

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate   | 394 |          |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 2000000  | 1503503  |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 820828   | 775736   |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 3589650  | 3302906  |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430 | 14630270 | 13904552 |
| <b>P A S I V</b>  |     |          |          |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |     |          |          |
| 1. Capital social   | 440 | 11188593 | 2297391  |
| 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 | 11188593 | 11188593 |
| <b>II. Prime de capital</b>   | 500 | 1721372  | 1721372  |
| <b>III. Rezerve</b>   |     |          |          |
| 1. Capital de rezervă   | 510 | 2515172  | 2515172  |
| 2. Rezerve statutare  | 520 |          |          |
| 3. Alte rezerve   | 530 |          |          |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 | 2515172  | 2515172  |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X        |          |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | -3236701 | -3236701 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X        | -453524  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X        | ( )      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | -3236701 | -3690225 |
| <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 | 12188436 | 11734912 |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 |          |          |
| 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 |          |          |
| din care:   |     |          |          |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641 |          |          |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643 |          |          |
| 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 | 713137   | 619097   |
| 7. Alte datorii pe termen lung  | 690 | 1093526  | 918562   |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 1806663  | 1537659  |
| <b>DATORII CURENTE</b>  |     |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 |          |          |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 |          |          |

C.