



S.C. Hidroelectrica S.A.
 J40/7426/2000
 RO 13267213
 Capital social: 4.440.967.650 lei
 Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
 SRAC Nr. 325/3; 95/2; 250/1 - 2009

SC Hidroelectrica SA
Semestrul I -2012 Caracterizare Hidrologică și perspectivele producției anuale

Lunile **ianuarie** și **februarie** 2012 au fost **deficitare dpdv hidrologic în toate secțiunile amenajate** de pe apele interioare continuându-se practic situația deficitară din trimestrul IV al anului 2011.

Astfel în luna ianuarie hidraulicitățile au fost cuprinse între **65%**(Dâmbovița) și **14%**(Jiul), iar în februarie au fost cuprinse între **69%** (Oltul) și **21%**(Jiul). De asemenea în aceste 2 luni Dunărea a înregistrat **hidraulicități deficitare** de respectiv (**75%**) și (**64%**) din normalele lunare respective.

În luna **martie** hidraulicitățile apelor interioare au fost de asemenea **deficitare** cu valori cuprinse între **91%**(Râul Alb) și **38%** (Jiul).Dunărea a avut tot o hidraulicitate **deficitară (81%)**.

Ca urmare a celor expuse producția de energie electrică a fost destul de redusă (lunile ianuarie și martie fiind minimile istorice din ultimii 16 ani)

Producțiile lunare au fost **736 GWh** în ianuarie, **852 GWh** în februarie și **966 GWh** în martie). Situația de forță majoră instituită la 30.09.2011 a permis concentrarea eforturilor pe asigurarea în această perioadă a serviciilor tehnologice de sistem, a satisfacerii utilizatorilor de apă și a respectării obligațiilor de exploatare la amenajările de pe apele de frontieră.

În acest mod a fost depășită în condiții de siguranță perioada de iarna asigurându-se la finalul lunii martie un grad de umplere al marilor amenajări din administrare de **28,3%**, superior celui prevăzut în HG 944 /2011 de **15,9%**.

Luna **aprilie** a generat speranțe printr-un început de redresare, hidraulicitățile apelor interioare înregistrând valori de la **deficitar (77% Dâmbovița, 63% Prutul)**, **normal (102% Oltul, 91% Cerna)**, la **excedentar (177% Drăganul), 143% Someșul**). Fluviul Dunărea a continuat linia anterioară înregistrând o hidraulicitate **deficitară** de numai **78%**. Eforturile Hidroelectrica au fost concentrate în principal pe satisfacerea necesarului de servicii tehnologice de sistem și pe refacerea rezervei din marile amenajări. Beneficiind în continuare de efectele stării de forță majoră s-a reușit o stocare în luna aprilie în marile amenajări de **598 milioane mc**. Gradul de umplere la volum util a al marilor amenajări din administrare a crescut la finalul lunii la valoarea de **52,84%** în condițiile realizării unei producții de **1339 GWh**, sub media lunară (1551GWh).

Luna **mai** a avut ca și luna aprilie o **evoluție contradictorie** a hidraulicității înregistrându-se pe bazine valori în toată gama de la **deficitar (72% Sebeșul, 64% Lotrul)**, **normal (103% Dâmbovița, 94% Oltul)** la **excedentar (131% Buzăul, 117 % Râul Mare)**. În continuare Dunărea a fost tot **deficitară** cu o hidraulicitate de numai **81%** din normala lunară. Gradul de umplere al marilor amenajări a continuat să crească la finalul lunii ajungând la **71,1%** (volum lunar acumulat de **464 milioane mc**) în condițiile în care forța majoră a fost suspendată cu începere de la 01.05.2012. și cu o producție de **1663 GWh**, aproximativ egală cu media pe ultimii 16 ani a lunii.

Luna **iunie** s-a dovedit o lună cu hidraulicități **majoritar deficitare** în majoritatea secțiunilor amenajate de pe apele interioare (**46% Lotrul, 48% Râul Mare și Dâmbovița, 51% Cerna, 52% Râul Târgului, 54% Bistra Mărului, 55% Argeșul, 57% Sebeșul, 59% Jiul**). **Excedentare** au fost numai Bistrița (**117%**), Buzăul și Drăganul (**114%**). De asemenea Dunărea a fost la limita inferioară a unei hidraulicități considerate normale (**91% din normala lunii**).

