

Bilanț la data de 30.09.2015

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	30.09.2015
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	453.813
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	382.012	453.813
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	10.779.853.204	10.331.424.658
Instalatii tehnice si masini	8	2.626.159.058	2.404.555.933
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	17.364.444	15.088.596
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	4.849.739.297	4.901.535.009
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	18.273.116.003	17.652.604.196
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	11.889.808
Alte imprumuturi	17	3.603.975	4.265.921
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14.801.453	19.533.910
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	18.288.299.468	17.672.591.919
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	49.637.845	47.278.934
Productia in curs de executie	21	0	0
Produce finite si marfuri	22	88.673	59.065
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	0	142.130
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49.726.519	47.480.129
II CREANTE			
Creante comerciale	25	335.452.108	233.732.007
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	10.774.541
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	343.727.185	244.630.957
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	29.723.219	13.492.265
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	29.723.219	13.492.265
IV Casa si conturi la banci	34	577.598.201	780.006.945
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	1.000.775.123	1.085.610.297
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2.961.377	28.609.831
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	42.004.428
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	1.578.053	409.348
Datorii comerciale-furnizori	40	418.865.442	129.645.034
Efecte de comert de platit	41	0	0
Sume datorate entitatilor afiliate	42	2.181.317	2.181.317
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	177.170.435	70.233.618
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	797.363.282	244.473.744
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	183.753.436	844.540.330

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	30.09.2015
A	B	1	2
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.472.052.904	18.517.132.250
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	401.338.842
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	29.841.837
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	474.476.409	431.180.679
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	96.432.559
TOTAL: (rd. 57 la 59)	60	137.284.594	168.055.504
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii	61	180.515.721	175.308.581
Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:	62	22.619.782	25.206.053
Venituri in avans de reluat intr-o perioada de pana la un an	63	22.619.782	25.206.053
Venituri in avans de reluat intr-o perioada mai mare de un an	64	0	0
TOTAL: (rd 61 + 62)	65	203.135.504	200.514.634
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	10.951.994.318
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	1.110.891.124
Rezultat reportat - sold debitor	80	0	0
VI Rezultatul exercitiului - sold creditor	81	941.542.181	709.272.536
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	17.703.240.837
Patrimoniul public	85	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (rd.84+85)	86	17.679.776.180	17.742.587.486

Petronel Chiriac
Director Direcția Financiară

Marian Fetita
Manager Departament Contabilitate



Contul de profit si pierdere la 30.09.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	2.477.064.794	2.467.136.926
Productia vanduta	02	2.442.419.494	2.276.033.240
Venituri din vanzarea marfurilor	03	729.685	183.663.060
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	33.915.616	7.440.626
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	7.177
Alte venituri din exploatare	10	34.321.291	55.683.497
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	2.511.402.469	2.522.827.601
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	4.817.090	4.801.525
Alte cheltuieli materiale	13	985.600	640.705
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	295.302.110	272.374.021
Cheltuieli privind marfurile	15	615.512	54.702.678
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	236.771.533	227.435.075
Salarii	18	184.865.819	184.824.583
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	51.905.714	42.610.492
Ajustarea valorii imobiliarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	729.993.828	719.511.680
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	730.145.296	720.070.096
Ajustare imobilizari - venituri	22	151.467	558.416
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	8.004.289	71.848
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	12.637.397	177.991
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	4.633.108	106.144
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	399.188.054	329.020.228
Cheltuieli privind prestatii externe	27	261.372.574	230.119.138
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	117.948.633	80.417.836
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	19.866.847	18.483.254
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	3.231.371	30.827.684
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	11.631.204	60.283.347
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	8.399.832	29.455.663
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	1.678.909.387	1.639.385.444
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	832.493.082	883.442.157
- 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	3.306.882	7.095.039
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	36.087.127	21.941.755
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	39.394.009	29.059.734
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	24.176.795	6.001.887
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	28.668.328	31.507.118

