

Nr. cpt.	P A S I V	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	5 400	497 277
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	11 211 375	11 211 375
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 495 563
	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	11 216 775	13 204 215
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	6 039 734	8 820 118
	Împrumuturi pe termen lung	410	1 553 952	
	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	7 593 686	8 820 118
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1 201 757	6 128 984
	Datorii comerciale	470	5 268 263	11 215 632
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	354 495	35 294
	Datorii față de personal	500	78 634	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		21 999
	Datorii față de buget	520	117 582	132 111
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	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	7 020 731	17 534 020
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	25 831 192	39 558 353