Gradul de umplere a continuat să crească, atingând la finalul lunii valoarea de **77,1 %** (volum lunar acumulat de **148 milioane mc**) în condițiile unei producții de **1530 GWh** (peste media ultimilor 16 ani de 1459GWh).

Având în vedere ultima prognoză hidrologică pe intervalul **august - octombrie** (din data de 31.07.2012) care confirmă prognoza anterioară elaborată de INHGA (avută în vedere la elaborarea programului de trecere a perioadei de iarnă 2012-2013), estimăm că pe semestrul 2 al anului producția de energie din instalațiile proprii va de circa **5000 GWh**.

Astfel, cu datele de care dispunem la 30.06.2012 (**7125 GWh** produși la zi, **77%** grad de umplere la volume utile al marilor amenajări și prognozele de care am amintit) producția totală estimată la nivelul întregului an este de circa **12100 GWh**.

Dragoș ZACHIA ZLATEA

Director General Adjunct

Mihai STOICAN

Șef serviciu Exploatare



SOLON

- RON -

BILANȚ CUMULATIV	Nr. [rd.]	Sold în	
		inceputul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
[A] ACTIVE IMOBILIZATE			
[I] IMOBILIZARI NECORPORALE			
[1] Cheltuieli de construcție			
[(ct. 201-2011)	[01		
[2] Cheltuieli de dezvoltare			
[(ct. 203-2033-2903)	[02		
[3] Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori [Estimare și alte immobilizări necorporale]			
[(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	[03	5.958.114,61	5.077.265,98
[4. Fondul comercial]			
[(ct. 2071-2807-2907)	[04		
[5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție			
[(ct. 233+234-2933)	[05		
[TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	[06	5.958.114,61	5.077.265,98
[II] IMOBILIZARI CORPORALE			
[1. Terenuri și construcții			
[(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	[07	12.549.989,571 38	12.261.316 610 72
[2. Instalații tehnice și mașini			
[(ct. 213+223-2813-2913)	[08	2.877.318,023 65	2.943 721 370 60
[3. Alte instalații, utilaje și mobilier			
[(ct. 214+224-2814-2914-2917)	[09	29.205.230,901	27.408.342 54
[4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție			
[(ct. 231+232-2931)	[10	4.816.164,956 33	4 961 696 677 07
[TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	[11	20.272.677,782 27	20.193.743,009 93
[(ct. 265-2963)	[16	900,00	900 00

40004

- R.N.A. -

BILANȚ CONTABIL	Nr rd	Sold la:	
		inceputul anului	sfinalului anului
A	B	1	2
(11) IMOBILIZARI FINANCIARE			
[1] Acțiuni deținute la entitățile afiliate	[12]		
[(ct. 261/261)	[12]	58.039.420,30	58.039.420,30
[2] Imprumuturi acordate entităților afiliate	[13]		
[(ct. 2671+2672/2654)	[13]		
[3] Interese de participare	[14]		
[(ct. 263/262)	[14]		
[4] Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	[15]		
[(ct. 2673+2674/2665)	[15]		
[5] Investiții deținute ca imobilizări	[16]		
[6] Alte imprumuturi	[17]		
[(ct. 2675*+2676*+2678*+2679*+2665*+2965*)	[17]	2.404.635,86	2.404.635,19
[TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd. 12 la 17)]	[18]	60.444.056,16	60.444.055,49
[ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	[19]	20.339.080,653 Co	20.255.944,117,49
[(rd. 06+11+18)]	[19]		
(8) ACTIVE CIRCULANTE			
[1] STOCURI	[20]		
[1] Materii prime și materiale consumabile	[20]		
[(ct. 301+302+303+/+308+351+358+381+/+388+391+392+3951+3958+398)	[20]	104.694.691,57	105.440.608,16
[2] Producția în curs de execuție	[21]		
[(ct. 331+332+341+/+348*+393+394+3962)	[21]		
[3] Produse finite și marfuri	[22]		
[(ct. 345+346+/+348*+354+356+357+361+/+369+371+/+378+3945+3946+3953+3954+3956+3957+396+397+4428)	[22]	136.455,56	102.540,86
[4] Avansuri pentru cumpărări de stocuri	[23]		

