

Bilanț la data de 31.10.2015

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.10.2015
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	436,278
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	382,012	436,278
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	10,779,853,204	10,281,210,199
Instalatii tehnice si masini	8	2,626,159,058	2,400,947,092
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	17,364,444	14,783,620
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	4,849,739,297	4,896,544,388
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	18,273,116,003	17,593,485,299
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 imobilizari	16	7,819,299	12,332,219
Alte imprumuturi	17	3,603,975	4,265,921
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14,801,453	19,976,321
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	18,288,299,468	17,613,897,898
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	49,637,845	47,652,258
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	88,673	55,424
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	0	216,214
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49,726,519	47,923,897
II CREANTE			
Creante comerciale	25	335,452,108	299,622,135
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	30,201,418
Capital subscris si nevarsat	29	124,410	124,410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	343,727,185	329,947,963
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	29,723,219	11,940,271
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	29,723,219	11,940,271
IV Casa si conturi la banci	34	577,598,201	789,158,113
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	1,000,775,123	1,178,970,244
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2,961,377	19,492,433
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	16,651,097

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.10.2015
A	B	1	2
Repartizarea profitului	83	57,897,947	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 69+70+71+75-76+77-78+79-80+81-82-83)	84	17,640,429,531	17,779,702,371
Patrimoniul public	85	39,346,649	39,346,649
TOTAL CAPITALURI (rd.84+85)	86	17,679,776,180	17,819,049,020

Petronel Chiriac
 Director Direcția Financiară

Marian Feița
 Manager Departament Contabilitate

Contul de profit si pierdere la 31.10.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.10.2014	31.10.2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	2,784,949,398	2,699,386,924
Productia vanduta	02	2,749,063,235	2,495,484,175
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1,083,424	195,633,799
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	34,802,740	8,268,951
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	16,384	8,788
Alte venituri din exploatare	10	37,272,137	57,231,338
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	2,822,237,919	2,756,627,050
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	5,552,207	5,335,950
Alte cheltuieli materiale	13	1,167,437	686,054
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	325,688,983	296,916,009
Cheltuieli privind marfurile	15	917,548	58,985,051
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	260,207,971	249,921,686
Salarii	18	203,992,495	203,195,478
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	56,215,476	46,726,207
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	820,263,022	798,163,310
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	820,415,434	798,731,946
Ajustare imobilizari - venituri	22	152,412	568,636
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	(830,115)	111,720
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	3,820,354	218,839
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	4,650,468	107,120
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	449,183,125	354,067,332
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	295,825,652	245,125,047
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	130,904,451	89,258,357
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	22,453,022	19,683,928
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	2,394,144	29,055,733
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	20,130,454	60,283,991
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	17,736,310	31,228,259
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	1,864,544,323	1,793,242,844
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	957,693,596	963,384,206
- Pierdere (rd. 34-11)	36		
Venituri din interese de participare	37	0	22,940
- 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	4,585,208	8,102,772
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	36,257,218	22,182,467
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	40,842,427	30,308,178
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	26,147,778	6,410,704
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	29,381,475	35,827,261

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.10.2014	31.10.2015
A	B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	55,529,252	42,237,964
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	14,686,826	11,929,786
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	943,006,770	951,454,420
- 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	2,863,080,346	2,786,935,228
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	1,920,073,576	1,835,480,808
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	943,006,770	951,454,420
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	158,255,014	165,720,350
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	784,751,756	785,734,070
- Pierdere	67		

Petronel Chiriac
Director Direcția Financiară

Marian Fețița
Manager Departament Contabilitate