

CNTEE Transelectrica SA
Societate administrată în sistem dualist



Situații Financiare Separate Prelimate
la data și pentru exercițiul financiar încheiat la
31 Decembrie 2024

- Neauditate -

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 2024 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Active		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	5.764.418.484	5.415.750.112
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	5.964.180	13.916.419
Imobilizări necorporale	312.422.074	282.231.988
Imobilizări financiare	85.767.355	85.767.355
Total active imobilizate	6.168.572.093	5.797.665.874
Active circulante		
Stocuri	47.173.239	51.084.833
Creanțe comerciale și alte creanțe	3.788.186.150	2.115.557.772
Impozit pe profit de recuperat	-	-
Alte active financiare	-	-
Numerar și echivalente de numerar	671.557.851	519.358.908
Total active circulante	4.506.917.240	2.686.001.513
Total active	10.675.489.333	8.483.667.387
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	1.523.895.061	1.634.711.533
Alte rezerve	256.706.249	195.710.506
Rezultat reportat	3.117.631.811	2.430.243.814
Total capitaluri proprii	5.827.713.377	5.190.146.109
Datorii pe termen lung		
Venituri în avans pe termen lung	538.551.687	519.083.803
Împrumuturi	7.918.172	31.906.178
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri pe termen lung	-	6.481.491
Datorii privind impozitele amânate	241.034.803	285.138.157
Obligații privind beneficiile angajaților	75.277.117	75.277.117
Total datorii pe termen lung	862.781.779	917.886.746

	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	3.860.647.376	2.242.193.328
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire – termen scurt	6.607.203	8.641.987
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	18.431.750	18.507.735
Împrumuturi	24.287.300	24.528.217
Provizioane	34.549.545	65.205.991
Venituri în avans pe termen scurt	22.107.803	16.137.336
Impozit pe profit de plată	18.363.200	419.938
Total datorii curente	3.984.994.177	2.375.634.532
Total datorii	4.847.775.956	3.293.521.278
Total capitaluri proprii și datorii	10.675.489.333	8.483.667.387

DIRECTORAT,

Președinte Ștefăniță MUNTEANU	Membru Florin-Cristian TĂTARU	Membru Cătălin-Constantin NADOLU	Membru Vasile-Cosmin NICULA	Membru Victor MORARU
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 2024 - Neauditat
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	2024	2023
Venituri		
Venituri din serviciul de transport	2.024.067.704	1.956.026.997
Venituri din servicii de sistem	633.225.120	390.661.225
Venituri privind piața de echilibrare	4.967.069.515	2.269.419.063
Alte venituri	254.875.126	102.000.907
Total venituri	7.879.237.465	4.718.108.192
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(715.667.311)	(640.425.922)
Cheltuieli privind piața de echilibrare	(4.966.977.780)	(2.268.980.883)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	(523.611.184)	(499.184.926)
Amortizare	(356.463.082)	(334.287.483)
Cheltuieli cu personalul	(368.546.785)	(348.295.588)
Reparații și mentenanță	(128.769.102)	(114.757.407)
Cheltuieli cu materiale și consumabile	(8.805.493)	(8.109.699)
Alte cheltuieli din exploatare	(228.159.526)	(270.033.399)
Total cheltuieli din exploatare	(7.297.000.263)	(4.484.075.307)
Profit din exploatare	582.237.202	234.032.885
Venituri financiare	27.228.783	35.900.704
Cheltuieli financiare	(8.809.085)	(35.632.848)
Rezultat financiar net	18.419.698	267.856
Rezultat înainte de impozitul pe profit	600.656.900	234.300.741
Impozit pe profit	(3.529.250)	(20.689.435)
Rezultatul exercițiului	597.127.650	213.611.306
Rezultatul de bază și diluat pe acțiune (lei/acțiune)	8,146	2,914

DIRECTORAT,

Președinte
Ștefăniță
MUNTEANU

Membru
Florin-Cristian
TĂTARU

Membru
Cătălin-Constantin
NADOLU

Membru
Vasile-Cosmin
NICULA

Membru
Victor
MORARU

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 2024 - Neauditată

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

	2024	2023
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul perioadei	597.127.650	213.611.306
Ajustări pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	3.529.250	20.689.435
Cheltuieli cu amortizarea (inclusiv CPT suplimentar)	356.463.082	334.287.483
Venituri din producția de imobilizări necorporale (inclusiv CPT suplimentar)	(101.977.192)	(13.735.364)
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	(3.016)	31.664.485
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(2.429.183)	(38.980.519)
Pierderi din creanțe și debitori diverși	3.043.161	54.047.014
Cheltuieli/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	(13.428.381)	8.682.330
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	(1.477.074)	(1.310.251)
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	2.122.218	437.717
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	9.383	18.362.710
Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(28.826.264)	2.159.032
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	(20.373.649)	170.178
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	793.779.985	630.085.556
Modificări în:		
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	(1.596.068.835)	1.211.806.644
Clienți - echilibrare	(75.228.115)	(29.962.009)
Clienți - cogenerare	11.489.305	(12.346.693)
Stocuri	5.388.668	(7.727.388)
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	1.641.712.696	(1.317.856.551)
Datorii - echilibrare	96.318.958	34.281.467
Datorii - cogenerare	(87.140.878)	95.539.493
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	(75.985)	5.789.198
Venituri în avans	43.940.032	96.088.781
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	834.115.831	705.698.498
Dobânzi plătite	(2.031.567)	(3.090.121)
Impozit pe profit plătit	(29.123.048)	(32.618.616)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	802.961.216	669.989.761
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(663.960.005)	(438.924.862)
Ieșire din acționariat SELENE CC Societe Anonime	-	242.140
Încasări din finanțare nerambursabilă CE	42.494.343	117.144.828
Dobânzi încasate	6.829.286	6.051.521
Dividende încasate	15.760.658	1.988.071
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	3.331.928	1.771.600
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(595.543.790)	(311.726.702)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare		
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(23.978.287)	(23.850.498)
Utilizare linie de credit cogenerare	-	-
Utilizare linie de credit capital de lucru	48.733.419	-
Rambursări împrumuturi pe termen scurt	(48.733.419)	(67.617.751)
Plăți leasing clădire	(10.655.952)	(10.581.712)
Dividende plătite	(20.584.244)	(52.000.586)
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	(55.218.483)	(154.050.547)

Creșterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	152.198.943	204.212.512
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	519.358.908	315.146.396
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	671.557.851	519.358.908

DIRECTORAT,

Președinte	Membru	Membru	Membru	Membru
Ștefăniță	Florin-Cristian	Cătălin-Constantin	Vasile-Cosmin	Victor
MUNTEANU	TĂTARU	NADOLU	NICULA	MORARU
Director Direcția Economică și Financiară		Manager Departament Contabilitate		
Ana-Iuliana DINU		Georgiana-Beatrice ȘTEFAN		