

CNTEE Transelectrica SA
Societate administrată în sistem dualist

Situații Financiare Separate Prelimate
la data și pentru exercițiul financiar încheiat la
31 Decembrie 2022

- Neauditare -

Întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016
cu modificările și completările ulterioare
pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

CNTEE Transelectrica SASituția separată preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2022 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Active		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	4.003.150.454	3.814.698.495
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	21.868.658	29.820.897
Imobilizări necorporale	13.161.818	7.105.259
Imobilizări necorporale – CPT suplimentar	324.515.388	-
Imobilizări financiare	86.000.088	81.742.973
Total active imobilizate	4.448.696.406	3.933.367.624
Active circulante		
Stocuri	41.991.369	39.939.697
Creanțe comerciale și alte creanțe	3.343.327.074	2.995.581.608
Impozit pe profit de recuperat	-	21.213.984
Alte active financiare	-	-
Numerar și echivalente de numerar	315.146.396	252.225.142
Total active circulante	3.700.464.839	3.308.960.431
Total active	8.149.161.245	7.242.328.055
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social, din care:	733.031.420	733.031.420
- Capital social subscris	733.031.420	733.031.420
Prima de emisiune	49.842.552	49.842.552
Rezerve legale	137.926.619	137.926.619
Rezerve din reevaluare	703.232.784	769.348.928
Alte rezerve	39.310.392	31.145.250
Rezultat reportat	2.229.082.695	1.633.807.204
Total capitaluri proprii	3.892.426.462	3.355.101.973
Datorii pe termen lung		
Venituri în avans pe termen lung	441.699.023	443.434.048
Împrumuturi	55.587.774	79.455.068
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri pe termen lung	14.835.985	22.751.934
Datorii privind impozitele amânate	109.803.005	117.343.340
Obligații privind beneficiile angajaților	59.960.381	59.960.381
Total datorii pe termen lung	681.886.168	722.944.771

CNTEE Transelectrica SA

Situația separată preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2022 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	3.367.881.167	3.033.542.108
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire – termen scurt	8.477.705	8.273.431
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	12.718.537	14.323.661
Împrumuturi	92.249.024	24.871.963
Provizioane	43.649.090	51.688.960
Venituri în avans pe termen scurt	39.362.438	31.581.188
Impozit pe profit de plată	10.510.653	-
Total datorii curente	3.574.848.615	3.164.281.311
Total datorii	4.256.734.783	3.887.226.082
Total capitaluri proprii și datorii	8.149.161.245	7.242.328.055

DIRECTORAT,

Președinte	Membru	Membru	Membru	Membru
Gabriel ANDRONACHE	Florin-Cristian TĂTARU	Ștefăniță MUNTEANU	Cătălin-Constantin NADOLU	Bogdan TONCESCU

Director Unitatea Economică-Financiară și Administrativă

Ana-Iuliana DINU

Manager Departament Contabilitate

Georgiana-Beatrice ȘTEFAN

CNTEE Transelectrica SAContul separat de profit și pierdere preliminar pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022 - Neauditat
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	2022	2021
Venituri		
Venituri din serviciul de transport	1.884.646.504	1.252.286.233
Venituri din servicii de sistem	533.613.639	623.720.414
Venituri privind piata de echilibrare	3.481.622.499	1.822.563.918
Alte venituri	47.733.234	56.969.232
Venituri din capitalizarea CPT	338.502.695	-
Total venituri	6.286.118.571	3.755.539.797
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(901.640.083)	(576.408.805)
Cheltuieli privind piata de echilibrare	(3.479.097.150)	(1.809.588.063)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	(466.608.039)	(609.608.093)
Amortizare	(257.614.322)	(274.471.326)
Amortizare CPT capitalizat	(13.987.307)	-
Cheltuieli cu personalul	(282.401.723)	(244.336.202)
Reparații și mentenanță	(108.107.435)	(97.438.234)
Cheltuieli cu materiale și consumabile	(13.159.966)	(9.696.131)
Alte cheltuieli din exploatare	(139.770.666)	(123.424.865)
Total cheltuieli din exploatare	(5.662.386.691)	(3.744.971.719)
Profit din exploatare	623.731.880	10.568.078
Venituri financiare	65,189,141	6.402.152
Cheltuieli financiare	(70,095,487)	(15.092.341)
Rezultat financiar net	(4.906.346)	(8.690.189)
Rezultat înainte de impozitul pe profit	618,825,534	1.877.889
Impozit pe profit	89.666.187	(1.427.998)
Rezultatul exercițiului	529.159.347	449.891
Rezultatul de bază și diluat pe acțiune (lei/acțiune)	7,219	0,006

