

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ		PASIV	Cod rd.	Sold la	
Nr. 12 FEB. 2018				Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
3 Capital propriu					
Capital social și suplimentar		320	5400	676400	
Rezerve		330	2200000	2200000	
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		340	x		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		350	200250	200250	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		360	x	462225	
Profit utilizat al perioadei de gestiune		370	x		
Alte elemente de capital propriu		380			
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)		390	2405650	3838935	
4. Datorii pe termen lung					
Credite bancare pe termen lung		400	731821		
Împrumuturi pe termen lung		410			
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar		420	4033		
Alte datorii pe termen lung		430			
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)		440	735354		
5. Datorii curente					
Credite bancare pe termen scurt		450	6049237	5231129	
Împrumuturi pe termen scurt		460	5057828	613533	
Datorii comerciale		470	587674	5404417	
Datorii față de părțile afiliate		480			
Avansuri primite curente		490	137	45301	
Datorii față de personal		500		112300	
Datorii privind asigurările sociale și medicale		510	23797	32741	
Datorii față de buget		520	268644	50080	
Venituri anticipate curente		530			
Datorii față de proprietari		540			
Finanțări și încasări cu destinație specială curente		550			
Provizioane curente		560			
Alte datorii curente		570		5080	
Total datorii curente (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	11977317	11495241	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		590	15118321	15334176	