

Bilant la data de 31.03.2013

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2013	31.03.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire	1	0	
Cheltuieli de dezvoltare	2	0	
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori	3	4.304.496	3.607.250
Fondul comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	4.304.496	3.607.250
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	12.027.590.006	11.875.345.767
Instalatii tehnice si masini	8	3.046.025.595	2.961.593.141
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	22.287.785	21.094.609
Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	4.752.131.130	4.783.725.276
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	19.848.034.516	19.641.758.793
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	58.039.420	58.039.420
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	900	900
Alte imprumuturi	17	3.317.140	3.317.140
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	61.357.460	61.357.460
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	19.913.696.472	19.706.723.503
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	106.690.199	106.474.738
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	115.376	97.549
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	20.373	0
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	106.825.949	106.572.287
II. CREANTE			
Creante comerciale	25	226.429.910	216.084.386
Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	5.955.620	5.855.620
Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creante	28	13.861.560	4.462.046
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	246.371.500	226.526.462
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	1.629.315	1.629.315
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	1.629.315	1.629.315
IV. Casa si conturi la banci	34	55.370.268	112.042.482
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	410.197.032	446.770.546
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2.149.717	2.535.178
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	37	0	0
Sume datorate institutiilor de credit	38	1.069.917.024	731.457.161
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	26.434.214	9.865.449
Datorii comerciale-furnizori	40	1.022.085.271	954.952.106
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	482.645.496	544.261.033

	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	2.601.082.005	2.240.535.749
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	-2.190.389.404	-1.863.808.308
	Cod	Nr. rd.	Solduri	
	A	B	01.01.2013	31.01.2013
			1	2
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	17.723.308.068	17.842.915.195
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	1.201.802.592	1.211.392.541
	Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0	0
	Datorii comerciale-furnizori	51	0	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	86.510.420	85.574.655
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	1.288.313.012	1.296.967.196
H.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	62.290.875	62.290.875
	Provizioane pentru impozite	58	0	0
	Alte provizioane	59	99.171.993	99.092.467
	TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	161.462.868	161.383.342
I.	VENITURI IN AVANS			
	Subventii pentru investitii	61	194.239.869	192.434.972
	Venituri inregistrate in avans (ct.472) - total (rd.63+64), din care:	62	1.653.148	72.578.283
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	1.653.148	265.013.255
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
	TOTAL: (rd 61 + 62)	65	195.893.017	265.013.255
J.	CAPITAL SI REZERVE			
I.	Capital, din care:			
	capital subscris varsat	66	4.475.643.070	4.475.643.070
	capital subscris nevarsat	67	3.763.100	3.763.100
	patrimoniul regiei	68	0	0
	TOTAL: (rd. 66 la 68)	69	4.479.406.170	4.479.406.170
II.	Prime de capital	70	0	0
III.	Rezerve din reevaluare	71	11.131.250.166	11.130.434.881
IV.	REZERVE			
	Rezerve legale	72	56.968.396	56.968.396
	Rezerve statutare sau contractuale	73	0	0
	Rezerve din surplus realizat din rezerve de reevaluare	74	931.705.456	932.520.741
	Alte rezerve	75	128.123.867	128.123.867
	TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1.116.797.719	1.117.613.004
	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	0	0
	Rezultat reportat - sold debitor	81	179.497.856	687.508.385
VI.	Rezultatul exercitiului - sold creditor	82	0	112.837.365
	Rezultatul exercitiului - sold debitor	83	508.010.530	0
	Repartizarea profitului	84	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	16.039.945.669	16.152.783.035
	Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
	TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	16.079.292.318	16.192.129.684

