

**CNTEE Transelectrica SA**  
**Societate administrata in sistem dualist**

**Situatii Financiare Separate Preliminare**  
**la data si pentru exercitiul financiar incheiat la**  
**31 decembrie 2017**

**- Neauditata -**

**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 2017 - Neauditată  
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	<b>31 decembrie 2017</b>	<b>31 decembrie 2016</b>
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	3.044.365.315	3.189.591.544
Imobilizari necorporale	15.563.225	14.457.314
Imobilizari financiare	78.038.750	78.038.750
Creante pe termen lung	0	9.774.959
<b>Total active imobilizate</b>	<b>3.137.967.290</b>	<b>3.291.862.567</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	33.001.287	30.409.648
Creante comerciale si alte creante	812.074.867	851.971.683
Alte active financiare	0	135.090.000
Numerar si echivalente de numerar	520.746.500	933.661.193
<b>Total active circulante</b>	<b>1.365.822.654</b>	<b>1.951.132.524</b>
<b>Total active</b>	<b>4.503.789.944</b>	<b>5.242.995.091</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
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	118.876.690	116.360.295
Rezerve din reevaluare	499.921.434	549.088.226
Alte rezerve	56.953.503	56.953.728
Rezultat reportat	1.241.427.183	1.602.438.193
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>2.700.052.782</b>	<b>3.107.714.414</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Venituri in avans pe termen lung	410.640.263	429.858.527
Imprumuturi	195.185.934	501.929.998
Datorii privind impozitele amanate	26.049.308	30.195.003
Obligatii privind beneficiile angajatilor	43.304.975	43.304.975
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>675.180.480</b>	<b>1.005.288.503</b>

**CNTEE Transelectrica SA**

Situatia separata preliminara a pozitiei financiare la 31 decembrie 2017 - Neauditată  
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	<u>31 decembrie 2017</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	699.674.923	873.948.200
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	8.631.234	8.611.209
Imprumuturi	317.063.988	138.204.932
Provizioane	62.305.473	53.801.778
Venituri in avans pe termen scurt	40.881.064	38.125.074
Impozit pe profit de plata	0	17.300.981
<b>Total datorii curente</b>	<u><b>1.128.556.682</b></u>	<u><b>1.129.992.174</b></u>
<b>Total datorii</b>	<u><b>1.803.737.162</b></u>	<u><b>2.135.280.677</b></u>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<u><b>4.503.789.944</b></u>	<u><b>5.242.995.091</b></u>

**Directorat,**

**Georgeta - Corina  
POPESCU**  
Presedinte

**Andreea Georgiana  
FLOREA**  
Membru

**Mircea - Toma  
MODRAN**  
Membru

**Dan - Valeriu  
ARDELEAN**  
Membru

**Florin - Cristian  
TATARU**  
Membru

**Cristina STOIAN**  
Director Directia Economica si Strategii  
Financiara

**Veronica  
CRISU**  
Manager Dept. Contabil

**CNTEE Transelectrica SA**Contul separat de profit si pierdere preliminar pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017 - Neauditat  
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Venituri</b>		
Venituri din serviciul de transport	1.054.627.216	1.146.256.800
Venituri din servicii de sistem	650.745.395	716.339.587
Venituri privind piata de echilibrare	1.304.670.675	814.079.670
Alte venituri	50.293.749	45.827.232
<b>Total venituri</b>	<b>3.060.337.035</b>	<b>2.722.503.289</b>
<b>Cheltuieli din exploatare</b>		
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(257.909.994)	(230.756.782)
Cheltuieli privind piata de echilibrare	(1.304.670.675)	(814.079.670)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	(661.323.176)	(561.027.373)
Amortizare	(311.853.273)	(323.363.219)
Cheltuieli cu personalul	(184.814.092)	(211.867.366)
Reparatii si mentenanta	(84.729.131)	(88.394.391)
Cheltuieli cu materiale si consumabile	(8.248.952)	(7.675.889)
Alte cheltuieli din exploatare	(179.476.054)	(133.720.367)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>(2.993.025.347)</b>	<b>(2.370.885.057)</b>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>67.311.688</b>	<b>351.618.232</b>
Venituri financiare	19.099.002	29.960.030
Cheltuieli financiare	(40.219.198)	(46.988.308)
<b>Rezultat financiar net</b>	<b>(21.120.196)</b>	<b>(17.028.278)</b>
<b>Profit inainte de impozitul pe profit</b>	<b>46.191.492</b>	<b>334.589.954</b>
Impozit pe profit	(19.751.259)	(62.228.411)
<b>Profitul exercitiului</b>	<b>26.440.233</b>	<b>272.361.543</b>
<b>Rezultatul de baza si diluat pe actiune (lei/actiune)</b>	<b>0,3606</b>	<b>3,7155</b>

