

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	5400	5400
	Rezerve	330	2886415	4891120
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2930963	926536
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1632642
	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	5823078	7455728
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	14633	
	Împrumuturi pe termen lung	410	927391	929191
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	645	645
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	942669	929836
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		173932
	Împrumuturi pe termen scurt	460	984682	755920
	Datorii comerciale	470	469186	540705
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	82442	82244
	Datorii față de personal	500	2770	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	12251	75580
	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	1551330	1628384
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8317077	10013948