



Aprobat,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Iulian-Robert Tudorache

Catre: Adunarea Generala a Actionarilor SNN

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

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

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

Perioada tranzactiilor

Data initiala: 02.10.2018 inclusiv

Data finala: 31.01.2019 inclusiv

Tranzactii supuse obligatiei de informare AGA

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

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,
Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Tranzactii de achizitii:

Nr. crt.	Pățile actului juridic	Data incheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei și echivalent euro)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnificative	Valoare cumulată ultimele 12 luni serie tranzacții (dacă valoarea individuală < 100.000 euro)
1.	SNN SA – COMPANIA NATIONALA A URANIULUI (CNU)	10.10.2018 /1223	Act aditional nr. 2 la contractul de servicii nr. 43/29.01.2018	Renuntare la prelucrarea cantitatilor ramase (<i>Obiect contract: Servicii de prelucrare materiale nucleare neconforme continand uraniu natural provenite de la sucursala FCN Pitesti, in scopul recuperarii uraniului sub forma de pulbere sinterizabila de UO2</i>)	Valoare actuala contract: 4.468.568,6 Lei (954.210,67 Euro) (Valoare initiala contract: 4.748.500 lei)	Datorii=0 lei Creante = 0	Garantii = 0	Max. 30 zile de la primirea facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii in original		549.747.737,98 Lei/ 117.392.214 Euro
2.	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)	11.10.2018 /1234	Achizitie directa (SEAP)	Servicii de testare surse inchise de radiatii	11.520 Lei (2.459,96 Euro)	Datorii = 272.381,79 lei Creante = 0	SGB = 41.388 EURO Garantie = 44.246.14	OP, in maxim 30 zile de la receptie		7.114.795,75 Lei/ 1.519.281,60 Euro

3.	SNN SA - INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR (ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE”)	11.10.2018 /1236	Contract	Studiu hidrogeologic pentru stabilirea zonelor de protectie sanitara ale instalatiilor de extragere si distributie ale sistemului de alimentare cu apa potabila a CNE Cernavoda	8.328 Lei (1.778,34 Euro)	Datorii = 5.454,16 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la acceptarea documentatiei prin emiterea Procesului Verbal de Receptie Servicii		65.483.021,24 Lei/ 13.983.135,01 Euro
4.	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)	18.10.2018 /1254	Achizitie directa (SEAP)	Servicii compactare span zircaloy - 4 si ambalare a brichetelor rezultate	84.578,80 Lei (18.060,81 Euro)	Datorii = 230.401,60 lei Creante = 0	SGB = 41.388 EURO Garantie = 44.246.14	Trimestrial, in termen de 30 zile de la data Procesului Verbal de Receptie Servicii		7.114.795,75 Lei/ 1.519.281,60 Euro
5.	SNN SA - ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA - LITORAL	31.10.2018 /1287	Act aditional nr. 3 la Abonament 907/2016	Servicii de utilizare/exploatare a resurselor de apa din subteran pentru alte unitati pentru anul 2018	14.149,92 Lei (3.021,55 Euro)	Datorii = 1.062.074,16 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la emiterea facturii		65.483.021,24 Lei/ 13.983.135,01 Euro
6.	SNN SA – COMPANIA NATIONALA A URANIULUI SA	15.11.2018 /1368	Comanda la contractul cadru nr. 914/19.07.2018	62.500 +/- 0.5% kg de Uraniu natural sub forma de Pulbere sinterizabila de UO2	24.250.000 Lei (5.178.304,50 Euro)	Datorii= 1.108,13 lei Creante = 0	Garantii = 0	Maxim 10 zile de la semnarea Procesului Verbal de custodie		n/a
7.	SNN SA - ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA	22.11.2018 /1402	Act aditional nr. 4 la Abonament 907/2016	Majoare valoare act aditional (<i>Obiect contract: Servicii de utilizare/exploatare a resurselor de apa din subteran pentru alte</i>	2.185,76 Lei (466,74 Euro)	Datorii = 1.147.558,36 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la emiterea facturii		65.483.021,24 Lei/

	DOBROGEA - LITORAL			<i>unitati pentru anul 2018)</i>	(Valoare act additional: 16.335,68 Lei)					13.983.135,01 Euro
8	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)	19.12.2018 /1564	Contract	Servicii de distributie utilitati – apa industrială, energie termica	Valoare estimata: 1.152.957 Lei (246.200,51 Euro)	Datorii = 830.158 lei Creante = 0	SGB = 41.388 EURO Garantie = 44.246.14	30 zile calendaristice de la emiterea facturii		<i>n/a</i>
9.	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)	19.12.2018 /1565	Conventie	Servicii de distributie utilitati cu tarife reglementate de acte normative, avize in vigoare emise de autoritati competente in domeniu si contracte de achizitie incheiate intre RATEN ICN si furnizorii de energie electrica si gaze naturale	Valoare estimata anuala: 2.470.000 Lei (527.439,67 Euro)	Datorii = 830.158 lei Creante = 0	SGB = 41.388 EURO Garantie = 44.246.14	30 zile calendaristice de la emiterea facturii		<i>n/a</i>
10	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)	19.12.2018 /1566	Contract	Servicii de prelucrari mecanice	56.758 Lei (12.120,00 Euro)	Datorii = 830.158 lei Creante = 0	SGB = 41.388 EURO Garantie = 44.246.14	30 zile de la receptia serviciilor prestate pe baza documentelor insotitoare si a Procesului Verbal de Receptie Servicii		7.114.795,75 Lei/ 1.519.281,60 Euro

