

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

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

Data Raportului: 12 februarie 2021

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

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

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

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

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

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 92³ alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 11 februarie 2021, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate 1 ianuarie-11 februarie 2021, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2019, respectiv depaseste valoarea de 199.406.795 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 11 februarie 2021 care a condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie-11 februarie 2021 care, individual sau cumulativ nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 92³ alin. (3) 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 2019, sunt prezentate in Anexa 2.

Director General
Georgeta Corina Popescu

Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 11 februarie 2021, de tipul celor enumerate la art. 92³ din Legea nr. 24/2017

Prestator: DEER-TN

Beneficiar: EFSA

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Numar/data factura	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
103 / 10 mar 2016	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	36.410,65	AFFTN9710008564 /11.02.2021	1 aprilie 2016	N/A	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobandii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea total a dobandilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
Total valoare tranzactii (mii RON):		36.410,65						

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

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

Anexa 2:

Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 1 ianuarie 2021-11 februarie 2021, de tipul celor enumerate la art. 92³ din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare in perioada 1 ian – 11 feb 2021 (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: DEER-TN Beneficiar: EFSA							
22/15 feb 2018; AA 5/31 dec 2020 si contract cesiune 61/4 apr 2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca parte responsabila cu echilibrarea	518,95	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu posibilitate de prelungire de drept si fara indeplinirea nici unei formalitati, pe perioade de 12 luni, in cazul in care nici una dintre parti nu solicita incetarea contractului cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de expirarea duratei acestuia	N/A	In cazul in care achizitorul nu isi indeplineste, partial sau total, orice obligatie de plata, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi ulterioara datei scadentei pana in ziua platii (exclusiv).	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
30275/30 sept 2015	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	147,95	1 octombrie 2015	N/A	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
33802/1 iul 2015			1 iulie 2015				
43670/17 nov 2015			1 decembrie 2015				
426/SM/30 dec 2015			1 ianuarie 2016				
10019 BN/1 oct 2015			1 octombrie 2015				
71107/11 aug 2015			1 septembrie 2015				

32476/9 dec 2015	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	696,17	1 ianuarie 2016	N/A	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
33799/1 iul 2015			1 iulie 2015				
43264/20 oct 2015			1 noiembrie 2015				
425/SM/23 dec 2015			1 ianuarie 2016				
10018 BN/1 iul 2015			1 iulie 2015				
70866 /1 iul 2015			1 iulie 2015				
103 / 10 mar 2016	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	40.813,16	1 aprilie 2016	N/A	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea total a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a	10,50				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

	operatorului de distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie						
Conventia nr. 50277/22 feb 2016; AA Nr. 53229 A/20 oct 2020 – Bistrita	Refacturare cheltuieli utilitati	10,36	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoarea debitului restant	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
Conventia nr. 30728/22 feb 2016, AA. nr. 4/56021/7 oct 2020 – Oradea		4,19	1 ianuarie 2016				
Conventia nr. 60380/22 feb 2016, AD SM 63761A/ 16 dec 2020 - Satu Mare		14,14	1 ianuarie 2016				
Conventia nr. 1193/9 ian 2017, AD3/21 sept 2019 - Baia Mare		6,53	1 ianuarie 2017				
Conventia 17/ 28 feb 2019 - Cluj		11,95	1 martie 2019				
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/1267/ 18 iul 2018 - Zalau		1,53	1 ianuarie 2017				
Conventia E12.2.59/8 mar 2011 – Oradea - defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea - sediu central		5,65	1 februarie 2011				

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

Prestator: DEER-TS**Beneficiar: EFSA**

C-3831/D/700/15 mar 2016 si AA8/18 iun 2020	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	70.370,15	1 aprilie 2016	N/A	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobandii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobandilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecărei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicării ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-3831/D/700/ 15 mar 2016 si AA2/1 aug 2016	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie - Alte servicii prestate ca operator de distributie	6,96				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

