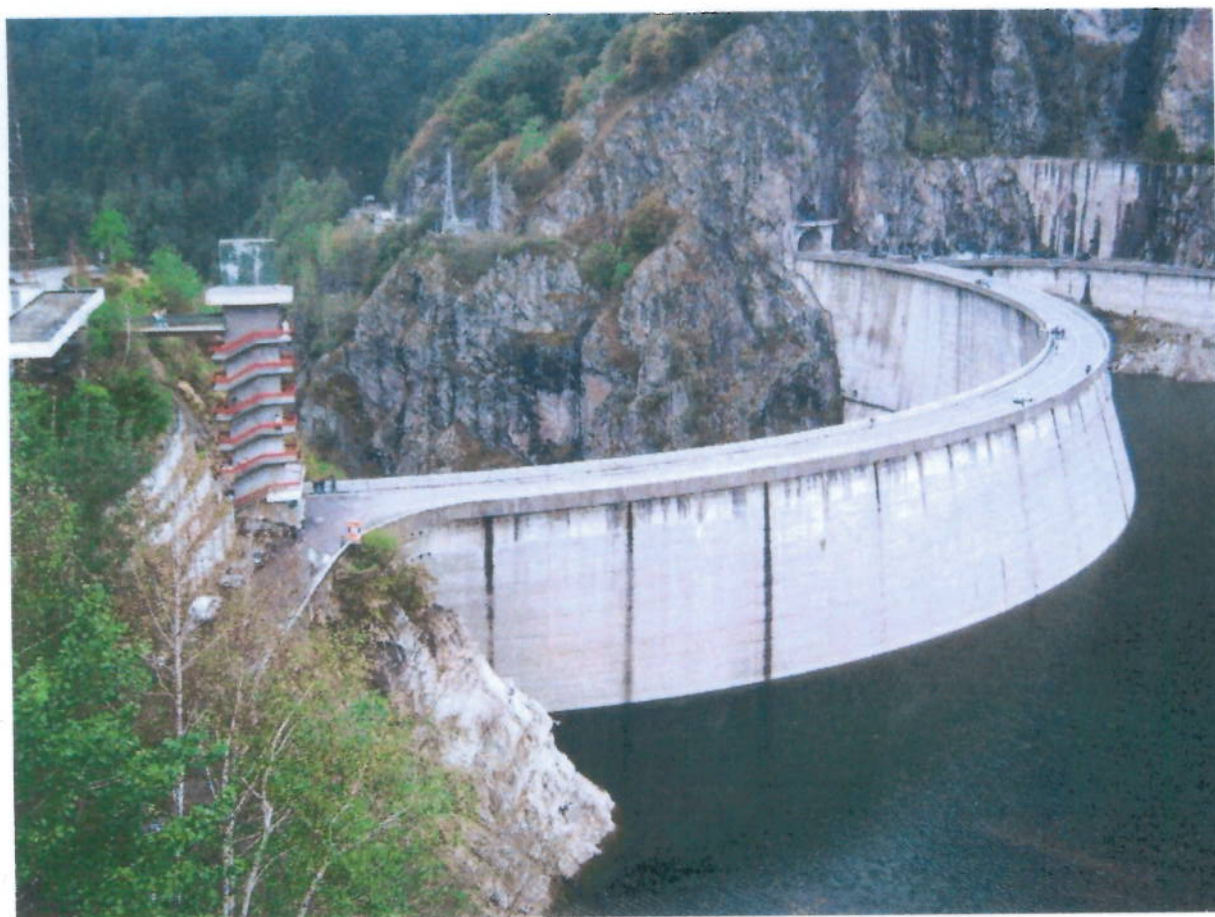


Raportul administratorului special pentru perioada 01.05.2015 - 31.05.2015





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

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 31.04.2015]
Anexa 2 [Cont de profit și pierderi la 31.04.2015]



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

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 greșă 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 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 deschisă 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 31 mai 2015)

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

Structura acționariatului (la 31 mai 2015)

Categoriile 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 31.05.2015)
Număr hidrocentrale în exploatare (CHE + MHC + 5 stații de pompare)	218 (la 31.05.2015)
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 aprilie a anului 2015 comparativ cu aprilie 2014:**

-lei-

	An 2014	aprilie 2014	aprilie 2015	Variație %	
				aprilie/2015 vs. aprilie/2014	aprilie/2015 vs. An 2014
Total capitaluri proprii	17.640.429.531	16.914.342.018	18.077.493.273	106,88%	102,48%
Total active	19.292.035.968	19.433.981.928	19.450.838.547	100,09%	100,82%
Total datorii	1.271.839.691	2.119.156.312	984.146.768	46,44%	77,38%
Cifra de afaceri netă	3.406.045.203	935.951.648	1.249.469.266	133,50%	-
EBITDA	2.172.270.800	568.267.091	827.090.345	145,55%	-
Profit net	941.542.181	215.511.789	437.063.742	202,80%	-
Trezoreria neta	489.241.655	17.579.779	866.962.978	-	177,21%

Sursa: Hidroelectrica

3. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

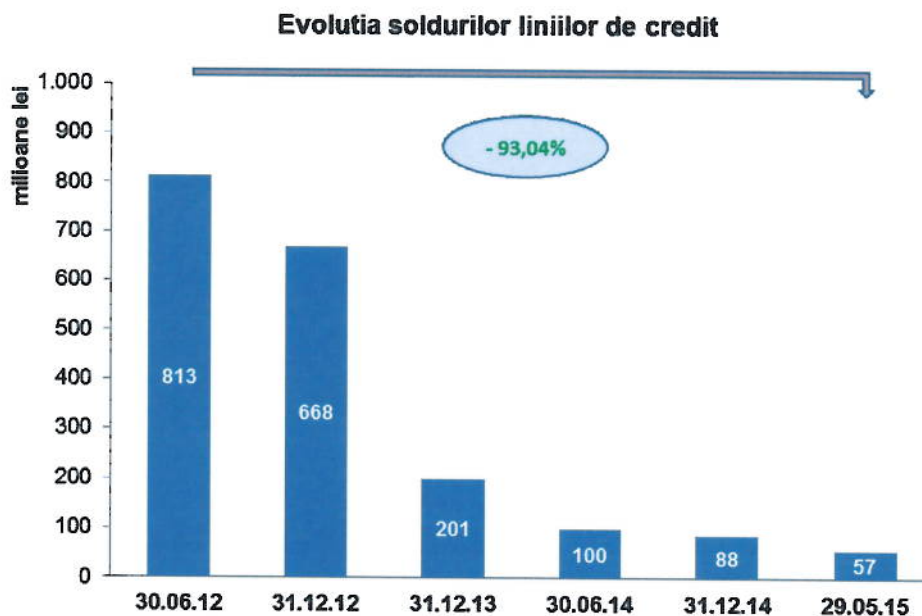
3.1. Relația cu băncile

3.1.1. Liniile de credit

La data de 31.05.2015, liniile de credit operaționale sunt următoarele:

Nr Crt	Banca	Valoare nominală	Moneda	Sold creditor la 31.05.2015 (moneda liniei)	Sold disponibil la 31.05.2015 (moneda liniei)	Maturitate
1	Banca Română de Dezvoltare	284.804.769	LEI	41.103	284.763.666	30.09.2015
2	CITIBANK	22.000.000	USD	13.995.348	8.004.652	23.02.2016
	TOTAL (echivalent lei)			56.594.906	317.109.663	

În perioada 30.06.2012 - 31.05.2015, datoria financiară pe termen scurt s-a diminuat cu 756 milioane lei, echivalentul a 93,04%. Evoluția în perioada iunie 2012 - mai 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,
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

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.

