

Nr. crt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1 034 548	1 034 548
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	15 477 759	15 359 236
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	2 614 820
	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	16 512 307	19 008 604
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	400 000	1 429 509
	Imprumuturi pe termen lung	410	967 700	278 400
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	497 385	304 509
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	1 865 085	2 012 418
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	3 119 824	2 524 644
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	95 823	25
	Datorii fata de personal	500	-	11 642
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	63 053	53 383
	Datorii fata de buget	520	516 915	85 868
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	116 834	399 900
	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	3 912 449	3 075 462
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	22 289 841	24 096 484