bilant
Inchisat la 31.07.2012

B2004

RON

BILANT CONTABIL	[nr.] [rd.]	Sold (la)	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
(ct. 4091)	[23]		958.03]
[TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 23)	[24]	104.831.147.13]	105.641.107.05]
[II] CREANTE	[]		
[1] Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+ +2679+2966+2968+4092+411+413+418+491)	[25]	339.696.120.96]	263.226.666.05]
[2] Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451+495)	[26]	1.451.706.00]	5.540.228.88]
[3] Sume de incasat din interese din participare (ct. 453-495)	[27]		
[4] Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+ +446+447+4482+4582+461+473+496+5187)	[28]	76.940.376.29]	7.391.886.00]
[5] Capitalul subscris si neversat (ct. 456-495)	[29]		15.670.00]
[TOTAL CREANTE: (rd. 25 la 29)	[30]	418.078.203.25]	296.174.449.93]
[III] INVESTITII PE TERMEN SCURT	[]		
[1] Actiuni deţinute la entitatile afiliate (ct. 591-591)	[31]		
[2] Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596 +598+5113+5114)	[32]	11.795.246.58]	
[TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT: (rd. 31 + 32)	[33]	11.795.246.58]	
[IV] CASA SI CONTUR LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	[34]	77.151.977.37]	61.554.875.39]
[ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24+30+33+34)	[35]	611.856.574.33]	456.273.432.37]
[C] CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	[36]	11.385.683.87]	10.432.436.55]

B200A

- RON -

BILANȚ CONTABIL	Nr. r [rd.]	Sold la:	
		inceputul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
[1. Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681+169)	[37]		
[2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5195)	[38]	1.099.015.937,52	905.468.796,90
[3. Avansuri încasate în cadrul comenzilor (ct. 419)	[39]	38.056.837,28	14.977.293,99
[4. Datorii comerciale furnizori (ct. 401+404+405)	[40]	1.125.993.522,10	931.546.911,37
[5. Efecte de comerț de platit (ct. 403+405)	[41]		
[6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1651+1685+2691+451***)	[42]		
[7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1663+1666+2692+453***)	[43]		
[8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pt. asig. soc. (ct. 1623+1626+1671+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431*** +437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+ +455+456***+457+4581+462+473***+509+5166+5193+5194+5196+5196+ +5197)	[44]	375.059.986,61	428.240.787,86
TOTAL DATORII SUB UN AN: (rd. 37/ la 44)	[45]	2.639.155.283,51	2.280.228.790,07
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	[46]	-2.015.937,78/ 40	1.803.550.667,06
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	[47]	18.323.143.066,66	18.455.393.260,35
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
[1. Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	[48]		
[2. Sume datorate instituțiilor de credit			

Bilanț
încheiat la 31.03.2012

B200N

- RON -

BILANȚ CONTABIL	Nr. rd.	Sold la	
		inceputul anului	sfasistul anului
A	B	1	2
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1692+5191+5192+5196)	49	1.418.916.806 02	1.615.522.430 63
3. Aversuri întesate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51		
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	52		
6. Sume datorate entitatilor afiliate			
(ct. 1661+1665+2691+451***)	53		
7. Sume datorate privind interesele de participare			
(ct. 1663+1686+2692+452***)	54		
9. Alte dat., inclusiv dat. fiscale și dat. pt. asig. soc.			
(ct. 1623+1626+167+1697+2693+421+423+424+426+427+428+431***			
437***+438+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+448+			
455+456***+457+458+462+473***+503+510+513+519+5192+5195+			
+5197)	55	88.678.075 99	93.671.578 75
TOTAL DATORII PESTE ÎN AN: (rd. 48 la 55)	56	1.507.594.682 01	1.709.194.069 38
H. PROVIZIUNAE			
1. Provizioane pt. pensii și alte oblig. similare (ct. 1515)	57	62.290.875 00	62.290.875 00
2. Provizioane pentru impozit (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	22.428.096 09	21.545.798 09
TOTAL PROVIZIUNAE: (rd. 57 la 59)	60	84.718.971 09	83.837.673 09
I. VENITURI ÎN AVANS			
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	201.823.864 71	197.619.901 09
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	23.762 09	27.935 90
Total (rd. 61 + 62)	63	201.847.626 80	197.647.836 99
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. Capital, din care:			

