

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	6068945 ✓	6365517 ✓
	Rezerve	330	158654 ✓	158654 ✓
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	304572 ✓	155282 ✓
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	
	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	6524171 ✓	6679453 ✓
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	550000 ✓	550000 ✓
	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	550000 ✓	550000 ✓
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	975803 ✓	789106 ✓
	Datorii comerciale	470	1035181 ✓	1283353 ✓
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	28331 ✓	68825 ✓
	Datorii față de personal	500	428903 ✓	460854 ✓
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	170470 ✓	128732 ✓
	Datorii față de buget	520	77590 ✓	53195 ✓
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	12778 ✓	12328 ✓
	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	2729056 ✓	2796394 ✓
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9803227 ✓	10025847 ✓

