

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**

**SITUATII FINANCIARE**

**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA  
31 DECEMBRIE 2013**

**Intocmite in conformitate cu Ordinul  
Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009  
cu modificarile ulterioare**

<b>CUPRINS:</b>	<b>PAGINA</b>
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT	1 – 6
BILANT PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013	7 – 11
CONT DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013	12 – 14
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013	15
SITUATIA MISCARILOR IN CAPITALURILE PROPRII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013	16-17
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE	18 – 63
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI	1 – 21

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.****BILANT**

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013

*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la:	
			inceputul exercitiului financiar	sfarsitul exercitiului financiar
A	B		1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		-	13.236
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03		310.680	238.558
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		-	-
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>310.680</b>	<b>251.794</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07		405.748.449	772.614.997
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	08		655.656.090	747.261.602
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09		262.624	532.441
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10		231.855.461	270.903.191
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1.293.522.624</b>	<b>1.791.312.231</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		-	-
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14		-	2.670.000
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16		-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17		-	-
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>		<b>-</b>	<b>2.670.000</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	<b>19</b>		<b>1.293.833.304</b>	<b>1.794.234.025</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20		146.101.117	127.679.425
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21		212.650	186.862
3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348*+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22		33.077	193.032

Notele atasate fac parte integrantă din aceste situații financiare).

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**
**BILANT**

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013

(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la:	
			inceputul exercitiului financiar	sfarsitul exercitiului financiar
A	B		1	2
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		819.311	284.861
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>10 i</b>	<b>147.166.155</b>	<b>128.344.180</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*- 2968*+4092+411+413+418-491)	25	5	208.993.786	85.697.785
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451**-495*)	26		-	-
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-495*)	27		-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 + 4428**+444**+445+446**+447**+4482+ 4582+461+ 473**-496+5187)	28	5	31.724.203	8.950.065
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	29			
<b>TOTAL: (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>240.717.989</b>	<b>94.647.851</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31		-	-
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		-	-
<b>TOTAL: (rd. 31 la 32)</b>	<b>33</b>		-	-
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>				
(ct.5112+512+531+532+541+542)	34	10 i	18.754.582	160.733.970
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>		<b>406.638.726</b>	<b>383.726.001</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>		<b>137.015</b>	<b>857.059</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>			<b>1.700.609.045</b>	<b>2.178.817.085</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 +5191+5192+5198)	38	5.1	111.034.200	80.925.517
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		-	69.073
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	5.2	232.975.161	158.548.680
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	5.3	2.882.803	
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	42		-	-

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare).

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**BILANT**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la:	
			inceputul exercitiului financiar	sfarsitul exercitiului financiar
A	B		1	2
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	43		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	5.4	72.372.369	243.167.190
<b>TOTAL: (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>419.264.533</b>	<b>482.710.460</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)</b>	<b>46</b>		<b>(12.488.792)</b>	<b>-98.127.400</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)</b>	<b>47</b>		<b>1.281.344.512</b>	<b>1.696.106.625</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	5.1	86.206.431	228.087.770
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51	5	-	738
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52		-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	53		-	-
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	54		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	5.4	83.862.413	41.483.328
<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>170.068.844</b>	<b>269.571.836</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		-	-
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59		34.839.975	30.708.342
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 +58+ 59)</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>34.839.975</b>	<b>30.708.342</b>

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare).

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**BILANT**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la:	
			inceputul exercitiului financiar	sfarsitul exercitiului financiar
A	B		1	2
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subventii pentru investitii (ct 475)	61	10k	397.690.150	415.724.853
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)- total (rd.63+64)	62		-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	63		-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64		-	-
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	65		-	-
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		-	-
<b>TOTAL (rd. 61 + 62+65+66)</b>	<b>67</b>		<b>397.690.150</b>	<b>415.724.853</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	7 a	203.396.085	349.821.330
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		-	-
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		-	-
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare dezvoltare (ct.1018)	71		-	-
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	<b>72</b>		<b>203.396.085</b>	<b>349.821.330</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>73</b>		-	<b>367.096.378</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>74</b>		<b>620.335.460</b>	<b>620.089.235</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75		27.513.232	27.513.232
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		-	-
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerva din reevaluare (ct. 1065)	77		9.104.220	9.350.450
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78		11.496.225	11.517.530
<b>TOTAL (rd. 75 la 78 )</b>	<b>79</b>		<b>48.113.677</b>	<b>48.381.212</b>
Actiuni proprii (ct. 109)	80		-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)</b>				
Sold C (ct. 117)	83		-	-
Sold D (ct. 117)	84		229.108.625	257.642.206

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare).

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**BILANT**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la:	
			inceputul exercitiului financiar	sfarsitul exercitiului financiar
A	B		1	2
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
Sold C (ct. 121)	85		37.904.154	
Sold D (ct. 121)	86		-	147.644.355
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	3	1.895.208	-
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 72+73+74+79-80+81-82+83-84+85-86-87)	88		678.745.543	980.101.594
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		-	-
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 88+89) (rd.47-56- 60-61-64-65-66)</b>	90		678.745.543	980.101.594
<b>TOTAL PASIV</b>			1.700.609.045	2.178.817.085

Notele atasate constituie parte integranta a acestui bilant.

