

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

**Situatii Financiare Separate Preliminare**  
**la data si pentru exercitiul financiar incheiat la**  
**31 decembrie 2018**

**- 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 2018 - Neauditată  
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>31 decembrie 2017 cf. Hotararii AGA nr. 6 din 30.04.2018</b>
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	2.886.901.671	3.044.365.315
Imobilizari necorporale	22.752.925	15.563.225
Imobilizari financiare	80.245.910	78.038.750
<b>Total active imobilizate</b>	<b>2.989.900.506</b>	<b>3.137.967.290</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	34.765.644	32.014.652
Creante comerciale si alte creante	1.087.802.280	818.529.879
Numerar si echivalente de numerar	482.156.901	520.746.500
<b>Total active circulante</b>	<b>1.604.724.825</b>	<b>1.371.291.031</b>
<b>Total active</b>	<b>4.594.625.331</b>	<b>4.509.258.321</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	123.884.352	118.961.487
Rezerve din reevaluare	455.836.376	499.921.435
Alte rezerve	66.664.045	56.953.503
Rezultat reportat	1.320.728.635	1.258.921.369
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>2.749.987.380</b>	<b>2.717.631.766</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Venituri in avans pe termen lung	411.159.438	410.642.185
Imprumuturi	143.866.115	195.185.934
Datorii privind impozitele amanate	22.937.942	25.036.280
Obligatii privind beneficiile angajatilor	51.857.202	52.646.906
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>629.820.697</b>	<b>683.511.305</b>

**CNTEE Transelectrica SA**

Situatia separata preliminara a pozitiei financiare la 31 decembrie 2018 - Neauditată  
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2017 cf. Hotararii AGA nr. 6 din 30.04.2018</u>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	1.042.695.911	699.936.819
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	10.052.456	8.688.192
Imprumuturi	53.311.446	317.063.988
Provizioane	89.428.184	41.545.187
Venituri in avans pe termen scurt	19.329.257	40.881.064
<b>Total datorii curente</b>	<b>1.214.817.254</b>	<b>1.108.115.250</b>
<b>Total datorii</b>	<b>1.844.637.951</b>	<b>1.791.626.555</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>4.594.625.331</b>	<b>4.509.258.321</b>

**Directorat,**

**Marius – Dănuț  
CARAȘOL**  
Presedinte

**Claudia - Gina  
ANASTASE**  
Membru

**Adrian  
SAVU**  
Membru

**Andreea Georgiana  
FLOREA**  
Membru

**Constantin  
SARAGEA**  
Membru

**Ana-Iuliana DINU**  
Director  
Unitatea Economica - Financiara si  
Administrativa

**Veronica  
CRISU**  
Manager Dept. Contabil

**CNTEE Transelectrica SA**Contul separat de profit si pierdere preliminar pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2018 - Neauditat  
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

	<b>2018</b>	<b>31 decembrie 2017 cf. Hotararii AGA nr. 6 din 30.04.2018</b>
<b>Venituri</b>		
Venituri din serviciul de transport	1.067.169.914	1.054.629.112
Venituri din servicii de sistem	701.622.750	650.746.554
Venituri privind piata de echilibrare	904.170.424	1.304.613.489
Alte venituri	46.250.543	50.327.846
<b>Total venituri</b>	<b>2.719.213.631</b>	<b>3.060.317.001</b>
<b>Cheltuieli din exploatare</b>		
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(308.976.609)	(257.916.731)
Cheltuieli privind piata de echilibrare	(904.170.424)	(1.304.613.489)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	(677.725.109)	(661.323.176)
Amortizare	(298.297.896)	(311.853.273)
Cheltuieli cu personalul	(193.041.453)	(178.575.211)
Reparatii si mentenanta	(90.824.152)	(84.765.211)
Cheltuieli cu materiale si consumabile	(11.667.003)	(8.316.853)
Alte cheltuieli din exploatare	(129.924.351)	(184.958.423)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>(2.614.626.997)</b>	<b>(2.992.322.367)</b>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>104.586.634</b>	<b>67.994.634</b>
Venituri financiare	16.898.330	19.098.960
Cheltuieli financiare	(25.126.002)	(40.219.198)
<b>Rezultat financiar net</b>	<b>(8.227.672)</b>	<b>(21.120.238)</b>
<b>Profit inainte de impozitul pe profit</b>	<b>96.358.962</b>	<b>46.874.396</b>
Impozit pe profit	(7.008.031)	(18.607.221)
<b>Profitul exercitiului</b>	<b>89.350.931</b>	<b>28.267.175</b>
<b>Rezultatul de baza si diluat pe actiune (lei/actiune)</b>	<b>1,2189</b>	<b>0,3856</b>

