lei	Creante la 22.10.2024 0,00 lei Datorii la: 22.10.2024 -129.23 lei	6.748.310,40 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi plătită de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.	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 4.023.031,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.786.512,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	--	--	---------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

41	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	22.10.2024 Nr.RUEC 1655	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 8.498.043,40 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 850.073.956,55 lei	Creante la 22.10.2024 0,00 lei Datorii la: 22.10.2024 -129.23 lei	3.374.342,40 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi plătită de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.	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 2.011.627,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.893.472,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	---	--	------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

40	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	22.10.2024 Nr.RUEC 1654	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 8.498.986,30 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 841.575.913,15 lei	Creante la 22.10.2024 0,00 lei Datorii la: 22.10.2024 -129.23 lei	3.374.716,80 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi plătită de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.	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 2.011.850,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.893.904,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	--	--	------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

39	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	22.10.2024 Nr.RUEC 1653	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 8.497.100,50 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 833.076.926,85 lei	Creante la 22.10.2024 0,00 lei Datorii la: 22.10.2024 -129.23 lei	3.373.968,00 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi plătită de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.	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 2.011.404,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.893.040,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	---	--	---------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

38	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	15.10.2024 Nr.RUEC 1617	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 16.732.703,40 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 824.579.826,35 lei	Creante la 15.10.2024 19.440.000,00 lei Datorii la: 15.10.2024 -129.23 lei	6.644.102,40 lei	Plata se va efectua: la sau până la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	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 3.960.907,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.666.272,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	---	---	---------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

37	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	15.10.2024 Nr.RUEC 1616	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 16.726.731,70 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 807.847.122,95 lei	Creante la 15.10.2024 19.440.000,00 lei Datorii la: 15.10.2024 -129.23 lei	6.641.731,20 lei	Plata se va efectua: la sau până la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	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 3.959.493,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.663.536,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	---	---	---------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

36	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	15.10.2024 Nr.RUEC 1615	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 16.737.732,20 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 791.120.391,25 lei	Creante la 15.10.2024 19.440.000,00 lei Datorii la: 15.10.2024 -129.23 lei	6.646.099,20 lei	Plata se va efectua: la sau până la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	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 3.962.097,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.668.576,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	---	---	---------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

35	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	15.10.2024 Nr.RUEC 1614	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 8.349.850,95 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 774.382.659,05 lei	Creante la 15.10.2024 19.440.000,00 lei Datorii la: 15.10.2024 -129.23 lei	3.315.499,20 lei	Plata se va efectua: la sau până la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	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 1.976.547,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.825.576,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	--	---	---------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

34	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	15.10.2024 Nr.RUEC 1613	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 8.350.479,55 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 766.032.808,10 lei	Creante la 15.10.2024 19.440.000,00 lei Datorii la: 15.10.2024 -129.23 lei	3.315.748,80 lei	Plata se va efectua: la sau până la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	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 1.976.696,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.825.864,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	--	---	---------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

33	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	15.10.2024 Nr.RUEC 1612	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 8.355.036,90 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 757.682.328,55 lei	Creante la 15.10.2024 19.440.000,00 lei Datorii la: 15.10.2024 -129.23 lei	3.317.558,40 lei	Plata se va efectua: la sau până la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	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 1.977.775,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.827.952,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	--	---	---------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

32	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	15.10.2024 Nr.RUEC 1611	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 11.05.2025	Valoare tranzactie curenta: 8.347.179,40 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 749.327.291,65 lei	Creante la 15.10.2024 19.440.000,00 lei Datorii la: 15.10.2024 -129.23 lei	3.314.438,40 lei	Plata se va efectua: la sau până la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	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 1.975.915,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.824.352,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	--	---	---------------------	---	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

31	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.09.2024 Nr.RUEC 1393	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 49.656.060,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 740.980.112,25 lei	Creante la 09.09.2024 36.561.015,60 lei Datorii la: 09.09.2024 -20,59 lei	7.076.409,60 lei	Plata se va efectua: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitație 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 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 2.108.682,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 14.284.620,00 lei
----	---	-------------------------------	----------	---	---	--	---------------------	--	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

