

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB)**
Bursa de Valori Londra (LSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din România (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **30 ianuarie 2024**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, România**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat:

Raport independent de asigurare limitata al auditorului conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 pentru tranzactiile raportate in semestrul II 2023

Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) informeaza actionarii, in conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5)-(7) din Legea nr. 24/2017, asupra raportului independent de asigurare limitata al auditorului financiar (anexat prezentului raport curent) privind tranzactiile raportate de Electrica in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023, conform prevederilor articolului 108 din Legea 24/2017, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Director Financiar
Stefan Frangulea

RAPORT INDEPENDENT DE ASIGURARE LIMITATĂ ASUPRA INFORMAȚIILOR INCLUSE ÎN RAPOARTELE CURENTE ÎNTOCMITE DE SOCIETATE ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE LEGII NR. 24/2017, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ȘI CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

**Către: Conducere,
Societatea Energetica Electrica S.A.**

Am fost contractați de către **Societatea Energetică Electrica S.A.** (denumită în continuare „**Societatea**”) pentru a raporta în baza cerințelor din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „**Legea nr. 24/2017**”) asupra informațiilor incluse în rapoartele curente anexate, din datele de 4 iulie 2023, 7 iulie 2023, 10 august 2023, 1 septembrie 2023, 5 septembrie 2023, 13 septembrie 2023, 25 septembrie 2023, 16 octombrie 2023, 2 noiembrie 2023, 9 noiembrie 2023, 6 decembrie 2023, 19 decembrie 2023, 28 decembrie 2023 (denumite în continuare „**Rapoarte curente**”), care au fost întocmite de Societate în conformitate cu cerințele articolului 108 din Legea nr. 24/2017 pentru Rapoartele curente întocmite în perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023, precum și cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare „**ASF**”) pentru a raporta către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București („**BVB**”) pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023, sub forma unei concluzii de asigurare limitată.

O misiune de asigurare limitată oferă un nivel redus de asigurare și nu este o garanție că o misiune de asigurare realizată în conformitate cu Standardele Internaționale privind Misiunile de Asigurare (ISAE) va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când există.

Scopul specific

Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit în primul paragraf al acestui raport și este întocmit pentru informarea Societății, a BVB și a ASF și nu va fi utilizat în niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie să fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care dorește să dobândească drepturi față de noi, altele decât Societatea, pentru orice scop sau în orice context.

Orice parte, alta decât Societatea, care obține acces la raportul nostru sau o copie a acestuia și alege să se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria răspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport independent de asigurare limitată, și nu în alte scopuri. Prezentul raport se referă numai la elementele specificate în cadrul acestui raport și nu se extinde asupra situațiilor financiare sau altor rapoarte emise de Societate, luate în considerare la nivel individual sau în ansamblu.

Responsabilitățile conducerii Societății

Conducerea Societății și/sau Conducerea filialelor Societății, după caz, au responsabilitatea întocmirii Rapoartelor curente și încheierii tranzacțiilor raportate în conformitate cu cerințele Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, conducerea Societății și/sau Conducerea filialelor Societății, după caz, au responsabilitatea proiectării, implementării și menținerii unor controale interne care permit întocmirea Rapoartelor curente astfel încât să fie lipsite de denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

De asemenea, conducerea Societății și/sau Conducerea filialelor Societății, după caz, sunt responsabile pentru a se asigura că documentele justificative care stau la baza întocmirii Rapoartelor curente, precum și probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte și justificate.

Responsabilitățile auditorului

Misiunea noastră de asigurare limitată s-a efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale privind Angajamentele de Asigurare, și anume **ISAE 3000** (revizuit) „*Standardul Internațional privind misiunile de asigurare, altele decât auditul sau revizuirea informațiilor financiare istorice*”. Aceste reglementări prevăd ca noi să respectăm standardele etice și să planificăm și desfășurăm misiunea de asigurare astfel încât să obținem o asigurare limitată cu privire la Rapoartele curente.

Noi aplicăm Standardul internațional privind Managementul Calității 1 („ISQM 1”) și, în consecință, menținem un sistem solid al controlului calității, inclusiv politici și proceduri care documentează conformitatea cu standardele și cerințele etice și profesionale relevante din legislația sau reglementările aplicabile.

Noi respectăm cerințele de independență și celelalte cerințe etice ale Codului Internațional de etică al profesioniștilor contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili („Codul IESBA”), care stabilește principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și comportament profesional.

Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului și de înțelegerea noastră a tranzacției raportate incluse în Rapoartele curente și a altor circumstanțe ale angajamentului, precum și de considerațiile noastre privind arile în care ar putea să apară denaturări semnificative. În obținerea unei înțelegeri a tranzacției raportate incluse în rapoartele curente am luat în considerare procesul utilizat de către Societate pentru încheierea tranzacțiilor și pentru întocmirea și prezentarea raportului curent în conformitate cu cerințele Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei concluzii asupra eficacității procesului sau a controlului intern al Societății pentru încheierea tranzacției raportate, incluse în Rapoartele curente și pentru întocmirea și prezentarea Rapoartelor curente anexate.

Procedurile includ, în special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiară și managementul riscurilor, precum și proceduri suplimentare care au scopul de a obține probe referitoare la informațiile incluse în rapoartele curente.

Procedurile de obținere a probelor în cadrul unui angajament de asigurare limitată diferă ca natură și plasare în timp, și sunt mai restrânse, ca amploare, decât în cadrul unui angajament de asigurare rezonabilă. În consecință, nivelul de asigurare care se obține într-un angajament de asigurare limitată este considerabil mai scăzut decât cel care ar fi fost obținut dacă s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabilă.

Referitor la Rapoartele curente ale Societății, în vederea evaluării caracterului corect și justificat al tranzacțiilor raportate în aceste rapoarte, noi am efectuat următoarele proceduri:

- 1) Am obținut din partea Societății Rapoartele curente întocmite în perioada verificată, menționate în primul paragraf al acestui raport și detaliul tranzacțiilor incluse în aceste Rapoarte.
- 2) Am verificat faptul că persoanele care aprobă aceste rapoarte sunt reprezentanții autorizați ai Societății și am solicitat lista semnăturilor autorizate.
- 3) Pentru tranzacțiile analizate selectate pe baza de eșantionare, prezentate în Rapoartele curente am determinat dacă detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informațiile incluse în contractele/documentația contractuală semnate, puse la dispoziția noastră și dacă acestea au fost semnate de către reprezentanții Societății si/sau de către reprezentanții filialelor Societății, după caz, în conformitate cu lista semnăturilor autorizate furnizată nouă. Acolo unde a fost cazul, am comparat dacă detaliile incluse în Rapoartele curente corespund cu documentația aferentă contractelor respective: părțile care au semnat documentele justificative; data la care documentația a fost semnată și natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate în documentație; valoarea totală realizată sau estimată a tranzacțiilor raportate și, acolo unde a fost cazul, garanțiile constituite și penalitățile stipulate, termenele și modalitatea de plată; precum și condițiile contractuale aferente.
- 4) Pentru tranzacțiile analizate selectate pe baza de eșantionare, am comparat dacă detaliile prezentate în Rapoartele curente anexate corespund cu informațiile pe care le-am obținut în urma interviurilor avute cu conducerea Societății si/sau cu conducerea filialelor Societății, după caz, precum și cu alte documente anexate contractelor, după caz.
- 5) Pentru tranzacțiile analizate selectate pe baza de eșantionare, în măsura în care exista un preț de piață pentru bunurile sau serviciile prestate între Societate și părțile afiliate, între filiale și părțile afiliate sau între filialele Societății am discutat cu conducerea Societății si/sau cea a filialelor Societății după caz, modul în care au fost stabilite prețurile bunurilor si serviciilor respective și dacă, de la caz la caz, prețurile convenite corespund celor folosite în relațiile contractuale cu alte părți (terți), pentru servicii sau bunuri similare și respectiv dacă contractele aferente sunt aprobate de nivelul de conducere autorizat prin politica internă a Societății si/sau cea a filialelor Societății.

În cazul în care nu exista prețuri de piață disponibile, am discutat dacă respectivele tranzacții sunt realizate pe baza procedurilor interne ale Societății și/sau ale filialelor Societății, după caz, cu privire la fundamentarea prețului și, respectiv, contractele aferente sunt aprobate de nivelul de conducere autorizat prin politica internă a Societății si/sau cea a filialelor Societății, după caz.

