

Bilanț la data de 28.02.2015

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	28.02.2015
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	337.875
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	382.012	337.875
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	10.779.853.204	10.678.841.205
Instalatii tehnice si masini	8	2.617.342.015	2.568.896.281
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	17.364.444	16.736.311
Avansuri si immobilizari corporale in curs de executie	10	4.858.556.340	4.867.218.147
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	18.273.116.003	18.131.691.944
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	8.820.907
Alte imprumuturi	17	3.603.975	3.604.725
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14.801.453	15.803.812
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	18.288.299.468	18.147.833.630
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	49.637.845	49.123.501
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	88.673	88.960
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49.726.519	49.212.461
II CREANTE			
Creante comerciale	25	335.452.668	370.829.289
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	7.462.331
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	343.727.745	378.416.029
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	29.722.814	24.980.074
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	29.722.814	24.980.074
IV Casa si conturi la banci	34	577.598.201	790.722.397
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	1.000.775.278	1.243.330.961
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2.961.377	6.040.418
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	178.121.632
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	1.578.053	2.000.712
Datorii comerciale-furnizori	40	419.134.833	271.335.531
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	173.991.785	162.579.235
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	794.454.022	616.218.427
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	186.662.851	597.346.380
Cod	Nr.	Solduri	

	rd.	01.01.2015	28.02.2015
A			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	B	1	2
G. DATORII CE TB. PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	47	18.474.962.319	18.745.180.010
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	48	0	0
Sume datorate institutiilor de credit	49	407.281.641	403.367.558
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	67.642.557
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	474.476.409	471.010.115
H. PROVIZIOANE			
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	70.182.142	70.182.142
Provizioane pentru impozite	58	0	0
Alte provizioane	59	57.160.224	70.451.449
TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	127.342.366	140.633.591
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	180.515.721	179.356.389
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	22.619.782	35.806.573
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	22.619.782	35.806.573
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
TOTAL: (rd 61 + 62)	65	203.135.504	215.162.962
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	10.975.572.100
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	1.084.460.037	0
Alte rezerve	75	128.123.867	128.123.867
TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1.314.560.905	230.100.868
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		1.966.121.925
Rezultat reportat - sold debitor	81	75.655.420	0
VI Rezultatul exercitiului - sold creditor	82	954.393.823	261.552.093
Rezultatul exercitiului - sold debitor	83		
Repartizarea profitului	84	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	17.653.281.173	17.914.833.266
Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	17.692.627.823	17.954.179.915

Petronel Chiriac
Director Direcția Financiară

Marian Fețța
Manager Departament Contabilitate



Contul de profit si pierdere la 28.02.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		28.02.2014	28.02.2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	434.139.959	624.547.163
Productia vanduta	02	427.272.389	621.139.337
Venituri din vanzarea marfurilor	03	15.034	1.583.786
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	6.852.537	1.824.040
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	4.487	2.195
Alte venituri din exploatare	10	4.477.447	1.399.537
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	438.621.893	625.948.895
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	1.375.867	989.638
Alte cheltuieli materiale	13	373.959	300.649
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	48.615.501	69.362.418
Cheltuieli privind marfurile	15	9.483	1.338.081
Reduceri comerciale primite	16	0	0
<i>Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)</i>	17	<i>49.925.137</i>	<i>44.268.845</i>
Salarii	18	39.014.425	36.175.578
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	10.910.712	8.093.266
<i>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)</i>	20	<i>160.491.988</i>	<i>158.955.623</i>
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	160.491.988	158.955.623
Ajustare imobilizari - venituri	22	0	0
<i>Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)</i>	23	<i>(51.727)</i>	<i>(3.207)</i>
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	929	9.214
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	52.656	12.421
<i>Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)</i>	26	<i>47.813.459</i>	<i>74.398.458</i>
Cheltuieli privind prestatile externe	27	44.465.279	55.526.558
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	938.389	17.411.547
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	2.409.791	1.460.354
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
<i>Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)</i>	31	<i>(333.615)</i>	<i>13.285.612</i>
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	3.962	13.301.677
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	337.577	16.065
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	308.220.052	362.896.116
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	130.401.841	263.052.779
- 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	101.826	1.693.493
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	4.247.156	5.033.403
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	4.348.983	6.726.895
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	2.404.144	1.977.668
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	6.797.532	6.249.914

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		28.02.2014	28.02.2015
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	9.201.675	8.227.581
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	4.852.693	1.500.686
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	125.549.148	261.552.093
- 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	442.970.876	632.675.790
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	317.421.728	371.123.697
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	125.549.148	261.552.093
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	0	0
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	125.549.148	261.552.093
- Pierdere	67		

Petronel Cărlăc
Director Direcția Financiară

Marian Fețița
Manager Departament Contabilitate

