

Bilanț la data de 31.08.2015

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.08.2015
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	471.348
Fond comercial	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	5	0	0
TOTAL: (rd. 1 la 5)	6	382.012	471.348
II IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii	7	10.779.853.204	10.376.629.374
Instalatii tehnice si masini	8	2.626.159.058	2.430.366.815
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	17.364.444	14.870.207
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	4.849.739.297	4.895.382.490
TOTAL: (rd. 7 la 10)	11	18.273.116.003	17.717.248.886
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	11.637.524
Alte imprumuturi	17	3.603.975	4.265.921
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14.801.453	19.281.625
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	18.288.299.468	17.737.001.859
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile	20	49.637.845	47.942.263
Productia in curs de executie	21	0	0
Produse finite si marfuri	22	88.673	62.232
Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	0,00	148.630
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	49.726.519	48.153.125
II CREANTE			
Creante comerciale	25	335.452.108	258.882.313
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	31.344.928
Capital subscris si nevarsat	29	124.410	124.410
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	343.727.185	290.351.652
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0	0
Alte investitii pe termen scurt	32	29.723.219	15.564.017
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33	29.723.219	15.564.017
IV Casa si conturi la banci	34	577.598.201	716.700.696
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	1.000.775.123	1.070.769.490
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	2.961.377	36.732.752
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	63.318.519
Avansuri incasate in cadrul comenzilor	39	1.578.053	4.009.330
Datorii comerciale-furnizori	40	418.865.442	137.970.746
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	101.801.687
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	797.363.282	309.281.598

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.08.2015
A		1	2
B			
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	183.753.436	774.549.017
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	18.472.052.904	18.511.550.877
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	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
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	474.476.409	432.433.357
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	175.883.927
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
TOTAL: (rd 61 + 62)	65	203.135.504	199.555.553
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	10.956.678.254
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	1.106.277.369
Rezultat reportat - sold debitor	80	0	0
VI Rezultatul exercitiului - sold creditor	81	941.542.181	701.792.959
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	17.695.831.440
Patrimoniul public	85	39.346.649	39.346.649
TOTAL CAPITALURI (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
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	2.224.067.027	2.322.718.212
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
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	211.674.071	201.983.708
Salarii	18	165.149.935	164.123.467
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	46.524.136	37.860.241
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.21-22)	20	650.249.743	640.661.902
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	650.401.210	641.220.318
Ajustare imobilizari - venituri	22	151.467	558.416
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	7.886.480	70.593
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	12.519.588	176.736
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	4.633.108	106.144
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	354.099.155	299.774.531
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		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	4.060.023	30.827.406
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	11.631.204	60.283.069
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	7.571.180	29.455.663
CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	1.495.523.711	1.482.947.697
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	728.543.316	839.770.514
- 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
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	37.825.369	26.675.613
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 46-47)	45	0	0