Situatiile financiare prezentate de la pagina 7 la 63 au fost aprobate de catre Societate la data 10 mai 2014 si semnate in numele acesteia de catre:

**Aurel Niculescu**  
**Director General**

**Maria Ciobanu**  
**Director Economic**



Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare).

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**CONT DE PROFIT SI PIERDERE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

	Denumirea Indicatorului	Nr. rd.	Nr. nota	Exercitiul financiar	
				Precedent	Curent
	A	B		1	2
<b>1</b>	<b>Cifra de afaceri netă (rd. 02 +03-04+05+06)</b>	<b>01</b>	<b>10 d</b>	232.504.917	834.353.473
	<b>Producția vândută</b>				
	(ct. 701+702+703+704+705+706+708)	<b>02</b>		200.202.289	747.761.466
	<b>Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)</b>	<b>03</b>		31.748.451	84.833.926
	<b>Reduceri comerciale acordate (ct.709)</b>	<b>04</b>		-	
	<b>Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)</b>	<b>05</b>		-	
	<b>Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)</b>	<b>06</b>		554.177	1.758.081
<b>2</b>	<b>Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)</b>			-	
	<b>Sold C</b>	<b>07</b>		12	184.245.011
	<b>Sold D</b>	<b>08</b>		-	
<b>3</b>	<b>Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)</b>	<b>09</b>		-	1.752.495
<b>4</b>	<b>Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)</b>	<b>10</b>	<b>10I</b>	16.983.727	40.822.540
	<b>- din care venituri din fondul comercial negativ</b>	<b>11</b>		-	
<b>I</b>	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)</b>	<b>12</b>		<b>249.488.656</b>	<b>1.061.173.519</b>
<b>5a)</b>	<b>Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)</b>	<b>13</b>		129.507.800	611.972.691
	<b>Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)</b>	<b>14</b>		16.690.483	61.606.409
<b>5b)</b>	<b>Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)</b>	<b>15</b>		5.773.570	59.356.511
<b>5c)</b>	<b>Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)</b>	<b>16</b>		20.260.257	69.257.024
	<b>Reduceri comerciale primare (ct.609)</b>	<b>17</b>		-	
<b>6</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)</b>	<b>18</b>		17.023.568	239.215.221
<b>6a)</b>	<b>Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	13.409.062	178.693.697
<b>6b)</b>	<b>Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială (ct. 645-7415)</b>	<b>20</b>		3.614.506	60.521.524
<b>7a)</b>	<b>Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22-23)</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	12.859.374	101.909.706
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	<b>22</b>		13.557.231	101.909.706
	a.2) Venituri (ct. 7813)	<b>23</b>		697.857	
<b>7b)</b>	<b>Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)</b>	<b>24</b>		8.800.891	-3.626.283
	b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	<b>25</b>		12.319.643	9.292.824
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	<b>26</b>		3.518.752	12.919.107
<b>8</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)</b>	<b>27</b>		9.132.805	92.675.017
<b>8.1.</b>	<b>Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)</b>	<b>28</b>		4.657.205	28.829.759
<b>8.2.</b>	<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)</b>	<b>29</b>		661.336	11.745.632
<b>8.3.</b>	<b>Alte cheltuieli (ct. 652+658)</b>	<b>30</b>		3.814.264	52.099.626
	<b>Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au un derulare contracte de leasing (ct. 666*)</b>	<b>31</b>		-	-

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare).



**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**CONT DE PROFIT SI PIERDERE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

	Denumirea Indicatorului	Nr. rd.	Nr. nota	Exercitiul financiar	
				Precedent	Curent
	A	B		1	2
	<i>Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)</i>	32		9.195.737	-4.131.633
	Cheltuieli (ct. 6812)	33		9.488.929	977.746
	Venituri (ct. 7812)	34		293.192	5.109.379
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	<b>35</b>		<b>229.244.485</b>	<b>1.228.234.663</b>
<b>A</b>	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :</b>				
	- Profit (rd. 12-35)	36	4	20.244.171	
	- Pierdere (rd. 35-12)	37	4	-	167.061.144
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38		-	-
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		-	-
10	Venituri din alte investiții și imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		-	-
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		-	-
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42		78.511	2.117.686
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		-	-
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44		24.774.155	63.232.809
<b>I</b>	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 38+40+42+44)	<b>45</b>		<b>24.852.666</b>	<b>65.350.495</b>
12	Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46		-	-
	Cheltuieli (ct. 686)	47		-	-
	Venituri (ct. 786)	48		-	-
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49		5.418.112	12.929.296
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		-	-
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51		1.774.571	33.004.410
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 46+49+51)	<b>52</b>		<b>7.192.683</b>	<b>45.933.706</b>
<b>B</b>	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>				
	- Profit (rd. 45-52)	53		17.659.983	19.416.789
	- Pierdere (rd. 52-45)	54		-	-
14	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>				
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55		37.904.154	
	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56		-	147.644.355
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57		-	-
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		-	-
17	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b>				
	- Profit (rd. 57-58)	59			
	- Pierdere (rd. 58-57)	60			
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)</b>	<b>61</b>		<b>274.341.322</b>	<b>1.126.524.014</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)</b>	<b>62</b>		<b>236.437.168</b>	<b>1.274.168.369</b>
<b>C</b>	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>				
	- Profit (rd. 61-62)	63		37.904.154	
	- Pierdere (rd. 62-61)	64			147.644.355

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare).