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra tranzacțiilor incluse în Rapoartele curente, întocmite de Societate în perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023. Nu am efectuat nicio procedură pentru a verifica dacă Rapoartele curente includ toate tranzacțiile pe care Societatea trebuie să le raporteze conform articolului 108 din Legea nr. 24/2017 pentru această perioadă.

Procedurile efectuate nu constituie un audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și nici o analiză a eficacității sistemelor de control intern ale Societății sau o analiză a conformității cu legi, reglementări sau alte aspecte. În consecință, efectuarea procedurilor de către noi nu are ca rezultat exprimarea unei opinii sau a oricărei alte forme de asigurare cu privire la sistemele de control intern ale Societății sau respectarea de către aceasta a legilor, reglementărilor sau a altor aspecte.

Prin urmare, asigurarea care va fi oferită de procedurile noastre trebuie considerată în lumina acestor limitări privind natura și amploarea procedurilor efectuate de obținere a dovezilor.

Considerăm că dovezile pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru concluzia noastră de asigurare limitată.

Concluzie

Concluzia noastră a fost formată pe baza și având în vedere aspectele prezentate în acest raport independent de asigurare limitată. Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus și a probelor obținute, **nu am luat cunoștință de niciun aspect** care să ne determine să considerăm că:

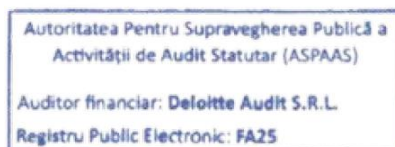
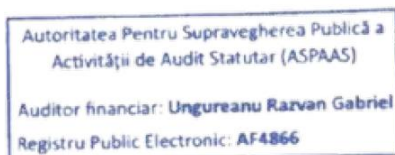
- a) Informațiile incluse în Rapoartele curente din perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023, **nu sunt în concordanță** în toate aspectele semnificative **cu documentele justificative** puse la dispoziția noastră de către Societate.
- b) Informațiile incluse în Rapoartele curente anexate **nu sunt conforme** în toate aspectele semnificative **cu cerințele din Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018**, cu privire la părțile care au semnat documentele justificative; data la care documentația a fost semnată și natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate în documentație; valoarea totală realizată sau estimată a contractelor și, acolo unde a fost cazul, garanțiile constituite și penalitățile stipulate, termenele și modalitatea de plată; precum și condițiile contractuale aferente.
- c) Contractele aferente tranzacțiilor raportate și analizate **nu au fost autorizate în mod corespunzător** de către reprezentanții Societății si/sau cei ai filialelor Societății, după caz, și nu au fost aprobate de nivelul de conducere autorizat prin politica internă a Societății si/sau cea a filialelor Societății, după caz.
- d) Prețurile convenite între părți **nu au fost acceptate de comun acord** pe baza tipului de produse/servicii și a altor termeni și condiții stipulate, după caz, în acordurile dintre părți și, respectiv, nu au fost determinate în conformitate cu criteriile menționate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.

În numele:
Deloitte Audit S.R.L.

Răzvan Ungureanu



București, România
30 Ianuarie 2024



Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **4 iulie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 30 aprilie - 30 iunie 2023 a unor tranzactii între EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirării, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Conform conditiilor contractuale între EFSA si OPCOM in conventiile din tabelul din anexa, facturile se emit cu data ultimei zile a lunii de livrare si sunt transmise electronic fie in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare, fie in primele 5 zile lucratoare din luna următoare lunii pentru care se presteaza serviciile/lunii de livrare/lunii in care se desfasoara tranzactiile (a se vedea coloana "Termene si modalitati de plata"). Astfel, unele dintre facturile incluse in prezenta raportare au fost primite si inregistrate ulterior datei de 30 iunie 2023 (data la care s-a depasit pragul de raportare), acesta reprezentand motivul pentru data prezentei raportari.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 30 aprilie - 30 iunie aprilie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator: OPCOM Cumparator: EFSA							
1. Conventie nr. 65/7473/3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe pietele PZU + PI Tarif de tranzactionare si administrare	104.515,80	1 ian 2023	nedeterminata	82.041	Vezi nota 1 de mai jos	Cumparatorul sa asigure disponibilitatile financiare necesare debitarii contului sau deschis la Banca de decontare, la valoarea solicitata de OPCOM S.A. prin instructiunea de debitare directa calculata conform Notelor de decontare zilnice, la termenele prevazute in Mandatul SEPA Debit Direct si sa documenteze, lunar, incasarea drepturilor si plata obligatiilor, in valoare egala, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevazute in „Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata...” OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PC-OTC, PCCB-LE-FLEX, PCCB-NC 963/28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate a contractelor bilaterale si la termen de energie electrica	4,93	28 dec 2022	nedeterminata	N/A	Vezi nota 2 de mai jos	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
3. Conventie PCSCV/ PC ESRE CV 962/28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	26,73	28 dec 2022	nedeterminata	N/A	Vezi nota 3 de mai jos	

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
4. Acordul 81670/01 octombrie 2011 AA3/1274/07 iulie 2021	Accesarea si raportarea de date pentru conformarea cu prevederile privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT)	1,90	7 iulie 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 4 de mai jos	Factura va fi emisa si transmisa electronic (pe e-mail) de catre OPCOM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la ACER și va contine defalcarea taxei perceputa de ACER in 2021 pe componente. Participantul la Piata se obliga sa achite factura integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.
5. Contract 55659/27.12.2022 MACEE AA4/26.04.2023 AA5/25.05.2023	Vanzare/cumparare energie electrica prin Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	114.271,04	1 mar 2023	31 dec 2023	25.250		Cumparatorul are obligatia de a avea si de a mentine un cont in numerar (lei) la o banca comerciala din Romania si sa incheie un Mandat SEPA Direct Debit prin care autorizeaza ca OPCOM S.A. sa emita ori de cate ori este necesar o IDD asupra contului sau in conformitate cu dispozitiile impuse in temeiul Procedurii privind incasarile si platile aferente vanzarilor si cumpararilor prin MACEE. Vanzătorul emite factura pentru contravaloarea energiei electrice vanduta, cu data ultimei zile a lunii de livrare pentru care este emisa si o transmite catre Cumparator, semnata electronic, pe mail, în primele 4 zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.
Vanzator: EFSA Cumparator: OPCOM							
6. Conventie nr. 65/7473/ 3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe piata PZU si PI Tarif de tranzactionare si administrare	231,29	1 ian 2023	nedeterminata	N/A	N/A	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 30 aprilie - 30 iunie 2023: 219.051,69 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 29 iunie 2023: 0 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 29 iunie: -50.998,63 mii RON

Nota 1: Scrisoarea de garantie bancara de plata/garantia financiara sub forma unui depozit in numerar remis in contul OPCOM S.A. va fi executata in ziua bancara lucratoare care urmează zilei in care a fost primit refuzul executarii IDD.

Nota 2: Sa plateasca, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre OPCOM, penalitatea prevăzută de Procedura.

Nota 3: Sa plateasca contravaloarea penalitatii, in cazul in care, din vina sa, o tranzacție pe PCSCV este anulata.

Nota 4: OPCOM are dreptul sa suspende executarea obligatiilor asumate prin Acord daca Beneficiarul Serviciilor nu isi indeplineste obligatia de plata in mod integral, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii, fara a fi necesara notificarea prealabila. Pe perioada suspendarii, respectiv incepand cu data imediat urmatoare termenului de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare (zi de ofertare/tranzactionare, dupa caz) pentru indeplinirea obligatiilor de plata, OPCOM este exonerat de orice raspundere pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin Acord. Suspendarea executarii obligațiilor OPCOM va dainui pana la momentul la care Beneficiarul Serviciilor va achita integral sumele restante cuvenite OPCOM.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **7 iulie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 11 mai - 6 iulie 2023, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 11 mai - 6 iulie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA								
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la rețeaua electrica a operatorului de distributie	54.048,00	1 iulie 2021	nedeterminata	0,00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecărei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail, in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut, termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	424,40				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata					
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita	Refacturari cheltuieli utilitati	90,27	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	0,00	Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoarea debitului restant	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar					
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoarea debitului restant						
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea			1 februarie 2011			Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.						
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016									
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017									
8	Conventia 17/28.02.2019-Cluj			1 martie 2019									
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017									
10	Tranzactie din 13.06.2023			Prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii			1.233,84						

