

Bilanț la data de 30.06.2014

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I IMOBILIZARI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire	1	0	0
Cheltuieli de dezvoltare	2	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și active similare	3	1.641.781	464.525
Fond comercial	4	0	0
Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	1.641.781	464.525
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri și construcții	7	11.403.902.938	11.081.630.749
Instalații tehnice și mașini	8	2.850.801.724	2.768.026.047
Alte instalații, utilaje și mobilier	9	21.986.874	19.670.718
Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	10	4.759.713.613	4.784.792.895
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	19.036.405.149	18.654.120.409
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	12	21.242.951	21.242.951
Imprumuturi acordate entităților afiliate	13	0	0
Interese de participare	14	0	0
Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	15	0	0
Investiții deținute ca immobilizări	16	2.607.255	6.395.720
Alte imprumuturi	17	3.317.127	3.607.733
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	27.167.333	31.246.404
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	19.065.214.263	18.685.831.338
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile	20	108.338.582	61.954.494
Producția în curs de execuție	21	0	0
Produse finite și marfuri	22	113.202	89.127
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	23	14.883	0
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	108.466.667	62.043.621
II CREANȚE			
Creanțe comerciale	25	258.505.924	314.360.968
Sume de încasat de la entitățile afiliate	26	308.630	0
Sume de încasat de la entități de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creanțe	28	11.092.882	5.282.012
Capital subscris și neversat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	270.031.846	319.767.390
III INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	31	0	0
Alte investiții pe termen scurt	32	11.865.800	28.553.158
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	11.865.800	28.553.158
IV Casa și conturi la bănci	34	74.520.658	266.778.697
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	464.884.971	677.142.866
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	2.225.283	78.908.624
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni	37	0	0
Sume datorate instituțiilor de credit	38	605.545.864	270.505.238
Avansuri încasate în cadrul comenzilor	39	8.219.476	7.965.568
Datorii comerciale-furnizori	40	540.308.794	506.165.366
Efecte de comerț de plată	41	0	0
Sume datorate entităților afiliate	42	0	0
Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	43	0	0
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	44	228.712.943	293.870.160
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	1.382.787.077	1.078.506.332
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	(920.055.837)	(338.152.244)

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2014	30.06.2014
		1	2
A			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.145.158.426	18.347.679.094
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	776.482.091
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	74.748.078
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	1.051.727.475	851.230.169
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	85.349.669
TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	169.583.750	164.231.811
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	187.029.782	184.074.273
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	4.379.014	15.697.402
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	4.379.014	15.697.402
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
TOTAL: (rd 61 + 62)	65	191.408.796	199.771.675
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	11.002.524.468
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	1.060.371.318
Alte rezerve	75	128.123.867	128.183.703
TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1.263.848.430	1.290.532.022
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	75.655.420
VI Rezultatul exercitiului - sold creditor	82	718.827.131	409.965.963
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	17.108.796.192
Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	16.736.817.419	17.148.142.841

Director Financiar
Petronel Chiriac

Şef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

R. Panaitescu

Contul de profit si pierdere la 30.06.2014

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	1.601.029.444	1.554.321.809
Productia vanduta	02	1.600.674.781	1.530.648.866
Venituri din vanzarea marfurilor	03	354.662	51.171
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 neta	06	0	23.621.772
Venituri aferente costului de productie in curs de executie	07	0	0
Venituri din productia neterminata - sold creditor	08	0	0
Venituri din productia neterminata - sold debitor	09	1.028	14.155
Productia imobilizata	10	18.621.377	29.213.237
Alte venituri din exploatare			
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	1.619.651.849	1.593.549.201
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	4.402.327	3.536.025
Alte cheltuieli materiale	13	433.634	697.096
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	201.335.019	192.522.362
Cheltuieli privind marfurile	15	467.313	59.168
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	180.007.991	157.243.644
Salarii	18	138.135.613	122.640.290
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	41.872.378	34.603.354
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	497.144.426	479.877.500
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	497.144.426	480.028.970
Ajustare imobilizari - venituri	22	0	151.470
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(179.572)	(1.056.382)
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	4.816	2.022.544
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	184.388	3.078.926
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	211.596.009	260.652.613
Cheltuieli privind prestatii externe	27	201.248.146	163.969.548
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	4.343.565	78.855.873
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	6.006.299	17.827.192
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(81.012)	(5.414.150)
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	0	416
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	81.012	5.414.566
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	1.095.126.135	1.088.117.876
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	35	524.525.714	495.431.325
- Profit (rd. 11-34)	36		
- Pierdere (rd. 34-11)	37	1.412.126	0
Venituri din interese de participare	38	1.412.126	0
- din care, de la entitatile afiliate			
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	798.235	965.683
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	70.669.657	34.340.058
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	72.880.018	35.305.741
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	29.796.512	11.854.678
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	86.201.219	9.080.696

