



Hidroelectrica S.A.
Societate în reorganizare judiciară,
în judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

Raportul administratorului special pentru perioada 01.04.2015 - 30.04.2015





HIDROELECTRICA



Hidroelectrica S.A.

Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

Cuprins

1. INFORMAȚII PRIVIND COMPANIA.....	3
2. PREZENTARE GENERALĂ.....	5
3. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE.....	6
4. ANALIZA ACTIVITĂȚII HIDROELECTRICA	8
5. ACTIVITATEA FINANCIARĂ	13
6. SOLICITARI ADRESATE MINISTERULUI DE RESORT	15

Anexe

- Anexa 1 [Bilanț la 31.03.2015]
Anexa 2 [Cont de profit și pierderi la 31.03.2015]

1. INFORMAȚII PRIVIND COMPANIA

Societatea

- Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (“Hidroelectrica”) a fost înființată la data de 20.08.2000 ca societate pe acțiuni, în baza H.G nr. 627/2000.
- Hidroelectrica este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/7426/2000 și codul unic de înregistrare RO 13267213.
- Obiectul principal de activitate al Hidroelectrica este „Producția de energie electrică”, cod CAEN 3511, rev.2.
- Începând cu data de 20 Iunie 2012, Hidroelectrica s-a aflat în procedură de reorganizare judiciară, firma Euro Insol SPRL fiind desemnată în calitate de administrator judiciar al societății, în conformitate cu Sentința civilă nr. 7222/20.06.2012, pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă, dosar nr. 22456/3/2012, cu atribuțiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- În data de 11.06.2013 a fost înregistrat la grefa instanței Planul de Reorganizare a activității Hidroelectrica S.A., plan propus și întocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL.
- Adunarea Creditorilor Hidroelectrica S.A. din data de 18.06.2013, constituită pe categorii distincte de creanțe, în temeiul art. 100 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, a votat Planul de reorganizare a activității debitoarei HIDROELECTRICA S.A. De asemenea, Adunarea Creditorilor Hidroelectrica S.A., cu 94,63857% voturi « pentru », a aprobat închiderea procedurii insolvenței Hidroelectrica S.A. la termenul de judecată din data de 26.06.2013 în situația în care sunt indeplinite obligațiile de plată a creanțelor certe, lichide și exigibile, astfel cum acestea erau prevăzute în Planul de reorganizare. Prin sentința civilă nr. 6251 pronunțată în data de 20.06.2013, Tribunalul București a confirmat Planul de reorganizare a activității Hidroelectrica S.A., plan propus și întocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL, sentința devenită irevocabilă prin nerecurare.
- Având în vedere că potrivit dispozițiilor art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 « o procedură de reorganizare prin continuarea activității sau lichidare pe baza de plan va fi închisă, prin sentință, în urma îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată asumate în planul confirmat », raportat la îndeplinirea de către Hidroelectrica S.A. a tuturor obligațiilor de plată astfel cum acestea au fost prevăzute în Planul de Reorganizare, prin sentința civilă nr. 6482/26.02.2013, Tribunalul București a dispus închiderea procedurii reorganizării judiciare deschise împotriva Hidroelectrica S.A.



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

- Prin decizia civila nr. 456/25.02.2014 pronuntata in dosarul nr. 22456/3/2012/a1, Curtea de Apel Bucuresti a casat sentinta civila nr. 6482/26.06.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila prin care s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii judiciare a Hidroelectrica S.A.
- Prin **Hotărârea nr 8/28.02.2014** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale “HIDROELECTRICA” S.A., convocata de administratorul judiciar in data de 28.02.2014, a fost revocat mandatul de administrator special al domnului Ioan Mihaila (numit prin Hotararea nr. 36/29.05.2013 a Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei) si a fost desemnat domnul **Dumitrascu Gabriel** in calitate de administrator special care sa reprezinte interesele actionarilor in cadrul procedurii insolventei deschisa impotriva debitoarei Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale “HIDROELECTRICA” S.A.

