

Nr.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	(1 727 058)	(1 727 058)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	(1 444 920)
	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	(1 721 658)	(3 166 578)
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		1 000 000
	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		1 000 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	46 725 250	48 077 675
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	1 387 637	1 603 671
	Datorii fata de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-	-
	Datorii fata de buget	520	5 632	4 925
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	1 467	18 983
	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	48 119 986	49 705 254
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	46 398 328	47 538 676

