

Raportul Consiliului de Supraveghere

referitor la situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Consiliul de Supraveghere are la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Companiei în raport cu principalele părți interesate. Pornind de la analiza strategică a Companiei și de la premisele mediului în care Compania funcționează, Consiliul de Supraveghere planifică evoluția Companiei și performanțele acesteia, asigurând o formulare riguroasă a obiectivelor și propunând o evaluare continuă a strategiei stabilite, ce este pusă în aplicare de Directorat.

În cadrul Consiliului de Supraveghere, Directoratul Companiei a furnizat informații detaliate referitoare la situațiile financiare consolidate. Am evaluat tranzacțiile semnificative pentru Transelectrica în ședințe plenare, pe baza rapoartelor înaintate de Directorat.

Situațiile financiare consolidate și raportul de audit (draft) au fost prezentate pentru examinare Consiliului de Supraveghere. SC KPMG Audit SRL a auditat situațiile financiare consolidate ale anului 2013, a revizuit conformitatea Raportului Directoratului cu situațiile financiare și a emis o opinie de audit cu rezerve, având ca excepție neîndeplinirea anumitor indicatori financiari la 31 decembrie 2012, stipulați în contractul de împrumut pe termen lung nr. 20864, încheiat cu Banca Europeană de Investiții.

Comitetul de Audit a înaintat Consiliului de Supraveghere un raport asupra revizuirii rezultatelor exercițiului financiar 2013 și a recomandat Consiliului de Supraveghere avizarea situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea lor în Adunarea Generală a acționarilor convocată în data de 29.04.2014. Situațiile financiare consolidate, întocmite în conformitate cu IFRS, au fost avizate de către Consiliul de Supraveghere în ședința din data de 25.03.2014 cu propunerea de aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor convocată la prima sedință în data de 29.04.2014.

Totodată, am analizat și avizat Raportul Directoratului, care oferă o imagine fidelă și corectă asupra activității și asupra poziției financiare a Transelectrica, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini asociate, existente la data de 31 decembrie 2013.

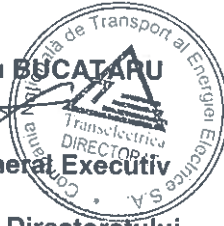
Cu deosebită considerație,

Președintele Consiliului de Supraveghere al Transelectrica,

Ion-Toni TEAU

După cunoștințele noastre, situațiile financiar-contabile consolidate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Grupului Transelectrica și Raportul Directoratului cuprinde informații corecte și conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea și performanțele acestuia, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Prezentul Raport prezintă **doar elementele de noutate față de Raportul Directoratului 2013**, elemente rezultate din consolidarea situațiilor financiare ale Companiei cu Filialele.


Stefan-Doru BUCATARU

Director General Executiv
Președinte al Directoratului

Directorat:

Constantin VADUVA

Membru al Directoratului

Ciprian DIACONU

Membru al Directoratului

CUPRINS

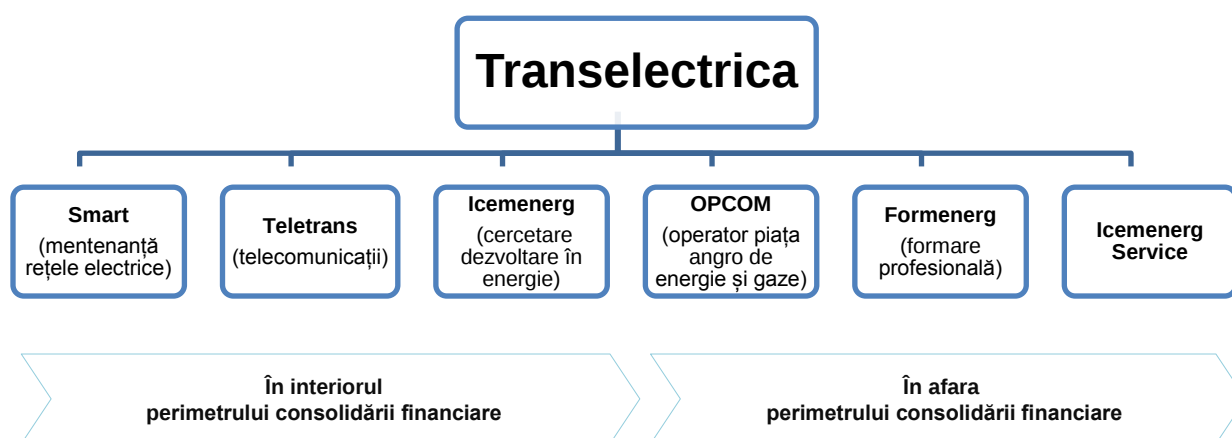
CUPRINS	3
PREZENTARE.....	4
<i>Date de identificare</i>	<i>6</i>
<i>Consolidarea situațiilor Financiare</i>	<i>9</i>
<i>Activități.....</i>	<i>10</i>
<i>Structuri de conducere</i>	<i>12</i>
RAPORTUL FINANCIAR	14
<i>Situația poziției financiare</i>	<i>14</i>
<i>Contul de profit și pierdere.....</i>	<i>16</i>
<i>Fluxuri de trezorerie.....</i>	<i>17</i>

PREZENTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA ("Transelectrica", "Compania") are în componență șase filiale, persoane juridice române, organizate ca societăți pe acțiuni în care este unic acționar, respectiv: OPCOM, Smart, Formenerg, Teletrans, Icemenerg, Icemenerg Service. Aceste societăți desfășoară activități adiacente celor efectuate de Companie.

Relațiile dintre Transelectrica și aceste filiale se desfășoară, potrivit Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, în condiții de piață, conducerile lor fiind independente din punct de vedere operațional.

Figura 1 Structură Grup

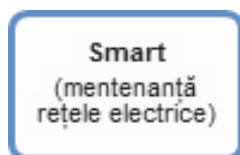


Smart și Teletrans au operațiuni strâns legate de obiectul de activitate al Transelectrica, principala sursă de venit a acestora (aproximativ 80% în prezent) fiind reprezentată de derularea contractelor încheiate între acestea și Transelectrica.

Potrivit OUG nr. 6/ 2014, Secretariatul General al Guvernului este autorizat să inițieze și să aprobe toate operațiunile și demersurile necesare pentru trecerea acțiunilor deținute la OPCOM și Formenerg în proprietatea Statului Român și în administrarea Departamentului pentru Energie.

Potrivit HG 185/ 2013, filiala Icemenerg, va fi reorganizată sub controlul direct al Ministerului Educației Naționale, iesind astfel de sub controlul Transelectrica. Până la data emiterii acestui Raport, hotărârea de guvern nu a fost pusă în aplicare.

Scurtă descriere a filialelor Transelectrica și a activităților desfășurate de acestea



Smart prestează în principal servicii de mentenanță pentru sistemul de transport - dispecer, având drept activitate efectuarea de revizii și reparații la echipamentele primare și secundare din rețelele electrice, inclusiv măsurători profilactice, remedierea incidentelor la instalațiile electrice, prestări de servicii în domeniul energetic, microproducție de echipamente electrice pentru participanții la piață, în condițiile funcționării în siguranță a SEN.

Smart a fost înființată în 2001, prin HG nr. 710/ 2001 privind înființarea filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart SA prin reorganizarea unor activități din cadrul Transelectrica.

Teletrans
(telecomunicații)

Teletrans administrează rețeaua magistrală de fibră optică a Transelectrica, cu o lungime de aproximativ 5.000 km, ce acoperă întreg teritoriul României.

Furnizează servicii de informatică de proces, în special pentru domeniul energetic, precum și servicii de informatică managerială (consultanță, proiectare, implementare, mentenanță, asistență tehnică și training, aplicații software, baze de date, echipamente de comunicații, cablare structurată și internet).

Teletrans a fost înființată în data de 4 decembrie 2002 și are ca principal obiect de activitate asigurarea de servicii specifice de telecomunicații și tehnologia informației în rețelele electrice de transport, fiind furnizorul de servicii specifice de telecomunicații și IT pentru Companie.

Icemenerg
(cercetare dezvoltare în energie)

Icemenerg prestează servicii în domeniul centralelor termoelectrice, stațiilor și rețelelor electrice și are ca activitate principală activitatea de cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale și inginerie în domeniul proceselor și echipamentelor pentru producerea, transportul, distribuția și utilizarea energiei electrice și termice, inovare, studii, strategii de dezvoltare, activități de proiectare, urbanism, inginerie tehnologică și alte servicii tehnice, servicii de cercetare și consultanță.