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		30.06.2013	30.06.2014
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	115.997.731	20.935.374
REZULTATUL FINANCIAR:	52		14.370.367
- Profit (rd. 44-51)	53	43.117.713	
- Pierdere (rd. 51-44)			
REZULTATUL CURENT:	54	481.408.001	509.801.692
- Profit (rd. 11+44-34-51)	55		
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	56	0	0
Venituri extraordinare	57	0	0
Cheltuieli extraordinare			
REZULTATUL EXTRAORDINAR:	58		
- Profit (rd. 56-57)	59		
- Pierdere (rd. 57-56)	60	1.692.531.867	1.618.854.942
VENITURI TOTALE (rd.11+44+56)	61	1.211.123.866	1.109.053.250
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)			
REZULTATUL BRUT:	62	481.408.001	509.801.692
- Profit (rd. 60-61)	63		
- Pierdere (rd. 61-60)	64	98.599.766	99.835.729
Impozitul pe profit	65	0	0
Alte cheltuieli cu impozite			
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	66	382.808.236	409.965.963
- Profit	67		
- Pierdere			

Petronel Chiriac
Director Financiar

Roxana Panaitescu
Şef Serviciu - Serviciul Contabilitate

Indicatori financiari

			30 iunie 2013	30 iunie 2014
1.	Indicatorul lichidității curente			
	Active curente/Datorii curente	=	0,33	0,63
2.	Indicatorul gradului de îndatorare (%)			
	Capital împrumutat/Capitaluri proprii	x 100 =	11,2%	6,1%
3.	Viteza de rotație a activelor imobilizate			
	Cifra de afaceri/Active imobilizate	=	0,08	0,08

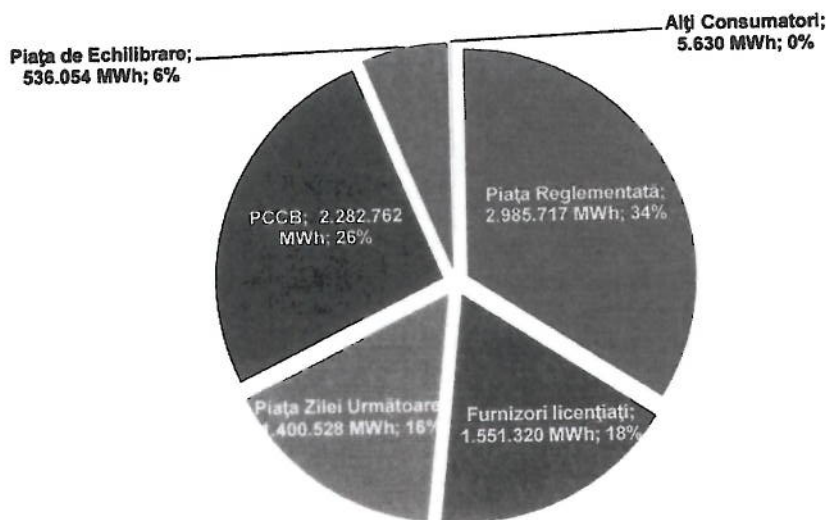
Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare în valoare de **1.584 milioane lei**, au fost realizate în următoarea structură:

- a) Total energie electrică livrată 8.762.011 MWh în valoare de **1.370 milioane lei**, din care:
 - Piața Reglementată 2.985.717 MWh în valoare de 346,6 milioane lei;
 - Furnizori licențiați 1.551.320 MWh în valoare de 265,1 milioane lei;
 - Piața Zilei Următoare 1.400.528 MWh în valoare de 229 milioane lei;
 - Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale 2.282.762 MWh în valoare de 390 milioane lei;
 - Piața de echilibrare și membrii PRE 536.054 MWh în valoare de 137 milioane lei;
 - Consumatori direcți și cumpărătorii MHC 5.630 MWh în valoare de 2,4 milioane;
- b) Servicii de sistem la Transelectrica (reglaj secundar frecvență/putere, rezerve putere, asigurarea puterii reactive și reglarea tensiunii) în valoare de **111,5 milioane lei**;
- c) Servicii transport efectuate pentru piața reglementată **31 milioane lei**;
- d) Servicii transport efectuate pentru piața concurențială **14 milioane lei**;
- e) Certificate verzi în valoare de **24 milioane lei**;
- f) Alte venituri din exploatare **33 milioane lei**.

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

Structura vânzărilor de energie electrică la data de 30.06.2014



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 VÂNZARE	418.832	47.509.476	4.376.441
ELECTRICA FURNIZARE	1.360.945	132.170.696	14.255.528
ENEL ENERGIE	436.100	61.142.141	4.500.980
ENEL ENERGIE MUNTENIA	297.985	60.538.261	3.042.861
E.ON ENERGIE ROMÂNIA	471.856	45.222.058	4.940.586
TOTAL	2.985.717	346.582.633	31.116.396

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	1.301.920	223.904.218	13.655.843
ELECTROMAGNETICA	249.400	41.240.784	-
TOTAL	1.551.320	265.145.002	13.655.843

c) Energie electrică livrată pe piața concurențială

Piața Zilei Următoare (PZU) - Hidroelectrica S.A. a vândut pe Piața Zilei Următoare o cantitate de 1.400.528 MWh, în valoare de 229 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 2.282.762 MWh, în valoare de 390 milioane lei.

Piața de Echilibrare - Hidroelectrica S.A. a livrat pe Piața de echilibrare o cantitate de 536.054 MWh, în valoare de 137 milioane lei.

Petronel Chiriac
Director Direcția Financiară

Marian Fețița
Manager Departament Contabilitate

Roxana Panaitescu
Șef Serviciu Contabilitate