

1	PASIV	3	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu		300 000	1 300 000
	Capital social si suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor preced	350	22 951 960	22 951 960
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 535 485
	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	23 251 960	25 787 445
4.	Datorii pe termen lung		5 950 008	9 950 008
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	4 447 609	4 909 123
	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	10 397 617	14 859 131
5.	Datorii curente		7 799 998	956 004
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	27 205 812	26 937 982
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	316 014	181 396
	Datorii fata de personal	500	186 500	176 580
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	54 085	51 208
	Datorii fata de buget	520	634 653	28 265
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	8 427 915	11 927 915
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	9 861 829	11 724 447
	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	54 486 806	51 983 797
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	88 136 383	92 630 373