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA								
11	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	43.666,35	01 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobandii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecărei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD	384,71	1 iulie 2021	Nedeterminata			Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
13	C-1345/I/7000/ 23.01.2019 si AA7 /1 MAI 2022	Refacturari Chirii spatii	141,11	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
14	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018 AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	9.575,64	15 februarie 2018	Nedeterminata	Nu este cazul	Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobandii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.
15	Tranzactie din 13.06.2023	Prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii	1.317,02					

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA								
16	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	58.806,41	1 iulie 2021	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
17		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reseaua de distrib (RED)	488,72	1 iulie 2021	nedeterminata	0		Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
18	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	3,27		nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
19	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	18,10	1 august 2017	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
20	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	2,31	1 martie 2019	31 decembrie 2023	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
21	Tranzactie din 13.06.2023, AA1/14.04.2022	Venituri din prestarea servicii IT si Comunicatii	1.014,70	1 martie 2019	31 decembrie 2023	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER								
22	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	26.567,44	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	Nu este cazul	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
23	Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015	Refacturari cheltuieli comune	2,41	1 ianuarie 2017	31 Decembrie 2023	Nu este cazul	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar
24	Contract 876/31dec2015, AA 3/18 ian 2019 Refacturari utilitati conform Anexa 2 Bv	Refacturari cheltuieli comune	17,07	1 ianuarie 2016	31 Decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen pentru fiecare zi intarziere.	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias
25	Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 10 din 3 martie 2023	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa	4.800,27	1 iunie 2017	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 1	Neachitarea de beneficiar a facturii in termen de 30 zile calendaristice a contravalorii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii facturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
26	Contract 822 / 4 Oct 2021	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	7,31	1 august 2017	Vezi nota 2	Nu este cazul	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei stabilita, beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati in cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei achitate.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.
27	Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/ 28 februarie 2022 AAD3/02 martie 2023	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, pana la 1 iulie 2023	341,37	1 martie 2022	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 3	Partea care nu-si executa obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii faturii. Factura se considera achitata la data creditarii contului bancar al furnizorului EFSA

Total valoare executata in perioada 11 mai - 6 iulie 2023: 202.950,70 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 5 iulie 2023: 594.920,49 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 5 iulie 2023: 5.539,88 mii RON

- Nota 1** Furnizorul poate conditiona reluarea alimentarii cu energie electrica de constituirea de garantii, in cazul in care clientul nu efectueaza in termen de 15 zile de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii si a penalitatilor datorate.
- Nota 2** Conform adresei de la DEER 172727/12.07.2022 s-a denuntat Contractul 822/04oct2021 invocandu-se o Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie 3807/2022. Se va mai factura consumul până la 30 iunie 2022.
- Nota 3** Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive. Valoarea garantiei se contituie va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **10 august 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 7 iulie - 9 august 2023, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzacțiilor încheiate între DEER și EFSA în perioada 7 iulie - 9 august 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip și Nr. Contract și data încheierii	Obiectul tranzacției	Valoare tranzacție (mii RON)	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA								
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție	51.131,17	1 iulie 2021	nedeterminată	0,00	In cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată în termen de 30 de zile de la data scadenței facturii, furnizorul va plăti, în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat), calculată pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenței până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plată pentru luna contractuală încheiată se face în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare fiecărei luni contractuale. Plata se face în 10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii trimise pe mail, în cazul în care nu transmite factura în termenul prevăzut, termenul de scadență este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	151,28				In cazul în care furnizorul nu onorează în 30 de zile de la data scadenței facturile aferente serviciilor de intervenție RED, operatorul de distribuție va pretinde penalități de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculată la valoarea neachitată, începând cu prima zi după data scadenței, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea penalităților nu poate depăși cuantumul sumei datorate.	Plata se face în 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita	Refacturari cheltuieli utilitati	24,41	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	0,00	Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 - Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediul central Oradea E12.2.59/8.03.2011 - Oradea			1 februarie 2011			Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017				
8	Conventia 17/28.02.2019-Cluj			1 martie 2019				
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017				

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA								
10	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	41.544,72	01 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobandii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecărei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
11		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD	142,46	1 iulie 2021	Nedeterminata			Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018 AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	1.038,95	15 februarie 2018	Nedeterminata	Nu este cazul	Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobandii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA								
13	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la retea electrica a operatorului de distributie	122.882,81	1 iulie 2021	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
14		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la retea electrica a operatorului de distributie - interventii in retea de distrib (RED)	621,14	1 iulie 2021	nedeterminata	0		Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
15	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	0,81		nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
16	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	5,80	1 august 2017	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
17	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	0,83	1 martie 2019	31 decembrie 2023	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER								
18	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	5.460,33	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	Nu este cazul	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
19	Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015 AA3/31 aug 2022	Refacturari cheltuieli comune	2,09	1 ianuarie 2017	31 Decembrie 2023	Nu este cazul	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar
20	Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 11 din 30 iunie 2023	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa, pana la 31 decembrie 2023	2.660,75	1 iunie 2017	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 1	Neachitarea de beneficiar a facturii in termen de 30 zile calendaristice a contravalorii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii facturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta
21	Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/ 28 februarie 2022 AAD4/12 iunie 2023	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, pana la 31 decembrie 2023	311,08	1 martie 2022	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 3	Partea care nu-si executa obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii facturii. Factura se considera achitata la data creditarii contului bancar al furnizorului EFSA

Total valoare executata in perioada 7 iulie - 9 august 2023: 225.978,63 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 8 august 2023: 665.290,92 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 8 august 2023: 3.055,78 mii RON

Nota 1 Furnizorul poate conditiona reluarea alimentarii cu energie electrica de constituirea de garantii, in cazul in care clientul nu efectueaza in termen de 15 zile de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii si a penalitatilor datorate.

Nota 2 Conform adresei de la DEER 172727/12.07.2022 s-a denuntat Contractul 822/04oct2021 invocandu-se o Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie 3807/2022. Se va mai factura consumul până la 30 iunie 2022.

Nota 3 Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive.
Valoarea garantiei se contituie va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **1 septembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica) si OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 3 mai - 31 august 2023, a unor tranzactii intre DEER, filiala a Electrica, si OPCOM, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Nota: Cateva facturi emise in perioada 7 februarie - 2 mai 2023 au fost receptionate, din motive independente de DEER, ulterior datei de 2 mai 2023, astfel ca tranzactiile aferente acestor facturi au fost incluse in prezenta raportare.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si OPCOM in perioada 3 mai - 31 august 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: OPCOM Beneficiar: DEER							
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Cumparare energie electrica pe PZU	75,957.26	4 ian 2021	nedeterminata	33.000	N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA
	Comision tranzactionare - PZU	52,10					Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
DEER nr.89/09.01.2023 OCOM nr. 325/04.01.2023	Reprezentare pe piata de energie REMIT (Raportare ACER-detaliu contracte angro de energie)	2,80	6 iul 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Plata facturii se efectueaza, de catre participantul la piata respectiva, integral, prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii
Conventie DEER nr.6587/19.12.2022 OCOM nr. 52761/13.12.2022 Contract DEER nr.6826/29.12.2022 OCOM nr. 55430/23.12.2022 AA1 la contractul 55430/23.12.2022 este in curs de semnare	Cumparare energie electrica pe MACEE	157.865,27	23 dec 2022	31 dec 2023	168.130	N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA pentru luna ianuarie 2023
	Comision tranzactionare MACEE	84,34	23 dec 2022	31 dec 2023			N/A
Prestator: DEER Beneficiar: OPCOM							
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Vanzare energie electrica pe PZU	391,82	4 ian 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Incasare zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA

Total valoare executata in perioada 3 mai - 31 august 2023: 234.353,57 mii RON
Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra OPCOM la 31 august 2023: 0 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre OPCOM la 31 august 2023: 62.395,42 mii RON

