

Bilanț la data de 28.02.2014

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2014	28.02.2014
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	1.641.780	1.209.760
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie	5	0	6.261
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	1.641.780	1.216.021
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	11.403.902.936	11.300.147.518
Instalatii tehnice si masini	8	2.850.801.723	2.830.634.097
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	21.986.875	21.205.218
Avansuri si immobilizari corporale in curs de executie	10	4.759.713.614	4.731.392.833
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	19.036.405.148	18.883.379.666
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	21.242.952	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 immobilizari	16	2.607.255	3.651.753
Alte imprumuturi	17	0	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	23.850.207	24.894.704
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	19.061.897.135	18.909.490.391
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	108.338.582	108.500.564
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	113.202	110.297
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	14.883	200
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	108.466.667	108.611.061
II CREANTE			
Creante comerciale	25	261.823.050	278.571.161
Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	308.630	308.630
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	-45.567
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	273.348.972	278.958.634
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31		
Alte investitii pe termen scurt	32	11.865.800	12.718.337
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	11.865.800	12.718.337
IV Casa si conturi la banci	34	74.520.659	105.054.854
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	468.202.098	505.342.886
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2.225.283	5.017.944
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	488.551.741
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	8.219.476	11.848.093
Datorii comerciale-furnizori	40	540.308.795	445.545.702
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	228.712.944	196.429.057

	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	1.382.787.079	1.142.374.593
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	-916.738.712	-637.454.131
	Cod	Nr. rd.	Solduri	
	A	B	01.01.2014	28.02.2014
			1	2
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.145.158.423	18.272.036.260
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	801.381.926
	Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0	0
	Datorii comerciale-furnizori	51	113.781.797	113.781.797
	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	139.199.386	138.314.977
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	1.051.727.473	1.053.478.700
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	90.364.031
	TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	169.583.750	169.246.173
I.	VENITURI IN AVANS			
	Subventii pentru investitii	61	187.029.781	186.172.723
	Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	4.379.014	5.440.368
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	4.379.014	5.440.368
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64		
	TOTAL: (rd 61 + 62)	65	191.408.795	191.613.091
J.	CAPITAL SI REZERVE			
I	Capital, din care:			
	capital subscris varsat	66	4.475.643.070	4.475.643.070
	capital subscris nevarsat	67	4.426.630	5.198.719
	patrimoniul regiei	68	0	0
	TOTAL: (rd. 66 la 68)	69	4.480.069.700	4.480.841.789
II	Prime de capital	70	0	0
III	Rezerve din reevaluare	71	11.029.208.060	11.017.723.646
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	1.045.231.976
	Alte rezerve	75	128.123.867	128.123.867
	TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1.263.848.430	1.275.332.844
	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	749.473.946
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor	82	718.827.131	844.376.286
	Rezultatul exercitiului - sold debitor	83		
	Repartizarea profitului	84	45.008.605	45.008.605
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	16.697.470.770	16.823.792.014
	Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
	TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	16.736.817.419	16.863.138.663

Director Financiar
Gabriela Mihăilescu

Şef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

R Panaitescu

Contul de profit si pierdere la 28.02.2014

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		28.02.2013	28.02.2014
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	396.144.994	434.139.959
Productia vanduta	02	395.850.977	427.272.389
Venituri din vanzarea marfurilor	03	294.017	15.034
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	6.852.537
Venituri aferente costului de productie in curs de executie			
Venituri din productia neterminata - sold creditor	07	0	0
Venituri din productia neterminata - sold debitor	08	0	0
Productia imobilizata	09	0	4.487
Alte venituri din exploatare	10	3.932.821	4.477.447
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	400.077.815	438.621.893
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	1.567.323	1.375.867
Alte cheltuieli materiale	13	174.542	373.959
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	50.501.551	48.615.501
Cheltuieli privind marfurile	15	153.688	9.483
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	57.363.479	49.925.137
Salarii	18	44.814.268	39.014.425
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	12.549.211	10.910.712
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	163.623.821	160.491.988
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	163.623.821	160.491.988
Ajustare imobilizari - venituri	22	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(531.174)	(51.727)
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	0	929
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	531.174	52.656
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	42.927.109	47.813.455
Cheltuieli privind prestatii externe	27	41.686.024	44.465.275
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	754.597	938.389
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	486.488	2.409.791
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	0	(333.615)
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	0	3.962
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	0	337.577
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	315.780.339	308.220.048
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	84.297.476	130.401.845
- Pierdere (rd. 34-11)	36	0	0
Venituri din interese de participare	37	0	0
- din care, de la entitatile aflate	38	0	0
Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate	39	0	0
- din care, in cadrul grupului	40	0	0
Venituri din dobanzi	41	267.445	101.826
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	28.154.359	4.247.156
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	28.421.804	4.348.982
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	7.954.930	2.404.144
- din care, in cadrul grupului	49		
Alte cheltuieli financiare	50	5.603.112	6.797.531