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**CONT DE PROFIT SI PIERDERE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

	Denumirea Indicatorului	Nr. rd.	Nr. nota	Exercitiul financiar	
				Precedent	Curent
	A	B		1	2
<b>18</b>	<b>IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)</b>	<b>65</b>	<b>10 c</b>	-	-
<b>19</b>	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	<b>66</b>		-	-
<b>20</b>	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
	- Profit (rd. 63-64-65-66)	<b>67</b>		37.904.154	
	- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	<b>68</b>		-	147.644.355

Notele atasate constituie parte integranta a acestui cont de profit si pierdere.

Situatiile financiare prezentate de la pagina 7 la 63 au fost aprobate de catre Societate la data 10 mai 2014 si semnate in numele acesteia de catre:

**Aurel Niculescu**  
**Director General**

**Maria Ciobanu**  
**Director Economic**



Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare).

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

	2012	2013
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare</b>		
Profitul / (pierderea) înainte de impozit	37.904.154	(147.644.355)
<b>Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net din exploatare:</b>		
Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	13.557.231	100.437.471
Cheltuieli / (venituri) aferente deprecierei imobilizărilor corporale	(697.857)	1.472.235
Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea activele circulante, net	8.800.891	(3.626.283)
Cheltuieli privind provizioane pentru riscuri și cheltuieli, net	9.195.737	(4.131.633)
Venituri din donatii primite	-	(8.475.693)
Venituri din reluarea subvențiilor	(3.711.087)	(27.550.121)
(Câștig)/pierdere din vânzarea de imobilizări corporale, net	80.181	36.531
Venituri din dobânzi	(78.511)	(2.117.686)
Cheltuieli cu dobânzile	5.418.112	12.929.296
<b>Flux de trezorerie generat din activitatea de exploatare înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>70.468.851</b>	<b>(78.670.238)</b>
<b>Modificări ale capitalului circulant:</b>		
Diminuarea / (creșterea) stocurilor	43.247.895	36.661.506
Diminuarea / ( creșterea) creanțelor comerciale și altor creanțe	(131.287.953)	202.743.522
(Diminuarea) / creșterea datoriilor comerciale și altor datorii	(11.812.916)	(65.383.515)
Dobanzi platite	(4.409.445)	(13.206.245)
<b>Impozit pe profit platit</b>		
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>(33.793.568)</b>	<b>82.145.028</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		2.670.000
Achizitii de imobilizari	(32.375.876)	(96.961.783)
Incasari din vanzarea de imobilizari		210.636
Incasari din dobanzi	78.511	2.117.686
<b>Numerar net din activitatea de investitii</b>	<b>(32.297.365)</b>	<b>(97.303.461)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</b>		
(Rambursari de)/incasari din imprumuturi	23.364.113	141.969.384
Subventii primite	18.440.855	40.996.643
(Creșterea) / diminuarea numerarului restrictionat		(129.897.425)
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>41.804.968</b>	<b>53.068.601</b>
Numerar din operatiuni de fuziune	-	4.091.573
<b>(Diminuarea) / creșterea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate</b>	<b>(24.285.965)</b>	<b>42.001.741</b>
<b>Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul exercitiului (vezi Nota 10 i)</b>	<b>(47.869.627)</b>	<b>(72.155.592)</b>
<b>Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul exercitiului (vezi Nota 10 i)</b>	<b>(72.155.592)</b>	<b>(30.153.851)</b>

Notele atasate constituie parte integranta a acestei situatii a fluxurilor de trezorerie.

Situatiile financiare prezentate de la pagina 7 la 63 au fost aprobate de catre Societate la data 10 mai 2013 si semnate in numele acesteia de catre:

Aurel Niculescu  
 Director General

Maria Ciobanu  
 Director Economic

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare).



**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**SITUATIA MISCARILOR IN CAPITALURILE PROPRII**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

Element al capitalului propriu	Sold la 31		Cresteri	Din care prin transferuri	Intrari din operatiuni de fuziune	Reduceri	Din care prin transferuri	Sold la 31 decembrie 2013	
	1	2						3	4
0									
Capital subscris	203.396.080	0			146.425.250				349.821.330
Prime de capital	0	0			367.096.378				367.096.378
Rezerva din reevaluare	620.335.465			246.230		246.230	246.230		620.089.235
Rezerva legala	27.513.232	0				0			27.513.232
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerva din reevaluare	9.104.220	246.230		246.230					9.350.450
Alte rezerve	11.496.225	8.396			12.909				11.517.530
Rezultatul reportat reprezentand pierdere neacoperita	(229.013.978)				(63.748.827)	(36.008.946)	(36.008.946)		(256.753.859)
Rezultatul reportat reprezentand pierdere neacoperita provenit din corectie erori fundamentale	(94.647)	(793.700)							(888.347)
Rezultatul exercitiului financiar - profit / (pierdere)	37.904.154 (147.644.355)					37.904.154	37.904.154		(147.644.355)
Repartizarea rezultatului	(1.895.208)					(1.895.208)	(1.895.208)		0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>678.745.543 (149.937.353)</b>	<b>246.230</b>	<b>246.230</b>	<b>449.785.710 (1.507.694)</b>	<b>246.230</b>	<b>246.230</b>	<b>980.101.594</b>		

**Operatiuni de fuziune**

Dupa cum este prezentat in Nota 10 a), pe baza Hotararii AGA nr. 9/28.06.2013, la 1 august 2013 Societatea a inregistrat fuziunea prin absorbtie cu Societatea Nationala a Huilei SA Petrosani, pe baza proiectului de fuziune intocmit la 01 ianuarie 2013.

