

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	7069659	7069659
	Rezerve	330	508147	508147
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	32840073	32840073
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	2629715	+4114009
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	4381649	4381649
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	44799528	48913537
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	5385195	6601724
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5385195	6601724
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	7000000	5892740
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1758190	393961
	Datorii comerciale	470	9902224	9907556
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1966186	970984
	Datorii față de personal	500	1317820	562960
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11079	-
	Datorii față de buget	520	411774	274409
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	29851917	6874843
	<b>Total datorii curente</b> (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	52219190	24877453
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	102403913	80392714

