



S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
CABINET DIRECTOR GENERAL
Nr. 31837 / 16.03.2015

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

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTEPRINDERILOR
MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Nr. 150 1285 D.G.S.C.
INTRARE/IEȘIRE 16.03.2015

Raportul administratorului special pentru perioada 01.02.2015 - 28.02.2015





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 31.01.2015]
Anexa 2 [Cont de profit și pierderi la 31.01.2015]



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.
- In 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 creante, 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 îndeplinite 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 28 februarie 2015)

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

Structura acționariatului (la 28 februarie 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	6443,061 MW (la 28.02.2015)
Număr hidrocentrale în exploatare (CHE + MHC + 5 stații de pompare)	219 (la 28.02.2015)
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 ianuarie a anului 2015 comparativ cu ianuarie 2014:**

-lei-

	ianuarie 2015	ianuarie 2014	An 2014 neauditat	Variație %	
				ianuarie/2015 vs. ianuarie/2014	ianuarie/2015 vs. An 2014
Capitaluri proprii	17.805.352.329	16.769.602.890	17.661.968.512	106,18%	100,81%
Total active	19.362.074.024	19.498.451.695	19.294.649.420	99,30%	100,35%
Total datorii	1.183.888.188	2.329.136.030	1.269.092.776	50,83%	93,29%
Cifra de afaceri netă	324.657.777	324.657.777	3.406.045.203	100,00%	-
EBITDA	221.315.607	156.019.705	2.190.879.832	141,85%	-
Profit net	140.562.124	72.132.120	963.029.531	194,87%	-
Trezoreria neta	579.177.845	(132.976.115)	489.241.654	-	118,38%

Sursa: 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. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

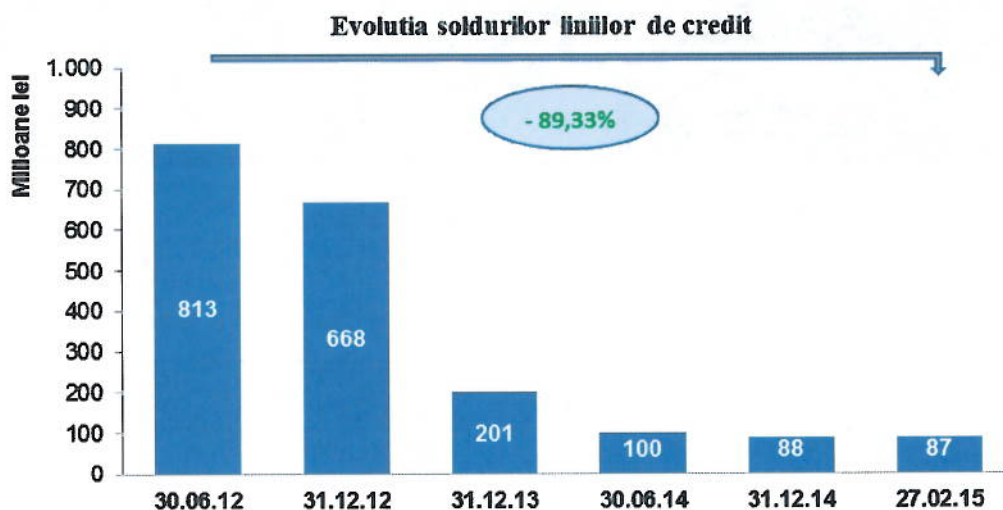
3.1. Relația cu băncile

3.1.1. Liniile de credit

La data de 28.02.2015, liniile de credit operaționale sunt următoarele:

Nr Crt	Banca	Valoare nominală	Moneda	Sold creditor la 28.02.2015 (moneda liniei)	Sold disponibil la 28.02.2015 (moneda liniei)	Maturitate
1	Banca Română de Dezvoltare	293.247.035	LEI	41.107	293.205.928	30.09.2015
2	CITIBANK	21.950.576	USD	21.950.576	-	31.12.2015
	TOTAL (echivalent lei)			86.778.807	293.205.928	

În perioada 30.06.2012 – 28.02.2015, datoria financiară pe termen scurt s-a diminuat cu 726 milioane lei, echivalentul a 89,33%. Evoluția în perioada iunie 2012 – februarie 2015 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

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

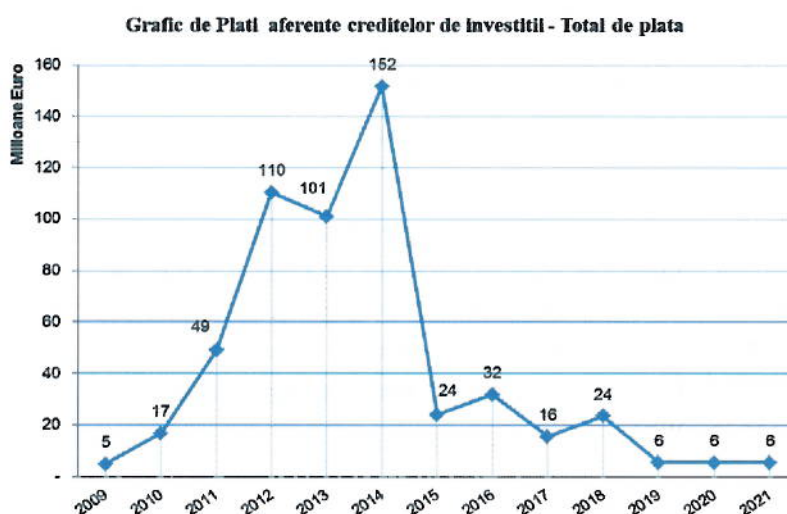
- a rambursărilor de principal irevocabile ce au fost efectuate, lunar, în baza liniilor de credit denumite în valută, contractate de la RBS Bank, respectiv Citibank. Începând cu data de 31.08.2012, s-a rambursat lunar 1 milion EUR din soldul creditor al liniei acordate de RBS Bank. Tot din trimestrul 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 – februarie 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 95,27% în luna februarie 2015 față de luna iunie 2012.

3.1.2. Credite de investiții

În intervalul 20.06.2012 – 28.02.2015, 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 320.290.002 EUR, respectiv dobânzi și comisioane în sumă de 33.366.973 EUR.

Evoluția serviciului 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 iarnă caracterizată în secțiunile amenajate de hidraulicități în toată gama de la *deficitar* la *excedentar*. Astfel cu hidraulicități *excedentare* au fost **Someșul (137%)**, **Râul Mare (129%)**, **Buzăul (124%)**, **Oltul (113%)**. Hidraulicități în gama *normal-subnormal* au avut **Cerna -Valea lui Iovan (100%)**, **Bistra Mărului (100%)**, **Râul Târgului (96%)**, **Siretul (95%)**, **Jiul (93%)**, **Râul Alb (93%)**, **Argeșul (92%)**, **Sebeșul (88%)**, **Bistrița (83%)**, **Lotrul (80%)**. Hidraulicități sub 80% (*deficitare*) au avut **Dâmbovița (79%)**, **Drăganul (72%)** și **Prutul (48%)**.

Pentru fluviul **Dunărea** hidraulicitatea înregistrată, **139,76%**, poate fi caracterizată ca *excedentară* (debitul afluent mediu înregistrat **6932 mc/s**, față de **4960mc/s** normala lunară). În luna februarie debitul afluent al Dunării a fost în scădere ușoară de la circa 8150 mc/s, la începutul lunii, până la valoarea de circa 5690 mc/s (în data de 23.02), după care a evoluat în creștere ușoară până la finalul de lună când a atins valoarea de 6600 mc/s. Ca și în lunile anterioare (noiembrie, decembrie, ianuarie), debitul mediu afluent al Dunării în secțiunea Porțile de Fier I a fost deosebit de ridicat (Dunărea a avut a treia cea mai mare valoare medie a lunii februarie din șirul de date din perioada 1998÷ 2014).

