

CNTEE Transelectrica SA
Societate administrata in sistem dualist

Situatii Financiare Separate Preliminare
la data si pentru exercitiul financiar incheiat la
31 decembrie 2015

Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru
aprobarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara,
aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt
admise la tranzactionare pe o piata reglementata,
cu modificarile ulterioare

CNTEE Transelectrica SA

Situatia separata preliminara a pozitiei financiare la 31 decembrie 2015

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	3.306.965.238	3.387.759.611
Imobilizari necorporale	35.011.484	39.502.652
Imobilizari financiare	55.944.450	57.027.900
Total active imobilizate	3.397.921.172	3.484.290.163
Active circulante		
Stocuri	34.959.985	35.680.518
Creante comerciale si alte creante	722.545.366	1.056.178.011
Numerar si echivalente de numerar	1.044.536.258	865.237.573
Total active circulante	1.802.041.609	1.957.096.102
Total active	5.199.962.781	5.441.386.265
Capitaluri proprii si 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	99.715.224	78.424.484
Rezerve din reevaluare	565.737.089	615.407.592
Alte rezerve	24.235.342	23.660.704
Rezultat reportat	1.502.038.021	1.312.739.568
Total capitaluri proprii	2.974.599.648	2.813.106.320
Datorii pe termen lung		
Venituri in avans pe termen lung	494.180.747	552.768.103
Imprumuturi	634.589.744	792.043.629
Datorii privind impozitele amanate	25.073.739	28.209.782
Obligatii privind beneficiile angajatilor	31.126.106	29.126.106
Total datorii pe termen lung	1.184.970.336	1.402.147.620

CNTEE Transelectrica SA

Situatia separata preliminara a pozitiei financiare la 31 decembrie 2015

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	<u>31 decembrie 2015</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	780.524.070	945.656.726
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	6.763.195	7.577.887
Imprumuturi	167.362.315	200.678.234
Provizioane	38.186.879	24.784.498
Venituri in avans pe termen scurt	33.408.244	33.069.502
Impozit pe profit de plata	14.148.094	14.365.478
Total datorii curente	<u>1.040.392.797</u>	<u>1.226.132.325</u>
Total datorii	<u>2.225.363.133</u>	<u>2.628.279.945</u>
Total capitaluri proprii si datorii	<u>5.199.962.781</u>	<u>5.441.386.265</u>

Directorat,

Ion-Toni TEAU	Constantin VĂDUVA	Octavian LOHAN	Ion SMEEIANU	Catalin Lucian CHIMIREL
Presedinte Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat

**Maria
IONESCU**
Director Economic

Cristina STOIAN
Director Directie Strategie Financiara si
Trezorerie

**Veronica
CRISU**
Manager Dept. Contabil

CNTEE Transelectrica SA

Contul separat de profit si pierdere preliminar pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2015

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	2015	2014
Venituri		
Venituri din serviciul de transport	1.284.728.068	1.309.064.102
Venituri din servicii de sistem	731.205.272	750.904.194
Venituri privind piata de echilibrare	923.022.816	703.376.447
Alte venituri	45.535.785	54.113.408
Total venituri	2.984.491.941	2.817.458.151
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(238.552.409)	(238.348.566)
Cheltuieli privind piata de echilibrare	(923.022.816)	(703.376.447)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	(637.652.613)	(653.440.800)
Amortizare	(318.482.383)	(333.805.160)
Cheltuieli cu personalul	(189.654.440)	(187.682.777)
Reparatii si mentenanta	(87.989.627)	(94.254.837)
Cheltuieli cu materiale si consumabile	(8.957.556)	(8.711.394)
Alte cheltuieli din exploatare	(126.360.959)	(157.536.451)
Total cheltuieli din exploatare	(2.530.672.803)	(2.377.156.432)
Profit din exploatare	453.819.138	440.301.719
Venituri financiare	48.173.075	57.148.114
Cheltuieli financiare	(66.911.976)	(65.643.745)
Rezultat financiar net	(18.738.901)	(8.495.631)
Profit inainte de impozitul pe profit	435.080.237	431.806.088
Impozit pe profit	(68.670.849)	(74.189.601)
Profitul exercitiului	366.409.388¹	357.616.487
Rezultatul de baza si diluat pe actiune (lei/actiune)	4,9985	4,88

Directorat,

Ion-Toni TEAU	Constantin VĂDUVA	Octavian LOHAN	Ion SMEEIANU	Catalin Lucian CHIMIREL
Presedinte Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat

**Maria
IONESCU**
Director Economic

Cristina STOIAN
Director Directie Strategie Financiara si
Trezorerie

**Veronica
CRISU**
Manager Dept. Contabil

¹ Există posibilitatea în urma finalizării discuțiilor cu auditorul extern al Companiei a înregistrării de ajustări de valoare pentru deprecierea creanțelor și a imobilizărilor necorporale înregistrate în evidența contabilă conform notelor de subsol 1 și 3 din cadrul Raportului Preliminar ianuarie – decembrie 2015

CNTEE Transelectrica SA

Situatia separata preliminara a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2015

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	2015	2014
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul perioadei	366.409.388	357.616.487
Ajustari pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	68.670.849	74.189.601
Cheltuieli cu amortizarea	318.482.383	333.805.160
Cheltuieli cu provizioanele din deprecierea creantelor comerciale si a altor creante	30.189.272	40.613.736
Venituri din reversarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor comerciale si a altor creante	(25.950.927)	(11.577.468)
Pierdere din vanzarea de imobilizari corporale, net	1.118.918	509.246
Reversarea ajustarilor de valoare privind imobilizarile corporale	7.372.231	5.582.551
Reversarea neta a ajustarilor de valoare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	16.816.407	13.318.610
Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi si venituri nerealizate din diferente de curs valutar	18.768.695	8.426.409
Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile capitalului circulant	801.877.216	822.484.332
Modificari in:		
Cienti si conturi asimilate	328.152.632	(238.842.710)
Stocuri	720.533	1.298.057
Datorii comerciale si alte datorii	(184.298.829)	285.423.026
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	(814.692)	(571.389)
Venituri in avans	(57.801.177)	19.845.001
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	887.835.683	889.636.316
Dobanzi platite	(30.710.768)	(37.810.976)
Impozit pe profit platit	(52.472.286)	(77.717.059)
Numerar net din activitatea de exploatare	804.652.629	774.108.281
Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(242.461.355)	(187.474.073)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	1.981
Dobanzi incasate	11.729.285	14.102.516
Dividende incasate	7.072.102	13.224.368
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(223.659.968)	(160.145.208)
Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de finantare		
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung	(196.387.449)	(184.776.454)
Dividende platite	(205.306.527)	(164.647.809)
Numerar net utilizat in activitatea de finantare	(401.693.976)	(349.424.263)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	179.298.685	264.538.810
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	865.237.573	600.698.763
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1.044.536.258	865.237.573

Directorat,

Ion-Toni TEAU	Constantin VĂDUVA	Octavian LOHAN	Ion SMEEIANU	Catalin Lucian CHIMIREL
Presedinte Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat	Membru Directorat

**Maria
IONESCU**
Director Economic

Cristina STOIAN
Director Directie Strategie Financiara si
Trezorerie

**Veronica
CRISU**
Manager Dept. Contabil

CNTEE Transelectrica SA

Situația separată preliminară a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015

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