Date privind compania (la 30 aprilie 2015)

Capital social	4.481.482.240 lei
Număr de acțiuni	448.148.224
Valoare nominală /Acțiune	10 lei

Structura acționariatului (la 30 aprilie 2015)

Categorii de acționari	% din capitalul social subscris
Statul Roman prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Energie	80,0561%
Fondul Proprietatea S.A.	19,9439%

Date de contact

Adresa: Bd. Ion Mihalache, nr.15-17, etaj 11-14, Sector 1, Bucuresti, Romania
Web: www.hidroelectrica.ro
E-mail: secretariat.general@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 213 032500 Fax: +40 21 213 032564



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213

Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

2. PREZENTARE GENERALĂ

Putere instalată	6442.511 MW (la 30.04.2015)
Număr hidrocentrale în exploatare (CHE + MHC + 5 stații de pompare)	218 (la 30.04.2015)
Energia electrică produsă:	2014: 18461 GWh 2013: 14823 GWh 2012: 12065 GWh 2011: 14710 GWh 2010: 19852 GWh 2009: 15516 GWh
Energia electrică produsă într-un an hidrologic mediu	17.496,84 GWh
Cota de piață (conform DEN)	2014: 28,5% 2013: 25,3% 2012: 20,4% 2011: 23,8 % 2010: 32,7 % 2009: 26,9 %

Tabelul de mai jos sumarizează poziția financiară a Hidroelectrica la **luna martie a anului 2015 comparativ cu martie 2014:**

-lei-

	An 2014	martie 2014	martie 2015	Variație %	
				martie/2015 vs. martie/2014	martie/2015 vs. An 2014
Total capitaluri proprii	17.640.429.531	16.839.064.456	17.972.657.103	106,73%	101,88%
Total active	19.292.035.968	19.376.636.526	19.390.247.682	100,07%	100,51%
Total datorii	1.271.839.691	2.137.480.026	1.026.325.277	48,02%	80,70%
Cifra de afaceri netă	3.406.045.203	676.491.191	947.677.952	140,09%	-
EBITDA	2.172.270.800	414.116.861	642.542.082	155,16%	-
Profit net	941.542.181	140.234.228	332.227.572	236,91%	-
Trezoreria neta	489.241.655	(26.126.261)	809.507.862	-	165,46%

Sursa: Hidroelectrica



Hidroelectrica S.A.
 Societate în reorganizare judiciară,
 în judicial reorganisation, en redressement
 J40/7426/2000
 RO 13267213
 Capital social: 4.481.482.240 lei
 Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
 SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

3. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

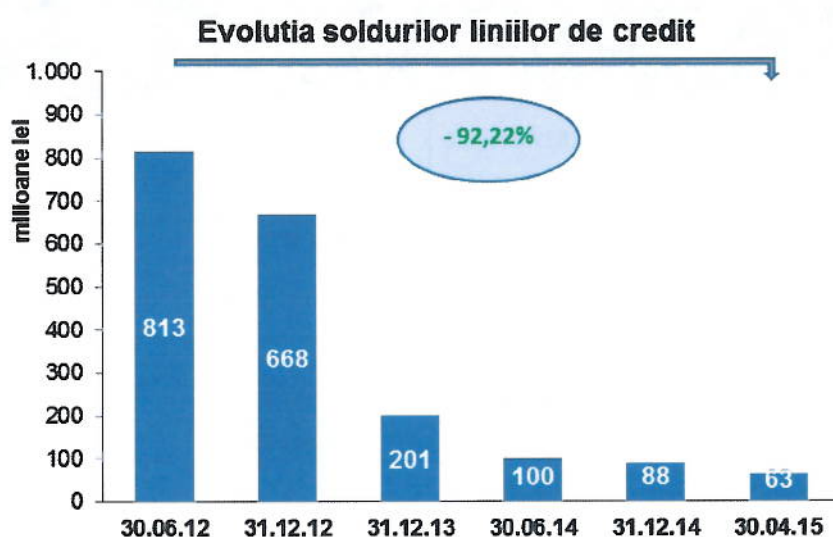
3.1. Relația cu băncile

3.1.1. Liniile de credit

La data de 30.04.2015, liniile de credit operaționale sunt următoarele:

Nr Crt	Banca	Valoare nominală	Moneda	Sold creditor la 30.04.2015 (moneda liniei)	Sold disponibil la 30.04.2015 (moneda liniei)	Maturitate
1	Banca Română de Dezvoltare	289.805.471	LEI	-	289.805.471	30.09.2015
2	CITIBANK	22.000.000	USD	15.996.455	6.003.545	23.02.2016
	TOTAL (echivalent lei)			63.230.786	313.536.285	

În perioada 30.06.2012 - 30.04.2015, datoria financiară pe termen scurt s-a diminuat cu 750 milioane lei, echivalentul a 92,22%. Evoluția în perioada iunie 2012 - aprilie 2015 este prezentată în graficul de mai jos:



Scăderea semnificativă a soldului liniilor de credit a survenit ca urmare:

- a rambursărilor de principal irevocabile ce au fost efectuate, lunar, în baza liniilor de credit denumite în valută, contractate de la RBS Bank, respectiv Citibank. Începând cu data de 31.08.2012, s-a rambursat lunar 1 milion EUR din soldul creditor al liniei acordate de RBS



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.481.482.240 lei

Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001

SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

Bank. Tot din trimestrul III al anului 2012, s-au realizat rambursări de principal trimestriale, în cuantum de 4 milioane USD, în baza liniei contractate de la Citibank. Plafonul acestor linii a fost diminuat ireversibil, proporțional cu plățile de principal ordonanțate. Rambursările de principal efectuate în baza liniei de credit acordată de Citibank au fost sistate la sfârșitul lunii iunie 2013, moment în care valoarea utilizată a liniei de credit s-a situat sub plafonul agreat de bancă: 30 milioane USD.

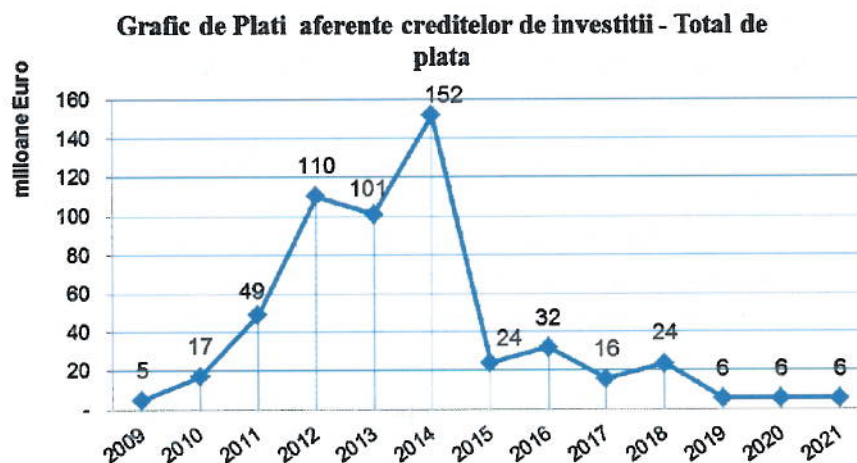
- a rambursărilor pe liniile de credit care funcționează conform principiului de overdraft: liniile de credit acordate de BRD, ING Bank și Banca Transilvania.

În intervalul iunie 2012 – aprilie 2015, costurile financiare asociate datoriei financiare pe termen scurt au înregistrat o scădere importantă, cuantumul lunar al dobânzilor și comisioanelor asociate liniilor de credit reducându-se cu 96,25% în luna aprilie 2015 față de luna iunie 2012.

3.1.2. Credite de investiții

În intervalul 20.06.2012 - 30.04.2015, serviciul datoriei financiare pe termen mediu și lung a fost onorat la scadență, Hidroelectrica achitând către instituțiile financiar bancare creditoare rate de capital în cuantum de 329.477.877 EUR, respectiv dobânzi și comisioane în sumă de 33.904.775 EUR.

