

Nr. crt.	PASIV	DIRECTIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ			Sold la	
		Cod. rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune		
1	2	3	4	5		
3.	Capital propriu					
	Capital social si suplimentar	320	504 700		504 700	
	Rezerve	330	-		-	
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X		(188)	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	21 741 056		21 741 056	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X		3 551 611	
	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	22 245 756		25 797 179	
4.	Datorii pe termen lung					
	Credite bancare pe termen lung	400			3 809 705	
	Imprumuturi 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	-		3 809 705	
5.	Datorii curente					
	Credite bancare pe termen scurt	450			1 021 702	
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2 087 340		1 703 925	
	Datorii comerciale	470	381 686		186 987	
	Datorii fata de partile afiliate	480	-		-	
	Avansuri primite curente	490	57 453		42 903	
	Datorii fata de personal	500	1 578 748		1 652 718	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-		-	
	Datorii fata de buget	520	6 097		279 133	
	Venituri anticipate curente	530	-		-	
	Datorii fata de proprietari	540	-		-	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-		-	
	Provizioane curente	560	-		-	
	Alte datorii curente	570	-		26 428	
	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	4 111 324		4 913 796	
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	26 357 080		34 520 680	