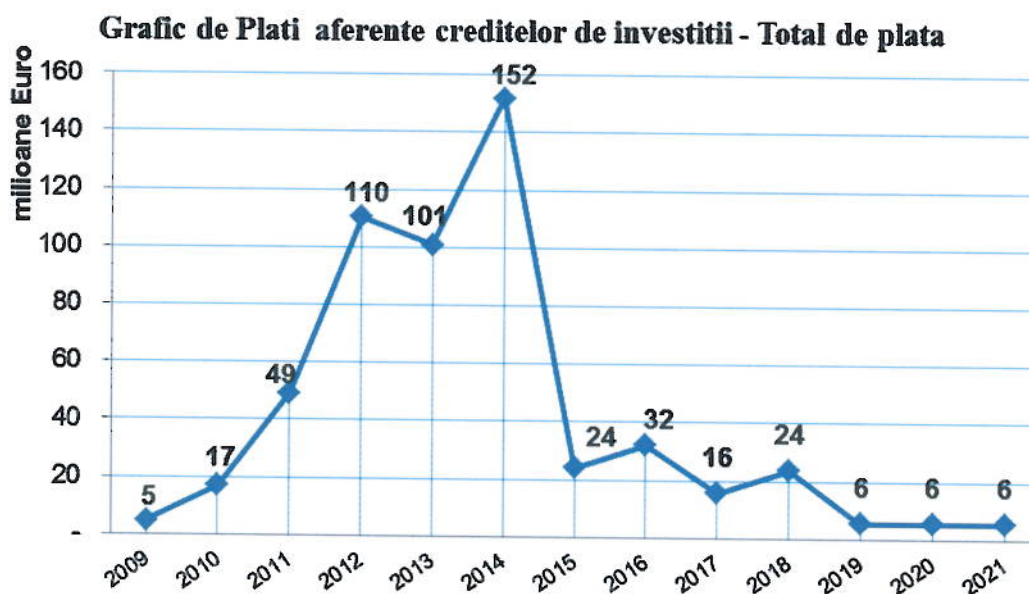
- a rambursărilor pe liniile de credit care funcționează conform principiului de overdraft: liniile de credit acordate de BRD, ING Bank și Banca Transilvania.

În intervalul iunie 2012 - mai 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 97,19% în luna mai 2015 față de luna iunie 2012.

3.1.2. Credite de investiții

În intervalul 20.06.2012 - 31.05.2015, 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 33.930.538 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 **Bistra Mărului (109%)**, **Drăganul (103%)**, **Râul Alb (101%)**, **Sebeșul (96%)**, **Dâmbovița (92%)**. Secțiuni cu hidraulicități *subnormale* (între 80 și 90%) au fost **Argeșul (86%)**, **Cerna -Valea lui Iovan (83%)**. Hidraulicități în gama *deficitară* (sub 80%) au avut **Oltul (78%)**, **Lotrul (75%)**, **Prutul (75%)**, **Someșul (74%)**, **Jiul (69%)**, **Râul Târgului (65%)**, **Bistrița (58%)**, **Buzăul (49%)**, **Siretul (37%)**. Singura excepție cu o hidraulicitate *excedentară* a fost **Râul Mare (139%)**.

Pentru fluviul **Dunărea** hidraulicitatea înregistrată, **81,0%**, poate fi caracterizată ca *subnormală* (debitul afluent mediu înregistrat **6080 mc/s**, față de **7500mc/s** normala lunară). În luna mai debitul afluent al Dunării a fost în creștere de la circa 5560mc/s, la începutul lunii, până la valoarea de circa 6410 mc/s (în data de 13.05), în descreștere continuă până la valoarea de circa 5360 mc/s (în data de 30.04) după care a evoluat în creștere continuă până la valoarea de 8350 mc/s (în data de 31.05).

Pe fondul acestei perioade cu caracteristicile hidrologice amintite s-a înregistrat în amenajările cap de cascadă o stocare semnificativă în limitele programului lunar stabilit cu ANAR (volumul stocat total din marile amenajări pentru perioada în analiză a fost de circa 265mil mc).

Prognoza hidrologică pentru apele interioare s-a realizat în limitele **61,8%** (**Buzăul** în secțiunea Siriu) și **163,8%** (**Sebeșul** în secțiunea baraj Oașa).

