

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	145188	145188
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1039621	1039621
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	39303
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1184809	1224112
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		179378
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		179378
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		78264
	Împrumuturi pe termen scurt	460		5745
	Datorii comerciale	470	240465	783548
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	12899	79302
	Datorii față de personal	500	14582	33193
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3290	6741
	Datorii față de buget	520	256524	19712
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		9370
	<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	508050	1015275
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1692859	2418465