

**BILANȚUL CONTABIL**  
pentru **31 decembrie 2006**

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4
<b>Active</b>			
Mijloace bănești în numerar	010	18 311	4 246
Conturi curente	020	2 816 595	12 762 773
Alte mijloace bănești	030	-	-
Titluri de valoare	040	6 961 649	-
Modificarea valorii titlurilor de valoare	050	-	-
Depozite bancare	060	44 461 280	79 486 400
Împrumuturi acordate	070	218 442 008	156 402 565
Provizioane pentru împrumuturi	080	(6 408 187)	(4 167 864)
Creanțe aferente dobânzilor	090	2 695 522	1 882 208
Provizioane pentru dobânzi	100	-	(58 681)
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	110	1 496 404	1 428 812
Alte active	120	10 140 832	11 923 836
<b>TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+ rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>280 624 414</b>	<b>259 664 295</b>
<b>Datorii și capital propriu</b>			
<b>DATORII</b>			
Depuneri de economii	140	-	-
Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor	150	-	-
Credite bancare și împrumuturi primite	160	221 167 271	208 600 913
Datorii privind dobânzile	170	4 192 232	4 067 407
Alte datorii	180	10 169 097	13 005 172
<b>Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>235 528 600</b>	<b>225 673 492</b>
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
Capital statutar (social)	200	5 223 675	5 223 675
Cote	210	-	-
Capital nevărsat	220	-	-
Capital retras	230	-	-
Rezerve stabilite de legislație	240	1 653 678	1 143 281
Alte rezerve	250	25 994 022	17 381 198
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	-	34 715
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270	(159 249)	-
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	12 383 688	10 207 934
Profit utilizat al anului de gestiune	290	-	-
Capital suplimentar	300	-	-
Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung	310	-	-
Subvenții	320	-	-
<b>Total (rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320)</b>	<b>330</b>	<b>45 095 814</b>	<b>33 990 803</b>
<b>TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)</b>	<b>340</b>	<b>280 624 414</b>	<b>259 664 295</b>

[1] Suma uzurii mijloacelor fixe și a amortizării activelor nemateriale.

[2] Activele amânate privind impozitul pe venit.

[3] Creanțe privind decontările cu bugetul.

[4] Datorii amânate privind impozitul pe venit.

[5] Datorii privind decontările cu bugetul.

2228638	-
0	-
10871	-
70265	-
40641	-