

**BILANȚUL CONTABIL**  
la 31 decembrie 2011

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	375 824	85	
Conturi curente	020	36 719 116	38 250 884	
Alte mijloace bănești	030	-	25 844	
Titluri de valoare	040	79 114 900	106 145 200	
Modificarea valorii titlurilor de valoare	050	(2 557 455)	(1 399 091)	
Depozite bancare	060	0	12 153 900	
Împrumuturi acordate	070	125 939 089	106 995 285	
Provizioane pentru împrumuturi	080	(2 892 187)	(14 631 003)	
Creanțe aferente dobânzilor	090	821 028	753 468	
Provizioane pentru dobânzi	100	(79 537)		
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	5 347 107	110	16 396 473	17 056 419
Alte active	0	120	2 152 654	1 923 908
<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>255 989 905</b>	<b>267 274 899</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	148 057 706	172 269 475	
Datorii privind dobânzile	170	2 526 859	2 039 251	
Alte datorii	-	180	2 209 141	2 254 505
<b>Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>152 793 706</b>	<b>176 563 231</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	4 033 443	4 033 443	
Alte rezerve	250	80 108 652	75 776 142	
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	156 900	(855)	
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270	0	0	
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	13 673 529	5 679 263	
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>103 196 199</b>	<b>90 711 668</b>	
<b>TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)</b>	<b>340</b>	<b>255 989 905</b>	<b>267 274 899</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.

[6] Suficienta capitalului ponderat la risc.

5 347 107
-
-
-
371 745
103%