

PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
<b>Capital propriu</b>			
Capital social și suplimentar	320	676.400	676.400
Rezerve	330	2.200.000	2.200.000
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	962.535	962.535
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	223.324
Alte elemente de capital propriu	380	X	
<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
		3.838.935	4.062.259
<b>4. Datorii pe termen lung</b>			
Credite bancare pe termen lung	400		
Împrumuturi pe termen lung	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		1.031.000
Alte datorii pe termen lung	430		
<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		1.031.000
<b>5. Datorii curente</b>			
Credite bancare pe termen scurt	450	5.231.189	4.465.103
Împrumuturi pe termen scurt	460	613.533	1.401.983
Datorii comerciale	470	5.404.417	3.740.464
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	45.301	38.626
Datorii față de personal	500	112.900	123.987
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	32.741	20.562
Datorii față de buget	520	50.080	299.196
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	5.080	5.558
<b>Total datorii curente</b> (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		
		11.495.241	10.095.479
<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	15.334.176	15.188.738