

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

Raportul trimestrial conform art.227 din Legea nr.297/2004

Data raportului: 14 mai 2014

Denumirea societății comerciale: **SNGN ROMGAZ SA**

Sediul social: Medias, P-ța Constantin I. Motaș, nr.4, cod 551130

Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO14056826

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001

Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 lei

RAPORT TRIMESTRIAL

(emis pe baza situațiilor financiare întocmite conform IFRS)

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ**A SNGN ROMGAZ SA LA 31 martie 2014****(perioada 1.01.2014 – 31.03.2014)****PREZENTARE GENERALĂ**

SNGN Romgaz SA este producător și furnizor de gaze naturale în România, principalele segmente ale activității sale fiind: explorarea și producția de gaze naturale, furnizarea de gaze, înmagazinarea de gaze și producerea de energie electrică.

O sinteză a principalilor indicatori se regăsește mai jos:

- **EBITDA** a crescut în primul trimestru al anului 2014 cu 26,6% față de aceeași perioadă a anului 2013;
- **EPS** (profit net/acțiune) este de 1,6 lei/acțiune;
- **E&P** (explorare, producție): producția înregistrată în trimestrul I al anului 2014 a confirmat procesul de stabilizare a producției, aceasta înregistrând o valoare de 1.463,8 milioane mc (99,03% din producția trimestrului I 2013);
- **Cheltuielile privind investițiile** s-au situat la nivelul de 201,2 milioane lei înregistrând o creștere de 63,3% față de nivelul realizat în trimestrul I al anului 2013;

- **Veniturile din activitatea de înmagazinare** au crescut cu 56 milioane lei, adică cu 55,84% față de aceeași perioadă a anului 2013 ca urmare a aplicării noilor tarife de înmagazinare începând cu 1 aprilie 2013, conform Ordinului ANRE nr.26/2013;
- **Veniturile obținute în sectorul energie electrică** au fost de 87,99 milioane lei.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

În prezent, Societatea are în componența sa șapte sucursale:

- Sucursala de Producție Gaze Naturale Mediaș;
- Sucursala de Producție Gaze Naturale Târgu Mureș;
- Sucursala de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploiești;
- Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde Mediaș (SIRCOSS);
- Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță Târgu Mureș (STTM);
- Sucursala Bratislava;
- Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut.

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Structura acționariatului la 31 martie 2014 este următoarea:

Acționari	Număr acțiuni	Pondere (%)
1	2	4
Statul Român prin Ministerul Economiei (Departamentul pentru Energie)	269.823.080	70
SC "Fondul Proprietatea" SA	57.785.960	15
Persoane juridice	49.939.339	13
Persoane fizice	7.874.021	2
Total	385.422.400	100

INDICATORI FIZICI

Cantitățile de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană pe perioada ianuarie – martie 2014, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

* milioane mc*

Denumire	Realizări Trim.I 2013	Realizări Trim.I 2014	Diferențe	Indici
1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
Gaz metan intern extras, din care:	1.478,1	1.463,8	- 14,4	99,03%
- gaze proprii	1.433,2	1.418,2	- 15,0	98,95%
- Schlumberger (100%)	44,9	45,6	0,7	101,55%
Gaz metan intern livrat (fără asocieri în participațiune) *)	1.664,9	1.681,8	16,9	101,02%
Gaz metan intern livrat (inclusiv Schlumberger 50%) *)	1.687,3	1.704,6	17,2	101,02%
Gaz metan livrat (inclusiv asocieri în participațiune) *)	1.710,6	1.727,5	16,9	100,99%
Gaze extrase din depozite	1.261,6	1.139,9	- 121,7	90,35%
Gaze înmagazinate în depozite	0,0	40,1	40,1	100%
Gaze din import livrate	142,1	65,1	- 77,0	45,81%
Gaze marfă	2,4	4,6	2,2	191,66%
Gaze livrate la SPEE Iernut	4,1	116,7	112,6	2.846,34%

*) - nu conțin gazele livrate la SPEE Iernut

Față de anul anterior producția de gaze (extrase, livrate) nu a înregistrat abateri semnificative. Cantitatea extrasă a fost mai mică cu 0,97% iar producția livrată (incluzând asocierile în participațiune) a fost mai mare cu 0,99% .

