

**Bilanț la data de 31.12.2015**  
preliminat si neauditat

- lei -

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Conces.,brev.,licente,marci,dr. si active sim.si alte nec (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	382.012	1.459.181
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	0	0
5. Active necorp.de explorare si evaluare a res. minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct. 4094)	06	0	0
<b>TOTAL immobilizari necorporale (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>382.012</b>	<b>1.459.181</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	10.779.853.204	10.182.379.480
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	09	2.626.159.058	2.362.029.164
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	10	17.364.444	14.218.461
4. Investitii imobiliare (ct. 215-2815-2915)	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	4.811.384.608	4.871.920.397
6. Investitii imobiliare in curs de exec. (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corp.de expl.si ev.a res. min. (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	38.354.688	103.787.453
<b>TOTAL immobilizari corporale (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>18.273.116.003</b>	<b>17.534.334.955</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261-2961)	18	3.378.180	15.915.580
2. Imprumuturi acordate entit. din grup (ct. 2671+2672-2964)	19	0	0
3. Actiuni detin.la entit.asoc. si la entit.contr.in comun (ct. 262+263-2962)	20	0	0
4. Imprumuturi acordate entit.asociate si ent.contr.in comun (ct. 2673+2674-2965)	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265+266-2963)	22	7.819.299	13.244.962
6. Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677*+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	3.603.975	4.265.919
<b>TOTAL immobilizari financiare (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>14.801.453</b>	<b>33.426.461</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)</b>	<b>25</b>	<b>18.288.299.468</b>	<b>17.569.220.597</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381 +/-388-391-392-3951-3958-398)	26	49.637.845	51.521.103
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct. 327+345+346+347+/-348*+354+356+357+361+326+/-368+ +371+/-378-3945-3946-3953-3954-3955-3956-3957-396-397-4428)	28	88.673	56.957
4. Avansuri (ct. 4091)	29	10.503	
<b>TOTAL stocuri (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>49.726.519</b>	<b>51.588.563</b>
<b>II. CREANTE</b>			
1. Creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+ +2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	31	335.452.108	322.431.971
2. Sume de incasat de la entitat. afiliate (ct. 451**-495*)	32	0	0
3. Sume de incas.de la entit.asociate si ent.contr.in comun (ct. 453**-495*)	33	0	0
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+ 4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	34	8.150.667	32.010.016
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	35	124.410	124.410
<b>TOTAL creante (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>343.727.185</b>	<b>354.566.397</b>
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	37	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+508-595-596-598+5113+5114)	38	29.723.219	10.029.421
<b>TOTAL investitii pe termen scurt (rd. 37 la 38)</b>	<b>39</b>	<b>29.723.219</b>	<b>10.029.421</b>

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015 1	31.12.2015 2
A	B		
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI</b>			
(ct. 5112+512+531+532+541+542)	40	577.598.201	1.044.365.213
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+36+39+40)</b>	41	1.000.775.123	1.460.549.594
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)</b>	42	2.961.377	2.486.807
Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an (din ct.471*)	43	2.961.377	2.486.807
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct.471*)	44	0	0
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE PANA LA 1 AN</b>			
<b>1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni</b>			
(ct. 161+1681-169)	45	0	0
<b>2. Sume datorate institutiilor de credit</b>			
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	197.568.035	157.333.811
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	1.578.053	6.453.363
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	48	418.865.442	114.016.920
5. Efecte de comrt de platit (ct. 403+405)	49	0	0
6. Sume datorate entitatilor din grup			
(ct. 1661+1685+2691+451***)	50	2.181.317	2.181.317
7. Sume datorate entit.asociate si entit.contr.in comun			
(ct. 1663+1686+2692+2693+453***)	51	0	0
8. Alte dat., inclusiv dat.fiscale si dat.priv.asig. sociale			
(ct. 1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431***			
+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+			
455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+5193+5194+5195+			
+5196+5197)	52	177.170.435	46.924.659
<b>TOTAL datorii de pana la 1 an (rd. 45 la 52)</b>	53	797.363.282	326.910.068
<b>E. ACTIVE CIRC.NETE/DAT.CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	3.237.715	935.422.136
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	18.291.537.183	18.504.642.733
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA &gt; 1 AN</b>			
<b>1. Imprumuturi din emisiunea de oblig. (ct. 161+1681-169)</b>	56	0	0
<b>2. Sume datorate institutiilor de credit</b>			
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	407.281.641	334.294.412
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	59	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	60	0	0
6. Sume datorate entitatilor din grup			
(ct. 1661+1685+2691+451***)	61	0	0
7. Sume datorate entit.asociate si entit.contr.in comun			
(ct. 1663+1686+2692+2693+453***)	62	0	0
8. Alte dat., inclusiv dat. fiscale si dat.priv.asig.sociale			
(ct. 1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431***			
+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+			
+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+5193+5194+			
+5195+5196+5197)	63	67.194.768	30.044.335
<b>TOTAL datorii &gt; 1 an (rd. 56 la 63)</b>	64	474.476.409	364.338.747
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pt. beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65	71.622.945	71.622.945
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	67	65.661.649	86.076.888
<b>TOTAL provizioane (rd. 65 la 67)</b>	68	137.284.594	157.699.833
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
<b>1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71) :</b>	69	180.515.721	175.934.705
Sume de reluat intr-o per. de pana la 1 an (din ct. 475*)	70	180.515.721	175.934.705
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct. 475*)	71	0	0
<b>2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 73+74) :</b>	72	22.619.782	24.555.868
Sume de reluat intr-o per. de pana la 1 an (din ct. 472*)	73	22.619.782	24.555.868
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct. 472*)	74	0	0
<b>3. Venit.in avans af.active prim.prim prin transfer de la clienti</b>			
(ct. 478) (rd. 76+77) :	75	0	213.624
Sume de reluat intr-o per. de pana la 1 an (din ct. 478*)	76	0	213.624
Sume de reluat intr-o perioada > 1 an (din ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
<b>TOTAL venituri in avans (rd. 69+72+75+78)</b>	79	203.135.504	200.704.197
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80	4.481.482.240	4.481.482.240
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81	4.040	4.040
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul instit. nationale de cercet.-dezv. (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	84	0	0
<b>TOTAL capital (rd. 80 la 84)</b>	85	4.481.486.280	4.481.486.280
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	10.978.495.585	10.940.493.896

