

## Bilanț la data de 31.10.2014

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2014	31.10.2014
A	B	1	2
<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	1.641.781	225.554
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	5	0	741
<b>TOTAL: (rd. 1 la 5)</b>	<b>6</b>	<b>1.641.781</b>	<b>226.295</b>
<b>II IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
Terenuri si constructii	7	11.403.902.938	10.878.327.303
Instalatii tehnice si masini	8	2.850.801.724	2.656.981.541
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	21.986.874	18.119.919
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	4.759.713.613	4.821.998.654
<b>TOTAL: (rd. 7 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>19.036.405.149</b>	<b>18.375.427.417</b>
<b>III IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	21.242.951	21.242.951
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 imobilizari	16	2.607.255	8.041.369
Alte imprumuturi	17	3.317.127	3.603.975
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>27.167.333</b>	<b>32.888.295</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>19.065.214.263</b>	<b>18.408.542.007</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I STOCURI</b>			
Materii prime si materiale consumabile	20	108.338.582	61.942.903
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	113.202	84.243
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	14.883	0
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>108.466.667</b>	<b>62.027.146</b>
<b>II CREANTE</b>			
Creante comerciale	25	258.505.924	302.948.893
Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	308.630	0
Sume de incasat de la entitati de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creante	28	11.092.882	30.833.124
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
<b>TOTAL: (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>270.031.846</b>	<b>333.906.427</b>
<b>III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	11.865.800	27.128.661
<b>TOTAL: (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>11.865.800</b>	<b>27.128.661</b>
<b>IV Casa si conturi la banci</b>	<b>34</b>	<b>74.520.658</b>	<b>625.816.833</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>464.884.971</b>	<b>1.048.879.067</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>2.225.283</b>	<b>28.399.011</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	605.545.864	110.751.166
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	8.219.476	6.956.372
Datorii comerciale-furnizori	40	540.308.794	433.799.972
Efecte de comert de platit	41	0	0
Sume datorate entitatilor afiliate	42	0	0
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	228.712.943	134.315.902
<b>TOTAL: (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>1.382.787.077</b>	<b>685.823.412</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)</b>	<b>46</b>	<b>(920.055.837)</b>	<b>377.436.931</b>

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2014	31.10.2014
A	B	1	2
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.145.158.426	18.785.978.938
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	830.077.297
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	79.241.344
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	1.051.727.475	909.318.641
H. PROVIZIOANE			
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	78.882.142	78.882.142
Provizioane pentru impozite	58	0	0
Alte provizioane	59	90.701.608	93.157.963
TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	169.583.750	172.040.105
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	187.029.782	181.679.053
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	4.379.014	14.017.735
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	4.379.014	14.017.735
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	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	10.996.041.698
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	1.066.913.924
Alte rezerve	75	128.123.867	128.123.867
TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1.263.848.430	1.297.014.792
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	784.751.756
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	17.483.594.488
Patrimoniul public	86	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	16.736.817.419	17.522.941.137

Director Direcția Financiară  
Petronel Chiriac

Manager Departament Contabilitate  
Marian Fatita

Şef Serviciu - Serviciul Contabilitate  
Roxana Panaitescu

R Panaitescu

## Contul de profit si pierdere la 31.10.2014

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.10.2013	31.10.2014
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	2.504.459.134	2.784.949.398
Productia vanduta	02	2.504.081.589	2.749.063.235
Venituri din vanzarea marfurilor	03	377.545	1.083.424
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	0	34.802.740
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	3.151	16.384
Alte venituri din exploatare	10	48.047.542	37.272.137
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd.01+07-08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>2.552.509.827</b>	<b>2.822.237.919</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	7.553.672	5.552.207
Alte cheltuieli materiale	13	666.173	1.167.437
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	295.200.537	325.688.983
Cheltuieli privind marfurile	15	569.665	917.548
Reduceri comerciale primite	16	0	0
<i>Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)</i>	17	<i>298.920.980</i>	<i>260.207.971</i>
Salarii	18	230.711.933	203.992.495
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	68.209.047	56.215.475
<i>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale ( rd.21-22)</i>	20	<i>823.401.245</i>	<i>820.263.022</i>
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	823.401.245	820.415.434
Ajustare imobilizari - venituri	22	0	152.412
<i>Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)</i>	23	<i>(376.139)</i>	<i>(830.114)</i>
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	1.241.574	3.820.354
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	1.617.713	4.650.468
<i>Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)</i>	26	<i>373.170.131</i>	<i>449.183.125</i>
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	299.901.275	295.825.652
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	7.317.907	130.904.451
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	65.950.949	22.453.022
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
<i>Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)</i>	31	<i>(58.101.890)</i>	<i>2.394.144</i>
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	0	20.130.454
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	58.101.890	17.736.310
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL</b> <b>(rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)</b>	<b>34</b>	<b>1.741.004.374</b>	<b>1.864.544.323</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 11-34)	35	<b>811.505.453</b>	<b>957.693.596</b>
- 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	1.253.443	4.585.208
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	105.116.081	36.257.218
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> <b>(rd.37+39+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>107.781.650</b>	<b>40.842.426</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	50.080.942	26.147.778
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	106.594.843	29.381.475

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.10.2013	31.10.2014
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.45+48+50)	51	156.675.785	55.529.253
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	48.894.135	7.688.798
<b>REZULTATUL CURENT:</b>			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	762.611.318	943.006.769
- 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	2.660.291.477	2.863.080.345
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)</b>	61	1.897.680.159	1.920.073.576
<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
- Profit (rd. 60-61)	62	762.611.318	943.006.769
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
<b>Impozitul pe profit</b>	64	138.568.274	158.255.014
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit	66	624.043.044	784.751.755
- Pierdere	67		

Director Direcția Financiară  
Petronel Chiriac

Manager Departament Contabilitate  
Marian Fetita

Şef Serviciu - Serviciul Contabilitate  
Roxana Panaitescu

R. Panaitescu