Notele atasate fac parte integrala din aceste situatii financiare).

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**SITUATIA MISCARILOR IN CAPITALURILE PROPRII**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

Element al capitalului propriu	Sold la 31		Cresteri	Din care prin		Reduceri	Din care prin		Sold la 31 decembrie 2012
	1	2		3	4		5	6=1+2-4	
Capital scris	203.396.085	-	-	-	-	-	-	-	203.396.085
Rezerva din reevaluare	525.049.005	109.114.800	-	13.828.345	470	-	-	-	620.335.460
Rezerva legala	25.618.024	1.895.208	1.895.208	-	-	-	-	-	27.513.232
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerva din reevaluare	9.103.750	470	470	-	-	-	-	-	9.104.220
Alte rezerve	11.496.225	-	-	-	-	-	-	-	11.496.225
Rezultatul reportat reprezentand pierdere neacoperita	(229.108.625)	-	-	-	-	-	-	-	(229.108.625)
Rezultatul exercitiului financiar - profit / (pierdere)	-	37.904.154	-	-	-	-	-	-	37.904.154
Repartizarea rezultatului	-	(1.895.208)	(1.895.208)	-	-	-	-	-	(1.895.208)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>545.554.464</b>	<b>147.019.424</b>	<b>470</b>	<b>13.828.345</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>470</b>	<b>678.745.543</b>

Notele atasate constituie parte integranta a acestor miscari in capitalurile proprii.

Situatiile financiare prezentate de la pagina 7 la 63 au fost aprobate de catre Societate la data de 10 mai 2014 si semnate in numele acesteia de catre:

Aurel Niculescu  
 Director General

Maria Cipbanu  
 Director Economic



Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare).

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

**1. ACTIVE IMOBILIZATE**

**a) Valoare contabila bruta**

Intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2013, activele imobilizate au evoluat astfel:

Elemente de active	Sold la 31	Achizitii	Din care	Intrari din	Iesiri	Din care	Sold la 31
	decembrie 2012	din timpul anului	prin transfer	operatiuni de fuziune	5	prin transfer	decembrie 2013
0	1	2	3	4	5	6	7=1+2+4-5
<b>Imobilizari necorporale</b>							
Cheltuieli de constituire si dezvoltare		12.998		502	0		13.500
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	1.684.766	80.982			0		1.765.748
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>1.684.766</b>	<b>93.980</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.779.248</b>
Terenuri si amenajari	45.058.705	0		9.950.583	1.058		55.008.230
Cladiri si constructii special	392.598.821	39.123.072	39.103.980	359.660.168	216.180		791.165.881
Instalatii tehnice si masini	906.678.227	22.127.932	19.903.771	143.045.548	154.487		1.071.697.220
Alte instalatii, utilaje si mobilier	582.145	2.144	0	412.945	1.175		996.059
Imobilizari corporale in curs si avansuri pentru imobilizari	231.855.461	94.802.250	179.844	8.928.523	63.210.976	59.187.595	272.375.259
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>1.576.773.359</b>	<b>156.055.398</b>	<b>59.187.595</b>	<b>521.997.767</b>	<b>63.583.876</b>	<b>59.187.595</b>	<b>2.191.242.649</b>
<b>Imobilizari financiare</b>		2.670.000					2.670.000
<b>Total imobilizari</b>	<b>1.578.458.125</b>	<b>158.819.378</b>	<b>59.187.595</b>	<b>521.998.269</b>	<b>63.583.876</b>	<b>59.187.595</b>	<b>2.195.691.897</b>

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

**1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)**

**b) Amortizare cumulata**

	Sold la 31 decembrie 2012	Amortizare	Amortizare preluata din operatiuni de fuziune	Iesiri	Sold la 31 decembrie 2013
0	1	2	3	4	5=1+2+3-4
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si dezvoltare		264		0	264
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	1.374.086	153.104		0	1.527.190
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>1.374.086</b>	<b>153.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.527.454</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Cladiri si constructii speciale	31.909.077	35.781.552	5.873.580	5.263	73.558.947
Instalatii tehnice si masini	251.022.137	64.391.803	9.175.125	153.447	324.435.618
Alte instalatii, utilaje, mobilier	319.521	110.749	34.523	1.175	463.618
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>283.250.735</b>	<b>100.284.104</b>	<b>15.083.228</b>	<b>159.885</b>	<b>398.458.183</b>
<b>Total imobilizari</b>	<b>284.624.821</b>	<b>100.437.472</b>	<b>15.083.228</b>	<b>159.885</b>	<b>399.985.637</b>

**c) Ajustari de depreciere aferente valorii imobilizarilor**

	Sold la 31 decembrie 2012	Intrari	Iesiri	Sold la 31 decembrie 2012
0	1	2	3	4=1+2-3
Terenuri si amenajari	-	-	-	-
Cladiri si constructii speciale	-	167	-	167
Instalatii tehnice si masini	-	-	-	-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	-	-	-	-
Imobilizari corporale in curs si avansuri pentru imobilizari	-	1.472.068	-	1.472.068
<b>Total imobilizari</b>	<b>-</b>	<b>1.472.235</b>	<b>-</b>	<b>1.472.235</b>

