

## Bilant la data de 31.01.2013

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2013	31.01.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
Cheltuieli de constituire	1	0	0
Cheltuieli de dezvoltare	2	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori	3	4.304.496	4.071.616
Fondul comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	5	0	0
<b>TOTAL: (rd. 1 la 5)</b>	<b>6</b>	<b>4.304.496</b>	<b>4.071.616</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
Terenuri si constructii	7	12.161.095.281	12.113.587.682
Instalatii tehnice si masini	8	3.039.338.379	3.012.777.173
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	25.050.430	24.634.714
Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	4.751.389.884	4.748.703.464
<b>TOTAL: (rd. 7 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>19.976.873.973</b>	<b>19.899.703.034</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	58.039.420	58.039.420
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0	0
Interese de participare	14	0	0
Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	15	0	0
Investitii detinute ca imobilizari	16	900	900
Alte imprumuturi	17	3.317.140	3.317.140
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>61.357.460</b>	<b>61.357.460</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>20.042.535.929</b>	<b>19.965.132.110</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
Materii prime si materiale consumabile	20	106.198.373	106.743.782
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	115.376	114.097
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	20.373	0
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>106.334.122</b>	<b>106.857.879</b>
<b>II. CREANTE</b>			
Creante comerciale	25	211.393.201	220.748.810
Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	5.955.620	5.955.620
Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creante	28	29.777.655	30.268.090
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
<b>TOTAL: (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>247.250.886</b>	<b>257.096.931</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	0	0
<b>TOTAL: (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Casa si conturi la banci	34	58.016.529	134.216.682
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>411.601.538</b>	<b>498.171.492</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>2.444.998</b>	<b>2.342.750</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	37	0	0
Sume datorate institutiilor de credit	38	1.069.989.467	962.102.321
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	24.497.334	113.346.527
Datorii comerciale-furnizori	40	1.021.957.194	962.046.193
Efecte de comert de platit	41	0	0
Sume datorate entitatilor afiliate	42	0	0
Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	43	0	0
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	44	469.822.685	515.677.083

	<b>TOTAL: (rd. 37 la 44)</b>	45	2.586.266.681	2.553.172.123
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 35+36-45-63)	46	-2.172.243.988	-2.052.681.724
	<b>Cod</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Solduri</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.01.2013</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)</b>	47	17.870.291.941	17.912.450.386
<b>G.</b>	<b>DATORII CE TB. PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	48	0	0
	Sume datorate institutiilor de credit	49	1.201.766.847	1.202.384.714
	Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0	0
	Datorii comerciale-furnizori	51	0	0
	Efecte de comert de platit	52	0	0
	Sume datorate entitatilor afiliate	53	0	0
	Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	54	0	0
	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	55	96.997.869	87.518.683
	<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	56	1.298.764.716	1.289.903.397
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>			
	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	62.290.875	62.290.875
	Provizioane pentru impozite	58	0	0
	Alte provizioane	59	85.914.282	85.914.282
	<b>TOTAL: (rd. 57 la 59)</b>	60	148.205.157	148.205.157
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS</b>			
	Subventii pentru investitii	61	194.239.869	193.687.218
	Venituri inregistrate in avans (ct.472) - total (rd.63+64), din care:	62	23.843	23.843
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	23.843	23.843
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
	<b>TOTAL: (rd 61 + 62)</b>	65	194.263.711	193.711.061
<b>J.</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I.</b>	<b>Capital, din care:</b>			
	capital subscris varsat	66	4.475.643.070	4.475.643.070
	capital subscris nevarsat	67	4.083.256	4.083.256
	patrimoniul regiei	68	0	0
	<b>TOTAL: (rd. 66 la 68)</b>	69	4.479.726.326	4.479.726.326
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	70	0	0
<b>III.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	71	10.891.394.163	10.890.578.878
<b>IV.</b>	<b>REZERVE</b>			
	Rezerve legale	72	58.616.281	58.616.281
	Rezerve statutare sau contractuale	73	0	0
	Rezerve din surplus realizat din rezerve de reevaluare	74	937.493.444	938.308.730
	Alte rezerve	75	128.123.867	128.123.867
	<b>TOTAL: (rd. 70 la 73)</b>	76	1.124.233.592	1.125.048.878
	Actiuni proprii	77	0	0
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	78	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	79	0	0
<b>V.</b>	<b>Rezultat reportat - sold creditor</b>	80	0	0
	Rezultat reportat - sold debitor	81	136.663.696	136.663.695
<b>VI.</b>	<b>Rezultatul exercitiului - sold creditor</b>	82	0	0
	Rezultatul exercitiului - sold debitor	83	168.954.836	117.382.423
	Repartizarea profitului	84	0	0
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	16.189.735.550	16.241.307.964
	Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
	<b>TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)</b>	87	16.229.082.199	16.280.654.613