B2004

- RDN -

BILANT CONTABIL	[Nr.] [rd]	Sold la:	
		inceputul anului	sfarsitul anului
A	B	1	2
I - capital subscris varsat (ct. 1012)	[64]	4.449.514.450,00]	4.475.643.070,00]
I - capital subscris reversat (ct. 1011)	[65]	24.983.219,87]	
I - patrimoniul regiei (ct. 1015)	[66]		
[TOTAL (rd. 64 la 66)	[67]	4.474.497.669,87]	4.475.643.070,00]
II PRIME DE CAPITAL			
I (ct. 104)	[68]		
III REZERVE DIN REEVALUARE			
I (ct. 105)	[69]	10.976.882.711,57]	10.942.536.720,51]
IV REZERVE:			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	[70]	58.616.281,00]	58.616.281,00]
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	[71]		
3. Rezerve repr. surplus realiz. din rez. de reeval. (1065)	[72]	852.694.521,19]	830.276.052,25]
4. Alte rezerve (ct. 1068)	[73]	128.123.867,00]	128.123.867,00]
Actiuni proprii (ct. 109)	[74]		
[TOTAL (rd. 70 la 73-74)	[75]	1.038.744.669,19]	1.036.956.200,25]
PROFITUL SI PERDUTEA REPORTATA) sold creditor (ct. 117)	[76]		4.796.380,75]
I sold debitor (ct. 117)	[77]	5.124.460,12]	
PROFITUL SI PERDUTEA EXECUTIILOR FINANCIAR (sold c. 121)	[78]	6.444.205,89]	
I (sold debitor ct. 121)	[79]		65.547.343,95]
Repartizarea profitului (ct. 122)	[80]	1.647.885,00]	
[TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 57-68+69+75+76-77+78-79-80)	[81]	16.489.796.971,40]	16.425.396.027,66]
Patrimoniul public (ct. 1016)	[82]	39.208.376,45]	39.346.649,21]

Bilanț
încheiat la 31.07.2012

92005

RON

BILANȚ CONTABIL	[Nr] [rd]	Sold la:	
		inceputul anului	sfinalului anului
Δ	[6]	1	2
TOTAL CAPITALURI (rd 61+62)	[83]	16.529.006.347,65]	16.464.741.676,77]
TOTAL ACTIVE	[84]	20.982.323.111,28]	20.735.649.986,32]
TOTAL PASIV	[85]	20.982.323.111,28]	20.735.649.986,30]

DIRECTOR DIVIZIE EC
TANASE EUGENIU



DIRECTOR ECONOMIC
GEORGETA IUSTIF

CPA		RCN	
Denumirea indicatorului	(N.A.) (RD)	Exercitiul precedent	Exercitiul current
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE			
[1] Cifra de afaceri neta (rd 02+03-04+05+06)	[01]	1.933.797.459 10	1.517.404.698 06
[1.a) Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	[02]	1.933.009.652 45	1.513.784.128 80
[1.b) Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	[03]	788.806 65	3.620.569 26
[1.c) Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	[04]		
[1.d) Ven din dobinzi leasing (ct. 766)	[05]		
[1.e) Ven din subv de expl. aferente CA nete (ct. 7411)	[06]		
[2] Variatia stocurilor - Sold C (ct. 711+712)	[07]		
[2] Variatia stocurilor - Sold D (ct. 711+712)	[08]		
[3] Productia realiz de entitate (ct. 721+722)	[09]	643.594 90	5.542 51
[4] Alte venituri din Exploatare (ct. 758+7417+7815)	[10]	9.735.793 48	3.296.681 68
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd 01+07-08+09-10)	[11]	1.941.176.847 48	1.525.706.922 27
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE			
[5.a) Chelt. cu mat prime si mat. consum (ct. 601+602-7412)	[12]	12.549.921 23	9.745.635 78
[5.b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	[13]	3.533.154 68	1.333.659 15
[5.c) Alte chelt din afara (cu energ si apa) (ct. 605-7413)	[14]	672.591.581 66	246.123.179 32
[5.d) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	[15]	1.537.751 83	1.312.298 17
[5.e) Reduceri comerciale primite (ct. 609)	[16]		
[6] Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19)	[17]	251.775 15 12	246.640.938 91
[6.a) Salarii (rd. 18a-18b)	[18]	193.103.620 12	189.510.493 01
[6.a) Salarii (Ct. 641 + 642)	[18a]	193.103.620 12	189.510.493 01
[6.a) Salarii (Ct. 7414)	[18b]		

