

**Independent limited assurance report  
on the information included in the current reports prepared by the Company in accordance with the provisions of  
law no. 24/2017, as revised, and FSA regulation no. 5/2018**

**To the Management,  
S.C. Electrica S.A.**

We have been contracted by **Societatea Energetica Electrica S.A.** (herein after referred to as “**the Company**”) in order to report according to the requirements of Law no. 24/2017 related to the issuers of financial instruments and market operations, as revised (herein after referred to “**Law no. 24/2017**”) on the information included in the accompanying current reports, dated February 12, 2021, April 12, 2021, April 22, 2021, May 5, 2021, May 28, 2021, June 24, 2021 (“**Current Reports**”), which were prepared by the Company in accordance with article 92<sup>3</sup> of Law no. 24/2017, and to the provisions of Regulation no. 5/2018 of the Financial Supervisory Authority (herein after referred to as “**FSA**”), to report to the Financial Supervisory Authority and the Bucharest Stock Exchange (“**BSE**”) for the period 1 January 2021 – 30 June 2021, in the form of a limited assurance conclusion.

**Specific Scope**

The scope of our report is exclusively that laid down in the first paragraph hereof, and our report is prepared for the information of the Company, of the BSE and the FSA and shall not be used for any other purpose. Our report shall not be deemed adequate for use by any party that wishes to acquire rights towards us, other than the Company, for any purpose or in any context.

Any party other than the Company, which gains access to our report or a copy hereof and choses to rely on our report (or a portion hereof), shall do so on its own responsibility. Our engagement was conducted so as to report on such matters that we must report in an independent limited assurance report, and not for other purposes. This report refers only to the elements mentioned hereunder and does not extend to the Company’s financial statements or other reports issued by the Company, individually or as a whole.

**Management’s Responsibility**

The Company’s management and/or the Company’s subsidiary management, where the case, is responsible for the preparation of the Current Reports and conclusion of the transactions reported in accordance with Law no. 24/2017 as revised and FSA Regulation no. 5/2018. Moreover, the Company’s management and/or the Company’s subsidiary management, where the case, is responsible for the design, implementation and maintenance of internal controls that enable the preparation of Current Reports that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

The Company’s management and/or the Company’s subsidiary management, where the case, is also responsible to make sure that the supporting documents underlying the preparation of the Current Reports and evidence provided to the auditor are complete, correct and justified.

**Auditor’s Responsibility**

We conducted our limited assurance engagement in accordance with International Standard on Assurance Engagements **ISAE 3000 (Revised) - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information**. This standard requires that we comply with ethical requirements, plan and perform the assurance engagement to obtain limited assurance about the Current Report(s).

Our firm applies International Standard on Quality Control 1 (“**ISQC1**”) and, accordingly, maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

We have complied with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics for Professional Accountants (including **International Independence Standards**) issued by the International Ethics Standards Board for Accountants, which is founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behaviour.

The procedures selected depend on the auditor's judgment and understanding of the reported transaction included in the Current reports, and of other circumstances of the engagement, as well as on our considerations as to the areas where material misstatements might arise. In obtaining an understanding of the reported transaction included in the current reports, we have taken into consideration the process used by the Company for concluding the transactions and preparing and presenting the current report in accordance with Law no. 24/2017 and FSA Regulation 5/2018, for the purpose of determining the assurance procedures applicable in the given circumstances, but not for the purpose of expressing a conclusion on the efficacy of the process or of the Company's internal control for concluding the reported transaction included in the Current reports and for preparing and presenting the accompanying Current reports.

The procedures include, in particular, making enquiries of those in charge of financial reporting and risk management, as well as additional procedures aimed at obtaining evidence on the information included in the Current reports.

The procedures of obtaining evidence in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement. Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.

As regards the Company's Current reports, in order to assess the justified and correct nature of the transactions reported in such reports, we have conducted the following procedures:

- 1) We have obtained from the Company the Current reports prepared during the verified period, mentioned in the first paragraph of this report and details on the transactions included in these reports.
- 2) We have checked whether the persons approving such reports are the Company's authorised representatives and requested the list of authorised signatures.
- 3) For the transactions sampled, presented in the Current reports, we have determined whether the details thereof are consistent, in all material respects, with the information included in the signed contracts/contractual agreements, made available to us, and whether they were signed by the Company's representatives and/or by the Company's subsidiary representatives, where the case, in accordance with the list of authorised signatures provided to us. Where applicable, we have checked whether the details included in the Current reports match the documentation pertaining to such contracts: the parties who signed the supporting documents; the date when the documentation was signed and the nature thereof; description of the type of goods/services indicated in the documentation; the achieved or estimated aggregated value of the transactions reported and, where applicable, guarantees and penalties established, payment terms and methods, the related contractual terms and conditions.
- 4) For the transactions sampled, we have checked whether the details presented in the accompanying Current reports match the information obtained by us following the enquiries with the Company's management and/or with the Company's subsidiary representatives, where the case, as well as with the documentation accompanying the contracts, as applicable.
- 5) For the transactions analysed on a sample basis, to the extent there is a market price for the goods or services provided between the Company and its affiliates, between the Company's subsidiaries and its affiliates or between the Company's subsidiaries we have discussed with the Company's management and/or with the Company's subsidiary management, where the case, the pricing of such goods or services and whether, on a case by case basis, the agreed upon prices are consistent with those applied by other (third) parties for similar goods or services and whether the related contracts are approved by the appropriate level of management in accordance with its internal procedures.

If there are no market prices available, we have discussed whether such transactions are carried out based on the Company's and/or with the Company's subsidiary, where the case, internal procedures regarding the substantiation of the pricing and, respectively, whether the related contracts are approved by the appropriate level of management in accordance with the approved Company and/or Company's subsidiary, where the case, internal procedures.

Our procedures have been conducted only for the transactions included in the Current Reports, which were issued by the Company during the period 1 January 2021 – 30 June 2021. We have not conducted any procedures to check whether Current Reports include all the transactions that the Company should report as per article 92<sup>3</sup> of Law no. 24/2017 for such period.

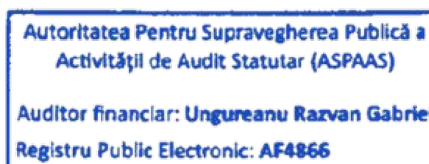
## Conclusion

Our conclusion was formed on the basis of and considering the matters presented in this independent limited assurance report. Based on the procedures described above and the evidence obtained, **nothing has come to our attention** that causes us to believe that:

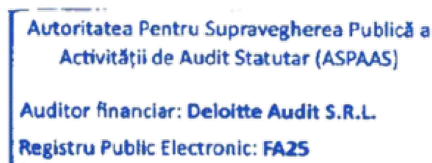
- a) the information included in the Current reports issued during the period 1 January 2021 – 30 June 2021 is not **consistent** in all material respects **with the supporting documents** made available to us by the Company.
- b) the information included in the accompanying Current reports is not **consistent** in all material respects **with the requirements of Law no. 24/2017 and FSA Regulation 5/2018**, as regards the signatories of the supporting documents; the date when the documentation was signed and the nature thereof; the description of the type of goods/services referred to in the documentation; the achieved or estimated aggregate value of the contracts, and, if applicable, guarantees and penalties established, payment terms and methods, the related contractual terms and conditions.
- c) the contracts underlying the transactions reported and analysed **have not been duly authorised** by the Company's and/or the Company's subsidiary representatives, where the case, and have not been approved by the Company's and or the Company's subsidiary, where the case, appropriate level of management.
- d) the prices agreed upon by the parties **have not been mutually accepted** based on the type of goods/services and other terms and conditions stipulated, as applicable, in the agreements between the parties and have not been determined according to the criteria mentioned at item 5) of the list of procedures herein above.

