



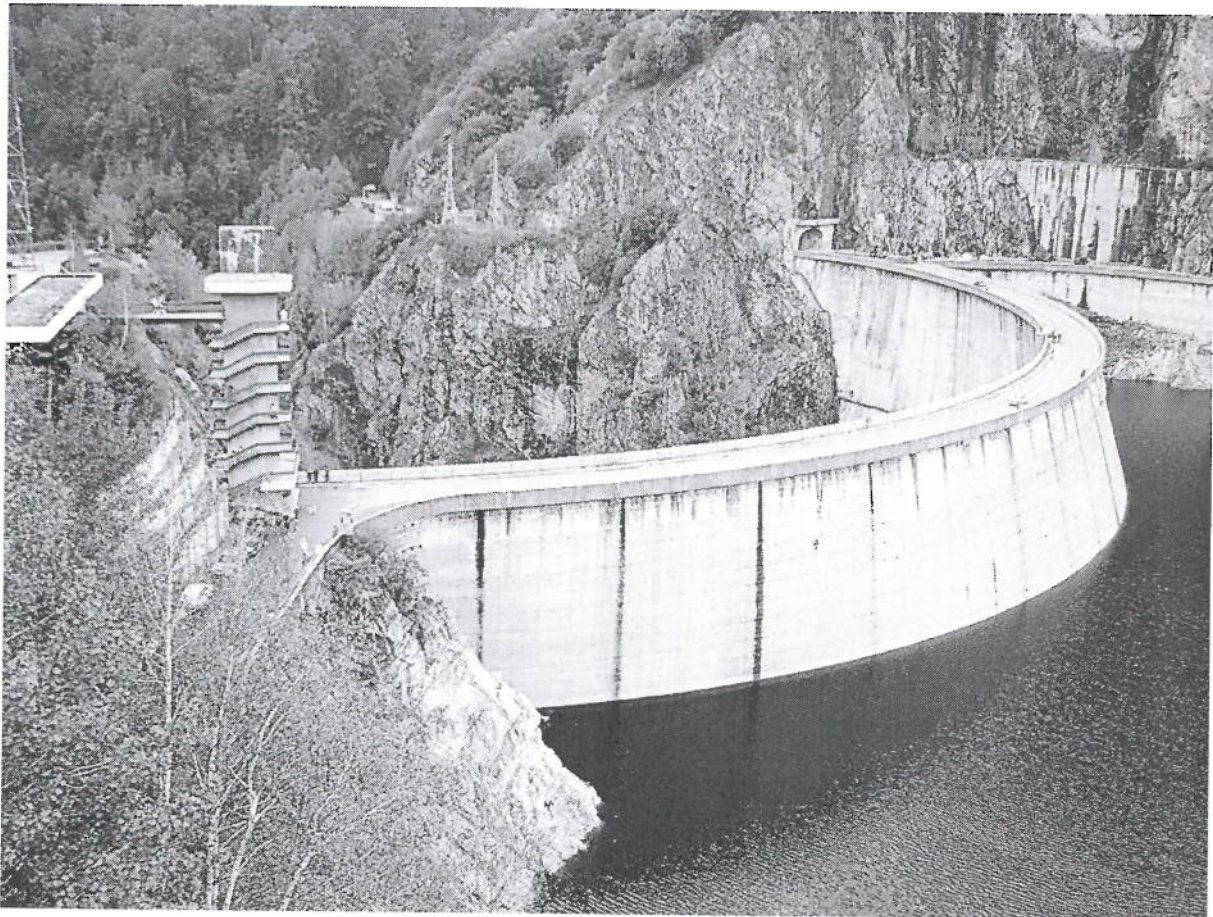
HIDROELECTRICA



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

Raportul administratorului special pentru perioada 01.03.2015 - 31.03.2015





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	14

Anexe

- Anexa 1 [Bilanț la 28.02.2015]
- Anexa 2 [Cont de profit și pierderi la 28.02.2015]



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 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 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 31 martie 2015)