Nota: Conform documentului "SINTEZA procedurii privind facturarea si plata tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica pentru serviciile prestate participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi", disponibil pe website OPCOM [aici](#), ale carei prevederi sunt preluate si in procedurile interne EFSA/DEER, facturile sunt emise de OPCOM, cat si de participantul la pietele OPCOM, respectiv filiala ELSA, si transmise electronic in primele trei zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare, iar data facturii trebuie sa fie ultima zi a lunii in care s-au realizat tranzactiile si trebuie sa ajunga la partener in primele 10 zile calendaristice ale lunii urmatoare. Astfel, desi tranzactiile si facturile au data ultimei zile ale lunii anterioare, raportarea ELSA se realizeaza in maximum 24 de ore de la data primirii/transmiterii efective prin mijloace electronice a facturilor de la/la OPCOM.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **5 septembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 1 iulie- 31 august 2023 a unor tranzactii între EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirării, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Conform conditiilor contractuale între EFSA si OPCOM in conventiile din tabelul din anexa, facturile se emit cu data ultimei zile a lunii de livrare si sunt transmise electronic fie in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare, fie in primele 5 zile lucratoare din luna următoare lunii pentru care se presteaza serviciile/lunii de livrare/lunii in care se desfasoara tranzactiile (a se vedea coloana "Termene si modalitati de plata"). Astfel, unele dintre facturile incluse in prezenta raportare au fost primite si inregistrate ulterior datei de 31 august 2023 (data la care s-a depasit pragul de raportare), acesta reprezentand motivul pentru data prezentei raportari.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 1 iulie - 31 august 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator: OPCOM Cumparator: EFSA							
1. Conventie nr. 65/7473/3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe pietele PZU + PI Tarif de tranzactionare si administrare	165.516,83	1 ian 2023	nedeterminata	82.041	Vezi nota 1 de mai jos	Cumparatorul sa asigure disponibilitatile financiare necesare debitarii contului sau deschis la Banca de decontare, la valoarea solicitata de OPCOM S.A. prin instructiunea de debitare directa calculata conform Notelor de decontare zilnice, la termenele prevazute in Mandatul SEPA Debit Direct si sa documenteze, lunar, incasarea drepturilor si plata obligatiilor, in valoare egala, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevazute in „Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata...” OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PC-OTC, PCCB-LE-FLEX, PCCB-NC 963/28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate a contractelor bilaterale si la termen de energie electrica	12,81	28 dec 2022	nedeterminata	N/A	Vezi nota 2 de mai jos	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
3. Conventie PCSCV/ PC ESRE CV 962/28.12.2022	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	162,13	28 dec 2022	nedeterminata	N/A	Vezi nota 3 de mai jos	

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
4. Acordul 81670/01 octombrie 2011 AA3/1274/07 iulie 2021	Accesarea si raportarea de date pentru conformarea cu prevederile privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT)	1,90	7 iulie 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 4 de mai jos	Factura va fi emisa si transmisa electronic (pe e-mail) de catre OPCOM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la ACER și va contine defalcarea taxei perceputa de ACER in 2021 pe componente. Participantul la Piata se obliga sa achite factura integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.
5. Contract 55659/27.12.2022 MACEE AA4/26.04.2023 AA5/25.05.2023	Vanzare/cumparare energie electrica prin Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	143.222,93	1 mar 2023	31 dec 2023	25.250		Cumparatorul are obligatia de a avea si de a mentine un cont in numerar (lei) la o banca comerciala din Romania si sa incheie un Mandat SEPA Direct Debit prin care autorizeaza ca OPCOM S.A. sa emita ori de cate ori este necesar o IDD asupra contului sau in conformitate cu dispozitiile impuse in temeiul Procedurii privind incasarile si platile aferente vanzarilor si cumpararilor prin MACEE. Vanzătorul emite factura pentru contravaloarea energiei electrice vanduta, cu data ultimei zile a lunii de livrare pentru care este emisa si o transmite catre Cumparator, semnata electronic, pe mail, în primele 4 zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.
6. Conventia 52627/12 dec 2022 MACEE	Servicii de organizare si administrare a Mecanismului de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	10,13	12 dec 2022	31 dec 2023	115.000		Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Vanzator: EFSA Cumparator: OPCOM							
7. Conventie nr. 65/7473/ 3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe piata PZU si PI Tarif de tranzactionare si administrare	853,24	1 ian 2023	nedeterminata	N/A	N/A	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 1 iulie - 31 august 2023: 309.779,96 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30 august 2023: -20,06 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30 august: -83.789,55 mii RON

Nota 1: Scrisoarea de garantie bancara de plata/garantia financiara sub forma unui depozit in numerar remis in contul OPCOM S.A. va fi executata in ziua bancara lucratoare care urmează zilei in care a fost primit refuzul executarii IDD.

Nota 2: Sa plateasca, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre OPCOM, penalitatea prevăzuta de Procedura.

Nota 3: Sa plateasca contravaloarea penalitatii, in cazul in care, din vina sa, o tranzacție pe PCSCV este anulata.

Nota 4: OPCOM are dreptul sa suspende executarea obligatiilor asumate prin Acord daca Beneficiarul Serviciilor nu isi indeplineste obligatia de plata in mod integral, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii, fara a fi necesara notificarea prealabila. Pe perioada suspendarii, respectiv incepand cu data imediat urmatoare termenului de maxim 5 (cinci) zile lucratoare (zi de ofertare/tranzactionare, dupa caz) pentru indeplinirea obligatiilor de plata, OPCOM este exonerat de orice raspundere pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin Acord. Suspendarea executarii obligațiilor OPCOM va dainui pana la momentul la care Beneficiarul Serviciilor va achita integral sumele restante cuvenite OPCOM.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **13 septembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 10 august 2023 – 12 septembrie 2023, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzacțiilor încheiate între DEER și EFSA în perioada 10 august 2023 - 12 septembrie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip și Nr. Contract și data încheierii	Obiectul tranzacției	Valoare tranzacție (mii RON)	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA								
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție	108,141.08	1 iulie 2021	nedeterminată	0.00	In cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată în termen de 30 de zile de la data scadenței facturii, furnizorul va plăti, în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat), calculată pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenței până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plată pentru luna contractuală încheiată se face în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare fiecărei luni contractuale. Plata se face în 10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii trimise pe mail, în cazul în care nu transmite factura în termenul prevăzut, termenul de scadență este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	822.16				In cazul în care furnizorul nu onorează în 30 de zile de la data scadenței facturile aferente serviciilor de intervenție RED, operatorul de distribuție va pretinde penalități de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculată la valoarea neachitată, începând cu prima zi după data scadenței, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea penalităților nu poate depăși cuantumul sumei datorate.	Plata se face în 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita	Refacturari cheltuieli utilitati	37.30	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	0.00	Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 - Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 - Oradea			1 februarie 2011			Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017				
8	Conventia 17/28.02.2019-Cluj			1 martie 2019				
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017				

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA								
10	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	87,138.86	01 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobandii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecărei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
11		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD	601.81	1 iulie 2021	Nedeterminata			Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018 AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	1,968.87	15 februarie 2018	Nedeterminata	Nu este cazul	Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobandii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.
13	C3215/11.07.2023	Servicii de suport utilizatori IT & C, servicii de securitate cibernetica, servicii de telecomunicatii si servicii de administrare infrastructura IT & C	273.20	11 iulie 2023	11 iulie 21024	Nu este cazul	Art 19.1 - In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste Sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, aplicabila la valoarea serviciilor neprestate. Art 19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile emise de furnizor in termenele prevazute la clauza 15. l, atunci prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,03 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate.	Plata se face in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la registratura beneficiarului.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA								
14	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la retea electrica a operatorului de distributie	67,360.05	1 iulie 2021	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
15		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la retea electrica a operatorului de distributie - interventii in retea de distrib (RED)	3.25	1 iulie 2021	nedeterminata	0		Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
16	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	0.22		nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
17	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	6.26	1 august 2017	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
18	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	0.54	1 martie 2019	31 decembrie 2023	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER								
19	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	7,949.77	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	Nu este cazul	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
20	Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015 AA3/31 aug 2022	Refacturari cheltuieli comune	1.52	1 ianuarie 2017	31 Decembrie 2023	Nu este cazul	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar
21	Contract 876/31dec2015, AA 3/18 ian 2019 Refacturari utilitati conform Anexa 2 Bv	Refacturari cheltuieli comune	17.58	1 Ianuarie 2016	31 Decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen pentru fiecare zi intarziere	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias
22	Contract 822 / 04 oct 2021	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	35.04	1 August 2007	Vezi Nota 2	Nu este cazul	Art. 4.1.5. În cazul în care plătitorul nu achită contravaloarea facturilor în termen de 30 zile de la data scadenței stabilită, acesta datorează prestatorului penalități egale cu nivelul dobânzilor percepute pentru plata cu întârziere a datoriilor la bugetul de stat pentru fiecare zi de întârziere după scadență și până la achitarea integrală, inclusiv ziua plății. Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea sumei achitate. Art 5.1.2. În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește obligația asumată, de a transmite factura plătitorului în termen de 3 zile, plătitorul are dreptul de a calcula daune - interese egale cu suma echivalentă cu cota de 0,1% din valoarea contractului (a facturii de decontare) aferentă lunii în care s-a constata neîndeplinirea, pentru fiecare zi de întârziere , până la îndeplinirea efectivă a obligației, dar nu mai mult decât această valoare.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
23	Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 11 din 30 iunie 2023	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa, pana la 31 decembrie 2023	3,639.62	1 Iunie 2017	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 1	Neachitarea de beneficiar a facturii in termen de 30 zile calendaristice a contravalorii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii facturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta
24	Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/ 28 februarie 2022 AAD4/12 iunie 2023	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, pana la 31 decembrie 2023	4.72	1 Martie 2022	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 3	Partea care nu-si executa obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii facturii. Factura se considera achitata la data creditarii contului bancar al furnizorului EFSA

Total valoare executata in perioada 10 august 2023 - 12 septembrie 2023: 278.001,85 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 11 septembrie 2023: 610.700,38 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 11 septembrie 2023: 3.132,09 mii RON

- Nota 1** Furnizorul poate conditiona reluarea alimentarii cu energie electrica de constituirea de garantii, in cazul in care clientul nu efectueaza in termen de 15 zile de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii si a penalitatilor datorate.
- Nota 2** Conform adresei de la DEER 172727/12.07.2022 s-a denuntat Contractul 822/04oct2021 invocandu-se o Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie 3807/2022. Se va mai factura consumul până la 30 iunie 2022.
- Nota 3** Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive. Valoarea garantiei se contituie va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **25 septembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 24 mai - 22 septembrie 2023, a unor tranzactii între EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirării, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa atasata mai jos.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzacțiilor încheiate între EFSA și TEL în perioada 24 mai - 22 septembrie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip și Nr. Contract și data încheierii	Obiectul tranzacției	Valoare tranzacție (mii RON)	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
Cumparator: EFSA Vanzator: TEL								
1	Contract 59819/970/30.12.2022	Transport energie electrica și servicii de sistem (înlocuiește contractul C416 / 20 dec 2013)	104.411,17	1-ian.-23	nedeterminata	55.120	In cazul neindeplinirii în termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligațiilor, beneficiarul plătește în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent cu a dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare datei scadentei până în ziua plății (exclusiv). Se considera drept data efectuării plății data la care suma apare în extrasul de cont bancar al beneficiarului. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Plata se efectuează în maxim 10 zile de la primirea facturii
2	Convenție nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea și cumpararea de energie electrica între părți, ca urmare a producerii dezechilibrelor de producție/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piața de echilibrare în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare	108.440,98	1-sept.-20	Nedeterminat	28.256	In cazul neachitării la termen a facturilor, PRE plătește o penalizare egală cu o sumă suplimentară față de suma datorată care trebuie plătită și cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate și neplătite, calculată ca procent cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, începând cu ziua următoare datei limită la care plățile ar fi trebuit efectuate și sfârșind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectuează în maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii
3	Contract 35 / 12 februarie 2021	Contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență	2.325,30	12-feb.-21	18 luni de la data încetării ajutorului de stat instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009	N/A	In cazul neachitării a facturilor scadente, cealaltă parte are obligația să plătească penalități percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere după data scadentei, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Plătitorul de contribuție plătește facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, în termen de 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de 20 a fiecărei luni următoare a celei de consum.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: TEL Vanzator: EFSA								
4	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piata de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	41.808,09	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
5	Contract nr. 321 / 20.07.2004 TN Act aditional nr. 15 / 30.07.2020 Contract nr. 575 / 06.11.2017 - MN Act aditional Nr.2 / 18.04.2019	Refacturari pensionari	0,17	20-iul.-04 07-noi.-17	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	ctr: 321: penalitati in valoare de 0,05% din valoarea contractului aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar nu mai mult de aceasta valoare. Ctr. 575: penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datorilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu va depasi valoarea facturii de decontare.	Ctr. 321: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta Ctr. 575: In termen de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
6	Conventia 301 / 12.04.2022	Refacturari utilitati	46,45	1-mar.-22	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti cu preaviz de 30 de zile, faliment au dizolvare sau prin act aditional cu acordul partilor	N/A	In cazul in care nu se onoreaza facturile in termenul prevazut, furnizorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,02% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei neachitate.	Termenul de plata este de 15 zile de la data inregistrarii documentelor refacturate de CN de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA.

Total valoare executata in perioada 24 mai - 22 septembrie 2023: 257.032,16 mii RON

Creante reciproce EFSA de la TEL la 21 septembrie 2023: -528,42 mii RON

Datorii reciproce EFSA catre TEL la 21 septembrie 2023: 4.179,96 mii RON

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **16 octombrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica) si Hidroelectrica SA

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 17 februarie – 13 octombrie 2023, a unor tranzactii intre DEER, filiala a Electrica, si Hidroelectrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si Hidroelectrica in perioada 17 februarie – 13 octombrie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: DEER Beneficiar: Hidroelectrica							
Contract 19875/09.06.2021 (DEER – zona TN si Hidroelectrica)	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	66.295,51	9 iun 2021	nedeterminata	2.392,95	Vezi nota 1	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reseaua de distrib (RED)	1,32					
Contract 19875/09.06.2021 (DEER – zona TS si Hidroelectrica)	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	53.537,98					
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reseaua de distrib (RED)	1,17					
	Tarif emitere aviz tehnic de racordare aferent cererii nr. 7020230521148 pentru obiectivul CHE LOTRIOARA - STATIA 110kV amplasat in Jud.SIBIU Loc.BOITA, Nr. CHE conform Ordinului ANRE nr. 114/2014 cu modificarile si completarile ulterioare	0,07					
Contract 19875/09.06.2021 (DEER – zona MN si Hidroelectrica)	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	70.094,78					
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reseaua de distrib (RED)	6,86					

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Contract nr. MN7911/26.06.2023 (DEER – zona MN si Hidroelectrica)	Elaborare studiu solutie - terti	65	-	-	-	-	-
Fara contract	Emitere AVIZ RAC la RED	0,16	8 mai 2023	23 mai 2023	-	-	-
	Emitere aviz amplasare constructie		26 mai 2023	7 iulie 2023			
	Elaborare studiu solutie - terti		20 sep 2023				
	Elaborare studiu solutie - terti		20 sep 2023				
Prestator: Hidroelectrica Beneficiar: DEER							
DEER 2220/20.04.2022	cumparare energie electrica prin negociere directa	1.764,96	1 ian 2023	31 mar 2023	1836,22	Vezi Nota 2	Factura se emite in primele trei zile lucratoare ale lunii imediat urmatoare lunii de livrare si se va plati cel mai tarziu in a 10 a zi calendaristica din luna urmatoare lunii de livrare, iar daca aceasta este zi nelucratoare, plata se va face in ziua lucratoare imediat urmatoare; factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al vanzatorului
DEER 3327/28.06.2022		638,40	1 feb 2023	28 feb 2023	767,29		
DEER 3330/28.06.2022		3.343,50	1 mar 2023	31 mar 2023	4.018,55		
DEER 3564/12.07.2022		638,40	1 feb 2023	28 feb 2023	767,29		
DEER 3566/12.07.2022		3.343,50	1 mar 2023	31 mar 2023	4.018,55		
DEER 3925/27.07.2022		2.143,73	1 ian 2023	31 mar 2023	2.249,96		
DEER 3924/27.07.2022		2.143,73	1 ian 2023	31 mar 2023	2.249,96		
Contract 3015/22.04.2005 AA1/2021		Prestarea serviciului de distributie	197,53	8 apr 2005	31 dec 2023		
Conventia 103406/23.09.2015	Folosirea comuna si repartizarea cheltuielilor pentru urmatoarele locatii: - Hidroelectrica - Suc. Hidrocentrale Cluj (SH) - SSH Hidroserv- Sucursala Cluj - S Teletrans SA - Agentia Cluj (TLT) - CN Transelectrica SA - DET Cluj (DET) - FDEE - SDEE Cluj	12,64	29 sep 2015	N/A	N/A	Vezi Nota 4	15 zile de la emitere factura

Total valoare executata in perioada 17 februarie – 13 octombrie 2023: 204.229,23 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra Hidroelectrica la 12 octombrie 2023: 28.630,06 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre Hidroelectrica la 12 octombrie 2023: 27,01 mii RON

Nota 1: 0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie

Nota 2: Neachitarea sumelor datorate de către Cumparator conform termenelor limită de plata atrage suplimentar după sine plata de dobanzi penalizatoare, după cum urmeaza: calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv; nivelul dobanzilor penalizatoare este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

Nota 3: In cazul neindeplinirii in termen de 30 zile de la data scadentei a obligatiilor, clientul va plati in afara sumei datorate o penalitate la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere fata de scadenta, pana in ziua platii (exclusiv).

Nota 4: Daca factura nu se achita in 30 zile de la data scadentei, cuantumul penalitatilor este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **2 noiembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2023 a unor tranzactii între EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirării, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Conform conditiilor contractuale între EFSA si OPCOM in conventiile din tabelul din anexa, facturile se emit cu data ultimei zile a lunii de livrare si sunt transmise electronic fie in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare, fie in primele 5 zile lucratoare din luna următoare lunii pentru care se presteaza serviciile/lunii de livrare/lunii in care se desfasoara tranzactiile (a se vedea coloana "Termene si modalitati de plata"). Astfel, unele dintre facturile incluse in prezenta raportare au fost primite si inregistrate ulterior datei de 31 octombrie 2023 (data la care s-a depasit pragul de raportare), acesta reprezentand motivul pentru data prezentei raportari.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator: OPCOM Cumparator: EFSA							
1. Conventie nr. 65/7473/3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe pietele PZU + PI Tarif de tranzactionare si administrare	201.453,06	1 ian 2023	nedeterminata	57.041	Vezi nota 1 de mai jos	Cumparatorul sa asigure disponibilitatile financiare necesare debitarii contului sau deschis la Banca de decontare, la valoarea solicitata de OPCOM S.A. prin instructiunea de debitare directa calculata conform Notelor de decontare zilnice, la termenele prevazute in Mandatul SEPA Debit Direct si sa documenteze, lunar, incasarea drepturilor si plata obligatiilor, in valoare egala, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevazute in „Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata...” OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PC-OTC, PCCB-LE-FLEX, PCCB-NC 23656/17.05.2023	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate a contractelor bilaterale si la termen de energie electrica	6,54	17 mai 2023	nedeterminata	N/A	Vezi nota 2 de mai jos	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
3. Conventie PCSCV/PC ESRE CV 34861/31.07.2023	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	100,15	1 aug 2023	nedeterminata	N/A	Vezi nota 3 de mai jos	

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
4. Acordul 81670/01 octombrie 2011 AA3/1274/07 iulie 2021	Accesarea si raportarea de date pentru conformarea cu prevederile privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT)	1,90	7 iulie 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 4 de mai jos	Factura va fi emisa si transmisa electronic (pe e-mail) de catre OPCOM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la ACER și va contine defalcarea taxei perceputa de ACER in 2021 pe componente. Participantul la Piata se obliga sa achite factura integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.
5. Contract 55659/27.12.2022 MACEE AA4/26.04.2023 AA5/25.05.2023	Vanzare/cumparare energie electrica prin Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	147.796,49	1 mar 2023	31 dec 2023	33.000		Cumparatorul are obligatia de a avea si de a mentine un cont in numerar (lei) la o banca comerciala din Romania si sa incheie un Mandat SEPA Direct Debit prin care autorizeaza ca OPCOM S.A. sa emita ori de cate ori este necesar o IDD asupra contului sau in conformitate cu dispozitiile impuse in temeiul Procedurii privind incasarile si platile aferente vanzarilor si cumpararilor prin MACEE. Vanzătorul emite factura pentru contravaloarea energiei electrice vanduta, cu data ultimei zile a lunii de livrare pentru care este emisa si o transmite catre Cumparator, semnata electronic, pe mail, în primele 4 zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.
6. Conventia 52627/12 dec 2022 MACEE	Servicii de organizare si administrare a Mecanismului de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	0,27	12 dec 2022	31 dec 2023	115.000		Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Vanzator: EFSA Cumparator: OPCOM							
7. Conventie nr. 65/7473/ 3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe piata PZU si PI Tarif de tranzactionare si administrare	595,65	1 ian 2023	nedeterminata	N/A	N/A	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2023: 349.954,06 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30 octombrie 2023: -448,38 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30 octombrie 2023: -127.529,59 mii RON

Nota 1: Scrisoarea de garantie bancara de plata/garantia financiara sub forma unui depozit in numerar remis in contul OPCOM S.A. va fi executata in ziua bancara lucratoare care urmează zilei in care a fost primit refuzul executarii IDD.

Nota 2: Sa plateasca, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre OPCOM, penalitatea prevăzuta de Procedura.

Nota 3: Sa plateasca contravaloarea penalitatii, in cazul in care, din vina sa, o tranzacție pe PCSCV este anulata.

Nota 4: OPCOM are dreptul sa suspende executarea obligatiilor asumate prin Acord daca Beneficiarul Serviciilor nu isi indeplineste obligatia de plata in mod integral, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii, fara a fi necesara notificarea prealabila. Pe perioada suspendarii, respectiv incepand cu data imediat urmatoare termenului de maxim 5 (cinci) zile lucratoare (zi de ofertare/tranzactionare, dupa caz) pentru indeplinirea obligatiilor de plata, OPCOM este exonerat de orice raspundere pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin Acord. Suspendarea executarii obligațiilor OPCOM va dainui pana la momentul la care Beneficiarul Serviciilor va achita integral sumele restante cuvenite OPCOM.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **9 noiembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 13 septembrie 2023 – 8 noiembrie 2023, a unor tranzactii între DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirării, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzacțiilor încheiate între DEER și EFSA în perioada 13 septembrie 2023 - 8 noiembrie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip și Nr. Contract și data încheierii	Obiectul tranzacției	Valoare tranzacție (mii RON)	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA								
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție	111,053.35	1 iulie 2021	nedeterminată	0.00	In cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată în termen de 30 de zile de la data scadenței facturii, furnizorul va plăti, în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculată pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenței până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plată pentru luna contractuală încheiată se face în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare fiecărei luni contractuale. Plata se face în 10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii trimise pe mail, în cazul în care nu transmite factura în termenul prevăzut, termenul de scadență este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	912.78				In cazul în care furnizorul nu onorează în 30 de zile de la data scadenței facturile aferente serviciilor de intervenție RED, operatorul de distribuție va pretinde penalități de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculată la valoarea neachitată, începând cu prima zi după data scadenței, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea penalităților nu poate depăși cuantumul sumei datorate.	Plata se face în 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita	Refacturari cheltuieli utilitati	55.21	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	0.00	Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea			1 februarie 2011			Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017				
8	Conventia 17/28.02.2019-Cluj			1 martie 2019				
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017				

