

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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	10800	10800
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3227511	3227511
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	233332
	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	3238311	3471643
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1561407	1684259
	Împrumuturi 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	1561407	1684259
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1573653	2147467
	Datorii comerciale	470	464381	944649
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	104580	180
	Datorii față de personal	500	998868	1503883
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	23294	22401
	Datorii față de buget	520	252304	61640
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	3414080	4680220
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8216498	9836122

Verificat Cereș