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

Structura acționariatului (la 31 martie 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	6443,061 MW (la 31.03.2015)
Număr hidrocentrale în exploatare (CHE + MHC + 5 stații de pompare)	219 (la 31.03.2015)
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 februarie a anului 2015 comparativ cu februarie 2014:**

-lei-

	An 2014 neauditat	februarie 2014	februarie 2015	Variație %	
				februarie/2015 vs. februarie/2014	februarie/2015 vs. An 2014
Total capitaluri proprii	17.653.281.173	16.823.792.007	17.914.833.266	106,49%	101,48%
Total active	19.292.036.123	19.419.851.213	19.397.205.009	99,88%	100,55%
Total datorii	1.268.930.431	2.195.853.293	1.087.228.541	49,51%	85,68%
Cifra de afaceri netă	3.406.045.203	434.139.959	624.547.163	143,86%	-
EBITDA	2.181.994.000	289.119.147	421.990.067	145,96%	-
Profit net	954.393.824	125.549.148	261.552.093	208,33%	-
Trezoreria neta	489.241.653	-58.220.543	703.752.171	-	143,85%

Sursa: Hidroelectrica

3. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

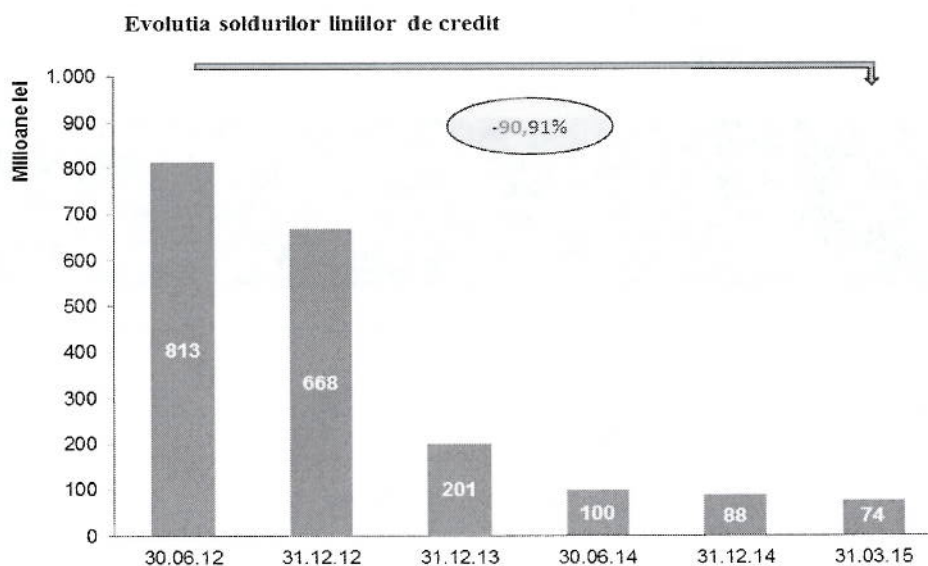
3.1. Relația cu băncile

3.1.1. Liniile de credit

La data de 31.03.2015, liniile de credit operaționale sunt următoarele:

Nr Crt	Banca	Valoare nominală	Moneda	Sold creditor la 31.03.2015 (moneda liniei)	Sold disponibil la 31.03.2015 (moneda liniei)	Maturitate
1	Banca Română de Dezvoltare	289.805.471	LEI	-	289.805.471	30.09.2015
2	CITIBANK	22.000.000	USD	17.975.371	4.024.629	23.02.2016
	TOTAL (echivalent lei)			73.905.739	306.352.732	

În perioada 30.06.2012 – 31.03.2015, datoria financiară pe termen scurt s-a diminuat cu 739 milioane lei, echivalentul a 90,91%. Evoluția în perioada iunie 2012 – martie 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 Bank. Tot din trimestrul III al anului 2012, s-au realizat rambursări de principal trimestriale,



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 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 – martie 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 97,22% în luna martie 2015 față de luna iunie 2012.

