

Nr. cpt.	PASIV	Cod	Sold la	
		rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312+313+314+315	320	390 143	390 143
	Rezerve ct321+322+323	330	8 515 051	8 730 485
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	1 775 138	1 775 138
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	X	-515 167
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	10 680 332	10 380 599
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400	1 630 000	1 439 910
	împrumuturi pe termen lung ct412	410		100 000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 630 000	1 539 910
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		100 000
	Datorii comerciale ct521	470	1 332 192	983 469
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480	1 332 402	
	Avansuri primite curente ct523	490		116 294
	Datorii față de personal ct531+532	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	98 861	38 887
	Datorii față de buget ct534	520	52 167	7 205
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	146 595	
	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	2 962 217	1 245 855
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	15 272 549	13 166 364