

Raport trimestrial conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 14 noiembrie 2012

Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 13328043

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

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

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

RAPORT TRIMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A CN "TRANSELECTRICA" SA la 30.09.2012

(perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2012)

Raportul prezintă:

- situațiile financiare neconsolidate ale companiei aferente perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie 2012
 - condensat
 - extins
- date informative
- date privind activitatea companiei în perioada de raportare
- indicatorii economico-financiarți aferenți perioadei de raportare, specificați în reglementările CNVM

Anexa1-A

Anexa1-B

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Standardul contabil aplicat

Situațiile financiare anexate au fost întocmite în conformitate cu standardele românești de contabilitate.

Auditarea situațiilor financiare

Situațiile financiare anexate nu sunt auditate.

DIRECTOR GENERAL

Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLAIES

DIRECTOR GHR. ADJ. C.S.
OCTAVIAN LOBAN



ANEXA 1-A Contul de profit și pierdere și bilanțul contabil (condensat)

Contul de profit și pierdere
aferent perioadei de raportare 01.01.2012-30.09.2012

Denumire indicator	30.09.2012 (neauditat)	30.09.2011 (neauditat)
	Lei	Lei
Cifra de afaceri netă	2.096.785.393	1.955.712.648
Venituri din exploatare	2.120.880.111	1.982.949.018
Cheltuieli de exploatare*	1.789.598.579	1.545.606.263
Profit operațional EBITDA	331.281.532	437.342.755
Amortizare	235.094.223	221.529.384
Profit operațional EBIT	96.187.309	215.813.371
Venituri financiare	59.372.045	96.848.087
Cheltuieli financiare	124.193.428	125.285.392
Rezultatul financiar	(64.821.383)	(28.437.305)
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	716.626	44.085
Rezultatul extraordinar	(716.626)	(44.085)
Venituri totale	2.180.252.156	2.079.797.105
Cheltuieli totale	2.149.602.856	1.892.465.124
Rezultatul brut	30.649.300	187.331.981
Impozitul pe profit	11.443.994	33.861.237
Rezultatul net	19.205.306	153.470.744

*exclusiv amortizare

Bilanțul contabil
la 30.09.2012

Denumire indicator	30.09.2012 (neauditat)	01.01.2012 (auditat)
	Lei	Lei
Active		
Active imobilizate	3.665.311.675	3.667.984.393
Active circulante	1.069.183.373	1.546.621.692
Cheltuieli în avans	3.227.276	1.199.743
Total	4.737.722.324	5.215.805.828
Capitaluri și datorii		
Capitaluri	2.406.692.346	2.468.483.557
Datorii pe termen lung (> 1 an)	1.118.198.190	943.492.527
Provizioane	43.668.961	47.945.791
Datorii pe termen scurt (< 1 an)	626.818.885	1.390.691.247
Venituri în avans	542.343.942	365.192.706
Total	4.737.722.324	5.215.805.828

ANEXA 1-B Contul de profit și pierdere și bilanțul contabil (extins)

Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	30.09.2012 - neauditat	30.09.2011 - neauditat
	lei	lei
1. Cifra de afaceri netă	2.096.785.393	1.955.712.648
Producția vandută	2.093.152.243	1.953.750.293
Venituri din vânzarea mărfurilor	3.633.150	1.962.355
Reduceri comerciale acordate	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate care mai au în derulare contracte de leasing	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție		
Sold C	0	0
Sold D	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată		
4. Alte venituri din exploatare	24.094.718	27.236.370
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	2.120.880.111	1.982.949.018
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	5.857.808	4.827.745
Alte cheltuieli materiale	1.483.212.301	1.256.052.818
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apa)	13.301.860	11.045.362
c) Cheltuieli privind mărfurile	3.687.185	2.004.141
Reduceri comerciale primite	2.172	910
6. Cheltuieli cu personalul, din care:	124.664.401	113.228.868
a) Salarii și indemnizații	94.390.303	85.831.868
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	30.274.098	27.397.000
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale	235.094.223	221.529.384
a.1) Cheltuieli	235.094.223	221.529.384
a.2) Venituri	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	-199.188	-4.606.672
b.1) Cheltuieli	99.769	3.459
b.2) Venituri	298.957	4.610.131
8. Alte cheltuieli de exploatare	163.333.884	163.053.791
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	146.194.566	143.295.582
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	7.915.853	9.954.706
8.3. Alte cheltuieli	9.223.465	9.803.503
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate care mai au în derulare ct de leasing	0	0
Ajustări privind provizioanele	-4.257.500	1.120
Cheltuieli	0	1.720
Venituri	4.257.500	600
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	2.024.692.802	1.767.135.647
PROFITUL SAU (PIERDEREA) DIN EXPLOATARE	96.187.309	215.813.371
9. Venituri din interese de participare	9.755.945	6.569.881
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0
11. Venituri din dobânzi	5.397.756	7.330.824
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0
Alte venituri financiare	44.218.344	82.947.382
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	59.372.045	96.848.087
12. Ajustări de valoare privind imobilizarile financiare și investițiile deținute ca active circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile	28.691.449	25.880.781
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0
Alte cheltuieli financiare	95.501.979	99.404.611
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	124.193.428	125.285.392
PROFITUL SAU (PIERDEREA) FINANCIAR	(64.821.383)	(28.437.305)
14. PROFITUL SAU (PIERDEREA) CURENTA	31.365.926	187.376.066
15. Venituri extraordinare	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	716.626	44.085
17. PROFITUL SAU (PIERDEREA) DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	(716.626)	(44.085)
VENITURI TOTALE	2.180.252.156	2.079.797.105
CHELTUIELI TOTALE	2.149.602.856	1.892.465.124
PROFITUL SAU (PIERDEREA) BRUTA	30.649.300	187.331.981
18. IMPOZITUL PE PROFIT	11.443.994	33.861.237
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	0	0
20. PROFITUL SAU (PIERDEREA) NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR	19.205.306	153.470.744

Bilanțul contabil

Denumire indicator	30.09.2012 - neauditat	01.01.2012 - auditat
	lei	lei
ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	52.945.410	77.194.092
II. IMOBILIZARI CORPORALE	3.559.532.477	3.537.825.681
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	52.833.788	52.964.620
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	3.665.311.675	3.667.984.393
ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	41.276.066	41.723.456
II. CREANTE	772.560.202	1.200.134.859
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	50.852.760	126.078.719
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	204.494.345	178.684.658
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.069.183.373	1.546.621.692
C. CHELTUIELI în AVANS	3.227.276	1.199.743
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	626.818.885	1.390.691.247
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	444.075.648	152.892.807
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	4.109.387.323	3.820.877.200
G. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	1.118.198.190	943.492.527
H. PROVIZIOANE	43.668.961	47.945.791
I. VENITURI în AVANS	542.343.942	365.192.706
1. Subvenții pentru investiții	540.827.826	360.955.325
2. Venituri înregistrate în avans, din care:	1.516.116	4.237.381
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	1.516.116	4.237.381
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	0	0
Fondul comercial negativ	0	0
J. CAPITAL și REZERVE		
I. CAPITAL, din care:	733.031.420	733.031.420
1. Capital subscris vărsat	733.031.420	733.031.420
2. Capital subscris nevărsat	0	0
3. Patrimoniul regiei	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	1.252.676.259	1.256.175.305
IV. REZERVE	401.077.048	393.337.716
Acțiuni proprii	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	0	0
Sold C	0	0
Sold D	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	19.205.306	90.913.316
Sold C	0	0
Sold D	0	0
Repartizarea profitului	0	6.021.002
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	2.405.990.033	2.467.436.755
Patrimoniul public	702.313	1.046.802
CAPITALURI - TOTAL	2.406.692.346	2.468.483.557