În cursul lunii septembrie 2014 a fost încheiat un act adițional cu BRD Groupe Societe Generale pentru prelungirea perioadei de valabilitate a fondurilor disponibile în baza acestei linii, maturitatea acestei facilități fiind revizuita pentru scadența: 30.09.2015.

La data de 20.04.2014 a fost încheiat un act adițional la contractul de linie credit semnat cu Citibank, în vederea rambursării principalului existent în sold la data de 01.03.2014: 27,92 mil. USD în tranșe lunare aproximativ egale în perioada 31.10.2014 – 31.12.2015. Stingerea datoriei financiare pe termen scurt către Citibank va contribui la reducerea datoriei financiare totale cu 9,39% în intervalul 31.10.2014 - 31.12.2015 și va echivala cu o economie a cheltuielilor cu dobânzile în cuantum de 1,48 mil. lei.

Totodată, în trimestrul I 2015 a fost perfectat și pachetul de cesiuni, ce asigură garantarea îndeplinirii obligațiilor financiare derivate în baza liniei de credit acordata de BRD, astfel:

Banca	Valoare nominală linie	Moneda	Cesiuni de creanțe	Valoarea anuală a cesiunilor (lei)
BRD	300.000.000	LEI	Contracte de furnizare energie electrică încheiate pe PCCB și Piața Reglementată	375.000.000

3.1.2. Credite de investiții

În intervalul 20.06.2012 – 31.03.2015, 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 325.388.654 EUR, respectiv dobânzi și comisioane în sumă de 33.816.514 EUR.

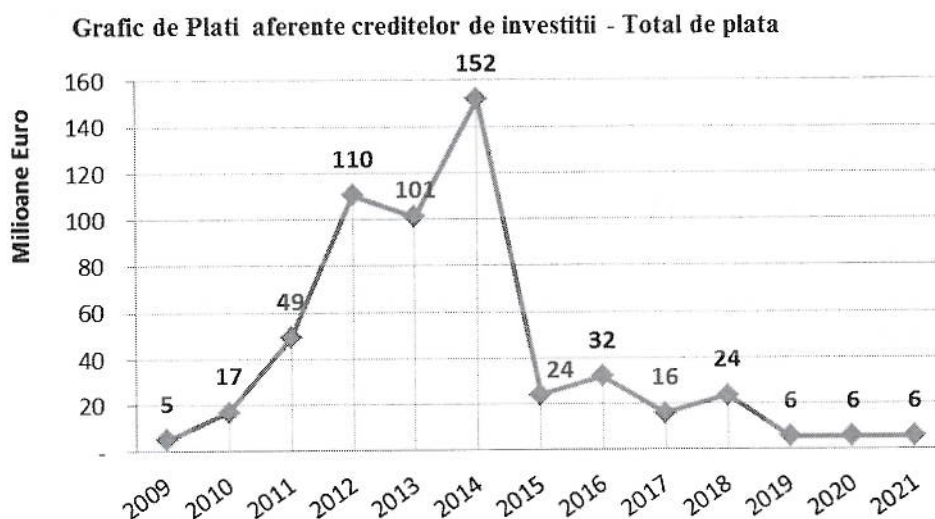


HIDROELECTRICA

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

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



4. ANALIZA ACTIVITĂȚII HIDROELECTRICA

4.1. Analiza activității de exploatare

Caracterizare hidrologică

Lună de primăvară caracterizată în secțiunile amenajate de hidraulicități în toată gama de la *deficitar* la *excedentar*. Astfel cu hidraulicități *excedentare* au fost **Bistrița (113%)** și **Buzăul (113%)**. Hidraulicități în gama *normal-subnormal* au avut **Siretul (102%)**, **Someșul (99%)**, **Oltul (93%)**, **Argeșul (93%)**, **Râul Mare (91%)**, **Jiul (91%)**, **Râul Târgului (89%)**, **Cerna -Valea lui Iovan (83%)**. Hidraulicități sub 80% (*deficitare*) au avut **Bistra Mărului (79%)**, **Prutul (75%)**, **Sebeșul (73%)**, **Râul Alb (73%)**, **Dâmbovița (71%)**, **Drăganul (71%)** și **Lotrul (70%)**.

