

Bilant la data de 30.11.2012

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2012	30.11.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire	1	0	0
Cheltuieli de dezvoltare	2	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci	3	5.958.115	4.537.996
Fondul comercial	4	0	0
Avansuri și immobilizări necorporale în curs	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	5.958.115	4.537.996
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
Terenuri și construcții	7	12.549.989.571	12.020.232.681
Instalații tehnice și mașini	8	2.877.318.024	2.967.945.896
Alte instalații, utilaje și mobilier	9	29.205.231	25.478.638
Avansuri și immobilizări corporale în curs	10	4.816.164.956	4.987.827.624
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	20.272.677.782	20.001.484.839
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
Acțiuni deținute la entități 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 deținute ca immobilizări	16	900	900
Alte imprumuturi	17	2.404.636	2.081.262
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	60.444.956	60.121.582
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	20.339.080.853	20.066.144.417
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile	20	104.694.692	107.184.649
Producția în curs de execuție	21	0	0
Produse finite și mărfuri	22	136.456	113.081
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	23	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	104.831.148	107.297.730
II. CREANȚE			
Creanțe comerciale	25	339.686.121	205.412.324
Sume de încasat de la entități afiliate	26	1.451.706	5.442.125
Sume de încasat de la entități de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creanțe	28	76.940.376	30.049.168
Capital subscris și nevărsat	29	0	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	418.078.203	241.028.027
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	31	0	0
Alte investiții pe termen scurt	32	11.795.247	0
TOTAL: (rd. 31 la 32)	33	11.795.247	0
IV. Casa și conturi la bănci	34	77.151.977	82.271.503
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	611.856.575	430.597.260
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	11.385.684	10.070.846
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni	37	0	0
Sume datorate instituțiilor de credit	38	1.099.015.938	692.809.747
Avansuri încasate în contul comenzilor	39	38.056.837	13.881.410
Datorii comerciale-furnizori	40	1.125.993.522	1.036.189.367
Efecte de comerț de plătit	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 și alte datorii pentru asigurările sociale	44	376.089.987	460.161.418
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	2.639.156.284	2.203.041.942

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2012	30.11.2012
A	B	1	2
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	(2.015.937.787)	(1.762.373.846)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.323.143.066	18.303.770.571
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	48	0	0
Sume datorate instituțiilor de credit	49	1.418.916.806	1.670.623.454
Avansuri încasate în contul comenzilor	50	0	0
Datorii comerciale - furnizori	51	0	0
Efecte de comerț de plătit	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 și alte datorii pentru asigurările sociale	55	88.678.076	95.888.162
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	1.507.594.882	1.766.511.616
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI			
Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	57	62.290.875	62.290.875
Provizioane pentru impozite	58	0	0
Alte provizioane	59	22.428.096	84.280.321
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)	60	84.718.971	146.571.196
I. VENITURI ÎN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	201.823.865	194.776.422
Venituri inregistrate in avans (ct.472) - total (rd.63+64), din care:	62	23.762	10
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	23.762	10
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
Fond comercial negativ	65	0	0
TOTAL (rd. 61+62+65)	66	201.847.627	194.776.432
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
capital subscris vărsat	67	4.449.514.450	4.475.643.070
capital subscris nevărsat	68	24.983.220	0
patrimoniul regiei	69	0	0
TOTAL (rd.67 la 69)	70	4.474.497.670	4.475.643.070
II. Prime de capital	71	0	0
III. Rezerve din reevaluare	72	10.976.882.712	10.934.838.518
IV. REZERVE (ct. 106)			
Rezerve legale	73	58.616.281	58.616.281
Rezerve statutare sau contractuale	74	0	0
Rezerve din surplus realizat din rezerve din reevaluare	75	852.004.521	894.049.089
Alte rezerve	76	128.123.867	128.123.867
TOTAL (rd.73 la 76)	77	1.038.744.669	1.080.789.237
Actiuni proprii	78	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	80	0	0
V. Rezultat reportat - sold creditor	81	0	24.528.487
Rezultat reportat - sold debitor	82	5.124.460	154.274.733
VI. Rezultatul exercitiului - sold creditor	83	6.444.266	0
Rezultatul exercitiului - sold debitor	84	0	204.959.891
Repartizarea profitului	85	1.647.885	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	16.489.796.972	16.156.564.688
Patrimoniul public	87	39.208.376	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd. 86+87)	88	16.529.005.348	16.195.911.337

