

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	95 549	95 549
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	(111 260)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5 942 056	5 942 056
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	65 225
	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	6 037 605	5 991 570
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1 140 095	828 228
	Imprumuturi pe termen lung	410	2 743 189	2 703 496
	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	3 883 284	3 531 724
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	396 600	511 900
	Datorii comerciale	470	1 710 179	1 626 860
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	150 268	141 840
	Datorii fata de personal	500	1 549 811	2 234 367
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	2 457	1 748
	Datorii fata de buget	520	36 701	395
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	12 198	12 198
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	27	39
	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	3 858 241	4 529 347
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13 779 130	14 052 641

