

Bilanț la data de 30.11.2015

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	30.11.2015
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	1.479.714
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	382.012	1.479.714
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	10.779.853.204	10.230.816.675
Instalatii tehnice si masini	8	2.626.159.058	2.374.992.546
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	17.364.444	14.474.137
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	4.849.739.297	4.914.186.402
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	18.273.116.003	17.534.469.760
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	3.378.180	13.378.180
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	12.697.028
Alte imprumuturi	17	3.603.975	4.265.919
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14.801.453	30.341.127
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	18.288.299.468	17.566.290.601
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	49.637.845	47.658.136
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	88.673	51.960
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	0	11.759
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49.726.519	47.721.855
II CREANTE			
Creante comerciale	25	335.452.108	309.226.150
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	30.692.500
Capital subscris si neversat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	343.727.185	340.043.060
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	29.723.219	10.633.117
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	29.723.219	10.633.117
IV Casa si conturi la banci	34	577.598.201	910.639.237
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	1.000.775.123	1.309.037.269
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2.961.377	11.220.821
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	9.307.707
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	1.578.053	1.091.623
Datorii comerciale-furnizori	40	418.865.442	138.826.315
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	48.463.741

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	30.11.2015
A	B	1	2
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	797.363.282	199.870.702
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	183.753.436	1.091.482.839
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.472.052.904	18.657.773.440
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	404.001.288
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	30.353.986
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	474.476.409	434.355.274
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	91.301.997
TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	137.284.594	162.924.942
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	180.515.721	174.121.888
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	22.619.782	28.904.549
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	22.619.782	28.904.549
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
TOTAL: (rd 61 + 62)	65	203.135.504	203.026.437
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	10.949.844.508
IV REZERVE			
Rezerve legale	72	159.874.948	159.874.948
Rezerve statutare sau contractuale	73	0	0
Alte rezerve	74	128.123.867	289.721.631
TOTAL: (rd. 72 la 75)	75	287.998.815	449.596.579
Actiuni proprii	76	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	77	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	78	0	0
V Rezultat reportat - sold creditor	79	1.008.804.617	1.113.040.934
Rezultat reportat - sold debitor	80		0
VI Rezultatul exercitiului - sold creditor	81	941.542.181	853.056.385
Rezultatul exercitiului - sold debitor	82		
Repartizarea profitului	83	57.897.947	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+75-76+77-78+79-80+81-82-83)	84	17.640.429.531	17.847.024.686
Patrimoniul public	85	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd.84+85)	86	17.679.776.180	17.886.371.335

Petronel Chiriac
Director Direcția Financiară

Marian Fetița
Manager Departament Contabilitate



Contul de profit si pierdere la 30.11.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		30.11.2014	30.11.2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	3.087.623.697	2.930.193.234
Productia vanduta	02	3.047.572.729	2.696.376.421
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1.435.740	224.894.537
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	38.615.228	8.922.277
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	16.384	8.788
Alte venituri din exploatare	10	43.807.035	58.863.087
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	3.131.447.117	2.989.065.109
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	5.903.826	5.830.480
Alte cheltuieli materiale	13	1.272.663	776.030
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	356.430.766	317.420.158
Cheltuieli privind marfurile	15	1.215.343	72.307.878
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	317.010.349	276.244.522
Salarii	18	250.377.336	224.592.981
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	66.633.013	51.651.541
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	900.144.192	876.997.192
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	900.339.271	877.683.895
Ajustare imobilizari - venituri	22	195.079	686.703
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(839.661)	108.038
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	3.820.354	221.741
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	4.660.014	113.703
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	490.234.002	381.925.941
Cheltuieli privind prestatile externe	27	320.837.668	260.508.227
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	143.848.928	98.097.263
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	25.547.407	23.320.451
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(31.964.706)	25.669.574
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	20.131.723	60.242.685
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	52.096.429	34.573.111
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	2.039.406.776	1.957.279.813
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	1.092.040.341	1.031.785.297
- Pierdere (rd. 34-11)	36		
Venituri din interese de participare	37	0	22.940
- 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	5.510.637	9.260.607
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	36.390.989	22.314.671
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	41.901.626	31.598.218
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	28.023.901	6.813.402
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	32.681.598	37.793.378

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		30.11.2014	30.11.2015
A	B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	60.705.499	44.606.780
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	18.803.873	13.008.562
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	1.073.236.468	1.018.776.735
- 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	3.173.348.743	3.020.663.328
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	2.100.112.274	2.001.886.593
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	1.073.236.468	1.018.776.735
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	158.255.014	165.720.350
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	914.981.454	853.056.385
- Pierdere	67		

Petronel Chiriac
Director Direcția Financiară

Marian Fețița
Manager Departament Contabilitate

