**Raport curent conform art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018**
***Data raportului: 25.11.2026***
***Denumirea entitaţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.***
***Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti***
***Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00***
***Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881***
***Numar de ordine în Registrul Comerţului: J1998007403409***
***Capital social subscris şi varsat:* 3.016.438.940**
***Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti***

**Catre:** **Bursa de Valori Bucuresti**
**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Eveniment important de raportat:**
**Operatiuni de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 24.11.2026 a unui act juridic cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
Precizam faptul ca valoarea tranzactiei incheiata cu Societatea Electrica Furnizare S.A, de catre SNN in calitate de vanzator, depaseste cumulat cu tranzactiile anterioare, 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situaţii financiare anuale, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018, SNN are obligatia de a raporta inclusiv valoarea acestei tranzactii.
Detalii privind tranzactia incheiata de SNN in calitate de vanzator, referitor la obiectul acesteia, valoarea totala a contractelor, precum si creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa nr. 1.

**Director General**
**Mihai Laurentiu GIOARĂ**

**Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018**

| Nr crt | Partile actului juridic | Data incheierii si nr. act | Natura actului juridic | Descriere obiect | Valoarea totala ($T_G$ inclus) | Creanţe reciproce | Garanţii constituite de catre Electrica Furnizare | Termene şi modalitati de plata | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 24.11.2026 Nr.RUEC 1833 | Tranzactie bilaterala nr.2 la Contract EFET | Vanzare energie angro Perioada: 01.12.2026 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 217.087.200,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 1.501.134.962,60 lei | Creante la 24.11.2026 0,00 lei Datorii la: 24.11.2026 0,00 lei | | Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare. | Tranzactie bilaterala nr.2 incheiata la contractul EFET nr.1561 /19.12.2018 |