Pe fondul acestei perioade cu caracteristicile hidrologice amintite s-a înregistrat în amenajările cap de cascadă o destocare semnificativă în limitele programului lunar stabilit cu ANAR (volumul destocat total din marile amenajări pentru perioada în analiză a fost de circa 207mil mc).

Prognoza hidrologică pentru apele interioare s-a realizat în limitele **77,4%** (**Râul Mare** în secțiunea baraj Gura Apelor) și **152,5 %** (**Râul Târgului** în secțiunea baraj Râușor).

Pentru **Dunăre**, prognoza din 31.01.2015 (**7500mc/s** debit prognozat) s-a și realizat în proporție de **92,4%**.

Gradul de umplere volumic al marilor amenajări a atins la 28.02.2015 valoarea de **50,43%**. Valoarea gradului de umplere la această dată este cu circa **5,5 p.p. peste valoarea medie a finalului de lună februarie** din ultimii 19 ani (**44,9%**) și cu **10,2% peste valoarea stabilită prin HG 815/2014 (40,2%)**. Producția de energie (livrată) din instalațiile proprii în luna februarie a fost de **1482GWh**, cu **306GWh peste media producției din luna februarie** a ultimilor 19 ani (**1176GWh**).



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

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

(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
TOTAL	0	0	845427	1400964	32925	654467	2953392	2939738	5818	7840	3071970

(datele din aplicația weboferta)

Structura producției de energie electrică

Amenajarea	Unități dispecerizabile			Unități nedispecerizabile		
	(MWh)	(MW)	(%)	(MWh)	(MW)	(%)
Amenajarea Dunărea	689 077,00	1 025,41	47,04			
Amenajări cu acumulări	495 777,51	737,76	33,85	11 190,29	16,65	66,29
Amenajări pe firul apei	279 891,46	416,51	19,11	5 689,51	8,47	33,71
Total – februarie	1 481 625,77	2 204,80		16 879,80	25,12	
Total an (cumulat la 28 februarie)	3 071 969,40	2 169,47				

(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

În luna **februarie** a fost înregistrat un consum propriu pentru producere de **15,940 GWh**.



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

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

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

(MWh)

Cauza → Luna ↓	Servitute, Utilități	Debite peste cel instalat	Reduceri permanente	Retrageri planificate, accidentale, restricții interne, externe	Pregoliri, Alte cauze	Total
ian	13909	571	3292	26172	62	44005
* feb	9210	15	0	3490	18	12733
Total la 28 feb	23119	586	3292	29662	80	56738

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

Pentru luna **martie 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 **1600GWh**.

În cursul lunii februarie a fost întocmită și transmisă la Transelectrica documentația lunară privind obținerea de certificate verzi de către centralele din patrimoniu acreditate pentru luna ianuarie. Pentru luna ianuarie numărul de certificate verzi acordate Hidroelectrica a fost de 12441 din care pentru tranzacționare au fost de 8014 iar 4427 au fost amânate.

4.2. Analiza activității de furnizare a energiei electrice

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

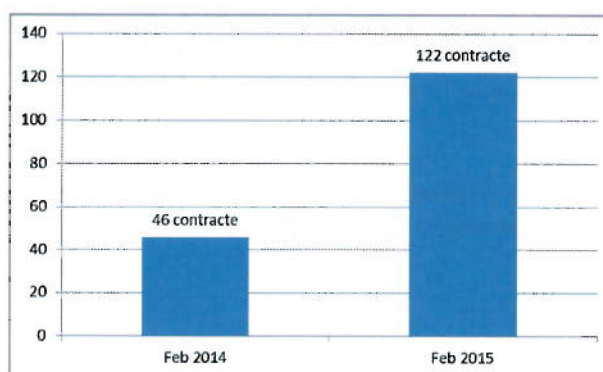
Astfel, în perioada 02.02.2015-13.02.2015 Hidroelectrica SA a tranzacționat pe **PCCB-NC** 9 pachete (35,938 GWh) cu livrare în bandă și varf pentru luna martie 2015. De asemenea, au mai fost vândute tot în această perioadă 3 pachete însumând o cantitate de 23,64 GWh, din care 2 pachete cu livrare în bandă pentru perioada 16.02.2015-01.03.2015 (săptămânile 8 și 9) și unul cu livrare în varf pentru trimestrul IV 2015.

Pe **PCCB LE**, în luna februarie, s-au tranzacționat în perioada 13.02.2015-20.02.2015, 7 pachete (46,648 GWh) cu livrare în bandă și varf pentru luna martie 2015. Tot în această perioadă s-au mai vândut 5 pachete de energie electrică însumând 335,618 GWh cu livrare în bandă pentru perioada martie-iulie 2015, respectiv martie-decembrie 2015.

În perioada 26.02.2015-27.02.2015, pe **PCCB NC** s-au tranzacționat 3 pachete (48,048 GWh) cu livrare în bandă pentru trimestrul II 2015 și alte 5 pachete totalizând o cantitate de 6,216 GWh, cu livrare în luna martie 2015, respectiv perioada 09.03.2015-15.03.2015 (săptămâna 11).

Numărul contractelor aflate în derulare și gestionate de Direcția Trading Furnizare în cursul lunii februarie 2015 pe **PCCB** și **PCCB NC** a fost de 122, însemnând o creștere cu 165% față de luna februarie a anului 2014.

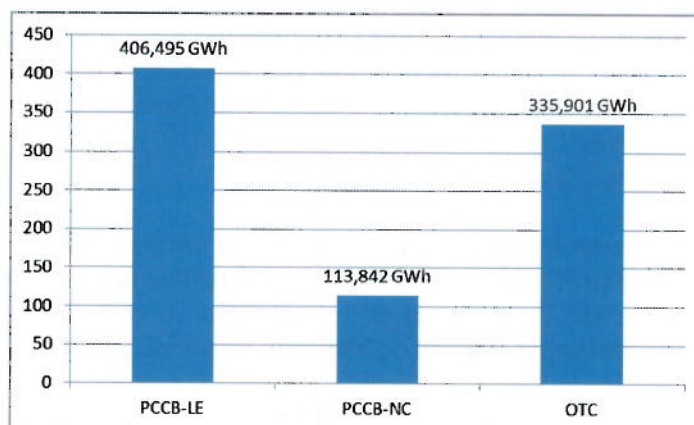
NUMAR CONTRACTE ÎN DERULARE COMPARATIE FEBRUARIE 2014/FEBRUARIE 2015 PCCB, PCCB NC





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 FEBRUARIE 2015 (VANZARE)



De asemenea, în luna februarie 2015, Hidroelectrica SA a încheiat tranzacții pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică cu livrare intern (287,916 GWh) și livrare la extern (47,985 GWh).

Pentru activitatea de trading s-au cumpărat pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică 55,415 GWh.

În luna februarie 2015, au fost livrați în Ungaria 6.720 MWh către un partener, tranzacție realizată pe platforma OTC organizată de TFS.

Totodată în data de 27.02.2015 Hidroelectrica a participat cu oferte indicative pe noua piață dedicată furnizorilor de ultimă instanță (PCSU). S-a transmis un volum de 120MWh/h (produs bandă), respectiv 95MWh/h (produs varf) aferent perioadei de livrare trimestrul II 2015. Licitația propriu-zisă va avea loc în data de 16.03.2015.

În decursul lunii s-a obținut licența de furnizare în Serbia de la AERS și urmează înființarea PRE-ului și accesul în gridul EMS.