C-PA		FCN	
Denumirea indicatorului	[NR] [RD]	Exercitiul precedent	Exercitiul current
A	B	1	2
6 b) Ch cu asigurarile si protec sociala (ct 19a 19b)	[19]	68.671.534 00]	67.130.445 00]
6 b) Ch cu asigurarile si protec sociala (ct 645)	[19a]	68.671.534 00]	67.130.445 00]
6 b) Ch cu asigurarile si protec sociala (ct 7415)	[19b]		
17 a) Ajustarea valorii imobiliz corporale (rd 21-22)	[20]	522.456.580 29]	497.694.686 37]
6 1) Chelturi (ct 6811+6813)	[21]	522.456.580 29]	497.694.686 37]
6 2) Venituri (ct 7813)	[22]		
17 b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 24-25)	[23]	676.206 02]	10.632.334 28]
6 3) Chelturi (ct 654+6514)	[24]	119 49]	10.704.546 00]
6 2) Venituri (ct 751+7811)	[25]	676.325 51]	72.311 72]
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.27+28+29+30)	[26]	430.539.772 35]	374.034.023 00]
6 3) Chelt.prest ex (ct 611 la 614+621+622 la 623 +616)	[27]	393.895 051 62]	3+6.714.287 04]
6 2) Chelt cu alte impoz taxe si versam astmi (ct 635)	[28]	4.341.065 55]	5.901.217 14]
8.3. Ch cu despag donatii si activele cedate (ct.652+658)	[29]	32.303 655 18]	39.418.516 82]
Ch privind dobinzile (leasing)(ct 665*)	[30]		
Ajust priv provizioanele pt riscant si ch (rd 32-33)	[31]	14.393.554 03]	-929.882 03]
Cheltuieli (ct 6812)	[32]	21.793 12]	
Venituri (ct 7812)	[33]	14.415.257 15]	929.882 03]
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15+16+17+20+23+26+31)	[34]	1.879.914 156 11]	1.386.586.872 05]
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
Profit/ Pierdere (rd 11-34)	[35]	64.262 591 37]	139.120.050 22]
Pierdere (rd 34-11)	[35]	-64.262 591 37]	-139.120.050 22]
VENITURI FINANCIARE			
9. Venit din interese de particip.(ct 7611 +7613)	[37]	1.185.357 00]	4.088.522 88]

OFN

RON

Denumirea indicatorului	(NR.) (RD.)	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
A	B	1	2
- din care, de la entitatile afiliate	[38]	1.165.367,00	4.066.622,88
[10] Venituri din alte invest. fin. si creante(ct.763)	[39]		
- din care, in cadrul grupului	[40]		
[11] Venituri din dobanziri (764)	[41]	1.465.814,26	1.445.752,41
- din care, in cadrul grupului	[42]	1.465.814,26	1.445.752,41
[Alte venituri financiare(ct. 762+764+765+767+768)]	[43]	96.183.312,66	24.760.625,06
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	[44]	96.834.492,93	30.294.900,35
[12] Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financ. detinute ca active circulante(46-47)	[45]		
[12 a) cheltuieli (ct.686)]	[46]		
[12 b) Venituri (ct. 786)]	[47]		
[13] Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7419)	[48]	36.541.596,72	65.430.969,17
- din care, in cadrul grupului (666-7418)	[49]		
[Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)]	[50]	85.948.147,67	154.796.496,24
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+48+50)	[51]	121.489.744,39	220.227.465,41
REZULTATUL FINANCIAR			
[Profit/Pierdere (41-51)]	[52]	-22.655.250,46	-189.932.565,06
[Pierdere (51-44)]	[53]	22.655.250,46	189.932.565,06
[14] PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
[Profit / Pierdere (11 + 44 - 34 - 51)]	[54]	41.607.440,91	-50.812.514,84
[Pierdere (34+51-11-44)]	[55]	-41.607.440,91	50.812.514,84
[15] Venituri extraordinare (ct. 771)	[56]		
[16] Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	[57]		
[17] REZULTATUL EXTRAORDINAR			

OFI

- RON -

Denumirea indicatorului	[NR.] [RO]	Exercitiul precedent	Exercitiul current
A	B	1	2
Profit (rd 56-57)	[58]		
Pierdere (rd 57-56)	[59]		
VENITURI TOTALE (rd 11 + 44 + 56)	[60]	2.043.011.311,41	1.556.001.822,62
CHELUIELI TOTALE (rd 34 + 61 + 67)	[61]	2.001.403.900,60	1.604.811.337,46
REZULTATUL BRUT			
Profit (rd 60-61)	[62]	41.607.440,91	50.812.514,84
Pierdere (rd 61-60)	[63]	41.607.440,91	50.812.514,84
[18] IMPOZITUL PE PROFIT (CI 691)	[64]	28.566.904,00	14.734.829,00
[19] Alte chelt.reprezentate la elementele de mai sus(cc 698)	[65]		
[20] REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: Pro	[66]	13.040.536,91	-66.547.343,84
Pierdere (rd 63 + 64 + 65) - (rd 64 + 65 - 62)	[67]	-13.040.536,91	66.547.343,84



P DIRECTOR ECONOMIC
GEORGIA IOSIF

Indicatori financiari

				31 iulie 2012
1.	Indicatorul lichiditatii curente			
	Active curente/Datorii curente		=	0,20
2.	Indicatorul gradului de indatorare (%)			
	Capital imprumutat/Capitaluri proprii	x 100	=	15,35%
3	Viteza de rotatie a activelor imobilizate			
	Cifra de afaceri/Active imobilizate		=	0,07

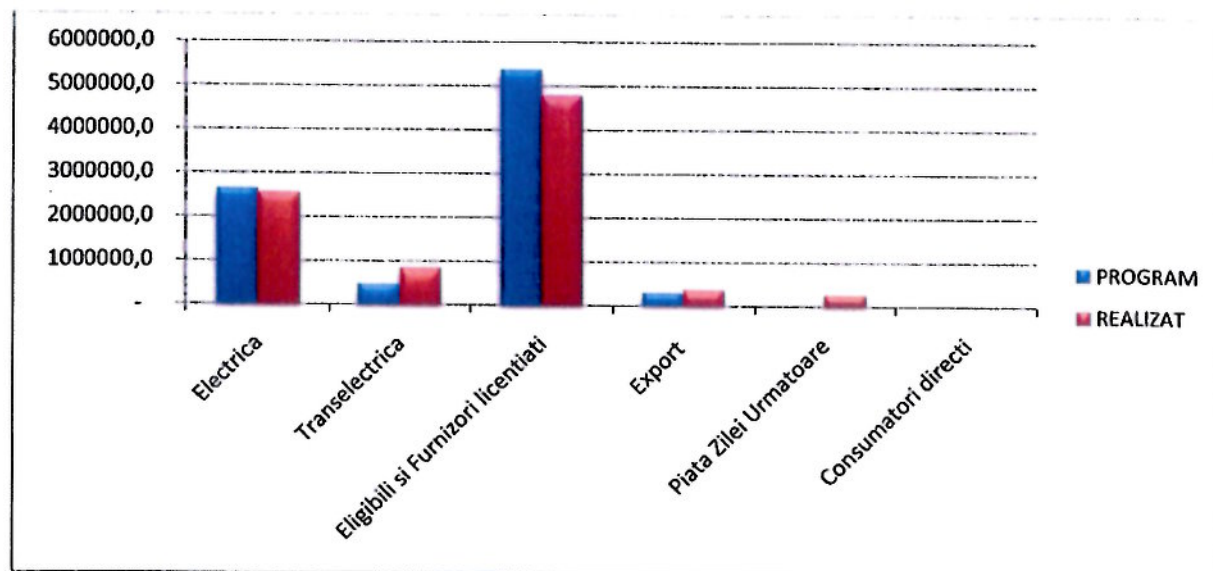
REALIZARI LA DATA DE 31.07.2012

Veniturile din exploatare au fost realizate astfel:

