

Nr. 2710/20.01.2017

SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE
la data și pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2016

Întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară
aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016

CUPRINS

Situații financiare preliminare la data de 31 decembrie 2016

Situația poziției financiare.....	3
Situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global.....	5
Situația fluxurilor de trezorerie.....	6

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016
- DATE PRELIMINARE -

	31 decembrie 2016 (neauditată)	31 decembrie 2015 (auditată)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	402.076.882	398.698.454
Imobilizări necorporale	1.911.394	2.851.500
Imobilizări financiare	656.965	305.860
Total active imobilizate	404.645.241	401.855.814
Active curente		
Stocuri	8.827.731	8.189.161
Creanțe comerciale și alte creanțe	42.821.719	42.204.216
Investiții pe termen scurt	163.053.678	256.149.012
Numerar și echivalente de numerar	244.598.286	124.120.816
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	-	3.031.187
Cheltuieli în avans	255.475	231.234
Total active curente	459.556.889	433.925.626
TOTAL ACTIVE	864.202.130	835.781.440
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social, din care:	28.569.842	28.569.842
<i>Capital social subscris</i>	28.569.842	28.569.842
Rezerve din reevaluare	84.924.289	93.603.955
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968
Alte rezerve	527.335.719	501.118.931
Rezultatul reportat	81.030.610	72.316.398
Rezultatul exercițiului	64.360.107	63.198.986
Total capitaluri proprii	791.934.535	764.522.080
Datorii pe termen lung		
Datorie netă privind impozitul pe profit amânat	165.462	95.919
Provizion pentru beneficiile angajaților	3.542.697	3.719.592
Datorii comerciale pe termen lung	-	713.683
Total datorii pe termen lung	3.708.159	4.529.194
Datorii curente		
Datorii comerciale	19.407.806	20.043.292
Alte datorii	30.889.221	26.047.983
Provizioane pe termen scurt	17.127.100	19.339.603
Total datorii curente	67.424.127	65.430.878

Venituri în avans

Subvenții pentru investiții

1.119.519

1.281.054

Venituri înregistrate în avans

15.790

18.234

Total venituri în avans**1.135.309****1.299.288****TOTAL DATORII****72.267.595****71.259.360****TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI
DATORII****864.202.130****835.781.440**

Situațiile financiare preliminare la data de 31.12.2016 nu sunt auditate.

Președinte Consiliul de Administrație,**Dan Weiler****Director General,****Ing. Liviu Ilași****Director Economic,****Ec. Sanda Toader**

**SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI
GLOBAL PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
- DATE PRELIMINARE -**

	31 decembrie 2016 (neauditată)	31 decembrie 2015 (auditată)
Venituri din exploatare		
Venituri din cifra de afaceri	380.489.183	381.353.176
Alte venituri	31.965.909	32.422.266
Total venituri din exploatare	412.455.092	413.775.442
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli privind stocurile	(15.918.816)	(17.319.138)
Cheltuieli cu personalul	(111.502.928)	(105.564.433)
Ajustări de valoare privind activele imobilizate	(42.404.649)	(51.026.628)
Ajustări de valoare privind activele curente	31.478	547.590
Cheltuieli privind prestațiile externe	(103.723.902)	(107.580.664)
Alte cheltuieli	(66.233.935)	(64.870.033)
Ajustări privind provizioanele	2.389.398	1.565.883
Total cheltuieli din exploatare	(337.363.354)	(344.247.423)
Profitul din exploatare	75.091.738	69.528.019
Venituri financiare	3.836.849	5.793.178
Cheltuieli financiare	(109.356)	(36.222)
Profit financiar	3.727.493	5.756.956
Profitul înainte de impozitul pe profit	78.819.231	75.284.975
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(14.355.035)	(13.882.044)
Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat	(1.243.600)	-
Venituri din impozitul pe profit amânat	1.139.511	1.796.055
Profitul exercițiului	64.360.107	63.198.986

Situațiile financiare preliminare la data de 31.12.2016 nu sunt auditate

Președinte Consiliul de Administrație,

Dan Weiler

Director General,

Ing. Liviu Ilași



Director Economic,

Ec. Sanda Toader

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016
 - DATE PRELIMINARE -**

(METODA DIRECTĂ)

Lei

	Denumirea elementului	Ianuarie – Decembrie 2016	Ianuarie – Decembrie 2015
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	402.605.374	408.062.352
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	1.817.335	3.940.911
+	Alte încasări	8.652.331	7.057.253
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	(114.569.031)	(132.708.569)
-	Plăți către și în numele angajaților	(110.484.233)	(105.763.074)
-	Plăți TVA	(50.609.321)	(61.559.672)
-	Plăți impozit pe profit	(16.577.062)	(13.279.739)
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	(39.136.974)	(38.449.897)
A	Numerar net din activități de exploatare	81.698.419	67.299.566
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	3.161.083	578.403
+	Încasări din cota de modernizare	53.878.327	59.969.621
+	Încasări din investiții financiare pe termen scurt	263.545.116	14.240.800
+	Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat	3.460.844	-
-	Plăți pentru achiziție de imobilizări corporale	(54.576.261)	(43.918.363)
-	Plăți pentru investiții financiare pe termen scurt	(172.095.327)	(259.979.356)
B	Numerar net din activități de investiție	97.373.782	(229.108.895)
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
+	Încasări dividende transferate Depozitarului Central	2.044.338	-
-	Dividende plătite	(60.639.068)	(49.437.684)
C	Numerar net din activități de finanțare	(58.594.730)	(49.437.684)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	120.477.471	(211.247.013)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	124.120.815	335.367.828
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	244.598.286	124.120.815

la care se adaugă:

Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat și
 certificatelor de trezorerie

161.888.767 253.338.556

Total disponibilități la sfârșitul perioadei

406.487.053 377.459.371

Situațiile financiare preliminare la data de 31.12.2016 nu sunt auditate.

Președinte Consiliul de Administrație,

Dan Weiler

Director General,

Ing. Liviu Ilași

Director Economic,

Ec. Sanda Toader