30	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.09.2024 Nr.RUEC 1392	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 99.313.872,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 691.324.052,25 lei	Creante la 09.09.2024 36.561.015,60 lei Datorii la: 09.09.2024 -20,59 lei	7.074.412,80 lei	Plata se va efectua: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitație 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 scadență și pană la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garanției de plată echivalează cu neintrarea în vigoare a Contractului și conduce la obligarea Cumparatorului să plătească Vanzatorului o despăgubire egală cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.217.438,40 lei. În caz de reziliere, denunțare unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plăti despăgubiri în valoare de 28.569.744,00 lei.
----	---	-------------------------------	----------	---	---	--	---------------------	--	--

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

29	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.09.2024 Nr.RUEC 1391	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 99.341.904,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 592.010.180,25 lei	Creante la 09.09.2024 36.561.015,60 lei Datorii la: 09.09.2024 -20,59 lei	7.076.409,60 lei	Plata se va efectua: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta 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 4.218.628,83 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 28.577.808,00 lei.
28	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	26.08.2024 42113 Nr.RUEC 1323	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 24.966.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 492.668.276,25 lei	Creante la 26.08.2024 0,00 lei Datorii la: 26.08.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42113 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. 108 din Legea nr. 24/2017

27	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	26.08.2024 42111 Nr.RUEC 1322	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 24.966.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 467.702.276,25 lei	Creante la 26.08.2024 0,00 lei Datorii la: 26.08.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42111 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.
26	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	26.08.2024 42105 Nr.RUEC 1317	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 24.966.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 442.736.276,25 lei	Creante la 26.08.2024 0,00 lei Datorii la: 26.08.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42105 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.	26.08.2024 42102 Nr.RUEC 1316	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 24.966.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 417.770.276,25 lei	Creante la 26.08.2024 0,00 lei Datorii la: 26.08.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42102 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. 108 din Legea nr. 24/2017

24	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	26.08.2024 42100 Nr.RUEC 1315	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 24.966.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 392.804.276,25 lei	Creante la 26.08.2024 0,00 lei Datorii la: 26.08.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42100 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.	23.07.2024 42082 Nr.RUEC 1136	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2024 - 31.08.2024	Valoare tranzactie curenta: 2.008.800,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 367.838.276,25 lei	Creante la 23.07.2024 0,00 lei Datorii la: 23.07.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42082 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. 108 din Legea nr. 24/2017

22	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	26.06.2024 Nr.RUEC 1008	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 05.07.2024 - 30.06.2025	Valoare tranzactie curenta: 41.899.970,40 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 365.829.476,25 lei	Creante la 26.06.2024 0,00 lei Datorii la: 26.06.2024 -129.23 lei	6.035.452,80 lei	Plata se va efectua: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta 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 3.598.058,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 6.963.984,00 lei.
21	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	26.06.2024 42074 Nr.RUEC 976	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 21.900.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 323.929.505,85 lei	Creante la 26.06.2024 0,00 lei Datorii la: 26.06.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42074 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. 108 din Legea nr. 24/2017

20	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.06.2024 Nr.RUEC 923	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 21.486.054,80 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 302.029.505,85 lei	Creante la 12.06.2024 0,00 lei Datorii la: 12.06.2024 -129.23 lei	6.070.771,20 lei	Plata se va efectua: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitație 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 scadență și pană la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garanției de plată echivalează cu neintrarea în vigoare a Contractului și conduce la obligarea Cumparatorului să plătească Vanzatorului o despăgubire egală cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 3.619.113,60 lei. În caz de reziliere, denunțare unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plăti despăgubiri în valoare de 7.004.736,00 lei.
----	---	------------------------------	----------	---	---	--	------------------	--	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

19	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.06.2024 Nr.RUEC 921	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 21.479.429,30 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 280.543.451,05lei	Creante la 12.06.2024 0,00 lei Datorii la: 12.06.2024 -129.23 lei	6.068.899,20 lei	Plata se va efectua: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitație 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 scadență și pană la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garanției de plată echivalează cu neintrarea în vigoare a Contractului și conduce la obligarea Cumparatorului să plătească Vanzatorului o despăgubire egală cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 3.617.997,60 lei. În caz de reziliere, denunțare unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plăti despăgubiri în valoare de 7.002.576,00 lei.
----	---	------------------------------	----------	---	---	--	------------------	--	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