Cantitatea livrată la SPEE Iernut a fost mai mare în anul curent, deoarece în anul 2013 la data de 1 februarie s-a preluat centrala, iar în primele luni nu a livrat energie electrică.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situațiile financiare interimare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (IFRS). În scopul întocmirii acestor situații financiare interimare individuale, moneda funcțională a Societății este considerată a fi leul românesc (LEI). IFRS adoptate de UE diferă în anumite privințe de la IFRS emise de IASB, cu toate acestea, diferențele nu au niciun efect asupra situațiilor financiare individuale interimare ale Societății pentru perioadele prezentate.

Situațiile financiare interimare individuale ale Societății au fost revizuite de auditorul independent al Societății.

Veniturile societății provin în principal din activitatea de vânzare de gaze naturale (interne și din import), servicii de înmagazinare subterană a gazelor naturale și producerea de energie electrică.

Principalii indicatori economico-financiari realizați la 31 martie 2014, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2013 sunt prezentați în cele ce urmează:

Rezumatul situației rezultatului global interimar la 31 martie 2014

Descriere	31 martie 2014 (mii lei)	31 martie 2013 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	4=(2-3)/3x100
Cifra de afaceri	1.449.300	1.156.413	25,33%
Costul mărfurilor vândute	(101.829)	(200.274)	-49,16%
Venituri din investiții	17.614	14.234	23,75%
Alte câștiguri sau pierderi	(12.447)	68.535	-118,16%
Variația stocurilor	(102.005)	(86.512)	17,91%
Materii prime și consumabile	(24.431)	(23.827)	2,53%
Amortizare și deprecieri	(143.816)	(247.350)	-41,86%
Cheltuieli cu personalul	(108.214)	(91.684)	18,03%
Cheltuieli financiare	(4.008)	(3.767)	6,40%
Cheltuieli de explorare	-	(2.445)	-100,00%
Alte cheltuieli	(251.974)	(150.068)	67,91%
Alte venituri	14.448	11.925	21,16%
Profit înainte de impozitare	732.638	445.180	64,57%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(124.253)	(112.399)	10,55%
Profitul net	608.385	332.781	82,82%

Cifra de afaceri

În primul trimestru al anului 2014 Societatea a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 1,45 miliarde lei, comparativ cu 1,16 miliarde lei realizată în primul trimestru al anului 2013, rezultând o creștere a cifrei de afaceri de 25,33%.

După cum se poate observa în situația detaliată a cifrei de afaceri, prezentată mai jos, creșterea se datorează în cea mai mare măsură creșterii *veniturilor din vânzarea gazelor din producția internă*. Deși cantitățile de gaze livrate din producția internă au înregistrat o ușoară creștere în perioada încheiată la 31 martie 2014, comparativ cu

aceeași perioadă a anului trecut, creșterea veniturilor din vânzarea de gaze din producția internă se datorează în cea mai mare parte majorării prețurilor de vânzare a gazelor conform calendarului de liberalizare a prețurilor la gaze asumat de Guvernul României.

Situația detaliată a cifrei de afaceri

mii lei

Descriere	Trim. 2014	Trim.I 2013	Variație absolută	Variație relativă
1	2	3	4=2-3	5=4/3x100
Venituri din vânzarea gazelor - producția internă	1.099.034	832.990	266.044	31,94%
Venituri din servicii de înmagazinare	157.363	100.975	56.388	55,84%
Venituri din vânzarea gazelor - gaze import	93.514	213.363	(119.849)	-56,17%
Venituri din vânzarea de energie electrică	87.995	1.894	86.101	4545,99%
Alte venituri	11.394	7.191	4.203	58,46%
TOTAL	1.449.300	1.156.413	288.684	25,33%

Cifra de afaceri din activitatea de înmagazinare a fost puternic influențată de modificările survenite asupra tarifelor de înmagazinare practicate, după cum poate fi observat în tabelul de mai jos:

Componenta de tarif	U.M.	Tarife (1.01-31.03.2013)	Tarife (1.01-31.03.2014)
Componentă volumetrică pentru injecția gazelor naturale	lei/MWh	2,76	2,37
Componenta fixă pentru rezervarea capacității	lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare	5,65	13,12
Componentă volumetrică pentru extracția gazelor naturale	lei/MWh	2,76	1,80

Cantitățile de gaze livrate din import au scăzut în primul trimestru al anului 2014, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând o scădere valorică de 56%, aspect care rezultă și din tabelul cu „Indicatorii fizici” prezentat mai sus. Reducerea cantităților de gaze livrate din import se datorează atât scăderii cererii de

consum pe piața de gaze naturale, cât și prevederilor Ordinului ANRE nr.24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție necesare acoperirii consumului pe piața reglementată, conform căruia producătorii de gaze naturale nu mai au obligația să livreze gaze în amestec intern cu import.

Veniturile din vânzarea de energie electrică au crescut în primul trimestru al anului 2014 cu 86 de milioane lei, comparativ cu 2013. Această creștere se datorează preluării CTE Iernut, care s-a efectuat începând cu 1 februarie 2013, iar procesul de integrare a CTE Iernut în cadrul Societății, a necesitat lucrări complexe și obținerea de diferite autorizații de funcționare, astfel încât activitatea CTE Iernut a început la sfârșitul trimestrului I 2013.

Costul mărfurilor vândute

Pentru perioada de trei luni încheiată la data de 31 martie 2014, costul mărfurilor vândute a scăzut cu 49,16%, de la 200 milioane lei în trimestrul I al anului 2013 la 102 milioane lei în 2014, în principal ca urmare a diminuării vânzărilor de gaze naturale achiziționate din import, influențată de o creștere provenită din achiziționarea unor servicii de electricitate vândute clienților Romgaz.

Venituri din activitățile de investiții

Pentru perioada de raportare, venitul din activitatea de investiții a crescut cu 23,75%, (3,3 milioane lei), ca rezultat al creșterii veniturilor din dobânzi.

Alte câștiguri sau pierderi

În primul trimestru al anului 2014 Societatea a înregistrat o pierdere de 12,4 milioane lei datorată în cea mai mare parte constituirii de provizioane aferente creanțelor în sumă de 10,2 milioane de lei. Câștigul realizat în primul trimestru al anului 2013 s-a datorat în mare parte câștigului generat de reactivarea creanțelor de 28,9 milioane lei aferente Termoelectrica, cât și reversării provizionului aferent creanțelor restante ale Electrocentrale București, în sumă de 653 milioane lei, în condițiile preluării de către Romgaz a CTE Iernut în schimbul stingerii acestei datorii, reversare care împreună cu pierderea din creanțe de 612,5 milioane lei, a generat un câștig de 40,5 milioane lei (și anume, valoare de lichidare stabilită de evaluator pentru CTE Iernut).

Variația stocurilor

Diferența între cantitățile de gaze extrase din depozite și cele injectate în primul trimestru al anului 2014 a fost mai mare decât cea din trimestrul I al anului anterior.

Amortizare și depreciere

În cele trei luni încheiate la 30 martie 2014, cheltuielile cu deprecierea, amortizarea și pierderile de valoare au scăzut cu 41,86% de la 247 (martie 2013) la 144 milioane lei (la martie 2014). Această scădere s-a datorat faptului că la 31 martie 2013 s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea proiectelor abandonate, sau în curs de abandonare, aferente activității de explorare și producție gaze naturale de 91 milioane lei.

Cheltuieli cu personalul

Pentru perioada de raportare, cheltuielile cu salariile, taxele și contribuțiile sociale aferente salariaților au crescut la 108 milioane lei comparativ cu 91,6 milioane lei în primul trimestru al anului 2013, în principal, ca rezultat al creșterii numărului de salariați în urma preluării CTE Iernut la data de 1 februarie 2013.

Cheltuieli de explorare

Pentru perioada de raportare încheiată la data de 31 martie 2014 nu au fost proiecte de explorare abandonate, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013.

Alte cheltuieli

Situația comparativă a altor cheltuieli, defalcate pe elemente de cheltuieli, este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Indicator	31.03.2014	31.03.2013	Evoluție (2014/2013)	
			(mii lei)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4/3x100
Cheltuieli cu electricitatea	5.121	21.556	(16.435)	-76,24%
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	42	40	2	5,00%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	204.089	75.539	128.550	170,18%
Cheltuieli cu comisioane bancare	198	1.152	(954)	-82,81%
Cheltuieli cu primele de asigurare	443	891	(448)	-50,28%
Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități	53	20	33	165,00%
Cheltuieli cu provizioanele	(17.686)	20.461	(38.147)	-186,44%
Alte cheltuieli operaționale	59.714	30.409	29.305	96,37%
Total	251.974	150.068	101.906	67,91%

„Alte cheltuieli” au înregistrat o creștere de 67,91% la 31 martie 2014, de la 150 milioane lei la 31 martie 2013, la 252 milioane lei. Această creștere este datorată în principal cheltuielilor cu alte taxe și impozite, și anume:

- creșterii costurilor cu redevența pentru gaze naturale ca urmare a creșterii prețului de vânzare a gazelor naturale;
- înregistrării taxei pentru construcții speciale în suma de 24,5 milioane lei;
- introducerii începând cu data de 1 februarie 2013 a impozitului suplimentar asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, care a determinat o creștere a cheltuielilor de 80,5 milioane.

Alte cheltuieli operaționale au crescut în principal datorită înregistrării costurilor de transport gaze consumate de SPEE Iernut, cât și datorită creșterii cheltuielilor cu protecția mediului înconjurător.

Cheltuielile cu electricitatea au scăzut în primul trimestru al anului 2014 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, datorită acoperirii celei mai mari părți din necesarul de consum propriu de electricitate de la SPEE Iernut.

Alte venituri

Pentru cele trei luni încheiate la data de 31 martie 2014, valoarea altor venituri a crescut cu 21,16%, adică 2,5 milioane de lei, creștere ce s-a datorat penalităților aplicate.

Cheltuiala cu impozitul pe profit

La 31 martie 2014, Societatea a avut o cheltuială cu impozitul pe profit în cuantum de 124 milioane lei, comparativ cu cheltuiala cu impozitul pe profit de 112 milioane lei aferentă celor trei luni încheiate la 31 martie 2013, în principal ca urmare a unor cheltuieli mai ridicate cu impozitul pe profit curent.

Profitul anului

În primul trimestru al anului 2014, profitul net al Societății a crescut cu 275,6 milioane lei (82,82%), de la 332 milioane lei, la 608 milioane lei înregistrați în trimestrul I 2014, datorită efectului cumulat al celor prezentate mai sus.

Rezumatul situației poziției financiare individuale la 31 martie 2014

INDICATOR	31 martie 2014 (mii lei)	31 martie 2013 (mii lei)	Variație (%)
1	2	3	$4=(2-3)/3 \times 100$
ACTIVE			
<i>Active imobilizate</i>			
Imobilizări corporale	5.786.613	5.767.267	0,34%
Alte imobilizări necorporale	422.969	383.956	10,16%
Investiții în asociați	947	947	0,00%
Alte active financiare	76.900	76.900	0,00%
Alte active	17.369	17.093	1,61%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	6.304.798	6.246.163	0,94%
<i>Active circulante</i>			
Stocuri	288.835	463.946	-37,74%
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.156.363	1.086.628	6,42%
Alte active financiare	877.385	970.664	-9,61%
Alte active	150.566	146.179	3,00%
Numerar și echivalent de numerar	2.163.619	1.563.590	38,38%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	4.636.768	4.231.007	9,59%
TOTAL ACTIVE	10.941.566	10.477.170	4,43%