Evoluția serviciul datoriei pentru creditele de investiții, rate de capital și costuri asociate, în perioada 2009-2021 este prezentată în graficul de mai jos.





HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

4. ANALIZA ACTIVITĂȚII HIDROELECTRICA

4.1. Analiza activității de exploatare

Caracterizare hidrologică

Lună de primăvară caracterizată în secțiunile amenajate de hidraulicități în gama de la *deficitar* la *normal*. Astfel cu hidraulicități *normale* au fost **Râul Mare (104%)**, **Bistra Mărului (97,5%)**, cu valori *subnormale* (între 80 și 90%) au fost **Râul Alb (87%)**, **Oltul (83%)**, **Cerna -Valea lui Iovan (82%)**, **Bistrița (81%)**. Hidraulicități în gama *deficitară* (sub 80%) au avut **Sebeșul (79%)**, **Prutul (78%)**, **Lotrul (77%)**, **Someșul (74%)**, **Argeșul (73%)**, **Buzăul (72%)**, **Jiul (71%)**, **Drăganul (71%)**, **Siretul (66%)**, **Râul Târgului (66%)**, **Dâmbovița (60%)**.

Pentru fluviul **Dunărea** hidraulicitatea înregistrată, **90,9%**, poate fi caracterizată ca la limita inferioară a *normalei* (debitul afluent mediu înregistrat **7216 mc/s**, față de **7930mc/s** normala lunară). În luna aprilie debitul afluent al Dunării a fost în creștere de la circa **7200mc/s**, la începutul lunii, până la valoarea de circa **8500 mc/s** (în data de 06.04), după care a evoluat în descreștere continuă până la valoarea de circa **5680 mc/s** (în data de 30.04).

Pe fondul acestei perioade cu caracteristicile hidrologice amintite s-a înregistrat în amenajările cap de cascadă o stocare semnificativă peste limitele programului lunar stabilit cu ANAR (volumul stocat total din marile amenajări pentru perioada în analiză a fost de circa **203mil mc**).

Prognoza hidrologică pentru apele interioare s-a realizat în limitele **72,3%** (**Jiul** în secțiunea Târgu Jiu) și **146,2 %** (**Râul Mare** în secțiunea baraj Gura Apelor).

Pentru **Dunăre**, prognoza din 30.03.2015 (**8000mc/s** debit prognozat) s-a realizat în proporție de **90,2%**.

Gradul de umplere volumic al marilor amenajări a atins la 30.04.2015 valoarea de **55,31%**. Valoarea gradului de umplere la această dată este cu circa **5,5 % sub valoarea medie a finalului de lună aprilie** din ultimii 19 ani (**60,8%**). Producția de energie (livrată) din instalațiile proprii în luna **aprilie** a fost de **1646GWh**, cu **106GWh peste media producției din luna aprilie** a ultimilor 19 ani (**1540GWh**) și a patra ca mărime în acest șir de date.

Situația amenajărilor cap de cascadă

Data	Grad de umplere la volum util (%)	Volum util total (mil mc)	Rezerva energetică (GWh)
31 dec - 2014	64,85	1659,34	1951,67
31 ian	58,53	1497,62	1729,27
28 feb	50,43	1290,32	1461,97
31 mar	47,39	1212,44	1349,98
30 apr	55,31	1415,24	1610,34

(datele din aplicația Management energetic)

Modul de acoperire a obligațiilor contractuale

(MWh)

Luna	Obligații Contractuale							Total ofertat	Cumparare		Total Livrat din Producție proprie
	Export	Contract eligibili	Contract Electrica	Contract bilater	Cons	Vanzare PZU	Total obligatii contract		PZU	Contract bilater	
ian	0	0	451808	656824	16985	390527	1527378	1516518	4776	6080	1590344
feb	0	0	393619	744140	15940	263940	1426014	1423220	1042	1760	1481626
mar	0	0	407188	1071093	18990	191928	1699563	1695557	2050	1955	1691646
apr	0	0	368266	1226657	18636	41422	1679480	1663960	6480	9030	1645527
TOTAL	0	0	1620881	3698714	70551	887817	6332435	6299255	14348	18825	6409143

