

Contul de profit si pierdere la 31.01.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.01.2015	31.01.2016
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	324.657.777	246.985.079
Productia vanduta	02	322.334.641	231.691.599
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1.275.786	14.506.972
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	1.047.350	786.508
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	2.195	0
Alte venituri din exploatare	10	715.965	1.150.706
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	325.375.936	248.135.786
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	498.616	846.943
Alte cheltuieli materiale	13	151.964	65.615
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	35.806.307	21.633.230
Cheltuieli privind marfurile	15	1.100.657	4.375.272
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	22.535.414	24.173.038
Salarii	18	18.407.830	19.709.468
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	4.127.584	4.463.570
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	79.496.260	79.682.337
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	79.496.260	79.682.337
Ajustare imobilizari - venituri	22	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(1.169)	174.922
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	1.244	174.922
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	2.413	0
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	35.099.916	21.587.894
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	26.044.927	12.869.715
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	8.745.104	8.589.471
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	309.885	128.707
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	8.868.625	(17.227)
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	8.879.077	0
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	10.452	17.227
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	183.556.590	152.522.022
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	141.819.347	95.613.764
- 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	0	0
Venituri din dobanzi	41	703.498	1.594.978
- din care, in cadrul grupului	42	0	0
Alte venituri financiare	43	4.539.184	137.418
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	5.242.683	1.732.396
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.01.2015	31.01.2016
A	B	1	2
Ajustari financiare - Cheltuieli	46	0	0
Ajustari financiare - Venituri	47	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	48	1.053.918	492.022
- din care, in cadrul grupului	49		
Alte cheltuieli financiare	50	5.445.988	1.033.080
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	6.499.905	1.525.101
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	1.257.222	(207.295)
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	140.562.124	95.821.058
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55		
Venituri extraordinare	56	0	0
Cheltuieli extraordinare	57	0	0
REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 56-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57-56)	59		
VENITURI TOTALE (rd.11+44+56)	60	330.618.619	249.868.182
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	190.056.495	154.047.123
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	140.562.124	95.821.058
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	0	0
Alte cheltuieli cu impozite	65		
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	140.562.124	95.821.058
- Pierdere	67		

Petronel CHIRIAC
Director Direcția Financiară

Marian FETIȚA
Manager Departament Contabilitate



Bilanț la data de 31.01.2016

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	31.01.2016
A	B	1	2
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	1.438.724
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	1.438.724
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	10.132.316.527	10.081.972.323
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	09	2.362.028.752	2.339.749.925
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	10	14.218.461	13.945.784
4. Investitii imobiliare (ct. 215-2815-2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	4.870.491.432	4.868.277.132
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	103.807.733
TOTAL imobilizari corporale (rd. 08 la 16)	17	17.482.842.626	17.407.752.898
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261-2961)	18	15.915.580	15.915.580
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	13.698.515
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	33.426.461	33.780.014
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)	25	17.517.728.268	17.442.971.636
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	51.432.498

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	31.01.2016
A	B	1	2
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	52.973
4. Avansuri (ct. 4091)	29	10.503	15.133
TOTAL stocuri (rd. 26 la 29)	30	51.817.718	51.500.603
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+ +2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	31	322.460.625	338.198.107
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	32.010.312	26.453.627
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	35	124.410	124.410
TOTAL creante (rd. 31 la 35)	36	354.595.346	364.776.144
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	10.658.497
TOTAL investitii pe termen scurt (rd. 37 la 38)	39	10.029.421	10.658.497
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct. 5112+512+531+532+541+542)	40	1.044.365.213	1.177.855.693
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+36+39+40)	41	1.460.807.699	1.604.790.937
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	2.482.166	2.867.352
Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an (din ct.471*)	43	2.482.166	2.867.352
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	139.672.094
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	6.453.363	6.453.246
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+4080)	48	114.027.693	99.876.471
5. Efecte de comrt 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	47.074.890	53.057.851
TOTAL datorii de pana la 1 an (rd. 45 la 52)	53	327.071.073	301.240.978
E. ACTIVE CIRC.NETE/DAT.CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	935.514.595	1.106.802.382
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	18.453.242.864	18.549.774.019
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA > 1 AN			

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	31.01.2016
A	B	1	2
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	334.974.157
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	29.897.755	29.945.333
TOTAL datorii > 1 an (rd. 56 la 63)	64	364.192.167	364.919.491
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pt. beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65	71.622.945	71.622.945
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	67	78.802.722	78.785.495
TOTAL provizioane (rd. 65 la 67)	68	150.425.667	150.408.440
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71) :	69	175.934.705	175.390.891
Sume de reluat intr-o per. de pana la 1 an (din ct. 475*)	70	175.934.705	175.390.891
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	24.010.414
Sume de reluat intr-o per. de pana la 1 an (din ct. 472*)	73	24.555.868	24.010.414
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct. 472*)	74	0	0
3. Venit.in avans af.active prim.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	200.704.197	199.614.929
J. CAPITAL SI REZERVE			
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	10.940.493.889	10.940.493.889
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	159.874.948	159.874.948
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	449.596.579	449.596.579

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2016	31.01.2016
A	B	1	2
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	1.120.332.728	2.027.701.632
Sold Debitor (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EX. FINANCIAR Sold Cr. (ct. 121)	97	907.368.904	95.821.058
Sold Deb. (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	17.899.278.381	17.995.099.439
Patrimoniul public	101	39.346.649	39.346.649
Patrimoniul privat (ct.1017)	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100 la 102)	103	17.938.625.030	18.034.446.088

Petronel CHIRIAC
Director Direcția Financiară

Marian FETIȚA
Manager Departament Contabilitate