Prin HG nr. 1065/ 2003 privind reorganizarea Transelectrica și a Icemenerg SA prin fuziune prin absorbție, s-a aprobat reorganizarea Icemenerg ca filială a Transelectrica, deținută integral de aceasta.

Prin HG nr. 185/ 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, Icemenerg, alături de alte institute naționale de cercetare și dezvoltare, a fost trecută în coordonarea ministrului delegat pentru cercetare. Până la data emiterii prezentului raport, HG nr. 185/ 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale nu a fost pusă în aplicare.

OPCOM
(operator piața angro de energie și gaze)

OPCOM desfășoară următoarele activități principale: organizarea, administrarea și supravegherea piețelor centralizate de energie electrică și administrarea și supravegherea pieței centralizate din sectorul gazelor naturale.

Transelectrica nu exercită control direct efectiv asupra mecanismelor decizionale ale OPCOM, a cărei administrare este condusă potrivit reglementărilor stabilite de ANRE. Potrivit celor menționate anterior, conform OUG nr. 6/ 2014, OPCOM urmează să fie trecută în subordinea directă a Departamentul pentru Energie.

OPCOM a fost înființată în baza HG nr. 627/ 2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate SA, ca filială al carei acționar unic este Transelectrica.

Formenerg
(formare profesională)

Formenerg are drept activitate principală formarea profesională inițială și continuă a personalului din sectorul energetic și cu atribuții în domeniul energetic din toate sectoarele economiei naționale, precum și a altor beneficiari. Potrivit celor menționate anterior, Formenerg urmează să fie trecut în subordinea directă a Departamentului pentru Energie.

Formenerg și-a început activitatea la data de 21 martie 2002, ca filială deținută în proporție de 100% de Transelectrica.

**Icemenerg
Service**

Icemenerg-Service are ca obiect principal de activitate producția de aparate pentru distribuția energiei electrice și comanda echipamentelor energetice. Scopul său îl reprezintă conceperea, producerea, implementarea, repararea, modernizarea și comercializarea de aparate pentru distribuția energiei electrice și comanda echipamentelor energetice, echipamente, instalații specializate, produse pe baza de elastomeri și bunuri de consum, precum și asigurarea serviciilor aferente de consultanță, intermediere, asistență tehnică de specialitate, lucrări de montaj și de punere în funcțiune, expertize și etalonări metrologice, monitorizări ale mediului.

Icemenerg Service s-a înființat ca urmare a reorganizării în 2004 a unei alte filiale Icemenerg.

Dintre filialele Companiei sunt incluse în perimetrul de consolidare financiară a Grupului doar societățile Smart, Teletrans și Icemenerg. Formenerg și Icemenerg-Service nu intră în consolidare deoarece, conform legislației contabile aplicabile, volumul activității acestora este considerat nesemnificativ pentru scopul consolidării, în timp ce OPCOM se supune regulilor Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și are o poziție independentă în piața de energie, ca urmare Transelectrica nu are control asupra acesteia.

Transelectrica deține ponderea principală în veniturile, rezultatele, poziția financiară și fluxurile de lichidități la nivelul grupului. Cele trei filiale cuprinse în perimetrul consolidării financiare au o contribuție marginală în cifrele grupului.

DATE DE IDENTIFICARE

OPCOM

Sediul social	București, Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
Numărul de ordine în registrul comertului	J40 / 7542/ 2000
Codul Unic de Inregistrare	13278352
Capital social	3.547.850 lei împărțit în 354.785 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica
Actul de înființare	Hotărârea Guvernului nr. 627/ 2000

SMART

Sediul social	București, Bd. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1
Numărul de ordine în registrul comertului	J40/ 8613 / 2001
Codul Unic de Inregistrare	14232728
Capital social	38.528.600 lei, împărțit în 3.852.860 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica

Actul de înființare	HG nr. 710/ 2001 privind înființarea filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA prin reorganizarea unor activități din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
---------------------	--

