

| Nr. cpt. | PASIV | Cod rd. | Sold la | |
|-------------|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | 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 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 1184809 | 1224112 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | 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 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | 179378 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | 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 |
| | 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 | 508050 | 1015275 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 1692859 | 2418465 |