Directorat,

**Georgeta - Corina**  
**POPESCU**  
Presedinte**Andreea Georgiana**  
**FLOREA**  
Membru**Mircea - Toma**  
**MODRAN**  
Membru**Dan - Valeriu**  
**ARDELEAN**  
Membru**Florin - Cristian**  
**TATARU**  
Membru**Cristina STOIAN**  
Director Directia Economica si Strategie  
Financiara**Veronica**  
**CRISU**  
Manager Dept. Contabil

**CNTEE TRANSELECTRICA SA**

Situatia separata preliminara a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 - Neauditată

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

	2017	2016
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
Profitul perioadei	26.440.233	272.361.543
<b>Ajustari pentru:</b>		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	19.751.259	62.228.411
Cheltuieli cu amortizarea	311.853.273	323.363.219
Cheltuieli nete cu ajustarile pentru deprecierea debitorilor diversi	31.004.054	6.230.412
Cheltuieli cu ajustarile pentru deprecierea creantelor comerciale	43.369.844	25.331.886
Reversarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale	(11.002.019)	(10.146.937)
Pierdere din vanzarea de imobilizari corporale, net	838.153	272.673
Cheltuieli nete cu ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale	1.663.348	4.736.607
Cheltuieli nete privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	8.182.156	22.821.573
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	21.124.407	16.967.314
<b>Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile capitalului circulant</b>	<b>453.224.708</b>	<b>724.659.701</b>
<b>Modificari in:</b>		
Cienti si conturi asimilate - energie si alte activitati	5.922.719	(38.582.866)
Cienti - echilibrare	(30.511.221)	(100.325.112)
Cienti - cogenerare	12.405.375	(20.438.116)
Executare - ANAF	(99.890.556)	-
Stocuri	(2.591.639)	3.919.306
Datorii comerciale si alte datorii - energie si alte activitati	(154.856.447)	(67.341.791)
Datorii - echilibrare	(81.794.329)	122.122.565
Datorii - cogenerare	41.162.173	6.642.675
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	20.025	1.847.846
Venituri in avans	(16.462.274)	(26.887.004)
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>	<b>126.628.534</b>	<b>605.617.204</b>
Dobanzi platite	(22.246.255)	(25.002.612)
Impozit pe profit platit	(8.064.579)	(65.766.950)
<b>Numerar net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>96.317.701</b>	<b>514.847.642</b>
<b>Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(182.808.853)	(171.758.870)
Incasare din avansuri platite in exercitiul financiar anterior si neutilizate	-	29.581.392
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	25.909	37.001
Dobanzi incasate	5.991.201	5.297.687
Dividende incasate	2.180.584	3.038.332
Alte active financiare	135.090.000	(65.005.000)
<b>Numerar net utilizat in activitatea de investitii</b>	<b>(39.521.159)</b>	<b>(198.809.458)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de finantare</b>		
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung	(134.371.923)	(162.486.218)
Dividende speciale platite cf. OG 29/2017	(169.798.704)	-
Dividende platite	(165.540.607)	(194.342.031)
<b>Numerar net utilizat in activitatea de finantare</b>	<b>(469.711.234)</b>	<b>(356.828.249)</b>
<b>Diminuarea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>(412.914.693)</b>	<b>(40.790.065)</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie</b>	<b>933.661.193</b>	<b>974.451.258</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>520.746.500</b>	<b>933.661.193</b>

**Directorat,**

**Georgeta - Corina  
POPESCU**  
Presedinte

**Andreea Georgiana  
FLOREA**  
Membru

**Mircea - Toma  
MODRAN**  
Membru

**Dan - Valeriu  
ARDELEAN**  
Membru

**Florin - Cristian  
TATARU**  
Membru

**Cristina STOIAN**  
Director Directia Economica si Strategie Financiara

**Veronica CRISU**  
Manager Dept. Contabil