

Contul de profit si pierdere la 29.02.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		28.02.2015	29.02.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03+04+05+06)	01	624.547.163	491.871.676
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	621.139.337	465.189.264
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	1.583.786	24.899.136
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	0	0
Ven.din dobanzi radiate din R.G.ctr.leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subventii de expl. af. CA nete (ct.7411)	06	1.824.040	1.783.276
2. Venituri af. cot de productie in curs (ct.711+712) Sold C	07	0	0
2. Venituri af. cot de productie in curs (ct.711+712) Sold D	08	0	0
3. Venit. din productia de imob.necorp.si corp. (ct.721+722)	09	2.195	1.712
4. Venituri din reevaluarea imobiliz. corporale (ct.755)	10	0	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	11	0	0
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.399.537	3.859.183
- din care, venituri din fond comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
- din care, venituri din subv. pentru investitii (ct.7584)	15	1.151.212	971.547
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	625.948.895	495.732.572
8. a) Chelt.cu materii prime si mat. consum. (ct.601+602)	17	989.638	1.179.514
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	300.649	214.815
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605)	19	69.362.418	51.610.765
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	1.338.081	5.065.281
Reduceri comerciale primite (ct.609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24), din care:	22	44.268.845	47.877.856
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	36.175.578	39.017.038
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	24	8.093.266	8.860.818
10. a) Ajustari de val.priv.imob.corp.si necorp. (rd.26-27)	25	158.955.623	112.274.566
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	158.955.623	112.274.566
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustari de val.priv.activele circulante (rd.29-30)	28	-3.207	174.702
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	9.214	176.133
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	12.421	1.431
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	74.398.458	46.873.412
11.1. Ch.priv.prestatiile ext. (ct.611 la 615 + 621 la 628)	32	55.526.558	29.022.267
11.2. Ch.cu alte impoz.taxe si vars.asimil. (ct.635+6586*)	33	17.411.547	17.198.346
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34	0	0
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imob.corporale (ct.655)	35	0	0
11.5. Chlt.priv.calamitati si alte even.similare (ct.6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	1.460.354	652.799
Ch.cu dobanzile de refinantare in ctr.leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	13.285.612	-85.225
- Cheltuieli (ct.6812)	40	13.301.677	
- Venituri (ct.7812)	41	16.065	85.225
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	362.896.116	265.185.686
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd.16-42)	43	263.052.779	230.546.886
- Pierdere (rd.42-16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobanzi (ct.766*)	47	1.693.493	3.185.955
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	48	0	0
14. Ven.din subventii de expl.pt.dobanda datorata (ct.7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.7615+762+764+765+767+768)	50	5.033.403	7.115.122
- din care, venituri din alte imob. financiare (ct.7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	6.726.895	10.301.077

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		28.02.2015	29.02.2016
A	B	1	2
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile fin. detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)	56	1.977.668	940.400
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	6.249.914	2.656.087
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	8.227.581	3.596.488
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd.52-59)	60	0	6.704.589
- Pierdere (rd.59-52)	61	1.500.686	
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	632.675.790	506.033.648
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	371.123.697	268.782.174
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
- Profit (rd.62-63)	64	261.552.093	237.251.475
- Pierdere (rd.63-62)	65		
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite neprez. la elemente de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.64-66-67)	68	261.552.093	237.251.475
- Pierdere (rd.65+66+67)	69		