(datele din aplicația weboferta)

Structura producției de energie electrică

Amenajarea	Unități dispencerizabile			Unități nedispencerizabile		
	(MWh)	(MW)	(%)	(MWh)	(MW)	(%)
Amenajarea Dunărea	732 223,00	1 016,98	45,11			
Amenajări cu acumulări	449 920,39	624,89	27,72	14 548,29	20,21	65,01
Amenajări pe firul apei	441 005,36	612,51	27,17	7 830,20	10,88	34,99
Total	1 623 148,75	2 254,37		22 378,49	31,08	
Total – apr	1 645 527,24					
Total an (cumulat la 30 apr)	6 409 142,24	2 225,40				

(datele din aplicația Management energetic)

Consumul specific pentru producere și transformare

Luna	C _{pr} (MWh)	C _{pr} (%)
ian	16985	1,06
feb	15940	1,06
mar	18990	1,11
apr	18636	1,12

În luna **aprilie** a fost înregistrat un consum propriu pentru producere de **18,636 GWh**.



Hidroelectrica S.A.
 Societate în reorganizare judiciară,
 în judicial reorganisation, en redressement
 J40/7426/2000
 RO 13267213
 Capital social: 4.481.482.240 lei
 Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
 SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

Puterea disponibilă și asigurată (Pentru luna de raportare conf. PO-HE-DE-06)

(MW)

Luna	Puterea instalată	Reduceri permanente	Puterea asigurată	Gradul de îndeplinire $P_d / 4500 \times 100$ (%)
ian	6266,05	282,52	5476,82	132,97
feb	6266,05	279,98	5382,81	133,04
mar	6266,05	300,48	5288,11	132,57
* apr	6266,05	280,02	5336,03	133,02

Situația deversărilor (Pentru luna de raportare conf. PO – HE- DE- 07)

Energie deversată (MWh)

Cauza → Luna ↓	Servitute, Utilități	Debite peste cel instalat	Reduceri permanente	Retrageri accidentale, interne, externe	planificate, restrictii	Pregoliri, Alte cauze	Total
ian	13909	571	3292	26172		62	44005
feb	12434	241	116	5366		76	18233
mar	13564	1612	2659	22840		18	40693
* apr	9318	1597	0	8171		56	19142
Total la 30 apr	49225	4021	6067	62549		212	122073

Obs. (*) Datele sunt estimative după înregistrările zilnice din aplicația "Management energetic", valorile cu un grad de precizie mai ridicat numai după data de 10 mai 2015 când este termenul de raportare procedurat pentru luna aprilie 2015.

Pentru luna **mai 2015** estimarea producției de energie realizabilă în instalațiile proprii, întocmită pe baza ultimelor prognoze de debite afluate din secțiunile amenajate și a situației gradului de umplere al amenajărilor este de circa **1700GWh**.

În cursul lunii aprilie în cadrul colectivului a fost întocmită și transmisă la Transelectrica documentația lunară privind obținerea de certificate verzi de către centralele din patrimoniu acreditate pentru luna martie. Pentru luna martie numărul de certificate verzi acordate Hidroelectrica a fost de 13610 din care pentru tranzacționare au fost de 8865 iar 4745 au fost amânate.



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.481.482.240 lei

Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001

SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

4.2. Analiza activității de furnizare a energiei electrice

În cursul lunii aprilie 2015, activitatea de ofertare pe pietele centralizate gestionate de OPCOM SA a continuat în vederea vânzării cantității disponibile de energie electrică estimată a fi produsă în anul 2015.

