

Bilanț la data de 31.07.2014

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2014	31.07.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I IMOBILIZARI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire	1	0	0
Cheltuieli de dezvoltare	2	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si active similare	3	1.641.781	345.661
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	5	0	3.101
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	1.641.781	348.762
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	11.403.902.938	11.030.810.515
Instalatii tehnice si masini	8	2.850.801.724	2.743.977.072
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	21.986.874	19.280.801
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	4.759.713.613	4.794.346.926
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	19.036.405.149	18.588.415.314
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	21.242.951	21.242.951
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0	0
Interese de participare	14	0	0
Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	15	0	0
Investitii detinute ca imobilizari	16	2.607.255	6.905.934
Alte imprumuturi	17	3.317.127	3.607.733
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	27.167.333	31.756.618
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	19.065.214.263	18.620.520.694
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	108.338.582	62.050.009
Productia in curs de executie	21	0	0
Produce finite si marfuri	22	113.202	91.257
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	14.883	0
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	108.466.667	62.141.266
II CREANTE			
Creante comerciale	25	258.505.924	236.303.743
Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	308.630	0
Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creante	28	11.092.882	24.018.533
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	270.031.846	260.446.685
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	11.865.800	19.613.513
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	11.865.800	19.613.513
IV Casa si conturi la banci	34	74.520.658	358.292.007
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	464.884.971	700.493.471
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2.225.283	65.735.324
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	37	0	0
Sume datorate institutiilor de credit	38	605.545.864	212.533.921
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	8.219.476	5.777.332
Datorii comerciale-furnizori	40	540.308.794	472.099.722
Efecte de comert de platit	41	0	0
Sume datorate entitatilor afiliate	42	0	0
Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	43	0	0
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	44	228.712.943	238.563.618
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	1.382.787.077	928.974.594
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	(920.055.837)	(179.574.656)

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2014	31.07.2014
A	B	1	2
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.145.158.426	18.440.946.038
G. DATORII CE TB. PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	48	0	0
Sume datorate institutiilor de credit	49	798.746.290	782.115.580
Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0	0
Datorii comerciale-furnizori	51	113.781.798	0
Efecte de comert de platit	52	0	0
Sume datorate entitatilor afiliate	53	0	0
Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	54	0	0
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	55	139.199.387	75.066.229
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	1.051.727.475	857.181.810
H. PROVIZIOANE			
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	78.882.142	78.882.142
Provizioane pentru impozite	58	0	0
Alte provizioane	59	90.701.608	94.823.842
TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	169.583.750	173.705.984
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	187.029.782	183.476.588
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	4.379.014	16.828.858
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	4.379.014	16.828.858
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
TOTAL: (rd 61 + 62)	65	191.408.796	200.305.446
J. CAPITAL SI REZERVE			
I Capital, din care:			
capital subscris varsat	66	4.475.643.070	4.480.657.070
capital subscris nevarsat	67	4.426.630	772.089
patrimoniul regiei	68	0	0
TOTAL: (rd. 66 la 68)	69	4.480.069.700	4.481.429.159
II Prime de capital	70	0	0
III Rezerve din reevaluare	71	11.029.208.060	11.000.980.096
IV REZERVE			
Rezerve legale	72	101.977.001	101.977.001
Rezerve statutare sau contractuale	73	0	0
Rezerve din surplus realizat din rezerve de reevaluare	74	1.033.747.562	1.061.975.526
Alte rezerve	75	128.123.867	128.123.867
TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1.263.848.430	1.292.076.394
Actiuni proprii	77	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	78	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	79	0	0
V Rezultat reportat - sold creditor	80		
Rezultat reportat - sold debitor	81	749.473.946	75.700.038
VI Rezultatul exercitiului - sold creditor	82	718.827.131	488.449.395
Rezultatul exercitiului - sold debitor	83		
Repartizarea profitului	84	45.008.605	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	16.697.470.770	17.187.235.006
Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	16.736.817.419	17.226.581.655

