

| Nr. cpt. | PASIV  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Capital social și suplimentar  | 320     | 5400                            | 5400                            |
|          | Rezerve  | 330     |                                 |                                 |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 340     | x                               | (4219)                          |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 350     | 943411                          | 943411                          |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     | x                               | 418625                          |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370     | x                               |                                 |
|          | Alte elemente de capital propriu   | 380     |                                 |                                 |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     | 948811                          | 1363217                         |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung   | 400     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen lung   | 410     |                                 |                                 |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar   | 420     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii pe termen lung  | 430     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)   | 440     |                                 |                                 |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt  | 450     |                                 | 921544                          |
|          | Împrumuturi pe termen scurt  | 460     | 773860                          |                                 |
|          | Datorii comerciale   | 470     | 480252                          | 223770                          |
|          | Datorii față de părțile afiliate   | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente   | 490     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de personal   | 500     |                                 |                                 |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     | 36513                           | 19713                           |
|          | Datorii față de buget  | 520     | 131853                          | 100699                          |
|          | Venituri anticipate curente  | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de proprietari  | 540     | 114964                          | 143461                          |
|          | Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente  | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente   | 570     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580     | 1537442                         | 1409187                         |
|          | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)  | 590     | 2486253                         | 2772404                         |