



**Transelectrica®**

Societate Administrată în Sistem Dualist

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice**

Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București, România, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2000008060404, Cod Unic de Înregistrare 13328043; Telefon +4021 270 04 53, Fax +4021 303 56 10  
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

**DATORIILE INTREPRINDERII PUBLICE CATRE BUGETUL DE STAT, CATRE INSTITUTIILE DE CREDITARE SI CATRE PARTENERII COMERCIALI**

Indicator	Valoare datorii la 31 decembrie 2021	din care restante:		Valoare datorii la 31 decembrie 2022	din care restante:		Valoare datorii la 31 decembrie 2023	din care restante:	
		val (lei)	%		val (lei)	%		val (lei)	%
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681-169)	-		0%	-		0%	-		0%
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	24.871.962,99		0%	92.249.024,00		0%	24.528.217,00		0%
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	751.982.306,75		0%	770.851.018,00		0%	246.451.202,00		0%
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	2.090.402.208,63		0%	2.150.373.144,00		0%	1.608.819.833,00		0%
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	-		0%	-		0%	-		0%
6. Sume datorate etitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451***)	-		0%	-		0%	-		0%
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+2693+453***)	-		0%	-		0%	-		0%
datorii rezultate din op cu instrumente derivate	-		0%	-		0%	-		0%
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	213.754.686,77		0%	472.192.724,00		0%	414.072.015,00		0%
<b>TOTAL</b>	<b>3.081.011.165,14</b>		<b>0%</b>	<b>3.485.665.910,00</b>		<b>0%</b>	<b>2.293.871.267,00</b>		<b>0%</b>