

BILANȚUL CONTABIL
la 31 decembrie 2010

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent	
1	2	3	4	
Active				
Mijloace bănești în numerar	010	85	851	
Conturi curente	020	38 250 884	64 272 136	
Alte mijloace bănești	030	25 844	-	
Titluri de valoare	040	106 145 200	299 500	
Modificarea valorii titlurilor de valoare		(1 399 091)	-	
Depozite bancare		12 153 900	87 416 000	
Împrumuturi acordate		106 995 285	184 065 691	
Provizioane pentru împrumuturi	080	(14 631 003)	(17 625 126)	
Creanțe aferente dobânzilor	090	753 468	2 011 730	
Provizioane pentru dobânzi	100			
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	4 481 991	110	17 056 419	17 984 850
Alte active	0	120	1 923 908	2 242 644
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)	130	267 274 899	340 668 276	
Datorii și capital propriu				
DATORII				
Depuneri de economii	140	-	-	
Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor	150	-	-	
Credite bancare și împrumuturi primite	160	172 269 475	247 942 028	
Datorii privind dobânzile	170	2 039 251	4 066 745	
Alte datorii	-	180	2 254 505	2 280 346
Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)	190	176 563 231	254 289 119	
CAPITAL PROPRIU				
Capital statutar (social)	200	5 223 675	5 223 675	
Cote	210	-	-	
Capital nevărsat	220	-	-	
Capital retras	230	-	-	
Rezerve stabilite de legislație	240	4 033 443	4 033 443	
Alte rezerve	250	75 776 142	66 959 600	
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	(855)	(331 879)	
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270	0	0	
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	5 679 263	10 494 318	
Profit utilizat al anului de gestiune	290	-	-	
Capital suplimentar	300	-	-	
Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung	310	-	-	
Subvenții	320	-	-	
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)	330	90 711 668	86 379 157	
TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)	340	267 274 899	340 668 276	

[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.

[6] Suficienta capitalului ponderat la risc.

4 481 991
-
-
-
332 176
97%