

Nr. cpt.	P A S I V	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	390143	390143
	Rezerve	330	8515051	8515051
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1324618	1324618
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	450520.
	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)	390	10228812	10680332
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	3250000	1630000
	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)	440	3250000	1630000
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1402128	1332192
	Datorii față de părțile afiliate	480	1332402	1332402
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	43212	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	98861
	Datorii față de buget	520	-	32167
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	410000	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	89704	140595
	<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	3274446	2962217
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10757258	15272549