**1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)**

**d) Valoarea contabila neta**

Elemente de active	Sold la 31 decembrie 2012	Sold la 31 decembrie 2013
<b>Imobilizari necorporale</b>		
Cheltuiel ide constituire si dezvoltare	-	13.236
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	310.680	238.558
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>310.680</b>	<b>251.794</b>
<b>Imobilizari corporale</b>		
Terenuri si amenajari	45.058.705	55.008.230
Cladiri si constructii speciale	360.689.744	717.606.767
Instalatii tehnice si masini	655.656.090	747.261.602
Alte instalatii, utilaje, mobilier	262.624	532.441
Imobilizari corporale in curs si avansuri pentru imobilizari	231.855.461	270.903.191
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>1.293.522.624</b>	<b>1.791.312.231</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>-</b>	<b>2.670.000</b>
<b>Total imobilizari</b>	<b>1.293.833.304</b>	<b>1.794.234.025</b>

***Imobilizari necorporale***

Imobilizarile necorporale cuprind, in principal, programe informatice si licente.

***Imobilizari corporale***

Imobilizarile corporale cuprind terenurile, mijloacele fixe (cladiri, constructii speciale, echipamente tehnologice, mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale).

Imobilizarile corporale, cu exceptia imobilizarilor in curs, sunt prezentate in bilant la valoare reevaluată. La 31 decembrie 2012, Societatea a inregistrat reevaluarea imobilizarilor corporale pe baza raportului de evaluare intocmit de SC Imobil Dev SRL, evaluator independent autorizat, cu respectarea Standardelor Internationale de Evaluare (IVS), a Standardelor Internationale de Contabilitate si a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare. In urma reevaluării a rezultat o crestere a valorii nete contabile de 95.297.400 lei.

Metodele de evaluare folosite sunt descrise in continuare:

- Pentru o parte din bunuri, cele de natura universala, tinand cont de existenta unei pietei second, s-a putut estima valoarea prin comparatie directa cu alte vanzari;
- mijloacele fixe au fost evaluate prin aplicarea metodei costului de inlocuire net; dat fiind gradul ridicat de specializare a unor active supuse reevaluării, valoarea justa obtinuta prin aplicarea metodei costului de inlocuire nu a putut fi coroborata cu alte valori rezultate prin aplicarea altor metode de evaluare.
- nu au fost supuse reevaluării imobilizarile amortizate integral, acestea fiind nesemnificative si/sau conducerea estimeaza ca nu vor avea un grad semnificativ de utilizare in viitor.

Imobilizarile corporale includ efectul unor reevaluări din anii precedenti în conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005 si HG 1553/2003 la 31 decembrie 2009, 31 decembrie 2008, 31 decembrie 2007,



## 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

31 decembrie 2006 si 31 decembrie 2003, HG 403/2000 la 31 decembrie 2001 și 31 decembrie 2000, HG 983/1998 la 31 decembrie 1998 si HG 500/1994 la 31 decembrie 1994.

### Terenuri

La 31 decembrie 2013, valoarea neta a terenurilor este 55.008.230 lei.

### Cladiri si constructii speciale

La 31 decembrie 2013, valoarea neta a cladirilor si constructiilor speciale este 717.606.934 lei. Cladirile si constructiile speciale includ, in principal, cladirile centralelor, cladirile sediilor administrative, magistralele de termoficare, cai de acces, cosuri de fum, turnuri de racire, priza de apa pe raul Mures, priza de apa de pe raul Jiul de Vest etc. In cadrul Diviziei Miniere, acestea includ cladirile sediilor administrative ale sucursalei si punctelor de lucru din subordine precum si puturi cu skip, cladiri depou vagoane, statii ventilatoare ,cladiri dispecerizare, turn de extractie, galerii subterane ,galerii magistrale de transport etc.

### Instalatii tehnice si masini

La 31 decembrie 2013, valoarea neta a instalatiilor tehnice si masinilor este de 747.261.602 lei. Instalatiile tehnice si masinile celor doua centrale includ, in principal, turbine, cazane aburi, benzi transportoare, transformatoare, mori de carbune, automatizari etc. Instalatiile tehnice si masinile de la Divizia Miniera includ, in principal, instalatii de dispecerizare, ventilatoare, compresoare de aer, perforatoare steril, foreze pneumatice, aparate multigaz, transportoare banda, ciocane abataj , explozimetre, instalatii de extractie, instalatii de innamolare

### Imobilizari corporale in curs

La 31 decembrie 2013 imobilizarile corporale in curs la Electrocentrale Paroseni, constau in principal din lucrari de investitii pentru:

**„Instalarea unui cazan de abur de 270 t/h si a unui CAF de 100 Gcal/h, inclusiv amenajari in gospodaria de carbune si lucrari de alimentare cu apa de adaos”**. Valoarea totala a investitiei este de 358.298.514 lei conform deviz general, iar restul de executat la 31.12.2013 fata de valoarea devizului general este de 156.426.471 lei. Valoarea realizarilor in anul 2013 pentru aceasta investitie este de 9.229.423 lei. In anul 2013 s-a pus in functiune primul flux de benzi cu valoarea de 55.123.895,88 lei, precum si prelungirea benzii 3a cu valoarea de 914.067,22 lei. Soldul la sfarsitul anului a imobilizarilor corporale pentru aceasta investitie este de 67.449.088,02 lei.

