

Bilanț la data de 30.04.2014

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.14	30.04.14
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I IMOBILIZARI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire	1	0	0
Cheltuieli de dezvoltare	2	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si active similare	3	1,641,781	799,589
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	1,641,781	799,589
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	11,403,902,938	11,197,175,978
Instalatii tehnice si masini	8	2,850,801,724	2,789,862,920
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	21,986,874	20,452,345
Avansuri si immobilizari corporale in curs de executie	10	4,759,713,613	4,775,163,131
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	19,036,405,149	18,782,654,374
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	21,242,951	21,242,951
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 immobilizari	16	2,607,255	4,159,614
Alte imprumuturi	17	3,317,127	3,607,733
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	27,167,333	29,010,298
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	19,065,214,263	18,812,464,261
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	108,338,582	64,519,444
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	113,202	121,384
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	14,883	1,150
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	108,466,667	64,641,978
II CREANTE			
Creante comerciale	25	258,505,924	270,031,718
Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	308,630	0
Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creante	28	11,092,882	25,145,773
Capital subscris si neversat	29	124,410	124,410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	270,031,846	295,301,901
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31		
Alte investitii pe termen scurt	32	11,865,800	19,375,654
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	11,865,800	19,375,654
IV Casa si conturi la banci	34	74,520,658	138,250,215
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	464,884,971	517,569,748
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2,225,283	103,947,917
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	37	0	0
Sume datorate institutiilor de credit	38	605,545,864	384,460,897
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	8,219,476	18,477,129
Datorii comerciale-furnizori	40	540,308,794	385,961,879
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	228,712,943	291,358,374

TOTAL: (rd. 37 la 44)		45	1,382,787,077	1,080,258,279
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)		46	-920,055,837	-465,471,873
	Cod	Nr. rd.	Solduri	
	A	B	01.01.14	30.04.14
			1	2
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)		47	18,145,158,426	18,346,992,388
G. DATORII CE TB. PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni		48	0	0
Sume datorate institutiilor de credit		49	798,746,290	787,682,779
Avansuri incasate in contul comenzilor		50	0	0
Datorii comerciale-furnizori		51	113,781,798	113,781,797
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	139,199,387	137,433,457
TOTAL: (rd. 48 la 55)		56	1,051,727,475	1,038,898,033
H. PROVIZIOANE				
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare		57	78,882,142	78,882,142
Provizioane pentru impozite		58	0	0
Alte provizioane		59	90,701,608	90,364,031
TOTAL: (rd. 57 la 59)		60	169,583,750	169,246,173
I. VENITURI IN AVANS				
Subventii pentru investitii		61	187,029,782	185,159,517
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:		62	4,379,014	6,731,259
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an		63	4,379,014	6,731,259
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an		64		
TOTAL: (rd 61 + 62)		65	191,408,796	191,890,776
J. CAPITAL SI REZERVE				
I Capital, din care:				
capital subscris varsat		66	4,475,643,070	4,480,657,070
capital subscris nevarsat		67	4,426,630	772,089
patrimoniul regiei		68	0	0
TOTAL: (rd. 66 la 68)		69	4,480,069,700	4,481,429,159
II Prime de capital		70	0	0
III Rezerve din reevaluare		71	11,029,208,060	11,015,174,186
IV REZERVE				
Rezerve legale		72	101,977,001	101,977,001
Rezerve statutare sau contractuale		73	0	0
Rezerve din surplus realizat din rezerve de reevaluare		74	1,033,747,562	1,047,781,436
Alte rezerve		75	128,123,867	128,123,867
TOTAL: (rd. 72 la 75)		76	1,263,848,430	1,277,882,304
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
V Rezultat reportat - sold creditor		80		
Rezultat reportat - sold debitor		81	749,473,946	75,655,420
VI Rezultatul exercitiului - sold creditor		82	718,827,131	215,511,789
Rezultatul exercitiului - sold debitor		83		
Repartizarea profitului		84	45,008,605	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)		85	16,697,470,770	16,914,342,018
Patrimoniul public		86	39,346,649	39,346,649
TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)		87	16,736,817,419	16,953,688,667

