

|    |   |     |         |         |
|----|---|-----|---------|---------|
|    | <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 |         | -96291  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X       | 233844  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |         | -96291  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 |         | 739552  |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 |         |         |
|    | din care:   | 641 |         |         |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643 |         |         |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung  | 650 |         |         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung  | 660 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 661 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung  | 670 |         |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung   | 680 |         |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung  | 690 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |         |         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>  |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 |         | 645760  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 |         |         |
|    | din care:   | 721 |         |         |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt   | 723 |         |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente   | 730 | 1447573 | 1058657 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente   | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal   | 760 |         |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 |         |         |
|    | 8. Datorii față de buget  | 780 |         |         |