

Evolutia indicatorilor bilantieri la 31.12.2007 comparativ cu 31.12.2006 si 31.12.2005

Anexa 1.2

Denumire indicator	Nr. Rd.	SOLD LA			Dif + an 2007, față de:		Dif % an 2007, față	
		31.12.05	31.12.06	31.12.07	2005	2006	2005	2006
A	B	1	2	3	4	5	6	7
A. ACTIVE IMOBILIZATE								
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE								
(ct.201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2805-2807-2808-290-2933)	01	6.841,00	2.419,00	817,00	-6.024,00	-1.602,00	-88,06	-66,23
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813--2814-291-2931)								
	02	6.061.584,00	7.872.000,00	30.730.650,00	24.669.066,00	22.858.650,00	406,97	290,38
	03	1.952.699,00	3.232.462,00	2.791.346,00	838.647,00	-441.116,00	42,95	-13,65
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267-296)	03	1.952.699,00	3.232.462,00	2.791.346,00	838.647,00	-441.116,00	42,95	-13,65
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	8.021.124,00	11.106.881,00	33.522.813,00	25.501.689,00	22.415.932,00	317,93	201,82
B. ACTIVE CIRCULANTE								
I. STOCURI								
(ct. 301+302+303+308+331+332+341+345+346+348+351+354+356+357+358+361+368+371+378+381+388-391-392-393-394-395-396-397-398-4428)	05	2.659.668,00	2.566.364,00	2.930.498,00	270.830,00	364.134,00	10,18	14,19
II. CREANȚE								
(ct.409+411+413+418+425+428+431+437+438+441+442+4428+444+445+446+447+448+451+452+456+458+461+473+5187-+444+445+446+447+448+451+452+456+458+461+473+5187-)	06	2.829.450,00	1.928.182,00	6.936.363,00	4.106.913,00	5.008.181,00	145,15	259,74
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT								
(ct.501+502+503+505+506+508+511+514-591-592-593-595-596)	07	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CASA ȘI CONTURII LA BĂNCI								
(ct. 511+512+531+532+541+542)	08	1.259.820,00	399.261,00	889.689,00	-370.131,00	490.428,00	-29,38	122,83
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	6.749.394,00	4.894.263,00	10.757.006,00	4.007.612,00	5.862.743,00	59,38	119,79
C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct. 471)	10	374.579,00	756.232,00	1.638.511,00	1.263.932,00	882.279,00	337,43	116,67
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PER DE UN AN								
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+442+443+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+409+5186+519)	11	6.041.267,00	3.851.893,00	9.403.956,00	3.362.689,00	5.552.063,00	55,66	144,14

E. ACTIVE CIRCULANTE, respectiv DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)	12	1.080.583,00	1.798.602,00	2.598.740,00	1.518.157,00	800.138,00	140,49	44,49
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	9.101.707,00	12.905.483,00	36.121.553,00	27.019.846,00	23.216.070,00	296,87	179,89
G. DATE TREB PLĂTITE ÎNTR-O PER MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168- 169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4 281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+4 52+455+456+457+4581+462+473+409+5186+519)	14	3.402.375,00	6.754.401,00	9.233.350,00	5.830.975,00	2.478.949,00	171,38	36,70
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct. 151)	15	0,00	160.888,00	455.077,00	455.077,00	294.189,00	0,00	182,85
I. VENITURI ÎN AVANS, (rd. 17+18) din care:	16	2.123,00	0,00	392.821,00	390.698,00	392.821,00	18.403,11	0,00
- ct. 131	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct. 472	18	2.123,00	0,00	392.821,00	390.698,00	392.821,00	18.403,11	0,00
J. CAPITAL ȘI REZERVE	19	1.090.028,00	1.090.028,00	1.090.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	1.090.028,00	1.090.028,00	1.090.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	24	3.669.397,00	3.669.383,00	23.491.797,00	19.822.400,00	19.822.414,00	540,21	540,21
- sold creditor	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. REZERVE (ct. 106)	26	409.497,00	671.340,00	966.511,00	557.014,00	295.171,00	136,02	43,97
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)	27	530.410,00	559.443,00	884.790,00	354.380,00	325.347,00	66,81	58,16
- sold creditor	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121)	29	563.872,00	598.662,00	906.106,00	342.234,00	307.444,00	60,69	51,36
- sold creditor	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sold debitor	31	563.872,00	598.662,00	906.106,00	342.234,00	307.444,00	60,69	51,36
Repartizarea profitului (ct. 129)	32	5.699.332,00	5.990.194,00	26.433.126,00	20.733.794,00	20.442.932,00	363,79	341,27
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniul public (ct. 1016)	34	5.699.332,00	5.990.194,00	26.433.126,00	20.733.794,00	20.442.932,00	363,79	341,27
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)								

Director general,
Ing. Petru Claiș

Director economic,
Ec. Costel Moga