Intocmit

| Nr crt | Partile actului juridic | Data incheierii si nr. act | Natura actului juridic | Descriere obiect | Valoarea totala ($T_G$ inclus) | Creanţe reciproce | Garanţii constituite de catre Electrica Furnizare | Termene şi modalitati de plata | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 21.10.2026 Nr.RUEC 1665 | Tranzactie bilaterala nr.1 la Contract EFET | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2028 | Valoare tranzactie curenta: 598.250.400,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 1.284.047.762.6. lei | Creante la 21.10.2026 0,00 lei Datorii la: 21.10.2026 -129,23 lei | | Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare. | Tranzactie bilaterala nr.1 incheiata la contractul EFET nr.1561 /19.12.2018 |
| 34 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 27.07.2026 Nr.RUEC 1224 | Anexa la Contract EFET | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 27.418.800,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 685.797.362,60 lei | Creante la 27.07.2026 0,00 lei Datorii la: 27.07.2026 -129,23 lei | | Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare. | Atribuit prin tranzactia nr. 42873 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 15.07.2026 Nr.RUEC 1152 | Acord la Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 658.378.562,60 lei | Creante la 15.07.2026 16,255,116.00 lei Datorii la: 15.07.2026 -129,23 lei | | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor Anexei 6 la Contractul nr.1127/03.07.2026. Cumparatorul va emite scrisoarea de garanție bancară aferenta Contractului cu valabilitate mai mica decat perioada contractuala, respectiv de un an, urmand ca prelungirea acesteia sa fie transmisa catre Vanzator cu minim 2 (doua) luni calendaristice inainte de data de expirare a valabilitatii garantiei. |
| 32 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 15.07.2026 Nr.RUEC 1151 | Acord la Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 658.378.562,60 lei | Creante la 15.07.2026 16,255,116.00 lei Datorii la: 15.07.2026 -129,23 lei | | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor Anexei 6 la Contractul nr.1126/03.07.2026. Cumparatorul va emite scrisoarea de garanție bancară aferenta Contractului cu valabilitate mai mica decat perioada contractuala, respectiv de un an, urmand ca prelungirea acesteia sa fie transmisa catre Vanzator cu minim 2 (doua) luni calendaristice inainte de data de expirare a valabilitatii garantiei. |
| 31 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 15.07.2026 Nr.RUEC 1150 | Acord la Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 658.378.562,60 lei | Creante la 15.07.2026 16,255,116.00 lei Datorii la: 15.07.2026 -129,23 lei | | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor Anexei 6 la Contractul nr.1125/03.07.2026. Cumparatorul va emite scrisoarea de garanție bancară aferenta Contractului cu valabilitate mai mica decat perioada contractuala, respectiv de un an, urmand ca prelungirea acesteia sa fie transmisa catre Vanzator cu minim 2 (doua) luni calendaristice inainte de data de expirare a valabilitatii garantiei. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 15.07.2026 Nr.RUEC 1148 | Acord la Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 658.378.562,60 lei | Creante la 15.07.2026 16,255,116.00 lei Datorii la: 15.07.2026 -129,23 lei | | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor Anexei 6 la Contractul nr.1124/03.07.2026. Cumparatorul va emite scrisoarea de garanție bancară aferenta Contractului cu valabilitate mai mica decat perioada contractuala, respectiv de un an, urmand ca prelungirea acesteia sa fie transmisa catre Vanzator cu minim 2 (doua) luni calendaristice inainte de data de expirare a valabilitatii garantiei. |
| 29 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 15.07.2026 Nr.RUEC 1147 | Acord la Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 658.378.562,60 lei | Creante la 15.07.2026 16,255,116.00 lei Datorii la: 15.07.2026 -129,23 lei | | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor Anexei 6 la Contractul nr.797/08.05.2026. Cumparatorul va emite scrisoarea de garanție bancară aferenta Contractului cu valabilitate mai mica decat perioada contractuala, respectiv de un an, urmand ca prelungirea acesteia sa fie transmisa catre Vanzator cu minim 2 (doua) luni calendaristice inainte de data de expirare a valabilitatii garantiei. |
| 28 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 15.07.2026 Nr.RUEC 1146 | Acord la Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 658.378.562,60 lei | Creante la 15.07.2026 16,255,116.00 lei Datorii la: 15.07.2026 -129,23 lei | | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor Anexei 6 la Contractul nr.796/08.05.2026. Cumparatorul va emite scrisoarea de garanție bancară aferenta Contractului cu valabilitate mai mica decat perioada contractuala, respectiv de un an, urmand ca prelungirea acesteia sa fie transmisa catre Vanzator cu minim 2 (doua) luni calendaristice inainte de data de expirare a valabilitatii garantiei. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 15.07.2026 Nr.RUEC 1145 | Acord la Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 658.378.562,60 lei | Creante la 15.07.2026 16,255,116.00 lei Datorii la: 15.07.2026 -129,23 lei | | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor Anexei 6 la Contractul nr.795/08.05.2026. Cumparatorul va emite scrisoarea de garanție bancară aferenta Contractului cu valabilitate mai mica decat perioada contractuala, respectiv de un an, urmand ca prelungirea acesteia sa fie transmisa catre Vanzator cu minim 2 (doua) luni calendaristice inainte de data de expirare a valabilitatii garantiei. |
| 26 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 15.07.2026 Nr.RUEC 1144 | Acord la Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 658.378.562,60 lei | Creante la 15.07.2026 16,255,116.00 lei Datorii la: 15.07.2026 -129,23 lei | | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor Anexei 6 la Contractul nr.794/08.05.2026. Cumparatorul va emite scrisoarea de garanție bancară aferenta Contractului cu valabilitate mai mica decat perioada contractuala, respectiv de un an, urmand ca prelungirea acesteia sa fie transmisa catre Vanzator cu minim 2 (doua) luni calendaristice inainte de data de expirare a valabilitatii garantiei. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 08.07.2026 Nr.RUEC 1127 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta:<br><br>51.722.544,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 658.378.562,60 lei | Creante la 08.07.2026 34.666.740,00 lei Datorii la: 08.07.2026 -129,23 lei | 8.218.924,80 lei 2.586.127,20 lei<br><br>(5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.392.873,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.004.672,00 lei. |
| 24 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 08.07.2026 Nr.RUEC 1126 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta:<br><br>51.719.040,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 606.656.018,60 lei | Creante la 08.07.2026 34.666.740,00 lei Datorii la: 08.07.2026 -129,23 lei | 8.218.368,00 lei 2.585.952,00 lei<br><br>(5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.392.576,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.003.520,00 lei. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 08.07.2026 Nr.RUEC 1125 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta:<br><br>25.852.512,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 554.936.978,60 lei | Creante la 08.07.2026 34.666.740,00 lei Datorii la: 08.07.2026 -129,23 lei | 4.108.070,40 lei 1.292.625,60 lei<br><br>(5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.195.692,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.499.456,00 lei. |
| 22 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 08.07.2026 Nr.RUEC 1124 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta:<br><br>25.845.504,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 529.084.466,60 lei | Creante la 15.07.2026 16,255,116.00 lei Datorii la: 15.07.2026 -129,23 lei | 4.106.956,80 lei 1.292.275,20 lei<br><br>(5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.195.097,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.497.152,00 lei. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 09.06.2026 Nr.RUEC 957 | Anexa la Contract EFET | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 25.842.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 503.238.962,60 lei | Creante la 09.06.2026 40.840.278,00 lei Datorii la: 09.06.2026 -129,23 lei | | Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare. | Atribuit prin tranzactia nr. 42850 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie. |