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

Situatia privind vanzarile si cumpararile de energie electrica de catre Hidroelectrica pentru primele doua luni ale anului 2014 este prezentata sintetic in tabelul urmatoare :

[MWh]											
Luna	VANZARI						CUMPARARI				
	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
TOTAL	1.064.723	1.107.041	0	71.127	183.468	0	2.426.359	38.137	0	119.861	157.998

Situatia privind vanzarile si cumpararile de energie electrica de catre Hidroelectrica pentru primele doua luni ale anului 2015 este prezentata sintetic in tabelul urmatoare:

[MWh]										
Luna	Piata reglementata	Piata concurentiala	PZU	Piata de echilibrare	Total vanzari	PZU	PCCB/PCCB NC	Piata de echilibrare	Total cumparari	
ianuarie	451.808	650.401	391.265	141.484	1.634.957	4.776	6.080	59.921	64.697	
februarie	393.619	737.520	263.470		1.394.609	1.042	1.760		1.042	
TOTAL	845.427	1.387.921	654.735	141.484	3.029.567	5.818	7.840	59.921	65.739	

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

5. ACTIVITATEA FINANCIARĂ

Bilant

-lei-

	01 ianuarie 2015	31 ianuarie 2015
Imobilizari necorporale	382.012	363.460
Imobilizari corporale	18.273.119.477	18.199.989.359
Imobilizări financiare	36.199.626	36.778.191
Active imobilizate - Total	18.309.701.115	18.237.131.009
Active circulante - Total	1.003.834.403	1.120.878.198
Cheltuieli în avans	3.159.862	4.064.818
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de un an	812.730.918	712.910.417
Total active minus datorii curente	18.480.234.964	18.625.587.591



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

Provizioane	121.105.980	129.974.605
Total capitaluri proprii	17.664.790.205	17.805.352.329

Cont de profit si pierdere

	<i>Lei</i>	
	31 ianuarie 2014	31 ianuarie 2015
Cifra de afaceri netă:	225.824.463	324.657.777
Producția vândută	225.810.864	322.334.641
Venituri din exploatare - TOTAL	229.313.595	325.375.936
Cheltuieli materiale	622.029	1.751.237
Consum propriu (energie electrică și apă)	242.605	288.547
Cheltuieli cu apa brută uzinată	20.290.347	34.828.663
Cheltuieli cu energia electrică achiziționată	2.243.479	1.776.302
Cheltuieli administrare piață, transport rețele și servicii de sistem	12.221.635	17.314.800
Cheltuieli cu personalul	25.680.413	22.535.414
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	80.488.803	79.496.260
Cheltuieli cu reparațiile	5.605.010	4.961.240
Ajustări de valoare privind activele circulante	104	(1.169)
Ajustări privind provizioanele	-	8.868.625
Despăgubiri, amenzi, penalități	122.612	8.655
Cheltuieli privind activele cedate	317.968	-
Alte cheltuieli și servicii executate de terți	1.909.724	1.377.781
Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv impozite și taxe	2.263.281	10.350.236
Cheltuieli din exploatare - TOTAL	152.008.010	183.556.590
Venituri financiare - TOTAL	2.499.830	5.242.683
Cheltuieli financiare - TOTAL	7.673.295	6.499.905
Rezultat brut	72.132.120	140.562.124

Indicatori financiari

				31 ianuarie 2014	31 ianuarie 2015
1.	Indicatorul lichidității curente				
	Active curente/Datorii curente	=		0,35	1,57
2.	Indicatorul gradului de îndatorare (%)				
	Capital împrumutat/Capitaluri proprii	x 100 =		8,0%	3,0%
3.	Viteza de rotație a activelor imobilizate				
	Cifra de afaceri/Active imobilizate	=		0,01	0,02



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

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 transmiterii 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.

Semnături:

Gabriel Dumitrascu
Administrator Special

16 Martie 2015