INDICATORI	U.M.	PROGRAM	REALIZAT	DIFERENTA
	0	1	2	3 (2-1)
1. Total energie electricala livrata (A+B+C) din care :	MWh lei	9.094.975 1.376.184.061	8.825.784 1.239.265.238	-269.191 -136.918.823
A. Energie electrica livrata pe Piata Reglementata , din care:	MWh lei	2.623.550 272.849.250	2.545.686 181.024.868	-77.865 -91.824.381
Furnizare pentru consumatori captivi si Operatori de distributie (Electrica)	MWh lei	2.623.550 272.849.250	2.545.686 181.024.868	-77.865 -91.824.381
B. Energie electrica livrata pe Piata Concurrentiala din care:	MWh lei	5.640.634 846.095.029	5.128.054 716.658.375	-512.579 -129.436.654
Eligibili si Furnizori licentiatii	MWh lei	5.349.128 802.369.187	4.771.143 657.728.146	-577.985 -144.641.041
Export	MWh lei	291.506 43.725.841	356.911 58.930.229	65.405 15.204.387
C. Energie electrica livrata pe alte piete din care:	MWh lei	830.791 257.239.783	1.152.044 341.581.995	321.253 84.342.212
Alti producatori	MWh lei	364.382 93.996.642		-364.382 -93.996.642
Piata Zilei Urmatoare	MWh lei		248.240 40.463.424	248.240 40.463.424
Transelectrica (Piata de echilibrare)	MWh lei	466.409 163.243.141	833.617 273.181.128	367.208 109.937.987
Membrii PRE	MWh lei		58.879 23.008.011	58.879 23.008.011

Consumatori directi	MWh lei		11.308 4.929.432	11.308 4.929.432
2. Servicii de sistem, transport, administrareapletii	lei	319.200.390	261.262.883	-57.937.508
din care :				
Livrat la Transelectrica SA (reglaj secundar frecventa/putere, rezerva putere, asigurarea puterii reactive si reglarea tensiunii)	lei	186.563.589	193.718.025	7.154.436
Servicii de sistem, transport si adm.piata pe piata concurentiala	lei	97.656.128	45.378.370	-52.277.758
Transport refacturat pt. energia el. vanduta Pe piata reglementata	lei	34.980.673	22.166.488	-12.814.185
3. Certificate verzi	lei		9.591.042	9.591.042
4. Servicii apa industriala	lei		668.445	668.445
5. Alte servicii	lei		6.622.632	6.622.632
6. Alte venituri din exploatare		35.000.000	8.296.682	-26.703.318
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6)	lei	1.730.384.452	1.525.706.922	-204.677.530

Cantitativ, situatia livrarilor de energie se prezinta astfel:



Structura cantitatilor si veniturilor din energie electrica livrata este urmatoarea:

A) PIATA REGLEMENTATA

CLIENTUL	CHE (putere instalata > 10 MW)		REFACTURAT TRANSPORT
	CANTITATE (MWh)	VALOARE (lei)	VALOARE (lei)
ENEL DISTRB.MUNTENIA	31.619	2.463.379	276.667
MUNTENIA N. DISTRIBUTIE	172.427	12.189.108	1.505.425
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE	130.867	8.422.117	1.160.379
TRANSILV. N. DISTRIBUTIE	16.233	1.232.515	140.179
TRANSILV. S. DISTRIBUTIE	35.136	2.560.680	306.581
ENEL DISTRIB. BANAT	44.717	3.167.845	390.818
CEZ DISTRIBUTIE	35.718	2.567.041	311.068
CEZ VANZARE	72.266	5.140.990	628.539
ENEL ENERGIE	347.822	24.685.288	3.034.758
ENEL DISTRIB. DOBROGEA	24.546	1.752.272	219.049
E.ON ENERGIE ROMANIA	582.082	41.458.635	5.063.859
ENEL ENERGIE MUNTENIA	164.161	11.894.226	1.425.242
ELECTRICA FURNIZARE	888.092	63.490.773	7.703.924
TOTAL	2.545.686	181.024.868	22.166.488