**“Instalația de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 și CAF de 100 Gcal/h”**. Valoarea totala a investitiei este de 201.228.100 lei conform deviz general. Valoarea realizarilor in anul 2013 este de 75.301.820 lei. Restul de executat la 31.12.2013 fata de valoarea devizului general este de 102.119.724 lei. Soldul la sfarsitul anului a imobilizarilor corporale pentru aceasta investitie este de 84.227.244,49 lei.

**“Schimbarea tehnologiei de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii”**. Valoarea totala a investitiei este de 103.632.810 lei conform deviz general. Valoarea realizarilor in anul 2013 este de 3.247.640 lei. Restul de executat fata de valoarea devizului general este de 92.773.928 lei fara TVA. Soldul la sfarsitul anului a imobilizarilor corporale pentru aceasta investitie este de 3.611.164,00 lei.

In ceea ce priveste Electrocentrale Deva, colectarea și transportul în depozit a zgurii, cenușii și a produselor de desulfurare (șlam dens) reprezinta unul dintre proiectele principale.

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE****INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013***(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)***1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)**

Contractul de lucrari pentru prima etapa (statia de slam dens nr. 2) in valoare de 69.500.000 lei, a fost perfectat la finele anului 2011, cu termen de finalizare si punere in functiune 31.12.2014. Soldul la sfarsitul anului 2013 pentru aceasta investitie in curs, este de 8.785.827 lei.

De asemenea, imobiliarile in curs constau si din piese de schimb in valoare de 71.027.568 lei, care urmeaza a fi utilizate pentru re tehnologizarea Blocului Energetic nr. 4 de la Electrocentrale Deva (a se vedea Nota 10 g).

O parte a imobiliarilor corporale in valoare de 30.914.201 lei reprezinta active de natura patrimoniului public, dar in legatura cu acestea nu exista actiuni ale autoritatilor locale cu privire la transferul de proprietate (a se vedea Nota 11).

**2. PROVIZIOANE**

Intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2013 provizioanele au evoluat dupa cum urmeaza:

	<b>Sold la 31 decembrie 2012</b>	<b>Cresteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la 31 decembrie 2013</b>
Pretentii formulate de Compania Nationala Apele Romane ("CNAR")	4.771.128	0	0	4.771.128
Pretentii formulate de Compania Nationala a Huilei (CNH) Petrosani	13.696.859	20.882	4.626.170	9.091.570
Pretentii formulate de C.N.T.E.E TRANSELECTRICA SA	5.321.170	0	0	5.321.170
Provizioane pentru TVA stabilit suplimentar si majorari aferente		7.823.854	0	7.823.854
Pretentii formulate de Grup Feroviar Roman	0	509.923		509.923
Alte litigii ( furnizori, salariati)	434.520	296.906	349.520	381.905
<b>Provizioane pentru litigii</b>	<b>24.223.676</b>	<b>8.651.565</b>	<b>4.975.690</b>	<b>27.899.551</b>
Pensii si alte beneficii similare	2.598.392	0	0	2.598.392
Provizioane pentru TVA stabilit suplimentar si majorari aferente	7.823.854	0	7.823.854	0
Alte provizioane	194.053	150.035	133.689	210.399
<b>Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>10.616.299</b>	<b>150.035</b>	<b>7.957.543</b>	<b>2.808.791</b>
<b>Total provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>34.839.975</b>	<b>8.801.600</b>	<b>12.933.233</b>	<b>30.708.342</b>

Provizionul constituit pentru litigii cu Compania Nationala Apele Romane este in suma de 4.771.128 lei si reprezinta diferente contributiilor pentru resurse de apa utilizata de Electrocentrale Deva, refuzate la plata, si penalitati de intarziere aferente.

Provizionul constituit pentru litigii cu Compania Nationala a Huilei Petrosani este la 31 Decembrie 2013 in suma de 9.091.570 lei, si e compus din 7.941.182 lei accize si penalitati accize si 1.129.507 lei penalitati intarziere la plata, aferente Electrocentrale Paroseni, din perioada in care aceasta a fost

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE****INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013***(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)*

sucursala a S.C. Termoelectrica S.A. Bucuresti si 20.881 lei penalitati intarziere plata aferente Sucursalei Electrocentrale Paroseni .

Provizionul constituit pentru litigii cu C.N.T.E.E Transelectrica SA este in suma de 5.321.170 lei, reprezentand penalitati pentru nerealizarea serviciilor tehnologice de sistem aferente lunilor octombrie, noiembrie si decembrie 2011, din relatia contractuala dintre Electrocentrale Paroseni cu C.N.T.E.E Transelectrica SA

Provizionul in suma de 7.823.854 lei este constituit ca urmare a deciziei nr.74/19.12.2011 emisa de ANAF DGAMC- Activitatea de inspectie fiscala, prin care au fost stabilite in seama Electrocentrale Deva TVA de plata si majorari de intarziere pentru pierderile tehnologice din reseaua de transport si distributie a energiei termice din municipiul Deva.

