

Bilanț la data de 31.08.2014

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		1-Jan-2014	31-Aug-2014
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	1,641,781	286,533
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	5	0	3,101
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	1,641,781	289,634
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	11,403,902,938	10,979,689,139
Instalatii tehnice si masini	8	2,850,801,724	2,716,998,981
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	21,986,874	18,891,421
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	4,759,713,613	4,795,423,063
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	19,036,405,149	18,511,002,604
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
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	7,441,763
Alte imprumuturi	17	3,317,127	3,607,733
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	27,167,333	32,292,447
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	19,065,214,263	18,543,584,685
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	108,338,582	62,235,319
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	113,202	96,960
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	14,883	74,247
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	108,466,667	62,406,526
II CREANTE			
Creante comerciale	25	258,505,924	285,873,542
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	15,658,167
Capital subscris si nevarsat	29	124,410	124,410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	270,031,846	301,656,119
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	11,865,800	23,718,044
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	11,865,800	23,718,044
IV Casa si conturi la banci	34	74,520,658	499,796,804
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	464,884,971	887,577,493
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2,225,283	53,023,767
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	605,545,864	198,075,025
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	8,219,476	5,777,156
Datorii comerciale-furnizori	40	540,308,794	469,168,070
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	223,272,190

	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	1,382,787,077	896,292,441
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	(920,055,837)	28,089,220
	Cod	Nr. rd.	Solduri	
			1/1/2014	8/31/2014
	A	B	1	2
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18,145,158,426	18,571,673,905
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	781,022,240
	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	75,873,719
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	1,051,727,475	856,895,959
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	94,823,842
	TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	169,583,750	173,705,984
I.	VENITURI IN AVANS			
	Subventii pentru investitii	61	187,029,782	182,877,391
	Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	4,379,014	16,219,599
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	4,379,014	16,219,599
	Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
	TOTAL: (rd 61 + 62)	65	191,408,796	199,096,990
J.	CAPITAL SI REZERVE			
I	Capital, din care:			
	capital subscris varsat	66	4,475,643,070	4,481,475,540
	capital subscris nevarsat	67	4,426,630	10,740
	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	10,999,755,990
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	1,063,199,632
	Alte rezerve	75	128,123,867	128,123,867
	TOTAL: (rd. 72 la 75)	76	1,263,848,430	1,293,300,500
	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	620,005,188
	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	17,318,847,920
	Patrimoniul public	86	39,346,649	39,346,649
	TOTAL CAPITALURI (rd.85+86)	87	16,736,817,419	17,358,194,569

Director Direcția Financiară
Petronel Chihae

Manager Departament Contabilitate
Marian Fețița

Șef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

R. Panaitescu

Contul de profit si pierdere la 31 august 2014

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31-Aug-2013	31-Aug-2014
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	2,090,199,991	2,190,496,960
Productia vanduta	02	2,089,828,106	2,158,680,248
Venituri din vanzarea marfurilor	03	371,885	424,589
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	31,392,123
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	1,028	14,155
Alte venituri din exploatare	10	21,154,971	33,555,913
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	2,111,355,990	2,224,067,028
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	5,445,831	4,430,685
Alte cheltuieli materiale	13	496,732	845,731
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	254,348,101	261,928,557
Cheltuieli privind marfurile	15	544,868	349,266
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	247,902,836	211,674,071
Salarii	18	191,004,707	165,149,935
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	56,898,129	46,524,136
Ajustarea valorii imobiliarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	660,887,703	650,249,743
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	660,887,703	650,401,210
Ajustare imobilizari - venituri	22	0	151,467
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	-376,892	7,886,480
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	1,240,821	12,519,588
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	1,617,713	4,633,108
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	301,133,527	354,099,155
Cheltuieli privind prestatii externe	27	245,207,245	229,984,834
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	5,335,441	104,605,903
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	50,590,841	19,508,418
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	-45,613,777	4,060,024
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	0	11,631,204
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	45,613,777	7,571,180
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	1,424,768,929	1,495,523,712
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	686,587,061	728,543,316
- 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	1,091,376	2,104,500
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	91,989,224	35,720,869
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	94,492,726	37,825,369
Ajustarea valorii imobiliarilor 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	40,493,500	22,229,371
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	98,581,067	24,298,397

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31-Aug-2013	31-Aug-2014
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	139,074,567	46,527,768
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	44,581,841	7,688,798
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	642,005,220	719,840,917
- 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	2,205,848,716	2,261,892,397
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	1,563,843,496	1,542,051,480
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	642,005,220	719,840,917
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	98,599,765	99,835,729
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	543,405,455	620,005,188
- Pierdere	67		

Director Direcția Financiară
Petronel Chiriac

Manager Departament Contabilitate
Marian Feța

Șef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Roxana Panaitescu

R. Panaitescu