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	13.558.042	9.201.675
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52	14.863.762	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	-4.852.693
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	99.161.238	125.549.152
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55	0	0
Venituri extraordinare	56	0	0
Cheltuieli extraordinare	57	0	0
REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 56-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
VENITURI TOTALE (rd.11+44+56)	60	428.499.619	442.970.875
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	329.338.381	317.421.723
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	99.161.238	125.549.152
- Pierdere (rd. 61-60)	63	0	0
Impozitul pe profit	64	0	0
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	99.161.238	125.549.152
- Pierdere	67	0	0

Director Financiar
Gabriela Mihăilescu

Şef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

R Panaitescu

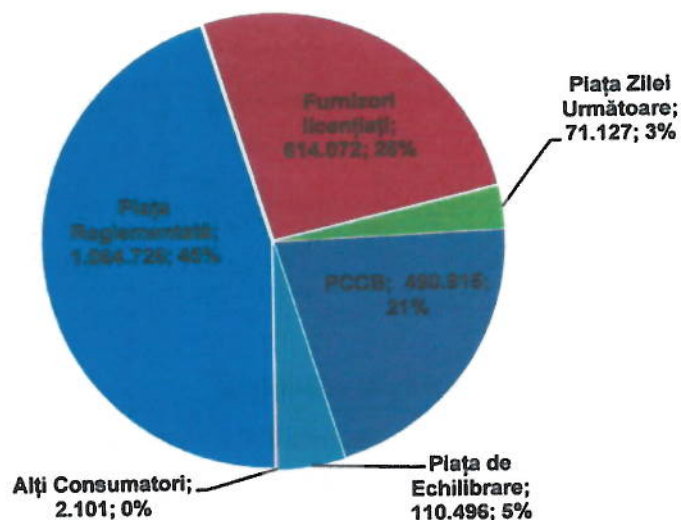
Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare în valoare de **439 milioane lei** au fost realizate în următoarea structură:

- a) Total energie electrică livrată 2.353.437 MWh în valoare de 371 milioane lei, din care:
- Piața Reglementată 1.064.726 MWh în valoare de 124 milioane lei;
 - Furnizori licențiați 614.072 MWh în valoare de 104,8 milioane lei;
 - Piața Zilei Următoare 71.127 MWh în valoare de 15,4 milioane lei;
 - Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale 490.915 MWh în valoare de 85 milioane lei;
 - Piața de echilibrare și membrii PRE 110.496 MWh în valoare de 41 milioane lei;
 - Consumatori direcți și cumpărătorii MHC 2.101 MWh în valoare de 0,9 milioane lei;
- b) Servicii de sistem la Transelectrica (reglaj secundar frecvență/putere, rezerve putere, asigurarea puterii reactive și reglarea tensiunii) în valoare de 38,6 milioane lei;
- c) Servicii transport efectuate pentru piața reglementată 11 milioane lei;
- d) Servicii transport efectuate pentru piața concurențială 5 milioane lei;
- e) Certificate verzi în valoare de 7,2 milioane lei;
- f) Alte venituri din exploatare 6 milioane lei.

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

Structura vânzărilor de energie electrică la data de 28.02.2014



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

a) Piața reglementată

CLIENTUL	ENERGIE ELECTRICĂ		REFACTURAT TRANSPORT
	CANTITATE (MWh)	VALOARE (lei)	VALOARE (lei)
CEZ VÂNZARE	165.374	18.791.383	1.716.707
ELECTRICA FURNIZARE	475.857	46.513.865	4.943.070
ENEL ENERGIE	145.612	20.762.023	1.433.283
ENEL ENERGIE MUNTENIA	102.361	20.970.509	983.046
E.ON ENERGIE ROMÂNIA	175.522	16.879.053	1.822.130
TOTAL	1.064.726	123.916.833	10.898.235

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	484.932	83.398.581	2.581.070
ELECTROMAGNETICA	129.140	21.354.590	0
TOTAL	614.072	104.753.171	2.581.070

c) Energie electrică livrată pe piața concurențială

Piața Zilei Următoare (PZU) - Hidroelectrica S.A. a vândut pe Piața Zilei Următoare o cantitate de 71.127 MWh, în valoare de 15,4 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 cumparator 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 490.915 MWh, în valoare de 85 milioane lei.

Piața de Echilibrare - Hidroelectrica S.A. a livrat pe Piața de echilibrare (Transelectrica) o cantitate de 110.496 MWh, în valoare de 41 milioane lei.

Director Financiar
Gabriela Mihailescu

Șef Birou Control și Planificare
Bogdan Pribeagu

Șef Serviciu Contabilitate
Roxana Panaiteșcu

R. Panaiteșcu