

CNTEE Transelectrica SA
Societate administrata in sistem dualist

Situatii Financiare Separate Prelimate
la data si pentru exercitiul financiar incheiat la
31 Decembrie 2019

- Neauditat -

Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016
cu modificarile si completarile ulterioare
pentru aprobarea Reglementarilor contabile
conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

CNTEE Transelectrica SASituatia separata preliminara a pozitiei financiare la 31 decembrie 2019 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018 cf. Hotararii AGA nr. 12 din 24.04.2019
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	2.924.300.969	2.988.303.101
Imobilizari necorporale	29.765.686	22.752.925
Imobilizari financiare	81.500.833	80.245.910
Total active imobilizate	3.035.567.488	3.091.301.936
Active circulante		
Stocuri	37.760.086	34.768.678
Creante comerciale si alte creante	705.629.866	1.063.594.025
Alte active financiare	85.000.000	
Numerar si echivalente de numerar	320.768.647	482.158.679
Total active circulante	1.149.158.599	1.580.521.382
Total active	4.184.726.087	4.671.823.318
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	123.742.090	123.742.090
Rezerve din reevaluare	481.030.987	522.585.647
Alte rezerve	15.771.719	66.664.045
Rezultat reportat	1.459.151.426	1.313.139.735
Total capitaluri proprii	2.862.570.194	2.809.005.489
Datorii pe termen lung		
Venituri in avans pe termen lung	360.634.151	411.154.678
Imprumuturi	122.835.499	143.866.115
Datorii privind impozitele amanate	51.971.990	56.100.417
Obligatii privind beneficiile angajatilor	52.411.509	52.411.509
Total datorii pe termen lung	587.853.149	663.532.719

CNTEE Transelectrica SA

Situatia separata preliminara a pozitiei financiare la 31 decembrie 2019 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018 cf. Hotararii AGA nr. 12 din 24.04.2019
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	561.756.931	1.020.793.710
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	8.752.115	10.052.456
Imprumuturi	55.566.735	53.311.446
Provizioane	67.884.567	95.557.513
Venituri in avans pe termen scurt	37.209.745	19.329.257
Impozit pe profit de plata	3.132.651	240.728
Total datorii curente	734.302.744	1.199.285.110
Total datorii	1.322.155.893	1.862.817.829
Total capitaluri proprii si datorii	4.184.726.087	4.671.823.318

DIRECTORAT,**Presedinte**

Catalin
NITU

Membru

Andreea-Mihaela
MIU

Membru

Ionut-Bogdan
GRECIA

Membru

Corneliu-Bogdan
MARCUS

Membru

Adrian
MOISE

Ana-Iuliana DINU

Director, Unitatea Economica -
Financiara si Administrativa

CNTEE Transelectrica SAContul separat de profit si pierdere preliminar pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 - Neauditat
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018 cf. Hotararii AGA nr. 12 din 24.04.2019
Venituri		
Venituri din serviciul de transport	1.081.976.181	1.069.837.016
Venituri din servicii de sistem	741.693.479	701.621.717
Venituri privind piata de echilibrare	522.995.127	903.865.423
Alte venituri	50.844.718	46.371.626
Total venituri	2.397.509.505	2.721.695.782
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(351.745.845)	(308.872.049)
Cheltuieli privind piata de echilibrare	(522.995.127)	(903.865.423)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	(676.467.560)	(677.725.109)
Amortizare	(280.042.435)	(298.297.896)
Cheltuieli cu personalul	(211.802.853)	(188.548.757)
Reparatii si mentenanta	(101.601.584)	(90.840.558)
Cheltuieli cu materiale si consumabile	(8.520.744)	(11.667.003)
Alte cheltuieli din exploatare	(117.843.386)	(140.561.153)
Total cheltuieli din exploatare	(2.271.019.534)	(2.620.377.948)
Profit din exploatare	126.489.971	101.317.834
Venituri financiare	9.722.511	16.898.339
Cheltuieli financiare	(16.738.669)	(25.151.844)
Rezultat financiar net	(7.016.158)	(8.253.505)
Rezultat inainte de impozitul pe profit	119.473.813	93.064.329
Impozit pe profit	(15.016.789)	(11.760.956)
Rezultatul exercitiului	104.457.024	81.303.373
Rezultatul de baza si diluat pe actiune (lei/actiune)	1,425	1,109

