

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	5400
	Rezerve	330	-	
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	-	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5882067	5882067
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	-	1022971
	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	5 887 467	6910438
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2 059 284	1681732
	Împrumuturi pe termen lung	410	6 272 253	6820153
	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	8 331 537	8501885
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	
	Datorii comerciale	470	2 428 138	2861092
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	
	Avansuri primite curente	490	12 181	11710
	Datorii față de personal	500	556 957	568150
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18 878	16849
	Datorii față de buget	520	166 098	43771
	Venituri anticipate curente	530	-	
	Datorii față de proprietari	540	-	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	
	Provizioane curente	560	-	
	Alte datorii curente	570	34 271	33662
	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	3 216 523	3535234
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	17 435 527	18947557



[Handwritten signature]