

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	37 450 040	37 450 040
	Rezerve	330	217 979 114	219 224 170
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	15 417
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	7 327 138	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	14 101 405
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	10 905 241	10 905 241
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	273 661 533	281 696 273
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	37 000 797	22 196 610
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	5 717 602	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	42 718 399	22 196 610
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	26 559 598	12 683 777
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	28 915 115	37 457 919
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2 806 197	2 499 108
	Datorii față de personal	500	10 427 932	8 828 313
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2 862 561	613 234
	Datorii față de buget	520	5 130 743	4 874 264
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2 932 662	3 289 607
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	530 947	369 298
	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	80 165 755	70 615 520
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	396 545 687	396 508 403