11	SNN SA - ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA - LITORAL	20.12.2018 /1576	Act aditional nr. 5 la Abonament 907/2016	Servicii de utilizare/exploatare a resurselor de apa din subteran pentru alte unitati pentru perioada 01.01 – 31.05.2019	7.477,60 Lei (1.596,75 Euro)	Datorii = 1.375.524,64 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la emiterea facturii		65.483.021,24 Lei/ 13.983.135,01 Euro
12	SNN SA – ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE	21.12.2018 /1586	Abonament nr. 2/17.12.2018	Utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane - Utilizare apa din Dunare pentru centrala nucleara	60.105.408 Lei (12.834.808,45 Euro)	Datorii = 5.876.016,65 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la emiterea facturii		<i>n/a</i>
13	SNN SA – ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL	21.12.2018 /1587	Act aditional nr. 3 Abonament nr. 908/2016	Primire ape uzate in resursa provenite de la Centrala Nucleara - Unitatea 1 si Unitatea 2, pentru perioada 01.01.2019 - 31.05.2019	5.260.631,96 Lei (1.123.346,56 Euro)	Datorii = 1.375.524,64 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la emiterea facturii		<i>n/a</i>
14	SNN SA - COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA	31.01.2019 /63	Act aditional nr. 7 la Contractul de prestari servicii nr. 23/2014	Servicii de tranzitare apa in Bieful I al CDMN printr-o cale de aductiune apa de la Dunare la bazinul de distributie al CNE Cernavoda; Servicii de tranzitare si evacuare la mare a apei de racire deversate de CNE Cernavoda in bieful II CDMN, pe perioada 01.01.2019 - 28.02.2019	Valoare act aditional: 105.953,616 Lei/ 22.357,33 Euro	Datorii = 279.023,11 lei Creante = 1.304,99 lei		30 zile de la data confirmarii de primire a facturii		10.974.342,30 Lei/ 2.315.701,78 Euro

Tranzactii de livrari de energie:

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei și echivalent eur)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnifi-cative	Valoare cumulata ultimele 12 luni serie tranzacții (dacă valoarea individuală < 100.000 euro
1	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	11.10.2018 Nr.1201	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.03.2019	Valoare contract curent: 13.169.900,00 lei 2.808.679,89 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 292.300.214,60 lei 62.337.431,14 EURO	Creante la: 11.10.2018 6.121.080,00 lei Datorii la: 11.10.2018 0,00 lei	1.975.485,00 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de a 10-a zi de la începutul lunii care urmează lunii de livrare.	Atribuit prin licitatie PCSU. 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 4.538.400 lei. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 1.975.485,00 lei, valabilitate 10.04.2019.	-
2	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	11.10.2018 Nr.1204	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.03.2019	Valoare contract curent: 19.884.390,00 lei 4.240.646.19 EURO	Creante la: 11.10.2018 6.121.080,00 lei	2.982.658,00 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de a 10-a zi de la începutul lunii care urmează lunii de livrare.	Atribuit prin licitatie PCSU. 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	-

					Valoarea cumulata de la inceputul anului: 312.184.604,60 lei 66.578.077,33 EURO	Datorii la: 11.10.2018 0,00 lei			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 6.852.240 lei. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 2.982.658,00 lei, valabilitate 10.04.2019.	
3	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.11.2018 Nr.1302	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 30.04.2019	Valoare contract curent: 8.295.550,60 lei 1.769.151,33 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 320.480.155,20 lei 68.347.228,66 EURO	Creante la: 05.11.2018 21.351.178,50 lei Datorii la: 05.11.2018 0,00 lei	4.287.523,20 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. 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 2.143.761,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.149.216,00 lei.	-
4	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.11.2018 Nr.1303	Contract	Vanzare energie angro Perioada:	Valoare contract curent: 8.296.990,10 lei	Creante la: 05.11.2018	4.288.267,20 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor	-

				01.01.2019 - 30.04.2019	1.769.458,33 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 328.777.145,30 lei 70.116.686,99 EURO	21.351.178,5 0 lei Datorii la: 05.11.2018 0,00 lei		sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	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 2.144.133,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.149.936,00 lei.	
5	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.11.2018 Nr.1304	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 30.04.2019	Valoare contract curent: 8.298.429,60 lei 1.769.765,32 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 337.075.574,90 lei 71.886.452,31 EURO	Creante la: 05.11.2018 21.351.178,5 0 lei Datorii la: 05.11.2018 0,00 lei	4.289.011,20 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. 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 2.144.505,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.150.656,00 lei.	-