ANEXA 2 Date informative

ANEXA DATE INFORMATIVE LA DATA DE 30.09.2012

I. DATE PRIVIND REZULTATUL ÎNREGISTRAT		Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		1	19.205,306	
Unități care au înregistrat pierdere		0		
II. DATE PRIVIND PLĂȚILE RESTANTE		Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de
Plăți restante – total, din care:		787.056	787.056	0
Furnizori restanți – total, din care:		787.056	787.056	0
- peste 30 de zile		787.056	787.056	0
- peste 90 de zile		0	0	0
- peste 1 an		0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total, din care:		0	0	0
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		0	0	0
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		0	0	0
- Contribuții pentru pensia suplimentară		0	0	0
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		0	0	0
- Alte datorii sociale		0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		0	0	0
Obligații restante față de alți creditori		0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență – total, din care:		0	0	0
- restante după 30 de zile		0	0	0
- restante după 90 de zile		0	0	0
- restante după 1 an		0	0	0
Dobânzi restante		0	0	0
III. NUMĂR MEDIU DE SALARIAȚI		30.09.2011	30.09.2012	
Număr mediu de salariați		2.196	2.196	
IV. PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI REDEVENȚE		Sume		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:			0	
- impozitul datorat la bugetul de stat			0	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din state membre ale UE, din care:			0	
- impozitul datorat la bugetul de stat			0	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:			0	
- impozitul datorat la bugetul de stat			0	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din state membre ale UE, din care:			0	
- impozitul datorat la bugetul de stat			0	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:			3.294.723	
- impozitul datorat la bugetul de stat			394.920	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:			0	
- impozitul datorat la bugetul de stat			0	
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din state membre ale UE, din care:			0	
- impozitul datorat la bugetul de stat			0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			785.089	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			785.089	
Redevență minieră plătită			0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:			118.459.789	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor			118.459.785	
- subvenții aferente veniturilor			0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:			68.565.404	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			12.854.056	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			55.711.348	
V. TICHETE DE MASĂ		Sume		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților			2.911.671	
VI. CHELTUIELI EFECTUATE PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE **		30.09.2011	30.09.2012	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		0	0	
- din fonduri publice		0	0	
- din fonduri private		0	0	
VII. CHELTUIELI DE INOVARE***		30.09.2011	30.09.2012	
Cheltuieli de inovare – total, din care:		0	0	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		0	0	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		0	0	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		0	0	
VIII. ALTE INFORMAȚII		30.09.2011	30.09.2012	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		0	0	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		0	0	
Imobilizări financiare, în sume brute, din care:		52.959.531	52.833.788	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din care:	52.496.910	52.496.910
- colate emise de rezidenți	0	0
- acțiuni necolate emise de rezidenți	52.496.910	52.496.910
- părți sociale emise de rezidenți	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute, din care:	462.621	336.878
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	462.621	336.878
- creanțe imobilizate în valută	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	524.380.915	662.802.445
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	2.835.204	3.217.786
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit	69.492.044	68.565.404
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	281.846	275.300
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, din care:	19.127.922	120.542.484
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	9.075.414	4.903.971
- subvenții de încasat	9.444.839	115.639.513
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	607.669	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate	4.958.056	8.237.603
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit	0	0
Alte creanțe, din care:	11.156.660	50.432.503
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiile în participare	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (inst. statului)	11.156.660	50.432.503
Dobânzi de încasat, din care:	27.401	6.997
- de la nerezidenți	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute, din care:	0	0
- acțiuni colate emise de rezidenți	0	0
- acțiuni necolate emise de rezidenți	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	0	0
Alte valori de încasat	0	0
Casa în lei și în valută, din care:	93.501	90.588
- în lei	84.583	86.478
- în valută	8.918	4.110
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	131.726.935	204.181.561
- în lei, din care:	116.420.016	180.008.855
o conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	0	0
- în valută, din care:	15.306.919	24.172.706
o conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, din care:	779.408	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	779.408	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	0	0
Datorii, din care:	1.687.667.222	1.746.533.190
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, din care:	0	0
- în lei	0	0
- în valută	0	0
- dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute, din care:	0	0
- în lei	0	0
- în valută	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt, din care:	0	0
- în lei	0	0
- în valută	0	0
- Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, din care:	0	0
- în lei	0	0
- în valută	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt, din care:	0	0
- în lei	0	0
- în valută	0	0
- Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, din care:	0	0
- în lei	0	0
- în valută	0	0
- Credite bancare pe termen lung, din care:	67.700.000	48.700.000
- în lei	67.700.000	48.700.000
- în valută	0	0
- Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, din care:	43.000	18.438
- în lei	43.000	18.438
- în valută	0	0
- Credite bancare externe pe termen lung, din care:	1.104.346.397	1.112.081.373
- în lei	1.104.346.397	1.112.081.373
- în valută	0	0
- Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, din care:	7.390.899	6.894.979
- în lei	7.390.899	6.894.979
- în valută	0	0