Director Financiar
Gabriela Mihăilescu

Şef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaiteacu

Contul de profit si pierdere la 30.04.14

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		30.04.13	30.04.14
		1	2
A	B		
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	958,021,166	935,951,648
Productia vanduta	02	957,695,138	921,490,055
Venituri din vanzarea marfurilor	03	326,028	19,370
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	14,442,223
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	0	8,230
Alte venituri din exploatare	10	9,073,056	6,953,829
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	967,094,222	942,913,707
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	3,094,757	2,536,650
Alte cheltuieli materiale	13	316,286	520,531
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	128,337,000	111,890,442
Cheltuieli privind marfurile	15	431,179	16,683
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	118,138,590	104,574,987
Salarii	18	92,222,861	81,625,904
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	25,915,729	22,949,083
Ajustarea valorii imobiliarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	332,423,006	320,307,059
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	332,423,006	320,307,063
Ajustare imobilizari - venituri	22	0	4
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(179,844)	(48,694)
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	0	3,962
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	179,844	52,656
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	129,214,847	152,887,136
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	123,529,497	96,004,379
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	2,588,893	52,790,411
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	3,096,457	4,092,346
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(81,012)	(339,343)
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	0	
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	81,012	339,343
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	711,694,809	692,345,451
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	255,399,413	250,568,256
- Pierdere (rd. 34-11)	36	0	0
Venituri din interese de participare	37	0	0
- din care, de la entitatile afiliate	38	0	0
Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate	39	0	0
- din care, in cadrul grupului	40	0	0
Venituri din dobanzi	41	520,250	513,943
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	68,049,443	18,349,011
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	68,569,693	18,862,954
Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0
Ajustari financiare - Venituri	46	0	0
Ajustari financiare - Cheltuieli	47	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	48	20,429,155	7,198,896
- din care, in cadrul grupului	49		
Alte cheltuieli financiare	50	29,080,451	8,408,854

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	49,509,606	15,607,750
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52	19,060,087	3,255,204
- Pierdere (rd. 51-44)	53		
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	274,459,500	253,823,460
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55	0	0
Venituri extraordinare	56	0	0
Cheltuieli extraordinare	57	0	0
REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 56-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
VENITURI TOTALE (rd.11+44+56)	60	1,035,663,915	961,776,661
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	761,204,415	707,953,201
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	274,459,500	253,823,460
- Pierdere (rd. 61-60)	63	0	0
Impozitul pe profit	64	31,700,000	38,311,671
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	242,759,500	215,511,789
- Pierdere	67	0	0

Director Financiar
Gabriela Mihăilescu



Şef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu



Indicatori financiari

				30 aprilie 2013	30 aprilie 2014
1.	Indicatorul lichidității curente				
	Active curente/Datorii curente		=	0,26	0,48
2.	Indicatorul gradului de îndatorare (%)				
	Capital împrumutat/Capitaluri proprii	x 100	=	5,0%	6,9%
3.	Viteza de rotație a activelor imobilizate				
	Cifra de afaceri/Active imobilizate		=	0,05	0,05

