



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: 01.07.2025

Denumirea entității 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: J1998007403409

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:

Tranzactii 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 30.06.2025 a unui act juridic cu Societatea Electrica Furnizare S.A.

Precizam faptul ca valoarea tranzactiei incheiata cu Societatea Electrica Furnizare S.A, de catre SNN in calitate de vanzator, depaseste cumulat 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 situatii 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 acestei tranzactii.

Detalii privind tranzactiile incheiate de SNN in calitate de vanzator, referitor la obiectul acestora, valoarea totala a contractelor, precum si creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa nr. 1.

**Director General
Cosmin GHÎȚĂ**

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

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
37	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	30.06.2025 Nr.RUEC 975	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 07.07.2025 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 80.717.278,90 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 1.009.973.005,15 lei	Creante la 30.06.2025 0,00 lei Datorii la: 30.06.2025 -129,23 lei	7.729.238,40 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 4.607.815,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.836.704,00 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 (T _G inclus)	Creanțe reciproce	Garanții constituite de catre Electrica Furnizare	Termene și modalitati de plata	Observatii
36	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.06.2025 Nr.RUEC 859	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 26.061.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 929.255.726,25 lei	Creante la 05.06.2025 64.421.035,20 lei Datorii la: 05.06.2025 -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. 42426 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.
35	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	27.05.2025 Nr.RUEC 773	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 26.061.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 903.194.726,25 lei	Creante la 27.05.2025 0,00 lei Datorii la: 27.05.2025 -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. 42398 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.
34	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	08.05.2025 Nr.RUEC 648	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 24.309.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 877.133.726,25 lei	Creante la 08.05.2025 85.978.656,00 lei Datorii la: 08.05.2025 -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. 42366 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

33	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	03.02.2025 Nr.RUEC 102	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 13.692.700,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 852.824.726,25 lei	Creante la 03.02.2025 88.844.611,20 lei Datorii la: 03.02.2025 -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. 42258 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.
32	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	03.02.2025 Nr.RUEC 84	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 13.692.700,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 839.132.026,25 lei	Creante la 03.02.2025 88.844.611,20 lei Datorii la: 03.02.2025 -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. 42253 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.
31	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	27.01.2025 Nr.RUEC 70	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 13.582.275,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 825.439.326,25 lei	Creante la 27.01.2025 0,00 lei Datorii la: 27.01.2025 -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. 42251 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

30	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	27.01.2025 Nr.RUEC 69	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.07.2025 - 31.12.2025	Valoare tranzactie curenta: 13.582.275,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 811.857.051,25 lei	Creante la 27.01.2025 0,00 lei Datorii la: 27.01.2025 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris 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. 42250 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.
29	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	03.12.2024 Nr.RUEC 1933	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 23.847.786,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 798.274.776,25 lei	Creante la 03.12.2024 33.437.628,00 lei Datorii la: 03.12.2024 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris 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. 42216 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

28	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: 50.087.928,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 774.426.990,25 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 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 obligățiilor 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.
----	---	-------------------------------	----------	---	--	--	---------------------	---	--

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

27	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: 49.623.648,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 724.339.062,25 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 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 obligatiilor 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.
26	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: 23.847.786,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 674.715.414,25 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 inscris 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.

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

25	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: 12.355.894,95lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 650.867.628,25 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 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. 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.
24	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: 91.429.872,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 638..511733,30 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.

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

23	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: 12.355.894,95 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 547.081.861,30 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.
22	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: 16.977.857,40 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 534.725.966,35 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 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 începand 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

21	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: 16.981.629,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 517..748108,95 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

20	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: 16.978.486,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 500.766.479,95 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

19	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: 8.489.714,45 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 483.787.993,95 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

18	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: 8.490.657,35 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 475.298.279,50 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

17	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: 8.488.771,55 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 466.807.622,15 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 obligățiilor 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

16	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: 16.716.045,50 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 458.318.850,60 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

15	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: 16.710.073,80 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 441.602.805,10 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

14	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: 16.721.074,30 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 424.892.731,30 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

13	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: 8.341.522,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 408.171.657,00 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

12	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: 8.342.150,60 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 399.830.135,00 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 obligatiilor 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

11	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: 8.346.707,95 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 391.487.984,40 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

10	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: 8.338.850,45 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 383.141.276,45 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

9	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: 49.609.632,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 374.802.426,00 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, 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 2.108.682,00 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

8	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: 99.221.016,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 325.192.794,00 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 transiterii 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 4.217.438,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 28.569.744,00 lei.
---	---	-------------------------------	----------	---	---	--	---------------------	---	--

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

7	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: 99.249.048,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 225.971.778,00 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 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.
6	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: 24.942.786,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 126.722.730,00 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 inscris 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

5	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: 24.942.786,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 101.779.944,00 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 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. 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.
4	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: 24.942.786,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 76.837.158,00 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 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. 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.
3	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: 24.942.786,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 51.894.372,00 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 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. 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

2	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: 24.942.786,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 26.951.586,00 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 inscris 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. 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.
1	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: 2.008.800,00 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 inscris 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. 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.