

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 octombrie 2024**

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: **3.395.530.040 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 septembrie – 9 octombrie 2024, 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 30 iunie 2024, respectiv depaseste valoarea de 200.247.479 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 septembrie - 09 octombrie 2024, 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 Cumparator/Beneficiar: EFSA								
1	C19840/09.06.2021	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	214.500,54	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 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 totala a dobandizilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata 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 distributie a energiei electrice de catre OD' pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie (RED)	1.008,82				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 0,02% 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
3	C3215/11.07.2023	Servicii de suport utilizatori IT & C, servicii de securitate cibernetica, servicii de telecomunicatii si servicii de administrare infrastructura IT&C	11,90	11 iulie 2023	11 iulie 2024	Nu este cazul	Vezi Nota 4	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
4	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C22/15.02.2018 AA2 la C22/15.02.2018 AA3 la C22/15.02.2018 AA4 la C22/15.02.2018 AA5 la C22/15.02.2018 AA6 la C22/15.02.2018 AA7 la C22/15.02.2018 AA8 la C22/15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	9.020,59	15 februarie 2018	nedeterminata	Nu este cazul	Vezi Nota 5	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
5	C352/1.01.2024 AA1/20.05.2024	Chirii spatii	58,11	1 ianuarie 2024	Art.9 Pentru spatiile reprezentate in Anexa 2, durata de inchiriere este de 4 ani, iar pentru spatiile reprezentate in Anexa 3, durata de inchiriere este de 6 luni.	Nu e cazul	Vezi Nota 6	Art.14 Locatarul se obliga sa plateasca contravaloarea facturii, prin virament, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii la locatar. Art.15 Pe langa plata chiriei,locatarul se obliga sa plateasca la termenul legal de scadenta prevazut la art.12, facturile ce reprezinta consumul propriu de utilitati
		Refacturari utilitati/servicii aferente spatiilor inchiriate	8,11	1 ianuarie 2024		Nu e cazul		
6	PV acceptanta nr. 165220/31.05.2024	Chirii spatii	34,31	nedeterminata	Vezi Nota 8	Nu e cazul	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi	Termen de plata: 30 zile calendaristice
Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER								
7	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	68,54	1 ianuarie 2018	Nelimitat	Nu este cazul	Vezi Nota 2	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii.
8	Conv. 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conv. 13/02.02.2017-Gherla Conv. 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	0,82	1 ianuarie 2017	Nelimitat	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
9	Contract 461/18.09.2024	Convenție refacturari cheltuieli comune	13,46	1 ianuarie 2024	1 ianuarie 2025	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar
10	Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/28 februarie 2022 AAD6/12.06.2024	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa	13,74	1 martie 2022	1 aprilie 2025	Vezi Nota 7	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 termen 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, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.
11	Contract de furnizare Energie Electrica nr. 189_27.03.2017 AAd 12/18.12.2023	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa	3.624,86	1 Iunie 2017	31 Decembrie 2024	Vezi Nota 1	Vezi Nota 3	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
12	Contract 237 / 28 mai 2024	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	3,97	1 ianuarie 2024	1 ianuarie 2025	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. Termenul scadent este de 30 zile bancare de la data emiterii facturii.

Total valoare executata in perioada 11 septembrie - 09 octombrie 2024: 228.367,77 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 08 octombrie 2024: 706.085,26 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 08 octombrie 2024: 4.168,35 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

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 (paragraf modificat prin AA 6/01 Feb 2021).

AA 4/16 dec 2019 In cazul in care, la solicitarea expresa in termen de 2 zile nu se achita facturile negative se datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la termen 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. Altfel (in lipsa solicitarii) se va diminua plata/incasarea urmatoarei facturi. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.

Nota 3

Art 8.2.(3) Neachitarea facturii de catre client in termen de maxim 5 de zile de la data scadentei, atrage dupa sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere, pentru datoriile neachitate scadente se vor calcula penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,10% din acestea, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data de scadenta exclusiv si pana la data platii inclusiv.

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.

Nota 5

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 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.

Nota 6

Art.18 In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la scadenta, locatarul 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 inclusiv la data platii efective.

Art.19 Pentru indeplinirea cu intarziere sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea responsabila datoreaza partii prejudiciate daune-interese, in limita prejudiciului creat, pentru neexecutarea totala sau partiala a obligatiilor asumate prin contract.

Nota 7

Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarziri la plata, timp de 3 luni consecutive.

Valoarea garantiei se contituie va reprezenta echivalentul contravalorii a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.

Nota 8

Art. 6. Pentru perioada 01.01.2024-30.04.2024 s-a stabilit valoarea lipsei de folosinta a spatiilor conform Anexa 1.

Art. 7. Aceasta valoare va putea fi suplimentata cu valoarea utilitatilor aferente spatiilor ocupate, pentru care furnizorii nu au emis facturi pentru per 01.01-30.04.2024 sau cu eventuale prejudicii cauzate, pentru spatiile, proprietatea operatorului de distributie DEER, ocupate fara titlu locativ.