Provizionul constituit pentru litigii reprezentand pretentii formulate de Grup Feroviar Roman, reprezinta contravaloare dobanda legala solicitata de catre acesta pentru neplata la termen a obligatiilor, si este aferent Sucursalei Electrocentrale Paroseni.

**3. REPARTIZAREA PROFITULUI**

In perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2013 Societatea a inregistrat o pierdere de 147.644.355 lei, pierdere ce urmeaza a fi acoperita din profiturile anilor viitori..

**4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Denumirea Indicatorului	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Cifra de afaceri neta (a se vedea Nota 10 d)	232.504.917	834.353.472
Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate din care:	222.898.797	1.168.174.848
Cheltuielile activitatii de baza	178.958.233	888.528.822
Cheltuielile activitatii auxiliare	37.053.223	247.944.844
Cheltuieli indirecte de productie	6.887.341	31.701.182
<b>Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete – profit (pierdere)</b>	<b>9.606.120</b>	<b>(333.821.376,)</b>
Alte venituri din exploatare, net	16.983.727	226.820.047
Cheltuieli generale de administratie	6.345.676	60.059.816
<b>Profit/(pierdere) din exploatare</b>	<b>20.244.171</b>	<b>(167.061.145,)</b>

Operatiunile Societatii sunt influentate semnificativ de preturile de vanzare pentru energia electrica si termica.

Daca in anul 2012 cea mai mare parte din energia electrica era tranzactionata pe piata reglementata (72,62%) la preturi reglementate aprobate de ANRE, in anul 2013 doar 25,30% din energia electrica mai este vanduta pe piata reglementata (71,85% in trim I 2013 si 9,70% in perioada aprilie-decembrie 2013), urmand ca in viitor intreaga cantitate de energie electrica sa fie vanduta pe piata concurentiala la preturi stabilite de cerere si oferta.

Energia termica este vanduta la preturi reglementate aprobate de ANRE pentru componenta de productie si transport si de catre autoritatea publica locala cu avizul ANRSC pentru componenta de distributie.

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE****INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013***(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)***4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Pretul mediu de vanzare al energiei electrice efectiv realizat in perioada 01 ianuarie- 31 decembrie 2013 a fost de 199,22 lei/MWh (280,18 lei MWh realizat in anul 2012) in timp ce costul mediu de productie al acesteia a fost de 274,27 lei/MWh, iar pretul mediu de cumparare al energiei electrice a fost de 149,89 lei/MWh (140,77 lei/MWh realizat in anul 2012).

Pentru energia termica livrata (produsa si transportata) pretul mediu de vanzare a fost de 131,33 lei/Gcal iar costul mediu realizat a fost de 129,66 lei/Gcal. Pentru componenta de distributie a energiei termice in municipiul Deva pretul mediu de vanzare a fost de 72,52 lei/Gcal.

La stabilirea costurilor unitare de productie a energiei electrice si termice realizate in anul 2013, s-a tinut cont de veniturile realizate din servicii tehnologice de sistem (129.707.142 lei) si de bonusul pentru cogenerare de inalta eficienta (47.579.379 lei) care au corectat costurile in sensul diminuarii corespunzatoare a acestora.

**5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

<b>Creante</b>	<b>Sold la</b>	<b>Termen de lichiditate</b>	
	<b>31 decembrie 2013</b>	<b>Sub 1 an</b>	<b>Peste 1 an</b>
	1=2+3	2	3
<b>Creante comerciale, din care:</b>	<b>227.249.750</b>	<b>227.249.750</b>	-
- energie electrica	73.155.654	73.155.654	-
- energie termica	96.872.552	96.872.552	-
- alte activitati	2.192.359	2.192.359	-
- clienti incerti sau in litigiu	54.917.194	54.917.194	-
- avansuri acordate furnizorilor de combustibil	1.490	1.490	-
- garantii acordate furnizorilor de combustibil	110.501	110.501	-
Ajustari pentru depreciere – creante comerciale	(141.551.965)	(141.551.965)	-
<b>Creante comerciale, valoare neta</b>	<b>85.697.785</b>	<b>85.697.785</b>	-
<b>Alte creante, din care:</b>	<b>35.671.068</b>	<b>35.671.068</b>	-
- subventii de primit	763.537	763.537	-
- creanta Termoelectrica Bucuresti provenita din tranzactia cu Enprima Engineering	24.750.903	24.750.903	-
- creanta ANAF DGAMC provenita din punerea in executare a deciziei 74/2011	3.344.566	3.344.566	-
- altele	6.828.196	6.828.196	-
Ajustari pentru depreciere – alte creante	(26.737.136)	(26.737.136)	-
<b>Alte creante, valoare neta</b>	<b>8.950.065</b>	<b>8.950.065</b>	-
<b>Total</b>	<b>94.647.851</b>	<b>94.647.851</b>	-

Creantele aferente energiei electrice vandute includ, in principal, CN Transelectrica SA Bucuresti (57.794.242 lei), Enel Energie Muntenia (1.677.651 lei), Societatea Nationala de Inchideri Mine (5.415.364 lei), SC OPCOM SA (3.484.484 lei) si Electrica Furnizare SA (3.283.172 lei).

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE****INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013***(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)***5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)**

Clientii incerti includ, in principal, SC Edil Therma SA Vulcan (27.845.711 lei) si SC Calor Deva SA (13.000.360 lei).

