

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	37032
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	11231548	11231548
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3164878
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	3387973
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	11236948	11050885
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		3000
	Datorii comerciale	470	264710	261490
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	47368	953463
	Datorii față de personal	500	88465	123021
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	17533	48564
	Datorii față de buget	520	1060	298878
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1028376	2118825
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4154	5375
	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	1451666	3812616
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 688 614	14 863 501