

Bilant - date extrase

anexa 1,1

Denumirea indicatorului	Sold la data			Abateri (2013-2012)	% (2013/2012)	Abateri (2013-2011)	% (2013/2011)
	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2013				
A. ACTIVE IMOBILIZATE-total	93.389.688,00	123.507.265,00	106.129.657,00	(17.377.608,00)	(14,07)	12.739.969,00	13,64
I IMOBILIZARI NECORPORALE	227.183,00	13.599.698,00	303.881,00	(13.295.817,00)	(97,77)	76.698,00	33,76
II IMOBILIZARI CORPORALE	86.881.291,00	91.643.971,00	87.562.180,00	(4.081.791,00)	(4,45)	680.889,00	0,78
III IMOBILIZARI FINANCIARE	6.281.214,00	18.263.596,00	18.263.596,00	-	-	11.982.382,00	190,77
B ACTIVE CIRCULANTE -total	44.592.242,00	30.497.791,00	29.499.246,00	(998.545,00)	(3,27)	(15.092.996,00)	(33,85)
I STOCURI	9.077.181,00	10.177.061,00	5.768.201,00	(4.408.860,00)	(43,32)	(3.308.980,00)	(36,45)
II CREANTE	34.030.225,00	18.268.977,00	22.932.150,00	4.663.173,00	25,53	(11.098.075,00)	(32,61)
III CASA SI CONTURI LA BANCI	1.484.836,00	2.051.753,00	798.895,00	(1.252.858,00)	(61,06)	(685.941,00)	(46,20)
C CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	93.939,00	1.634.168,00	299.998,00	(1.334.170,00)	(81,64)	206.059,00	219,35
						-	
D DATORII : Sumele care trebuie platite într-o perioada de pana la un an	26.205.743,00	14.472.113,00	24.831.646,00	10.359.533,00	71,58	(1.374.097,00)	(5,24)
E ACTIVE CIRCULANTE NETE-/DATORII CURENTE NETE	18.480.438,00	17.659.846,00	4.966.198,00	(8.412.558,00)	(71,88)	(13.514.240,00)	(73,13)
						-	
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	111.870.126,00	141.167.111,00	111.095.855,00	(30.071.256,00)	(21,30)	(774.271,00)	(0,69)
						-	
G DATORII : Sumele ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an	23.360.422,00	12.039.273,00	10.991.734,00	(1.047.539,00)	(8,70)	(12.368.688,00)	(52,95)
						-	
H PROVIZIOANE		-	-		-	-	
						-	
I VENITURI IN AVANS	57.754,00	86.628,00	81.288,00	(5.340,00)	(6,16)	23.534,00	40,75

DIRECTOR GENERAL
ing. Sava Constantin

INTOCMIT
ec. Pintilie Marieta