On behalf of:  
Deloitte Audit SRL

Răzvan Ungureanu



Bucharest, Romania  
26 July 2021



**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 si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

**Data Raportului: 12 februarie 2021**

**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. 92<sup>3</sup> alin. (12) 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, in data de 11 februarie 2021, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate 1 ianuarie-11 februarie 2021, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2019, respectiv depaseste valoarea de 199.406.795 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 11 februarie 2021 care a condus la depasirea pragului mentionat anterior, 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 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie-11 februarie 2021 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 92<sup>3</sup> alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragului de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2019, sunt prezentate in Anexa 2.

**Director General**  
**Georgeta Corina Popescu**

**Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 11 februarie 2021, de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017**

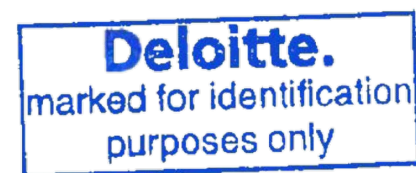
**Prestator: DEER-TN**

**Beneficiar: EFSA**

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Numar/data factura	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
103 / 10 mar 2016	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	36.410,65	AFFTN9710008564 /11.02.2021	1 aprilie 2016	N/A	N/A	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 total a dobandilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
<b>Total valoare tranzactii (mii RON):</b>		<b>36.410,65</b>						

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 10.02.2021: 183.450,38 mii RON**

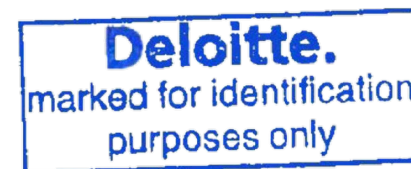
**Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 10.02.2021: 4.226,8 mii RON**



**Anexa 2:**

**Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 1 ianuarie 2021-11 februarie 2021, de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017**

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare in perioada 1 ian – 11 feb 2021 (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
<b>Prestator: DEER-TN Beneficiar: EFSA</b>							
22/15 feb 2018; AA 5/31 dec 2020 si contract cesiune 61/4 apr 2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca parte responsabila cu echilibrarea	518,95	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu posibilitate de prelungire de drept si fara indeplinirea nici unei formalitati, pe perioade de 12 luni, in cazul in care nici una dintre parti nu solicita incetarea contractului cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de expirarea duratei acestuia	N/A	In cazul in care achizitorul nu isi indeplineste, partial sau total, orice obligatie de plata, 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, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi ulterioara datei scadentei pana in ziua platii (exclusiv).	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
30275/30 sept 2015	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	147,95	1 octombrie 2015	N/A	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
33802/1 iul 2015			1 iulie 2015				
43670/17 nov 2015			1 decembrie 2015				
426/SM/30 dec 2015			1 ianuarie 2016				
10019 BN/1 oct 2015			1 octombrie 2015				
71107/11 aug 2015			1 septembrie 2015				



32476/9 dec 2015	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	696,17	1 ianuarie 2016	N/A	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
33799/1 iul 2015			1 iulie 2015				
43264/20 oct 2015			1 noiembrie 2015				
425/SM/23 dec 2015			1 ianuarie 2016				
10018 BN/1 iul 2015			1 iulie 2015				
70866 /1 iul 2015			1 iulie 2015				
103 / 10 mar 2016	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	40.813,16	1 aprilie 2016	N/A	N/A	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 total a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
	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	10,50				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

	operatorului de distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie						
Conventia nr. 50277/22 feb 2016; AA Nr. 53229 A/20 oct 2020 – Bistrita	Refacturare cheltuieli utilitati	10,36	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	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
Conventia nr. 30728/22 feb 2016, AA. nr. 4/56021/7 oct 2020 – Oradea		4,19	1 ianuarie 2016				
Conventia nr. 60380/22 feb 2016, AD SM 63761A/ 16 dec 2020 - Satu Mare		14,14	1 ianuarie 2016				
Conventia nr. 1193/9 ian 2017, AD3/21 sept 2019 - Baia Mare		6,53	1 ianuarie 2017				
Conventia 17/ 28 feb 2019 - Cluj		11,95	1 martie 2019				
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/1267/ 18 iul 2018 - Zalau		1,53	1 ianuarie 2017				
Conventia E12.2.59/8 mar 2011 – Oradea - defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea - sediu central		5,65	1 februarie 2011				

**Deloitte.**  
marked for identification  
purposes only



487/29 aug 2007; AA 45/29 dec 2020	Servicii de comunicatii	33,11	1 august 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata, beneficiarul 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 termenul de plata, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Plata se realizeaza in termen de 30 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii la Beneficiar. Achitarea facturilor se poate face si prin compensare cu respectarea legislatiei in vigoare.
	Refacturarea serviciilor de comunicatii	19,89					
489/29 aug 2007; AA 48/29 dec 2020 (prelungirea contractului pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2021)	Servicii informatice Contract cu valoare fixa	Valoare de executat incepand cu 1 ian 2021: 374,51	1 august 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata, beneficiarul 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 termenul de plata, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar, la banca si in contul Prestatorului.
817/30 dec 2015; AA 11/6 ian 2021 (majorarea chiriei. Valoarea initiala a fost publicata in raportul curent din data de 11 sept 2020)	Chirii spatii Contract cu valoare fixa	Valoare de executata incepand cu 1 ian 2021: 379,18 KEUR	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	Neplata chiriei la scadenta autorizeaza pe locator 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.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar.

**Prestator: DEER-TS**

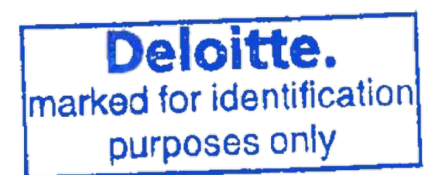
**Beneficiar: EFSA**

C-3831/D/700/15 mar 2016 si AA8/18 iun 2020	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	70.370,15	1 aprilie 2016	N/A	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-3831/D/700/ 15 mar 2016 si AA2/1 aug 2016	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 - Alte servicii prestate ca operator de distributie	6,96					

**Deloitte.**  
marked for identification  
purposes only

C-12310/D/700/29 iul 2015	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	104,96	1 august 2015	N/A	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-12445/D/700/30 iul 2015			1 august 2015				
C-16355/D/700/30 sept 2015			1 octombrie 2015				
C-22054/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22271/D/700/23 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22578/D/700/29 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-14893/D/700/9 sept 2015	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	802,67	10 septembrie 2015	N/A	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-16091/D/700/28 sept 2015			28 septembrie 2015				
C-22046/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22050/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22255/D/700/22 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22562/D/700/29 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C - 1782/S/7000/31 ian 2018, C - 6153/N/7000/23 mar 2018, AA6 -C32219/S/7000/22 dec 2020	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	363,12	1 februarie 2018	31 decembrie 2020 - sumele facturate se refera la serviciile prestate pana la 31 decembrie 2020; incepand cu 1 ianuarie 2021, contractul a incetat	N/A	In cazul in care achizitorul nu isi indeplineste, partial sau total, orice obligatie de plata, 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, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi	Plata se face in 3 zile lucratoare de la data primirii facturii

						ulterioara datei scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	
C-1345/I/7000/23 ian 2019; AA2/18 dec 2020 (diminuarea chiriei)	Chirii Spatii Contract cu valoare fixa	Valoare de executat incepand cu 1 ian 2021: 1.374,59	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, chirasul 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.
	Refacturari chirii spatii	44,62					
C-320/14 sept 2007; AA54/30 dec 2020	Servicii telecomunicatii	14,11	14 septembrie 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita facturile pana la data scadentei, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu procentul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, la suma neachitata la termen pentru fiecare zi de intarziere incepand cu urmatoarea zi datei scadentei pana inclusiv la data platii efective. Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumului sumei asupra careia aceasta este calculata.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre Beneficiar
	Refacturari servicii telecomunicatii	2,46					
C-319/14 sept 2007; AA52/23 dec 2020	Servicii informatice	99,84	1 august 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile pana la data scadentei, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu procentul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, din suma neachitata la termen pentru fiecare zi de intarziere incepand cu urmatoarea zi datei scadentei pana inclusiv la data platii efective. Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumului sumei asupra careia aceasta este calculata.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre Beneficiar



