



Raport curent conform art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

Data raportului: 22.10.2025

Denumirea entității emitente: Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București

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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Catre: Bursa de Valori București
 Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Eveniment important de raportat:

Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. ("SNN") informează acționarii și investitorii asupra încheierii în data de 21.10.2025 a unui act juridic cu Societatea Electrică Furnizare S.A.

Precizăm faptul că valoarea tranzacției încheiate cu Societatea Electrică Furnizare S.A., de către SNN în calitate de vânzător, depășește cumulativ cu tranzacțiile anterioare, 10% din cifra de afaceri netă aferentă ultimei situații financiare anuale, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018.

Detalii privind tranzacțiile încheiate de SNN în calitate de vânzător, referitor la obiectul acestora, valoarea totală a contractelor, precum și creanțe reciproce, garanții constituite, termene și modalități de plată, sunt prezentate în 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
22	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	21.10.2025 Nr.RUEC 1552	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.11.2025 - 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 27.017.243,30 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 578.671.397,85 lei	Creante la 21.10.2025 0,00 lei Datorii la: 21.10.2025 -129.23 lei	8.205.979,20 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douaizecea (20-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 4.385.954,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.488.944,00 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 modalități de plata	Observatii
21	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: 551.654.154,55 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.
20	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: 470.936.875,65 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.

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

19	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: 444.875.875,65 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.
18	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: 418.814.875,65 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.
17	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: 394.505.875,65 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.

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

16	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: 380.813.175,65 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.
----	---	-----------------------------	------------------------	---	---	---	--	--	--

15	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: 367.120.475,65 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.
14	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: 353.538.200,65 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. 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.

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

13	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: 339.955.925,65 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 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. 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.
12	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: 316.108.139,65 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.

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

11	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: 266.020.211,65 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 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.
10	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: 216.396.563,65 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 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

9	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: 192.548.777,65 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 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.
8	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: 180.192.882,70 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 începând 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

7	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: 88.763.010,70 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.
6	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: 76.407.115.75 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

5	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: 59.429.258.35 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

4	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: 42.447.629.35 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

3	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: 25.469.143.35 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

2	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: 16.979.428.90 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

1	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: 8.488.771,55 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.
---	---	-------------------------------	----------	---	---	--	---------------------	---	--