DIRECTORAT,

Președinte	Membru	Membru	Membru	Membru
Gabriel ANDRONACHE	Florin-Cristian TĂTARU	Ștefăniță MUNTEANU	Cătălin-Constantin NADOLU	Bogdan TONCESCU

Director Unitatea Economică-Financiară și Administrativă
Ana-Iuliana DINU**Manager Departament Contabilitate**
Georgiana-Beatrice ȘTEFAN

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Situția separată preliminară a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022 - Neauditată

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	2022	2021
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul perioadei	529.159.347	449.891
Ajustări pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	89.666.187	1.427.998
Cheltuieli cu amortizarea	257.614.322	274.471.326
Venituri din productia de imobilizari necorporale CPT suplimentar	(338.502.695)	-
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor necorporale CPT suplimentar	13.987.307	-
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	2.496.172	14.686.348
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(14.800.619)	(4.312.283)
Pierderi din creanțe și debitori diverși	410.765	35.619
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	7.492.825	10.140.884
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	272.694	1.789.558
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	736.980	529.275
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	17.579	(13.748.146)
Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(8.030.690)	(45.190.687)
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	3.906.490	7.190.423
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	544.426.664	247.470.206
Modificări în:		
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	(421.010.714)	(1.768.587.337)
Clienți - echilibrare	1.089.939	(388.801.567)
Clienți - cogenerare	76.309.490	(12.753.532)
Stocuri	(2.051.672)	(1.538.280)
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	500.695.103	1.655.846.259
Datorii - echilibrare	32.479.647	409.586.787
Datorii - cogenerare	(181.342.848)	68.792.639
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	(1.605.124)	(2.687.768)
Venituri în avans	4.628.544	15.285.135
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	553.619.029	222.612.542
Dobânzi plătite	(7.412.980)	(4.415.250)
Impozit pe profit plătit	(62.266.911)	(23.088.802)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	483.939.138	195.108.490
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(468.004.005)	(494.645.574)
Încasări din finanțare nerambursabilă CE	9.582.823	93.151.201
Dobânzi încasate	2.664.622	2.487.352
Dividende încasate	1.534.971	23.352
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	156	-
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(454.221.433)	(398.983.669)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare		
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(23.753.139)	(23.725.852)
Utilizare linie de credit cogenerare	-	-
Utilizare linie de credit capital de lucru	67.617.751	-
Plăți leasing clădire	(10.575.197)	(10.527.252)
Dividende plătite	(85.866)	(63.650.103)
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	33.203.549	(97.903.207)

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Situația separată preliminară a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022 - Neauditată

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Creșterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	62.921.254	(301.778.386)
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	252.225.142	554.003.528
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	315.146.396	252.225.142

DIRECTORAT,

Președinte	Membru	Membru	Membru	Membru
Gabriel ANDRONACHE	Florin-Cristian TĂTARU	Ștefăniță MUNTEANU	Cătălin-Constantin NADOLU	Bogdan TONCESCU

Director Unitatea Economică-Financiară și Administrativă

Ana-Iuliana DINU

Manager Departament Contabilitate

Georgiana-Beatrice ȘTEFAN