

## Contul de profit si pierdere la 31.03.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		31.03.2015	31.03.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03+04+05+06)	01	947.677.952	747.882.703
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	934.561.572	706.825.776
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	11.292.340	38.090.485
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
Ven.din dobanzi radiate din R.G.ctr.leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subventii de expl. af. CA nete (ct.7411)	06	1.824.040	2.966.443
2. Venituri af. cot de productie in curs (ct.711+712) Sold C	07		
2. Venituri af. cot de productie in curs (ct.711+712) Sold D	08		
3. Venit. din productia de imob.necorp.si corp. (ct.721+722)	09	3.040	2.296
4. Venituri din reevaluarea imobiliz. corporale (ct.755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.967.457	5.304.903
- din care, venituri din fond comercial negativ (ct.7815)	14		
- din care, venituri din subv. pentru investitii (ct.7584)	15	1.725.561	1.546.002
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd.01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>951.648.449</b>	<b>753.189.902</b>
8. a) Chelt.cu materii prime si mat. consum. (ct.601+602)	17	1.560.087	1.515.427
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	346.620	276.036
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605)	19	110.176.961	87.301.215
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	10.105.725	6.273.513
Reduceri comerciale primite (ct.609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24), din care:	22	68.432.305	73.176.085
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	55.827.384	59.540.502
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	24	12.604.921	13.635.582
10. a) Ajustari de val.priv.imob.corp.si necorp. (rd.26-27)	25	238.451.402	168.251.926
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	238.451.402	168.251.926
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustari de val.priv.actiunile circulante (rd.29-30)	28	123.407	3.724.606
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	136.541	3.726.037
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	13.134	1.431
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	118.052.393	74.889.583
11.1. Ch.priv.prestatiile ext. (ct.611 la 615 + 621 la 628)	32	87.945.103	47.338.869
11.2. Ch.cu alte impoz.taxe si vars.asimil. (ct.635+6586*)	33	26.677.530	25.868.475
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34		
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imob.corporale (ct.655)	35		
11.5. Chlt.priv.calamitati si alte even.similare (ct.6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	3.429.759	1.682.239
Ch.cu dobanzile de refinantare in ctr.leasing (ct.666*)	38		
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	(399.611)	(93.149)
- Cheltuieli (ct.6812)	40	13.363.554	
- Venituri (ct.7812)	41	13.763.165	93.149
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)</b>	<b>42</b>	<b>546.849.288</b>	<b>415.315.242</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd.16-42)	<b>43</b>	<b>404.799.161</b>	<b>337.874.660</b>

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		31.03.2015	31.03.2016
A	B	1	2
<b>- Pierdere (rd.42-16)</b>	<b>44</b>		
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobanzi (ct.766*)	47	2.633.973	4.695.704
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	48		
14. Ven.din subventii de expl.pt.dobanda datorata (ct.7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.7615+762+764+765+767+768)	50	8.239.728	7.175.672
- din care, venituri din alte imob. financiare (ct.7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>10.873.702</b>	<b>11.871.376</b>
16. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile fin. detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)	56	2.658.287	1.147.999
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	10.904.600	3.337.880
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>13.562.887</b>	<b>4.485.879</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd.52-59)	60		7.385.496
- Pierdere (rd.59-52)	61	2.689.185	
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	962.522.151	765.061.278
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	560.412.175	419.801.121
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)</b>			
- Profit (rd.62-63)	64	402.109.976	345.260.157
- Pierdere (rd.63-62)	65		
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	69.882.404	51.418.646
20. Alte impozite neprez. la elemente de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit (rd.64-66-67)	68	332.227.572	293.841.511
- Pierdere (rd.65+66+67)	69		

Director Finantiar  
Petronel CHIRIAC



Manager Departament Contabilitate  
Marian FETEA

## Bilanț la data de 31.03.2016

- lei -

Denumire indicator	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	31.03.2016
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Conces.,brev.,licente,marci,dr. si active sim.si alte nec (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	1.459.181	2.085.536
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorp.de explorare si evaluare a res. minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
<b>TOTAL imobilizari necorporale (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>1.459.181</b>	<b>2.085.536</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	10.742.907.646	10.653.343.557
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	09	2.873.395.105	2.809.721.109
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	10	22.569.243	21.682.510
4. Investitii imobiliare (ct. 215-2815-2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	3.892.430.526	3.893.417.794
6. Investitii imobiliare in curs de exec. (ct. 235-2935)	13		
7. Active corp.de expl.si ev.a res. min. (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	103.787.453	105.613.834
<b>TOTAL imobilizari corporale (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>17.635.089.973</b>	<b>17.483.778.804</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261-2961)	18	15.308.466	15.308.466
2. Imprumuturi acordate entit. din grup (ct. 2671+2672-2964)	19		
3. Actiuni detin.la entit.asoc. si la entit.contr.in comun (ct. 262+263-2962)	20		
4. Imprumuturi acordate entit.asociate si ent.contr.in comun (ct. 2673+2674-2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265+266-2963)	22	13.244.962	14.944.983
6. Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	4.265.919	4.181.919
<b>TOTAL imobilizari financiare (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>32.819.347</b>	<b>34.435.368</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)</b>	<b>25</b>	<b>17.669.368.500</b>	<b>17.520.299.708</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381 +/-388-391-392-3951-3958-398)	26	51.750.258	52.083.798

Denumire indicator	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	31.03.2016
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27		
3. Produse finite si marfuri (ct. 327+345+346+347+/-348*+354+356+357+361+326+/-368+ +371+/-378-3945-3946-3953-3954-3955-3956-3957-396-397-4428)	28	56.957	45.345
4. Avansuri (ct. 4091)	29	10.503	113.742
<b>TOTAL stocuri (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>51.817.718</b>	<b>52.242.885</b>
<b>II. CREANTE</b>			
1. Creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+ +2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	31	322.460.832	319.865.994
2. Sume de incasat de la entitat. afiliate (ct. 451**-495*)	32		
3. Sume de incas.de la entit.asociate si ent.contr.in comun (ct. 453**-495*)	33		
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+ 4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)	34	31.992.683	25.361.626
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	35	124.410	124.410
<b>TOTAL creante (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>354.577.924</b>	<b>345.352.030</b>
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	37		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+508- -595-596-598+5113+5114)	38	10.029.421	10.766.245
<b>TOTAL investitii pe termen scurt (rd. 37 la 38)</b>	<b>39</b>	<b>10.029.421</b>	<b>10.766.245</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>			
(ct. 5112+512+531+532+541+542)	40	1.044.365.213	1.484.202.932
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+36+39+40)</b>	<b>41</b>	<b>1.460.790.277</b>	<b>1.892.564.092</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)</b>	<b>42</b>	<b>2.482.166</b>	<b>4.208.079</b>
Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an (din ct.471*)	43	2.482.166	4.208.079
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct.471*)	44		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE PANA LA 1 AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct. 161+1681-169)	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	157.333.811	108.916.123
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	6.453.401	5.526.884
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+4080)	48	114.381.406	120.143.615
5. Efecte de comrt de platit (ct. 403+405)	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)	50	2.181.317	2.181.317
7. Sume datorate entit.asociate si entit.contr.in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)	51		
8. Alte dat., inclusiv dat.fiscale si dat.priv.asig. sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431*** +437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+ 455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+5193+5194+5195+ +5196+5197)	52	71.404.007	102.747.668
<b>TOTAL datorii de pana la 1 an (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>370.968.065</b>	<b>358.729.731</b>
<b>E. ACTIVE CIRC.NETE/DAT.CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>886.627.281</b>	<b>1.325.846.179</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>18.555.995.782</b>	<b>18.846.145.887</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA &gt; 1 AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de oblig. (ct. 161+1681-169)	56		

Denumire indicator	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	31.03.2016
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	334.294.412	330.548.423
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	60		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)	61		
7. Sume datorate entit.asociate si entit.contr.in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)	62		
8. Alte dat., inclusiv dat. fiscale si dat.priv.asig.sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431*** +437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+ +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+5193+5194+ +5195+5196+5197)	63	29.932.917	30.080.650
<b>TOTAL datorii &gt; 1 an (rd. 56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>364.227.329</b>	<b>360.629.073</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pt. beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65	65.561.298	65.561.298
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	67	92.333.876	92.240.727
<b>TOTAL provizioane (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>	<b>157.895.174</b>	<b>157.802.025</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71) :	69	180.907.605	179.358.169
Sume de reluat intr-o per. de pana la 1 an (din ct. 475*)	70	180.907.605	179.358.169
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct. 475*)	71		
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 73+74) :	72	24.555.868	32.624.467
Sume de reluat intr-o per. de pana la 1 an (din ct. 472*)	73	24.555.868	32.624.467
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct. 472*)	74		
3. Venit.in avans af.active prim.prim transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76+77) :	75	213.624	213.624
Sume de reluat intr-o per. de pana la 1 an (din ct. 478*)	76	213.624	213.624
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
<b>TOTAL venituri in avans (rd. 69+72+75+78)</b>	<b>79</b>	<b>205.677.097</b>	<b>212.196.261</b>
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80	4.481.482.240	4.481.482.240
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81	4.040	4.040
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul instit. nationale de cercet.-dezv. (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	84		
<b>TOTAL capital (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>4.481.486.280</b>	<b>4.481.486.280</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>87</b>	<b>12.005.893.683</b>	<b>7.080.271.206</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	215.394.270	215.394.270
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	289.721.631	289.721.631
<b>TOTAL rezerve (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>	<b>505.115.901</b>	<b>505.115.901</b>
Actiuni proprii (ct. 109)	92		
Castiguri legate de instrumentele de cap. proprii (ct. 141)	93		

Denumire indicator	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	31.03.2016
Pierderi legate de instrumentele de cap.proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold Creditor (ct.117)</b>	<b>95</b>	<b>156.519.864</b>	<b>5.983.172.565</b>
<b>Sold Debitor (ct. 117)</b>	<b>96</b>		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EX. FINANCIAR Sold Cr. (ct. 121)</b>	<b>97</b>	<b>901.030.224</b>	<b>293.841.511</b>
<b>Sold Deb. (ct. 121)</b>	<b>98</b>		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	55.519.322	55.519.322
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>			
<b>(rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>	<b>17.994.526.629</b>	<b>18.288.368.140</b>
Patrimoniul public	101	39.346.649	39.346.649
Patrimoniul privat (ct.1017)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100 la 102)</b>	<b>103</b>	<b>18.033.873.279</b>	<b>18.327.714.789</b>

Director Financiar  
Petronel CHIRIAC

Manager Departament Contabilitate  
Marian FETIVA