Director Financiar
Petronel CHIRIAC



Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA

Bilanț la data de 29.02.2016

- lei -

Denumire indicator	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	29.02.2016
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Conces.,brev.,licente,marci,dr. si active sim.si alte nec (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	1.459.181	1.753.337
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	0	0
5. Active necorp.de explorare si evaluare a res. minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct. 4094)	06	0	0
TOTAL imobilizari necorporale (rd. 01 la 06)	07	1.459.181	1.753.337
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	10.742.907.646	10.681.009.483
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	09	2.873.395.105	2.832.104.290
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	10	22.569.243	21.984.967
4. Investitii imobiliare (ct. 215-2815-2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	3.892.430.526	3.893.251.123
6. Investitii imobiliare in curs de exec. (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corp.de expl.si ev.a res. min. (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	103.787.453	106.203.096
TOTAL imobilizari corporale (rd. 08 la 16)	17	17.635.089.973	17.534.552.959
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
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	0	0
3. Actiuni detin.la entit.asoc. si la entit.contr.in comun (ct. 262+263-2962)	20	0	0
4. Imprumuturi acordate entit.asociate si ent.contr.in comun (ct. 2673+2674-2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265+266-2963)	22	13.244.962	14.275.943
6. Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	4.265.919	4.165.919
TOTAL imobilizari financiare (rd. 18 la 23)	24	32.819.347	33.750.328
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)	25	17.669.368.500	17.570.056.624
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	51.631.802
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27	0	0
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	8.322
TOTAL stocuri (rd. 26 la 29)	30	51.817.718	51.685.469
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+ +2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	31	322.460.832	354.950.497
2. Sume de incasat de la entitat. afiliate (ct. 451**-495*)	32	0	0
3. Sume de incas.de la entit.asociate si ent.contr.in comun (ct. 453**-495*)	33	0	0
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	26.362.385
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	35	124.410	124.410
TOTAL creante (rd. 31 la 35)	36	354.577.924	381.437.293

Denumire indicator	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	29.02.2016
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	37	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+508-595-596-598+5113+5114)	38	10.029.421	10.876.229
TOTAL investitii pe termen scurt (rd. 37 la 38)	39	10.029.421	10.876.229
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI			
(ct. 5112+512+531+532+541+542)	40	1.044.365.213	1.333.513.058
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+36+39+40)	41	1.460.790.277	1.777.512.049
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	2.482.166	2.308.038
Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an (din ct.471*)	43	2.482.166	2.308.038
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct.471*)	44	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE PANA LA 1 AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct. 161+1681-169)	45	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	157.333.811	138.054.273
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	6.453.401	5.526.764
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+4080)	48	114.381.406	99.458.987
5. Efecte de comr de platit (ct. 403+405)	49	0	0
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	0	0
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	90.618.131	109.746.811
TOTAL datorii de pana la 1 an (rd. 45 la 52)	53	370.968.065	354.968.151
E. ACTIVE CIRC.NETE/DAT.CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	886.627.281	1.219.086.566
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	18.555.995.782	18.789.143.191
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA > 1 AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de oblig. (ct. 161+1681-169)	56	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	334.294.412	330.208.550
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	59	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	60	0	0
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)	61	0	0
7. Sume datorate entit.asociate si entit.contr.in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)	62	0	0
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	29.999.938
TOTAL datorii > 1 an (rd. 56 la 63)	64	364.227.329	360.208.488
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pt. beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65	65.561.298	65.561.298
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	67	92.333.876	92.248.651
TOTAL provizioane (rd. 65 la 67)	68	157.895.174	157.809.949
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71) :	69	180.907.605	179.848.586
Sume de reluat intr-o per. de pana la 1 an (din ct. 475*)	70	180.907.605	179.848.586
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct. 475*)	71	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 73+74) :	72	24.555.868	25.703.159
Sume de reluat intr-o per. de pana la 1 an (din ct. 472*)	73	24.555.868	25.703.159
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct. 472*)	74	0	0
3. Venit.in avans af.active prim.prin 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	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	0	0
TOTAL venituri in avans (rd. 69+72+75+78)	79	205.677.097	205.765.369
J. CAPITAL SI REZERVE			

Denumire indicator	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	29.02.2016
I. CAPITAL			
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	0	0
4. Patrimoniul instit. nationale de cercet.-dezv. (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	84	0	0
TOTAL capital (rd. 80 la 84)	85	4.481.486.280	4.481.486.280
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	12.005.893.683	7.110.431.467
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	215.394.270	215.394.270
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	289.721.631	289.721.631
TOTAL rezerve (rd. 88 la 90)	91	505.115.901	505.115.901
Actiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Castiguri legate de instrumentele de cap. proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de cap. proprii (ct. 149)	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold Creditor (ct.117)	95	156.519.864	5.953.012.303
Sold Debitor (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EX. FINANCIAR Sold Cr. (ct. 121)	97	901.030.224	237.251.475
Sold Deb. (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	55.519.322	55.519.322
CAPITALURI PROPRII - TOTAL			
(rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	17.994.526.629	18.231.778.104
Patrimoniul public	101	39.346.649	39.346.649
Patrimoniul privat (ct.1017)	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100 la 102)	103	18.033.873.279	18.271.124.753

Director Financiar
Petronel CHIRIAC

Manager Departament Contabilitate
Marian FETIȚA

