

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Sfârșitul perioadei de gestiune	
1	2	3	5	
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	24200	24200
	Rezerve	330	12077113	12077113
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(243228)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(668573)	(668573)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	64181
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	2642358	4805445
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	14075098	16059138
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2096161	1984292
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	39457927	37915937
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	41554088	39900229
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	531670	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	122618	57599
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	15302	15302
	Datorii față de personal	500	193015	255322
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	49991	85049
	Datorii față de buget	520	106049	21967
	Venituri anticipate curente	530	317	107
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	1958	1958
	Alte datorii curente	570	32329	10375
	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	1053249	447679
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	56682435	56407046