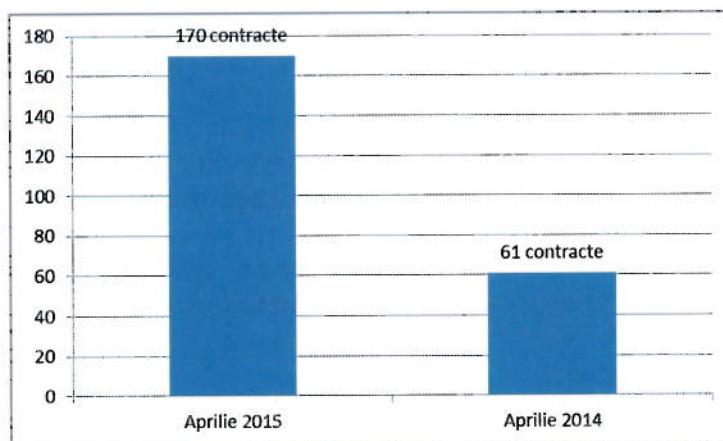
Astfel în perioada 07.04.2015-23.04.2015 Hidroelectrica SA a tranzacționat pe PCCB-NC, 5 pachete (48 GWh) cu livrare în bandă și varf pentru luna mai și 4 pachete (6,720 GW) cu livrare în bandă pentru săptămânile 18-20 (27.04.2015-17.05.2015).

De asemenea, pentru trimestrul II 2016 au mai fost vândute în perioada 20.04-21.04.2015, 2 pachete însumând o cantitate de 32,760 GWh, cu livrare în bandă.

Pe PCCB LE, în luna aprilie, s-a tranzacționat în data de 01.04.2015, 1 pachet (10,920 GWh) cu livrare în bandă pentru trimestrul II 2016, la o putere orară de 5 MWh.

Numărul contractelor aflate în derulare și gestionate de Direcția Trading Furnizare în cursul lunii aprilie 2015 pe PCCB și PCCB NC a fost de 170, însemnând o creștere cu 178% față de luna aprilie a anului 2014.

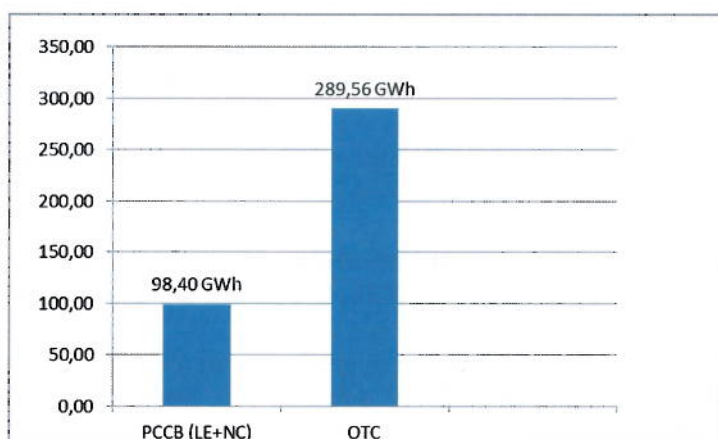
NUMAR CONTRACTE IN DERULARE COMPARATIE APRILIE 2014/APRILIE 2015 PCCB, PCCB NC





Hidroelectrica S.A.
 Societate în reorganizare judiciară,
 in judicial reorganisation, en redressement
 J40/7426/2000
 RO 13267213
 Capital social: 4.481.482.240 lei
 Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
 SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

CANTITATE TRANZACTIONATA APRILIE 2015 (VANZARE)



De asemenea, in luna aprilie 2015, Hidroelectrica SA a incheiat tranzactii pe piata centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica cu livrare intern (308,040 GWh).

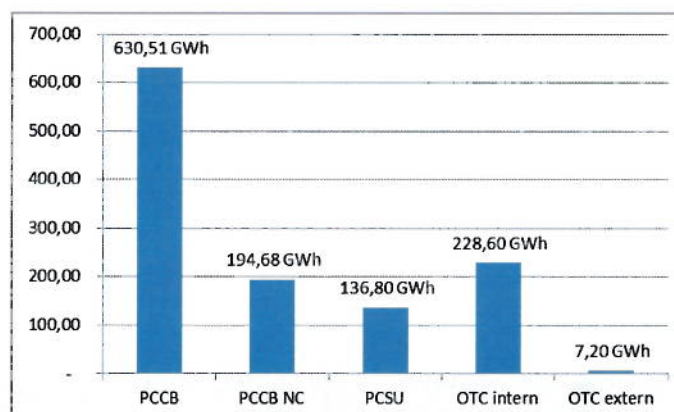
Pentru activitatea de trading, in aprilie s-au cumparat pe piata centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica 18,480 GWh (pentru livrare in Ungaria).

In luna aprilie 2015, au fost livrati in Ungaria 7,200 GWh catre 1 partener, tranzactii realizate pe platforma OTC organizata de TFS.

Totodata in luna aprilie s-au livrat pe PCSU 136,800 GWh catre 3 parteneri la un pret cu cel putin 15 RON/MWh peste nivelul inregistrat pe celalalte segmente de piata.

Numarul parternerilor pe piata OTC cu care s-au semnat contracte EFET a ajuns la 15, jucatori din Romania, Cehia, Danemarca, Slovenia si Marea Britanie.

CANTITATI LIVRATE APRILIE 2015





HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.
 Societate în reorganizare judiciară,
 în judicial reorganisation, en redressement
 J40/7426/2000
 RO 13267213
 Capital social: 4.481.482.240 lei
 Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
 SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

Situatia privind vanzarile si cumpararile de energie electrica de catre Hidroelectrica pentru primele 4 luni ale anului 2014:

VANZARI								CUMPARARI				[MWh]
Luna	Piata reglementata	Piata concurentiala	Export	PZU	Piata de echilibrare	Piata intraday	Total vanzari	PZU	PCCB	Piata de echilibrare	Total cumparari	
Ianuarie	570.608	565.494		12.405	110.284		1.258.790	32.791		63.929	96.721	
Februarie	494.115	541.547		58.722	73.185		1.167.569	5.345		55.932	61.277	
Martie	489.187	598.015		122.275	77.077		1.286.553	876		95.652	96.529	
Aprilie	431.265	627.456		307.153	131.328		1.497.202	478		48.420	48.898	
TOTAL	1.985.175	2.332.511	0	500.555	391.873	0	5.210.114	39.491	0	263.933	303.424	

Situatia privind vanzarile si cumpararile de energie electrica de catre Hidroelectrica pentru primele 4 luni ale anului 2015:

VANZARE							CUMPARARI						[MWh]
Luna	Piata reglementata	Piata concurentiala	PZU	Piata de echilibrare	PCSU	Intraday	Total vanzari	PZU	Piata concurentiala	Piata de echilibrare	Intraday	Total cumparari	
Ianuarie	451.808	657.841	391.265	141.547			1.642.460	4.776	6.080	59.938		70.795	
Februarie	393.619	745.494	263.470	133.071			1.535.655	1.042	1.760	66.807		69.608	
Martie	407.188	1.129.219	191.658	102.260			1.830.325	2.050	58.875	86.886		147.811	
Aprilie	368.266	1.089.736	41.422		136.800		1.636.224	6.481	9.040			15.521	
TOTAL	1.620.880	3.622.291	887.814	376.878	136.800	0	6.644.664	14.349	75.755	213.631	0	303.734	

Nota: *Pentru luna aprilie nu s-a primit de la OPCOM Nota de decontare pe Piata de Echilibrare; Pentru luna martie cantitatea a fost corectata din decontarea finala OPCOM.

5. ACTIVITATEA FINANCIARĂ

Bilanț

-lei-

	01 ianuarie 2015	31 martie 2015
Imobilizari necorporale	382.012	317.906
Imobilizari corporale	18.273.116.003	18.059.741.619
Imobilizări financiare	14.801.453	16.425.808
Active imobilizate - Total	18.288.299.468	18.076.485.334
Active circulante - Total	1.000.775.123	1.305.355.576



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.

Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

Cheltuieli în avans	2.961.377	8.406.773
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	797.363.282	569.492.420
Total active minus datorii curente	18.472.052.904	18.784.442.125
Provizioane	137.284.594	136.828.719
Total capitaluri proprii	17.640.429.531	17.972.657.103

Cont de profit și pierdere

	<i>Lei</i>	
	31 martie 2014	31 martie 2015
Cifra de afaceri netă:	676.491.191	947.677.952
Producția vândută	666.299.096	934.561.572
Venituri din exploatare - TOTAL	681.655.065	951.648.449
Cheltuieli materiale	2.426.822	1.936.700
Consum propriu (energie electrică și apă)	960.977	851.772
Cheltuieli cu apa brută uzinată	72.399.128	107.863.876
Cheltuieli cu energia electrică achiziționată	5.073.994	1.461.314
Cheltuieli administrare piață, transport rețele și servicii de sistem	38.287.402	52.867.831
Cheltuieli cu personalul	74.898.799	68.432.305
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	240.386.992	238.451.402
Cheltuieli cu reparațiile	15.447.582	20.686.639
Ajustări de valoare privind activele circulante	(52.656)	123.407
Ajustări privind provizioanele	(335.381)	(399.611)
Despăgubiri, amenzi, penalități	627.944	64.537
Cheltuieli privind activele cedate	317.968	771.961
Alte cheltuieli și servicii executate de terți	7.887.031	5.632.462
Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv impozite și taxe	47.804.698	48.104.695
Cheltuieli din exploatare - TOTAL	506.131.300	546.849.288
Venituri financiare - TOTAL	16.813.394	10.873.702
Cheltuieli financiare - TOTAL	13.791.261	13.562.887
Rezultat brut	178.545.899	402.109.976

Indicatori financiari

			31 martie 2014	31 martie 2015
1.	Indicatorul lichidității curente			
	Active curente/Datorii curente	=	0,38	2,29
2.	Indicatorul gradului de îndatorare (%)			
	Capital împrumutat/Capitaluri proprii	x 100 =	7,9%	3,0%



HIDROELECTRICA

Hidroelectrica S.A.
Societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.481.482.240 lei
Certificat ISO 9001/14001/OHSAS 18001
SRAC Nr. 325/4; 95/3; 250/2 - 2012

3.	Viteza de rotație a activelor imobilizate				
	Cifra de afaceri/Active imobilizate		=	0,04	0,05

6. SOLICITARI ADRESATE MINISTERULUI DE RESORT

Urmatoarele solicitari au fost adresate ministerului de resort, la care nu s-a primit niciun raspuns, in termen legal:

- Solicitare cu nr. 54475/29.05.2014 privind analiza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1202/2010 de impunere a contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, inregistrata la Hidroelectrica.
- Solicitare cu nr 96967/17.09.2014 si raspuns nr 11679/ 28.01.2015 privind trecerea cu plata in domeniul public al statului a unor bunuri din patrimoniul Hidroelectrica SA, la care statul este actionar, conform art. 8 al Legii 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
- Prin adresa nr 16950.1/19.02.15 s-a solicitat la Directia Generala Privatiz. si Administr. Particip. Statului, avizul de principiu asupra transiterii Statiei 220KV Stejaru si a LEA 110KV Ostrovul Mare- Kusjak.
- Solicitare cu nr 100854/04.03.2015 privind punct de vedere asupra interpretarii ANRE privind posibilitatile de export ale producatorilor.
- Scrisoare privind problematica investițiilor cu funcțiuni complexe din administrarea Hidroelectrica și de solicitare sprijin în vederea preluării acestor obiective de investiții de către statul român, prin entitățile real beneficiare (nr. de înregistrare HE 45006/22.04.2015, nr. de înregistrare MEIMMMA 252.185/22.04.2015)

Semnături:

Gabriel Dumitrascu
Administrator Special

14 Mai 2015

