

|  |    |            |            |
|--|----|------------|------------|
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)   | 17 |            |            |
| TOTAL (rd. 12 la 17)   | 18 |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)  | 19 | 12.284.131 | 11.970.466 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE   |    |            |            |
| I. STOCURI   |    |            |            |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                    | 20 | 707.290    | 320.350    |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 21 | 1.389.225  | 1.127.503  |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 22 | 8.381.006  | 8.075.800  |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)   | 23 |            |            |
| TOTAL (rd. 20 la 23)   | 24 | 10.477.521 | 9.523.653  |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)                                       |    |            |            |
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)   | 25 | 700.401    | 593.202    |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)  | 26 |            |            |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)   | 27 |            |            |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)                       | 28 | 94.409     | 372.943    |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 29 |            |            |
| TOTAL (rd. 25 la 29)   | 30 | 794.810    | 966.145    |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT  |    |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)   | 31 |            |            |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   | 32 |            |            |
| TOTAL (rd. 31 + 32)  | 33 |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)  | 34 | 845.898    | 2.040.811  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)  | 35 | 12.118.229 | 12.530.609 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)   |    |            |            |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN   |    |            |            |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                           | 37 |            |            |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 38 | 2.759.649  | 3.002.777  |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 39 | 35.345     | 1.138      |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 40 | 482.088    | 438.702    |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 41 |            |            |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 42 |            |            |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)   | 43 |            |            |