

Bilanț la data de 31.03.2015

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.03.2015
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	382.012	317.906
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	382.012	317.906
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	10.779.853.204	10.626.650.158
Instalatii tehnice si masini	8	2.626.159.058	2.550.996.634
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	17.364.444	16.420.581
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	4.849.739.297	4.865.674.245
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	18.273.116.003	18.059.741.619
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	3.378.180	3.378.180
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 imobilizari	16	7.819.299	9.442.904
Alte imprumuturi	17	3.603.975	3.604.725
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14.801.453	16.425.808
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	18.288.299.468	18.076.485.334
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	49.637.845	49.110.601
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	88.673	79.703
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49.726.519	49.190.304
II CREANTE			
Creante comerciale	25	335.452.108	342.571.120
Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	0	0
Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creante	28	8.150.667	7.307.407
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	343.727.185	350.002.937
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	29.723.219	22.577.874
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	29.723.219	22.577.874
IV Casa si conturi la banci	34	577.598.201	883.584.461
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	1.000.775.123	1.305.355.576
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2.961.377	8.406.773
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	197.568.035	140.874.431
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	1.578.053	775.626
Datorii comerciale-furnizori	40	418.865.442	255.467.486
Efecte de comert de platit	41	0	0
Sume datorate entitatilor afiliate	42	2.181.317	2.181.317
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	177.170.435	170.193.561
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	797.363.282	569.492.420
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	183.753.436	707.956.791

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.03.2015
A	B	1	2
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.472.052.904	18.784.442.125
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	407.281.641	400.711.849
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	67.194.768	56.121.008
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	474.476.409	456.832.857
H. PROVIZIOANE			
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	71.622.945	71.622.945
Provizioane pentru impozite	58	0	0
Alte provizioane	59	65.661.649	65.205.774
TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	137.284.594	136.828.719
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	180.515.721	178.776.796
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	22.619.782	36.313.138
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	22.619.782	36.313.138
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
TOTAL: (rd 61 + 62)	65	203.135.504	215.089.934
J. CAPITAL SI REZERVE			
I Capital, din care:			
capital subscris varsat	66	4.481.482.240	4.481.482.240
capital subscris nevarsat	67	4.040	4.040
patrimoniul regiei	68	0	0
TOTAL: (rd. 66 la 68)	69	4.481.486.280	4.481.486.280
II Prime de capital	70	0	0
III Rezerve din reevaluare	71	10.978.495.585	10.975.252.259
IV REZERVE			
Rezerve legale	72	159.874.948	159.874.948
Rezerve statutare sau contractuale	73	0	0
Rezerve din surplus realizat din rezerve de reevaluare	74	1.084.460.037	0
Alte rezerve	75	128.123.867	128.123.867
TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1.372.458.852	287.998.815
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		1.953.590.124
Rezultat reportat - sold debitor	81	75.655.420	0
VI Rezultatul exercitiului - sold creditor	82	941.542.181	332.227.572
Rezultatul exercitiului - sold debitor	83		
Repartizarea profitului	84	57.897.947	57.897.947
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	17.640.429.531	17.972.657.103
Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	17.679.776.180	18.012.003.752

Petronel Chiriac
Director Directia Financiara 3

Marian Fetita
Manager Departament Contabilitate



Contul de profit si pierdere la 31.03.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.03.2014	31.03.2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	676.491.191	947.677.952
Productia vanduta	02	666.299.096	934.561.572
Venituri din vanzarea marfurilor	03	18.278	11.292.340
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	10.173.817	1.824.040
Venituri aferente costului de productie in curs de executie		0	0
Venituri din productia neterminata - sold creditor	07	0	0
Venituri din productia neterminata - sold debitor	08	0	0
Productia imobilizata	09	4.487	3.040
Alte venituri din exploatare	10	5.159.387	3.967.457
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	681.655.065	951.648.449
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	1.951.942	1.560.087
Alte cheltuieli materiale	13	462.415	346.620
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	78.434.099	110.176.961
Cheltuieli privind marfurile	15	12.465	10.105.725
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	74.898.799	68.432.305
Salarii	18	58.392.689	55.827.384
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	16.506.110	12.604.921
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	240.394.828	238.451.402
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	240.394.832	238.451.402
Ajustare imobilizari - venituri	22	4	0
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(52.656)	123.407
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	0	136.541
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	52.656	13.134
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	110.364.789	118.052.393
Cheltuieli privind prestatii externe	27	68.073.002	87.945.103
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	39.267.305	26.677.530
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	3.024.482	3.429.759
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(335.381)	(399.611)
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	3.962	13.363.554
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	339.343	13.763.165
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	506.131.300	546.849.288
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	175.523.765	404.799.161
- Pierdere (rd. 34-11)	36		
Venituri din interese de participare	37	0	0
- din care, de la entitatile afiliate	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		
Venituri din dobanzi	41	113.188	2.633.973
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	16.700.206	8.239.728
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	16.813.394	10.873.702
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	6.052.184	2.658.287
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	7.739.076	10.904.600

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.03.2014	31.03.2015
A	B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	13.791.261	13.562.887
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52	3.022.134	
- Pierdere (rd. 51-44)	53		2.689.185
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	178.545.899	402.109.976
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55		
Venituri extraordinare	56	0	0
Cheltuieli extraordinare	57	0	0
REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 56-57)	58		
- Pierdere (rd. 57-56)	59		
VENITURI TOTALE (rd.11+44+56)	60	698.468.460	962.522.151
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	519.922.561	560.412.175
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	178.545.899	402.109.976
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	38.311.671	69.882.404
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	140.234.228	332.227.572
- Pierdere	67		

Petronel Chiriac
Director Direcția Financiară

Marian Fețița
Manager Departament Contabilitate

