

Bilanț la data de 30.11.2014

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.14	30.11.14
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	1,641,781	309,652
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie	5	0	-310,589
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	1,641,781	-937
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	11,403,902,938	10,827,779,799
Instalatii tehnice si masini	8	2,850,801,724	2,633,170,523
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	21,986,874	17,751,418
Avansuri si immobilizari corporale in curs de executie	10	4,759,713,613	4,855,008,636
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	19,036,405,149	18,333,710,377
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	21,242,951	21,242,951
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	2,607,255	8,322,614
Alte imprumuturi	17	3,317,127	3,603,975
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	27,167,333	33,169,539
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	19,065,214,263	18,366,878,979
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	108,338,582	52,618,277
Productia in curs de executie	21	0	0
Produce finite si marfuri	22	113,202	81,773
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	14,883	0
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	108,466,667	52,700,049
II CREANTE			
Creante comerciale	25	258,505,924	351,978,689
Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	308,630	0
Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creante	28	11,092,882	28,220,241
Capital subscris si nevarsat	29	124,410	124,410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	270,031,846	380,323,341
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	11,865,800	29,434,294
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	11,865,800	29,434,294
IV Casa si conturi la banci	34	74,520,658	738,332,044
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	464,884,971	1,200,789,728
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2,225,283	16,027,125
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	605,545,864	108,727,530
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	8,219,476	1,576,813
Datorii comerciale-furnizori	40	540,308,794	438,995,862
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	228,712,943	143,699,210

	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	1,382,787,077	692,999,415
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	(920,055,837)	509,775,982
	Cod	Nr. Solduri	01.01.14	30.11.14
	A	B	1	2
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18,145,158,426	18,876,654,961
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	798,746,290	832,111,056
	Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0	0
	Datorii comerciale-furnizori	51	113,781,798	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	139,199,387	72,592,789
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	1,051,727,475	904,703,845
H.	PROVIZIOANE			
	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	78,882,142	78,882,142
	Provizioane pentru impozite	58	0	0
	Alte provizioane	59	90,701,608	58,798,290
	TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	169,583,750	137,680,432
I.	VENITURI IN AVANS			
	Subventii pentru investitii	61	187,029,782	181,099,848
	Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	4,379,014	14,041,456
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	4,379,014	14,041,456
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
	TOTAL: (rd 61 + 62)	65	191,408,796	195,141,304
J.	CAPITAL SI REZERVE			
I	Capital, din care:			
	capital subscris varsat	66	4,475,643,070	4,481,482,240
	capital subscris nevarsat	67	4,426,630	4,040
	patrimoniul regiei	68	0	0
	TOTAL: (rd. 66 la 68)	69	4,480,069,700	4,481,486,280
II	Prime de capital	70	0	0
III	Rezerve din reevaluare	71	11,029,208,060	10,994,335,545
IV	REZERVE			
	Rezerve legale	72	101,977,001	101,977,001
	Rezerve statutare sau contractuale	73	0	0
	Rezerve din surplus realizat din rezerve de reevaluare	74	1,033,747,562	1,068,620,077
	Alte rezerve	75	128,123,867	128,123,867
	TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1,263,848,430	1,298,720,945
	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		
	Rezultat reportat - sold debitor	81	749,473,946	75,700,038
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor	82	718,827,131	914,981,454
	Rezultatul exercitiului - sold debitor	83		
	Repartizarea profitului	84	45,008,605	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	16,697,470,770	17,613,824,186
	Patrimoniul public	86	39,346,649	39,346,649
	TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	16,736,817,419	17,653,170,835

Director Direcția Financiară
Petronel Chiriac

Manager Departament Contabilitate
Marian Fetița

Șef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

R. Panaitescu

Contul de profit si pierdere la 30.11.14

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		30.11.13	30.11.14
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	2,504,459,134	3,087,623,697
Productia vanduta	02	2,504,081,589	3,047,572,729
Venituri din vanzarea marfurilor	03	377,545	1,435,740
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	38,615,228
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	3,151	16,384
Alte venituri din exploatare	10	48,047,542	43,807,035
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	2,552,509,827	3,131,447,117
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	7,553,672	5,903,826
Alte cheltuieli materiale	13	666,173	1,272,663
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	295,200,537	356,430,766
Cheltuieli privind marfurile	15	569,665	1,215,343
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	298,920,980	317,010,349
Salarii	18	230,711,933	250,377,336
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	68,209,047	66,633,013
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	823,401,245	900,144,192
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	823,401,245	900,339,271
Ajustare imobilizari - venituri	22	0	195,079
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(376,139)	(839,660)
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	1,241,574	3,820,354
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	1,617,713	4,660,014
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	373,170,131	490,234,002
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	299,901,275	320,837,668
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	7,317,907	143,848,928
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	65,950,949	25,547,407
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(58,101,890)	(31,964,706)
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	0	20,131,723
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	58,101,890	52,096,429
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	1,741,004,374	2,039,406,776
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	811,505,453	1,092,040,341
- Pierdere (rd. 34-11)	36		
Venituri din interese de participare	37	1,412,126	0
- din care, de la entitatile afiliate	38	1,412,126	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	1,253,443	5,510,637
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	105,116,081	36,390,989
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	107,781,650	41,901,626
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	50,080,942	28,023,901
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	106,594,843	32,681,598

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		30.11.13	30.11.14
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	156,675,785	60,705,499
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	48,894,135	18,803,873
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	762,611,318	1,073,236,468
- 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	2,660,291,477	3,173,348,743
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	1,897,680,159	2,100,112,275
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	762,611,318	1,073,236,468
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	138,568,274	158,255,014
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	624,043,044	914,981,454
- Pierdere	67		

Director Direcția Financiară
Petronel Chiriac

Manager Departament Contabilitate
Marian Fețiga

Șef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

Roxana Panaitescu