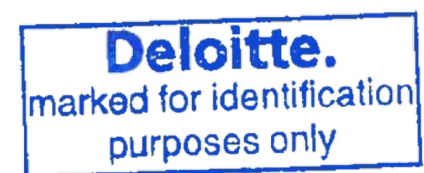
**Prestator: DEER-MN**

**Beneficiar: EFSA**

21/15 feb 2018; AA 6/24 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	1.197,50	1 februarie 2018	31 decembrie 2020 – sumele facturate se refera la serviciile prestate pana la 31 decembrie 2020; incepand cu 1 ianuarie 2021, contractul a incetat	N/A	In cazul in care achizitorul nu isi indeplineste, partial sau total, orice obligatie de plata, 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, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi ulterioara datei scadentei pana in ziua platii (exclusiv).	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii prin mail/fax
R102263/30 mar 2016	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	41.682,53	1 aprilie 2016	N/A	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
	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 -	4,06				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile emise de operatorul de distributie, 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 de la data emiterii facturii.

	interventii in reseaua de distrib (RED)						
R107203/28 iul 2015	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	63,73	1 august 2015	N/A	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
R106538/7 iul 2015		10,01					
R107111/27 iul 2015		6,23					
R106673/11 iul 2015		11,48					
R107426/31 iul 2015		27,27					
R107421/31 iul 2015		16,58					
R112651/16 dec 2015	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	25,53	1 ianuarie 2016	N/A	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
R110808/5 nov 2015		4,52	1 decembrie 2015				
R112463/15 dec 2015		5,78	1 ianuarie 2016				
R112920/21 dec 2015		4,80	1 ianuarie 2016				
R111559/25 nov 2015		2,08	1 decembrie 2015				
R112798/18 dec 2015		5,21	1 ianuarie 2016				
28/25 ian 2008; AA 20/28 dec 2020 (prelungirea contractului pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2021)	Chirii spatii Contract cu valoarea fixa	Valoare de executat incepand cu 1 ian 2021: 5,15 KEUR	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021	N/A	Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,06% asupra sumei datorate, pentur fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza celei in care suma a devenit exigibila.	Plata se face in 30 zile de la data inregistrarii facturii de catre locator.

R4990/31 oct 2012, AA 18/30 dec 2020	Prestarea serviciilor IT	0,59	1 noiembrie 2012	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita facturile emise de Prestator in termen de 30 de zile de la data scadentei, Prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,04% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 60 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
<b>Prestator/vanzator: EFSA Beneficiar/cumparator: DEER-TN</b>							
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	2.503,95	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe perioade de 12 luni conform AA 4/16 dec 2019	N/A	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
189/27 mar 2017 AA 4/8 dec 2020	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021  Contract cu valoare fixa*	Valoare de executat incepand cu 1 ian 2021: 5.274,87	1 aprilie 2017	31 decembrie 2021	N/A	Neachitarea facturii de catre client in termen de 30 de zile de la data scadentei, atrage dupa sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dupa cum urmeaza: a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor in vigoare b) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii	Termen de plata 30 zile de la data emiterii facturii.
Conventia 72/26 ian 2017, AA 2/1 mar 2019, referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	1,05	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	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 quantum 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





Conventia 13/2 feb 2017 referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	0,06	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	N/A	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar
Conventia 21/18 feb 2010	Refacturari cheltuieli comune - apa/canal	0,01	19 Ianuarie 2010	N/A	N/A	Neplata facturii in termen de 10 zile de la scadenta, autorizeaza FEE Electrica Furnizare Transilvania Nord Oradea sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere percepute de catre Compania de Apa Oradea, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv.	Termenul de scadenta a facturii este de 10 zile de la data inregistrarii facturii la SDEE Oradea.
<b>Prestator/vanzator: EFSA Beneficiar/cumparator: DEER-TS</b>							
23/15 feb 2018; AD 6/22 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	1.035,69	1 februarie 2018	31 decembrie 2020 - sumele facturate se refera la serviciile prestate pana la 31 decembrie 2020; incepand cu 1 ianuarie 2021, contractul a incetat	N/A	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a pretinde 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 3 zile financiare de la data primirii facturii
20214739-1/23 oct 2018; AA 2/8 dec 2020	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021  Contract cu valoare fixa*	Valoare de executat incepand cu 1 ian 2021: 6.096,16	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2021	N/A	Neachitarea facturii de catre client in termen de 30 de zile de la data scadentei, atrage dupa sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dupa cum urmeaza: a) pentru datoriile neachitate scadente se vor calcula penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,02% din acestea, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data de scadenta exclusiv si pana la data platii inclusiv; b) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata se face in 3 zile financiare de la data primirii facturii.
876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019	Refacturari utilitati	4,93	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	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 inclusiv	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias

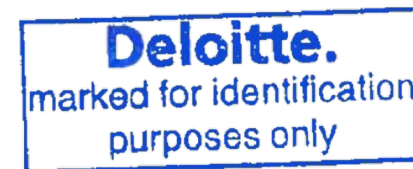


						la data platii efective.	
<b>Prestator/vanzator: EFSA</b> <b>Beneficiar/cumparator: DEER-MN</b>							
21/15 feb 2018; AA 6/24 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	10.854,10	1 februarie 2018	31 decembrie 2020 - sumele facturate se refera la serviciile prestate pana la 31 decembrie 2020; incepand cu 1 ianuarie 2021, contractul a incetat	N/A	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a pretinde din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful fix al lunii respective.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii prin mail/fax
1219/12 dec 2018; AA3/8 dec 2020	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala in perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021  Contract cu valoare fixa*	Valoare de executat incepand cu 1 ian 2021: 7.062,77	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2021	N/A	Neachitarea facturii de catre client in termen de 20 de zile de la data scadentei, atrage dupa sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dupa cum urmeaza: a) pentru datoriile neachitate scadente se vor calcula penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,1% din acestea, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data scadenta exclusiv si pana la data platii inclusiv b) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii	Termen de plata 30 zile de la data emiterii facturii

**Deloitte.**  
marked for identification  
purposes only

**Prestator/vanzator: EFSA  
Beneficiar/cumparator: DEER**

268/29 aug 2007; AA 16/18 feb 2020 - TN						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 efectueaza, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.
C49/7 sep 2007; AA 138/3 aug 2020 - TS	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	130,30	1 august 2017	Pe perioada in care este in vigoare HG 1041/2003, astfel cum a fost completata si modificata prin HG 1461/2003	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termenele prevazute, acesta datoreaza furnizorului penalitati in cuantum egal cu cel prevazut pentru neplata obligatiilor la Bugetul de Stat pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data scadentei si pana la incasarea integrala a facturii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei asupra careia au fost calculate.	Plata contravalorii facturii se va efectua prin modalitatile legale, in termenul de scadenta de 30 zile calendaristice de la data primirii la sediul platitorului. In cazul achitarii facturii prin instrumente bancare, data platii se va considera data inregistrarii sumei la banca unde s-a efectuat plata. In cazul achitarii prin compensare, data platii se va considera data finalizarii documentelor de compensare.
R84/31 aug 2007; AA 8/15 ian 2020 - MN						In cazul in care platitorul nu achita factura in termen de 30 zile de la data scadentei, acesta datoreaza prestatorului penalitati in cuantum de 0,1% 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.	Plata facturii se va efectua prin modalitatile legale in termenul de scadenta de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la sediul platitorului



\* Pretul de vanzare este valabil pana la 30 iunie 2021 cu posibilitatea de prelungire pana la 31 decembrie 2021. Pretul de contract nu include pretul pentru energia electrica reactiva, TVA, accize, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta si valoarea certificatelor verzi. Facturarea acestora este dispusa de reglementarile specifice in vigoare.

**Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 11 februarie 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 176.761,42 mii RON**

**Valoare de executat incepand cu 1 ianuarie 2021, in baza contractelor cu valoare fixa: 15.122,42 mii RON**

**Valoare de executat incepand cu 1 ianuarie 2021, in baza contractelor cu valoare fixa: 384,33 mii EUR**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 10.02.2021: 183.450,38 mii RON**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 10.02.2021: 4.226,8 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 si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

**Data Raportului: 12 aprilie 2021**

**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. 92<sup>3</sup> alin. (12) 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, in data de 8 aprilie 2021, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate 12 februarie – 8 aprilie 2021 (respectiv dupa publicarea, in data de 12 februarie 2021, a raportului curent anterior pe BVB – cod IRIS 7DB50 si pe LSE – cod RNS 99690) depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 8 aprilie 2021 care a condus la depasirea pragului mentionat anterior, 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 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 12 februarie – 8 aprilie 2021 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 92<sup>3</sup> alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragului de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

**Director General**  
**Georgeta Corina Popescu**

**Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 8 aprilie 2021, de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017**

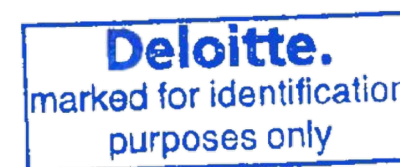
**Prestator: DEER-TS**

**Beneficiar: EFSA**

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Numar/data factura	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
C-3831/D/700/15 mar 2016 si AA8/18 iun 2020	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	38.083,37	7190009999/08.04.2021	1 aprilie 2016	nedeterminata	N/A	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 incheiata 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
<b>Total valoare tranzactii (mii RON):</b>		<b>38.083,37</b>						

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 7.04.2021: 183.690,99 mii RON**

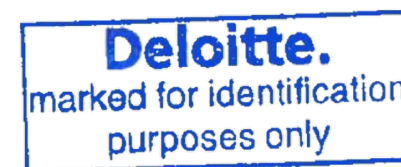
**Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 7.04.2021: 3.937,50 mii RON**



**Anexa 2:**

**Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 12 februarie – 8 aprilie 2021, de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017**

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare in perioada 12 feb – 8 apr 2021 (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
<b>Prestator: DEER-TN Beneficiar: EFSA</b>							
30275/30 sept 2015	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	65,68	1 octombrie 2015	nedeterminata	N/A	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 dobandzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
33802/1 iul 2015			1 iulie 2015				
43670/17 nov 2015			1 decembrie 2015				
426/SM/30 dec 2015			1 ianuarie 2016				
10019 BN/1 oct 2015			1 octombrie 2015				
71107/11 aug 2015			1 septembrie 2015				
32476/9 dec 2015	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	329,63	1 ianuarie 2016	nedeterminata	N/A	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 dobandzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
33799/1 iul 2015			1 iulie 2015				
43264/20 oct 2015			1 noiembrie 2015				
425/SM/23 dec 2015			1 ianuarie 2016				
10018 BN/1 iul 2015			1 iulie 2015				
70866 /1 iul 2015			1 iulie 2015				

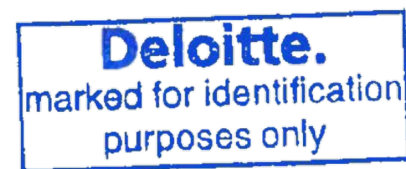


103 / 10 mar 2016	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	35.777,20	1 aprilie 2016	nedeterminata	N/A	In cazul 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 total a dobandilor 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 fiecărei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicării ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
	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 - alte servicii prestate ca operator de distributie	5,37				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 quantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Conventia nr. 50277/22 feb 2016; AA Nr. 53229 A/20 oct 2020 – Bistrita	Refacturare cheltuieli utilitati	25,98	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	Pentru intarzieri la plata 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 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
Conventia nr. 30728/22 feb 2016, AA. nr. 4/56021/7 oct 2020 – Oradea		8,78	1 ianuarie 2016				
Conventia E12.2.59/8 mar 2011 – Oradea - defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea -sediul central		12,45	1 februarie 2011				
Conventia nr. 60380/22 feb 2016, AD SM 63761A/ 16 dec 2020 - Satu Mare		36,77	1 ianuarie 2016				
Conventia nr. 1193/9 ian 2017, AD3/21 sept 2019 - Baia Mare		12,96	1 ianuarie 2017				
Conventia 17/ 28 feb 2019 - Cluj		34,13	1 martie 2019				
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/1267 /18 iul 2018 - Zalau		2,95	1 ianuarie 2017				
						Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatarul 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.	
						Pentru intarzieri la plata 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 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	



487/29 aug 2007; AA 45/29 dec 2020	Servicii de comunicatii	66,23	1 august 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata, beneficiarul 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 termenul de plata, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Plata se realizeaza in termen de 30 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii la Beneficiar. Achitarea facturilor se poate face si prin compensare cu respectarea legislatiei in vigoare.
	Refacturarea serviciilor de comunicatii	9,26					
<b>Prestator: DEER-TS Beneficiar: EFSA</b>							
C-3831/D/700/15 mar 2016 si AA8/18 iun 2020	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	35.100,04	1 aprilie 2016	nedeterminata	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-3831/D/700/ 15 mar 2016 si AA2/1 aug 2016	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 - Alte servicii prestate ca operator de distributie	6,88				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



C-12310/D/700/29 iul 2015	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	109,67	1 august 2015	nedeterminata	N/A	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 dobandzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-12445/D/700/30 iul 2015			1 august 2015				
C-16355/D/700/30 sept 2015			1 octombrie 2015				
C-22054/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22271/D/700/23 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22578/D/700/29 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-14893/D/700/9 sept 2015	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	796,57	10 septembrie 2015	nedeterminata	N/A	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 dobandzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-16091/D/700/28 sept 2015			28 septembrie 2015				
C-22046/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22050/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22255/D/700/22 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22562/D/700/29 dec 2015			1 ianuarie 2016				

**Deloitte.**  
marked for identification  
purposes only

C 22/15 feb 2018; AA4 /15 feb 2018 C 61/4 apr 2018 C 1466/27 mar 2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	1.081,77	15 februarie 2018	nedeterminata	N/A	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. 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. Se vor percepe aceleasi penalitati pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 zile financiare de la data primirii acesteia.
C-1345/I/7000/23 ian 2019; AA2/18 dec 2020	Refacturari chirii spatii	112,69	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	N/A	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.
C-320/14 sept 2007; AA54/30 dec 2020	Servicii telecomunicatii	28,34	14 septembrie 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita facturile pana la data scadentei, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu procentul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, la suma neachitata la termen pentru fiecare zi de intarziere incepand cu urmatoarea zi datei scadentei pana inclusiv la data platii efective. Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia aceasta este calculata.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre Beneficiar
	Refacturari servicii telecomunicatii	19,97					

C-319/14 sept 2007; AA52/23 dec 2020	Servicii informatice	193,91	1 august 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile pana la data scadentei, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu procentul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, din suma neachitata la termen pentru fiecare zi de intarziere incepand cu urmatoarea zi de datei scadentei pana inclusiv la data platii efective. Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia aceasta este calculata.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre Beneficiar
<b>Prestator: DEER-MN Beneficiar: EFSA</b>							
R102263/30 mar 2016	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	85.661,83	1 aprilie 2016	nedeterminata	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
	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)	14,78				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile emise de operatorul de distributie, 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 de la data emiterii facturii.

R107203/28 iul 2015	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	344,47	1 august 2015	nedeterminata	N/A	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 totala a dobandzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
R112651/16 dec 2015	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	99,62	1 ianuarie 2016	nedeterminata	N/A	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 totala a dobandzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
2630/01 mar 2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	8,24	1 martie 2018	nedeterminata	N/A	0,001% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cunatumul sumei datorate.	Plata se face in 60 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
17831/17 feb 2020	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	6,51	1 martie 2019	31 decembrie 2021	N/A	N/A	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
26497/10 mar 2020			1 februarie 2020				
10335/01 aug 2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	39,58	1 august 2007	31 august 21	N/A	Pentru plata cu intarziere a facturilor emise, beneficiarul va plati penalitati de intarziere de 0,1% pe zi de intarziere, de la data emiterii facturii si pana la achitarea ei integrala.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar

580/108/27 sept 2007, AA 49/ 30 dec 2020	Chirie fibra optica	5,88	1 august 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu plateste facturile in termen de 15 zile de la data scadentei, Prestatorul este in drept sa pretinda penalitati pentru suma neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand din ziua urmatoare scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depăși cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 10 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
	Refacturarea serviciilor de telefonie	2,79					Plata se face in 60 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
	Prestarea serviciilor de telefonie	26,48					
R4990/31 oct 2012, AA 18/30 dec 2020	Prestarea serviciilor IT	435,75	1 noiembrie 2012	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita facturile emise de Prestator in termen de 30 de zile de la data scadentei, Prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,04% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 60 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
	Refacturarea serviciilor IT	110,71					
<b>Prestator/vanzator: EFSA</b> <b>Beneficiar/cumparator: DEER-TN</b>							
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	3.797,19	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe perioade de 12 luni conform AA 4/16 dec 2019	N/A	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 financiare de la data primirii facturii
Conventia 72/26 ian 2017, AA 2/1 mar 2019, referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	1,92	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	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

Conventia 13/2 feb 2017 referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	0,10	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	N/A	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar
Conventia 21/18 feb 2010	Refacturari cheltuieli comune - apa/canal	0,05	19 Ianuarie 2010	nedeterminata	N/A	Neplata facturii in termen de 10 zile de la scadenta, autorizeaza FEE Electrica Furnizare Transilvania Nord Oradea sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere percepute de catre Compania de Apa Oradea, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv.	Termenul de scadenta a facturii este de 10 zile de la data inregistrarii facturii la SDEE Oradea.
<b>Prestator/vanzator: EFSA Beneficiar/cumparator: DEER-TS</b>							
876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019	Refacturari utilitati	13,67	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	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 inclusiv la data platii efective.	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias



Prestator/vanzator: EFSA Beneficiar/cumparator: DEER							
268/29 aug 2007; AA 16/18 feb 2020 - TN						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 efectueaza, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.
C49/7 sep 2007; AA 138/3 aug 2020 - TS	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	488,20	1 august 2007	Pe perioada in care este in vigoare HG 1041/2003, astfel cum a fost completata si modificata prin HG 1461/2003	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termenele prevazute, acesta datoreaza furnizorului penalitati in cuantum egal cu cel prevazut pentru neplata obligatiilor la Bugetul de Stat pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data scadentei si pana la incasarea integrala a facturii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei asupra careia au fost calculate.	Plata contravalorii facturii se va efectua prin modalitatile legale, in termenul de scadenta de 30 zile calendaristice de la data primirii la sediul platitorului. In cazul achitarii facturii prin instrumente bancare, data platii se va considera data inregistrarii sumei la banca unde s-a efectuat plata. In cazul achitarii prin compensare, data platii se va considera data finalizarii documentelor de compensare.
R84/31 aug 2007; AA 8/15 ian 2020 - MN						In cazul in care platitorul nu achita factura in termen de 30 zile de la data scadentei, acesta datoreaza prestatorului penalitati in cuantum de 0,1% 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.	Plata facturii se va efectua prin modalitatile legale in termenul de scadenta de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la sediul platitorului

**Total valoare executata in perioada 12 februarie – 8 aprilie 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 164.894,99 mii RON**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 7.04.2021: 183.690,99 mii RON**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 7.04.2021: 3.937,50 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 si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

**Data Raportului: 22 aprilie 2021**

**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. 92<sup>3</sup> alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Transelectrica S.A. (TEL)**

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, pe data de 21 aprilie 2021, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 ianuarie – 21 aprilie 2021, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata pe data de 21 aprilie 2021 de EFSA cu TEL, 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 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie – 21 aprilie 2021 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 92<sup>3</sup> alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragului de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

**Director General**  
**Georgeta Corina Popescu**

**Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate de EFSA cu TEL in data de 21 aprilie 2021, de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017**

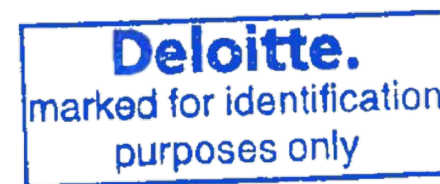
Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Numar/ data factura	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
<b>Cumparator: EFSA Furnizor: TEL</b>								
Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea 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	16.782,82	570/ 21.04.2021	1 septembrie 2020	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	10.583	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE/Transelectrica 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

**Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra TEL la 20.04.2021: 0,01 mii RON**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre TEL la 20.04.2021: 0 mii RON**

**Anexa 2: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si TEL in perioada 1 ianuarie – 21 aprilie 2021 de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017**

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare in perioada 1 ianuarie – 21 aprilie 2021 (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
<b>Cumparator: EFSA Furnizor: TEL</b>							
Conventie nr. 416 / 20 dec 2013; AA1/28 Dec 2018	Transport energie electrica	73.451,36	1 ianuarie 2014	31 decembrie 2023	27.506	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 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). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate	Plata se efectueaza in maxim 10 zile de la primirea facturii
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	46.323,48	1 septembrie 2020	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	10.583	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE/Transelectrica 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



Contract R170/19 apr 2011; AA nr 1- 10	Cogenerare	60.201,54	1 aprilie 2011	11 februarie 2021, incepand cu 12 februarie 2021 ramane in vigoare doar contractul 35 / 12 feb 2021	N/A	In cazul neachitarii a facturilor scadente, partea in culpa are obligatia sa plateasca dobanzi penalizatoare percepute pentru intarzierea la plata, egale cu nivelul dobanzii de intarziere 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 totala a dobanzilor penalizatoare 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 data de 20 a fiecarei luni urmatoare celei de consum.
Contract 35 / 12 feb 2021			12 februarie 2021	18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009			
<b>Cumparator: TEL Furnizor: EFSA</b>							
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	11.569,65	1 septembrie 2020	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE/Transelectrica 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
Contract nr. 321 / 20 iul 2004 - TN AA nr. 15 / 30 iul 2020	Refacturari pensionari	21,85	20 iulie 2004	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 de zile de la data scadentei, acesta datoreaza penalitati in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi si pana la achitarea integrala a facturii. Cuquantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata se efectueaza pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de referinta.
Contract nr. 575 / 06 nov 2017 - MN			17 noiembrie 2017				

						datoriilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta sip ana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	
Conventia 1604 / 26 feb 2020	Refacturari utilitati	13,51	1 martie 2020	28 februarie 2021	N/A	In cazul in care nu se onoreaza facturile in termenul prevazut, furnizorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,02% pentru fiecare 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 1 ianuarie – 21 aprilie 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 191.581,39 mii RON**

**Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra TEL la 20.04.2021: 0,01 mii RON**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre TEL la 20.04.2021: 0 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 si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

Data Raportului: **5 mai 2021**

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. 92<sup>3</sup> alin. (12) 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, pe data de 4 mai 2021, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 ianuarie – 3 mai 2021, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 4 mai 2021 de EFSA cu OPCOM, 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 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie – 3 mai 2021 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 92<sup>3</sup> alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragului de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

**Director General**  
**Georgeta Corina Popescu**

**Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate de EFSA cu OPCOM in data de 4 mai 2021, de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017**

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Numar/ data factura	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
<b>Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM</b>								
Conventie nr. 11426 / 25 aug 2011	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	78.551,39	0014873 / 30.04.2021	31 august 2011	nedeterminata	25.000	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmite, semnate electronic, pe email, Participanților la PZU în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligația asigurării disponibilităților necesare în contul curent deschis la Banca de decontare, în vederea debitării sumelor aferente valorii obligațiilor nete de plată.

**Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 29.04.2021: -183,41 mii RON**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 29.04.2021: -71.993,29 mii RON**

**Anexa 2: Detaliile tranzacțiilor încheiate între EFSA cu OPCOM în perioada 1 ianuarie – 3 mai 2021, de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017**

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare in perioada 1 ianuarie – 3 mai 2021 (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
<b>Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM</b>							
Conventie nr. 11426 / 25 aug 2011	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	137.244,77	31 august 2011	nedeterminata	25.000	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmite, semnate electronic, pe email, Participanților la PZU în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligația asigurării disponibilităților necesare în contul curent deschis la Banca de decontare, în vederea debitării sumelor aferente valorii obligațiilor nete de plată.
Conventie nr. 11426 / 25 aug 2011	Tarif de tranzactionare si administrare - PZU	94,49	31 august 2011	nedeterminata	N/A	-	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de către participantul la piața respectivă, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.



<p>Conventie PCCB-NC 3876/2015  Conventie PCCB-LE 3878/2015  Conventie PCCB LE FLEX 26829/2020  Conventie PC OTC 19546/2014  Conventie PC SU 20013/2018  Conventie PVC 90958/2017  Conventie PC ESRE CV 6235/2019</p>	<p>Tarif tranzactionare PC-OTC  Tarif tranzactionare PCCB-NC  Tarif tranzactionare PC ESRE CV  Tarif tranzactionare PCCB-LE  Tarif tranzactionare PC SU  Tarif tranzactionare PCV</p>	85,43	<p>19 ianuarie 2015  19 ianuarie 2015  26 mai 2020  2 aprilie 2014    20 aprilie 2018  19 ianuarie 2017  11 octombrie 2017  30 septembrie 2019</p>	nedeterminata	N/A	-	<p>Factura aferentă valorii T tranz bilaterale (la care se adaugă TVA, după 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 max. 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.</p>
<p>Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 6710/19 ian 2017</p>	<p>Valoare vanzare energie electrica – PI</p>	2.512,84	<p>19 ianuarie 2017</p>	nedeterminata	3.500	-	<p>OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmite, semnate electronic, pe email, Participanților la P.I. în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la P.I. are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.</p>
<p>Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 6710/19 ian 2017</p>	<p>Tarif de tranzactionare si administrare - PI</p>	3,03	<p>19 ianuarie 2017</p>	nedeterminata	N/A	-	<p>Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de către participantul la piața respectivă, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.</p>
<p>Conventie PGN - termen scurt 42678/2019  Conventia PGN - termen lung 42679/2019</p>	<p>Tarif tranzactionare PGN  Tarif tranzactionare REMIT</p>	1,60	<p>26 august 2019</p>	nedeterminata	N/A	-	<p>Factura se transmite electronic (pe email) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile si va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a fiecarui tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata se efectueaza in max. 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.</p>

Cumparator: OPCOM Vanzator: EFSA							
Conventie nr. 11426 / 25 aug 2011	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	11.566,07	31 august 2011	nedeterminata	N/A	-	Participanții la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare și în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii de livrare.
Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 6710/19 ian 2017	Valoare vanzare energie electrica – PI	2.051,37	19 ianuarie 2017	nedeterminata	N/A	-	Participanții la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare și în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii de livrare.

**Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 3 mai 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 153.559,60 mii RON**

**Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 29.04.2021: -183,41 mii RON**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 29.04.2021: -71.993,29 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 si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

Data Raportului: **28 mai 2021**

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. 92<sup>3</sup> alin. (12) 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, in data de 27 mai 2021, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021 (respectiv dupa publicarea, in data de 12 aprilie 2021, a raportului curent anterior pe BVB – cod IRIS 5BF34 si pe LSE – cod RNS 1089V) depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 27 mai 2021 care a condus la depasirea pragului mentionat anterior, 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 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 92<sup>3</sup> alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragului de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

**Director General**  
**Georgeta Corina Popescu**

**Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 27 mai 2021, de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017****Prestator: EFSA****Beneficiar: DEER-TN**

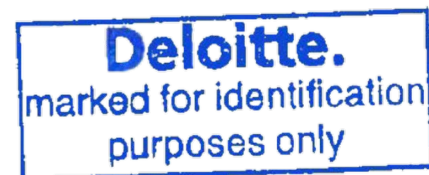
Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Numar/data factura	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	4.148,60	7034 / 27.05.2021	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe perioade de 12 luni conform AA 4/16 dec 2019	N/A	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 financiare de la data primirii facturii
<b>Total valoare tranzactii (mii RON):</b>		<b>4.148,60</b>						

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 26.05.2021: 134.410,62 mii RON****Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 26.05.2021: 8.307,59 mii RON**

**Anexa 2:**

**Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021, de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017**

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021 (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
<b>Prestator: DEER-TN Beneficiar: EFSA</b>							
30275/30 sept 2015	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	141,14	1 octombrie 2015	nedeterminata	N/A	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 dobandzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
33802/1 iul 2015			1 iulie 2015				
43670/17 nov 2015			1 decembrie 2015				
426/SM/30 dec 2015			1 ianuarie 2016				
10019 BN/1 oct 2015			1 octombrie 2015				
71107/11 aug 2015			1 septembrie 2015				
32476/9 dec 2015	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	682,82	1 ianuarie 2016	nedeterminata	N/A	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 dobandzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
33799/1 iul 2015			1 iulie 2015				
43264/20 oct 2015			1 noiembrie 2015				
425/SM/23 dec 2015			1 ianuarie 2016				
10018 BN/1 iul 2015			1 iulie 2015				
70866 /1 iul 2015			1 iulie 2015				



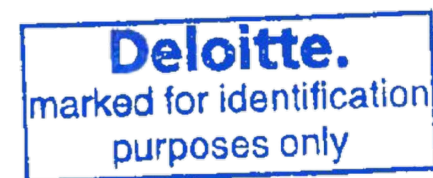
103 / 10 mar 2016	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	72.258,17	1 aprilie 2016	nedeterminata	N/A	In cazul 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 total a dobandilor 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 fiecărei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicării ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
	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 - alte servicii prestate ca operator de distributie	7,06				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 quantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

**Deloitte.**  
marked for identification  
purposes only

Conventia nr. 50277/22 feb 2016; AA Nr. 53229 A/20 oct 2020 – Bistrita	Refacturare cheltuieli utilitati	13,36	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	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
Conventia nr. 30728/22 feb 2016, AA. nr. 4/56021/7 oct 2020 – Oradea		11,51	1 ianuarie 2016				
Conventia E12.2.59/8 mar 2011 – Oradea - defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea -sediul central		11,37	1 februarie 2011				
Conventia nr. 60380/22 feb 2016, AD SM 63761A/ 16 dec 2020 - Satu Mare		16,67	1 ianuarie 2016				
Conventia nr. 1193/9 ian 2017, AD3/21 sept 2019 - Baia Mare		6,48	1 ianuarie 2017				
Conventia 17/ 28 feb 2019 - Cluj		13,94	1 martie 2019				
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/1267 /18 iul 2018 - Zalau		2,71	1 ianuarie 2017				
						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.	
						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	

**Deloitte.**  
marked for identification  
purposes only

487/29 aug 2007; AA 45/29 dec 2020	Servicii de comunicatii	33,11	1 august 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata, beneficiarul 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 termenul de plata, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Plata se realizeaza in termen de 30 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii la Beneficiar. Achitarea facturilor se poate face si prin compensare cu respectarea legislatiei in vigoare.
	Refacturarea serviciilor de comunicatii	0,85					
<b>Prestator: DEER-TS Beneficiar: EFSA</b>							
C-3831/D/700/15 mar 2016 si AA8/18 iun 2020	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	33.451,52	1 aprilie 2016	nedeterminata	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-3831/D/700/ 15 mar 2016 si AA2/1 aug 2016	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 - Alte servicii prestate ca operator de distributie	4,35				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