Pentru **Dunăre**, prognoza inițială din 30.04.2015 (**7200mc/s** debit prognozat) s-a **realizat** în proporție de **84,4%**. La jumătatea lunii prognoza Dunării a fost reevaluată la valoarea de 6200mc/s, aceasta din urmă realizându-se în proporție de 98,5%.

Gradul de umplere volumic al marilor amenajări a atins la 31.05.2015 valoarea de **65,67%**. Valoarea gradului de umplere la această dată este cu circa **8,2 p.p. sub valoarea medie a finalului de lună mai** din ultimii 19 ani (**73,9%**). Producția de energie (livrată) din instalațiile proprii în luna **mai** a fost de **1822GWh**, cu **135GWh peste media producției din luna mai** a ultimilor 19 ani (**1687GWh**) și a șaptea 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



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

31 mar	47,39	1212,44	1349,98
30 apr	55,31	1415,24	1610,34
31 mai	65,67	1680,27	2009,59

(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
mai	0	0	436363	1344293	20627	29593	1870981	1841675	17416	11890	1822181
TOTAL	0	0	2057244	5043007	91178	917410	8203416	8140930	31764	30715	8231324

(datele din aplicația weboferta)

Structura producției de energie electrică

Amenajarea	Unități dispecerizabile			Unități nedispecerizabile		
	(MWh)	(MW)	(%)	(MWh)	(MW)	(%)
Amenajarea Dunărea	672.042,00	903,28	37,44			
Amenajări cu acumulări	695.640,63	935,00	38,75	11.507,47	15,47	42,54
Amenajări pe firul apei	427.450,56	574,53	23,81	15.540,72	20,89	57,46
Total	1.795.133,19	2.412,81		27.048,19	36,36	
Total – mai	1.822.181,38	2.449,17				
Total an (cumulat la 31 mai)	8.231.323,62	2.271,34				

(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
mai	20627	1,12



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

În luna **mai** a fost înregistrat un consum propriu pentru producere de **20,627 GWh**.

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	6270,15	280,02	5341,79	133,02
*mai	6270,15	280,02	5341,79	133,11

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, restricții	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	13679	3702	961	12099		20	30460
* mai	9811	4843	0	10584		56	25264
Total la 31 mai	63397	10969	7028	77061		232	158655

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

Pentru luna **iunie 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 **1550GWh**.

În cursul lunii mai 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 aprilie. Pentru luna aprilie numărul de certificate verzi acordate Hidroelectrica a fost de 14909, din care pentru tranzacționare au fost de 9740 iar 5169 au fost amânate.

4.2. Analiza activității de furnizare a energiei electrice

In cursul lunii mai 2015, activitatea de ofertare pe pietele centralizate gestionate de OPCOM SA a continuat in vederea vanzarii cantitatii disponibile de energie electrica estimata a fi produsa in anul 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

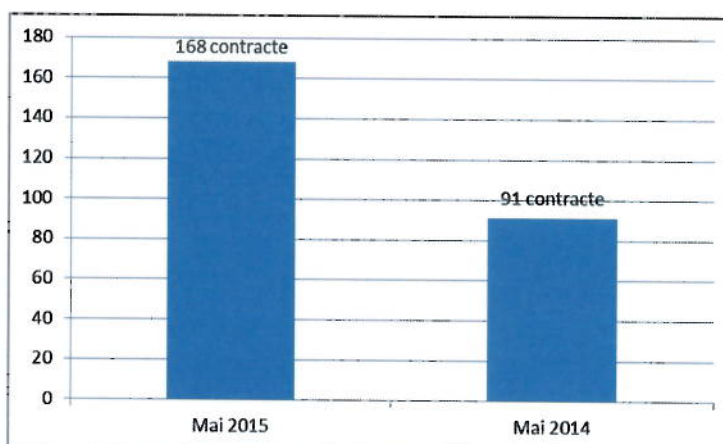
Astfel, in perioada 05.05.2015-06.05.2015 Hidroelectrica SA a tranzactionat pe PCCB-NC, 3 pachete (18 GWh) cu livrare in banda luna iunie si 1 pachet (43,920 GW) cu livrare in banda pentru anul 2016.

