

## Bilanț la data de 31.01.2015

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.01.2015
A	B	1	2
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
Cheltuieli de constituire	1	0	0
Cheltuieli de dezvoltare	2	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si active similare	3	382.012	363.460
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	5	0	0
<b>TOTAL: (rd. 1 la 5)</b>	<b>6</b>	<b>382.012</b>	<b>363.460</b>
<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
Terenuri si constructii	7	10.779.853.204	10.730.192.138
Instalatii tehnice si masini	8	2.617.342.015	2.590.121.875
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	17.364.444	17.047.272
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	4.858.559.815	4.862.628.073
<b>TOTAL: (rd. 7 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>18.273.119.477</b>	<b>18.199.989.359</b>
<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	23.666.636	23.666.636
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	8.929.015	9.507.580
Alte imprumuturi	17	3.603.975	3.603.975
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>36.199.626</b>	<b>36.778.191</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>18.309.701.115</b>	<b>18.237.131.009</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>STOCURI</b>			
Materii prime si materiale consumabile	20	49.637.845	49.283.846
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	88.673	88.510
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	0	0
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>49.726.519</b>	<b>49.372.356</b>
<b>CREANTE</b>			
Creante comerciale	25	336.292.668	368.445.764
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	9.889.490	9.212.863
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
<b>TOTAL: (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>346.306.568</b>	<b>377.783.036</b>
<b>INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	30.156.835	28.590.385
<b>TOTAL: (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>30.156.835</b>	<b>28.590.385</b>
Casa si conturi la banci	34	577.644.481	665.132.420
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>1.003.834.403</b>	<b>1.120.878.198</b>
<b>CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>3.159.862</b>	<b>4.064.818</b>
<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	37	0	0
Sume datorate institutiilor de credit	38	197.568.035	176.703.457
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	1.578.053	1.750.236
Datorii comerciale-furnizori	40	419.618.796	348.098.987
Efecte de comert de platit	41	0	0
Sume datorate entitatilor afiliate	42	2.218.640	2.218.640
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 asigurările sociale	44	191.747.394	184.139.098
<b>TOTAL: (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>812.730.918</b>	<b>712.910.417</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)</b>	<b>46</b>	<b>170.533.848</b>	<b>388.456.582</b>

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.01.2015
A	B	1	2
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)</b>	47	18.480.234.964	18.625.587.591
<b>DATORII CE TB. PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	48	0	0
Sume datorate institutiilor de credit	49	407.281.641	403.674.162
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	67.303.609
<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	56	<b>474.476.409</b>	<b>470.977.771</b>
<b>PROVIZIOANE</b>			
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	70.182.142	70.182.142
Provizioane pentru impozite	58	0	0
Alte provizioane	59	50.923.838	59.792.463
<b>TOTAL: (rd. 57 la 59)</b>	60	<b>121.105.980</b>	<b>129.974.605</b>
<b>VENITURI IN AVANS</b>			
Subventii pentru investitii	61	180.515.721	179.936.237
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	23.729.499	23.576.017
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	23.729.499	23.576.017
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
<b>TOTAL: (rd 61 + 62)</b>	65	<b>204.245.220</b>	<b>203.512.254</b>
<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
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
<b>TOTAL: (rd. 66 la 68)</b>	69	<b>4.481.486.280</b>	<b>4.481.486.280</b>
Prime de capital	70	0	0
Rezerve din reevaluare	71	10.978.495.585	10.976.449.656
<b>REZERVE</b>			
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	1.084.460.037	0
Alte rezerve	75	128.123.867	128.123.867
<b>TOTAL: (rd. 72 la 75)</b>	76	<b>1.314.560.905</b>	<b>230.100.868</b>
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
Rezultat reportat - sold creditor	80		1.010.805.928
Rezultat reportat - sold debitor	81	75.700.038	0
Rezultatul exercitiului - sold creditor	82	965.947.473	1.106.509.596
Rezultatul exercitiului - sold debitor	83		
Repartizarea profitului	84	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	<b>17.664.790.205</b>	<b>17.805.352.329</b>
Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
<b>TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)</b>	87	<b>17.704.136.854</b>	<b>17.844.698.978</b>

Petronel Chiriac  
Director Direcția Financiară

Marian Fețița  
Manager Departament Contabilitate



## Contul de profit si pierdere la 31.01.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.01.2014	31.01.2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	225.824.463	324.657.777
Productia vanduta	02	225.810.864	322.334.641
Venituri din vanzarea marfurilor	03	13.599	1.275.786
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	1.047.350
Venituri aferente costului de productie in curs de executie		0	0
Venituri din productia neteterminata - sold creditor	07	0	0
Venituri din productia neteterminata - sold debitor	08	0	0
Productia imobilizata	09	4.487	2.195
Alte venituri din exploatare	10	3.484.645	715.965
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd.01+07-08+09+10)	<b>11</b>	<b>229.313.595</b>	<b>325.375.936</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	563.052	498.616
Alte cheltuieli materiale	13	50.734	151.964
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	22.776.431	35.806.307
Cheltuieli privind marfurile	15	8.242	1.100.657
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19)	17	25.680.413	22.535.414
Salarii	18	20.113.319	18.407.830
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	5.567.094	4.127.584
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	80.488.803	79.496.260
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	80.488.803	79.496.260
Ajustare imobilizari - venituri	22	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	104	(1.169)
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	461	1.244
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	357	2.413
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	22.440.230	35.099.916
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	21.204.451	26.044.927
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	377.301	8.745.104
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	858.478	309.885
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	0	8.868.625
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	0	8.879.077
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	0	10.452
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL</b> (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	<b>34</b>	<b>152.008.010</b>	<b>183.556.590</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 11-34)	35	<b>77.305.585</b>	<b>141.819.347</b>
- 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	29.670	703.498
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	2.470.160	4.539.184
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.37+39+41+43)	<b>44</b>	<b>2.499.830</b>	<b>5.242.683</b>
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	1.564.291	1.053.918
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	6.109.004	5.445.988

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.01.2014	31.01.2015
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.45+48+50)	51	7.673.295	6.499.905
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	5.173.465	1.257.222
<b>REZULTATUL CURENT:</b>			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	72.132.120	140.562.124
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55		
Venituri extraordinare	56	0	0
Cheltuieli extraordinare	57	0	0
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>			
- Profit (rd. 56-57)	58		
- Pierdere (rd. 57-56)	59		
<b>VENITURI TOTALE (rd.11+44+56)</b>	60	231.813.425	330.618.619
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)</b>	61	159.681.305	190.056.495
<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
- Profit (rd. 60-61)	62	72.132.120	140.562.124
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
<b>Impozitul pe profit</b>	64	0	0
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit	66	72.132.120	140.562.124
- Pierdere	67		

Petronel Chiriac  
Director Direcția Financiară

Marian Fețița  
Manager Departament Contabilitate

