

Nr. cpt	P A S I V	Codul rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital Propriu			
	Capital social și suplimentar (311,312)	320	125400	125400
	Rezerve (321,322,323)	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți(331)	340	x	-20281
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	350	703565	703565
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	439204
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	435106
	Alte elemente de capital propriu (341,342,343)	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	828965	812782
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400	467000	1570000
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421-428),	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	467000	1570000
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		
	Datorii comerciale (521)	470	664165	7162
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	27512	30567
	Datorii față de personal (531,532)	500	670	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	725	1653
	Datorii față de buget (534)	520	26088	59521
	Venituri anticipate curente (535)	530		
	Datorii față de proprietari (536)	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
	Provizioane curente (537)	560		
	Alte datorii curente (541-544)	570	13910	74781
	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	733070	173684
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2029035	2556466

