

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
			4	5
1	2	3		
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1824000	1824000
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		18553
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		-
	Alte elemente de capital propriu	380		-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1829400	1847953
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		200000
	Datorii comerciale	470	12213602	10345948
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	104611	80411
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	407412	194976
	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	12725625	10821335
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14555025	12669288