

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>
	<b>Total active circulante</b> (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>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<u>3880316</u>	<u>4050333</u>
3.	<b>Capital propriu</b>			
	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		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>1703969</u>	<u>2493495</u>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>1155119</u>	<u>859766</u>	
5.	<b>Datorii curente</b>			
	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 asigurarile 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>	
<b>Total datorii curente</b> (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>	
<b>Total pasive</b> (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		