

## Bilanț la data de 31.08.2015

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.08.2015
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, licențe, mărci, drepturi și active similare	3	382.012	471.348
Fond comercial	4	0	0
Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	5	0	0
<b>TOTAL: (rd. 1 la 5)</b>	<b>6</b>	<b>382.012</b>	<b>471.348</b>
<b>II IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
Terenuri și construcții	7	10.779.853.204	10.376.629.374
Instalații tehnice și mașini	8	2.626.159.058	2.430.366.815
Alte instalații, utilaje și mobilier	9	17.364.444	14.870.207
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	4.849.739.297	4.895.382.490
<b>TOTAL: (rd. 7 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>18.273.116.003</b>	<b>17.717.248.886</b>
<b>III IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	12	3.378.180	3.378.180
Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	0	0
Interese de participare	14	0	0
Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	15	0	0
Investiții deținute ca imobilizări	16	7.819.299	11.637.524
Alte împrumuturi	17	3.603.975	4.265.921
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>14.801.453</b>	<b>19.281.625</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>18.288.299.468</b>	<b>17.737.001.859</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I STOCURI</b>			
Materii prime și materiale consumabile	20	49.637.845	47.942.263
Produsul în curs de execuție	21	0	0
Produse finite și marfuri	22	88.673	62.232
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	23	0,00	148.630
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>49.726.519</b>	<b>48.153.125</b>
<b>II CREANTE</b>			
Creante comerciale	25	335.452.108	258.882.313
Sume de încasat de la entitățile afiliate	26	0	0
Sume de încasat de la entități de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	27	0	0
Alte creante	28	8.150.667	31.344.928
Capital subscris și neversat	29	124.410	124.410
<b>TOTAL: (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>343.727.185</b>	<b>290.351.652</b>
<b>III INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	31	0	0
Alte investiții pe termen scurt	32	29.723.219	15.564.017
<b>TOTAL: (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>29.723.219</b>	<b>15.564.017</b>
<b>IV Casa și conturi la bănci</b>	<b>34</b>	<b>577.598.201</b>	<b>716.700.696</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>1.000.775.123</b>	<b>1.070.769.490</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>2.961.377</b>	<b>36.732.752</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	37	0	0
Sume datorate instituțiilor de credit	38	197.568.035	63.318.519
Avansuri încasate în cadrul comerțului	39	1.578.053	4.009.330
Datorii comerciale-furnizori	40	418.865.442	137.970.746
Efecte de comerț de plată	41	0	0
Sume datorate entităților afiliate	42	2.181.317	2.181.317
Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	43	0	0
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	44	177.170.435	101.801.687
<b>TOTAL: (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>797.363.282</b>	<b>309.281.598</b>

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.08.2015
A		1	2
B			
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 35+36-45-63)	46	183.753.436	774.549.017
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 19+46)	47	18.472.052.904	18.511.550.877
<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	402.738.216
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	29.695.141
<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	56	474.476.409	432.433.357
<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	96.432.559
<b>TOTAL: (rd. 57 la 59)</b>	60	137.284.594	168.055.504
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
Subventii pentru investitii	61	180.515.721	175.883.927
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	22.619.782	23.671.626
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	22.619.782	23.671.626
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
<b>TOTAL: (rd 61 + 62)</b>	65	203.135.504	199.555.553
<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	4.481.486.280	4.481.486.280
<b>II Prime de capital</b>	70	0	0
<b>III Rezerve din reevaluare</b>	71	10.978.495.585	10.956.678.254
<b>IV REZERVE</b>			
Rezerve legale	72	159.874.948	159.874.948
Rezerve statutare sau contractuale	73	0	0
Alte rezerve	74	128.123.867	289.721.631
<b>TOTAL: (rd. 72 la 75)</b>	75	287.998.815	449.596.579
Actiuni proprii	76	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	77	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	78	0	0
<b>V Rezultat reportat - sold creditor</b>	79	1.008.804.617	1.106.277.369
Rezultat reportat - sold debitor	80	0	0
<b>VI Rezultatul exercitiului - sold creditor</b>	81	941.542.181	701.792.959
Rezultatul exercitiului - sold debitor	82	0	0
Repartizarea profitului	83	57.897.947	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 69+70+71+75-76+77-78+79-80+81-82-83)	84	17.640.429.531	17.695.831.440
Patrimoniul public	85	39.346.649	39.346.649
<b>TOTAL CAPITALURI</b> (rd.84+85)	86	17.679.776.180	17.735.178.089


  
 Petronel Ohinac  
 Director Direcția Financiară  
  
 Marian Fețița  
 Manager Departament Contabilitate



## Contul de profit si pierdere la 31.08.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.08.2014	31.08.2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	2.190.496.960	2.272.305.244
Productia vanduta	02	2.158.680.248	2.101.004.542
Venituri din vanzarea marfurilor	03	424.589	164.288.985
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	31.392.123	7.011.717
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	14.155	7.177
Alte venituri din exploatare	10	33.555.913	50.405.790
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd.01+07-08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>2.224.067.027</b>	<b>2.322.718.212</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	4.430.685	3.969.212
Alte cheltuieli materiale	13	845.731	545.108
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	261.928.557	256.540.257
Cheltuieli privind marfurile	15	349.266	48.574.982
Reduceri comerciale primite	16	0	0
<i>Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)</i>	17	<i>211.674.071</i>	<i>201.983.708</i>
Salarii	18	165.149.935	164.123.467
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	46.524.136	37.860.241
<i>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale ( rd.21-22)</i>	20	<i>650.249.743</i>	<i>640.661.902</i>
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	650.401.210	641.220.318
Ajustare imobilizari - venituri	22	151.467	558.416
<i>Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)</i>	23	<i>7.886.480</i>	<i>70.593</i>
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	12.519.588	176.736
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	4.633.108	106.144
<i>Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)</i>	26	<i>354.099.155</i>	<i>299.774.531</i>
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	229.984.834	214.243.369
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	104.605.903	71.305.576
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	19.508.418	14.225.585
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
<i>Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)</i>	31	<i>4.060.023</i>	<i>30.827.406</i>
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	11.631.204	60.283.069
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	7.571.180	29.455.663
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL</b> <b>(rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)</b>	<b>34</b>	<b>1.495.523.711</b>	<b>1.482.947.697</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 11-34)	35	<b>728.543.316</b>	<b>839.770.514</b>
- 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	2.104.500	6.334.311
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	35.720.869	20.341.302
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> <b>(rd.37+39+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>37.825.369</b>	<b>26.675.613</b>
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.08.2014	31.08.2015
A	B	1	2
Ajustari financiare - Venituri	46	0	0
Ajustari financiare - Cheltuieli	47	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	48	22.229.371	5.759.626
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	24.298.397	29.893.839
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.45+48+50)	51	<b>46.527.768</b>	<b>35.653.466</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	8.702.399	8.977.853
<b>REZULTATUL CURENT:</b>			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	719.840.917	830.792.661
- 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	<b>2.261.892.396</b>	<b>2.349.393.824</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)</b>	61	<b>1.542.051.479</b>	<b>1.518.601.163</b>
<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
- Profit (rd. 60-61)	62	719.840.917	830.792.661
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	99.835.729	128.999.703
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit	66	620.005.188	701.792.958
- Pierdere	67		

Petronel Chiriac  
Director Direcția Financiară

Marian Fețița  
Manager Departament Contabilitate

