

**Evolutia indicatorilor bilantieri la 31.12.2008 comparativ cu 31.12.2006 si 31.12.2007**

Anexa 1.2

| Denumire indicator   | Nr.<br>Rd | SOLD LA              |                      |                      | Dif + an 2008, față de: |                      | Dif % an 2008, față de: |               |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|  |           | 31.12.06<br>1        | 31.12.07<br>2        | 31.12.08<br>3        | 2006<br>4               | 2007<br>5            | 2006<br>6               | 2007<br>7     |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   | <b>B</b>  |                      |                      |                      |                         |                      |                         |               |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>  | <b>01</b> |                      |                      |                      |                         |                      |                         |               |
| (ct.201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2805-2807-2808-290-2933)   |           | 2.419,00             | 817,00               | 2.268,00             | -151,00                 | 1.451,00             | -6,24                   | 177,60        |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   | <b>02</b> |                      |                      |                      |                         |                      |                         |               |
| (ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813--2814-   |           | 7.872.000,00         | 30.730.650,00        | 29.883.409,00        | 22.011.409,00           | -847.241,00          | 279,62                  | -2,76         |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>   | <b>03</b> |                      |                      |                      |                         |                      |                         |               |
|  |           | 3.232.462,00         | 2.791.346,00         | 2.397.191,00         | -835.271,00             | -394.155,00          | -25,84                  | -14,12        |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)</b>   | <b>04</b> | <b>11.106.881,00</b> | <b>33.522.813,00</b> | <b>32.282.868,00</b> | <b>21.175.987,00</b>    | <b>-1.239.945,00</b> | <b>190,66</b>           | <b>-3,70</b>  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |           |                      |                      |                      |                         |                      |                         |               |
| <b>I. STOCURI</b>  | <b>05</b> |                      |                      |                      |                         |                      |                         |               |
| (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) |           | 2.566.364,00         | 2.930.498,00         | 11.288.383,00        | 8.722.019,00            | 8.357.885,00         | 339,86                  | 285,20        |
| <b>II. CREAȚE</b>  | <b>06</b> |                      |                      |                      |                         |                      |                         |               |
| (ct.409+411+413+418+425+428+431+437+438+441+4424+4428+444+445+446+447+448+451+452+456+458+2+                                   |           | 1.928.182,00         | 6.936.363,00         | 3.245.746,00         | 1.317.564,00            | -3.690.617,00        | 68,33                   | -53,21        |
| <b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>  | <b>07</b> |                      |                      |                      |                         |                      |                         |               |
| (ct.501+502+503+505+506+508+511+513+5114-591-592-593-  |           | 456,00               | 456,00               | 456,00               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>  | <b>08</b> |                      |                      |                      |                         |                      |                         |               |
| (ct. 511+512+531+532+541+542)  |           | 399.261,00           | 889.689,00           | 52.395,00            | -346.866,00             | -837.294,00          | -86,88                  | -94,11        |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)</b>  | <b>09</b> | <b>4.894.263,00</b>  | <b>10.757.006,00</b> | <b>14.586.980,00</b> | <b>9.692.717,00</b>     | <b>3.829.974,00</b>  | <b>198,04</b>           | <b>35,60</b>  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct. 471)</b>   | <b>10</b> | <b>756.232,00</b>    | <b>1.638.511,00</b>  | <b>1.454.759,00</b>  | <b>698.527,00</b>       | <b>-183.752,00</b>   | <b>92,37</b>            | <b>-11,21</b> |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PER DE UN AN</b>   |           |                      |                      |                      |                         |                      |                         |               |
| (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+           | <b>11</b> | 3.851.893,00         | 9.403.956,00         | 10.430.534,00        | 6.578.641,00            | 1.026.578,00         | 170,79                  | 10,92         |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE , respectiv DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)</b>  | <b>12</b> | 1.798.602,00         | 2.598.740,00         | 5.611.205,00         | 3.812.603,00            | 3.012.465,00         | 211,98                  | 115,92        |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 la 12)</b>  | <b>13</b> | 12.905.483,00        | 36.121.553,00        | 37.894.073,00        | 24.988.590,00           | 1.772.520,00         | 193,63                  | 4,91          |



|   |              |               |               |               |              |         |         |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|
| 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+428+431+437+438+441+442+443+444+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) |              |               |               |               |              |         |         |
| 14  | 6.754.401,00 | 9.233.350,00  | 11.157.900,00 | 4.403.499,00  | 1.924.550,00 | 65,19   | 20,84   |
| H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct. 154)   |              |               |               |               |              |         |         |
| 15  | 160.888,00   | 455.077,00    | 0             | -160.888,00   | -455.077,00  | 0,00    | -100,00 |
| 16  | 0,00         | 392.821,00    | 0             | 0,00          | -392.821,00  | 0,00    | -100,00 |
| 17  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00    |
| 18  | 0,00         | 392.821,00    | 0             | 0,00          | -392.821,00  | 0,00    | -100,00 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE   |              |               |               |               |              |         |         |
| 19  | 1.090.028,00 | 1.090.028,00  | 1.303.560,00  | 213.532,00    | 213.532,00   | 19,59   | 19,59   |
| 20  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00    |
| 21  | 1.090.028,00 | 1.090.028,00  | 1.303.560,00  | 213.532,00    | 213.532,00   | 19,59   | 19,59   |
| 22  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00    |
| 23  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00    |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)  |              |               |               |               |              |         |         |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)   |              |               |               |               |              |         |         |
| 24  | 3.669.383,00 | 23.491.797,00 | 23.491.797    | 19.822.414,00 | 0,00         | 540,21  | 0,00    |
| 25  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00    |
| 26  | 671.340,00   | 966.511,00    | 1.362.878     | 691.538,00    | 396.367,00   | 103,01  | 41,01   |
| IV. REZERVE (ct. 106)   |              |               |               |               |              |         |         |
| V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)  |              |               |               |               |              |         |         |
| 27  | 559.443,00   | 0,00          | 0             | -559.443,00   | 0,00         | -100,00 | 0,00    |
| 28  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00    |
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121)   |              |               |               |               |              |         |         |
| 29  | 598.662,00   | 906.106,00    | 615.604       | 16.942,00     | -290.502,00  | 2,83    | -32,06  |
| 30  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0       | 0,00    |
| 31  | 598.662,00   | 906.106,00    | 615.604       | 16.942,00     | -290.502,00  | 2,83    | -32,06  |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   |              |               |               |               |              |         |         |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)  |              |               |               |               |              |         |         |
| 32  | 5.990.194,00 | 26.433.126,00 | 26.736.173    | 20.745.979,00 | 303.047,00   | 346,33  | 1,15    |
| 33  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00    |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   |              |               |               |               |              |         |         |
| 34  | 5.990.194,00 | 26.433.126,00 | 26.736.173    | 20.745.979,00 | 303.047,00   | 346,33  | 1,15    |
| TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)  |              |               |               |               |              |         |         |

Director economic,  
Ec. Costel Moga

Director general,  
Ing. Petru Clain