| 20 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 09.06.2026 Nr.RUEC 941 | Anexa la Contract EFET | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 25.842.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 477.396.962,60 lei | Creante la 09.06.2026 40.840.278,00 lei Datorii la: 09.06.2026 -129,23 lei | | Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare. | Atribuit prin tranzactia nr. 42846 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie. |
| 19 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 13.05.2026 Nr.RUEC 797 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 62.273.627,18lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 451.554.962,60 lei | Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 -129,23 lei | 8.424.105,60 lei 3.762.101,47 lei (5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.502.539,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.429.184,00 lei. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 13.05.2026 Nr.RUEC 796 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 62.399.166,40 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 389.281.335,42 lei | Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 -129,23 lei | 8.441.088,00 lei 3.769.685,60 lei (5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.511.616,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.464.320,00 lei. |
| 17 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 13.05.2026 Nr.RUEC 795 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 31.331.512,72lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 326.882.169,02 lei | Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 -129,23 lei | 4.238.292,00 lei 1.892.768,84 lei (5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.265.294,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.768.880,00 lei. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 13.05.2026 Nr.RUEC 794 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 31.213.173,81 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 295.550.656,31 lei | Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 -129,23 lei | 4.222.284,00 lei 1.885.619,86 lei (5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.256.738,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.735.760,00 lei. |
| 15 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 12.05.2026 Nr.RUEC 785 | Anexa la Contract EFET | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027 | Valoare tranzactie curenta: 25.404.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 264.337.482.50 lei | Creante la 12.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 12.05.2026 -129,23 lei | | Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare. | Atribuit prin tranzactia nr. 42835 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie. |
| 14 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 19.02.2026 Nr.RUEC 219 | Acord la contract nr.166 | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 238.933.482,50 lei | Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei | 5.081.730,72 lei (Diferență valoare garanție de constituit) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 19.02.2026 Nr.RUEC 218 | Acord la contract nr.165 | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 238.933.482,50 lei | Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei | 5.109.326,40 lei (Diferență valoare garanție de constituit) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile. |
| 12 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 19.02.2026 Nr.RUEC 217 | Acord la contract nr.163 | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 238.933.482,50 lei | Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei | 2.548.749,84 lei (Diferență valoare garanție de constituit) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile. |
| 11 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 19.02.2026 Nr.RUEC 216 | Acord la contract nr.162 | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027 | Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 238.933.482,50 lei | Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei | 2.535.822,96 lei (Diferență valoare garanție de constituit) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 09.02.2026 Nr.RUEC 166 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027 | Valoare tranzactie curenta: 40.801.841,19 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 238.933.482,50 lei | Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei | 7.715.716,80 lei 2.633.986,08 lei (5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.123.917,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 15.963.552,00 lei. |
| 9 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 09.02.2026 Nr.RUEC 165 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027 | Valoare tranzactie curenta: 41.023.410,30 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 198.131.641,31 lei | Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei | 7.757.616,00 lei 2.648.289,60 lei (5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.146.312,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 16.050.240,00 lei. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 09.02.2026 Nr.RUEC 163 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027 | Valoare tranzactie curenta: 20.464.893,27 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 157.108.231,01 lei | Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei | 3.869.829,60 lei 1.321.079,76 lei (5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.068.357,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.006.544,00 lei. |
| 7 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 09.02.2026 Nr.RUEC 162 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027 | Valoare tranzactie curenta: 20.361.098,37 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 136.643.337,74 lei | Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei | 3.850.202.40 lei 1.314.379,44 lei (5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.057.866,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.965.936,00 lei. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 26.01.2026 Nr.RUEC 105 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.02.2026 - 31.12.2026 | Valoare tranzactie curenta: 33.060.854,52 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 116.282.239,37 lei | Creante la 26.01.2026 0,00 lei Datorii la: 26.01.2026 -129,23 lei | 7.835.846,40 lei | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.188.124,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.106.048,00 lei. |
| 5 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 10.12.2025 Nr.RUEC 1768 | Anexa la Contract EFET | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 31.12.2026 | Valoare tranzactie curenta: 18.197.685,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 83.221.384,85 lei | Creante la 10.12.2025 51.076.908,00 lei Datorii la: 10.12.2025 -129,23 lei | | Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare. | Atribuit prin tranzactia nr. 42610 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie. |
| 4 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 10.12.2025 Nr.RUEC 1767 | Anexa la Contract EFET | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 31.12.2026 | Valoare tranzactie curenta: 18.197.685,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 65.023.699,85 lei | Creante la 10.12.2025 51.076.908,00 lei Datorii la: 10.12.2025 -129,23 lei | | Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare. | Atribuit prin tranzactia nr. 42609 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 25.11.2025 Nr.RUEC 1695 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 10.05.2026 | Valoare tranzactie curenta:<br><br>18.708.073,90 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 46.826.014,85 lei | Creante la 25.11.2025 0,00 lei Datorii la: 25.11.2025 -129,23 lei | 8.349.355,20 lei 1.870.807,39 lei<br><br>(5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.462.586,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.637.264,00 lei. |
| 2 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 25.11.2025 Nr.RUEC 1694 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 10.05.2026 | Valoare tranzactie curenta:<br><br>18.801.020,10 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 28.117.940,95 lei | Creante la 25.11.2025 0,00 lei Datorii la: 25.11.2025 -129,23 lei | 8.390.836,80 lei 1.880.102,01 lei<br><br>(5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.484.757,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.680.176,00 lei. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A. | 25.11.2025 Nr.RUEC 1693 | Contract | Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 10.05.2026 | Valoare tranzactie curenta:<br><br>9.316.920,85 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 9.316.920,85 lei | Creante la 25.11.2025 0,00 lei Datorii la: 25.11.2025 -129,23 lei | 4.158.112,80 lei 931.692,09 lei<br><br>(5% din valoarea contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.222.439,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.301.496,00 lei. |