Director General
Stefan Gheorghe



Director Economic
Lucian Cocos

Serviciul Contabilitate
Andreea Stanescu

Contul de profit si pierdere la 30.11.2012

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd	Exercitiul financiar	
		30.11.2011	30.11.2012
A	B	1	2
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 06)	01	2.783.138.941	2.188.964.305
Producția vândută	02	2.780.178.477	2.185.300.729
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	2.960.464	3.663.576
Reduceri comerciale acordate	04	0	0
Venituri din dobanzi pt 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 (ct.711+712)			
Venituri din productia neterminata - sold creditor	07	0	0
Venituri din productia neterminata - sold debitor	08	0	0
Producția imobilizată	09	2.405.977	9.574
Alte venituri din exploatare	10	16.253.617	13.853.969
- din care venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	2.801.798.535	2.202.827.848
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	19.029.579	13.017.691
Alte cheltuieli materiale	14	4.449.211	2.175.457
Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	15	933.553.069	323.718.293
Cheltuieli privind mărfurile	16	2.447.479	1.372.832
Reduceri comerciale primite	17	0	(1.544)
Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	383.847.508	381.055.247
Salarii	19	295.084.070	293.233.535
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	88.763.438	87.821.712
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	732.127.251	824.714.307
Ajustare imobilizari - cheltuieli	22	732.127.251	824.714.307
Ajustare imobilizari - venituri	23	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	(1.313.044)	33.203.625
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	25	119	36.750.985
Ajustarea activelor circulante - venituri	26	1.313.163	3.547.360
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	629.310.931	578.485.698
Cheltuieli privind prestațiile externe	28	581.025.272	476.084.737
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	7.204.489	8.318.330
Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	30	41.081.170	94.082.631
Cheltuieli cu dobanzile pt societati de leasing	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32	(14.103.518)	61.950.217
Ajustari privind provizioanele - Cheltuieli	33	311.739	63.091.039
Ajustari privind provizioanele - Venituri	34	14.415.257	1.140.822
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	2.689.348.466	2.219.691.823
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	112.450.069	0
- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	16.863.975
Venituri din interese de participare	38	6.288.054	4.088.523
- din care, în cadrul grupului	39	0	0
Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate	40	0	0
- din care, în cadrul grupului	41	0	0
Venituri din dobânzi	42	2.164.607	1.713.888
- din care, în cadrul grupului	43	0	0
Alte venituri financiare	44	115.111.744	114.181.561

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	123.564.405	119.983.972
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46	0	0
Ajustari financiare - Cheltuieli	47	0	0
Ajustari financiare - Venituri	48	0	0
Cheltuieli privind dobânzile	49	77.624.149	95.563.060
- din care, în cadrul grupului	50	0	0
Alte cheltuieli financiare	51	142.793.838	207.698.978
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	220.417.987	303.262.038
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	96.853.582	183.278.066
14. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	15.596.487	0
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	0	200.142.041
Venituri extraordinare	57	0	0
Cheltuieli extraordinare	58	0	0
REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	2.925.362.940	2.322.811.820
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	2.909.766.453	2.522.953.861
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 61-62)	63	15.596.487	0
- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	200.142.041
Impozitul pe profit	65	28.402.488	4.817.850
Alte cheltuieli cu impozite	66	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	67	0	0
- Pierdere	68	12.806.001	204.959.891

