



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: 26.11.2024

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 25.11.2024 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 tranzactiile 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 |
|--------|---|----------------------------|------------------------|---|---|--|---|---|--|
| 50 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 25.11.2024 Nr.RUEC 1906 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025 | Valoare tranzactie curenta: 50.134.356,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 1.140.995.262,65 lei | Creante la 25.11.2024 0,00 lei Datorii la: 25.11.2024 -129,23 lei | 7.142.428,80 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 4.257.986,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 16.482.528,00 lei. |
| 49 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 25.11.2024 Nr.RUEC 1905 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025 | Valoare tranzactie curenta: 49.670.076,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 1.090.860.906,65 lei | Creante la 25.11.2024 0,00 lei Datorii la: 25.11.2024 -129,23 lei | 7.076.284,80 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 4.218.554,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 16.329.888,00 lei. |

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 (Tg inclus) | Creanțe reciproce | Garanții constituite de catre Electrica Furnizare | Termene și modalitati de plata | Observatii |
|--------|---|-------------------------------|------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 48 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 06.11.2024 Nr.RUEC 1758 | Anexa la Contract EFET | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025 | Valoare tranzactie curenta: 23.871.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 1.041.190.830,65 lei | Creante la 06.11.2024 34.598.656,75 lei Datorii la: 06.11.2024 -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. 42205 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. |
| 47 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 06.11.2024 Nr.RUEC 1746 | 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: 1.017.319.830,65 lei | Creante la 06.11.2024 34.598.656,75 lei Datorii la: 06.11.2024 -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. 42203 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

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------|---|---|
| 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 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 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. 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

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|----------|---|--|--|------------------|---|--|
| 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 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 2.011.627,20 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 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 2.011.850,40 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 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 2.108.682,00 lei. În caz de reziliere, denunțare unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plăti despăgubiri în 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 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 până 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 4.218.628,83 lei. În caz de reziliere, denunțare unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plăti despăgubiri în valoare de 28.577.808,00 lei. |
| 28 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 26.08.2024 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 plăti integral factura emisă până la termenul limită de plată înscris pe factura, respectiv a douăzeci (20-a) zi calendaristică a lunii următoare celei de livrare, sau dacă nu este o Zi Lucrătoare, atunci imediat următoarea Zi Lucrătoare. | Atribuit prin tranzacția nr. 42113 încheiată 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 bună execuție pentru această tranzacție. |

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 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 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 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 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 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 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 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. 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 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 până 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 1.819.303,20 lei. În caz de reziliere, denunțare unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plăti despăgubiri în valoare de 3.521.232,00 lei. |
| 16 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 13.06.2024 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 plăti integral factura emisă până la termenul limită de plată înscris pe factura, respectiv a douăzeci (20-a) zi calendaristică a lunii următoare celei de livrare, sau dacă nu este o Zi Lucrătoare, atunci imediat următoarea Zi Lucrătoare. | Atribuit prin tranzacția nr. 42067 încheiată 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 bună execuție pentru această tranzacție. |

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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. |