



Nr. cpt.	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	3	4	5
3.			
Capital propriu	320	5400	5400
Capital social și suplimentar	330	1552	50742
Rezerve	340	x	
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	350	24342	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	360	x	265742
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	370	x	265742
Profit utilizat al perioadei de gestiune	380		
Alte elemente de capital propriu	390	31294	56142
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.			
Datorii pe termen lung	400		
Credite bancare pe termen lung	410		
Împrumuturi pe termen lung	420		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	430		
Alte datorii pe termen lung	440		
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.			
Datorii curente	450	296222	190186
Credite bancare pe termen scurt	460	14599	92763
Împrumuturi pe termen scurt	470	1610601	1486382
Datorii comerciale	480		
Datorii față de părțile afiliate	490		
Avansuri primite curente	500		
Datorii față de personal	510		5575
Datorii privind asigurările sociale și medicale	520		6223
Datorii față de buget	530		
Venituri anticipate curente	540		
Datorii față de proprietari	550		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	560		
Provizioane curente	570		
Alte datorii curente	580	1924422	1771074
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)			
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1955716	1827216