

Bilant la data de 28.02.2013

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2013	28.02.2013
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 valori	3	4.304.496	3.838.776
Fondul comercial	4	0	0
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	4.304.496	3.838.776
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	12.027.590.006	11.930.065.962
Instalatii tehnice si masini	8	3.046.025.595	2.991.858.959
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	22.287.785	21.480.970
Avansuri si immobilizari corporale in curs	10	4.752.131.130	4.760.746.711
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	19.848.034.516	19.704.152.602
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 immobilizari	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	19.769.348.838
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	106.690.199	107.084.677
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	115.376	106.788
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	20.373	0
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	106.825.949	107.191.465
II. CREANTE			
Creante comerciale	25	226.429.910	229.551.013
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	14.121.133
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	246.371.500	249.652.176
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	105.614.342
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	410.197.032	464.087.298
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2.149.717	2.086.649
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	842.629.919
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	26.434.214	55.510.082
Datorii comerciale-furnizori	40	1.022.085.271	935.765.759
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	533.781.640

	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	2.601.082.005	2.367.687.400
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	-2.190.388.404	-1.959.287.985
	Cod	Nr.	Solduri	
		rd.	01.01.2013	31.01.2013
	A	B	1	2
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	17.723.308.068	17.810.060.853
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	1.198.870.568
	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	78.141.444
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	1.288.313.012	1.277.012.012
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	99.171.993
	TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	161.462.868	161.462.868
I.	VENITURI IN AVANS			
	Subventii pentru investitii	61	194.239.869	193.132.415
	Venituri inregistrate in avans (ct.472) - total (rd.63+64), din care:	62	1.653.148	57.774.532
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	1.653.148	57.774.532
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
	TOTAL: (rd 61 + 62)	65	195.893.017	250.906.947
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	179.497.855
VI.	Rezultatul exercitiului - sold creditor	82	0	0
	Rezultatul exercitiului - sold debitor	83	508.010.530	408.849.291
	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	16.139.106.909
	Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
	TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	16.079.292.318	16.178.453.558

Director Financiar
Lucian Cocos

Serviciul Contabilitate
Andreea Stănescu

Contul de profit si pierdere la 28.02.2013

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		29.02.2012	28.02.2013
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	368.478.447	396.144.994
Productia vanduta	02	368.225.386	395.850.977
Venituri din vanzarea marfurilor	03	253.061	294.017
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			
Venituri din productia neterminata - sold creditor	07	0	0
Venituri din productia neterminata - sold debitor	08	0	0
Productia imobilizata	09	1.569	0
Alte venituri din exploatare	10	2.732.689	3.932.821
- din care venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	371.212.705	400.077.815
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13	2.608.109	1.567.323
Alte cheltuieli materiale	14	317.950	174.542
Alte chelt.din afara (cu energia si apa)	15	54.945.763	50.501.551
Cheltuieli privind marfurile	16	121.067	153.688
Reduceri comerciale primite	17	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	18	62.220.600	57.363.479
Salarii	19	48.035.514	44.814.268
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	14.185.086	12.549.211
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.22-23)	21	140.648.720	163.623.821
Ajustare imobilizari - cheltuieli	22	140.648.720	163.623.821
Ajustare imobilizari - venituri	23	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.25-26)	24	0	-531.174
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	25	0	0
Ajustarea activelor circulante - venituri	26	0	531.174
Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	67.603.263	42.927.109
Cheltuieli privind prestatiile externe	28	63.155.149	41.686.024
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	29	811.247	754.597
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	30	3.636.868	486.488
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	31	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0	0
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	33	0	0
Ajustari privind provizioanele - venituri	34	0	0
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	328.465.472	315.780.339
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	42.747.233	84.297.476
- 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	177.504	267.445
- din care, in cadrul grupului	43	177.504	267.445
Alte venituri financiare	44	5.931.913	28.154.359
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	6.109.417	28.421.804
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	7.776.920	7.954.930
- din care, in cadrul grupului	50	0	0
Alte cheltuieli financiare	51	12.549.763	5.603.112