Pentru fluviul **Dunărea** hidraulicitatea înregistrată, **110,4%**, poate fi caracterizată ca *excedentară* (debitul afluent mediu înregistrat **7507 mc/s**, față de **6800mc/s** normala lunară). În luna martie debitul afluent al Dunării a fost în creștere de la circa 7020 mc/s, la începutul lunii, până la valoarea de circa 9450 mc/s (în data de 09.03), după care a evoluat în descreștere până la valoarea de circa 5950 mc/s (în data de 27.03) după care a crescut până la finalul de lună când a atins valoarea de circa 7080 mc/s. Ca și în lunile anterioare (noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie), debitul mediu afluent al Dunării în secțiunea Porțile de Fier I a fost deosebit de ridicat (Dunărea a avut a opta cea mai mare valoare medie a lunii martie 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 78mil mc).



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

Prognoza hidrologică pentru apele interioare s-a realizat în limitele **69,8%** (**Râul Alb** în secțiunea baraj Poiana Ruscă) și **165,5%** (**Bistrița** în secțiunea baraj Izvorul Muntelui).

Pentru **Dunăre**, prognoza din 28.02.2015 (7000mc/s debit prognozat) s-a realizat în proporție de **107,2%**.

Gradul de umplere volumic al marilor amenajări a atins la 31.03.2015 valoarea de **47,39%**. Valoarea gradului de umplere la această dată este cu circa **2,7%** peste valoarea medie a finalului de lună martie din ultimii 19 ani (**44,7%**) și cu **14%** peste valoarea stabilită prin HG 815/2014 (**33,3%**). Producția de energie (livrată) din instalațiile proprii în luna **martie** a fost de **1692GWh**, cu **296GWh** peste media producției din luna martie a ultimilor 19 ani (**1396GWh**) și a doua ca mărime în acest șir de date.

Situația amenajărilor cap de cascade

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

(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
TOTAL	0	0	1252615	2472057	51915	846395	4652955	4635295	7868	9795	4763616

(datele din aplicația weboferta)

Structura producției de energie electrica

Amenajarea	Unități dispecerizabile			Unități nedispecerizabile		
	(MWh)	(MW)	(%)	(MWh)	(MW)	(%)
Amenajarea Dunărea	787 727,00	1 058,77	47,20			
Amenajări cu acumulări	479 389,33	644,34	28,73	16 110,95	21,65	70,36
Amenajări pe firul apei	401 630,18	539,83	24,07	6 788,14	9,12	29,64
Total	1 668 746,51	2 242,94		22 899,09	30,78	
Total - martie	1 691 645,60	2 273,72				
Total an (cumulat la 31 martie)	4 763 615,00	2 205,38				

Consumul specific pentru producere și transformare

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

În luna **martie** a fost înregistrat un consum propriu pentru producere de **18,990** 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 × 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

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	10315	3182	0	20825		19	34341
Total la 31 mar	36658	3994	3408	52363		157	96579

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

Pentru luna **aprilie 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 **1650**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

În cursul lunii martie 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 februarie. Pentru luna februarie numărul de certificate verzi acordate Hidroelectrica a fost de 9180 din care pentru tranzacționare au fost de 5943 iar 3237 au fost amânate.