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
10	C3215/11.07.2023	Venituri din prestarea servicii IT și Comunicații	7.53	11 iulie 2023	11 iulie 2024	0.00	<p>Art 15.2-Neplata in termenul stabilit, a obligatiilor prevazute la art.15.1., de catre beneficiar a facturilor emise de catre prestatorul de servicii, atrage obligarea acestuia la Plata penalitatilor in cuantumul si in conditiile stabilite la art.19 in contract.</p> <p>Art 19.1 - In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste Sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, aplicabila la valoarea serviciilor neprestate.</p> <p>Art 19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile emise de furnizor in termenele prevazute la clauza 15. 1, atunci prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,03 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate.</p>	Plata se face in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la registratura beneficiarului.
Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA								
11	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	45,451.32	01 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	<p>In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.</p>	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecărei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD	1,631.48	1 iulie 2021	Nedeterminata			Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
13	C-13451/7000/23.01.2019 si AA87 / 31.07.2023	Refacturari Chirii spatii	100.88	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	Nu este cazul	<p>In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.</p>	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
14	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018 AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	2,776.06	15 februarie 2018	Nedeterminata	Nu este cazul	Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.
15	C3215/11.07.2023	Servicii de suport utilizatori IT & C, servicii de securitate cibernetica, servicii de telecomunicatii si servicii de administrare infrastructura IT & C	284.43	11 iulie 2023	11 iulie 2024	Nu este cazul	Art 19.1 - In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste Sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, aplicabila la valoarea serviciilor neprestate. Art 19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile emise de furnizor in termenele prevazute la clauza 15. 1, atunci prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,03 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate.	Plata se face in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la registratura beneficiarului.
Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA								
16		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	134,738.51	1 iulie 2021	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
17	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reseaua de distrib (RED)	1,825.96	1 iulie 2021	nedeterminata	0	bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
18	2630/01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	0.11		nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
19	10335/01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	14.00	1 august 2017	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
20	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	1.02	1 martie 2019	31 decembrie 2023	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
21	C3215/11.07.2023	Venituri din prestarea servicii IT și Comunicații	67.72	11 iulie 2023	11 iulie 2024	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
22	Conventie 1/2008 AA22/28.03.2023	Refacturare cheltuieli comune	2.59	1 februarie 2008	nedeterminata	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER								
23	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	8,565.33	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	Nu este cazul	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
24	Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015 AA3/31 aug 2022	Refacturari cheltuieli comune	2.64	1 ianuarie 2017	31 Decembrie 2023	Nu este cazul	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatarul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar
25	Contract 876/31dec2015, AA 3/18 ian 2019 Refacturari utilitati conform Anexa 2 Bv	Refacturari cheltuieli comune	15.46	1 Ianuarie 2016	31 Decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen pentru fiecare zi întârziere	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias
26	Contract 822 / 04 oct 2021	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	-0.22	1 August 2007	Vezi Nota 2	Nu este cazul	Art. 4.1.5. În cazul în care plătitorul nu achită contravaloarea facturilor în termen de 30 zile de la data scadenței stabilită, acesta datorează prestatorului penalități egale cu nivelul dobânzilor percepute pentru plata cu întârziere a datoriilor la bugetul de stat pentru fiecare zi de întârziere după scadență și până la achitarea integrală, inclusiv ziua plății. Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea sumei achitate. Art 5.1.2. În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește obligația asumată, de a transmite factura plătitorului în termen de 3 zile, plătitorul are dreptul de a calcula daune - interese egale cu suma echivalentă cu cota de 0,1% din valoarea contractului (a facturii de decontare) aferentă lunii în care s-a constata neindeplinirea, pentru fiecare zi de întârziere , până la îndeplinirea efectivă a obligației, dar nu mai mult decât această valoare.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
27	Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 11 din 30 iunie 2023	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa, pana la 31 decembrie 2023	5.338.14	1 Iunie 2017	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 1	Neachitarea de beneficiar a facturii in termen de 30 zile calendaristice a contravaloarii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii facturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta
28	Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/ 28 februarie 2022 AAD4/12 iunie 2023	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, pana la 31 decembrie 2023	9.98	1 Martie 2022	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 3	Partea care nu-si executa obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii facturii. Factura se considera achitata la data creditarii contului bancar al furnizorului EFSA

Total valoare executata in perioada 13 Septembrie 2023 - 8 Noiembrie 2023: 312.854,29 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 7 noiembrie 2023: 527.787,31 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 7 noiembrie 2023: 2.814,95 mii RON

- Nota 1** Furnizorul poate conditiona reluarea alimentarii cu energie electrica de constituirea de garantii, in cazul in care clientul nu efectueaza in termen de 15 zile de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii si a penalitatilor datorate.
- Nota 2** Conform adresei de la DEER 172727/12.07.2022 s-a denuntat Contractul 822/04oct2021 invocandu-se o Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie 3807/2022. Se va mai factura consumul până la 30 iunie 2022.
- Nota 3** Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive. Valoarea garantiei se contituie va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **6 decembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 1 noiembrie - 30 noiembrie 2023 a unor tranzactii între EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirării, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Conform conditiilor contractuale între EFSA si OPCOM in conventiile din tabelul din anexa, facturile se emit cu data ultimei zile a lunii de livrare si sunt transmise electronic fie in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare, fie in primele 5 zile lucratoare din luna următoare lunii pentru care se presteaza serviciile/lunii de livrare/lunii in care se desfasoara tranzactiile (a se vedea coloana "Termene si modalitati de plata"). Astfel, unele dintre facturile incluse in prezenta raportare au fost primite si inregistrate ulterior datei de 30 noiembrie 2023 (data la care s-a depasit pragul de raportare), acesta reprezentand motivul pentru data prezentei raportari.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 1 noiembrie – 30 noiembrie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator: OPCOM Cumparator: EFSA							
1. Conventie nr. 65/7473/3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe pietele PZU + PI Tarif de tranzactionare si administrare	135.886,16	1 ian 2023	nedeterminata	57.041	Vezi nota 1 de mai jos	Cumparatorul sa asigure disponibilitatile financiare necesare debitarii contului sau deschis la Banca de decontare, la valoarea solicitata de OPCOM S.A. prin instructiunea de debitare directa calculata conform Notelor de decontare zilnice, la termenele prevazute in Mandatul SEPA Debit Direct si sa documenteze, lunar, incasarea drepturilor si plata obligatiilor, in valoare egala, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevazute in „Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata...” OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
2. Conventie PCSCV/PC ESRE CV 34861/31.07.2023	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	13,98	1 aug 2023	nedeterminata	N/A	Vezi nota 2 de mai jos	Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
3. Acordul 81670/01 octombrie 2011 AA3/1274/07 iulie 2021	Accesarea si raportarea de date pentru conformarea cu prevederile privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT)	1,20	7 iulie 2021	nedeterminata	N/A	Vezi nota 3 de mai jos	Factura va fi emisa si transmisa electronic (pe e-mail) de catre OPCOM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la ACER și va contine defalcarea taxei perceputa de ACER in 2021 pe componente. Participantul la Piata se obliga sa achite factura integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
4. Contract 55659/27.12.2022 MACEE AA 7/26.07.2023 AA 8/29.08.2023 AA 9/27.09.2023 AA10/26.10.2023	Vanzare/cumparare energie electrica prin Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	75.076,02	1 mar 2023	31 dec 2023	38.000		Cumparatorul are obligatia de a avea si de a mentine un cont in numerar (lei) la o banca comerciala din Romania si sa incheie un Mandat SEPA Direct Debit prin care autorizeaza ca OPCOM S.A. sa emita ori de cate ori este necesar o IDD asupra contului sau in conformitate cu dispozitiile impuse in temeiul Procedurii privind incasarile si platile aferente vanzarilor si cumpararilor prin MACEE. Vanzătorul emite factura pentru contravaloarea energiei electrice vanduta, cu data ultimei zile a lunii de livrare pentru care este emisa si o transmite catre Cumparator, semnata electronic, pe mail, în primele 4 zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Obligatiile de plata ale Cumparatorului, pentru fiecare zi de livrare, se achita prin instructiuni de debitare directa emise de catre Vanzator in zilele bancare lucratoare.
5. Conventia 52627/12 dec 2022 MACEE	Servicii de organizare si administrare a Mecanismului de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)	9,96	12 dec 2022	31 dec 2023	155.000		Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Vanzator: EFSA Cumparator: OPCOM							
6. Conventie nr. 65/7473/ 3 feb 2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe piata PZU si PI Tarif de tranzactionare si administrare	1.050,91	1 ian 2023	nedeterminata	N/A	N/A	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 1 noiembrie - 30 noiembrie 2023: 212.038,22 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30 noiembrie 2023: -238,44 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30 noiembrie: -127.563,75 mii RON

Nota 1: Scrisoarea de garantie bancara de plata/garantia financiara sub forma unui depozit in numerar remis in contul OPCOM S.A. va fi executata in ziua bancara lucratoare care urmează zilei in care a fost primit refuzul executarii IDD.

Nota 2: Sa plateasca contravaloarea penalitatii, in cazul in care, din vina sa, o tranzacție pe PCSCV este anulata.

Nota 3: OPCOM are dreptul sa suspende executarea obligatiilor asumate prin Acord daca Beneficiarul Serviciilor nu isi indeplineste obligatia de plata in mod integral, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii, fara a fi necesara notificarea prealabila. Pe perioada suspendarii, respectiv incepand cu data imediat urmatoare termenului de maxim 5 (cinci) zile lucratoare (zi de ofertare/tranzactionare, dupa caz) pentru indeplinirea obligatiilor de plata, OPCOM este exonerat de orice raspundere pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin Acord. Suspendarea executarii obligatiilor OPCOM va dainui pana la momentul la care Beneficiarul Serviciilor va achita integral sumele restante cuvenite OPCOM.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **19 decembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 9 noiembrie 2023 – 18 decembrie 2023, a unor tranzactii între DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirării, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 9 noiembrie - 18 decembrie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA								
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la rețeaua electrica a operatorului de distributie	60.798,99	1 iulie 2021	nedeterminata	0,00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobandzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail, in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut, termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	1.141,77				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita	Refacturari cheltuieli utilitati	52,99	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	0,00	Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 - Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 - Oradea			1 februarie 2011			Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017				
8	Conventia 17/28.02.2019-Cluj			1 martie 2019				
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017				
10	Tranzactie din 10 noi 2023	prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii	662,32	10 noiembrie 2023		Nu este cazul		EFSA va achita contravaloarea serviciilor prestate in termen de 30 zile calendaristice de la incheierea Tranzactiei

