

Evolutia indicatorilor bilantieri la 31.12.2006 comparativ cu 31.12.2005 si 31.12.2006

Anexa 1.2

Nr. Rd.	Denumire Indicator	SOLD LA			Dif + an 2006, față de:		Dif % an 2006, față de:	
		31.12.04	31.12.05	31.12.06	2004	2005	2004	2005
B	A	1	2	3	4	5	6	7
A. ACTIVE IMOBILIZATE								
01	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2805-2807-2808-2811-2812-2813-2814-291-2931)	12.806,00	6.841,00	2.419,00	-10.387,00	-4.422,00	-81,11	-64,64
02	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-2931)	4.299.779,00	6.061.584,00	7.872.000,00	3.572.221,00	1.810.416,00	83,08	29,87
03	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267-296)	1.171.961,00	1.952.699,00	3.232.462,00	2.060.501,00	1.279.763,00	175,82	65,54
04	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	5.484.546,00	8.021.124,00	11.106.881,00	5.622.335,00	3.085.757,00	102,51	38,47
B. ACTIVE CIRCULANTE								
05	I. STOCURI (ct. 301+302+303+308+331+332+341+345+346+348+351+354+356+357+358+361+368+371+378+381+388-391-392-393-394-395-400-401-402-403-404-405+408+419+421+423+424+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600)	2.674.890,00	2.659.668,00	2.566.364,00	-108.526,00	-93.304,00	-4,06	-3,51
06	II. CREANȚE (ct. 409+411+413+418+425+428+431+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+451+452+456+458+461+473+5187-5188-5189-5190-5191-5192-5193-5194-5195-5196-5197-5198-5199-5200-5201-5202-5203-5204-5205-5206-5207-5208-5209-5210-5211-5212-5213-5214-5215-5216-5217-5218-5219-5220-5221-5222-5223-5224-5225-5226-5227-5228-5229-5230-5231-5232-5233-5234-5235-5236-5237-5238-5239-5240-5241-5242-5243-5244-5245-5246-5247-5248-5249-5250-5251-5252-5253-5254-5255-5256-5257-5258-5259-5260-5261-5262-5263-5264-5265-5266-5267-5268-5269-5270-5271-5272-5273-5274-5275-5276-5277-5278-5279-5280-5281-5282-5283-5284-5285-5286-5287-5288-5289-5290-5291-5292-5293-5294-5295-5296-5297-5298-5299-5300)	2.190.544,00	2.829.450,00	1.928.182,00	-262.362,00	-901.268,00	-11,98	-31,85
07	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+505+506+508+511+513+514-591-592-593-595-596-597-598-599-600)	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	124.820,00	1.259.820,00	399.261,00	274.441,00	-860.559,00	219,87	-68,31
09	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	4.990.710,00	6.749.394,00	4.894.263,00	-96.447,00	-1.855.131,00	-1,93	-27,49
10	C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct. 471)	140.842,00	374.579,00	756.232,00	615.390,00	381.653,00	436,94	101,89
11	D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIODĂ DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600)	4.642.438,00	6.041.267,00	3.851.893,00	-790.545,00	-2.189.374,00	-17,03	-36,24
12	E. ACTIVE CIRCULANTE, respectiv DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)	483.992,00	1.080.583,00	1.798.602,00	1.314.610,00	718.019,00	271,62	66,45

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	5.968.538,00	9.101.707,00	12.905.483,00	6.936.945,00	3.803.776,00	116,23	41,79
G. DAT CE 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	2.708.720,00	3.402.375,00	6.754.401,00	4.045.681,00	3.352.026,00	149,36	98,52
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct. 151)	15	0,00	0,00	160.888,00	160.888,00	160.888,00	0,00	0,00
I. VENITURI ÎN AVANS, (rd. 17+18) din care:	16	5.122,00	2.123,00	0,00	-5.122,00	-2.123,00	-100,00	-100,00
- ct. 131	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct. 472	18	5.122,00	2.123,00	0,00	-5.122,00	-2.123,00	-100,00	-100,00
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 regiiei (ct. 1015)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	24	1.738.199,00	3.669.397,00	3.669.383,00	1.931.184,00	-14,00	111,10	0,00
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sold creditor	26	322.589,00	409.497,00	671.340,00	348.751,00	261.843,00	108,11	63,94
- sold debitor	27	109.003,00	530.410,00	559.443,00	450.440,00	29.033,00	413,24	5,47
IV. REZERVA (ct. 106)	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)	29	229.385,00	563.872,00	598.662,00	369.277,00	34.790,00	160,99	6,17
- sold creditor	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sold debitor	31	229.385,00	563.872,00	598.662,00	369.277,00	34.790,00	160,99	6,17
Repartizarea profitului (ct. 129)	32	3.259.818,00	5.699.332,00	5.990.194,00	2.730.376,00	290.862,00	83,76	5,10
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	325.818,00	5.699.332,00	5.990.194,00	5.664.376,00	290.862,00	1.738,51	5,10
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)								



Director general,
Ing. Petru Claiu

Contabil sef,
Ec. Costel Moga

[Signature]