Director Financiar
Lucian Cocos

Serviciul Contabilitate
Andreea Stănescu

Contul de profit si pierdere la 31.03.2013

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.03.2012	31.03.2013
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	571.103.412	664.959.049
Productia vanduta	02	569.659.411	664.636.160
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1.444.002	322.889
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	0
Venituri aferente costului de productie in curs de executie		0	0
Venituri din productia neterminata - sold creditor	07	0	0
Venituri din productia neterminata - sold debitor	08	0	0
Productia imobilizata	09	3.371	0
Alte venituri din exploatare	10	3.634.351	5.927.028
- din care venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	574.741.134	670.886.077
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13	3.908.425	2.394.815
Alte cheltuieli materiale	14	462.651	254.857
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	15	84.602.551	86.717.863
Cheltuieli privind marfurile	16	397.181	416.883
Reduceri comerciale primite	17	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	18	97.895.512	86.220.491
Salarii	19	74.928.401	67.287.746
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	22.967.111	18.932.745
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.22-23)	21	210.831.669	249.612.071
Ajustare imobilizari - cheltuieli	22	210.831.669	249.612.071
Ajustare imobilizari - venituri	23	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.25-26)	24	0	-150.090
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	25	0	0
Ajustarea activelor circulante - venituri	26	0	150.090
Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	120.933.032	89.899.125
Cheltuieli privind prestatiile externe	28	113.171.524	85.211.425
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	29	2.354.286	1.929.606
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	30	5.407.221	2.758.094
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	31	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	-881.298	-81.012
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	33	0	0
Ajustari privind provizioanele - venituri	34	881.298	81.012
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	518.149.723	515.285.003
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	56.591.411	155.601.074
- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	0
Venituri din interese de participare	38	0	0
- din care, de la entitatile afiliate	39	0	0
Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate	40	0	0
- din care, in cadrul grupului	41	0	0
Venituri din dobanzi	42	551.489	338.650
- din care, in cadrul grupului	43	551.489	338.650
Alte venituri financiare	44	7.860.634	29.233.804
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	8.412.123	29.572.454
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46	0	0
Ajustari financiare - Venituri	47	0	0
Ajustari financiare - Cheltuieli	48	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	49	21.144.993	13.680.991
- din care, in cadrul grupului	50		
Alte cheltuieli financiare	51	29.890.777	26.955.172

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	51.035.770	40.636.163
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	42.623.647	11.063.709
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	13.967.764	144.537.365
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	0	0
Venituri extraordinare	57	0	0
Cheltuieli extraordinare	58	0	0
REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	583.153.257	700.458.531
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	569.185.493	555.921.166
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 61-62)	63	13.967.764	144.537.365
- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	0
Impozitul pe profit	65	9.469.777	31.700.000
Alte cheltuieli cu impozite	66	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	67	4.497.987	112.837.365
- Pierdere	68	0	0