4.2. Analiza activității de furnizare a energiei electrice

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

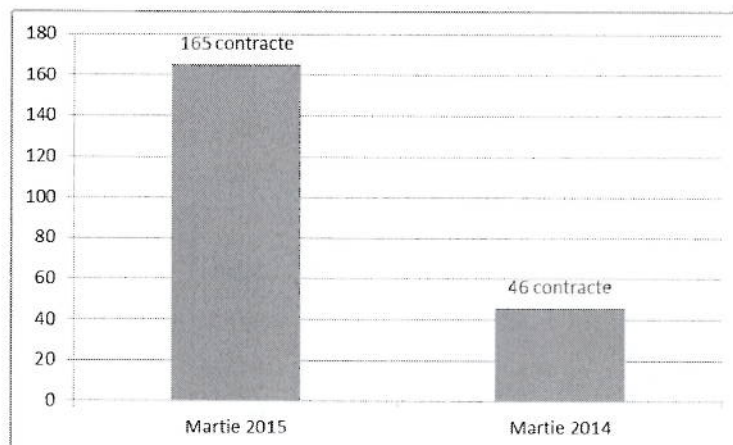
Astfel în perioada **03.03.2015-12.03.2015** Hidroelectrica SA a tranzacționat pe PCCB-NC 17 pachete (17,989 GWh) cu livrare în bandă și varf pentru luna martie, pentru perioada 16.03.2015-29.03.2015 (săptămânile 12 și 13) și 1 pachet cu livrare în varf la o putere orară de 5MWh pentru săptămâna 16 (13.04.2015-19.04.2015). De asemenea, au mai fost vândute tot în această perioadă 4 pachete însumând o cantitate de 40,56 GWh, cu livrare în bandă și varf pentru trimestrul II 2015.

În zilele de **18.03 și 19.03.2015** s-au vândut 3 pachete (26,040 GWh), cu livrare în bandă pentru luna mai 2015.

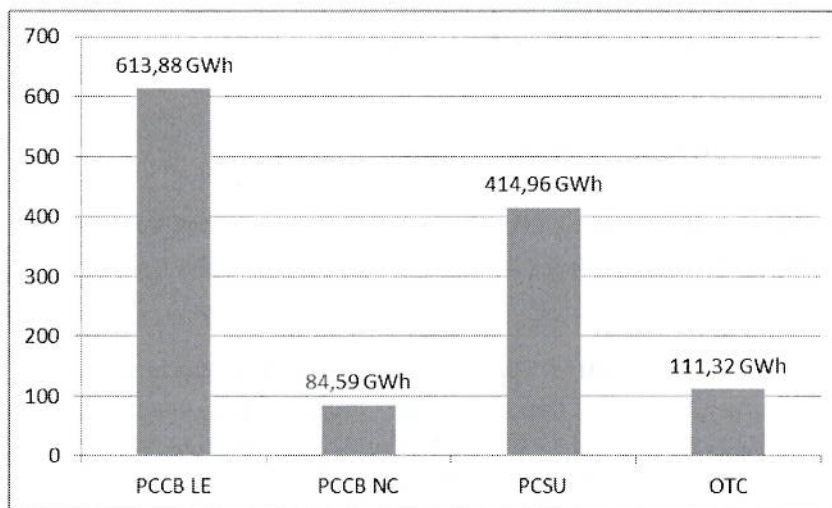
Pe **PCCB LE**, în luna martie, s-au tranzacționat în data de 18.03.2015, 2 pachete (439,20 GWh) cu livrare în bandă pentru perioada iulie 2015 – iunie 2016, la o putere orară de 25 MWh. Tot în această perioadă s-au mai vândut 3 pachete de energie electrică însumând 174,68 GWh cu livrare în bandă pentru anul 2016.

Numărul contractelor aflate în derulare și gestionate de Direcția Trading Furnizare în cursul lunii martie 2015 pe PCCB și PCCB NC a fost de 165, însemnând o creștere cu 259% față de luna martie a anului 2014.

**NUMAR CONTRACTE IN DERULARE
MARTIE 2014/MARTIE 2015 PCCB, PCCB NC**



CANTITATE TRANZACTIONATA MARTIE 2015 (VANZARE)



De asemenea, în luna martie 2015, Hidroelectrica SA a încheiat tranzacții pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică cu livrare intern (109,816 GWh) și livrare la extern (1,505 GWh).

Pentru activitatea de trading s-au cumpărat pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică 1,505 GWh (pentru livrare în Ungaria).

În luna martie 2015, au fost livrați în Ungaria 56,920 GWh către 4 parteneri, tranzacții realizate pe platforma OTC organizată de TFS.

