

Nr. cpt.	PASIV	Cod	Sold la	
		rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315	320	5 400	5 400
	Rezerve ct321+322+323	330	1 813 476	510 522
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	552 580	552 580
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360		121 153
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370	X	
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		1 189 655
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung ct411	400		
	Împrumuturi pe termen lung ct412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420		
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430	300 000	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	300 000	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460		
	Datorii comerciale ct521	470	80 347	
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480		
	Avansuri primite curente ct523	490		
	Datorii față de personal ct531+532	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	5 825	1 320
	Datorii față de buget ct534	520	13 421	3 754
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550		
	Provizioane curente ct538	560		
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	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	99 593	5 074
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	#3HA4I	1 194 729