

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	10.000	10.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(65790)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1654969	1654969
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2554014
	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	16649969	4153193
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	775962	2014537
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4.040	64040
	Datorii față de personal	500		186416
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	457007	418176
	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	1237009	2683169
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2901978	6836362