C-12310/D/700/29 iul 2015	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	46,58	1 august 2015	nedeterminata	N/A	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 dobandzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-12445/D/700/30 iul 2015			1 august 2015				
C-16355/D/700/30 sept 2015			1 octombrie 2015				
C-22054/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22271/D/700/23 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22578/D/700/29 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-14893/D/700/9 sept 2015	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	382,14	10 septembrie 2015	nedeterminata	N/A	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 dobandzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-16091/D/700/28 sept 2015			28 septembrie 2015				
C-22046/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22050/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22255/D/700/22 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22562/D/700/29 dec 2015			1 ianuarie 2016				

**Deloitte.**  
marked for identification  
purposes only

C 22/15 feb 2018; AA4 /15 feb 2018 C 61/4 apr 2018 C 1466/27 mar 2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	1.454,10	15 februarie 2018	nedeterminata	N/A	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. 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. Se vor percepe aceleasi penalitati pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 zile financiare de la data primirii acesteia.
C-1345/I/7000/23 ian 2019; AA2/18 dec 2020	Refacturari chirii spatii	68,04	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	N/A	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.
C-320/14 sept 2007; AA54/30 dec 2020	Servicii telecomunicatii	14,05	14 septembrie 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita facturile pana la data scadentei, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu procentul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, la suma neachitata la termen pentru fiecare zi de intarziere incepand cu urmatoarea zi datei scadentei pana inclusiv la data platii efective. Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia aceasta este calculata.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre Beneficiar
	Refacturari servicii telecomunicatii	8,91					

C-319/14 sept 2007; AA52/23 dec 2020	Servicii informatice	95,75	1 august 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile pana la data scadentei, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu procentul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, din suma neachitata la termen pentru fiecare zi de intarziere incepand cu urmatoarea zi datei scadentei pana inclusiv la data platii efective. Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia aceasta este calculata.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre Beneficiar
<b>Prestator: DEER-MN Beneficiar: EFSA</b>							
R102263/30 mar 2016	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	89.620,72	1 aprilie 2016	nedeterminata	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
	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)	12,24				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile emise de operatorul de distributie, 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 de la data emiterii facturii.

R107203/28 iul 2015	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	374,98	1 august 2015	nedeterminata	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
R112651/16 dec 2015	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	114,14	1 ianuarie 2016	nedeterminata	N/A	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 totala a dobanzilor 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, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
2630/01 mar 2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	2,51	1 martie 2018	nedeterminata	N/A	0,001% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cunatumul sumei datorate.	Plata se face in 60 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
17831/17 feb 2020	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	2,72	1 martie 2019	31 decembrie 2021	N/A	N/A	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
26497/10 mar 2020			1 februarie 2020				
10335/01 aug 2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	32,03	1 august 2007	31 iulie 2021	N/A	Pentru plata cu intarziere a facturilor emise, beneficiarul va plati penalitati de intarziere de 0,1% pe zi de intarziere, de la data emiterii facturii si pana la achitarea ei integrala.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar

580/108/27 sept 2007, AA 49/ 30 dec 2020	Chirie fibra optica	3,92	1 august 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu plateste facturile in termen de 15 zile de la data scadentei, Prestatorul este in drept sa pretinda penalitati pentru suma neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand din ziua urmatoare scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depăși cuantumului sumei datorate.	Plata se face in 10 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
	Refacturarea serviciilor de telefonie	1,59					Plata se face in 60 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
	Prestarea serviciilor de telefonie	17,65					
R4990/31 oct 2012, AA 18/30 dec 2020	Prestarea serviciilor IT	138,71	1 noiembrie 2012	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita facturile emise de Prestator in termen de 30 de zile de la data scadentei, Prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,04% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumului sumei datorate.	Plata se face in 60 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
	Refacturarea serviciilor IT	18,90					
17223/12.05.2021	Realizare lucrari de racordare	0,13	12 mai 2021	5 ani de la data punerii in functiune a instalatiei de racordare	N/A	In cazul in care utilizatorul (client non-casnic) nu respecta obligatiile contractuale, acesta trebuie sa restituie operatorului contravaloarea lucrarilor de proiectare si executie a instalatiei de racordare (19.637 RON fara TVA). In cazul in care operatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, aceasta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu dobanda datorata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, corespunzatoare sumei totale platite de utilizator conform contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor aferente asumate. In cazul in care utilizatorul nu efectueaza platile catre operator, aceasta are obligatia de a plati o dobanda penalizatoare aplicata sumei neachitate, corespunzatoare ca procent dobanzii	Componenta tarifului de racordare se plateste intr-o singura transa, in termen de 20 zile de la data semnarii contractului.

						datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, pana la data platii (exclusiv). Penalitatiile nu pot depasi suma totala de plata	
<b>Prestator/vanzator: EFSA</b> <b>Beneficiar/cumparator: DEER-TN</b>							
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	824,10	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe perioade de 12 luni conform AA 4/16 dec 2019	N/A	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 financiare de la data primirii facturii
Conventia 72/26 ian 2017, AA 2/1 mar 2019, referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	1,83	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	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
Conventia 13/2 feb 2017 referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	0,08	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	N/A	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar
Conventia 21/18 feb 2010	Refacturari cheltuieli comune - apa/canal	0,02	19 Ianuarie 2010	nedeterminata	N/A	Neplata facturii in termen de 10 zile de la scadenta, autorizeaza FEE Electrica Furnizare Transilvania Nord Oradea sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere percepute de catre Compania de Apa Oradea, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv.	Termenul de scadenta a facturii este de 10 zile de la data inregistrarii facturii la SDEE Oradea.

<b>Prestator/vanzator: EFSA</b> <b>Beneficiar/cumparator: DEER-TS</b>							
876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019	Refacturari utilitati	11,80	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	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 inclusiv la data platii efective.	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias
<b>Prestator/vanzator: EFSA</b> <b>Beneficiar/cumparator: DEER</b>							
268/29 aug 2007; AA 16/18 feb 2020 - TN	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	220,52	1 august 2007	Pe perioada in care este in vigoare HG 1041/2003, astfel cum a fost completata si modificata prin HG 1461/2003	N/A	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 efectueaza, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.
C49/7 sep 2007; AA 138/3 aug 2020 - TS						In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termenele prevazute, acesta datoreaza furnizorului penalitati in cuantum egal cu cel prevazut pentru neplata obligatiilor la Bugetul de Stat pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data scadentei si pana la incasarea integrala a facturii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei asupra careia au fost calculate.	Plata contravalorii facturii se va efectua prin modalitatile legale, in termenul de scadenta de 30 zile calendaristice de la data primirii la sediul platitorului. In cazul achitarii facturii prin instrumente bancare, data platii se va considera data inregistrarii sumei la banca unde s-a efectuat plata. In cazul achitarii prin compensare, data platii se va considera data finalizarii documentelor de compensare.

R84/31 aug 2007; AA 8/15 ian 2020 - MN					In cazul in care platitorul nu achita factura in termen de 30 zile de la data scadentei, acesta datoreaza prestatorului penalitati in cuantum de 0,1% 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.	Plata facturii se va efectua prin modalitatile legale in termenul de scadenta de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la sediul platitorului
---	--	--	--	--	---	--

**Total valoare executata in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 200.123,21 mii RON**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 26.05.2021: 134.410,62 mii RON**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 26.05.2021: 8.307,59 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 si Codului Bursei de Valori Bucuresti**

Data Raportului: **24 iunie 2021**

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. 92<sup>3</sup> alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Complexul Energetic Oltenia (CEO)**

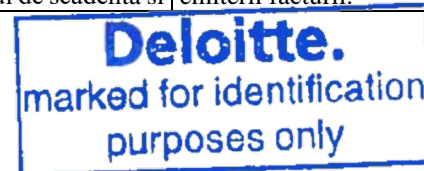
Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 23 iunie 2021, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu CEO, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 ianuarie – 22 iunie 2021 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 23 iunie 2021 impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie – 22 iunie 2021, 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 1.