TELETRANS

Sediul social	București, Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
Numărul de ordine în registrul comertului	J40/ 12511/ 2002
Codul Unic de Inregistrare	15061510
Capital social	6.874.430 lei, împărțit în 687.443 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica
Actul de înființare	Hotărârea AGA din data de 20.03.2002

FORMENERG

Sediul social	București, Bd. Gheorghe Șincai, nr. 3, sector 4
Numărul de ordine în registrul comertului	J40/ 2265/ 2002
Codul Unic de Inregistrare	14529126
Capital social	1.948.420 lei, împărțit în 194.842 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica
Actul de înființare	Hotărârea AGA Transelectrica nr. 33 din data de 19.11.2001

ICEMENERG

Sediul social	București, Bd. Energeticienilor nr. 8, sector 3
Numărul de ordine în registrul comertului	J40/ 7306/ 2004
Codul Unic de Inregistrare	16397293
Capital social	1.084.610 lei, împărțit în 108.461 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica ¹ . (acționar în numele Statului)
Actul de înființare	HG nr. 1065/ 2003 privind reorganizarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA și a Societății Comerciale "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG" SA București pe calea fuziunii prin absorbție, precum și înființarea Societății Comerciale Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG" SA București, ca filiala a

¹ Potrivit HG 1065/ 2003 se face referire la unic actionar statul roman, reprezentat prin Transelectrica.

	Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
--	---

ICEMENERG SERVICE

Sediul social	București, Bd. Energeticienilor nr. 8, sector 3
Numărul de ordine în registrul comerțului	J40 / 11414 / 2003
Codul Unic de Inregistrare	15689117
Capital social	493.000 lei, împărțit în 49.300 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica
Actul de înființare	HG nr. 2294/ 9.12.2004 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de Societatea Comercială Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – ICEMENERG SA București la Societatea Comercială Filiala ICEMENERG-SERVICE SA București către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA

CONSOLIDAREA SITUATIILOR FINANCIARE

Rezultatele generale ale activității Grupului la 31.12.2013 au fost următoarele:

Indicatori [mii lei]	TEL	SMART	TELETRANS	ICEMENERG	Ajustări consolida re	TOTAL
Venituri exploatare	2.473.062	112.864	63.430	5.542	(160.098)	2.494.800
Chelt. exploatare	(2.221.488)	(102.865)	(53.789)	(6.240)	160.098	(2.224.284)
Profit brut din exploatare	251.574	9.999	9.641	(698)	0	270.516
Rezultat financiar	(9.271)	(524)	384	7	(12.381)	(21.785)
Profit înainte de impozit	242.304	9.475	10.025	(691)	(12.381)	248.731
Profitul net	203.599	7.834	8.071	(691)	(12.381)	206.432

Indicatori [mii lei]	TEL	SMART	TELETRANS	ICEMENERG	Ajustări consolida re	TOTAL
Active imobilizate	3.653.708	49.378	8.122	8.806	(46.486)	3.673.527
Active circulante	1.481.682	37.207	32.507	4.190	(17.857)	1.537.729
TOTAL ACTIVE	5.135.390	86.585	40.629	12.996	(64.343)	5.211.256
Capitaluri proprii	2.584.580	60.350	31.172	11.426	(46.486)	2.641.042
Datorii totale						
- Datorii TL	1.558.831	-	-	1.177	-	1.560.008
- Datorii TS	991.979	26.235	9.457	393	(17.857)	1.010.206
TOTAL CAP. PROPRII SI DATORII	5.135.390	86.585	40.629	12.996	(64.343)	5.211.256

Sursa: Transelectrica

Rezultatele generale ale activității grupului format din Companie și cele trei Filiale care se consolidează au fost următoarele:

Indicatori [mii lei]	2013	2012	2011	'13/'12 [%]
Venituri totale	2.570.756	2.886.741	3.269.979	▼ 10,9
Cheltuieli totale	2.322.025	2.818.214	3.094.232	▼ 17,6
Profit brut	248.731	68.527	175.747	▼ 263,0
Profit net	206.432	47.876	135.498	▼ 331,2

Sursa: Transelectrica

ACTIVITĂȚI

În anul 2013, cele trei Filiale incluse în consolidare au desfășurat activități în conformitate cu domeniile lor principale de activitate, după cum urmează:

