

## Bilanț la data de 30.04.2015

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	30.04.2015
- lei -			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I 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	297.938
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie	5	0	5.310
<b>TOTAL: (rd. 1 la 5)</b>	<b>6</b>	<b>382.012</b>	<b>303.248</b>
<b>II IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
Terenuri si constructii	7	10.779.853.204	10.574.738.530
Instalatii tehnice si masini	8	2.626.159.058	2.532.512.196
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	17.364.444	16.105.513
Avansuri si immobilizari corporale in curs de executie	10	4.849.739.297	4.865.980.473
<b>TOTAL: (rd. 7 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>18.273.116.003</b>	<b>17.989.336.712</b>
<b>III IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
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	10.120.480
Alte imprumuturi	17	3.603.975	4.267.110
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>14.801.453</b>	<b>17.765.770</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>18.288.299.468</b>	<b>18.007.405.730</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I STOCURI</b>			
Materii prime si materiale consumabile	20	49.637.845	48.702.495
Productia in curs de executie	21	0	0
Produce finite si marfuri	22	88.673	60.428
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	0	1.116
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>49.726.519</b>	<b>48.764.039</b>
<b>II CREANTE</b>			
Creante comerciale	25	335.452.108	340.071.890
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	27.725.490
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
<b>TOTAL: (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>343.727.185</b>	<b>367.921.790</b>
<b>III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	29.723.219	24.621.629
<b>TOTAL: (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>29.723.219</b>	<b>24.621.629</b>
<b>IV Casa si conturi la banci</b>	<b>34</b>	<b>577.598.201</b>	<b>930.318.410</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>1.000.775.123</b>	<b>1.371.625.867</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>2.961.377</b>	<b>71.806.950</b>
<b>D. 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	112.570.188
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	1.578.053	5.253.069
Datorii comerciale-furnizori	40	418.865.442	239.423.456
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	174.201.844
<b>TOTAL: (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>797.363.282</b>	<b>533.629.873</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)</b>	<b>46</b>	<b>183.753.436</b>	<b>871.457.362</b>

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	30.04.2015
A	B	1	2
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)</b>	47	18.472.052.904	18.878.863.092
<b>G. 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	401.620.534
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	48.896.361
<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	56	<b>474.476.409</b>	<b>450.516.895</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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	61.685.365
<b>TOTAL: (rd. 57 la 59)</b>	60	<b>137.284.594</b>	<b>133.308.310</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
Subventii pentru investitii	61	180.515.721	178.197.965
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	22.619.782	38.345.583
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	22.619.782	38.345.583
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
<b>TOTAL: (rd 61 + 62)</b>	65	<b>203.135.504</b>	<b>216.543.547</b>
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I Capital, din care:</b>			
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>
<b>II Prime de capital</b>	70	0	0
<b>III Rezerve din reevaluare</b>	71	<b>10.978.495.585</b>	<b>10.974.145.469</b>
<b>IV REZERVE</b>			
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	128.123.867
<b>TOTAL: (rd. 72 la 75)</b>	76	<b>1.372.458.852</b>	<b>287.998.815</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
<b>V Rezultat reportat - sold creditor</b>	80		1.896.798.967
Rezultat reportat - sold debitor	81	75.655.420	0
<b>VI Rezultatul exercitiului - sold creditor</b>	82	<b>941.542.181</b>	<b>437.063.742</b>
Rezultatul exercitiului - sold debitor	83		
Repartizarea profitului	84	57.897.947	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)</b>	85	<b>17.640.429.531</b>	<b>18.077.493.273</b>
Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
<b>TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)</b>	87	<b>17.679.776.180</b>	<b>18.116.839.922</b>

Petronel Chiriac  
Director Direcția Financiară

Marian Febița  
Manager Departament Contabilitate

## Contul de profit si pierdere la 30.04.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		30.04.2014	30.04.2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	935.951.648	1.249.469.266
Productia vanduta	02	921.490.055	1.232.220.521
Venituri din vanzarea marfurilor	03	19.370	12.985.875
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	14.442.223	4.262.871
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	8.230	3.040
Alte venituri din exploatare	10	6.953.829	5.011.350
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd.01+07-08+09+10)	<b>11</b>	<b>942.913.707</b>	<b>1.254.483.656</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	2.536.650	1.891.437
Alte cheltuieli materiale	13	520.531	378.852
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	111.890.442	151.461.273
Cheltuieli privind marfurile	15	16.683	11.617.447
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	104.574.988	99.873.896
Salarii	18	81.625.904	81.504.865
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	22.949.083	18.369.031
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale ( rd.21-22)	20	320.307.058	317.898.251
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	320.307.062	317.898.251
Ajustare imobilizari - venituri	22	4	0
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(48.694)	57.586
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	3.962	137.120
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	52.656	79.534
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	152.887.136	165.884.891
Cheltuieli privind prestatii externe	27	96.004.379	120.489.430
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	52.790.411	35.735.863
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	4.092.346	9.659.599
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(339.343)	(3.920.020)
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	13.363.554	0
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	339.343	17.283.574
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL</b> (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	<b>34</b>	<b>692.345.451</b>	<b>745.143.614</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 11-34)	35	250.568.256	509.340.042
- 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	513.943	3.464.813
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	18.349.011	10.879.515
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.37+39+41+43)	<b>44</b>	<b>18.862.954</b>	<b>14.344.328</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	7.198.896	3.412.972
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	8.408.854	13.325.253

Denumirea Indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		30.04.2014	30.04.2015
A	B	1	2
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.45+48+50)	51	15.607.750	16.738.225
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 44-51)	52	3.255.204	
- Pierdere (rd. 51-44)	53		2.393.897
<b>REZULTATUL CURENT:</b>			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	253.823.460	506.946.146
- 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	961.776.661	1.268.827.984
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)</b>	61	707.953.202	761.881.839
<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
- Profit (rd. 60-61)	62	253.823.460	506.946.146
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	38.311.671	69.882.404
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit	66	215.511.789	437.063.742
- Pierdere	67		

Petronel Chiriac  
Director Direcția Financiară

Marian Fetița  
Manager Departament Contabilitate