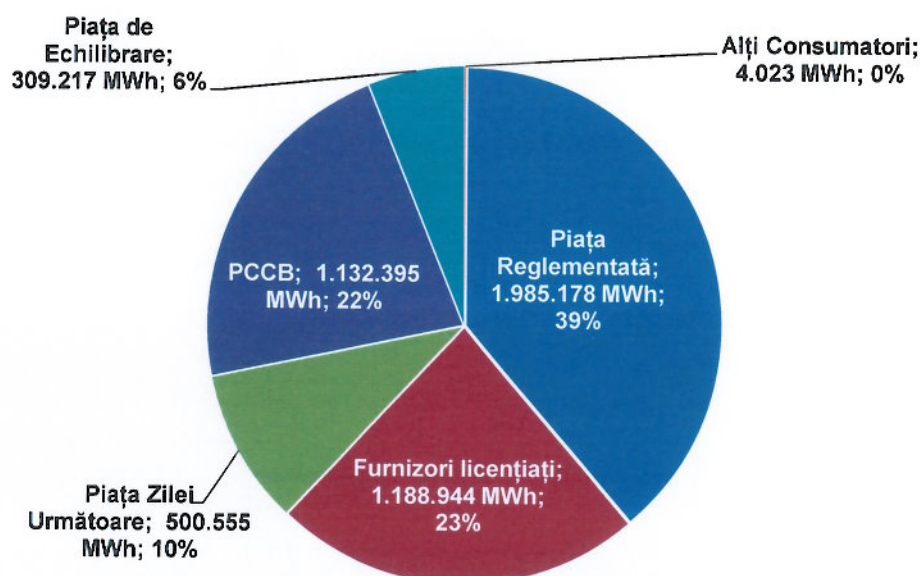
Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare în valoare de **943 milioane lei**, au fost realizate în următoarea structură:

- a) Total energie electrică livrată 5.120.312 MWh în valoare de 817 milioane lei, din care:
 - Piața Reglementată 1.985.178 MWh în valoare de 228 milioane lei;
 - Furnizori licențiați 1.188.944 MWh în valoare de 202,8 milioane lei;
 - Piața Zilei Următoare 500.555 MWh în valoare de 96 milioane lei;
 - Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale 1.132.395 MWh în valoare de 196 milioane lei;
 - Piața de echilibrare și membrii PRE 309.217 MWh în valoare de 92 milioane lei;
 - Consumatori direcți și cumpărătorii MHC 4.023 MWh în valoare de 1,7 milioane lei;
- b) Servicii de sistem la Transelectrica (reglaj secundar frecvență/putere, rezerve putere, asigurarea puterii reactive și reglarea tensiunii) în valoare de 70,7 milioane lei;
- c) Servicii transport efectuate pentru piața reglementată 21 milioane lei;
- d) Servicii transport efectuate pentru piața concurențială 10 milioane lei;
- e) Certificate verzi în valoare de 14,8 milioane lei;
- f) Alte venituri din exploatare 9 milioane lei.

Situația cantitativă a livrărilor de energie electrică exprimată în MWh se prezintă astfel:

Structura vânzărilor de energie electrică la data de 30.04.2014



Structura cantităților și veniturilor din energie electrică livrată pe piețele de energie în primele patru luni ale anului 2014 este următoarea:

a) Piața reglementată

CLIENTUL	ENERGIE ELECTRICĂ		REFACTURAT TRANSPORT
	CANTITATE (MWh)	VALOARE (lei)	VALOARE (lei)
CEZ VÂNZARE	296.563	33.674.534	3.114.779
ELECTRICA FURNIZARE	917.685	89.393.057	9.644.677
ENEL ENERGIE	272.752	38.556.274	2.823.098
ENEL ENERGIE MUNTENIA	174.061	35.634.786	1.786.209
E.ON ENERGIE ROMANIA	324.117	31.133.960	3.403.667
TOTAL	1.985.178	228.392.612	20.772.431

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	939.544	161.582.793	9.884.493
ELECTROMAGNETICA	249.400	41.240.784	0
TOTAL	1.188.944	202.823.577	9.884.493

b) Energie electrică livrată pe piața concurențială

Piața Zilei Următoare (PZU) - Hidroelectrica S.A. a vândut pe Piața Zilei Următoare o cantitate de 500.555 MWh, în valoare de 96 milioane lei. Tranzacțiile pe PZU s-au făcut pe platforma gestionată de către CN.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 1.132.395 MWh, în valoare de 196 milioane lei.

Piața de Echilibrare - Hidroelectrica S.A. a livrat pe Piața de echilibrare (Transelectrica) o cantitate de 309.222 MWh, în valoare de 92 milioane lei.

Director Financiar
Gabriela Mihăilescu

Șef Birou Control și Planificare
Bogdan Pribeagu

Șef Serviciu Contabilitate
Roxana Panaitescu

R Panaitescu