

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|---|--|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | <u>497742</u> | <u>498021</u> |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | | |
| | Marfuri | 180 | | |
| | Creante comerciale | 190 | <u>256889</u> | <u>47380</u> |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | <u>131478</u> | <u>366303</u> |
| | Creante ale bugetului | 220 | <u>154207</u> | <u>181012</u> |
| | Creante ale personalului | 230 | <u>34154</u> | <u>22298</u> |
| | Alte creante curente | 240 | | |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | <u>1434666</u> | <u>1886208</u> |
| | Alte elemente de numerar | 260 | <u>16375</u> | <u>1191</u> |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | | |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | <u>39078</u> | <u>14218</u> |
| | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | <u>2824302</u> | <u>3261248</u> |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | <u>3880316</u> | <u>4050333</u> |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social si suplimentar | 320 | <u>5400</u> | <u>5400</u> |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | | x |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | <u>1698569</u> | <u>1698569</u> |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | | x |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | x |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | <u>1703969</u> | <u>2493495</u> |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Imprumuturi pe termen lung | 410 | <u>1155119</u> | <u>859766</u> |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | <u>1155119</u> | <u>859766</u> | |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | <u>3490</u> | <u>28170</u> |
| | Datorii fata de partile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | <u>47169</u> | <u>25661</u> |
| | Datorii fata de personal | 500 | <u>591703</u> | <u>384410</u> |
| | Datorii privind asigurările sociale si medicale | 510 | <u>159934</u> | <u>94170</u> |
| | Datorii fata de buget | 520 | <u>184480</u> | <u>138445</u> |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii fata de proprietari | 540 | | |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | <u>34452</u> | <u>26216</u> |
| Total datorii curente (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 | <u>1021228</u> | <u>697072</u> | |
| Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | <u>3880316</u> | <u>4050333</u> | |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | <u>11439706</u> | <u>9376709</u> |
| Costul vinzarilor | 020 | <u>8816337</u> | <u>7381901</u> |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030 | <u>2623369</u> | <u>1994808</u> |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | <u>4000</u> | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |