

CNTEE Transelectrica SA
Societate administrată în sistem dualist



Situații Financiare Separate Prelimate
la data și pentru exercițiul financiar încheiat la
31 Decembrie 2025

- 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 2025 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
Active		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	6.096.568.826	5.774.758.870
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri	2.149.219	5.964.180
Imobilizări necorporale	252.195.402	312.464.795
Imobilizări financiare	87.881.769	85.767.355
Total active imobilizate	6.438.795.216	6.178.955.200
Active circulante		
Stocuri	44.837.046	47.175.766
Creanțe comerciale și alte creanțe	3.334.406.198	3.778.692.640
Numerar și echivalente de numerar	733.668.904	671.557.851
Impozit pe profit de recuperat	5.607.472	-
Total active circulante	4.118.519.620	4.497.426.257
Total active	10.557.314.836	10.676.381.457
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	1.404.187.860	1.514.138.168
Alte rezerve	299.129.478	256.706.249
Rezultat reportat	3.273.497.484	3.114.650.000
Total capitaluri proprii	5.906.295.078	5.814.974.673
Datorii pe termen lung		
Venituri în avans pe termen lung	768.660.281	537.371.101
Împrumuturi	1.470.721	7.918.172
Datorii privind impozitele amânate	234.779.506	243.910.434
Obligații privind beneficiile angajaților	88.335.459	88.335.459
Alte datorii pe termen lung	-	5.612.979
Total datorii pe termen lung	1.093.245.967	883.148.145

CNTEE Transelectrica SA

Situația separată preliminară a poziției financiare la 31 decembrie 2025 - Neauditată
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

	31 decembrie 2025	31 decembrie 2024
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	3.307.493.540	3.861.508.368
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire – termen scurt	2.279.492	6.607.203
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	15.095.113	18.431.750
Împrumuturi	179.352.778	24.287.300
Provizioane	32.116.841	32.595.447
Venituri în avans pe termen scurt	21.436.027	22.211.901
Impozit pe profit de plată	-	12.616.670
Total datorii curente	3.557.773.791	3.978.258.639
Total datorii	4.651.019.758	4.861.406.784
Total capitaluri proprii și datorii	10.557.314.836	10.676.381.457

DIRECTORAT,

Președinte

Ștefăniță MUNTEANU

Membru	Membru	Membru	Membru
Victor MORARU	Cătălin-Constantin NADOLU	Vasile-Cosmin NICULA	Florin-Cristian TĂTARU

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 2025 - Neauditat

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

	2025	2024
Venituri din serviciul de transport	2.263.187.940	2.024.456.845
Venituri din servicii de sistem	573.775.753	633.276.882
Venituri privind piața de echilibrare	2.680.135.041	4.965.724.579
Alte venituri	59.354.220	255.994.335
Cheltuieli pentru operarea sistemului	(642.617.083)	(715.612.506)
Cheltuieli privind piața de echilibrare	(2.680.221.367)	(4.965.535.185)
Cheltuieli privind serviciile de sistem	(705.984.678)	(523.611.184)
Amortizare	(388.800.465)	(356.463.082)
Cheltuieli cu personalul	(413.452.354)	(373.147.353)
Reparații și mentenanță	(161.030.719)	(128.676.506)
Cheltuieli cu materiale și consumabile	(11.332.249)	(7.325.890)
Alte cheltuieli din exploatare	(256.629.299)	(239.903.209)
Ajustări nete pentru deprecierea creanțelor	(1.221.023)	15.860.579
Alte câștiguri sau pierderi	3.354.688	(6.294.051)
Profit din exploatare	318.518.405	578.744.254
Venituri financiare	35.417.560	27.228.783
Cheltuieli financiare	(3.540.696)	(13.777.396)
Rezultat financiar net	31.876.864	13.451.387
Rezultat înainte de impozitul pe profit	350.395.269	592.195.641
Impozit pe profit	(22.213.122)	(6.271.330)
Rezultatul exercițiului	328.182.147	585.924.311
Rezultatul de bază și diluat pe acțiune (lei/acțiune)	4,477	7,993

DIRECTORAT,**Președinte****Ștefăniță MUNTEANU****Membru****Victor MORARU****Membru****Cătălin-Constantin NADOLU****Membru****Vasile-Cosmin NICULA****Membru****Florin-Cristian TĂTARU****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 2025 - Neauditată

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

	2025	2024
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profitul perioadei	328.182.147	585.924.311
Ajustări pentru:		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	22.213.123	6.271.330
Cheltuieli cu amortizarea (inclusiv CPT suplimentar)	388.800.465	356.463.082
Venituri din producția de imobilizări necorporale (inclusiv CPT suplimentar)	(924.241)	(102.019.913)
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	2.255.634	(3.016)
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor comerciale	(776.743)	(2.429.183)
Pierderi din creanțe și debitori diverși	1.773.044	3.043.161
Cheltuieli/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	(257.869)	(13.428.381)
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	3.798.968	(1.479.602)
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizări corporale	538.800	2.122.218
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	(7.226.984)	9.383
Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	402.313	(24.225.695)
Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierdere de valoare a imobilizărilor	1.844.370	-
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar	(32.570.315)	(15.405.338)
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	708.052.712	794.842.356
Modificări în:		
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	292.302.014	(1.588.011.216)
Clienți - echilibrare	161.851.520	(73.792.225)
Clienți - cogenerare	(12.957.783)	11.489.305
Stocuri	(1.460.248)	5.388.669
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	(459.314.927)	1.644.295.053
Datorii - echilibrare	(188.552.675)	94.597.586
Datorii - cogenerare	34.530.544	(87.140.878)
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	(3.336.637)	(75.985)
Venituri în avans	243.832.623	42.863.543
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	774.947.143	844.456.208
Dobânzi plătite	(1.584.698)	(2.031.567)
Impozit pe profit plătit	(42.925.427)	(29.123.048)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	730.437.018	813.301.593
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(589.500.346)	(674.300.382)
Titluri de participare deținute la GECCO POWER COMPANY CORRIDOR POWER COMPANY SRL	(3.750.000)	-
Încasări din finanțare nerambursabilă CE	29.103.912	42.494.343
Dobânzi încasate	11.563.760	6.829.286
Dividende încasate	23.118.346	15.760.658
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	3.505.191	3.331.928
Numerar net utilizat în activitatea de investiții	(525.959.137)	(605.884.167)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare		
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(24.238.570)	(23.978.287)
Utilizare linie de credit pt. cogenerare și capital de lucru	172.419.128	-
Plăți leasing clădire	(11.750.979)	(10.655.952)
Dividende plătite	(278.796.407)	(20.584.244)
Numerar net utilizat în activitatea de finanțare	(142.366.828)	(55.218.483)

	2025	2024
Creșterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	62.111.053	152.198.943
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	671.557.851	519.358.908
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	733.668.904	671.557.851

DIRECTORAT,

Președinte

Ștefănița MUNTEANU

Membru	Membru	Membru	Membru
Victor MORARU	Cătălin-Constantin NADOLU	Vasile-Cosmin NICULA	Florin-Cristian TĂTARU

Director Direcția Economică și Financiară	Manager Departament Contabilitate
Ana-Iuliana DINU	Georgiana-Beatrice ȘTEFAN