

CNTEE Transelectrica SA
Societate administrată în sistem dualist

Situații Financiare Separate Prelimate
la data și pentru exercițiul financiar încheiat la
31 Decembrie 2023

- Neauditare -

Întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016
pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
cu modificările și completările ulterioare

CNTEE Transelectrica SA

Situația separată preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2023 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Active		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	5.389.917.578	4.001.791.825
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	13.916.419	21.868.658
Imobilizări necorporale	282.257.042	337.701.123
Imobilizări financiare	85.767.355	86.000.088
Total active imobilizate	5.771.858.394	4.447.361.694
Active circulante		
Stocuri	51.084.832	42.047.194
Creanțe comerciale și alte creanțe	2.114.517.530	3.340.471.542
Impozit pe profit de recuperat	-	3.988.973
Alte active financiare	-	-
Numerar și echivalente de numerar	519.358.908	315.146.396
Total active circulante	2.684.961.270	3.701.654.105
Total active	8.456.819.664	8.149.015.799
Capitaluri proprii și 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	146.606.284	146.606.284
Rezerve din reevaluare	1.624.046.923	703.232.784
Alte rezerve	177.306.220	39.310.392
Rezultat reportat	2.430.218.751	2.196.479.419
Total capitaluri proprii	5.161.052.150	3.868.502.851
Datorii pe termen lung		
Venituri în avans pe termen lung	550.602.580	439.025.206
Împrumuturi	31.906.178	55.587.774
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri pe termen lung	6.481.491	14.754.992
Datorii privind impozitele amânate	282.524.634	107.408.732
Obligații privind beneficiile angajaților	70.533.349	70.533.349
Total datorii pe termen lung	942.048.232	687.310.053

CNTEE Transelectrica SA

Situația separată preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2023 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	2.230.217.146	3.372.266.925
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire – termen scurt	8.641.987	8.431.424
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	18.507.735	12.718.537
Împrumuturi	24.528.217	92.249.024
Provizioane	58.823.107	68.174.547
Venituri în avans pe termen scurt	1.893.179	39.362.438
Impozit pe profit de plată	11.107.911	-
Total datorii curente	2.353.719.282	3.593.202.895
Total datorii	3.295.767.514	4.280.512.948
Total capitaluri proprii și datorii	8.456.819.664	8.149.015.799

DIRECTORAT,

Președinte
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru
Florin-Cristian
TĂTARU

Membru
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru
Bogdan
TONCESCU

Director Direcția Economică și Financiară
Ana-Iuliana DINU

Manager Departament Contabilitate
Georgiana-Beatrice ȘTEFAN

CNTEE Transelectrica SA

Contul separat de profit și pierdere preliminar pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023 - Neauditat
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	2023	2022
Venituri		
Venituri din serviciul de transport	1.956.077.230	1.884.908.784
Venituri din servicii de sistem	390.649.477	533.615.814
Venituri privind piața de echilibrare	2.270.656.986	3.478.995.282
Alte venituri	103.146.666	388.937.976
Total venituri	4.720.530.359	6.286.457.856
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(640.437.281)	(901.663.440)
Cheltuieli privind piața de echilibrare	(2.270.260.716)	(3.479.716.063)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	(499.228.876)	(466.608.039)
Amortizare	(335.417.108)	(271.601.694)
Cheltuieli cu personalul	(336.228.025)	(306.389.734)
Reparații și mentenanță	(112.793.677)	(108.250.673)
Cheltuieli cu materiale și consumabile	(8.109.699)	(13.159.965)
Alte cheltuieli din exploatare	(269.269.369)	(144.988.830)
Total cheltuieli din exploatare	(4.471.744.751)	(5.692.378.438)
Profit din exploatare	248.785.608	594.079.418
Venituri financiare	35.900.320	65.189.878
Cheltuieli financiare	(31.292.745)	(71.883.403)
Rezultat financiar net	4.607.575	(6.693.525)
Rezultat înainte de impozitul pe profit	253.393.183	587.385.893
Impozit pe profit	34.572.482	(72.813.152)
Rezultatul exercițiului	218.820.701	514.572.741
Rezultatul de bază și diluat pe acțiune (lei/acțiune)	2,985	7,020

DIRECTORAT,**Președinte**

Ștefăniță
MUNTEANU

Membru

Florin-Cristian
TĂTARU

Membru

Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru

Bogdan
TONCESCU

Director Direcția Economică și Financiară

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 2023 - Neauditată

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

	2023	2022
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul perioadei	218.820.701	514.572.741
Ajustări pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	34.572.482	72.813.152
Cheltuieli cu amortizarea (inclusiv CPT suplimentar)	335.417.108	271.601.694
Venituri din producția de imobilizări necorporale (inclusiv CPT suplimentar)	(13.760.418)	(338.526.677)
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	31.664.485	2.496.172
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(3.766.254)	(14.800.619)
Pierderi din creanțe și debitori diverși	2.856.437	410.765
Cheltuieli/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	24.658.642	9.067.818
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	(1.310.251)	272.694
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	437.717	736.980
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	17.612.352	(3.162.363)
Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(9.908.530)	16.260.508
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	(4.881.108)	5.207.364
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	632.413.363	536.950.229
Modificări în:		
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	1.243.726.798	(420.987.095)
Clienți - echilibrare	(60.593.277)	2.619.553
Clienți - cogenerare	(12.595.337)	76.309.490
Stocuri	(7.727.387)	(2.380.191)
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	(1.092.088.813)	502.795.307
Datorii - echilibrare	35.803.004	33.156.405
Datorii - cogenerare	95.539.493	(181.342.848)
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	5.789.198	(1.605.124)
Venituri în avans	94.959.115	1.954.727
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	935.226.157	547.470.453
Dobânzi plătite	(3.090.121)	(7.412.980)
Impozit pe profit plătit	(32.618.616)	(62.266.911)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	899.517.420	477.790.562
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(668.452.521)	(461.855.439)
Ieșire din acționariat SELENE CC Societe Anonyme	242.140	-
Încasări din finanțare nerambursabilă CE	117.144.828	9.582.823
Dobânzi încasate	6.051.521	2.664.622
Dividende încasate	1.988.071	1.534.971
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	1.771.600	156
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(541.254.361)	(448.072.867)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare		
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(23.850.498)	(23.753.139)
Utilizare linie de credit cogenerare	-	-
Utilizare linie de credit capital de lucru	-	67.617.751
Rambursări împrumuturi pe termen scurt	(67.617.751)	-
Plăți leasing clădire	(10.581.712)	(10.575.197)
Dividende plătite	(52.000.586)	(85.856)
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	(154.050.547)	33.203.559

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Situația separată preliminară a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023 - Neauditată

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

Creșterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	204.212.512	62.921.254
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	315.146.396	252.225.142
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	519.358.908	315.146.396

DIRECTORAT,

Președinte	Membru	Membru	Membru
Ștefăniță MUNTEANU	Florin-Cristian TĂTARU	Cătălin-Constantin NADOLU	Bogdan TONCESCU

Director Direcția Economică și Financiară

Ana-Iuliana DINU

Manager Departament Contabilitate

Georgiana-Beatrice ȘTEFAN