

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-2 675
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	196 809	196 809
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	110 123
	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	202 209	309 657
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	355 155	340 705
	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	355 155	340 705
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	25 292	180 000
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	350 140	193 656
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		38 200
	Datorii fata de personal	500	161 538	492 307
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	1 813	7 481
	Datorii fata de buget	520	251	4 011
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2 420	4 510
	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	541 454	920 165
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 098 818	1 570 527