Director General
Stefan Gheorghe



Director Economic
Lucian Cocos

Serviciul Contabilitate
Andreea Stanescu

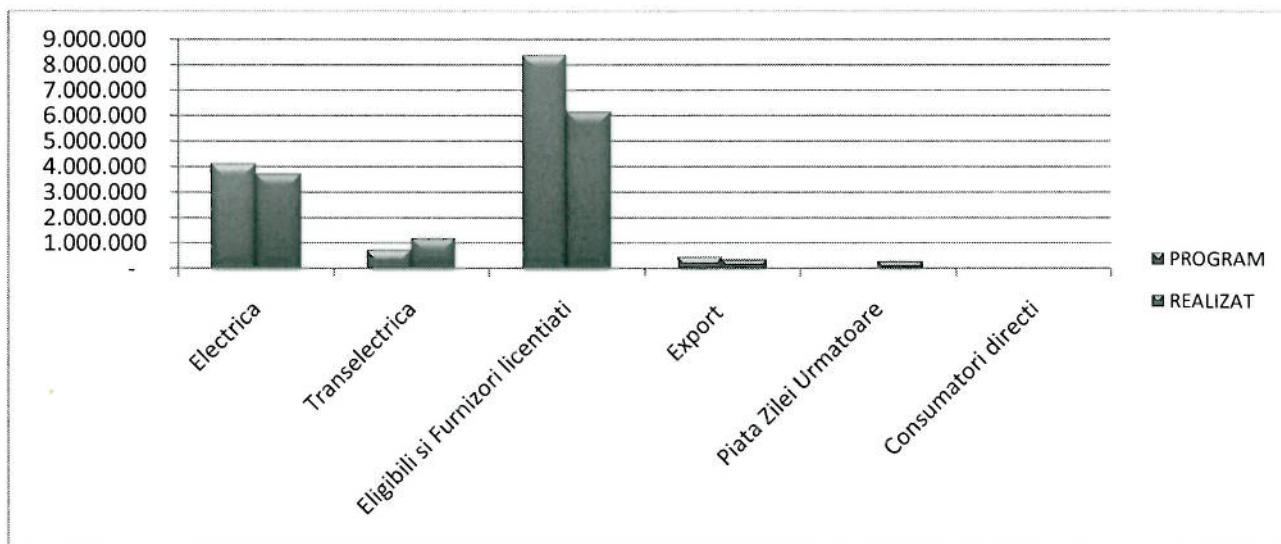
REALIZĂRI LA DATA DE 30.11.2012

Veniturile din exploatare au fost realizate astfel:

INDICATORI	U.M.	PROGRAM	REALIZAT	DIFERENȚA
	0	1	2	3 (2-1)
1. Total energie electrică livrată (A+B+C) din care :	MWh lei	14.248.696 2.156.006.807	11.830.685 1.751.885.980	-2.418.010 -404.120.826
A. Energie electrică livrată pe Piața Reglementată , din care:	MWh lei	4.110.201 427.460.872	3.709.053 265.103.368	-401.148 -162.357.505
Furnizare pentru consumatori captivi și operatori de distribuție (Electrica)	MWh lei	4.110.201 427.460.872	3.709.053 265.103.368	-401.148 -162.357.505
B. Energie electrică livrată pe Piața Concurențială din care:	MWh lei	8.836.931 1.325.539.724	6.502.433 994.415.328	-2.334.499 -331.124.396
Eligibili și Furnizori licențiați	MWh lei	8.380.243 1.257.036.379	6.145.522 935.485.099	-2.234.721 -321.551.280
Export	MWh lei	456.689 68.503.345	356.911 58.930.229	-99.778 -9.573.116
C. Energie electrică livrată pe alte piețe din care:	MWh lei	1.301.564 403.006.210	1.619.200 492.367.285	317.636 89.361.074
Alți producători	MWh lei	570.861 147.260.389		-570.861 -147.260.389
Piața Zilei Următoare	MWh lei		288.009 50.806.967	288.009 50.806.967
Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale	MWh lei		62.612 16.119.898	62.612 16.119.898
Transelectrica (Piața de echilibrare)	MWh lei	730.702 255.745.821	1.184.246 390.006.640	453.543 134.260.819
Membrii PRE	MWh lei		68.425 28.391.500	68.425 28.391.500
Consumatori direcți	MWh lei		15.908 7.042.279	15.908 7.042.279
2. Servicii de sistem, transport, administrarea pieței, din care:	lei	500.077.158	370.500.011	-129.577.147
Livrat la Transelectrica SA (reglaj secundar frecvență/putere, rezervă putere, asigurarea puterii reactive și reglarea tensiunii)	lei	292.280.938	285.202.536	-7.078.402

