

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

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

Data Raportului: **29 iulie 2022**

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

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

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

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

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

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

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

Evenimente importante de raportat:

Raport independent de asigurare limitata al auditorului conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 pentru tranzactiile raportate in semestrul I 2022

Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) informeaza actionarii, in conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5)-(7) din Legea nr. 24/2017, asupra raportului independent de asigurare limitata al auditorului financiar (anexat prezentului raport curent) privind tranzactiile raportate de Electrica in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, conform prevederilor articolului 108 din Legea 24/2017, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Director General
Alexandru-Aurelian Chirita

**Raport independent de asigurare limitată
asupra informațiilor incluse în rapoartele curente întocmite de Societate în conformitate cu cerințele Legii nr. 24/2017, cu
modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018**

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

Am fost contractați de către **Societatea Energetică Electrică S.A.** (denumită în continuare „**Societatea**”) pentru a raporta în baza cerințelor din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „**Legea nr. 24/2017**”) asupra informațiilor incluse în rapoartele curente anexate, din datele de 4 ianuarie 2022 (data publicare 5 ianuarie 2022), 13 ianuarie 2022 (data publicare 14 ianuarie 2022), 26 ianuarie 2022, 15 februarie 2022, 2 martie 2022, 3 martie 2022 (data publicare 4 martie 2022), 4 aprilie 2022 (data publicare 5 aprilie 2022), 12 aprilie 2022, 29 aprilie 2022, 12 mai 2022 (data publicare 13 mai 2022), 27 mai 2022, 3 iunie 2022 (data publicare 3 iunie 2022), 3 iunie 2022 (data publicare 6 iunie 2022), împreună cu erata emisă în data de 28 iulie 2022 (denumite în continuare „**Rapoarte curente**”), care au fost întocmite de Societate în conformitate cu cerințele articolului 108 din Legea nr. 24/2017 pentru Rapoartele curente întocmite în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022, precum și cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare „**ASF**”) pentru a raporta către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București („**BVB**”) pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022, sub forma unei concluzii de asigurare limitată.

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

Scopul specific

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

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

Responsabilitățile conducerii Societății

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

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

Responsabilitățile auditorului

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra tranzacțiilor incluse în Rapoartele curente, întocmite de Societate în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022. Nu am efectuat nicio procedură pentru a verifica dacă Rapoartele curente includ toate tranzacțiile pe care Societatea trebuie să le raporteze conform articolului 108 din Legea nr. 24/2017 pentru această perioadă.

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

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

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

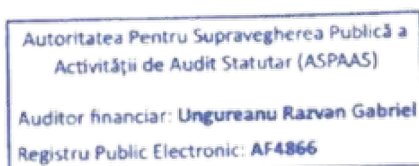
Concluzie

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

- a) Informațiile incluse în Rapoartele curente din perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022, împreună cu erata emisă în data de 28 iulie 2022 **nu sunt în concordanță** în toate aspectele semnificative **cu documentele justificative** puse la dispoziția noastră de către Societate.
- b) Informațiile incluse în Rapoartele curente anexate **nu sunt conforme** în toate aspectele semnificative **cu cerințele din Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018**, cu privire la părțile care au semnat documentele justificative; data la care documentația a fost semnată și natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate în documentație; valoarea totală realizată sau estimată a contractelor și, acolo unde a fost cazul, garanțiile constituite și penalitățile stipulate, termenele și modalitatea de plată; precum și condițiile contractuale aferente.
- c) Contractele aferente tranzacțiilor raportate și analizate **nu au fost autorizate în mod corespunzător** de către reprezentanții Societății și/sau cei ai filialelor Societății, după caz, și nu au fost aprobate de nivelul de conducere autorizat prin politica internă a Societății și/sau cea a filialelor Societății, după caz.
- d) Prețurile convenite între părți **nu au fost acceptate de comun acord** pe baza tipului de produse/servicii și a altor termeni și condiții stipulate, după caz, în acordurile dintre părți și, respectiv, nu au fost determinate în conformitate cu criteriile menționate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.

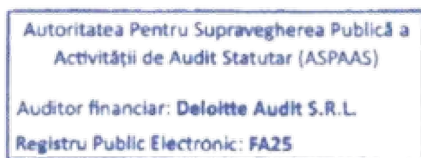
În numele:
Deloitte Audit S.R.L.

