

Nr. cpt.	PASIV	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	1210200	1210200
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(28565)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2637678	2637678
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(406172)
	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	3847878	3413741
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2748209	1291690
	Împrumuturi pe termen lung	410	7220877	4927619
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	7044564	7969820
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	11013644	8189129
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	392799	7003468
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	8469958	9070447
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7964477	7178754
	Datorii față de personal	500	89532	782206
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	23540	79462
	Datorii față de buget	520	795398	47817
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	260000	260000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	280719	416617
	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	71676423	72178177
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	26537945	23780441