C-12310/D/700/29 iul 2015	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	104,96	1 august 2015	N/A	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-12445/D/700/30 iul 2015			1 august 2015				
C-16355/D/700/30 sept 2015			1 octombrie 2015				
C-22054/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22271/D/700/23 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22578/D/700/29 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-14893/D/700/9 sept 2015	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	802,67	10 septembrie 2015	N/A	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
C-16091/D/700/28 sept 2015			28 septembrie 2015				
C-22046/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22050/D/700/21 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22255/D/700/22 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C-22562/D/700/29 dec 2015			1 ianuarie 2016				
C - 1782/S/7000/31 ian 2018, C - 6153/N/7000/23 mar 2018, AA6 -C32219/S/7000/22 dec 2020	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	363,12	1 februarie 2018	31 decembrie 2020 - sumele facturate se refera la serviciile prestate pana la 31 decembrie 2020; incepand cu 1 ianuarie 2021, contractul a incetat	N/A	In cazul in care achizitorul nu isi indeplineste, partial sau total, orice obligatie de plata, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi	Plata se face in 3 zile lucratoare de la data primirii facturii

						ulterioara datei scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	
C-1345/I/7000/23 ian 2019; AA2/18 dec 2020 (diminuarea chiriei)	Chirii Spatii Contract cu valoare fixa	Valoare de executat incepand cu 1 ian 2021: 1.374,59	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, chirasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
	Refacturari chirii spatii	44,62					
C-320/14 sept 2007; AA54/30 dec 2020	Servicii telecomunicatii	14,11	14 septembrie 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita facturile pana la data scadentei, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu procentul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, la suma neachitata la termen pentru fiecare zi de intarziere incepand cu urmatoarea zi datei scadentei pana inclusiv la data platii efective. Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumului sumei asupra careia aceasta este calculata.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre Beneficiar
	Refacturari servicii telecomunicatii	2,46					
C-319/14 sept 2007; AA52/23 dec 2020	Servicii informatice	99,84	1 august 2007	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile pana la data scadentei, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu procentul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, din suma neachitata la termen pentru fiecare zi de intarziere incepand cu urmatoarea zi datei scadentei pana inclusiv la data platii efective. Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumului sumei asupra careia aceasta este calculata.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre Beneficiar

Prestator: DEER-MN

Beneficiar: EFSA

21/15 feb 2018; AA 6/24 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	1.197,50	1 februarie 2018	31 decembrie 2020 – sumele facturate se refera la serviciile prestate pana la 31 decembrie 2020; incepand cu 1 ianuarie 2021, contractul a incetat	N/A	In cazul in care achizitorul nu isi indeplineste, partial sau total, orice obligatie de plata, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi ulterioara datei scadentei pana in ziua platii (exclusiv).	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii prin mail/fax
R102263/30 mar 2016	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	41.682,53	1 aprilie 2016	N/A	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie -	4,06				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile emise de operatorul de distributie, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.

	interventii in reseaua de distrib (RED)						
R107203/28 iul 2015	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	63,73	1 august 2015	N/A	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
R106538/7 iul 2015		10,01					
R107111/27 iul 2015		6,23					
R106673/11 iul 2015		11,48					
R107426/31 iul 2015		27,27					
R107421/31 iul 2015		16,58					
R112651/16 dec 2015	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reseaua electrica a operatorului de distributie	25,53	1 ianuarie 2016	N/A	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiata se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in cazul comunicarii ei prin e-mail, sau in 10 zile de la data transmiterii facturii, in caz contrar.
R110808/5 nov 2015		4,52	1 decembrie 2015				
R112463/15 dec 2015		5,78	1 ianuarie 2016				
R112920/21 dec 2015		4,80	1 ianuarie 2016				
R111559/25 nov 2015		2,08	1 decembrie 2015				
R112798/18 dec 2015		5,21	1 ianuarie 2016				
28/25 ian 2008; AA 20/28 dec 2020 (prelungirea contractului pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2021)	Chirii spatii Contract cu valoarea fixa	Valoare de executat incepand cu 1 ian 2021: 5,15 KEUR	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021	N/A	Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,06% asupra sumei datorate, pentur fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza celei in care suma a devenit exigibila.	Plata se face in 30 zile de la data inregistrarii facturii de catre locator.