6	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.11.2018 Nr.1329	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.03.2019	Valoare contract curent: 9.391.650,00 lei 2.002.911,07 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 346.467.224,90 lei 73.889.363,38 EURO	Creante la: 12.11.2018 6.333.617,50 Lei Datorii la: 12.11.2018 0,00 lei	1.408.747,50 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de a 10-a zi de la începutul lunii care urmează lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCSU. 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 3.236.400,00 lei. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 1.408.747,50 lei, valabilitate 10.04.2019	-
7	SNN cu CNTEE Transelectrica S.A.	21.11.2018 Nr.1376	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019	23.959.476,00 Lei 5.109.719,77 EURO	Creante la: 21.11.2018 1.666.668,04 Lei Datorii la: 21.11.2018 0,00 lei	0,00 lei	Plata energiei electrice anticipat integral. Plata se va efectua nu mai tarziu de 6 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. 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. In caz de reziliere sau denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.877.088,00 lei.	-
8	SNN cu CNTEE Transelectrica S.A.	21.11.2018 Nr.1379	Contract	Vanzare energie angro	8.553.509,00 lei 1.824.164,85 EURO	Creante la: 21.11.2018	0,00 lei	Plata energiei electrice anticipat integral. Plata se	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru	-

				Perioada: 01.01.2019 - 30.04.2019		1.666.668,04 lei		va efectua nu mai tarziu de 6 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	neplata la termen a obligațiilor câtre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. In caz de reziliere sau denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.278.240,00 lei.	
9	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	06.12.2018 Nr.1466	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.03.2019	Valoare contract curent: 13.386.231,80 lei 2.854.815,91 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 359.853.456,70 lei 76.744.179,29 EURO	Creante la: 06.12.2018 20.634.696,0 0lei Datorii la: 06.12.2018 0,00 lei	2.007.934,77 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de a 10-a zi de la începutul lunii care urmează lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCSU. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor câtre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantie de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.612.948,80 lei. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 2.007.934,77 lei, valabilitate 10.04.2019.	
10	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	06.12.2018 Nr.1463	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019	Valoare contract curent: 23.896.404,00 lei 5.096.268,71 EURO	Creante la: 06.12.2018 20.634.696,0 0Lei	4.059.115,20 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor câtre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta	

					Valoarea cumulata de la inceputul anului: 383.749.860,70 lei 81.840.448,00 EURO	Datorii la: 06.12.2018 0,00 lei		in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	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 2.029.557,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.856.352,00 lei.	
11	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	06.12.2018 Nr.1464	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019	Valoare contract curent: 23.871.000,00 lei 5.090.850,93 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 407.620.860.70 lei 86.931.298,93 EURO	Creante la: 06.12.2018 20.634.696,00 lei Datorii la: 06.12.2018 0,00 lei	4.054.800,20 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. 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 2.027.400,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.848.000,00 lei.	
12	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	06.12.2018 Nr.1465	Contract	Vanzare energie angro Perioada:	Valoare contract curent: 23.859.612,00 lei	Creante la: 06.12.2018 20.634.696,00	4.052.865,60 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate	

				01.01.2019 - 31.12.2019	5.088.422,26 EURO Valoarea cumulata de la inceputul anului: 431.480.472,70 lei 92.019.721,20 EURO	lei Datorii la: 06.12.2018 0,00 lei		sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	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 2.026.432,80,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.844.256,00 lei.	
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	---	---	--

Depozite constituite la Eximbank SA Bucuresti

Nr. crt.	Pățile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei sau alte valute)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnificative
1.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 17.10.2018	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	15.060.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 18.02.2019	Dobanda aplicata: 3,05% pe an
2.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 23.10.2018	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	24.940.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 18.02.2019	Dobanda aplicata: 3,15% pe an
3.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 06.12.2018	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	60.628.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 06.03.2019	Dobanda aplicata: 2,90% pe an

4.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 07.01.2019	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	30.000.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 07.05.2019	Dobanda aplicata: 2,83% pe an
5.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 14.01.2019	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	35.000.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 13.05.2019	Dobanda aplicata: 2,82% pe an
6.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 31.01.2019	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	60.000.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 25.04.2019	Dobanda aplicata: 2,85% pe an

Director General

Cosmin Ghita

Responsabil privind raportarea conform art. 52 din OUG 109/2011,

Saida Ismail – Specialist Relatii Publice

AVIZAT,

Dan Laurentiu Tudor – Director General Adjunct

Adrian Dumitriu – Director Financiar

Laura Constantin – Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste

Cristina Nazarevsky - Sef Departament Achizitii

Emilian Barbulescu – Director Directia Tranzactii Energie Electrica

Mihai-Dan Gheorghievici – Contabil Sef Departament Financiar Contabilitate

Valentina Dinu – Sef Departament Comunicare si Relatii cu Investitorii