1	2	3	4=(2-3)/3x100
CAPITALURI ȘI DATORII			
<i>Capital și rezerve</i>			
Capital emis	1.892.681	1.892.681	0,00%
Rezerve	1.949.600	1.949.600	0,00%
Rezultat reportat	6.058.878	5.450.493	11,16%
TOTAL CAPITALURI	9.901.159	9.292.774	6,55%
<i>Datorii pe termen lung</i>			
Provizioane pensii	79.241	79.241	0,00%
Datorii privind impozitul amânat	144.643	146.440	-1,23%
Provizioane	200.861	196.950	1,99%
Total datorii termen lung	424.745	422.631	0,50%
<i>Datorii pe termen scurt</i>			
Datorii comerciale și alte datorii	150.151	202.796	-25,96%
Datorii cu impozitul pe profit curent	127.052	200.982	-36,78%
Provizioane	35.409	47.316	-25,16%
Alte datorii	303.050	310.671	-2,45%
Total datorii pe termen scurt	615.662	761.765	-19,18%
TOTAL DATORII	1.040.407	1.184.396	-12,16%
TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII	10.941.566	10.477.170	4,43%

Active imobilizate

Totalul activelor imobilizate a înregistrat o creștere de 0,94%, adică 58 milioane lei, de la 6.246 milioane lei la 31 decembrie 2013 la 6.304 milioane lei, creștere datorată imobilizărilor corporale și a altor imobilizări necorporale.

Alte imobilizări necorporale

Alte imobilizări necorporale au crescut în perioada încheiată la 31 martie 2014 cu 39 milioane lei, comparativ cu 31 decembrie 2013, datorită creșterii valorii lucrărilor de prospectare pentru descoperirea de gaze naturale.

Active circulante

Activele circulante au crescut cu 405,7 milioane lei la data de 31 martie 2014, în principal ca urmare a creșterii numerarului și echivalentului de numerar.

Stocuri

Scăderea cu 37,74% (175 milioane lei) se datorează scăderii stocului de gaz pe fondul unor livrări mai ridicate de gaze interne către SPEE Iernut, și datorită reducerii achiziției cantităților de gaze livrate din import.

Creanțe comerciale și alte creanțe

Creanțele comerciale au crescut cu 6,42% pe fondul creșterii veniturilor în primul trimestru al anului 2014, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Numerar și echivalent de numerar. Alte active financiare

Numerarul, echivalentul de numerar și alte active financiare au fost la finele trimestrului în sumă de 3.041 milioane lei, față de 2.534,3 milioane lei de la finalul anului 2013. Acest lucru se datorează faptului că în primul trimestru al fiecărui an, Societatea încasează contravaloarea gazelor livrate în primele luni de iarnă, în timp ce la finalul anului încasările sunt aferente gazelor livrate pe perioada de toamnă. Statistic, cantitățile cele mai mari de gaze sunt solicitate și se livrează în lunile de iarnă.

Capitaluri

Rezultatul reportat a crescut cu valoarea profitul net realizat în primele trei luni ale anului 2014.

Datorii pe termen lung

Creșterea datoriilor pe termen lung cu 0,5% se datorează creșterii provizioanelor pentru dezafectarea mijloacelor fixe.

Datorii pe termen scurt

Datoriile pe termen scurt au scăzut cu 146 milioane lei la 31 martie 2014, comparativ cu începutul anului.

Datorii comerciale și alte datorii

Scăderea de 52,6 milioane lei se datorează în principal faptului că beneficiarii gazelor livrate de către Societate au efectuat plăți în avans mai reduse comparativ cu sfârșitul anului 2013 și faptului că achizițiile din import au continuat să scadă și în primul trimestru al anului 2014, furnizorii de gaze din import având solduri mai mici la 31 martie 2014 comparativ cu 31 decembrie 2013.

Datorii cu impozitul pe profit curent

Datoriile cu impozitul pe profitul curent au scăzut cu 36,78%, de la 200,9 milioane lei la 31 decembrie 2013 la 127 milioane lei aferente trimestrului I 2014, datorită scăderii bazei de impozitare.

Provizioane

Provizioanele pe termen scurt au scăzut în principal datorită existenței în soldul de la sfârșitul anului 2013 a unui provizion pentru certificate de emisii de gaze cu efect de seră, certificate care în decursul anului 2014 au fost plătite și folosite de Societate.

