

| Nr.<br>d/o | PASIV                                                                                                                                         | Codul<br>rd. | Sold la                               |                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                                               |              | inceputul<br>perioadei de<br>gestiune | sîrșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1          | 2                                                                                                                                             | 3            | 4                                     | 5                                 |
| 3.         | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                        |              |                                       |                                   |
|            | Capital social si suplimentar                                                                                                                 | 320          | 5,400                                 | 5,400                             |
|            | Rezerve                                                                                                                                       | 330          |                                       |                                   |
|            | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                                   | 340          |                                       |                                   |
|            | Profit nerepartizat (pierdere necoperita) al anilor<br>precedenti                                                                             | 350          | 377 277                               | 377 277                           |
|            | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                                           | 360          |                                       | 356,810                           |
|            | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                      | 370          |                                       |                                   |
|            | Alte elemente de capital propriu                                                                                                              | 380          |                                       |                                   |
|            | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+<br>rd.380)                                                        | <b>390</b>   | <b>382,677</b>                        | <b>739,487</b>                    |
| 4.         | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                 |              |                                       |                                   |
|            | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                | 400          | 452,105                               | 261,605                           |
|            | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                                    | 410          |                                       |                                   |
|            | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                            | 420          |                                       |                                   |
|            | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                   | 430          |                                       |                                   |
|            | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)                                                                          | <b>440</b>   | <b>452,105</b>                        | <b>261,605</b>                    |
| 5.         | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                        |              |                                       |                                   |
|            | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                               | 450          |                                       |                                   |
|            | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                                   | 460          | 207                                   |                                   |
|            | Datorii comerciale                                                                                                                            | 470          | 917,669                               | 910,075                           |
|            | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                              | 480          |                                       |                                   |
|            | Avansuri primite curente                                                                                                                      | 490          | 8,620                                 | 6,530                             |
|            | Datorii fata de personal                                                                                                                      | 500          | 32,024                                | 59,072                            |
|            | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                                               | 510          | 6,953                                 | 10,429                            |
|            | Datorii fata de buget                                                                                                                         | 520          | 118,123                               | 203,723                           |
|            | Venituri anticipate curente                                                                                                                   | 530          |                                       |                                   |
|            | Datorii fata de proprietari                                                                                                                   | 540          |                                       |                                   |
|            | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                                          | 550          |                                       |                                   |
|            | Provizioane curente                                                                                                                           | 560          |                                       |                                   |
|            | Alte datorii curente                                                                                                                          | 570          | 1,678                                 |                                   |
|            | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+<br>rd.500 +rd.510+rd.520++rd.530+rd.540+rd.550+<br>rd.560+rd.570) | <b>580</b>   | <b>1,085,274</b>                      | <b>1,189,829</b>                  |
|            | <b>TOTAL pasive</b><br>(rd.390+rd.440+rd.580)                                                                                                 | <b>590</b>   | <b>1,920,055</b>                      | <b>2,190,921</b>                  |