Pe PCCB LE, in luna mai, s-au tranzactionat in data de 05.05.2015, 2 pachete (22,080 GWh) cu livrare in banda pentru trimestrul III 2015, la o putere orara de 5 MWh si pe 18.05.2015 alte 4 pachete (14,400 GWh) cu livrare in banda pentru luna iunie 2015.

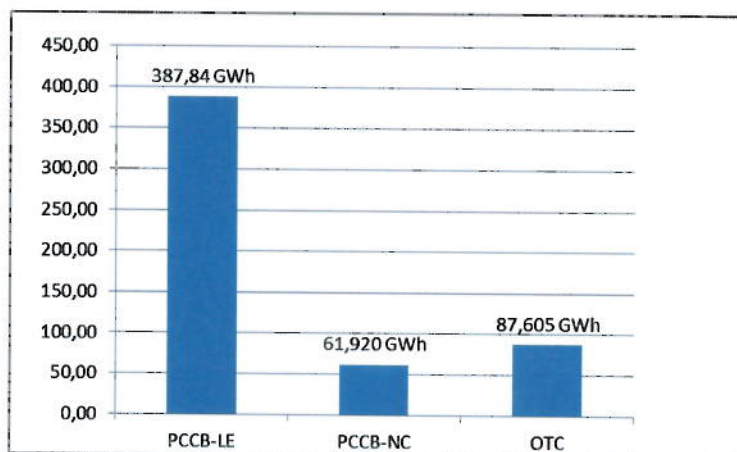
De asemenea s-au mai incheiat in perioada 15.05.2015-25.05.2015, 6 pachete, insumand o cantitate de 351,360 GWh cu livrare in banda pentru anul 2016.

Numarul contractelor aflate in derulare si gestionate de Directia Trading Furnizare in cursul lunii mai 2015 pe PCCB si PCCB NC a fost de 168, insemnand o crestere cu 84,6% fata de luna mai a anului 2014.

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



CANTITATE TRANZACTIONATA MAI 2015 (VANZARE)





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

De asemenea, în luna mai 2015, Hidroelectrica SA a încheiat tranzacții pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică cu livrare intern (87,605 GWh).

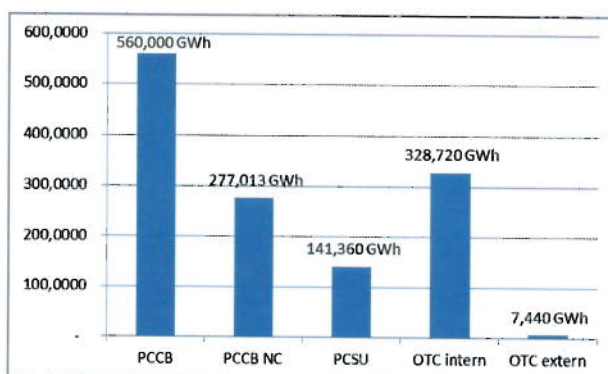
Pentru activitatea de trading, în mai s-au cumpărat pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică 18,245 GWh (pentru livrare în Ungaria și acoperirea obligațiilor contractuale).

În luna mai 2015, au fost livrați în Ungaria 7,440 GWh către un partener, tranzacții realizate pe platforma OTC organizată de TFS.

Totodată, în luna mai s-au livrat pe PCSU 141,360 GWh, către 3 parteneri, la un preț cu cel puțin 15 RON/MWh peste nivelul înregistrat pe celelalte segmente de piață.

Numărul partenerilor pe piața OTC cu care s-au semnat contracte EFET a ajuns la 15, jucători din România, Cehia, Danemarca, Slovenia și Marea Britanie.