INDICATORI

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Lichiditate curentă	Active curente / Datorii curente	7,5
2	Gradul de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	0,0
3	Viteza de rotație	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	69,6
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,23

Anexăm Situațiile financiare interimare individuale pentru perioada încheiata la data de 31 martie 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), împreună cu raportul auditorului independent și situația veniturilor și cheltuielilor la data de 31 martie 2014.

PREȘEDINTE C.A.,

Aurora Negruț



DIRECTOR GENERAL,

Virgil Mărius Metea



DIRECTOR ECONOMIC,

Lucia Ionașcu



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONFORM ORDIN 79/2014

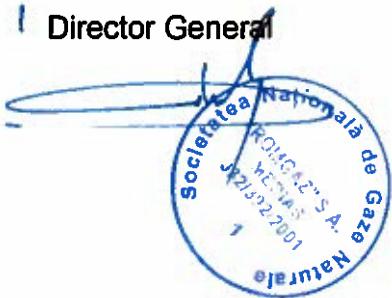
COD 20		IANUARIE-MARTIE 2014		Perioada de raportare	
Denumirea indicatorilor		Nr rd.	AN PRECEDENT	AN CURENT	
			2013	2014	
A		B	1	2	
	1	Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05)	01	1.156.412.895	1.449.297.005
		Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	941.479.760	1.345.701.886
		Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	214.933.135	103.595.119
	2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)	Sold D 07	86.511.555	102.004.569
	3	Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd 09+10)	08	65.091	165.926
	4	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09	65.091	165.926
	11	Alte venituri din exploatare (ct. 758+7419)	16	11.919.923	14.281.176
		VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	17	1.081.886.354	1.361.739.538
	12	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601+602-7412)	18	23.009.499	22.100.382
		Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	2.641.457	13.891.466
		b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605- 7413)	20	21.556.129	5.121.877
		c) Cheltuieli privind marfurile (ct 607)	21	200.419.979	101.827.489
		Reduceri comerciale primite (ct.609)	22	-146.457	0
	13	Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	90.527.640	107.464.156
		a) Salarii si indemnizatii *1) (ct.641+642+643+644- 7414)	24	67.703.596	83.043.792
		b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	25	22.824.044	24.420.364

14	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd.27-28)	26	247.349.303	143.815.352
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)	27	247.349.303	143.815.352
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.30-31)	29	-69.443.343	10.506.347
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	612.514.410	10.519.781
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	681.957.753	13.434
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	110.277.326	254.081.465
	15.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	26.731.346	21.161.084
	15.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	34	75.540.923	204.090.540
	15.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	47.874	14.628.983
	15.9 Alte cheltuieli (ct 6581+6582+6583+6585+6588)	41	7.957.183	14.200.858
	Ajustari privind provizioanele (rd.43 - 44)	42	20.461.766	-17.686.031
	Cheltuieli (ct.6812)	43	11.331.440	1.965.419
	Venituri (ct.7812)	44	-9.130.326	19.651.450
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42)		45	646.653.299	641.122.503
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
	- Profit (rd.17 - 45)	46	435.233.055	720.617,035
20	Venituri din diferente de curs valutar (ct 765)	52	1.561.487	511.228
21	Venituri din dobanzi (ct.766 *)	53	14.233.665	17.613.614
22	Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)	55	27.446	98.141
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)		56	15.822.698	18.222.983
26	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	62	9.281	5,191
27	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	5.867.372	6,196,501
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)		65	5.876.653	6.201.692
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)				
	- Profit (rd. 56-65)	66	9.945.945	12.021.291
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)		68	1.097.708.952	1.379.962.521
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)		69	652.529.952	647.324.195
28 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)				
	- Profit (rd.68-69)	70	445.179.000	732.638.326
29	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	86.200.321	126.050.125
31	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct 792)	74	-26.197.552	1.796.591

33	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
		- Profit (rd. 70-72-73+74-75)	76	332.781.127
				608.384.792

Virgil Metea

Director General



Lucia Ionașcu

Director Economic

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

*1) La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".