

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	300 000	300 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(-1796 243)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	23117 365	23 117 365
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 630 868
	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	23 417 365	23 251 960
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	19 090 719	5950 008
	Împrumuturi pe termen lung	410		4447 609
	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	19 090 719	10 397 617
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	2 995 436	7 799 998
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2 702 854	
	Datorii comerciale	470	28 298 814	27 205 812
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	327 663	316 014
	Datorii față de personal	500	153 300	186 500
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	51 457	54 085
	Datorii față de buget	520	223 122	634 653
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2747 915	8 427 915
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7 564 876	9 861 829
	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	45 065 437	54 486 806
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	87 573 521	88 136 383