Răzvan Ungureanu



Răzvan Ungureanu

București, România
29 iulie 2022



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: 4 ianuarie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 31 decembrie 2021, a unei tranzactii intre DEER si OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 octombrie 2021 – 31 decembrie 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 31 decembrie 2021, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 octombrie 2021 – 31 decembrie 2021, care au condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiilor, descrierea obiectului acestora, valoarea tranzactiilor, 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 tranzactiilor incheiate intre DEER si OPCOM in perioada 1 octombrie 2021 – 31 decembrie 2021, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: OPCOM Beneficiar: DEER							
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Cumparare energie electrica pe PZU	344.386,59	6 ianuarie 2021	nedeterminata	40.000	N/A	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la PZU în primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza zilnic prin debitarea directa a contului DEER Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
	Comision tranzactionare – PZU	58,09			N/A	N/A	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-a realizat tranzactiile de vanzare / cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
	Comision administrare – PZU	13,20					Factura se transmite electronic (pe e-mail) in maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii. Plata facturii se efectueaza prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
DEER nr.511/S/10/ 22 mai 2020 OPCOM nr. 28212/ 4 iun 2020 DEER AA nr.128/T/ 10/6 ian 2021 OPCOM AA nr. 32/ 4 ian 2021	Cumparare energie electrica pe PCCB LE-FLEX	16,08	4 iunie 2020	nedeterminata	N/A	N/A	Plata facturii se efectueaza, de catre participantul la piata respectiva, integral, prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii
DEER nr.107/S/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr.08/4 ian 2021	Cumparare energie electrica pe PCCB NC	27,77	6 ianuarie 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Plata facturii se efectueaza prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

DEER nr.118/A/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 6/ 4 ian 2021	Cumparare energie electrica pe PCCB OTC	82,06	6 ianuarie 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Factura se transmite electronic (pe email) lunar, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile. Plata facturii se efectueaza, de catre participantul la piata respectiva, integral, prin virament bancar, cu ordin de plata, în maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
--	---	-------	--------------------	---------------	-----	-----	--

Total valoare executata in perioada 1 octombrie 2021 –31 decembrie 2021: 344.583,79 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra OPCOM la 30.12.2021: 0 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre OPCOM la 30.12.2021: 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: 4 ianuarie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 31 decembrie 2021, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 3 decembrie – 30 decembrie 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 tranzactiile incheiate in data de 31 decembrie 2021 impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 3 decembrie – 30 decembrie 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 tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 3 decembrie – 31 decembrie 2021, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM							
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	189.147,91	18 august 2021	nedeterminata	30.000	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Tarif de administrare - PZU	13,20	18 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii. Plata facturii se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
	Tarif de tranzactionare - PZU	29,91					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 catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventie PCCB-NC 38105/ 17 aug 2021 Conventie PCCB LE FLEX 38104/ 17 aug 2021 Conventie PC OTC 38107/ 17 aug 2021 Conventie PC SU 42931/28 sep 2021 ESRE CV 38106/ 17 aug 2021	Tarif tranzactionare PCCB-NC Tarif tranzactionare PCCB-LE FLEX Tarif tranzactionare PC-OTC Tarif tranzactionare PC SU Tarif tranzactionare PC ESRE CV	75,76	17 august 2021 17 august 2021 17 august 2021 1 octombrie 2021 17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura 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 se efectueaza prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	6.885,63	17 august 2021	nedeterminata	3.500	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare 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.
Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Tarif de administrare - PI	1,58	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii. Plata facturii se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
	Tarif tranzactionare - PI	13,20					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 catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventie PGN - termen scurt 42678/2019 Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif administrare PGN Tarif REMIT	5,53	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile. Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Cumparator: OPCOM Vanzator: EFSA							
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	24.854,68	18 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	5.015,77	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.
---	--	----------	----------------	---------------	-----	---	---

Total valoare executata in perioada 3 decembrie – 31 decembrie 2021: 226.043,17 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30.12.2021: 1.409,57 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30.12.2021: 27.929,38 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: 13 ianuarie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 12 ianuarie 2022, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 11 noiembrie 2021 – 11 ianuarie 2022 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 tranzactiile incheiate in data de 12 ianuarie 2022 care au 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 11 noiembrie 2021 – 11 ianuarie 2022 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragul 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 12 ianuarie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Prestator: DEER

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-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	35.071,59	7190010642/ 12.01.2022 7190010643/ 12.01.2022 7190010644/ 12.01.2022	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
Total valoare tranzactii (mii RON):		35.071,59						

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 11.01.2022: 192.808,75 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 11.01.2022: 3.107,49 mii RON

Anexa 2:

Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 11 noiembrie 2021 – 11 ianuarie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: DEER-TN Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	82.423,61	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in 10 primele zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	209,81					

Conventia nr. 50277/22 feb 2016; AA Nr. 53229 A/20 oct 2020 – Bistrita	Refacturare cheltuieli utilitati	15,08	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		11,64	1 ianuarie 2016				
Conventia E12.2.59/8 mar 2011 – Oradea - defalcare utilitati imobil proprietate Oradea -sediu central		10,33	1 februarie 2011			Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	
Conventia nr. 60380/22 feb 2016, AD SM 63761A/ 16 dec 2020 - Satu Mare		37,50	1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoarea debitului restant.	
Conventia nr. 1193/9 ian 2017, AD3/21 sept 2019 - Baia Mare		13,84	1 ianuarie 2017				
Conventia 17/ 28 feb 2019 – Cluj		31,64	1 martie 2019				
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/1267 /18 iul 2018 - Zalau		3,48	1 ianuarie 2017				