Director Financiar
Lucian Cocos

Serviciul Contabilitate
Andreea Stănescu

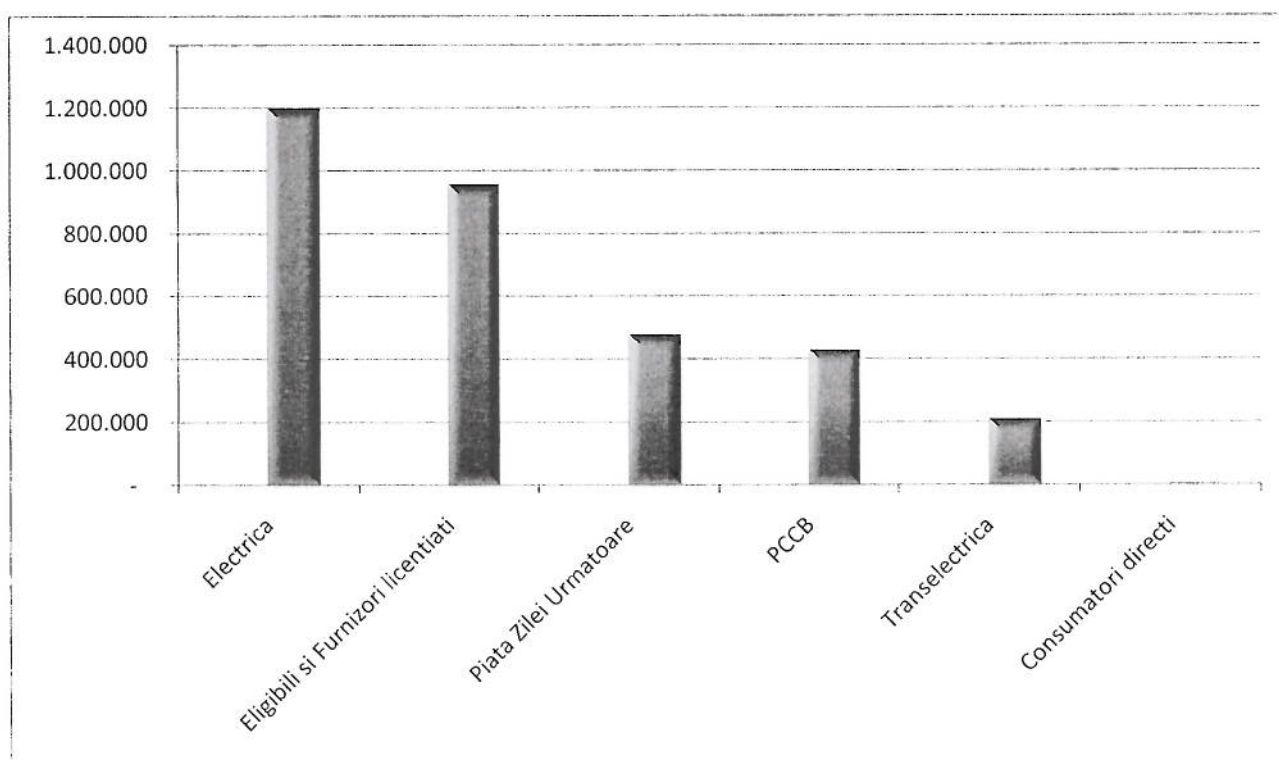
REALIZĂRI LA DATA DE 31.03.2013

Veniturile din exploatare au fost realizate astfel:

INDICATORI	U.M.	REALIZAT
1. Total energie electrică livrată (A+B+C) din care :	MWh lei	3.270.719 566.150.855
A. Energie electrică livrată pe Piața Reglementată , din care:	MWh lei	1.198.333 151.510.448
Furnizare pentru consumatori captivi și operatori de distribuție (Electrica)	MWh lei	1.198.333 151.510.448
B. Energie electrică livrată pe Piața Concurențială din care:	MWh lei	955.872 170.051.972
Eligibili și Furnizori licențiați	MWh lei	955.872 170.051.972
C. Energie electrică livrată pe alte piețe, din care:	MWh lei	1.116.514 244.588.434
Piața Zilei Următoare	MWh lei	476.746 87.821.969
Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale	MWh lei	428.125 94.519.321
Transelectrica (Piata de echilibrare)	MWh lei	208.580 60.653.826
Membrii PRE	MWh lei	- 21.000
Consumatori direcți	MWh lei	3.063 1.572.319
2. Servicii de sistem, transport, administrarea pieții	lei	86.570.908
din care :		
Livrat la Transelectrica SA (reglaj secundar frecvență/putere, rezervă putere, asigurarea puterii reactive și reglarea tensiunii)	lei	65.242.310
Servicii de transport refacturat pentru energia electrică vandută pe piața reglementată	lei	12.852.003

Servicii de sistem, transport și administrare piață pe piața concurențială	lei	8.476.596
3. Certificate verzi	lei	2.111.404
4. Unitati de reducere a emisiilor	lei	7.608.016
5. Servicii apă industrială	lei	173.141
6. Alte servicii	lei	2.344.724
7. Alte venituri din exploatare	lei	5.927.028
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7)	lei	670.886.077

Cantitativ, situația livrărilor de energie se prezintă astfel:



Structura cantităților și veniturilor din energie electrică livrată este următoarea:

A) PIAȚA REGLEMENTATĂ

CLIENTUL	CHE (putere instalată > 10 MW)		REFACTURAT TRANSPORT
	CANTITATE (MWh)	VALOARE (lei)	VALOARE (lei)
CEZ VANZARE	170.092	21.516.358	1.853.588
ELECTRICA FURNIZARE	303.776	38.290.996	3.307.122
ENEL ENERGIE	204.386	26.106.459	2.055.910
ENEL ENERGIE MUNTENIA	33.592	4.346.194	329.146
E.ON ENERGIE ROMANIA	486.487	61.250.441	5.306.237
TOTAL	1.198.333	151.510.448	12.852.003

B) CONSUMATORI ELIGIBILI ȘI 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	739.384	127.159.276	8.061.242
ELSID TITU	21.792	3.922.524	237.777
ELECTROMAGNETICA	178.405	36.037.810	-
ELECTROCARBON	16.291	2.932.362	177.577
TOTAL	955.872	170.051.972	8.476.596

C) ENERGIE ELECTRICĂ LIVRATĂ PE PIAȚA CONCURRENTIALĂ


PIAȚA ZILEI URMĂTOARE (PZU) - Hidroelectrică S.A. a vândut pe Piața Zilei Următoare o cantitate de 476.746 MWh, în valoare de 87.821.969 lei. Tranzacțiile pe PZU s-au făcut pe platforma gestionată de către C.N.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 SA a vândut pe Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale o cantitate de 428.125 MWh, în valoare de 94.519.321 lei.

PIAȚA DE ECHILIBRARE - Hidroelectrica SA a livrat pe Piața de echilibrare (Transelectrica) o cantitate de 208.580 MWh în valoare de 60.653.826 lei.

Director Financiar
Lucian Aurel COCOȘ



Șef Birou Control și Planificare
Bogdan Pribeagu



Șef Birou Contabilitate
Andreea Stănescu

