

Nr. ept.	PASIV	Cod. ISTAT		
		rd.	rd.	rd.
1	2	3	4	5
		Sold la		
		Inceputul perioadei de gestiune		Sfirsitul perioadei de gestiune
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	504 700	504 700
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	(188)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	21 741 056	21 741 056
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	3 551 611
	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)	<b>390</b>	<b>22 245 756</b>	<b>25 797 179</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		3 809 705
	Imprumuturi 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)	<b>440</b>	-	<b>3 809 705</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		1 021 702
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2 087 340	1 703 925
	Datorii comerciale	470	381 686	186 987
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	57 453	42 903
	Datorii fata de personal	500	1 578 748	1 652 718
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-	-
	Datorii fata de buget	520	6 097	279 133
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	26 428
	<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)	<b>580</b>	<b>4 111 324</b>	<b>4 913 796</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390+rd.440+rd.580)	<b>590</b>	<b>26 357 080</b>	<b>34 520 680</b>

