

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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-20.206
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1.097.592	-1.097.592
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	457.974
	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	-1.092.192	-654.424
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	86.056	389.303
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	86.056	389.303
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	455.339	349.596
	Datorii comerciale	470	385.548	500.447
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	460.584	347.519
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3.082	2.991
	Datorii față de buget	520	37.222	51.754
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	411.990	309.067
	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	-1.753.765	1.561.374
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	747.629	1.296.253

