

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	118 109	118 109
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	78 700
	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	123 509	202 209
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	236 913	355 155
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	236 913	355 155
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		25 292
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2 000	
	Datorii comerciale	470	132 677	350 140
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	11 000	
	Datorii fata de personal	500	53 745	161 538
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	1 276	1 813
	Datorii fata de buget	520	14 781	251
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	140	2 420
	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	215 619	541 454
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	576 041	1 098 818