B) CONSUMATORI ELIGIBILI SI FURNIZORI LICENTIATI

Structura cantitatilor si veniturilor din energie electrica livrata la consumatori eligibili si furnizori licentiati este urmatoarea:

CLIENTUL	CANTITATE (MWh)	VALOARE (lei)	TG (lei)	TL (lei)
ALRO	1.332.284	183.435.824	11.576.217	
ELSID TITU	83.899	15.101.744	741.398	
ENERGY HOLDING	808.513	105.106.696	7.051.191	
EUROPEC	163.768	23.091.306	1.438.606	
ELECTROMAGNETICA	352.149	62.086.174	2.568.426	
ELECTROCARBON	76.158	13.708.477	666.432	
ARCELOR MITTAL	205.276	26.685.831	1.742.090	

ALPIQ RomIndustries (fost Buzmann Industries)	489.685	63.659.057	4.254.195	
EFT ROMANIA	413.284	54.140.169	3.587.818	
ALPIQ RomEnergie (fost EHOL Distribution)	812.782	105.661.659	7.059.514	
CNH Petrosani	13.844	2.284.319	285.471	343.861
CLMB – Patinoar Brasov	78	10.909	1.593	1.966
Societatea Nationala a Sarii	1.089	152.417	24.700	27.816
OMV Petrom	18.335	2.603.563	159.395	
TOTAL	4.771.143	657.728.146	41.157.045	373.642

EXPORT

Structura cantitatilor si veniturilor din energie electrica livrata la export este urmatoarea:

CLIENTUL	CANTITATE (MWh)	VALOARE (lei)
EFT	356.911	58.930.229
TOTAL	356.911	58.930.229

C) ENERGIE ELECTRICA LIVRATA PE PIATA CONCURENTIALA

PIATA ZILEI URMATOARE (PZU) - In primele 7 luni, Hidroelectrica S.A. a vandut pe Piata Zilei Urmatoare o cantitate de 248.240 MWh, in valoare de 40.463.424 lei. Tranzactiile pe PZU s-au facut pe platforma gestionata de catre CN.Transelectrica - OPCOM SA, avand contraparte pe OPCOM SA.

OPCOM SA actioneaza atat in calitate de cumparator cat si de vanzator pentru toate tranzactiile pe Piata Zilei Urmatoare.

PIATA DE ECHILIBRARE - Hidroelectrica SA in calitate de Parte Responsabila cu Echilibrarea, a avut un numar de 21 de membrii, din care 7 mici producatori (4 mici producatori calificati cu productie prioritara necontrolabila - Romelectro, Romenergohidro, ANAR si SGAS, respectiv 3 mici producatori calificati cu productie prioritara controlabila - ECOGEN, General Energetic, UPB).

In primele 7 luni, Hidroelectrica SA a livrat pe Piata de echilibrare (Transelectrica) o cantitate de 833.617 MWh in valoare de 273.181.128 lei.

ALTE SERVICII PRESTATE CLIENTILOR

CLIENTUL	REZERVA DE PUTERE (lei)	SERVICII DE SISTEM (lei)	SERVICIUL ADMINISTRARE PIATA (lei)	SERVICII DE DISTRIBUTIE (lei)
ELSID TITU	153.330			
ELECTROCARBON	127.775			
ALPIQ RomEnergie (fost EHOL Distribution)	421.640			
CNH Petrosani		332.779	9.778	2.503.950
CLMB – Patinoar Brasov		1.811	53	14.222
Societatea Nationala a Sarii		28.194	828	253.321
Total servicii Piata Concurentiala	702.745	362.784	10.659	2.771.493
TRANSELECTRICA		193.718.025		

Director Divizie Economica si Comerciala
Eugeniu TANASE

Director Economic
Aurel Lucian COCOS

Sef Serviciu Bilant Consolidat
Nina Seretean

Sef Serviciu Bugete, Costuri si Analiza financiara
Serban Dragomirescu