

pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2285603	3706311
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5137239	5977898
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1669606	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	2975441
	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	1675006	2980841
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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	818661	168864
	Imprumuturi pe termen scurt	460	1608816	119611
	Datorii comerciale	470	88034	131255
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	70064	114890
	Datorii fata de personal	500	101533	9200
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	36079	56509
	Datorii fata de buget	520	77546	65618
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	661500	2331110
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	3462233	2997057
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5137239	5977898