

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	15.790.515	15.790.515
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	17.502
	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	15.795.915	15.813.417
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		1.660.000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	281.041	108.471
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	281.041	1.768.471
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	63.000	
	Datorii comerciale	470	1.358.572	2.853.531
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	370.541	842.740
	Datorii față de personal	500	60.687	347.979
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	79.071	281.641
	Datorii față de buget	520	52.135	44.330
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	66.814	205.328
	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	2.050.820	4.575.549
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	18.127.776	22.157.437