Prestator: DEER-TS Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	36.156,67	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	221,29					
C-1345/I/7000/23 ian 2019; AA2/18 dec 2020	Refacturari chirii spatii	105,48	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 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	9.326,41	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.
Prestator: DEER-MN Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrică a operatorului de distributie	39.272,35	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in primele zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e- mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
2630/01 mar 2018	Refacturare cheltuieli comune	5,63	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	Refacturare cheltuieli comune	2,86	1 februarie 2020	nedeterminata	N/A	N/A	N/A
26497/10 mar 2020							
10335/01 aug 2007	Refacturare cheltuieli comune	32,15	1 august 2007	31 iulie 2022	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

Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TN							
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	10.106,16	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2022 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	1,96	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	0,10	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	0,04	19 Ianuarie 2010	nedeterminata	N/A	Neplata facturii in termen de 10 zile de la scadenta, autorizeaza Proprietarul 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 DEER -TN.
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TS							

876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019	Refacturari utilitati	3,34	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: EFSA Beneficiar: DEER							
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	125,92	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 139/1 sept 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 11 noiembrie 2021 – 11 ianuarie 2022: 178.117,29 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 11.01.2022: 192.808,75 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 11.01.2022: 3.107,49 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: 26 ianuarie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, pe data de 25 ianuarie 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 15 decembrie 2021 – 25 ianuarie 2022, 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 tranzactiile incheiate pe data de 25 ianuarie 2022 de EFSA cu TEL, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 15 decembrie 2021 – 25 ianuarie 2022 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, 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 tranzactiilor incheiate de EFSA cu TEL in perioada 15 decembrie 2021 – 25 ianuarie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare tranzactii (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: EFSA Furnizor: TEL							
Conventie nr. 416 / 20 dec 2013 AA1 / 28 Dec 2018	Transport energie electrica si servicii de sistem	48.049,87	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 dobandii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scandetei 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	97.402,92	1 septembrie 2020	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	10.583	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii

Contract 35 / 12 feb 2021	Contributie pentru cogenerare de inalta eficienta	19.851,35	12 februarie 2021	18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009	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.
Cumparator: TEL Furnizor: EFSA							
Conventie nr. 275 / 19 oct 2020	Vanzarea si cumpararea de energie electrica intre parti, ca urmare a producerii dezechilibrelor de productie/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piata de echilibrare in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare	39.471,03	1 septembrie 2020	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, 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	2,88	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. Cuantumul 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 AA nr. 2/ 18.04.2019			7 noiembrie 2017			In cazul in care platitorul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 de zile de la data scadentei, acesta datoreaza penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datoriilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala,	Plata se efectueaza in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

						inclusiv ziua platii. Quantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	
Conventia 254 / 24 apr 2021	Refacturari utilitati	7,01	1 martie 2021	28 februarie 2022	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 15 decembrie 2021 – 25 ianuarie 2022: 204.785,06 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra TEL la 24.01.2022: 97,28 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre TEL la 24.01.2022: 868,20 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: 15 februarie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 11 februarie 2022, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 12 ianuarie – 11 februarie 2022 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 11 februarie 2022 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 ianuarie – 11 februarie 2022 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

p. Director General
Stefan Frangulea

Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 11 februarie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Prestator: DEER

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-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	31.862,25	7190002481/ 11.02.2022	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
Total valoare tranzactii (mii RON):		31.862,25						

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 10.02.2022: 145.733,33 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 10.02.2022: 3.062,00 mii RON

Anexa 2:

Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 12 ianuarie – 11 februarie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: DEER-TN Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	41.576,34	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in 10 primele zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	171,04					

Conventia nr. 50277/22 feb 2016; AA Nr. 53229 A/20 oct 2020 – Bistrita	Refacturare cheltuieli utilitati	16,25	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		1,01	1 ianuarie 2016				
Conventia E12.2.59/8 mar 2011 – Oradea - defalcare utilitati imobil proprietate Oradea -sediu central		9,45	1 februarie 2011			Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	
Conventia nr. 60380/22 feb 2016, AD SM 63761A/ 16 dec 2020 - Satu Mare		4,22	1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant.	
Conventia nr. 1193/9 ian 2017, AD3/21 sept 2019 - Baia Mare		10,19	1 ianuarie 2017				
Conventia 17/ 28 feb 2019 – Cluj		11,59	1 martie 2019				
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/1267 /18 iul 2018 - Zalau		2,95	1 ianuarie 2017				

Prestator: DEER-TS Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	40.644,01	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	281,26					
C-1345/I/7000/23 ian 2019; AA2/18 dec 2020	Refacturare cheltuieli comune	70,23	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 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	12.412,95	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.
Prestator: DEER-MN Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	61.506,09	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in primele zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e- mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	583,60					

2630/01 mar 2018	Refacturare cheltuieli comune	0,76	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	Refacturare cheltuieli comune	1,37	1 februarie 2020	nedeterminata	N/A	N/A	N/A
26497/10 mar 2020							
R4990/31 oct 2012, AA 18/30 dec 2020	Refacturarea serviciilor IT	3,29	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
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TN							
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	40.997,26	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2022 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	0,90	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	0,04	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	0,03	19 Ianuarie 2010	nedeterminata	N/A	Neplata facturii in termen de 10 zile de la scadenta, autorizeaza Proprietarul 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 DEER -TN.
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TS							
876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019	Refacturari utilitati	7,52	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.

