

Nr. cpt.	P A S I V	Cod 14	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2		4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	14726257	14726257
	Rezerve	330	477502	477502
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-169218
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	11481866	11481866
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	-148396
	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	26685625	26367011
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	10444750	7510843
	Împrumuturi pe termen lung	410	1224180	1131320
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1078776	474253
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	12748706	9116416
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	77814	
	Datorii comerciale	470	6190790	9292134
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	398259	280835
	Datorii față de personal	500	275695	287237
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	113447	132410
	Datorii față de buget	520	223659	251251
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5835269	4606975
	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	13115933	14850842
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	52550264	50324769

Copia Corespunde
originalului

ROCO
& CO

100200500158

IDNO