Director Economic  
Lucian Cocos

Serviciul Contabilitate  
Andreea Stanescu

## Contul de profit si pierdere la 31.01.2013

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.01.2012	31.01.2013
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	151.660.233	190.149.780
Productia vanduta	02	151.556.052	189.928.363
Venituri din vanzarea marfurilor	03	104.181	221.417
Reduceri comerciale acordate	04	0	0
Venituri din dobanzi pentru societati de leasing	05	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0	0
Venituri aferente costului de productie in curs de executie			
Venituri din productia neterminata - sold creditor	07	0	0
Venituri din productia neterminata - sold debitor	08	0	0
Productia imobilizata	09	1.569	0
Alte venituri din exploatare	10	787.923	1.076.518
- din care venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd.01+07-08+09+10)</b>	<b>12</b>	<b>152.449.725</b>	<b>191.226.298</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13	1.230.025	781.912
Alte cheltuieli materiale	14	144.791	109.397
Alte chelt.din afara (cu energ.si apa)	15	16.574.005	23.231.836
Cheltuieli privind marfurile	16	47.497	96.701
Reduceri comerciale primite	17	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	18	32.797.067	29.620.178
Salarii	19	25.318.975	23.232.475
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	7.478.092	6.387.703
Ajustarea valorii imobiliarilor corporale si necorporale ( rd.22-23)	21	68.790.556	76.102.533
Ajustare imobilizari - cheltuieli	22	68.790.556	76.102.533
Ajustare imobilizari - venituri	23	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.25-26)	24	0	0
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	25	0	0
Ajustarea activelor circulante - venituri	26	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	26.978.567	27.237.271
Cheltuieli privind prestatiile externe	28	25.519.082	26.719.795
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	29	258.786	200.732
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	30	1.200.698	316.744
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	31	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0	0
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	33	0	0
Ajustari privind provizioanele - venituri	34	0	0
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL</b> <b>(rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)</b>	<b>35</b>	<b>146.562.509</b>	<b>157.179.827</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12-35)	36	<b>5.887.216</b>	<b>34.046.471</b>
- Pierdere (rd. 35-12)	37	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din interese de participare	38	0	0
- din care, de la entitatile afiliate	39	0	0
Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate	40	0	0
- din care, in cadrul grupului	41	0	0
Venituri din dobanzi	42	55.384	106.653
- din care, in cadrul grupului	43	55.384	106.653
Alte venituri financiare	44	3.139.956	23.156.368
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> <b>(rd.38+40+42+44)</b>	<b>45</b>	<b>3.195.340</b>	<b>23.263.022</b>
Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46	0	0
Ajustari financiare - Venituri	47	0	0
Ajustari financiare - Cheltuieli	48	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	49	2.461.571	4.410.883

