

CNTEE Transelectrica SA
Societate administrata in sistem dualist

Situatii Financiare Separate Preliminare
la data si pentru exercitiul financiar incheiat la
31 decembrie 2016

Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara

CNTEE Transelectrica SA

Situatia separata preliminara a pozitiei financiare la 31 decembrie 2016

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	<u>31 decembrie 2016</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	3.189.557.650	3.341.450.716
Imobilizari necorporale	14.457.314	34.569.691
Imobilizari financiare	78.038.750	55.944.450
Creante pe termen lung	9.774.959	-
Total active imobilizate	<u>3.291.828.673</u>	<u>3.431.964.857</u>
Active circulante		
Stocuri	31.801.436	34.328.954
Creante comerciale si alte creante	855.757.628	723.447.541
Alte active financiare	135.090.000	70.085.000
Numerar si echivalente de numerar	933.661.192	974.451.258
Total active circulante	<u>1.956.310.256</u>	<u>1.802.312.753</u>
Total active	<u>5.248.138.929</u>	<u>5.234.277.610</u>
Capitaluri proprii si 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	116.989.940	99.407.385
Rezerve din reevaluare	549.088.225	603.684.792
Alte rezerve	56.953.728	55.694.602
Rezultat reportat	1.608.179.234	1.487.644.971
Total capitaluri proprii	<u>3.114.085.099</u>	<u>3.029.305.722</u>
Datorii pe termen lung		
Venituri in avans pe termen lung	429.858.527	462.721.487
Imprumuturi	501.929.998	634.589.744
Datorii privind impozitele amanate	30.461.854	34.663.246
Obligatii privind beneficiile angajatilor	43.304.975	34.669.295
Total datorii pe termen lung	<u>1.005.555.354</u>	<u>1.166.643.772</u>

CNTEE Transelectrica SA

Situatia separata preliminara a pozitici financiare la 31 decembrie 2016

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	<u>31 decembrie 2016</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	876.285.554	776.167.704
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	8.604.626	6.763.363
Imprumuturi	138.204.933	167.362.315
Provizioane	50.533.951	38.255.213
Venituri in avans pe termen scurt	38.125.074	33.408.244
Impozit pe profit de plata	16.744.338	16.371.277
Total datorii curente	<u>1.128.498.476</u>	<u>1.038.328.116</u>
Total datorii	<u>2.134.053.830</u>	<u>2.204.971.888</u>
Total capitaluri proprii si datorii	<u>5.248.138.929</u>	<u>5.234.277.610</u>

Directorat,

Ion - Toni
TEAU

Presedinte Directorat

Constantin
VĂDUVA

Membru Directorat

Octavian
LOHAN

Membru Directorat

Mircea - Toma
MODRAN

Membru Directorat

0802.2017

Cristina STOIAN
Director Directia Economica si Strategie
FinanciaraVeronica
CRISU
Manager Dept. Contabil

CNTEE Transelectrica SA

Contul separat de profit si pierdere preliminar pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	2016	2015
Venituri		
Venituri din serviciul de transport	1.146.057.365	1.284.807.593
Venituri din servicii de sistem	716.336.674	731.205.273
Venituri privind piata de echilibrare	814.105.133	923.035.364
Alte venituri	46.456.586	45.537.871
Total venituri	2.722.955.758	2.984.586.101
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(232.956.220)	(231.851.362)
Cheltuieli privind piata de echilibrare	(814.105.133)	(923.035.364)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	(561.027.373)	(637.652.613)
Amortizare	(323.363.219)	(318.482.384)
Cheltuieli cu personalul	(201.680.495)	(186.314.044)
Reparatii si mentenanta	(88.277.530)	(88.514.482)
Cheltuieli cu materiale si consumabile	(7.675.889)	(8.456.529)
Alte cheltuieli din exploatare	(129.391.926)	(141.624.454)
Total cheltuieli din exploatare	(2.358.477.785)	(2.535.931.232)
Profit din exploatare	364.477.973	448.654.869
Venituri financiare	29.960.030	48.093.549
Cheltuieli financiare	(46.988.308)	(66.925.882)
Rezultat financiar net	(17.028.278)	(18.832.333)
Profit inainte de impozitul pe profit	347.449.695	429.822.536
Impozit pe profit	(61.938.619)	(69.768.069)
Profitul exercitiului	285.511.076	360.054.467
Rezultatul de baza si diluat pe actiune (lei/actiune)	3,8949	4,91

Directorat,

Ion - Toni
TEAU

Presedinte Directorat

Constantin
VĂDUVA

Membru Directorat

Octavian
LOHAN

Membru Directorat

Mircea - Toma
MODRAN

Membru Directorat

08.02.2017

Cristina STOIAN
Director Directia Economica si Strategie
FinanciaraVeronica
CRISU
Manager Dept. Contabil

CNTEE TRANSELECTRICA SA

Situatia separata a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	2016	2015
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul perioadei	285.511.076	360.054.467
Ajustari pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	61.938.619	69.768.070
Cheltuieli cu amortizarea	323.363.219	318.482.383
Cheltuieli cu provizioanele din deprecierea creantelor comerciale si a altor creante	27.752.823	30.826.111
Venituri din reversarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor comerciale si a altor creante	(10.367.350)	(25.955.273)
Pierdere din vanzarea de imobilizari corporale, net	294.394	1.118.918
Reversarea ajustarilor de valoare privind imobilizarile corporale	4.748.782	23.220.964
Reversarea neta a ajustarilor de valoare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	12.758.367	12.081.959
Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor	493.000	-
Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi si venituri nerealizate din diferente de curs valutar	16.967.314	18.768.695
Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile capitalului circulant	723.460.244	808.366.294
Modificari in:		
Clienti si conturi asimilate - energie si alte activitati	(83.823.799)	116.216.511
Clienti - echilibrare	(100.588.650)	91.960.770
Clienti - cogenerare	25.310.298	118.440.683
Stocuri	2.527.518	1.351.564
Datorii comerciale si alte datorii - energie si alte activitati	(65.125.328)	(112.899.968)
Datorii - echilibrare	122.259.988	(94.213.957)
Datorii - cogenerare	6.642.675	21.184.221
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	1.841.263	(814.524)
Venituri in avans	(26.887.004)	(57.801.177)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	605.617.205	891.790.417
Dobanzi platite	(25.002.612)	(30.710.768)
Impozit pe profit platit	(65.766.950)	(55.746.308)
Numerar net din activitatea de exploatare	514.847.643	805.333.341
Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(171.758.871)	(213.560.657)
Incasare avansuri neutilizate	29.581.392	(29.581.392)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	37.000	-
Dobanzi incasate	5.297.687	11.729.285
Dividende incasate	3.038.332	7.072.102
Alte active financiare	(65.005.000)	78.715.000
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(198.809.460)	(145.625.680)
Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de finantare		
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung	(162.486.218)	(196.387.449)
Dividende platite	(194.342.031)	(205.306.527)
Numerar net utilizat in activitatea de finantare	(356.828.249)	(401.693.976)
(Diminuarea)/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(40.790.066)	258.013.685
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	974.451.258	716.437.573
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	933.661.192	974.451.258