Director Direcția Financiară
Petronel Chiriac

Manager Departament Contabilitate
Marian Feița

Șef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

Roxana Panaitescu

Contul de profit si pierdere la 31.07.2014

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.07.2013	31.07.2014
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	1.856.270.450	1.845.990.980
Productia vanduta	02	1.855.909.966	1.818.532.593
Venituri din vanzarea marfurilor	03	360.483	56.798
Reduceri comerciale acordate	04	0	0
Venituri din dobanzi pentru societati de leasing	05	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0	27.401.589
Venituri aferente costului de productie in curs de executie		0	0
Venituri din productie neterminata - sold creditor	07	0	0
Venituri din productie neterminata - sold debitor	08	0	0
Productia imobilizata	09	1.028	14.155
Alte venituri din exploatare	10	19.653.575	32.171.311
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	1.875.925.052	1.878.176.446
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	4.979.721	4.174.723
Alte cheltuieli materiale	13	487.147	780.739
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	228.840.844	225.503.664
Cheltuieli privind marfurile	15	522.406	63.142
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	210.997.886	186.071.798
Salarii	18	162.176.412	145.088.494
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	48.821.474	40.983.304
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	579.564.993	559.821.496
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	579.564.993	559.972.966
Ajustare imobilizari - venituri	22	0	151.470
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(378.266)	6.863.609
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	1.239.446	13.653.331
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	1.617.713	6.789.722
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	262.616.557	304.337.502
Cheltuieli privind prestatii externe	27	210.536.850	193.837.728
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	4.845.193	91.798.098
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	47.234.514	18.701.676
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(42.726.924)	(5.414.150)
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	0	416
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	42.726.924	5.414.566
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	1.244.904.363	1.282.202.523
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	631.020.689	595.973.922
- Pierdere (rd. 34-11)	36		
Venituri din interese de participare	37	1.412.126	0
- din care, de la entitatile afiliate	38	1.412.126	0
Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate	39	0	0
- din care, in cadrul grupului	40		
Venituri din dobanzi	41	978.046	1.481.219
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	91.845.139	34.481.857
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	94.235.311	35.963.076
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0
Ajustari financiare - Venituri	46	0	0
Ajustari financiare - Cheltuieli	47	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	48	38.261.321	20.813.301
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	87.053.078	22.838.574

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.07.2013	31.07.2014
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	125.314.398	43.651.875
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	31.079.087	7.688.798
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	599.941.602	588.285.124
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55		
Venituri extraordinare	56	0	0
Cheltuieli extraordinare	57	0	0
REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 56-57)	58		
- Pierdere (rd. 57-56)	59		
VENITURI TOTALE (rd.11+44+56)	60	1.970.160.362	1.914.139.522
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	1.370.218.761	1.325.854.398
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	599.941.602	588.285.124
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	99.599.765	99.835.729
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	501.341.837	488.449.395
- Pierdere	67		

Director Direcția Financiară
Petronel Chiriac

Manager Departament Contabilitate
Marian Fețiță

Șef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

R Panaitescu

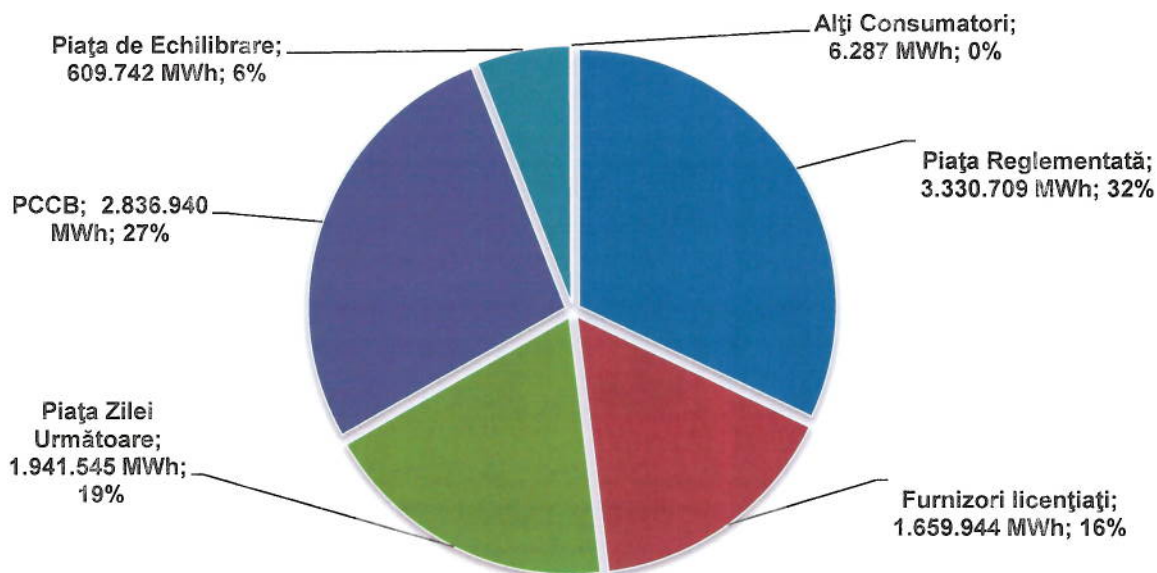
Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare în valoare de 1.878 milioane lei, au fost realizate în următoarea structură:

- a) Total energie electrică livrată 10.385.168 MWh în valoare de 1.601 milioane lei, din care :
 - Piața Reglementată 3.330.709 MWh în valoare de 389 milioane lei;
 - Furnizori licențiați 1.659.944 MWh în valoare de 284 milioane lei;
 - Piața Zilei Următoare 1.941.545 MWh în valoare de 315 milioane lei;
 - Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale 2.836.940 MWh în valoare de 457 milioane lei;
 - Piața de echilibrare și membrii PRE 609.742 MWh în valoare de 153 milioane;
 - Consumatori direcți și cumpărătorii MHC 6.287 MWh în valoare de 2,6 milioane;
- b) Servicii de sistem la Transelectrica (reglaj secundar frecvență/putere, rezerve putere, asigurarea puterii reactive și reglarea tensiunii) în valoare de 135 milioane lei;
- c) Servicii transport efectuate pentru piața reglementată 35 milioane lei;
- d) Servicii transport efectuate pentru piața concurențială 44 milioane lei;
- e) Certificate verzi în valoare de 28 milioane lei;
- f) Alte venituri din exploatare 35 milioane lei.

Situația cantitativă a livrărilor de energie electrică exprimată în MWh se prezintă astfel:

Structura vânzărilor de energie electrică la data de 31.07.2014



Structura cantităților și veniturilor din energie electrică livrată pe piețele de energie în primele șase luni ale anului 2014 este următoarea:

a) Piața reglementată

CLIENTUL	ENERGIE ELECTRICĂ		REFACTURAT TRANSPORT
	CANTITATE (MWh)	VALOARE (lei)	VALOARE (lei)
CEZ VANZARE	450.858	51.478.445	4.712.338
ELECTRICA FURNIZARE	1.534.020	150.408.165	16.001.853
ENEL ENERGIE	479.535	67.717.874	5.002.877
ENEL ENERGIE MUNTENIA	328.088	67.253.981	3.394.090
E.ON ENERGIE ROMANIA	538.208	52.202.916	5.610.080
TOTAL	3.330.709	389.061.380	34.721.239

b) Furnizori licențiați

Structura cantităților și veniturilor din energie electrică livrată la consumatori eligibili și furnizori licențiați este următoarea:

CLIENTUL	CANTITATE (MWh)	VALOARE (lei)	TG (lei)
ALRO SLATINA	1.410.544	242.585.373	14.751.859
ELECTROMAGNETICA	249.400	41.240.784	0
TOTAL	1.659.944	283.826.157	14.751.859

c) Energie electrică livrată pe piața concurențială

Piața Zilei Următoare (PZU) - Hidroelectrica S.A. a vândut pe Piața Zilei Următoare o cantitate de 1.941.545 MWh, în valoare de 315 milioane lei. Tranzacțiile pe PZU s-au făcut pe platforma gestionată de către CN.Transelectrica - OPCOM SA, având contraparte pe OPCOM SA. OPCOM SA acționează atât în calitate de cumpărător cât și de vânzător pentru toate tranzacțiile pe Piața Zilei Următoare.

Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale (PCCB) - Hidroelectrica S.A. a vândut pe Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale o cantitate de 2.836.940 MWh, în valoare de 457 milioane lei.

Piața de Echilibrare - Hidroelectrica S.A. a livrat pe Piața de echilibrare o cantitate de 609.742 MWh, în valoare de 153 milioane lei.


Petronel Chiriac
Director, Direcția Financiară


Marian Fetuța
Manager, Departament Contabilitate

Roxana Panaitescu
Șef Serviciu Contabilitate