- **TELETRANS** – a desfășurat activități după cum urmează:
 - servicii pentru activitatea de Tehnologie Informației:
 - servicii oferite pentru clienți corporativi din piața din România și cerute de Transelectrica: servicii de tip outsourcing a administrării sistemelor informatice, administrare rețele informatice, sisteme și aplicații informatice, elaborare aplicații informatice specifice clienților, proiectare și realizare rețele informatice LAN, MAN și WAN, proiectare și implementare sisteme informatice, realizare de sisteme și aplicații informatice care folosesc baze de date relaționale, sisteme ERP, realizare de site-uri Internet, aplicații web-based, servicii suport, mentenanță preventivă/corectivă pentru echipamente și sisteme informatice, servicii de mentenanță hardware și software;
 - servicii IP oferite pe piața din România clienților de tip corporativ, furnizorilor de servicii de telecomunicații și de Internet: servicii Internet bandă largă, suporturi fizice pentru acest tip de conectare;
 - servicii pentru activitatea de telecomunicații:
 - pentru Transelectrica: servicii în regim de Service Level Agreement (SLA) și servicii în sistem de comandă;
 - pentru organisme guvernamentale și pentru alți clienți de pe piața liberalizată de telecomunicații din România, prin servicii de linii închiriate, servicii de dark fiber, servicii de colocare și servicii asociate acestora.
 - servicii pentru activitatea de Informatică de Proces:
 - mentenanță sisteme/echipamente de informatică de proces;
 - management sisteme de informatică de proces;
 - elaborare și implementare aplicații noi sau dezvoltări ale aplicațiilor existente;
 - implementare și punere în funcțiune de sisteme de informatică de proces;
 - integrarea în sistemul EMS/SCADA a noilor sisteme de comandă-control din stațiile electrice rețehnologizate;
 - telecomanda/teleconducerea stațiilor electrice de la Dispecerul Energetic Teritorial (DET)/Dispecerul Energetic Național (DEN);
- **SMART** – a desfășurat activități:
 - ca furnizor de servicii și lucrări pentru:
 - mentenanța instalațiilor electroenergetice;
 - rețehnologizări și modernizări ale instalațiilor electroenergetice.
 - ca furnizor de consultanță și proiectare,
 - pentru realizarea de produse specifice aferente instalațiilor electroenergetice.

- de:
 - montaj de aparataj primar (cu izolație în vid, SF6, ulei, aer);
 - montaj de echipamente și sisteme digitale pentru protecții, măsură și comandă-control;
 - pozare și conectare cabluri (de înaltă tensiune, de circuite secundare, de fibră optică);
 - reglaje și parametrizări ale echipamentelor numerice.
- de revizii tehnice, inspecții tehnice, reparații curente, reparații capitale, intervenții la evenimente accidentale și expertizări, pentru clienți din domeniul energetic și nu numai, în principal asupra:
 - instalațiilor și echipamentelor pentru transportul și distribuția energiei electrice de joasă, medie, înaltă și foarte înaltă tensiune (750 kV inclusiv);
 - echipamentelor și circuitelor de protecții, automatizări, măsură și comandă-control pentru stații electrice de transformare și conexiune;
 - transformatoarelor și autotransformatoarelor de toate puterile și tensiunile (până la 500 MVA și 750 kV);
 - liniilor electrice aeriene și în cablu (de la 110 kV la 750 kV).
- **ICEMENERG** – a desfășurat activități în mod constant în domeniul cercetării științifice și ingineriei tehnologice în domeniul energiei electrice și termice, după cum urmează:
 - servicii de cercetare:
 - elaborare de soluții optime de modernizare, re tehnologizare și mentenanță pentru echipamente termomecanice;
 - elaborarea de metode și echipamente pentru diferite tipuri de încercări, pentru diagnoza echipamentelor;
 - elaborarea de baze de date și sisteme informatice;
 - cercetări și studii de fundamentare a măsurilor de politică energetică la nivel național;
 - mecanisme și instrumente economice specifice pieței de energie;
 - studii de management de mediu și de management al deșeurilor;
 - elaborarea de materiale noi și tehnologii pentru dezvoltare durabilă și mentenanță în energie;
 - servicii de inginerie în domeniul ingineriei energetice:
 - evaluarea stării tehnice și a performanțelor generatoarelor electrice, a echipamentelor electrice primare din stațiile și rețelele electrice ale SEN și ale întreprinderilor industriale, măsurători, expertiză, diagnoză, încercări etc.

