

Bilanț la data de 31.07.2015

- lei -

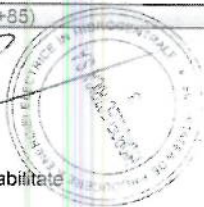
Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.07.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I IMOBILIZARI NECORPORALE			
Cheltuieli de constituire	1	0	0
Cheltuieli de dezvoltare	2	0	0
Concesii, brevete, licențe, mărci, drepturi și active similare	3	382.012	494.426
Fond comercial	4	0	0
Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	382.012	494.426
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri și construcții	7	10.779.853.204	10.426.604.168
Instalații tehnice și mașini	8	2.626.159.058	2.456.460.847
Alte instalații, utilaje și mobilier	9	17.364.444	15.181.190
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	4.849.739.297	4.874.115.456
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	18.273.116.003	17.772.361.661
III IMOBILIZARI FINANCIARE			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	12	3.378.180	3.378.180
Imprumuturi acordate entităților afiliate	13	0	0
Interese de participare	14	0	0
Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	15	0	0
Investiții deținute ca imobilizări	16	7.819.299	11.377.189
Alte imprumuturi	17	3.603.975	4.265.921
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14.801.453	19.021.291
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	18.288.299.468	17.791.877.378
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile	20	49.637.845	47.932.428
Produs în curs de execuție	21	0	0
Produse finite și marfuri	22	88.673	59.236
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	23	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49.726.519	47.991.665
II CREANTE			
Creanțe comerciale	25	335.452.108	230.027.762
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 creanțe	28	8.150.667	32.989.053
Capital subscris și neversat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	343.727.185	263.141.225
III INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	31	0	0
Alte investiții pe termen scurt	32	29.723.219	19.066.204
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	29.723.219	19.066.204
IV Casa și conturi la bănci	34	577.598.201	644.112.685
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	1.000.775.123	974.311.778
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	2.961.377	45.234.602
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni	37	0	0
Sume datorate instituțiilor de credit	38	197.568.035	71.361.919
Avansuri încasate în cadrul comerțului	39	1.578.053	367.120
Datorii comerciale-furnizori	40	418.865.442	154.191.722
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	95.201.881
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	797.363.282	323.303.960
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	183.753.436	672.772.977



Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.07.2015
A	B	1	2
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.472.052.904	18.464.650.354
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	407.281.641	400.457.417
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	29.519.025
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	474.476.409	429.976.442
H. PROVIZIOANE			
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	101.370.005
TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	137.284.594	172.992.950
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	180.515.721	176.463.376
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	22.619.782	23.469.444
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	22.619.782	23.469.444
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
TOTAL: (rd 61 + 62)	65	203.135.504	199.932.820
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	10.963.986.765
IV REZERVE			
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
TOTAL: (rd. 72 la 75)	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
V Rezultat reportat - sold creditor	79	1.008.804.617	1.098.968.857
Rezultat reportat - sold debitor	80	0	0
VI Rezultatul exercitiului - sold creditor	81	941.542.181	651.832.457
Rezultatul exercitiului - sold debitor	82	0	0
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	17.645.870.938
Patrimoniul public	85	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd.84+85)	86	17.679.776.180	17.685.217.587

Petronel Chiriac
Director Direcția Financiară

Marian Fețița
Manager Departament Contabilitate



B. Hainescu

Contul de profit si pierdere la 31.07.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.07.2014	31.07.2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	1.845.990.980	2.064.731.618
Productia vanduta	02	1.818.532.593	2.039.951.508
Venituri din vanzarea marfurilor	03	56.798	18.247.769
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	27.401.589	6.532.341
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	32.171.311	49.480.480
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	1.878.176.446	2.114.219.276
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	4.174.723	3.655.381
Alte cheltuieli materiale	13	780.739	487.840
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	225.503.664	239.564.855
Cheltuieli privind marfurile	15	63.142	40.281.005
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	186.071.798	171.290.080
Salarii	18	145.088.494	139.263.306
Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala	19	40.983.304	32.026.774
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	559.821.496	562.227.625
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	559.972.966	562.229.619
Ajustare imobilizari - venituri	22	151.470	1.994
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	6.863.609	70.073
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	13.853.331	176.115
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	6.789.722	106.042
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	304.337.502	276.283.767
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	193.837.728	199.911.056
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	91.798.098	62.544.573
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	18.701.676	13.828.138
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(5.414.150)	35.764.852
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	417	60.283.059
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	5.414.566	24.518.217
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	1.282.202.523	1.329.625.478
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	595.973.922	784.593.797
- Pierdere (rd. 34-11)	36		
Venituri din interese de participare	37	0	0
- din care, de la entitatiile 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	1.481.219	5.685.542
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	34.481.857	19.165.895
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	35.963.076	24.851.437
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	20.813.301	5.287.290
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	22.838.574	23.325.785

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.07.2014	31.07.2015
A	B	1	2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)	51	43.651.875	28.613.074
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	7.688.798	3.761.637
REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	588.285.124	780.832.160
- 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	1.914.139.522	2.139.070.713
CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	1.325.854.398	1.358.238.553
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 60-61)	62	588.285.124	780.832.160
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
Impozitul pe profit	64	99.835.729	128.999.703
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	66	488.449.395	651.832.457
- Pierdere	67		

Petronel Chiriac
Director Direcție Financiară

Marian Fetija
Manager Departament Contabilitate



B. Hănescu