- Credite de la trezoreria statului	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente, din care:	2.458.396	2.261.845
- în lei și exprimate în lei a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	2.458.396	2.261.845
- în valută	0	0
- Valoarea concesiunilor primite	0	0
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute	340.259.805	445.080.380
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute	85.150.431	24.283.897
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate	3.834.538	3.901.133
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	25.172.985	27.093.414
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	4.158.128	4.015.292
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	21.014.857	23.078.119
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	0	3
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	0	0
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate	0	41.800.721
- Sume datorate acționarilor/asociaților	0	0
- Alte datorii, din care:	136.461.202	58.700.907
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operații în participație	1.599.709	3.492.261
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și juridice altele decât datorii în legătură cu inst. publice (inst. statului) ¹	134.861.493	55.208.646
- subvenții nereluate la venituri	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	0	0
- Dobânzi de plătit	0	0
Capital subscris vărsat, din care:	733.031.420	733.031.420
- acțiuni cotate ²	733.031.420	733.031.420
- acțiuni necotate ³	0	0
- părți sociale	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți	0	0
Capital subscris vărsat, din care:	0	0
- deținut de instituții publice, din care:	0	0
- instituții publice de subordonare centrală ⁴	0	0
- instituții publice de subordonare locală ⁵	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat ⁶	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	0	0
- deținut de persoane fizice	0	0
- deținut de altele entități	0	0
Brevete și licențe	0	0
IX. INFORMAȚII PRIVIND CHELTUIELILE CU COLABORATORII	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu colaboratorii	166.149	80.020

X. INFORMAȚII PRIVIND BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI	30.09.2011	30.09.2012
- Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	0	0
- Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	1.486.980.147	1.494.858.917
- Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	0	0

¹⁾ Pentru statul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

²⁾ Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

³⁾ Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1606/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

⁴⁾ În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

⁵⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii

⁶⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate

⁷⁾ Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituții publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

⁸⁾ Se va completa de către autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice locale, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

⁹⁾ Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital de stat (indiferent de procentul de deținere)

ANEXA 3 Date privind activitatea companiei în perioada de raportare

Veniturile operaționale realizate de Companie în perioada 01.01 – 30.09.2012 au fost în sumă totală de 2.120.880.110 lei, cu 6,96% mai mari față de veniturile realizate în perioada similară a anului precedent (1.982.949.018 lei), în condițiile în care cantitatea de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică a fost de 40.162.299 MWh, cu 4,17% mai mică față de cantitatea tarifată în perioada similară a anului precedent (41.908.933 MWh).

Defalcarea, pentru perioada de raportare, a veniturilor și a cheltuielilor operaționale este prezentată mai jos:

Activitate	la 30.09.2012	la 30.09.2011	%
	lei	lei	
VENITURI – TOTAL, din care:	2.120.880.110	1.982.949.018	▲ 6,96%
Serviciul de transport al energiei electrice	762.691.308	789.242.109	▼ 3,36%
Servicii de sistem funcționale	42.969.999	44.842.863	▼ 4,18%
Furnizare energie reactivă	2.876.294	4.039.812	▼ 28,80%
Schimburi neplanificate PZU	5.340.080	3.178.224	▲ 68,02%
Alocarea capacității de interconexiune	39.105.264	39.038.117	▲ 0,17%
ITC	1.207.465	86	n/a
Alte prestații	6.366.741	4.612.814	▲ 38,02%
Alte venituri de exploatare	24.094.718	27.236.370	▼ 11,53%
Servicii de sistem tehnologice	379.576.459	566.497.555	▼ 33,00%
Servicii de administrare a pieței angro de energie electrică	12.047.663	12.572.771	▼ 4,18%
Servicii pe piața de echilibrare	844.604.119	491.688.297	▲ 71,78%
CHELTUIELI – TOTAL, din care:	2.024.692.800	1.767.135.647	▲ 14,57%
Obligații de plată din tariful de transport	203.929.132	193.351.637	▲ 5,47%
Obligații de plată din tariful de servicii de sistem funcționale	16.384.044	8.259.972	▲ 98,35%
ITC	12.667.303	10.739.544	▲ 17,95%
Cheltuieli materiale, din care:	395.950.785	376.689.522	▲ 5,11%
- amortizare	235.094.223	221.529.384	▲ 6,12%
Cheltuieli cu personalul	124.616.992	113.300.905	▲ 9,99%
Impozite, taxe	6.624.916	8.429.448	▼ 21,41%
Alte cheltuieli de exploatare	8.725.230	9.204.880	▼ 5,21%
Provizioane	-4.456.688	-4.605.552	▼ 3,23%
Cheltuieli servicii de sistem tehnologice și rezervă capacitate	403.598.277	416.167.975	▼ 3,02%
Cheltuieli cogenerare eficientă	0	131.336.341	▼ 100,00%
Cheltuieli administrare piața angro de energie electrică	12.048.690	12.572.680	▼ 4,17%
Cheltuieli piața de echilibrare	844.604.119	491.688.295	▲ 71,78%
Profit operațional EBIT	96.187.310	215.813.371	▼ 55,43%
EBITDA	331.281.532	437.342.755	▼ 24,25%

Profitul operațional EBIT a scăzut în primele nouă luni ale anului 2012 cu 55,43%, la 96.187.310 lei față de 215.813.371 lei în perioada similară a anului trecut.

La finalul lunii septembrie, datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an însumau 626.818.885 lei, fiind cu 13,73% mai mari față de cele înregistrate în primele nouă luni din 2011 (551.162.930 lei), iar cele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an însumau 1.118.198.190 lei, fiind cu 0,91% mai mici față de cele înregistrate în primele nouă luni din 2011 (1.128.439.636 lei).

Activitatea financiară s-a desfășurat în condițiile deprecierei monedei naționale în raport cu principalele monede în care Compania are angajate credite externe pentru investiții (euro, dolar, yen japonezi) față de 31 decembrie 2011.

Moneda	Curs valutar		%
	30.09.2012	31.12.2011	
Euro	4,5331	4,3197	▲ 4,94%
USD	3,5029	3,3393	▲ 4,90%
100 yen	4,5094	4,3178	▲ 4,44%

Veniturile realizate din activitatea financiară au fost în sumă de 59.372.045 lei, cu 38,70% mai mici față de veniturile realizate de Companie în perioada similară a anului precedent (96.848.087 lei), iar cheltuielile corespunzătoare au fost în sumă de 124.193.428 lei, cu 0,67% mai mici față de cheltuielile financiare realizate de Companie în perioada similară a anului precedent (125.285.392 lei). În aceste condiții, activitatea financiară a înregistrat în perioada analizată o pierdere în sumă de 64.821.383 lei.

Pe ansamblu, Compania a încheiat primele nouă luni ale anului 2012 înregistrând un profit brut de 30.649.300 lei, în scadere cu 83,63% față de perioada similară a anului 2011 (187.331.981 lei), iar profitul net realizat a fost în sumă totală de 19.205.306 lei, în scadere cu 87,49% față de primele nouă luni ale anului 2011 (153.470.744 lei).

ANEXA 4 Indicatorii economico-financiari aferenți perioadei de raportare

Indicatori	Formula de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente (x)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,71
Indicatorii gradului de îndatorare (x):		
(1) Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	0,46
(2) Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}}$	0,32
Viteza de rotație clienți (zile)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	55
Viteza de rotație active imobilizate (x)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,57