

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	95 549	95 549
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-1 050
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5 896 021	5 896 021
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	43 523
	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	5 991 570	6 034 043
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	828 228	351 296
	Imprumuturi pe termen lung	410	2 703 496	2 454 424
	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	3 531 724	2 805 720
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		175 000
	Imprumuturi pe termen scurt	460	511 900	579 660
	Datorii comerciale	470	1 626 860	1 597 448
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	141 840	114 373
	Datorii fata de personal	500	2 234 367	2 871 220
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	1 748	4 118
	Datorii fata de buget	520	395	1 415
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	12 198	12 198
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	39	41
	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	4 529 347	5 355 473
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14 052 641	14 195 236

