

|   |     |                |                  |
|---|-----|----------------|------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>   |     |                |                  |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 |                |                  |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 |                | 670'452          |
| din care:   |     |                |                  |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 721 |                |                  |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile   | 722 |                |                  |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt   | 723 |                |                  |
| 3. Datorii comerciale curente   | 730 | 260            | 8,433            |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |                |                  |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |                |                  |
| 5. Avansuri primite curente   | 750 | 288,863        | 333,303          |
| 6. Datorii față de personal   | 760 | 20,572         | 459,244          |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 |                | 4,364            |
| 8. Datorii față de buget  | 780 |                | 205,031          |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790 |                |                  |
| 10. Venituri anticipate curente   | 800 |                |                  |
| 11. Alte datorii curente  | 810 |                |                  |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | <b>309'695</b> | <b>1'680'827</b> |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>   |     |                |                  |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților   | 830 |                |                  |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor   | 840 |                |                  |
| 3. Provizioane pentru impozite  | 850 |                |                  |
| 4. Alte provizioane   | 860 |                |                  |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)  | 880 | <b>454'876</b> | <b>2'079'567</b> |