

Nr. cpt.	P A S I V	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	3342401	3342401
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-151
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	20328675	20328675
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	-2972681
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	20328675	20428244
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	2880000	1680000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2880000	1680000
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	10405418	8068465
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	192654	116555
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	34209	353014
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	3607793	3607793
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5946	
	<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	14246623	12145830
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	40827699	34554044

