

**CNTEE Transelectrica SA**  
**Societate administrată în sistem dualist**

**Situații Financiare Separate Preliminate**  
**la data și pentru exercițiul financiar încheiat la**  
**31 Decembrie 2020**

**- 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 SA**Situția separată preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2020 - Neauditată  
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	3.567.419.985	3.439.577.805
Imobilizări necorporale	6.976.600	23.437.440
Imobilizări financiare	81.742.973	81.500.833
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	41.636.790	6.328.685
<b>Total active imobilizate</b>	<b>3.697.776.348</b>	<b>3.550.844.763</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	42.346.860	37.519.731
Creanțe comerciale și alte creanțe	828.664.533	706.350.248
Alte active financiare	-	85.000.000
Numerar și echivalente de numerar	554.005.831	320.768.647
<b>Total active circulante</b>	<b>1.425.017.224</b>	<b>1.149.638.626</b>
<b>Total active</b>	<b>5.122.793.572</b>	<b>4.700.483.389</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
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	129.096.113	129.096.113
Rezerve din reevaluare	841.575.372	922.454.926
Alte rezerve	17.460.694	15.771.718
Rezultat reportat	1.592.250.798	1.433.931.608
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>3.363.256.949</b>	<b>3.284.128.337</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Venituri în avans pe termen lung	347.944.539	360.641.212
Împrumuturi	101.671.269	122.835.499
Datorii privind impozitele amânate	134.030.478	136.853.805
Obligații privind beneficiile angajaților	63.711.459	63.711.459
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>647.357.745</b>	<b>684.041.975</b>

**CNTEE Transelectrica SA**

Situația separată preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2020 - Neauditată  
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	865.684.933	556.477.615
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire	41.636.790	6.328.098
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	17.011.429	8.752.115
Împrumuturi	24.709.805	55.566.735
Provizioane	122.453.778	70.017.850
Venituri în avans pe termen scurt	32.937.334	37.209.745
Impozit pe profit – rest de plată	7.744.809	(2.039.081)
<b>Total datorii curente</b>	<b>1.112.178.878</b>	<b>732.313.077</b>
<b>Total datorii</b>	<b>1.759.536.623</b>	<b>1.416.355.052</b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>5.122.793.572</b>	<b>4.700.483.389</b>

**DIRECTORAT,****Președinte**

Cătălin  
NIȚU

**Membru**

Andreea-Mihaela  
MIU

**Membru**

Ovidiu  
ANGHEL

**Membru**

Corneliu-Bogdan  
MARCU

**Membru**

Marius-Viorel  
STANCIU

**Director Unitatea economică-financiară și  
administrativă**

Ana-Iuliana DINU

**p. Manager Departament contabilitate**

Georgiana-Beatrice ȘTEFAN – Șef BCC

**CNTEE Transelectrica SA**Contul separat de profit și pierdere preliminar pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020 - Neauditat  
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
<b>Venituri</b>		
Venituri din serviciul de transport	1.035.269.795	1.081.980.781
Venituri din servicii de sistem	795.022.892	741.693.479
Venituri privind piata de echilibrare	495.499.309	523.104.001
Alte venituri	42.100.643	50.932.248
<b>Total venituri</b>	<b>2.367.892.639</b>	<b>2.397.710.509</b>
<b>Cheltuieli din exploatare</b>		
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(309.660.776)	(351.742.734)
Cheltuieli privind piața de echilibrare	(495.499.309)	(523.104.001)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	(565.790.946)	(676.467.560)
Amortizare	(268.067.989)	(280.042.435)
Cheltuieli cu personalul	(296.659.187)	(209.931.878)
Reparații și mentenanță	(97.425.795)	(101.597.713)
Cheltuieli cu materiale și consumabile	(7.646.690)	(8.520.744)
Alte cheltuieli din exploatare	(157.711.095)	(130.474.874)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>(2.198.461.787)</b>	<b>(2.281.881.939)</b>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>169.430.852</b>	<b>115.828.570</b>
Venituri financiare	9.794.183	9.722.480
Cheltuieli financiare	(11.769.775)	(18.470.590)
<b>Rezultat financiar net</b>	<b>(1.975.592)</b>	<b>(8.748.110)</b>
<b>Rezultat înainte de impozitul pe profit</b>	<b>167.455.260</b>	<b>107.080.460</b>
Impozit pe profit	(53.760.527)	(11.049.503)
<b>Rezultatul exercițiului</b>	<b>113.694.733</b>	<b>96.030.957</b>
<b>Rezultatul de bază și diluat pe acțiune (lei/acțiune)</b>	<b>1,551</b>	<b>1,310</b>

