

Nr. ept.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	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	(3 171 978)	(3 171 978)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 784 878
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	<b>390</b>	<b>(3 166 578)</b>	<b>(1 381 700)</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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	-	-
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	<b>440</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	48 077 675	45 998 849
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	1 603 671	31 514
	Datorii fata de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-	-
	Datorii fata de buget	520	4 925	5 034
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	18 983	24 905
	<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)	<b>580</b>	<b>49 705 254</b>	<b>46 060 302</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390+rd.440+rd.580)	<b>590</b>	<b>47 538 676</b>	<b>44 678 602</b>