**Director General**  
**Georgeta Corina Popescu**

**Anexa 1: Detaliile tranzacțiilor încheiate între EFSA și CEO în perioada 1 ianuarie – 23 iunie 2021, de tipul celor enumerate la art. 92<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017**

Tip și Nr. Contract, data încheierii	Obiect tranzacții	Valoare (mii RON)	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
<b>Vanzator: CEO Cumparator: EFSA</b>							
Contract nr. 417/CEO /25 feb 2021, atribuit prin licitație PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	11.826	25 februarie 2021	31 decembrie 2022	1.944	Dobanzile pentru plata cu întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plății; Nivelul dobanzilor pentru plata cu întârziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma restantă. Despagubiri de 972 mii RON în cazul nedepunerii de către EFSA a garanțiilor prevăzute în contract în favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 972 mii RON, în caz de reziliere.	Plata se efectuează după livrare, până la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristică de la data emiterii facturii. Pe parcursul derulării contractului, în ultima zi a lunii de livrare, vânzătorul va emite și transmite către cumparator o factură cu suma pe care acesta trebuie să o plătească pentru energia livrată în respectiva lună contractuală
Contract nr. 436/CEO /25 feb 2021, atribuit prin licitație PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	11.826	25 februarie 2021	31 decembrie 2022	1.944	Dobanzile pentru plata cu întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plății; Nivelul dobanzilor pentru plata cu întârziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma restantă. Despagubiri de 972 mii RON în cazul nedepunerii de către EFSA a garanțiilor prevăzute în contract în favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 972 mii RON, în caz de reziliere.	Plata se efectuează după livrare, până la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristică de la data emiterii facturii. Pe parcursul derulării contractului, în ultima zi a lunii de livrare, vânzătorul va emite și transmite către cumparator o factură cu suma pe care acesta trebuie să o plătească pentru energia livrată în respectiva lună contractuală
Contract nr. 612/CEO /17 mar 2021, atribuit prin licitație PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	23.652	17 martie 2021	31 decembrie 2022	3.888	Dobanzile pentru plata cu întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și	Plata se efectuează după livrare, până la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristică de la data emiterii facturii.



						<p>pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plății; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta.</p> <p>Despagubiri de 1.944 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO.</p> <p>Despagubiri suplimentare de 1.944 mii RON, in caz de reziliere.</p>	<p>Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala</p>
<p>Contract nr. 795/CEO /1 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex</p>	<p>vanzare/cumparare energie electrica</p>	<p>24.535,01</p>	<p>1 aprilie 2021</p>	<p>31 decembrie 2022</p>	<p>4.033,15</p>	<p>Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plății; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta.</p> <p>Despagubiri de 2.016,58 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO.</p> <p>Despagubiri suplimentare de 2.016,58 mii RON, in caz de reziliere.</p>	<p>Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.</p> <p>Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala</p>
<p>Contract nr. 992/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex</p>	<p>vanzare/cumparare energie electrica</p>	<p>13.467,62</p>	<p>26 aprilie 2021</p>	<p>31 decembrie 2022</p>	<p>2.213,86</p>	<p>Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plății; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta.</p> <p>Despagubiri de 1.106,93 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in</p>	<p>Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.</p> <p>Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala</p>

						favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.106,93 mii RON, in caz de reziliere.	
Contract nr. 993/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	13.506,17	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.220,19	Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua platii; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta. Despagubiri de 1.110,10 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.110,10 mii RON, in caz de reziliere.	Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii. Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala
Contract nr. 994/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	13.461,49	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.212,85	Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua platii; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta. Despagubiri de 1.106,42 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.106,42 mii RON, in caz de reziliere.	Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii. Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala
Contract nr. 995/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	13.507,04	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.220,34	Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si	Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.

						<p>pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plății; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta.</p> <p>Despagubiri de 1.110,17 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO.</p> <p>Despagubiri suplimentare de 1.110,17 mii RON, in caz de reziliere.</p>	<p>Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala</p>
<p>Contract nr. 996/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex</p>	<p>vanzare/cumparare energie electrica</p>	<p>13.354,62</p>	<p>26 aprilie 2021</p>	<p>31 decembrie 2022</p>	<p>2.195,28</p>	<p>Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plății; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta.</p> <p>Despagubiri de 1.097,64 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO.</p> <p>Despagubiri suplimentare de 1.097,64 mii RON, in caz de reziliere.</p>	<p>Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.</p> <p>Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala</p>
<p>Contract nr. 997/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex</p>	<p>vanzare/cumparare energie electrica</p>	<p>13.349,80</p>	<p>26 aprilie 2021</p>	<p>31 decembrie 2022</p>	<p>2.194,49</p>	<p>Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plății; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta.</p> <p>Despagubiri de 1.097,24 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA</p>	<p>Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.</p> <p>Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala</p>

						a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.097,24 mii RON, in caz de reziliere.	
Contract nr. 998/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	13.507,04	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.220,34	Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua platii; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta. Despagubiri de 1.110,17 mii RON in cazul nedeunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.110,17 mii RON, in caz de reziliere.	Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii. Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala
Contract nr. 999/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	13.385,72	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.200,39	Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua platii; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta. Despagubiri de 1.100,20 mii RON in cazul nedeunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.100,20 mii RON, in caz de reziliere.	Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii. Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala
Contract nr. 1000/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-	vanzare/cumparare energie electrica	13.348,49	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.194,27	Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat	Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv

Flex						următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plății; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta. Despagubiri de 1.097,14 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.097,14 mii RON, in caz de reziliere.	a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii. Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala
Contract nr. 1001/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	13.437,84	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.208,96	Dobanzile pentru plata cu intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv ziua plății; Nivelul dobanzilor pentru plata cu intarziere este de 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma restanta. Despagubiri de 1.104,48 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.104,48 mii RON, in caz de reziliere.	Plata se efectueaza dupa livrare, pana la termenul scadent, respectiv a-15-a zi calendaristica de la data emiterii facturii. Pe parcursul derularii contractului, in ultima zi a lunii de livrare, vanzatorul va emite si transmite catre cumparator o factura cu suma pe care acesta trebuie sa o plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala
Contract nr. 1424/CEO /23 iun 2021, atribuit prin licitatie PCCB-NC	vanzare/cumparare energie electrica	17.601,75	23 iunie 2021	31 decembrie 2021	5.738,40	Neplata facturilor conform termenelor stabilite in contract, atrage dupa sine plata de penalități de intarziere, dupa cum urmeaza: a) penalitatile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv; b) nivelul penalitatilor de	Factura se emite, pentru perioada de livrare, cel tarziu în prima zi lucratoare a lunii imediat următoare lunii de livrare. Plata se efectueaza conform termenului limita in scris pe factura, respectiv inainte de ultima dintre datele urmatoare: (a) a 7-a zi lucrătoare de la data transmiterii facturii sau (b) cea de-a 8-a zi



						intarziere corespunde ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere.	lucratoare imediat urmatoare lunii de livrare.
<b>Vanzator: EFSA Cumparator: CEO</b>							
C 1317 / 23 nov 2011 - Isalnita AA nr 7 / 02 dec 2020 - Isalnita C R40 / 24 ian 2011 - Chiscani AA nr 8 / 29 mar 2019 - Chiscani	Refacturari – cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	19,15	23 noiembrie 2011	pe perioada HG 1041/2003 si HG 1461/2003	N/A	0,1% din valoarea facturii de decontare pentru fiecare zi de intarizare, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii de decontare	Factura se emite pana pe data de 15 a fiecarei luni, cu data de emitere ultima zi calendaristica din luna precedenta. Plata se efectueaza in 30 de zile de la emiterea facturii

**Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 23 iunie 2021: 223.785,74 mii RON**

**Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra CEO la 22.06.2021: 4,18 mii RON**

**Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre CEO la 22.06.2021: 7.508,09 mii RON**