**Directorat,****Marius – Dănuț  
CARAȘOL**  
Presedinte**Claudia - Gina  
ANASTASE**  
Membru**Adrian  
SAVU**  
Membru**Andreea Georgiana  
FLOREA**  
Membru**Constantin  
SARAGEA**  
Membru**Ana-Iuliana DINU**Director  
Unitatea Economica - Financiara si  
Administrativa**Veronica  
CRISU**  
Manager Dept. Contabil

**CNTEE TRANSELECTRICA SA**

Situatia separata preliminara a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 - Neauditată

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

	<b>2018</b>	<b>31 decembrie 2017 cf. Hotararii AGA nr. 6 din 30.04.2018</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
Inregistrare pierdere in rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		(75.727.088)
Profitul perioadei	89.350.931	28.267.175
<b>Ajustari pentru:</b>		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	7.008.031	18.607.221
Cheltuieli cu amortizarea	298.297.896	311.853.273
Cheltuieli nete cu ajustarile pentru deprecierea debitorilor diversi	12.079.488	36.575.509
Reversarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale	(8.321.693)	(14.502.821)
Pierderi din debitori diversi	27.178	45.080.551
Venituri nete cu ajustarile pentru deprecierea debitorilor diversi	(32.913.637)	(9.466.794)
Cheltuieli nete cu ajustarile pentru deprecierea stocurilor	335.241	1.203.735
Profit/Pierdere din vanzarea de imobilizari corporale, net	(117.107)	838.153
Cheltuieli nete cu ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale	2.602.557	1.663.348
Cheltuieli/Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	37.350.105	(9.567.625)
Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi si venituri nerealizate din diferente de curs valutar	8.301.360	21.124.449
<b>Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile capitalului circulant</b>	<b>414.000.350</b>	<b>355.949.086</b>
<b>Modificari in:</b>		
Clienti si conturi asimilate - energie si alte activitati	(103.631.898)	1.841.831
Clienti - echilibrare	(157.220.823)	12.432.909
Clienti - cogenerare	20.229.192	(30.511.221)
Stocuri	(2.750.992)	(1.605.004)
Datorii comerciale si alte datorii - energie si alte activitati	146.423.431	(54.463.381)
Datorii - echilibrare	178.831.578	(81.854.364)
Datorii - cogenerare	(15.213.960)	41.162.173
Datorii platite conform Decizie impunere ANAF	-	(99.890.556)
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	1.364.264	76.983
Venituri in avans	(22.987.651)	(16.460.352)
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>	<b>459.043.491</b>	<b>126.678.104</b>
Dobanzi platite	(20.343.942)	(22.246.255)
Impozit pe profit platit	(12.458.907)	(8.064.579)
<b>Numerar net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>426.240.642</b>	<b>96.367.270</b>
<b>Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(170.614.838)	(182.858.423)
Incasari din finantare nerambursabila CE	11.663.639	-
Dobanzi incasate	9.866.977	5.991.201
Titluri de participare detinute la TSC NET	(2.207.160)	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	675.628	25.909
Dividende incasate	1.148.000	2.180.584
Alte active financiare	-	135.090.000
<b>Numerar net utilizat in activitatea de investitii</b>	<b>(149.467.754)</b>	<b>(39.570.729)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de finantare</b>		
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung	(113.900.205)	(134.371.923)
Rambursare obligatiuni	(200.000.000)	-
Dividende speciale platite cf. OG 29/2017	-	(169.798.704)
Dividende platite	(1.462.282)	(165.540.607)
<b>Numerar net utilizat in activitatea de finantare</b>	<b>(315.362.487)</b>	<b>(469.711.234)</b>
<b>Diminuarea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>(38.589.599)</b>	<b>(412.914.693)</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie</b>	<b>520.746.500</b>	<b>933.661.193</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>482.156.901</b>	<b>520.746.500</b>

Directorat,

Marius – Dănuț  
CARAȘOL  
PresedinteClaudia - Gina  
ANASTASE  
MembruAdrian  
SAVU  
MembruAndreea Georgiana  
FLOREA  
MembruConstantin  
SARAGEA  
Membru