

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold
			începutul perioadei de gestiune
1	2	3	4
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	237 226
	2. Capital nevărsat	450	(2 626)
	3. Capital neînregistrat	460	
	4. Capital retras	470	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	234 600
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	
	2. Rezerve statutare	520	
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10 361 116
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10 361 116
	V. Rezerve din reevaluare	600	
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10 595 716
D.	DATORII PE TERMEN LUNG		
	1. Credite bancare pe termen lung	630	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2 100 000
	din care:		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641	
		642	
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2 100 000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	
	7. Alte datorii pe termen lung	690	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2 100 000
E.	DATORII CURENTE		
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	
	din care:		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721	
		722	

la
sfârșitul perioadei de gestiune
5
237 226
(2 626)
234 600
10 361 116
6 230 872
(1 729 881)
14 862 107
15 096 707
1 700 000
502 825
2 202 825

	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	
	3. Datorii comerciale curente	730	66 785 743
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	
	5. Avansuri primite curente	750	4 195 381
	6. Datorii față de personal	760	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	
	8. Datorii față de buget	780	1 520
	9. Datorii față de proprietari	790	12 619
	10. Venituri anticipate curente	800	
	11. Alte datorii curente	810	1 417 877
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	72 413 140
F.	PROVIZIOANE		
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	
	3. Provizioane pentru impozite	850	
	4. Alte provizioane	860	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	85 108 856