R4990/31 oct 2012, AA 18/30 dec 2020	Prestarea serviciilor IT	0,59	1 noiembrie 2012	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita facturile emise de Prestator in termen de 30 de zile de la data scadentei, Prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,04% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 60 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
Prestator/vanzator: EFSA Beneficiar/cumparator: DEER-TN							
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	2.503,95	1 ianuarie 2018	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe perioade de 12 luni conform AA 4/16 dec 2019	N/A	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
189/27 mar 2017 AA 4/8 dec 2020	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 Contract cu valoare fixa*	Valoare de executat incepand cu 1 ian 2021: 5.274,87	1 aprilie 2017	31 decembrie 2021	N/A	Neachitarea facturii de catre client in termen de 30 de zile de la data scadentei, atrage dupa sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dupa cum urmeaza: a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor in vigoare b) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii	Termen de plata 30 zile de la data emiterii facturii.
Conventia 72/26 ian 2017, AA 2/1 mar 2019, referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	1,05	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in quantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar

Conventia 13/2 feb 2017 referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	0,06	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	N/A	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar
Conventia 21/18 feb 2010	Refacturari cheltuieli comune - apa/canal	0,01	19 Ianuarie 2010	N/A	N/A	Neplata facturii in termen de 10 zile de la scadenta, autorizeaza FEE Electrica Furnizare Transilvania Nord Oradea sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere percepute de catre Compania de Apa Oradea, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv.	Termenul de scadenta a facturii este de 10 zile de la data inregistrarii facturii la SDEE Oradea.
Prestator/vanzator: EFSA Beneficiar/cumparator: DEER-TS							
23/15 feb 2018; AD 6/22 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	1.035,69	1 februarie 2018	31 decembrie 2020 - sumele facturate se refera la serviciile prestate pana la 31 decembrie 2020; incepand cu 1 ianuarie 2021, contractul a incetat	N/A	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a pretinde din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in 3 zile financiare de la data primirii facturii
20214739-1/23 oct 2018; AA 2/8 dec 2020	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 Contract cu valoare fixa*	Valoare de executat incepand cu 1 ian 2021: 6.096,16	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2021	N/A	Neachitarea facturii de catre client in termen de 30 de zile de la data scadentei, atrage dupa sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dupa cum urmeaza: a) pentru datoriile neachitate scadente se vor calcula penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,02% din acestea, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data de scadenta exclusiv si pana la data platii inclusiv; b) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata se face in 3 zile financiare de la data primirii facturii.
876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019	Refacturari utilitati	4,93	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias

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

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

268/29 aug 2007; AA 16/18 feb 2020 - TN						In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei stabilita, beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati in cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei achitate.	Plata facturilor emise se efectueaza, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.
C49/7 sep 2007; AA 138/3 aug 2020 - TS	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	130,30	1 august 2017	Pe perioada in care este in vigoare HG 1041/2003, astfel cum a fost completata si modificata prin HG 1461/2003	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termenele prevazute, acesta datoreaza furnizorului penalitati in cuantum egal cu cel prevazut pentru neplata obligatiilor la Bugetul de Stat pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data scadentei si pana la incasarea integrala a facturii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei asupra careia au fost calculate.	Plata contravalorii facturii se va efectua prin modalitatile legale, in termenul de scadenta de 30 zile calendaristice de la data primirii la sediul platitorului. In cazul achitarii facturii prin instrumente bancare, data platii se va considera data inregistrarii sumei la banca unde s-a efectuat plata. In cazul achitarii prin compensare, data platii se va considera data finalizarii documentelor de compensare.
R84/31 aug 2007; AA 8/15 ian 2020 - MN						In cazul in care platitorul nu achita factura in termen de 30 zile de la data scadentei, acesta datoreaza prestatorului penalitati in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor nu va depasi valoarea facturii.	Plata facturii se va efectua prin modalitatile legale in termenul de scadenta de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la sediul platitorului

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

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

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

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

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

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