

Bilanț la data de 31.12.2014
preliminat

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I IMOBILIZARI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire	1	0	0
Cheltuieli de dezvoltare	2	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și active similare	3	1.641.781	304.627
Fond comercial	4	0	0
Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	1.641.781	304.627
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri și construcții	7	11.403.902.938	10.779.859.973
Instalații tehnice și mașini	8	2.850.801.724	2.617.330.570
Alte instalații, utilaje și mobilier	9	21.986.874	17.364.444
Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	10	4.759.713.613	4.861.812.330
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	19.036.405.149	18.276.367.317
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	12	21.242.951	23.666.636
Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	0	0
Interese de participare	14	0	0
Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	15	0	0
Investiții deținute ca immobilizări	16	2.607.255	8.929.015
Alte împrumuturi	17	3.317.127	3.603.975
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	27.167.333	36.199.626
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	19.065.214.263	18.312.871.570
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile	20	108.338.582	49.638.161
Producția în curs de execuție	21	0	0
Produse finite și marfuri	22	113.202	88.673
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	23	14.883	0
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	108.466.667	49.726.834
II CREANTE			
Creante comerciale	25	258.505.924	335.813.216
Sume de încasat de la entitățile afiliate	26	308.630	0
Sume de încasat de la entități de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creante	28	11.092.882	9.881.722
Capital subscris și neversat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	270.031.846	345.819.348
III INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	31	0	0
Alte investiții pe termen scurt	32	11.865.800	29.950.781
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	11.865.800	29.950.781
IV Casa și conturi la bănci	34	74.520.658	577.718.580
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	464.884.971	1.003.215.543
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	2.225.283	3.159.862
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	37	0	0
Sume datorate instituțiilor de credit	38	605.545.864	197.568.035
Avansuri încasate în cadrul comenzilor	39	8.219.476	1.578.053
Datorii comerciale-furnizori	40	540.308.794	423.752.070
Efecte de comerț de plată	41	0	0
Sume datorate entităților afiliate	42	0	2.218.639
Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	43	0	0
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	44	228.712.943	191.247.337
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	1.382.787.077	816.364.134
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	(920.055.837)	166.281.772

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.145.158.426	18.479.153.342
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	407.281.641
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	67.268.311
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	1.051.727.475	474.549.952
H. PROVIZIOANE			
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	78.882.142	70.182.142
Provizioane pentru impozite	58	0	0
Alte provizioane	59	90.701.608	50.919.344
TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	169.583.750	121.101.486
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	187.029.782	180.515.721
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	4.379.014	23.729.499
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	4.379.014	23.729.499
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
TOTAL: (rd 61 + 62)	65	191.408.796	195.696.788
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	10.978.500.644
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	1.084.454.978
Alte rezerve	75	128.123.867	128.123.867
TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1.263.848.430	1.314.555.846
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	964.796.801
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	17.663.639.533
Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	16.736.817.419	17.702.986.182

Director Direcția Financiară
Petronel Chiriac

Manager Departament Contabilitate
Marjanka Petița

Șef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

R. Panaitescu

Contul de profit si pierdere la 31.12.2014
preliminat

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	3.083.233.611	3.405.634.820
Productia vanduta	02	3.025.607.758	3.364.122.097
Venituri din vanzarea marfurilor	03	380.544	1.766.765
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	57.245.308	39.745.958
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	8.224	17.925
Alte venituri din exploatare	10	66.407.258	44.677.851
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	3.149.649.093	3.450.330.596
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	9.329.281	6.488.008
Alte cheltuieli materiale	13	802.226	1.371.179
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	345.835.831	391.163.073
Cheltuieli privind marfurile	15	588.857	1.469.041
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	354.704.802	351.385.422
Salarii	18	273.822.413	277.991.655
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	80.882.388	73.393.766
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	992.189.248	981.274.220
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	992.330.218	981.469.299
Ajustare imobilizari - venituri	22	140.970	195.079
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	4.201.017	(173.272)
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	5.849.572	4.491.032
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	1.648.555	4.664.303
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	455.674.899	540.091.059
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	370.814.384	356.228.615
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	8.862.907	156.894.558
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	75.997.608	26.967.886
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(29.735.233)	(48.543.565)
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	50.668.104	21.168.610
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	80.403.337	69.712.175
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	2.133.590.928	2.224.525.165
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	1.016.058.165	1.225.805.431
- 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	1.492.742	7.540.553
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	107.065.913	38.808.508
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	109.970.781	46.349.061
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 46-47)	45	36.796.469	0
Ajustari financiare - Venituri	46	0	0
Ajustari financiare - Cheltuieli	47	36.796.469	0
Cheltuieli privind dobanzile	48	63.171.811	29.964.746
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	124.490.516	46.207.728

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.12.2013	31.12.2014
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	224.458.796	76.172.474
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	114.488.015	29.823.413
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	901.570.150	1.195.982.018
- 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	3.259.619.874	3.496.679.657
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	2.358.049.724	2.300.697.639
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	901.570.150	1.195.982.018
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	182.757.104	231.185.216
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	718.813.046	964.796.802
- Pierdere	67		

Director Direcția Financiară
Petronel Chiriță

Manager Departament Contabilitate
Marian Fejița

Șef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

R. Panaitescu