

**Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți**

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Codului BVB

Data raportului: **14 noiembrie 2024**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 2549000LXC0UQC90M036

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Rezumat al rezultatelor financiare aferente închiderii Trimestrului III an 2024

Raportarea include:

- Situații Financiare Interimare Separate Simplificate neauditate la data de 30 septembrie 2024
- Raportul trimestrial cu privire la activitatea CNTEE "Transelectrica" S.A. în perioada ianuarie-septembrie 2024

Segmentul activităților cu profit permis a înregistrat un rezultat pozitiv în sumă de 424 mil lei la 9L 2024, în creștere față de rezultatul în sumă de 320 mil lei realizat la 9L 2023, în condițiile în care veniturile operaționale au crescut cu 16% (241 mil lei), corelate cu o creștere a cheltuielilor (inclusiv amortizarea) cu 12% (138 mil lei).

Creșterea veniturilor operaționale (1.745 mil lei la 9L 2024 față de 1.504 mil lei la 9L 2023) a fost influențată în principal, de creșterea veniturilor din tariful reglementat (+63 mil lei), în contextul creșterii cantității tarificate de energie (+2,3%), a veniturilor din tranzacții CPT (+50,8 mil lei), a veniturilor din ajutoare de avarie (+61,2 mil lei), a veniturilor din capitalizare CPT (+46,6 mil lei), precum și înregistrarea unor venituri conjuncturale reprezentate de obligații suplimentare de plată recuperate pe cale juridică conform Hotărârii civile nr. 6169/2023.

Veniturile din interconexiune au înregistrat o diminuare de la 255 mil lei în 9L 2023 la 189 mil lei în 9L 2024 corespunzătoare nivelului de utilizare a disponibilităților capacității de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică. Piața de alocare a capacităților de interconexiune este fluctuantă, prețurile evoluând în funcție de cererea și necesitatea participanților pe piața de energie electrică de a achiziționa capacitate de interconexiune.

Cheltuielile operaționale (inclusiv amortizarea) au înregistrat o creștere de 12% (1.321 mil lei în 9L 2024 față de 1.183 mil lei 9L 2023), influențate în principal de creșterea cheltuielilor privind operarea sistemului (în contextul în care costurile cu achiziția energiei pentru acoperirea consumului propriu tehnologic au fost în sumă de 434 mil lei, mai mari cu 15% (+57 mil lei) comparativ cu 9L 2023), a cheltuielilor cu personalul precum și a altor cheltuieli.

Ca urmare a prevederilor OUG nr.153/2022 Transelectrica a achiziționat energie electrică pentru acoperirea a 75% din cantitatea aferentă prognozei de CPT validate prin Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică (MACEE). Pentru 50% din necesarul validat, energia s-a achiziționat prin alocarea anuală, la un preț de achiziție reglementat la valoarea de 450 lei/MWh.

Începând cu 01.04.2024, mecanismul de achiziție centralizată a energiei electrice MACEE a fost modificat prin OUG nr. 32/2024, în sensul reducerii prețului de achiziție reglementat la valoarea de 400 lei/MWh, eliminării obligativității de participare a producătorilor la mecanism, modificării perioadei de aplicare a mecanismului de la 31.03.2025 la 31.12.2024, permiterii participării la mecanism și a altor producători, cu capacități de producție mai mici de 10MW. Ca urmare, începând cu alocările lunare aferente lunii august, cantitatea alocată pentru acoperirea CPT prin MACEE a fost aproape zero. Energia necesară a fost achiziționată prin contracte bilaterale și din PZU.

Începând cu 01 iulie 2024 a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr.127/08.12.2021 pentru aprobarea *Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea*, în conformitate cu cerințele codurilor Europene, care au condus la prețuri foarte mari pe Piața de Echilibrare.

Segmentul activităților zero-profit a înregistrat un rezultat pozitiv la 9L 2024 în sumă de 8 mil lei, comparativ cu rezultatul negativ realizat la 9L 2023. Veniturile activității zero profit au înregistrat o creștere determinată în principal de majorarea veniturilor pe piața de echilibrare (+2.481 mil lei) datorită prețurilor înregistrate la nivelul pieței

de echilibrare, concomitent cu aprecierea veniturilor din servicii de sistem tehnologice (+140 mil lei), la tariful aprobat de ANRE, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în contextul creșterii cantității cu 2,3%. Veniturile/Cheltuielile privind piața de echilibrare au fost de peste 2 ori mai mari în 9L 2024 față de 9L 2023.

Indicatori	U.M.	9L 2024	9L 2023	Δ
Financiar				
Cantitate tarifată	[TWh]	38,32	37,44	▲ 2,3%
ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS				
Tarif mediu transport (realizat)	[lei/MWh]	31,32	30,37	▲ 3%
Venituri operaționale, din care:	[mil lei]	1.745	1.504	▲ 16%
Venit tarif reglementat transport	[mil lei]	1.200	1.137	▲ 6%
Venituri interconexiune	[mil lei]	189	255	▼ 26%
Venituri din capitalizarea CPT	[mil lei]	49	3	▲ n/a
Cheltuieli operaționale, din care:	[mil lei]	(1.058)	(931)	▼ 14%
Cheltuieli privind CPT	[mil lei]	(434)	(377)	▼ 15%
EBITDA	[mil lei]	687	573	▲ 20%
Amortizare	[mil lei]	(263)	(252)	▼ 4%
EBIT	[mil lei]	424	320	▲ 32%
ACTIVITĂȚI PROFIT ZERO				
EBIT	[mil lei]	8	(90)	▲ n/a
TOATE ACTIVITĂȚILE (cu Profit Permis și Profit Zero)				
EBIT	[mil lei]	432	231	▲ 87%
Profit net	[mil lei]	410	207	▲ 99%
Operațional				
Consum intern net	[TWh]	39,1	38,1	▲ 3%
Producție netă internă	[TWh]	37,8	40,8	▼ 7%
Export(-)/Import(+) net	[TWh]	1,27	-2,8	n/a

* +Venituri, impact pozitiv în rezultat (▲), +Cheltuieli, impact negativ în rezultat (▼)

Cheltuielile pentru investiții în 9L 2024 au fost în sumă de 456,46 mil lei, cu 55% mai mari față de cheltuielile pentru investiții din 9L 2023 (293,8 mil lei).

În 9L 2024, s-a înregistrat o creștere cu un procent de 3% a consumului intern net și o scădere cu 7% a producției nete de energie.

În data de 29 August 2024 Agenția de rating Moody's Investors Service a reconfirmat rating-ul Transelectrica S.A. la "Baa3" pentru datoria pe termen lung precum și perspectiva stabilă.

Pe ansamblul celui de-al treilea trimestru din 2024 CPT-ul în RET a scăzut cu 8% comparativ cu perioada similară din 2023, în special ca urmare a fluxurilor fizice avantajoase pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina, Ungaria și Moldova, dar și a condițiilor meteorologice favorabile, caracterizate de cantități mai reduse de precipitații, care au determinat reducerea pierderilor corona.

Raportul cu privire la activitatea Companiei din perioada ianuarie-septembrie 2024 și Situațiile Financiare Interimare Separate la data de 30 septembrie 2024, sunt disponibile începând cu data de 14 noiembrie 2024, după cum urmează:

- online, pe website-ul www.transelectrica.ro, secțiunea Relații Investitori Raportări Periodice/ Rapoarte, respectiv <https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2024>;
- la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București.

Ștefăniță MUNTEANU
Președinte Directorat

Florin-Cristian TĂTARU
Membru Directorat