

CNTEE Transelectrica SA
Societate administrată în sistem dualist

Situații Financiare Separate Preliminate
la data și pentru exercițiul financiar încheiat la
31 Decembrie 2021

- 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 Tranelectrica SA

Situația separată preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2021 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Active		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	3.786.392.327	3,560,861,042
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	29.820.898	37,773,137
Imobilizări necorporale	7.105.259	6,976,600
Imobilizări financiare	81.742.973	81,742,973
Total active imobilizate	3.905.061.457	3.687.353.752
Active circulante		
Stocuri	40,103,565	38.401.417
Creanțe comerciale și alte creanțe	2,987,942,810	847.936.655
Impozit pe profit de recuperat	20,850,218	1.247.719
Alte active financiare	-	-
Numerar și echivalente de numerar	252,225,022	554.003.528
Total active circulante	3.301.121.615	1.441.589.319
Total active	7.206.183.072	5.128.943.071
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social, din care:		
- Capital social subscris	733.031.420	733.031.420
Prima de emisiune	733.031.420	733.031.420
Rezerve legale	49.842.552	49.842.552
Rezerve din reevaluare	137.832.724	137.832.724
Alte rezerve	769,322,512	841.699.025
Rezultat reportat	31,744,661	17.441.687
	1,618,460,280	1.615.652.289
Total capitaluri proprii	3.340.234.149	3.395.499.697
Datorii pe termen lung		
Venituri în avans pe termen lung	443.434.048	352.028.637
Împrumuturi	79.455.068	101.671.268
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri pe termen lung	21.400.744	30.531.904
Datorii privind impozitele amânate	112.264.168	119.037.879
Obligații privind beneficiile angajaților	72.641.000	72.641.000
Total datorii pe termen lung	729.195.028	675.910.688

CNTEE Tranelectrica SA

Situația separată preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2021 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	3.000.780.584	887.977.288
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire – termen scurt	7.782,089	7.416.569
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	14,323,581	17.011.429
Împrumuturi	24,871,963	24.709.805
Provizioane	57,414,490	91.564.358
Venituri în avans pe termen scurt	31,581,188	28.853.237
Impozit pe profit de plată	-	-
Total datorii curente	3.136.753.895	1.057.532.686
Total datorii	3.865.948.923	1.733.443.374
Total capitaluri proprii și datorii	7.206.183.072	5.128.943.071

DIRECTORAT,**Președinte**Gabriel
ANDRONACHE**Membru**Florin-Cristian
TĂTARIU**Membru**Ștefăniță
MUNTEANU**Membru**Cătălin-Constantin
NADOLU**Membru**Marius-Viorel
STANCIU**Director Unitatea economică-financiară și administrativă**

Ana-Iuliana DIMU

Manager Departament contabilitate

Georgiana-Beatrice ȘTEFAN

CNTEE Tranelectrica SA

Contul separat de profit și pierdere preliminar pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 - Neauditat
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Venituri		
Venituri din serviciul de transport	1.252.321.740	1.035.250.114
Venituri din servicii de sistem	667.676.567	795.026.206
Venituri privind piata de echilibrare	1.778.283.175	494.999.492
Alte venituri	47.740.332	42.119.650
Total venituri	3.746.021.814	2.367.395.462
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(623.803.416)	(309.845.522)
Cheltuieli privind piata de echilibrare	(1.760.679.405)	(494.999.492)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	(609.728.941)	(566.016.094)
Amortizare	(274.471.326)	(267.864.639)
Cheltuieli cu personalul	(248.211.637)	(272.967.907)
Reparații și mentenanță	(97.007.848)	(97.964.964)
Cheltuieli cu materiale și consumabile	(9.696.131)	(7.645.879)
Alte cheltuieli din exploatare	(126.136.015)	(170.343.923)
Total cheltuieli din exploatare	(3.749.734.719)	(2.187.648.420)
Profit din exploatare	(3.712.905)	179.747.042
Venituri financiare	6.519.322	9.794.414
Cheltuieli financiare	(11.638.061)	(14.809.236)
Rezultat financiar net	(5.118.739)	(5.014.822)
Rezultat înainte de impozitul pe profit	(8.831.644)	174.732.220
Impozit pe profit	3.287.409	(29.775.400)
Rezultatul exercițiului	(5.544.235)	144.956.820
Rezultatul de bază și diluat pe acțiune (lei/acțiune)	(0,076)	1,977

DIRECTORAT,

Președinte Gabriel ANDRONACHE	Membru Florin-Cristian TĂTĂRIU	Membru Ștefăniță MUNTEANU	Membru Cătălin-Constantin NADOLU	Membru Marius-Viorel STANCIU
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 2021 - Neauditată

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

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul perioadei	(5.544.235)	144.956.820
Ajustări pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(3.287.408)	29.775.400
Cheltuieli cu amortizarea	274.471.326	267.864.639
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	14.681.818	1.364.509
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(2.679.473)	(2.326.859)
Pierderi din creanțe și debitori diverși	35.619	-
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	2.148.213	4.363.791
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	1.625.691	4.356.234
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	529.275	419.547
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	(13.672.542)	8.952.622
Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(34.392.915)	28.939.964
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	3.733.723	5.539.881
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	237.649.092	494.206.548
Modificări în:		
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	(1.754.686.162)	(84.992.281)
Clienți - echilibrare	(388.535.698)	(44.715.053)
Clienți - cogenerare	(12.753.532)	(20.003.519)
Stocuri	(1.702.148)	(881.686)
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	1.634.332.724	261.689.862
Datorii - echilibrare	409.244.703	62.723.646
Datorii - cogenerare	68.792.639	(20.749.654)
Datorii plătite conform Decizie impunere ANAF	(2.140.264)	-
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri	(8.765.640)	31.241.689
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	(2.687.848)	8.259.314
Venituri în avans	15.285.135	(15.299.114)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	194.033.001	671.479.752
Dobânzi plătite	(4.415.250)	(6.913.071)
Impozit pe profit plătit	(23.088.802)	(47.392.337)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	166.528.949	617.174.344
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(466.066.153)	(375.448.615)
Titluri de participare deținute la SELENE CC Societe Anonyme	-	(242.140)
Încasări din finanțare nerambursabilă CE	93.151.201	-
Dobânzi încasate	2.487.352	7.152.543
Dividende încasate	23.352	1.769
Alte active financiare	-	85.000.000
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(370.404.248)	(283.536.443)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare		
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(23.725.852)	(24.858.399)
Rambursări linie de credit cogenerare	-	(29.540.187)
Plăți leasing clădire	(10.527.252)	(10.394.399)
Dividende plătite	(63.650.103)	(35.610.035)
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	(97.903.207)	(100.403.020)

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Situația separată preliminară a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 - Neauditată

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

Creșterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(301.778.506)	233.234.881
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	554.003.528	320.768.647
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	252.225.022	554.003.528

DIRECTORAT,**Președinte**

Gabriel
ANDRONACHE

Membru

Florin-Cristian
TĂTARU

Membru

Ștefăniță
MUNTEANU

Membru

Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru

Marius-Viorel
STANCIU

Director ~~Unitatea economică-financiară și administrativă~~

Ana-Iuliana DINU

Manager Departament contabilitate

Georgiana-Beatrița ȘTEFAN