Conducerea Societatii a efectuat o analiza cu privire la valoarea recuperabila a creantelor la 31 decembrie 2013. In urma estimarilor facute de conducere, la 31 decembrie 2013, Societatea are constituite ajustari pentru deprecierea clientilor si debitorilor diversi in suma de 168.289.101 lei (173.074.742 lei la 31.12.2012). Principalii clienti pentru care sunt constituite ajustari pentru depreciere sunt SC Termoficare SA Petrosani (48.031.277 lei), SC Universal Edil SA Lupeni (31.510.086 lei), SC Edil Therma SA Vulcan (27.845.711 lei), SC Calor SA Deva (13.000.360 lei), SC Pregoterm SA Vulcan (6.877.014 lei), Citadin Aninoasa (1.664.702 lei), Exploatarea Miniera Vetel (1.314.958 lei) societati impotriva carora s-a declansat procedura de insolventa (simplificata sau faliment).

Valoarea creantelor garantate in favoarea bancilor la 31 decembrie 2013 este de 39.445.175 lei (a se vedea Nota 10 g).

<u>Creante</u>	Sold la	Termen de lichiditate	
	31 decembrie 2012	Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
<b>Creante comerciale, din care:</b>	<b>355.702.794</b>	<b>355.702.794</b>	-
- energie electrica	195.147.499	195.147.499	-
- energie termica	95.754.279	95.754.279	-
- alte activitati	214.018	214.018	-
- clienti incerti sau in litigiu	55.138.245	55.138.245	-
- avansuri acordate furnizorilor de combustibil	6.525.505	6.525.505	-
- garantii acordate furnizorilor de combustibil	2.923.248	2.923.248	-
Ajustari pentru depreciere – creante comerciale	(146.709.008)	(146.709.008)	-
<b>Creante comerciale, valoare neta</b>	<b>208.993.786</b>	<b>208.993.786</b>	-
<b>Alte creante, din care:</b>	<b>58.089.937</b>	<b>58.089.937</b>	-
- subventii de primit	829.069	829.069	-
- TVA de recuperat	25.339.378	25.339.378	-
- creanta Termoelectrica Bucuresti provenita din tranzactia cu Enprima Engineering	24.429.312	24.429.312	-
- creanta ANAF DGAMC provenita din punerea in executare a deciziei 74/2011	3.344.566	3.344.566	-
- altele	4.147.612	4.147.612	-
Ajustari pentru depreciere – alte creante	(26.365.734)	(26.365.734)	-
<b>Alte creante, valoare neta</b>	<b>31.724.203</b>	<b>31.724.203</b>	-
<b>Total</b>	<b>240.717.989</b>	<b>240.717.989</b>	-

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE****INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 decembrie 2013***(toate sumele sunt exprimate in LEI daca nu este specificat altfel)***5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)**

<b>Datorii</b>	<b>Nota</b>	<b>Sold la 31</b>	<b>Termen de exigibilitate</b>		
		<b>decembrie</b>	<b>sub 1 an</b>	<b>1-5 ani</b>	<b>peste 5 ani</b>
		<b>2013</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>1=2+3+4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Sume datorate institutiilor de credit	<b>5.1</b>	309.013.287	80.925.517	71.725.402	156.362.368
Avansuri incasate in contul comenzilor		69.073	69.073		
Datorii comerciale	<b>5.2</b>	158.549.418	158.548.680	738	
Efecte de comert de platit	<b>5.3</b>	0			
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	<b>5.4,</b> <b>5.5</b>	284.650.518	243.167.190	41.483.328	
		<b>752.282.296</b>	<b>482.710.460</b>	<b>113.209.468</b>	<b>156.362.368</b>

<b>Datorii</b>	<b>Nota</b>	<b>Sold la 31</b>	<b>Termen de exigibilitate</b>		
		<b>decembrie</b>	<b>sub 1 an</b>	<b>1-5 ani</b>	<b>peste 5 ani</b>
		<b>2012</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>1=2+3+4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Sume datorate institutiilor de credit	<b>5.1</b>	197.240.631	111.034.200	60.901.946	25.304.485
Datorii comerciale	<b>5.2</b>	232.975.161	232.975.161	-	-
Efecte de comert de platit	<b>5.3</b>	2.882.803	2.882.803	-	-
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	<b>5.4,</b> <b>5.5</b>	156.234.782	72.372.369	83.862.413	-
		<b>589.333.377</b>	<b>419.264.533</b>	<b>144.764.359</b>	<b>25.304.485</b>

**5.1 Sume datorate institutiilor de credit**

## Portiunea curenta

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Descoperit de cont	56.298.590	54.640.453
Credit pentru finantare stocuri de materii prime	28.261.641	
Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung BIRD	25.465.301	25.553.346
Dobanzi datorate	1.008.668	731.718
<b>Total sume datorate, curente</b>	<b>111.034.200</b>	<b>80.925.517</b>

## Portiunea pe termen lung

	<b>31 decembrie 2012</b>	<b>31 decembrie 2013</b>
Imprumuturi de la BIRD	57.287.020	27.385.623
Imprumuturi de la BEI	28.919.411	146.425.455
Imprumuturi de la BCR	-	54.276.692
<b>Total sume datorate pe termen lung</b>	<b>86.206.431</b>	<b>228.087.770</b>