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA								
11	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	99.469,89	01 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecărei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD	1.172,48	1 iulie 2021	Nedeterminata			Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
13	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018 AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	3.890,96	15 februarie 2018	Nedeterminata	Nu este cazul	Vezi Nota 4	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.
14	C3215/11.07.2023	Servicii de suport utilizatori IT & C, servicii de securitate cibernetica, servicii de telecomunicatii si servicii de administrare infrastructura IT & C	553,17	11 iulie 2023	11 iulie 2024	Nu este cazul	Art 19.1 - In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste Sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, aplicabila la valoarea serviciilor neprestate. Art 19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile emise de furnizor in termenele prevazute la clauza 15. 1, atunci prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,03 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate.	Plata se face in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la registratura beneficiarului.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
15	C-1345/I/7000/23.01.2019 si AA87 / 31.07.2023	Refacturari Chirii spatii	65,02	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
16	C3215/11.07.2023	Venituri din prestarea serviciilor IT si Comunicatii	5,03	11 iulie 2023	11 iulie 2024	Nu este cazul	Art 15.2-Neplata in termenul stabilit, a obligatiilor prevazute la art.15.1., de catre beneficiar a facturilor emise de catre prestatorul de servicii, atrage obligarea acestuia la Plata penalitatilor in cuantumul si in conditiile stabilite la art.19 in contract. Art 19.1 - In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste Sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, aplicabila la valoarea serviciilor neprestate. Art 19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile emise de furnizor in termenele prevazute la clauza 15. 1, atunci prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,03 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate.	Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prestate in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la registratura beneficiarului.
17	Tranzactie din 10 noi 2023	prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii	684,76	10 noiembrie 2023		Nu este cazul		EFSA va achita contravaloarea serviciilor prestate in termen de 30 zile calendaristice de la incheierea Tranzactiei
Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA								
18	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	68.468,63	1 iulie 2021	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
19		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reseaua de distributie (RED)	1.220,76	1 iulie 2021	nedeterminata	0		Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
20	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	0,56	1 martie 2018	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
21	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	21,31	1 august 2007	nedeterminata	0		
22	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	0,87	1 martie 2019	31 decembrie 2023	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
23	C3215/11.07.2023	Venituri din prestarea servicii IT si Comunicatii	37,41	11 iulie 2023	11 iulie 2024	Nu este cazul	Vezi Nota 4	Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prestate in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la registratura beneficiarului.
24	Conventie 1/2008 AA22/28.03.2023	Refacturare cheltuieli comune	519,80	1 februarie 2008	nedeterminata	fara garantii	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii
Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER								
25	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	4.999,43	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	Nu este cazul	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
26	Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015 AA3/31 aug 2022	Refacturari cheltuieli comune	3,14	1 ianuarie 2017	31 Decembrie 2023	Nu este cazul	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
27	Contract 822 / 04 oct 2021	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	0,21	1 August 2007	Vezi Nota 2	Nu este cazul	Art. 4.1.5. În cazul în care plătitorul nu achită contravaloarea facturilor în termen de 30 zile de la data scadenței stabilită, acesta datorează prestatorului penalități egale cu nivelul dobânzilor percepute pentru plata cu întârziere a datoriiilor la bugetul de stat pentru fiecare zi de întârziere după scadență și până la achitarea integrală, inclusiv ziua plății. Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea sumei achitate. Art 5.1.2. În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește obligația asumată, de a transmite factura plătitorului în termen de 3 zile, plătitorul are dreptul de a calcula daune - interese egale cu suma echivalentă cu cota de 0,1% din valoarea contractului (a facturii de decontare) aferentă lunii în care s-a constata neîndeplinirea, pentru fiecare zi de întârziere , până la îndeplinirea efectivă a obligației, dar nu mai mult decât această valoare.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, în termen de 30 de zile de la înregistrarea lor la beneficiar.
28	Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 11 din 30 iunie 2023	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa, pana la 31 decembrie 2023	5.605,19	1 Iunie 2017	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 1	Neachitarea de beneficiar a facturii in termen de 30 zile calendaristice a contravaloarii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii facturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta
29	Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/ 28 februarie 2022 AAD4/12 iunie 2023	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, pana la 31 decembrie 2023	6,24	1 Martie 2022	31 Decembrie 2023	Vezi Nota 3	Partea care nu-si executa obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii facturii. Factura se considera achitata la data creditarii contului bancar al furnizorului EFSA

Total valoare executata in perioada 9 noiembrie -18 decembrie 2023: 249.380,92 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 15 decembrie 2023: 946.360,55 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 15 decembrie 2023: 6.850,02 mii RON

- Nota 1** Furnizorul poate conditiona reluarea alimentarii cu energie electrica de constituirea de garantii, in cazul in care clientul nu efectueaza in termen de 15 zile de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii si a penalitatilor datorate.
- Nota 2** Conform adresei de la DEER 172727/12.07.2022 s-a denuntat Contractul 822/04oct2021 invocandu-se o Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie 3807/2022. Se va mai factura consumul până la 30 iunie 2022.
- Nota 3** Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive. Valoarea garantiei se contituie va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.
Art 15.2-Neplata in termenul stabilit, a obligatiilor prevazute la art.15.1., de catre beneficiar a facturilor emise de catre prestatorul de servicii, atrage obligarea acestuia la Plata penalitatilor in cuantumul si in conditiile stabilite la art.19 in contract.
- Nota 4** Art 19.1 - In cazul in care, din Vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste Sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03 % pentru fiecare zi de intarziere, aplicabila la valoarea serviciilor neprestate.
Art 19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile emise de furnizor in termenele prevazute la clauza 15. 1, atunci prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,03 % pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate.

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)**
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: **28 decembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)**

Sediul Social: **Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania**

Numar de telefon/fax: **004-021-2085999/ 004-021-2085998**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 13267221**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/7425/2000**

Capital social subscris si varsat: **3.464.435.970 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)**

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuării, in perioada 25 septembrie – 27 decembrie 2023, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa atasata mai jos.

Director Financiar
Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si TEL in perioada 25 septembrie - 27 decembrie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: EFSA Vanzator: TEL								
1	Contract 59819/970/30.12.2022	Transport energie electrica si servicii de sistem	65.699,72	1-ian.-23	nedeterminata	55.120	In cazul neindeplinirii in termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei a obligatiilor, beneficiarul plateste in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent cu a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Se considera drept data efectuarii platii data la care suma apare in extrasul de cont bancar al beneficiarului. Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Plata se efectueaza in maxim 10 zile de la primirea facturii
2	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piata de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	87.881,48	1-sept.-20	Nedeterminat	28.256	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
3	Contract 35 / 12 februarie 2021	Contributie pentru cogenerare de inalta eficienta	5.247,72	12-feb.-21	18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009	N/A	In cazul neachitarii a facturilor scadente, cealalta parte are obligatia sa plateasca penalitati percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Platitorul de contributie plateste facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, in termen de 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai tarziu de 20 a fiecarei luni urmatoare a celei de consum.

Nr Crt	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: TEL Vanzator: EFSA								
4	Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piata de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	39.834,20	1-sept.-20	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, TEL plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplate, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii
5	Contract nr. 321 / 20.07.2004 TN Act aditional nr. 15 / 30.07.2020 Contract nr. 575 / 06.11.2017 - MN Act aditional Nr.2 / 18.04.2019	Refacturari pensionari	0,35	20-iul.-04 07-noi.-17	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	ctr: 321: penalitati in valoare de 0,05% din valoarea contractului aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar nu mai mult de aceasta valoare. Ctr. 575: penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datorilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu va depasi valoarea facturii de decontare.	Ctr. 321: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta Ctr. 575: In termen de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
6	Conventia 301 / 12.04.2022	Refacturari utilitati	30,07	1-mar.-22	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti cu preaviz de 30 de zile, faliment au dizolvare sau prin act aditional cu acordul partilor	N/A	In cazul in care nu se onoreaza facturile in termenul prevazut, furnizorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,02% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei neachitate.	Termenul de plata este de 15 zile de la data inregistrarii documentelor refacturate de CN de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA.

Total valoare executata in perioada 25 septembrie - 27 decembrie 2023: 198.693,53 mii RON

Creante reciproce EFSA de la TEL la 26 decembrie 2023: -144,69 mii RON

Datorii reciproce EFSA catre TEL la 26 decembrie 2023: 27.481,63 mii RON