STRUCTURI DE CONDUCERE

Conducerea executivă a Filialelor a fost asigurată, pe parcursul anului 2013, de următoarele persoane:

SMART:

Constantin-Marius BANU	Director General
Adrian CORBU	Director General Adjunct
Gabriel MURARU	Director General Adjunct
Liviu PETRACHE	Director Directia Mentenanta si Dezvoltare
Alexandru Tiberiu DEKANY	Director Directia Economica
Dan MANOLACHE Director	Directia Achizitii si Marketing

TELETRANS:

Bogdan Gabriel NEIDONI	Director General Adjunct, cu atribuții de Director General
Gabriel SAFTESCU	Director, Departamentul Informatică de Proces, cu atribuții de Director General Adjunct
Dan BORDEA	Director tehnic
Eliza PALADE PREDA	Director, Departamentul Economic
Cătălina ZAVATE	Director, Department Management Resurse Umane
Mihail Ovidiu MIHĂILĂ	Director Departament Strategie, Programe, Comunicare și Relații Internationale
Ovidiu CODREANU	Director Departament Tehnologia Informației
Clara MINDROC	Director Departament Achiziții și Derulări Contracte

ICEMENERG:

Gheorghe OLTEANU	Director General
Ecaterina DUȘE	Director Economic
Angela STANCA centrului	Centrul de Economie bazată pe Biomasă – delegată la conducerea
Adrian Andrei ADAM centru	Centrul de Expertiză Materiale Energetice și Echipamente – Director
Dan ZLATANOVICI	Secretar Științific

ICEMENERG SERVICE:

Bogdan PASCU	Director General
Daniela ANDREI	Director Economic

FORMENERG:

Dragoș FLORESCU	Director General
Marcel NICULESCU	Director Economic
Dominic Valentin COSTEA	Director Dezvoltare Profesională
Ioana VOICESCU	Director Marketing

OPCOM:

Anca DOBRICĂ	Președinte Consiliul de Administratie
Victor IONESCU	Director General
Silvia FEDIUC	Director Economic
Luminița LUPULUI	Director, Tranzacții – Decontare Energie Electrică

RAPORTUL FINANCIAR

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

Situația consolidată a poziției financiare se prezintă astfel:

Indicatori [mii lei]	31.12.2013	31.12.2012	'13/'12 [%]
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	3.623.555	3.750.668	▼ 3,39
Imobilizări necorporale	43.983	47.954	▼ 8,28
Alte investiții	5.989	5.989	0,00
Total active imobilizate	3.673.527	3.804.611	▼ 3,45
Active circulante			
Stocuri	46.613	62.884	▼ 25,87
Creante comerciale și alte creanțe	855.953	831.415	▲ 2,95
Numerar și echivalente de numerar	635.163	319.198	▲ 98,99
Total active circulante	1.537.729	1.213.497	▲ 26,72
TOTAL ACTIVE	5.211.256	5.018.108	▲ 3,85
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	1.091.526	1.091.526	0,00
Prima de emisiune	49.843	49.843	0,00
Alte rezerve	3.207	3.194	▲ 0,41
Rezerve legale	57.895	46.683	▲ 24,02
Rezerve din reevaluare	555.327	605.490	▼ 8,28
Rezultat reportat	883.244	670.144	▲ 31,80
Total capitaluri proprii	2.641.042	2.466.880	▲ 7,06

Indicatori [mii lei]	31.12.2013	31.12.2012	'13/'12 [%]
Datorii pe termen lung			
Venituri amânate pe termen lung	543.739	547.327	▼0,66
Imprumuturi pe termen lung	951.063	954.627	▼0,37
Datorii privind impozitele amânate	31.061	38.409	▼19,13
Obligații privind beneficiile angajaților	34.145	31.130	▲9,69
Total datorii pe termen lung	1.560.008	1.571.493	▼0,73
Datorii curente			
Datorii comerciale și alte obligații	723.019	748.082	▼3,35
Alte impozite și obligații pentru asig. sociale	10.164	17.172	▼40,81
Imprumuturi pe termen scurt	231.222	209.151	▲10,55
Venituri amânate pe termen scurt	35.472	4.481	▲691,61
Impozit pe profit de plată	10.329	849	▲1.116,61
Total datorii curente	1.010.206	979.735	▲3,11
Total datorii	2.570.214	2.551.228	▲0,74
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	5.211.256	5.018.108	▲3,85

