

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	4891120	5817656
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2559208	1632672
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1221647
	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	7455728	8677375
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	929191	932191
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	645	645
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	929836	932836
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	173932	569842
	Împrumuturi pe termen scurt	460	755920	471140
	Datorii comerciale	470	540705	415022
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	82247	99191
	Datorii față de personal	500		2950
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	75580	27841
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	1628384	1585986
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10013948	11196197