



Nr. cpt.	PASIV	rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	100	100
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(10)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 080 718	1 080 718
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 665 935
	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	1 080 818	2 746 743
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		164 162
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3 997 637	930 700
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	4 500	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 305	
	Datorii față de buget	520	310 738	372 498
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	15 913	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	202	
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2 366	
	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	4 332 661	1 467 360
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5 413 479	4 214 103