

Bilanț la data de 31.05.2015

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.05.2015
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	277.970
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie	5	0	5.310
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	382.012	283.280
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	10.779.853.204	10.522.018.177
Instalatii tehnice si masini	8	2.626.159.058	2.505.147.086
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	17.364.444	15.805.917
Avansuri si immobilizari corporale in curs de executie	10	4.849.739.297	4.873.466.071
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	18.273.116.003	17.916.437.251
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	3.378.180	3.378.180
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 immobilizari	16	7.819.299	10.791.896
Alte imprumuturi	17	3.603.975	4.265.921
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14.801.453	18.435.998
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	18.288.299.468	17.935.156.529
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	49.637.845	48.529.025
Productia in curs de executie	21	0	0
Produce finite si marfuri	22	88.673	67.981
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	0	1.474
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49.726.519	48.598.480
II CREANTE			
Creante comerciale	25	335.452.108	386.592.636
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	30.372.785
Capital subscris si neversat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	343.727.185	417.089.831
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	29.723.219	25.819.874
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	29.723.219	25.819.874
IV Casa si conturi la banci	34	577.598.201	1.006.816.604
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	1.000.775.123	1.498.324.789
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2.961.377	62.801.868
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	106.717.591
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	1.578.053	3.781.170
Datorii comerciale-furnizori	40	418.865.442	221.506.784
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	753.661.923
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	797.363.282	1.087.848.784
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	183.753.436	435.813.005

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.05.2015
A		1	2
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.472.052.904	18.370.969.534
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	403.410.643
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	49.071.176
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	474.476.409	452.481.819
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	69.783.665
TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	137.284.594	141.406.610
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	180.515.721	177.619.448
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	22.619.782	37.464.868
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	22.619.782	37.464.868
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
TOTAL: (rd 61 + 62)	65	203.135.504	215.084.316
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	10.965.156.037
IV REZERVE			
Rezerve legale	72	159.874.948	159.874.948
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	289.721.631
TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1.372.458.852	449.596.579
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	0	1.097.799.585
Rezultat reportat - sold debitor	81	75.655.420	0
VI Rezultatul exercitiului - sold creditor	82	941.542.181	566.076.527
Rezultatul exercitiului - sold debitor	83		
Repartizarea profitului	84	57.897.947	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	17.640.429.531	17.560.115.008
Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	17.679.776.180	17.599.461.657

Petronel Chiriac
Director Direcția Financiară

Marian Fețița
Manager Departament Contabilitate



Contul de profit si pierdere la 31.05.2015

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.05.2014	31.05.2015
		1	2
A	B		
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	1.264.264.039	1.577.387.766
Productia vanduta	02	1.244.835.361	1.557.159.788
Venituri din vanzarea marfurilor	03	30.937	14.766.862
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	19.397.741	5.461.116
Venituri aferente costului de productie in curs de executie	07	0	0
Venituri din productia neterminata - sold creditor	08	0	0
Venituri din productia neterminata - sold debitor	09	0	0
Productia imobilizata	10	10.672	5.512
Alte venituri din exploatare	11	15.043.428	7.251.422
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	1.279.318.139	1.584.644.700
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	3.005.651	2.350.834
Alte cheltuieli materiale	13	586.404	414.915
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	156.615.269	193.032.659
Cheltuieli privind marfurile	15	37.804	13.207.655
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	130.972.552	124.361.132
Salarii	18	102.063.281	100.993.501
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	28.909.271	23.367.631
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	399.971.767	397.487.437
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	399.971.771	397.487.437
Ajustare imobilizari - venituri	22	4	0
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(3.613)	58.175
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	49.042	137.709
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	52.656	79.534
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	202.165.279	208.580.332
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	129.149.854	153.555.290
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	65.895.495	44.805.456
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	7.119.929	10.219.586
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(339.343)	3.663.608
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	0	21.829.401
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	339.343	18.165.794
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	893.011.769	943.156.747
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	386.306.370	641.487.953
- 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	758.965	4.329.487
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	31.172.959	11.520.730
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	31.931.924	15.850.217
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	514.846
Ajustari financiare - Cheltuieli	46	0	514.846
Ajustari financiare - Venituri	47	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	48	8.099.121	4.165.641
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	8.975.395	16.698.752

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.05.2014	31.05.2015
A	B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	17.074.517	21.379.239
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52	14.857.407	
- Pierdere (rd. 51-44)	53		5.529.022
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	401.163.777	635.958.931
- 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	1.311.250.063	1.600.494.917
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	910.086.286	964.535.986
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	401.163.777	635.958.931
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	38.311.671	69.882.404
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	362.852.106	566.076.527
- Pierdere	67		

Petronel Chiriac
Director Direcția Financiară

Marian Fețița
Manager Departament Contabilitate 3