CANTITATI LIVRATE MAI 2015



Situația privind vânzările și cumpărările de energie electrică de către Hidroelectrica pentru primele 5 luni ale anului 2014:

Luna	VANZARI							CUMPARARI			
	Piața reglementată	Piața concurențială	Export	PZU	Piața de echilibrare	Piața intraday	Total vanzari	PZU	PCCB	Piața 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
Mai	538.278	767.338		545.227	135.173		1.986.017			28.355	28.355
TOTAL	2.523.453	3.099.850	0	1.045.782	527.046	0	7.196.131	39.491	0	292.288	331.779

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

Luna	VANZARE						CUMPARARI					[MWh]
	Piata reglementata	Piata concurentiala +OTCintern+vand. direct+OTCexport +PCCB/NC	PZU	Piata de echilibrare	PCSU	Intraday	Total vanzari	PZU	Piata concurentiala +OTCintern+OTCexport+ PCCB/NC	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	1.090.744	41.422	111.868	136.800		1.749.100	6.481	9.040	102.015		117.536
Mai	436.363	1.203.008	29.593		141.360		1.810.324	17.417	11.880			29.297
TOTAL	2.057.243	4.826.307	917.408	488.747	278.160	0	8.567.864	31.765	87.635	315.646	0	435.046

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

5. ACTIVITATEA FINANCIARĂ

Bilanț

-lei-

	01 ianuarie 2015	30 aprilie 2015
Imobilizari necorporale	382.012	303.248
Imobilizari corporale	18.273.116.003	17.989.336.712
Imobilizări financiare	14.801.453	17.765.770
Active imobilizate - Total	18.288.299.468	18.007.405.730
Active circulante - Total	1.000.775.123	1.371.625.867
Cheltuieli în avans	2.961.377	71.806.950
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de un an	797.363.282	533.629.873
Total active minus datorii curente	18.472.052.904	18.878.863.092
Provizioane	137.284.594	133.308.310
Total capitaluri proprii	17.640.429.531	18.077.493.273

Cont de profit și pierdere

	Lei	Lei
--	-----	-----



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

	30 aprilie 2014	30 aprilie 2015
Cifra de afaceri netă:	935.951.648	1.249.469.266
Producția vândută	921.490.055	1.232.220.521
Venituri din exploatare - TOTAL	942.913.707	1.254.483.656
Cheltuieli materiale	3.073.864	2.462.188
Consum propriu (energie electrică și apă)	1.212.661	1.168.322
Cheltuieli cu apa brută uzinată	104.955.442	148.113.880
Cheltuieli cu energia electrică achiziționată	5.722.340	13.604.619
Cheltuieli administrare piață, transport rețele și servicii de sistem	54.166.639	71.243.153
Cheltuieli cu personalul	104.574.988	99.873.896
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	320.299.222	317.898.251
Cheltuieli cu reparațiile	22.046.061	26.690.606
Ajustări de valoare privind activele circulante	(48.694)	57.586
Ajustări privind provizioanele	(339.343)	(3.920.020)
Despăgubiri, amenzi, penalități	692.493	4.503.889
Cheltuieli privind activele cedate	432.545	1.332.494
Alte cheltuieli și servicii executate de terți	10.911.990	8.225.497
Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv impozite și taxe	64.645.244	53.889.253
Cheltuieli din exploatare - TOTAL	692.345.451	745.143.614
Venituri financiare - TOTAL	18.862.954	14.344.328
Cheltuieli financiare - TOTAL	15.607.750	16.738.225
Rezultat brut	253.823.460	506.946.146

Indicatori financiari

			30 aprilie 2014	30 aprilie 2015
1.	Indicatorul lichidității curente			
	Active curente/Datorii curente	=	0,41	2,57
2.	Indicatorul gradului de îndatorare (%)			
	Capital împrumutat/Capitaluri proprii	x 100 =	6,9%	2,8%
3.	Viteza de rotație a activelor imobilizate			
	Cifra de afaceri/Active imobilizate	=	0,05	0,07



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 gospodarie 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 investitiilor cu functiuni complexe din administrarea Hidroelectrica si de solicitare sprijin in vederea preluării acestor obiective de investitii 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

15 Iunie 2015