**DIRECTORAT,****Președinte**Cătălin  
NIȚU**Membru**Andreea-Mihaela  
MIU**Membru**Ovidiu  
ANGHEL**Membru**Corneliu-Bogdan  
MARCU**Membru**Marius-Viorel  
STANCIU**Director Unitatea economică-financiară și  
administrativă**

Ana-Iuliana DINU

**p. Manager Departament contabilitate**

Georgiana-Beatrice ȘTEFAN – Șef BCC

**CNTEE TRANSELECTRICA SA**

Situția separată preliminară a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 - Neauditată

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

	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
Profitul perioadei	113.694.733	96.030.957
<b>Ajustări pentru:</b>		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	53.760.527	11.049.503
Cheltuieli cu amortizarea	259.547.894	271.604.189
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	1.364.509	5.886.952
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(2.326.859)	(10.022.239)
Pierderi din debitori diverși	-	9.348.236
Cheltuieli/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	4.362.540	(3.532.594)
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	410.833	23.533
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	419.547	355.075
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	1.197.848	10.379.746
Cheltuieli/Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	52.558.415	(27.573.150)
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	2.502.955	8.963.825
<b>Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>487.492.942</b>	<b>372.514.033</b>
<b>Modificări în:</b>		
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	(61.323.898)	64.518.111
Clienți – echilibrare	(45.164.662)	267.343.351
Clienți - cogenerare	(20.003.519)	24.101.041
Stocuri	(4.827.129)	(2.751.053)
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	264.787.197	(73.072.832)
Datorii – echilibrare	63.317.838	(305.758.251)
Datorii – cogenerare	(20.749.654)	(38.140.600)
Datorii plătite conform Decizie impunere ANAF	-	(2.761.870)
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	8.259.314	(1.300.341)
Venituri în avans	(15.280.107)	(29.083.200)
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>	<b>656.508.322</b>	<b>275.608.389</b>
Dobânzi plătite	(6.913.071)	(8.855.144)
Impozit pe profit plătit	(47.392.337)	(15.624.705)
<b>Numerar net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>602.202.914</b>	<b>251.128.540</b>
<b>Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de investiții</b>		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(370.869.281)	(241.681.743)
Titluri de participare deținute la Joint Allocation Office SA	-	(1.231.923)
Titluri de participare deținute la SELENE CC Societe Anonyme	(242.140)	-
Încasari din vânzarea de imobilizări corporale	-	12.001
Dobânzi încasate	7.152.543	4.965.912
Dividende încasate	1.769	133.774
Alte active financiare	85.000.000	(85.000.000)
<b>Numerar net utilizat în activitatea de investiții</b>	<b>(278.957.109)</b>	<b>(322.801.979)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare</b>		
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(24.858.399)	(52.214.572)
Utilizare linie de credit cogenerare	-	29.540.187
Rambursări linie de credit cogenerare	(29.540.187)	-
Dividende plătite	(35.610.035)	(67.042.208)
<b>Numerar net utilizat în activitatea de finanțare</b>	<b>(90.008.621)</b>	<b>(89.716.593)</b>

**CNTEE TRANSELECTRICA SA**

Situția separată preliminară a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 - Neauditată

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

<b>Creșterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>233.237.184</b>	<b>(161.390.032)</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie</b>	<b>320.768.647</b>	<b>482.158.679</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>554.005.831</b>	<b>320.768.647</b>

**DIRECTORAT,****Președinte**Cătălin  
NIȚU**Membru**Andreea-Mihaela  
MIU**Membru**Ovidiu  
ANGHEL**Membru**Corneliu-Bogdan  
MARCU**Membru**Marius-Viorel  
STANCIU**Director Unitatea economică-financiară și administrativă**

Ana-Iuliana DINU

**p. Manager Departament contabilitate**

Georgiana-Beatrice ȘTEFAN – Șef BCC