

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu	320	8100	8100
	Capital social și suplimentar	330		
	Rezerve	340	x	(96493)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	350	(1114283)	(1114283)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	360	x	(339442)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	370	x	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	380		
	Alte elemente de capital propriu	390		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)		(1106183)	(1542118)
4.	Datorii pe termen lung	400		
	Credite bancare pe termen lung	410		
	Împrumuturi pe termen lung	420		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	430		
	Alte datorii pe termen lung	440		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente	450		
	Credite bancare pe termen scurt	460	3143843	3414929
	Împrumuturi pe termen scurt	470	218258	331904
	Datorii comerciale	480	1909924	1462924
	Datorii față de părțile afiliate	490	174633	
	Avansuri primite curente	500	7280	
	Datorii față de personal	510		689
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	520	5343	729
	Datorii față de buget	530		
	Venituri anticipate curente	540		
	Datorii față de proprietari	550		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	560		
	Provizioane curente	570		
	Alte datorii curente	580		
	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)		3759321	5511188
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4303138	3969060