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	20.326.683	13.558.042
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	14.863.762
- Pierdere (rd. 52-45)	54	14.217.266	0
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	28.529.967	99.161.238
- 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	377.322.122	428.499.619
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	348.792.155	329.338.381
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 61-62)	63	28.529.967	99.161.238
- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	0
Impozitul pe profit	65	0	0
Alte cheltuieli cu impozite	66	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	67	28.529.967	99.161.238
- Pierdere	68	0	0

Director Financiar
Lucian Cocos

Serviciul Contabilitate
Andreea Stănescu

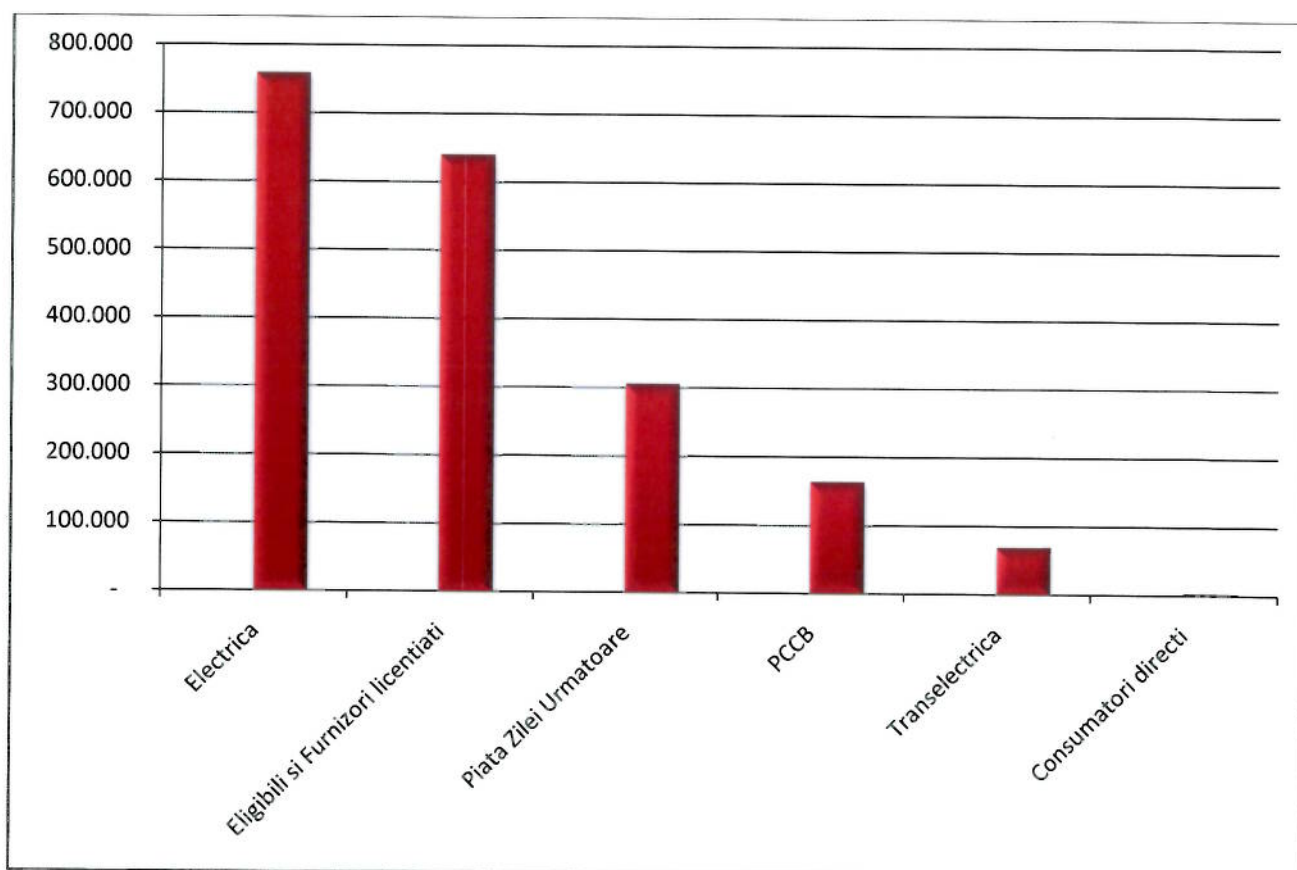
REALIZĂRI LA DATA DE 28.02.2013

Veniturile din exploatare au fost realizate astfel:

INDICATORI	U.M.	REALIZAT
1. Total energie electrică livrată (A+B+C) din care :	MWh lei	1.935.063 330.089.772
A. Energie electrică livrată pe Piața Reglementată , din care:	MWh lei	757.327 96.334.982
Furnizare pentru consumatori captivi și operatori de distribuție (Electrica)	MWh lei	757.327 96.334.982
B. Energie electrică livrată pe Piața Concurențială din care:	MWh lei	639.369 114.042.885
Eligibili și Furnizori licențiați	MWh lei	639.369 114.042.885
C. Energie electrică livrată pe alte piețe, din care:	MWh lei	538.367 119.711.906
Piața Zilei Următoare	MWh lei	304.101 59.441.124
Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale	MWh lei	163.240 37.038.920
Transelectrica (Piata de echilibrare)	MWh lei	68.774 22.125.893
Membrii PRE	MWh lei	- 21.000
Consumatori direcți	MWh lei	2.252 1.084.969
2. Servicii de sistem, transport, administrarea pieții, din care:	lei	55.229.162
Livrat la Transelectrica SA (reglaj secundar frecvență/putere, rezervă putere, asigurarea puterii reactive și reglarea tensiunii)	lei	41.458.816
Servicii de transport refacturat pentru energia electrică vandută pe piața reglementată	lei	8.158.061
Servicii de sistem, transport și administrare piață pe piața concurențială	lei	5.612.285

3. Certificate verzi	lei	1.397.340
4. Unități de reducere a emisiilor	lei	7.608.016
5. Servicii apă industrială	lei	69.826
6. Alte servicii	lei	1.750.878
7. Alte venituri din exploatare	lei	3.932.821
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7)	lei	400.077.815

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	108.233	13.764.900	1.191.075
ELECTRICA FURNIZARE	182.223	23.079.248	2.005.287
ENEL ENERGIE	124.970	16.028.420	1.220.597
ENEL ENERGIE MUNTENIA	16.939	2.210.759	164.799
E.ON ENERGIE ROMANIA	324.962	41.251.655	3.576.303
TOTAL	757.327	96.334.982	8.158.061

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	484.932	83.398.581	5.336.059
ELSID TITU	14.703	2.646.594	161.859
ELECTROMAGNETICA	129.345	26.127.690	-
ELECTROCARBON	10.389	1.870.020	114.367
TOTAL	639.369	114.042.885	5.612.285

C) ENERGIE ELECTRICĂ LIVRATĂ PE PIAȚA CONCURRENTIALĂ

PIAȚA ZILEI URMĂTOARE (PZU) - Hidroelectrica S.A. a vândut pe Piața Zilei Urmatoare o cantitate de 304.101 MWh, în valoare de 59.441.124 lei. Tranzacțiile pe PZU s-au făcut pe platforma gestionată de către C.N.Transelectrica - OPCOM S.A., având contraparte pe OPCOM S.A.

OPCOM S.A. 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 163.240 MWh, în valoare de 37.038.920 lei.

PIAȚA DE ECHILIBRARE - Hidroelectrica S.A. a livrat pe Piața de echilibrare (Transelectrica) o cantitate de 68.774 MWh în valoare de 22.125.893 lei.

Director Financiar

Lucian Aurel COCOȘ



Șef Birou Control și Planificare

Bogdan Pribeagu



Șef Birou Contabilitate

Andreea Stănescu