Cod	Nr. rd.	Solduri	
		01.01.2015 1	31.12.2015 2
A	B		
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	159.874.948	159.874.948
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	128.123.867	289.721.631
<b>TOTAL rezerve (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>	<b>287.998.815</b>	<b>449.596.579</b>
Actiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Castiguri legate de instrumentele de cap. proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de cap.proprii (ct. 149)	94	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold Creditor (ct.117)</b>	<b>95</b>	<b>1.008.804.617</b>	<b>1.120.332.721</b>
Sold Debitor (ct. 117)	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EX. FINANCIAR Sold Cr. (ct. 121)</b>	<b>97</b>	<b>941.542.181</b>	<b>951.348.028</b>
Sold Deb. (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	57.897.947	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> <b>(rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>	<b>17.640.429.531</b>	<b>17.943.257.505</b>
Patrimoniul public	101	39.346.649	39.346.649
Patrimoniul privat (ct.1017)	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100 la 102)</b>	<b>103</b>	<b>17.679.776.180</b>	<b>17.982.604.154</b>

Petronel Chiriac  
Director Direcția Financiară

Marian Fetita  
Manager Departament Contabilitate

**Contul de profit si pierdere la 31.12.2015**  
preliminat si neauditat

- lei -

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	01	3.406.045.203	3.183.220.479
Productia vanduta	02	3.364.533.525	2.924.365.787
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1.766.765	248.946.134
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	39.744.913	9.908.558
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	17.926	9.420
Alte venituri din exploatare	10	44.669.375	74.096.657
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd.01+07-08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>3.450.732.504</b>	<b>3.257.326.557</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	12	6.488.324	6.248.166
Alte cheltuieli materiale	13	1.371.179	896.848
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	14	392.153.171	340.196.886
Cheltuieli privind marfurile	15	1.469.042	82.163.226
Reduceri comerciale primite	16	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	351.476.379	306.263.357
Salarii	18	278.058.013	248.479.602
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	19	73.418.366	57.783.755
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale ( rd.21-22)	20	981.460.053	953.556.944
Ajustare imobilizari - cheltuieli	21	981.655.132	956.618.026
Ajustare imobilizari - venituri	22	195.079	3.061.082
Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	3.815.458	287.071
Ajustarea activelor circulante - cheltuieli	24	8.481.558	474.763
Ajustarea activelor circulante - venituri	25	4.666.100	187.692
Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	536.991.900	413.772.151
Cheltuieli privind prestatiile externe	27	352.106.570	277.876.032
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	28	156.926.554	106.988.038
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	29	27.958.777	28.908.081
Cheltuieli cu dobanzile pentru societati de leasing	30		
Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	(32.360.458)	20.444.464
Ajustari privind provizioanele - cheltuieli	32	38.739.855	60.842.603
Ajustari privind provizioanele - venituri	33	71.100.313	40.398.139
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE-TOTAL</b> <b>(rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)</b>	<b>34</b>	<b>2.242.865.048</b>	<b>2.123.829.113</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 11-34)	35	<b>1.207.867.455</b>	<b>1.133.497.444</b>
- Pierdere (rd. 34-11)	36		
Venituri din interese de participare	37	0	22.940
- din care, de la entitatile afiliate	38	0	22.940
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	7.498.199	10.654.530
- din care, in cadrul grupului	42		
Alte venituri financiare	43	38.812.989	25.527.383
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> <b>(rd.37+39+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>46.311.187</b>	<b>36.204.853</b>
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 46-47)	45	20.288.456	227
Ajustari financiare - Cheltuieli	46	20.288.456	227
Ajustari financiare - Venituri	47	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	48	29.964.746	7.240.192
- din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare	50	45.966.499	45.393.501

Denumirea indicatorilor	Rd.	Exercitiul financiar	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.45+48+50)	51	96.219.701	52.633.919
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 44-51)	52		
- Pierdere (rd. 51-44)	53	49.908.514	16.429.066
<b>REZULTATUL CURENT:</b>			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	1.157.958.941	1.117.068.378
- 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	3.497.043.691	3.293.531.410
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)</b>	61	2.339.084.750	2.176.463.032
<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
- Profit (rd. 60-61)	62	1.157.958.941	1.117.068.378
- Pierdere (rd. 61-60)	63		
<b>Impozitul pe profit</b>	64	216.416.760	165.720.350
Alte cheltuieli cu impozite	65	0	0
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit	66	941.542.181	951.348.028
- Pierdere	67		

Petronel Chiriac  
Director Direcția Financiară

Marian Fetia  
Manager Departament Contabilitate