Total valoare executata in perioada 12 ianuarie – 11 februarie 2022: 198.312,35 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 10.02.2022: 145.733,33 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 10.02.2022: 3.062,00 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: 2 martie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 28 februarie 2022, a unei tranzactii intre DEER si OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2022 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 28 februarie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2022, care au condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiilor, descrierea obiectului acestora, valoarea tranzactiilor, 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 tranzactiilor incheiate intre DEER si OPCOM in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: OPCOM Beneficiar: DEER							
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Cumparare energie electrica pe PZU	224.374,92	6 ianuarie 2021	nedeterminata	40.000	N/A	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la PZU în primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza zilnic prin debitarea directa a contului DEER. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
	Comision tranzactionare – PZU	38,80			N/A	N/A	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-a realizat tranzactiile de vanzare / cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
DEER nr.82071/ 8 oct 2015 OPCOM nr. 558/ 2 oct 2015 AA3 DEER nr.21401/ 28 iun 2021 OPCOM nr. 30471/ 6 iul 2021	Reprezentare pe piata de energie REMIT (Raportare ACER)	1,51	6 iunie 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Factura se transmite electronic (pe email) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile. Plata facturii se efectueaza, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
DEER nr.107/S/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr.08/4 ian 2021	Tarif tranzactionare pe PCCB NC	0,34	6 ianuarie 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Factura se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care s-au realizat tranzactiile de vanzare-cumparare energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
DEER nr.118/A/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 6/ 4 ian 2021	Tarif tranzactionare pe PCCB OTC	3,25	6 ianuarie 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Factura se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care s-au realizat tranzactiile de vanzare-cumparare energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2022: 224.418,82 mii RON
Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra OPCOM la 27.02.2022: 0 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre OPCOM la 27.02.2022: 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: 3 Martie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 28 februarie 2022, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2022, 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 tranzactiei incheiate in data de 28 februarie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2022, 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 tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM							
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	217.772,38	18 august 2021	nedeterminata	30.000	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Tarif de tranzactionare - PZU	46,47	18 august 2021	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 catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventie PCCB-NC 38105/ 17 aug 2021 Conventie PC OTC 38107/ 17 aug 2021 Conventie PCV 38108/ 17 aug 2021 Conventie ESRE CV 38106/ 17 aug 2021	Tarif tranzactionare PCCB-NC Tarif tranzactionare PC-OTC si licente suplimentare Tarif tranzactionare PCV Tarif tranzactionare PC ESRE CV	90,79	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile. Plata se efectueaza prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	4.220,38	17 august 2021	nedeterminata	3.500	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare 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.

Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Tarif de tranzactionare - PI	1,36	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se emite in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventie PGN - termen scurt 42678/2019 Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif REMIT	16,27	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile. Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Cumparator: OPCOM Vanzator: EFSA							
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	43.247,71	18 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.
Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	3.491,37	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2022: 268.886,73 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 27.02.2022: 2,64 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 27.02.2022: 2.219,42 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: 4 Aprilie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 31 martie 2022, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 28 februarie – 31 martie 2022, 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 31 martie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 28 februarie – 31 martie 2022, 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 tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 28 februarie – 31 martie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM							
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	142.407,95	18 august 2021	nedeterminata	30.000	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Tarif de tranzactionare - PZU	23,76	18 august 2021	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 catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventie PCCB-NC 38105/ 17 aug 2021 Conventie PC OTC 38107/ 17 aug 2021 Conventie PCV 38108/ 17 aug 2021 Conventie ESRE CV 38106/ 17 aug 2021	Tarif tranzactionare PCCB-NC Tarif tranzactionare PC-OTC si licente suplimentare Tarif tranzactionare PCV Tarif tranzactionare PC ESRE CV	4,32	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile. Plata se efectueaza prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	14.985,10	17 august 2021	nedeterminata	3.500	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare 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.

Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Tarif de tranzactionare - PI	3,29	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se emite in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventie PGN - termen scurt 42678/2019 Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif REMIT	0,53	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile. Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Cumparator: OPCOM Vanzator: EFSA							
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	45.131,12	18 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.
Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	7.572,23	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 28 februarie – 31 martie 2022: 210.128,30 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30.03.2022: 369,99 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30.03.2022: 98.841,39 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 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 11 aprilie 2022, a doua tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/effectuate in perioada 12 februarie – 11 aprilie 2022 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 tranzactiile incheiate in data de 11 aprilie 2022 care au 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 – 11 aprilie 2022 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragul 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 11 aprilie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 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
Prestator: DEER zona TN								
Beneficiar: EFSA								
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	37.366	AFFTN9710009 727/11.04.2022	1 iulie 2021	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 dobandzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobandzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
Prestator: DEER zona TS								
Beneficiar: EFSA								
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	38.975,52	7190010893/ 11.04.2022	1 iulie 2021	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 dobandzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobandzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
Total valoare tranzactii (mii RON):		76.341,52						

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 08.04.2022: 195.131,47 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 08.04.2022: 6.239,80 mii RON

Anexa 2:

Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 12 februarie – 11 aprilie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: DEER zona TN Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	40.413,84	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in 10 primele zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	204,36					

Conventia nr. 50277/22 feb 2016; AA Nr. 53229 A/20 oct 2020 – Bistrita	Refacturare cheltuieli utilitati	60,66	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		1,79	1 ianuarie 2016				
Conventia E12.2.59/8 mar 2011 – Oradea - defalcare utilitati imobil proprietate Oradea -sediu central		19,55	1 februarie 2011			Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	
Conventia nr. 60380/22 feb 2016, AD SM 63761A/ 16 dec 2020 - Satu Mare		41,74	1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoarea debitului restant.	
Conventia nr. 1193/9 ian 2017, AD3/21 sept 2019 - Baia Mare		24,65	1 ianuarie 2017				
Conventia 17/ 28 feb 2019 – Cluj		49,43	1 martie 2019				
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/1267 /18 iul 2018 - Zalau		6,83	1 ianuarie 2017				

Prestator: DEER zona TS Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	41.015,16	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	205,51					
C-1345/I/7000/23 ian 2019; AA2/18 dec 2020	Refacturari chirii spatii	183,65	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 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	21.745,27	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.
Prestator: DEER zona MN Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	47.085,03	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e- mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmitterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	315,95					

2630/01 mar 2018	Refacturare cheltuieli comune	10,42	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	Refacturare cheltuieli comune	1,42	1 februarie 2020	nedeterminata	N/A	N/A	N/A
10335/01 aug 2007	Refacturare cheltuieli comune	50,86	1 august 2007	31 iulie 2022	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
R4990/31 oct 2012, AA 18/30 dec 2020	Refacturarea serviciilor IT	22,61	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
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER zona TN							
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	17.762,10	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2022 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	1,99	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	0,10	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 Proprietarul 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 DEER -TN.
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TS							
876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019	Refacturari utilitati	28,61	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.

Total valoare executata in perioada 12 februarie – 11 aprilie 2022: 169.251,58 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 08.04.2022: 195.131,47 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 08.04.2022: 6.239,80 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: 29 aprilie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, pe data de 26 aprilie 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 26 ianuarie – 26 aprilie 2022, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 26 aprilie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 26 ianuarie – 26 aprilie 2022 care, individual sau cumulat nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, 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 tranzactiilor incheiate de EFSA cu TEL in perioada 26 ianuarie – 26 aprilie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare tranzactii (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: EFSA Furnizor: TEL							
Conventie nr. 416 / 20 dec 2013 AA1 / 28 Dec 2018	Transport energie electrica si servicii de sistem	72.556,35	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 scandetei 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	104.458,45	1 septembrie 2020	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	10002E583	In cazul neachitarii la termen a facturilor, PRE plateste o penalizare egala cu o suma suplimentara fata de suma datorata care trebuie platita si cuprinde dobanda acumulata pentru orice sume datorate si neplatite, calculata ca procent cu nivelul penalitatii de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, incepand cu ziua urmatoare datei limita la care platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu ziua precedenta celei in care sumele restante au fost efectiv achitate	Plata se efectueaza in maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii

Contract 35 / 12 feb 2021	Contributie pentru cogenerare de inalta eficienta	53.640,59	12 februarie 2021	18 luni de la data incetarii ajutorului de stat instituit prin Hotararea Guvernului nr. 1215/2009	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 fiecărei luni urmatoare celei de consum.
Cumparator: TEL Furnizor: EFSA							
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	51.745,61	1 septembrie 2020	Nedeterminat, pana la rezilierea de oricare din parti	N/A	In cazul neachitarii la termen a facturilor, 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
Conventia 254 / 24 apr 2021	Refacturari utilitati	21,68	1 martie 2021	28 februarie 2022	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.

Conventia 2848/ 31 mar 2022 (EFSA: 301/ 12 apr 2022)	Refacturari utilitati	8,42	1 martie 2022	nedeterminata	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 26 ianuarie – 26 aprilie 2022: 282.431,1 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra TEL la 21.04.2022: 11.509,75 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre TEL la 21.04.2022: 29.062,64 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 mai 2022**

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

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

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

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

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

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

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 10 mai 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu CEO, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 12 octombrie 2021 – 10 mai 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 10 mai 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 12 octombrie 2021 – 10 mai 2022, 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 tranzactiilor incheiate intre EFSA si CEO in perioada 12 octombrie 2021 – 10 mai 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Vanzator: CEO Cumparator: EFSA							
Contract nr. 417/CEO /25 feb 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	25 februarie 2021	31 decembrie 2022	1.944	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 972 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 972 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. 436/CEO /25 feb 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	25 februarie 2021	31 decembrie 2022	1.944	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 972 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 972 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. 612/CEO /17 mar 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	16,64	17 martie 2021	31 decembrie 2022	3.888	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 1.944 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute 8.32 in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.944 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. 795/CEO /1 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	16,64	1 aprilie 2021	31 decembrie 2022	4.033,15	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 2.016,58 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 2.016,58 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. 992/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.213,86	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 1.106,93 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.106,93 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. 993/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.220,19	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 1.110,10 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 AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.212,85	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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	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,

						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.	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 AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	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 nedepunerii 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. 996/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.195,28	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 1.097,64 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.097,64 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. 997/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.194,49	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 1.097,24 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.097,24 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. 998/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.220,34	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 1.110,17 mii RON in cazul nedepunerii 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 AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.200,39	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 1.100,20 mii RON in cazul nedepunerii 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-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.194,27	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 1.097,14 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.	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. 1001/CEO /26 apr 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,32	26 aprilie 2021	31 decembrie 2022	2.208,96	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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	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,

						suma restanta. Despagubiri de 1.104,48 mii RON in cazul nedeplinarii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 1.104,48 mii RON, in caz de reziliere.	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. 1855/CEO/26 aug 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	4,10	26 august 2021	31 martie 2022	8.080,70	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 4.040,35 mii RON in cazul nedeplinarii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 4.040,35 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. 1856/CEO/26 aug 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	4,10	26 august 2021	31 martie 2022	8.077,54	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 4.038,77 mii RON in cazul nedeplinarii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 4.038,77 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. 1857/CEO/26 aug 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	4,10	26 august 2021	31 martie 2022	8.080,85	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 4.040,42 mii RON in cazul nedeplinarii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 4.040,42 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. 1858/CEO/26 aug 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	2,05	26 august 2021	31 martie 2022	4.032,43	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 2.016,22 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 2.016,22 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. 1859/CEO/26 aug 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	2,05	26 august 2021	31 martie 2022	4.033,58	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 2.016,79 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 2.016,79 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. 1860/CEO/26 aug 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	2,05	26 august 2021	31 martie 2022	4.033,87	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 2.016,94 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 2.016,94 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. 1861/CEO/26 aug 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	2,05	26 august 2021	31 martie 2022	4.034,81	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	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,

						suma restanta. Despagubiri de 2.017,40 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 2.017,40 mii RON, in caz de reziliere.	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. 2103/CEO /8 oct 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	4,19	8 octombrie 2021	31 decembrie 2022	4.433,98	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 2.216,99 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 2.216,99 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. 2104/CEO /8 oct 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	4,20	8 octombrie 2021	31 decembrie 2022	4.432,46	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 2.216,23 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 2.216,23 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. 2105/CEO/8 oct 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	4,20	8 octombrie 2021	31 decembrie 2022	4.434,77	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 2.217,38 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 2.217,38 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. 2106/CEO/8 oct 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	4,20	8 octombrie 2021	31 decembrie 2022	4.434,98	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 2.217,49 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 2.217,49 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. 2107/CEO/8 oct 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,39	8 octombrie 2021	31 decembrie 2022	8.895,17	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 4.447,58 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 4.447,58 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. 2108/CEO/8 oct 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,39	8 octombrie 2021	31 decembrie 2022	8.865,50	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 4.432,75 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 4.432,75 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. 2109/CEO/8 oct 2021, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	8,39	8 octombrie 2021	31 decembrie 2022	8.870,54	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	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,

						suma restanta. Despagubiri de 4.435,27 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 4.435,27 mii RON, in caz de reziliere.	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. 2152/CEO/18 oct 2021 atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	11.413,55	18 octombrie 2021	31 martie 2022	7.611,19	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 3.805,60 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 3.805,60 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. 2153/CEO/18 oct 2021, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex AA1/ 21.12.2021	vanzare/cumparare energie electrica	11.425,00	18 octombrie 2021	31 martie 2022	7.618,82	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 3.809,41 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 3.809,41 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. 427/CEO/7 mar 2022, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	73.825,78	7 martie 2022	31 decembrie 2023	12.135,74	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 6.067,87 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in	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

						contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 6.067,87 mii RON, in caz de reziliere.	plateasca pentru energia livrata in respectiva luna contractuala
Contract nr. 683/CEO/1 apr 2022, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	80.163,64	1 aprilie 2022	31 decembrie 2023	13.177,58	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 6.588,79 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 6.588,79 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. 875/CEO/10 mai 2022, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	50.404,16	10 mai 2022	31 decembrie 2023	8.285,62	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 4.142,81 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 4.142,81 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. 877/CEO/10 mai 2022, atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	102.831,89	10 mai 2022	31 decembrie 2023	16.903,87	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 8.451,94 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 8.451,94 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. 878/CEO/10 mai 2022, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	100.834,61	10 mai 2022	31 decembrie 2023	16.575,55	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 8.287,78 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 8.287,78 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. 879/CEO/10 mai 2022, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	100.930,09	10 mai 2022	31 decembrie 2023	16.591,25	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 8.295,62 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 8.295,62 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. 880/CEO/10 mai 2022, atribuit prin licitatie PCCB- LE-Flex	vanzare/cumparare energie electrica	98.448,38	10 mai 2022	31 decembrie 2023	16.183,30	Dobanzile pentru plata cu întârziere 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 8.091,65 mii RON in cazul nedepunerii de catre EFSA a garantiilor prevazute in contract in favoarea CEO. Despagubiri suplimentare de 8.091,65 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