Totodată în perioada 16.03.2015-17.03.2015 Hidroelectrica a participat cu oferte de vânzare pe noua piață dedicată furnizorilor de ultimă instanță (PCSU). S-au tranzacționat 262,080 GWh (produs bandă), respectiv 152,880 (produs varf) aferent trimestrului II 2015.

Situația privind vânzările și cumpărările de energie electrică de către Hidroelectrica pentru primele 3 luni ale anului 2014:

Luna	VANZARI							CUMPARARI			
	Piața reglementată	Piața concurențială	Export	PZU	Piața de echilibrare	Piața intraday	Total vânzări	PZU	PCCB	Piața de echilibrare	Total cumpărări
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
TOTAL	1.553.909	1.705.055	0	193.402	260.546	0	3.712.912	39.013	0	215.513	254.526



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 3 luni ale anului 2015:

[MWh]

Luna	VANZARE					CUMPARARI			
	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	141.547	1.635.020	4.776	6.080	59.938	64.715
Februarie	393.619	738.774	263.470	133.071	1.528.935	1.042	1.760	66.807	67.848
Martie		1.071.291	191.658		1.262.949	2.050	1.955		2.050
TOTAL	845.427	2.460.466	846.392	274.618	4.426.904	7.868	9.795	126.745	134.613

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

5. ACTIVITATEA FINANCIARĂ

Bilanț

-lei-

	01 ianuarie 2015	28 februarie 2015
Imobilizari necorporale	382.012	337.875
Imobilizari corporale	18.273.116.003	18.131.691.944
Imobilizări financiare	14.801.453	15.803.812
Active imobilizate - Total	18.288.299.468	18.147.833.630
Active circulante - Total	1.000.775.278	1.243.330.961
Cheltuieli în avans	2.961.377	6.040.418
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de un an	794.454.022	616.218.427
Total active minus datorii curente	18.474.962.319	18.745.180.010
Provizioane	127.342.366	140.633.591
Total capitaluri proprii	17.653.281.173	17.914.833.266

Cont de profit și pierdere

	Lei	
	28 februarie 2014	28 februarie 2015
Cifra de afaceri netă:	434.139.959	624.547.163
Producția vândută	434.139.959	624.547.163
Venituri din exploatare - TOTAL	438.621.893	625.948.895



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 materiale	1.759.309	1.303.740
Consum propriu (energie electrică și apă)	653.399	535.540
Cheltuieli cu apa brută uzinată	44.334.474	67.388.820
Cheltuieli cu energia electrică achiziționată	3.627.628	2.762.687
Cheltuieli administrare piață, transport rețele și servicii de sistem	24.630.905	33.240.629
Cheltuieli cu personalul	49.925.137	44.268.845
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	160.491.988	158.955.623
Cheltuieli cu reparațiile	11.305.862	13.037.588
Ajustări de valoare privind activele circulante	(51.727)	(3.207)
Ajustări privind provizioanele	(333.615)	13.285.612
Despăgubiri, amenzi, penalități	552.517	56.284
Cheltuieli privind activele cedate	317.968	2.175
Alte cheltuieli și servicii executate de terți	4.883.248	3.437.3..
Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv impozite și taxe	6.122.959	24.624.470
Cheltuieli din exploatare - TOTAL	308.220.052	362.896.116
Venituri financiare - TOTAL	4.348.983	6.726.895
Cheltuieli financiare - TOTAL	9.201.675	8.227.581
Rezultat brut	125.549.148	261.552.093

Indicatori financiari

				28 februarie 2014	28 februarie 2015
1.	Indicatorul lichidității curente				
	Active curente/Datorii curente		=	0,38	2,02
2.	Indicatorul gradului de îndatorare (%)				
	Capital împrumutat/Capitaluri proprii	x 100	=	7,7%	3,2%
3.	Viteza de rotație a activelor imobilizate				
	Cifra de afaceri/Active imobilizate		=	0,02	0,03

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



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

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.
- 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 Aprilie 2015

