

3

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	257 753	257 753
	Rezerve	330	412 560	412 560
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 619 520	1 619 520
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	( 535 692 )
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	196 580	196 580
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2 486 413	1 950 721
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		4 234 517
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		4 234 517
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	43 368	449 366
	Datorii comerciale	470	5 352 902	1 203 825
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	998 402	116 494
	Datorii față de personal	500		38 989
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2 975	17 371
	Datorii față de buget	520	118 313	28 790
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	24 696	24 696
	<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	6 540 656	1 879 531
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9 027 069	8 064 769