Prestator: EFSA Beneficiar: CEO							
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	5.52	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 intarziere, 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 12 octombrie 2021 – 10 mai 2022: 630.478,23 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra CEO la 09.05.2022: 0 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre CEO la 09.05.2022: 20.544,52 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: 27 mai 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 23 mai 2022, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 12 aprilie – 23 mai 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 23 mai 2022, 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 aprilie – 23 mai 2022 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, sunt prezentate in Anexa 2.

Director General
Alexandru-Aurelian Chirita

Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 23 mai 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 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
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TN								
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	66.164,22	9872/23.05.2022	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2022 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
Total valoare tranzactii (mii RON):		66.164,22						

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 20.05.2022: 364.942,73 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 20.05.2022: 14.763,73 mii RON

Anexa 2:

Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 12 aprilie – 23 mai 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: DEER Beneficiar: EFSA							
Tranzactie din 10 mar 2022, AA1 / 14 apr 2022	Servicii informatice IT si Comunicatii	1.818,99	14 aprilie 2022	10 mai 2022	N/A	N/A	EFSA se obliga sa achite suma de 1.818.991,93 RON in termen de 15 zile de la data incheierii prezentei tranzactii
Prestator: DEER zona TN Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	38.346,86	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in 10 primele zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	14,62					

Conventia nr. 30728/22 feb 2016, AA. nr. 4/56021/7 oct 2020 – Oradea	Refacturare cheltuieli utilitati	25,28	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 E12.2.59/8 mar 2011 – Oradea - defalcare utilitati imobil proprietate Oradea -sediu central		14,57	1 februarie 2011			Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	
Conventia nr. 60380/22 feb 2016, AD SM 63761A/ 16 dec 2020 - Satu Mare		5,38	1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoarea debitului restant.	
Conventia nr. 1193/9 ian 2017, AD3/21 sept 2019 - Baia Mare		2,19	1 ianuarie 2017				
Conventia 17/ 28 feb 2019 – Cluj		23,70	1 martie 2019				
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/1267 /18 iul 2018 - Zalau		5,07	1 ianuarie 2017				
Nota nr. CJ11179/17.05.2022 nr. 111801/ 17.05.2022 nr. 111806/ 17.05.2022 nr. 111810/ 17.05.2022 nr. 114848/ 19.05.2022 nr. 115298/ 19.05.2022	Taxa interventie in retea client direct	4,99	N/A	N/A	N/A	N/A	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii

Prestator: DEER zona TS Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	43.496,74	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e-mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	17,18					
C-1345/I/7000/23 ian 2019; AA2/18 dec 2020	Refacturari chirii spatii	87,90	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 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	75,07	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.
Prestator: DEER zona MN Beneficiar: EFSA							
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	92.366,34	1 iulie 2021	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.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e- mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	33,06					

2630/01 mar 2018	Refacturare cheltuieli comune	0,39	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
C37109/ 28 feb 2022	Refacturare cheltuieli comune	1,40	1 martie 2022	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
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER zona TN							
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	28.974,80	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2022 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	0,99	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	0,04	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 Proprietarul 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 DEER -TN.

Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TS							
876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019	Refacturari utilitati	31,55	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.

Total valoare executata in perioada 12 aprilie – 23 mai 2022: 205.347,13 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 20.05.2022: 364.942,73 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 20.05.2022: 14.763,73 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: 3 iunie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 31 mai 2022, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 aprilie – 31 mai 2022, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactiei incheiate in data de 31 mai 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 aprilie – 31 mai 2022, 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
Alexandru – Aurelian Chirita

Anexa 1: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 1 aprilie – 31 mai 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM							
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	215.649,24	18 august 2021	nedeterminata	30.000	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe e-mail, Participantilor la PZU in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Tarif de tranzactionare - PZU	42,71	18 august 2021	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 catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventie PCCB-NC 38105/ 17 aug 2021 Conventie PC OTC 38107/ 17 aug 2021 Conventie PCV 38108/ 17 aug 2021 Conventie ESRE CV 38106/ 17 aug 2021	Tarif tranzactionare PCCB-NC Tarif tranzactionare PC-OTC si licente suplimentare Tarif tranzactionare PCV Tarif tranzactionare PC ESRE CV	80,31	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile. Plata se efectueaza prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	9.502,87	17 august 2021	nedeterminata	3.500	-	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare 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.

Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Tarif de tranzactionare - PI	2,86	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Factura se emite in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventie PGN - termen scurt 42678/2019 Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif REMIT	1,07	26 august 2019	nedeterminata	N/A	-	Factura se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile. Plata se efectueaza in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
Cumparator: OPCOM Vanzator: EFSA							
Conventie nr. 38156/ 18 aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	19.972,48	18 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.
Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	7.575,90	17 august 2021	nedeterminata	N/A	-	Participantii la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare si in original sau cu semnatura electronica, cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 1 aprilie – 31 mai 2022: 252.827,44 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30.05.2022: -411,45 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30.05.2022: -75.153,75 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: 3 iunie 2022

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

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

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 31 mai 2022, a unei tranzactii intre DEER si OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 martie – 31 mai 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 31 mai 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 martie – 31 mai 2022, care au condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiilor, descrierea obiectului acestora, valoarea tranzactiilor, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Director General
Alexandru – Aurelian Chirita

Anexa 1: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si OPCOM in perioada 1 martie – 31 mai 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: OPCOM							
Beneficiar: DEER							
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Cumparare energie electrica pe PZU	215.329,20	6 ianuarie 2021	nedeterminata	50.000	N/A	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la PZU în primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Plata se efectueaza zilnic prin debitarea directa a contului DEER. Participantul la PZU are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.
	Comision tranzactionare – PZU	23,15			N/A	N/A	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-a realizat tranzactiile de vanzare / cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
DEER nr.118/A/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 6/ 4 ian 2021	Tarif tranzactionare pe PCCB OTC	0,98	6 ianuarie 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Factura se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care s-au realizat tranzactiile de vanzare-cumparare energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Total valoare executata in perioada 1 martie – 31 mai 2022: 215.353,33 mii RON
Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra OPCOM la 30.05.2022: 0 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre OPCOM la 30.05.2022: 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: **28 iulie 2022**

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: Indreptare erori identificate in raportarile privind tranzactiile cu parti afiliate incheiate de companiile din cadrul Grupului Electrica in Semestrul 1 al anului 2022, in conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra indreptarii unor erori in continutul raportarilor privind tranzactiile cu parti afiliate incheiate de companiile din cadrul Grupului Electrica in Semestrul 1 al anului 2022, in conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017. Erorile constatate sunt prezentate in Anexa la prezentul raport.

Director General
Alexandru-Aurelian Chirita

Anexa: Informatii referitoare la erorile identificate si corectarea acestor erori

Partile tranzactiilor	Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Raport Curent (data publicarii, cod)	Eroare identificata	Corectare eroare
Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM	Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/17 August 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	5 ianuarie 2022, cod IRIS (BVB) - A99C, cod RNS (LSE) - 4818X	Termene si modalitati de plata: „Participantii 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. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii următoare.”	Termene si modalitati de plata: „OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare 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.”
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TN	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	14 ianuarie 2022, cod IRIS (BVB) - 722C7, cod RNS (LSE) - 4656Y	Penalitati stipulate: “În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile 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.”	Penalitati stipulate: „În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile 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. In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste, total sau partial, orice obligatie de plata nascuta in baza prezentului Contract si/ sau normelor legale specifice aplicabile pana la expirarea perioadei prevazute la clauza 13.3, 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 ce a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pentru bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi ulterioara termenului prevazut la paragraful 13.3, pana in ziua platii (exclusiv).”

Partile tranzactiilor	Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Raport Curent (data publicarii, cod)	Eroare identificata	Corectare eroare
Cumparator: TEL Furnizor: EFSA	Contract nr. 321 / 20 iul 2004 - TN AA nr. 15 / 30 iul 2020 Si Contract nr. 575 / 06 nov 2017 – MN AA nr. 2/ 18.04.2019	Refacturari pensionari	26 ianuarie 2022, cod IRIS (BVB) - 121FD, cod RNS (LSE) - 7502Z	Penalitati stipulate: 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. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii. si In cazul in care platitorul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 de zile de la data scadentei, acesta datoreaza penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datoriilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.”	Penalitati stipulate: “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. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii. <i>In cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a calcula daune – interese egale cu o suma echivalenta cu cota de 0.05% din valoarea contractului aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar nu mai mult de aceasta valoare.</i> si In cazul in care platitorul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 de zile de la data scadentei, acesta datoreaza penalitati egale cu nivelul dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a datoriilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii. <i>In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatia asumata prin pct.4.1.2. din contract, platitorul are dreptul de a calcula daune interese cu o suma echivalenta cu cota de 0,1% din valoarea contractului (a facturii de decontare), aferenta lunii in care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar numai mult de aceasta valoare.”</i>

Partile tranzactiilor	Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Raport Curent (data publicarii, cod)	Eroare identificata	Corectare eroare
Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TN	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	27 mai 2022 - cod IRIS (BVB) - 29AA3, cod RNS (LSE) - 0751N	Penalitati stipulate” „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.”	Penalitati stipulate” „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. <i>In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste, total sau partial, orice obligatie de plata nascuta in baza prezentului Contract si/ sau normelor legale specifice aplicabile pana la expirarea perioadei prevazute la clauza 13.3, 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 ce a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pentru bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi ulterioara termenului prevazut la paragraful 13.3, pana in ziua platii (exclusiv).”</i>