DIRECTORAT,**Presedinte**
Catalin
NITU**Membru**
Andreea-Mihaela
MIU**Membru**
Ionut-Bogdan
GRECIA**Membru**
Corneliu-Bogdan
MARCUS**Membru**
Adrian
MOISE**Ana-Iuliana DINU**
Director, Unitatea Economica -
Financiara si Administrativa

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Situatia separata preliminara a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 - Neauditată

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

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018 cf. Hotararii AGA nr. 12 din 24.04.2019
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Inregistrare pierdere in rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		
Profitul perioadei	104.457.024	81.303.373
Ajustari pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	15.016.789	11.760.956
Cheltuieli cu amortizarea	271.604.189	298.297.896
Cheltuieli cu ajustarile pentru deprecierea creantelor comerciale	5.886.952	12.079.488
Reversarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale	(4.027.783)	(8.321.693)
Pierderi din debitori diversi	1.232.770	27.178
Venituri nete cu ajustarile pentru deprecierea debitorilor diversi	(1.411.584)	(32.913.828)
Cheltuieli nete cu ajustarile pentru deprecierea stocurilor	(216.822)	351.675
Profit/Pierdere din vanzarea de imobilizari corporale, net	355.075	(117.107)
Cheltuieli nete cu ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale	555.714	1.570.038
Cheltuieli/Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	(27.834.734)	53.952.535
Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi si venituri nerealizate din diferente de curs valutar	7.231.904	8.301.350
Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile capitalului circulant	372.849.495	426.291.861
Modificari in:		
Cienti si conturi asimilate - energie si alte activitati	66.291.970	(79.657.662)
Cienti – echilibrare	266.530.228	(157.006.028)
Cienti - cogenerare	24.101.041	20.232.183
Stocuri	(2.991.408)	(2.754.026)
Datorii comerciale si alte datorii - energie si alte activitati	(73.986.899)	110.320.134
Datorii – echilibrare	(305.887.980)	178.468.702
Datorii – cogenerare	(38.140.600)	(15.213.960)
Datorii platite conform decizie impunere ANAF	(2.761.870)	-
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	(1.300.341)	1.364.264
Venituri in avans	(29.090.260)	(22.974.374)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	275.613.376	459.071.094
Dobanzi platite	(8.855.144)	(20.343.942)
Impozit pe profit platit	(15.624.705)	(12.458.907)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	251.133.527	426.268.245
Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(241.686.730)	(170.635.134)
Incasare din finantare nerambursabila CE	-	11.645.602
Dobanzi incasate	4.965.912	9.866.977
Titluri de participare detinute la TSC NET	-	(2.207.160)
Titluri de participare detinute la Joint Allocation Office SA	(1.231.923)	
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	12.001	688.136
Dividende incasate	133.774	1.148.000
Alte active financiare	(85.000.000)	-
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(322.806.966)	(149.493.579)
Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de finantare		
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung	(52.214.572)	(113.900.205)
Rambursare obligatiuni	-	(200.000.000)
Utilizare linie de credit cogenerare	29.540.187	
Dividende speciale platite cf. OG 29/2017	-	-

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Situatia separata preliminara a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar
incheiat la data de 31 decembrie 2019 - Neauditată

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

Dividende platite	(67.042.208)	(1.462.282)
Numerar net utilizat in activitatea de finantare	(89.716.593)	(315.362.487)
Diminuarea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(161.390.032)	(38.587.821)
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	482.158.679	520.746.500
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	320.768.647	482.158.679

DIRECTORAT,**Presedinte**

Catalin
NITU

Membru

Andreea-Mihaela
MIU

Membru

Ionut-Bogdan
GRECIA

Membru

Corneliu-Bogdan
MARCU

Membru

Adrian
MOISE

Ana-Iuliana DINU

Director, Unitatea Economica -
Financiara si Administrativa