Sursa: Transelectrica

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere, la nivel de Grup, se prezintă astfel:

Indicatori [mii lei]	2013	2012	'13/'12[%]
Venituri din exploatare , din care:	2.494.800	2.801.026	▼ 10,93
- Venituri din serviciul de transport	1.156.483	1.080.214	▲ 7,06
- Venituri din servicii de sistem	629.318	570.761	▲ 10,26
- Venituri din piața de echilibrare	631.847	1.068.221	▼ 40,85
- Alte venituri	77.152	81.830	▼ 5,72
Cheltuieli din exploatare , din care:	(2.224.284)	(2.688.265)	▼ 17,26
- Cheltuieli pentru operarea sistemului	(267.282)	(310.978)	▼ 14,05
- Cheltuieli cu piața de echilibrare	(631.847)	(1.068.221)	▼ 40,85
- Cheltuieli cu serviciile de sistem tehnologice	(574.488)	(522.876)	▲ 9,87
- Amortizare	(342.522)	(307.892)	▲ 11,25
- Cheltuieli cu personalul	(238.448)	(239.295)	▼ 0,35
- Reparații și mentenanță	(17.651)	(14.361)	▲ 22,91
- Alte cheltuieli de exploatare	(118.662)	(169.178)	▼ 29,86
- Cheltuieli cu materiale și consumabile	(33.384)	(55.464)	▼ 39,81
Profit din exploatare	270.516	112.761	▲ 139,90
Venituri financiare	75.956	85.715	▼ 11,39
Cheltuieli financiare	(97.741)	(129.949)	▼ 24,79
Rezultat financiar	(21.785)	(44.234)	▼ 50,75
PROFIT BRUT	248.731	68.527	▲ 262,97
Impozit pe profit	(42.299)	(20.651)	▲ 104,8
PROFIT NET	206.432	47.876	▲ 331,18
Rezultatul de bază și diluat pe acțiune [lei/acțiune]	2,82	0,65	

Sursa: Transelectrica

FLUXURI DE TREZORERIE

Situația fluxurilor de trezorerie, la nivel de Grup, se prezintă astfel:

Indicatori [mii lei]	2013	2012
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul exercițiului	206.432	47.876
Ajustări pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	42.299	20.651
Cheltuiala cu amortizarea	342.522	307.892
Cheltuieli cu pierderi de valoare privind creantele comerciale si alte creante	21.516	34.183
Venituri din reversarea pierderilor de valoare privind creantele comerciale si alte creante	(7.756)	(953)
Reversarea ajustarilor de valoare privind imobilizarile corporale	(702)	(336)
Pierdere neta din vanzarea de imobilizari corporale	718	3.303
Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi si venituri nerealizate din diferente de curs valutar	22.772	42.132
	627.801	454.748
Modificări în:		
Creante comerciale si alte creante	(25.130)	327.096
Stocuri	16.273	(9.359)
Datorii comerciale si alte datorii	(3.821)	(425.997)
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	(7.016)	9.904
Venituri in avans	42.587	177.224
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	650.694	533.616
Dobanzi platite	(33.299)	(35.568)
Impozit pe profit platit	(40.108)	(13.845)
Numerar net din activitatea de exploatare	577.287	484.203
Fluxuri de trezorerie utilizate în act. de investiții		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(254.905)	(396.321)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	300	1.099
Dobanzi incasate	6.580	6.481
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(248.025)	(388.741)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activ. de finanțare		
Trageri din imprumuturi pe termen lung	11.163	189.808
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung	(189.175)	(185.766)
Rambursari ale imprumuturilor pe termen scurt	-	(11.572)
Incasari din emisiune de obligatiuni	200.000	-
Dividende platite	(29.633)	(87.511)
Numerar net utilizat in activitatea de finantare	(7.645)	(95.041)
Creșterea netă a num. și echivalentelor de numerar	321.617	421
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	308.708	308.287
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie	630.325	308.708