18	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.06.2024 Nr.RUEC 920	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 10.744.131,65 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 259.064.021,75 lei	Creante la 12.06.2024 0,00 lei Datorii la: 12.06.2024 -129.23 lei	3.035.697,60 lei	Plata se va efectua: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta zi lucrătoare a lunii imediat următoare lunii de livrare	Atribuit prin licitație 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 scadență și pană la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garanției de plată echivalează cu neintrarea în vigoare a Contractului și conduce la obligarea Cumparatorului să plătească Vanzatorului o despăgubire egală cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 1.809.742,80 lei. În caz de reziliere, denunțare unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plăti despăgubiri în valoare de 3.502.728,00 lei.
----	---	------------------------------	----------	---	---	--	------------------	--	---

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea nr. 24/2017

17	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.06.2024 Nr.RUEC 919	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 10.800.890,10 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 248.319.890,10 lei	Creante la 12.06.2024 0,00 lei Datorii la: 12.06.2024 -129.23 lei	3.051.734,40 lei	Plata se va efectua: (a) a șaptea zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a opta 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 1.819.303,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.521.232,00 lei.
16	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.06.2024 42067 Nr.RUEC 922	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 21,643,300,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 237.519.000,00 lei	Creante la 13.06.2024 0,00 lei Datorii la: 13.06.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42067 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. 108 din Legea nr. 24/2017

15	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	07.06..2024 42066 Nr.RUEC 881	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 11.152.925,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 215.875.700,00 lei	Creante la 07.06.2024 0,00 lei Datorii la: 07.06.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42066 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.	07.06.2024 42065 Nr.RUEC 880	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 11.152.925,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 204.722.775,00 lei	Creante la 07.06.2024 0,00 lei Datorii la: 07.06.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42065 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.	07.06..2024 42064 Nr.RUEC 879	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 11.152.925,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 193.569.850,00 lei	Creante la 07.06.2024 0,00 lei Datorii la: 07.06.2024 -129.23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42064 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. 108 din Legea nr. 24/2017

12	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	07.06..2024 42063 Nr.RUEC 878	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 11.152.925,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 182.416.925,00 lei	Creante la 07.06.2024 0,00 lei Datorii la: 07.06.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42063 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.
11	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	24.05.2024 42058 Nr.RUEC 775	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 10.600.800,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 171.264.000,00 lei	Creante la 24.05.2024 0,00 lei Datorii la: 24.05.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42058 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.	24.05.2024 42057 Nr.RUEC 774	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 10.600.800,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 160.663.200,00 lei	Creante la 24.05.2024 0,00 lei Datorii la: 24.05.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42057 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. 108 din Legea nr. 24/2017

9	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	24.05.2024 42056 Nr.RUEC 773	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 10.600.800,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 150.062.400,00 Lei	Creante la 24.05. 2024 0,00 lei Datorii la: 24.05.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42056 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 Electrica Furnizare S.A.	24.05.2024 42054 Nr.RUEC 772	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 10.600.800,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 139.461.600,00 Lei	Creante la 24.05.2024 0,00 lei Datorii la: 24.05.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42054 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.	24.05.2024 42053 Nr.RUEC 771	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2024 - 31.12.2024	Valoare tranzactie curenta: 10.600.800,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 128.860.800,00 Lei	Creante la 24.05.2024 0,00 lei Datorii la: 24.05.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42053 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. 108 din Legea nr. 24/2017

6	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	30.04.2024 42026 Nr.RUEC 614	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 19.710.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 118.260.000,00 Lei	Creante la 30.04.2024 0,00 lei Datorii la: 30.04.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42026 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.
5	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	30.04.2024 42024 Nr.RUEC 613	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 19.710.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 98.550.000,00 Lei	Creante la 30.04.2024 0,00 lei Datorii la: 30.04.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42024 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.
4	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	30.04.2024 42020 Nr.RUEC 598	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 19.710.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 78.840.000,00 Lei	Creante la 30.04.2024 0,00 lei Datorii la: 30.04.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42020 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. 108 din Legea nr. 24/2017

3	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	30.04.2024 42014 Nr.RUEC 597	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 19.710.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 59.130.000,00 Lei	Creante la 30.04.2024 0,00 lei Datorii la: 30.04.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42014 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.	30.04.2024 42012 Nr.RUEC 596	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 19.710.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 39.420.000,00 Lei	Creante la 30.04.2024 0,00 lei Datorii la: 30.04.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42012 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.
1	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	30.04.2024 42011 Nr.RUEC 595	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 19.710.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 19.710.000,00 Lei	Creante la 30.04.2024 0,00 lei Datorii la: 30.04.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42011 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.