Servicii de sistem, transport și administrare piață pe piața concurențială	lei	152.993.544	55.225.046	-97.768.498
Transport refacturat pentru energia el. vândută pe piața reglementată	lei	54.802.676	30.072.429	-24.730.247
3. Certificate verzi	lei		44.551.140	44.551.140
4. Unitati de reducere a emisiilor	lei		13.258.302	13.258.302
5. Servicii apă industrială	lei		991.361	991.361
6. Alte servicii	lei		7.787.085	7.787.085
7. Alte venituri din exploatare	lei	55.000.000	13.853.969	-41.146.031
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7)	lei	2.711.083.965	2.202.827.848	-508.256.117

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)
ENEL DISTRB.MUNTENIA	57.988	4.449.786	506.110
MUNTENIA N. DISTRIBUTIE	262.091	18.529.837	2.025.500

E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE	216.849	14.234.342	1.565.920
TRANSILV. N. DISTRIBUTIE	27.005	2.058.459	200.048
TRANSILV. S. DISTRIBUTIE	52.770	3.849.124	394.179
ENEL DISTRIB. BANAT	74.665	5.355.302	654.996
CEZ DISTRIBUTIE	50.474	3.652.052	394.864
CEZ VANZARE	99.931	7.189.356	792.877
ENEL ENERGIE	486.419	34.738.263	4.251.219
ENEL DISTRIB. DOBROGEA	34.024	2.447.367	303.034
E.ON ENERGIE ROMANIA	847.666	60.697.649	6.707.903
ENEL ENERGIE MUNTENIA	235.851	17.179.012	2.055.925
ELECTRICA FURNIZARE	1.263.319	90.722.820	10.219.855
TOTAL	3.709.053	265.103.368	30.072.429

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)	TL (lei)
ALRO	2.161.707	364.975.818	19.135.148	
ELSID TITU	139.320	25.077.675	1.249.375	
ENERGY HOLDING	876.256	113.913.227	7.645.293	
EUROPEC	163.768	23.091.306	1.438.606	
ELECTROMAGNETICA	646.233	120.491.207	2.568.426	
ELECTROCARBON	124.708	22.447.382	1.108.179	
ARCELOR MITTAL	284.434	36.976.389	2.445.089	
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	6.145.522	935.485.099	50.962.800	373.642

EXPORT

Structura cantităților și veniturilor din energie electrică livrată la export este următoarea:

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

C) ENERGIE ELECTRICĂ LIVRATĂ PE PIAȚA CONCURRENTIALĂ

PIAȚA ZILEI URMĂTOARE (PZU) - În primele 11 luni, Hidroelectrică S.A. a vândut pe Piața Zilei Următoare o cantitate de 288.009 MWh, în valoare de 50.806.967 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 DE ECHILIBRARE - Hidroelectrică SA în calitate de Parte Responsabilă cu Echilibrarea, a avut în primele 8 luni un număr de 21 de membrii, din care 7 mici producători (4 mici producători calificați cu producție prioritară necontrolabilă - Romelectro, Romenergohidro, ANAR și SGAS, respectiv 3 mici producători calificați cu producție prioritară controlabilă - ECOGEN, General Energetic, UPB) și de la 01.09.2012 rămânând 2 mici producători (ANAR și SGAS).

În primele 11 luni, Hidroelectrică SA a livrat pe Piața de echilibrare (Transelectrica) o cantitate de 1.184.246 MWh în valoare de 390.006.640 lei.

ALTE SERVICII PRESTATE CLIENȚILOR

CLIENTUL	REZERVA DE PUTERE (lei)	SERVICII DE SISTEM (lei)	SERVICIUL ADMINISTRARE PIAȚĂ (lei)	SERVICII DE DISTRIBUȚIE (lei)
ELSID TITU	175.650			
ELECTROCARBON	146.375			
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 Concurentială	743.665	362.784	10.659	2.771.493
TRANSELECTRICA		263.805.872		

Director Economic
Lucian Aurel COCOS

Sef Serviciu Bugete, Costuri si Analiza financiara
Serban Dragomirescu

Economist
Natalia Ivan