- din care, in cadrul grupului	50	0	0
Alte cheltuieli financiare	51	9.983.642	1.326.196
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)</b>	<b>52</b>	<b>12.445.212</b>	<b>5.737.080</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	17.525.942
- Pierdere (rd. 52-45)	54	9.249.872	0
<b>REZULTATUL CURENT:</b>			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	0	51.572.413
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	3.362.656	0
Venituri extraordinare	57	0	0
Cheltuieli extraordinare	58	0	0
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)</b>	<b>61</b>	<b>155.645.066</b>	<b>214.489.320</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)</b>	<b>62</b>	<b>159.007.721</b>	<b>162.916.907</b>
<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
- Profit (rd. 61-62)	63	0	51.572.413
- Pierdere (rd. 62-61)	64	3.362.656	0
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte cheltuieli cu impozite	66	0	0
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit	67	0	51.572.413
- Pierdere	68	3.362.656	0

Director Economic  
Lucian Cocos

Serviciul Contabilitate  
Andreea Stanescu

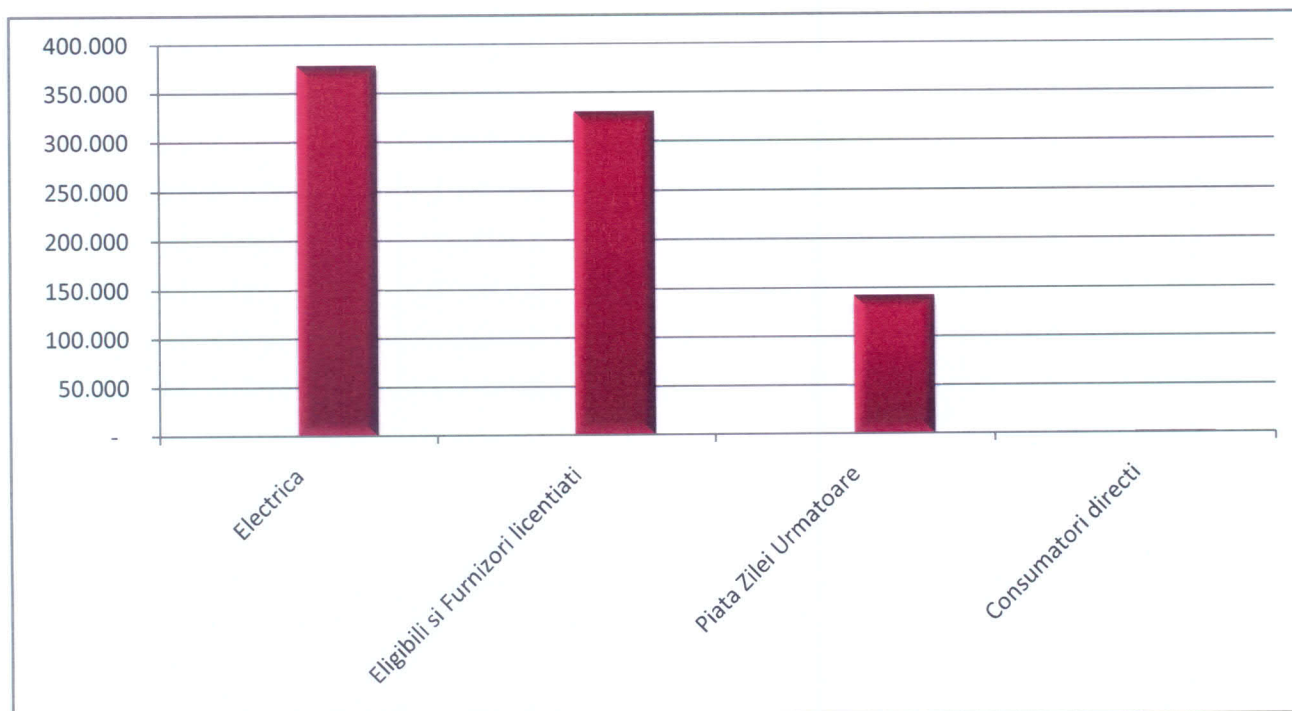
**REALIZĂRI LA DATA DE 31.01.2013**

Veniturile din exploatare au fost realizate astfel:

INDICATORI	U.M.	REALIZAT
1. Total energie electrică livrată (A+B+C) din care :	MWh lei	907.753 151.294.391
A. Energie electrică livrată pe Piața Reglementată , din care:	MWh lei	378.046 48.010.262
Furnizare pentru consumatori captivi și operatori de distribuție (Electrica)	MWh lei	378.046 48.010.262
B. Energie electrică livrată pe Piața Concurențială din care:	MWh lei	330.114 58.795.683
Eligibili și Furnizori licențiați	MWh lei	330.114 58.795.683
C. Energie electrică livrată pe alte piețe din care:	MWh lei	199.594 44.488.447
Piața Zilei Următoare	MWh lei	141.652 31.814.958
Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale	MWh lei	57.040 12.219.158
Membrii PRE	MWh lei	21.337
Consumatori direcți	MWh lei	902 432.993
2. Servicii de sistem, transport, administrarea pieții din care :	lei	29.223.141
Livrat la Transelectrica SA (reglaj secundar frecvență/putere, rezervă putere, asigurarea puterii reactive și reglarea tensiunii)	lei	22.324.829
Servicii de transport refacturat pentru energia electrică vândută pe piața reglementată	lei	3.981.709
Servicii de sistem, transport și administrare piață pe piața concurențială	lei	2.916.603
3. Certificate verzi	lei	602.264
4. Unitati de reducere a emisiilor	lei	7.608.016
5. Servicii apă industrială	lei	51.090

6. Alte servicii	lei	1.370.877
7. Alte venituri din exploatare	lei	1.076.518
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>lei</b>	<b>191.226.298</b>

Cantitativ, situația livrărilor de energie se prezintă astfel:



Structura cantităților și veniturilor din energie electrică livrată este următoarea:

#### A) PIAȚA REGLEMENTATĂ

CLIENTUL	CHE (putere instalată > 10 MW)		REFACTURAT TRANSPORT
	CANTITATE (MWh)	VALOARE (lei)	VALOARE (lei)
CEZ VANZARE	54.555	6.930.344	599.006
ELECTRICA FURNIZARE	92.667	11.728.502	1.017.484
ENEL ENERGIE	62.075	7.950.551	531.986
ENEL ENERGIE MUNTENIA	8.146	1.062.341	69.810

E.ON ENERGIE ROMANIA	160.603	20.338.523	1.763.423
<b>TOTAL</b>	<b>378.046</b>	<b>48.010.262</b>	<b>3.981.709</b>

## B) CONSUMATORI ELIGIBILI ȘI FURNIZORI LICENȚIAȚI

Structura cantităților și veniturilor din energie electrică livrată la consumatori eligibili și furnizori licențiați este următoarea:

CLIENTUL	CANTITATE (MWh)	VALOARE (lei)	TG (lei)
ALRO SLATINA	254.795	43.819.593	2.797.646
ELSID TITU	6.370	1.146.636	69.945
ELECTROMAGNETICA	64.485	13.025.970	-
ELECTROCARBON	4.464	803.484	49.012
<b>TOTAL</b>	<b>330.114</b>	<b>58.795.683</b>	<b>2.916.603</b>

## C) ENERGIE ELECTRICĂ LIVRATĂ PE PIAȚA CONCURENȚIALĂ

**PIAȚA ZILEI URMĂTOARE (PZU)** - Hidroelectrica S.A. a vândut pe Piața Zilei Următoare o cantitate de 141.652 MWh, în valoare de 31.814.958 lei. Tranzacțiile pe PZU s-au făcut pe platforma gestionată de către C.N.Transelectrica-OPCOM SA, având contraparte pe OPCOM SA. OPCOM SA acționează atât în calitate de cumpărător cât și de vânzător pentru toate tranzacțiile pe Piața Zilei Următoare.

**PIAȚA CENTRALIZATĂ A CONTRACTELOR BILATERALE (PCCB)** - Hidroelectrica S.A. a vândut pe Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale o cantitate de 57.040 MWh, în valoare de 12.219.158 lei.

Director Economic  
Lucian Aurel COCOȘ

Șef Birou Control si Planificare

Bogdan Pribeagu

Șef Birou Contabilitate

Andreea Stănescu