

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 79256   | 71042   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |         |
| indusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 61847   | 5433    |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 |         |         |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 31860   | 9055    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |         |         |
| 7. Alte active circulante  | 360 |         |         |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 172963  | 85530   |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 |         |         |
| din care:  |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 |         |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393 |         |         |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 |         |         |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |         |         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 7675    | 38915   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 1198481 | 631621  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 2634142 | 2259987 |
| <b>P A S I V</b>   |     |         |         |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>  |     |         |         |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |         |         |
| 1. Capital social  | 440 | 975122  | 975122  |
| 2. Capital nevărsat  | 450 | ( )     | ( )     |
| 3. Capital neînregistrat   | 460 |         |         |
| 4. Capital retras  | 470 | ( )     | ( )     |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480 |         |         |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 975122  | 975122  |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |         |         |
| <b>III. Rezerve</b>  |     |         |         |
| 1. Capital de rezervă  | 510 |         |         |
| 2. Rezerve statutare   | 520 |         |         |
| 3. Alte rezerve  | 530 |         |         |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |         |         |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |         |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X       |         |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | 434909  | 434909  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X       | -291382 |