

BILANȚUL CONTABIL
la 31 decembrie 2012

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	98 684	375 824		
Conturi curente	020	24 163 490	36 719 116		
Alte mijloace bănești	030	-	-		
Titluri de valoare	040	-	79 114 900		
Modificarea valorii titlurilor de valoare	050		(2 557 455)		
Depozite bancare	060	16 000 000	0		
Împrumuturi acordate	070	198 336 148	125 939 089		
Provizioane pentru împrumuturi	080	(7 816 077)	(2 892 187)		
Creanțe aferente dobânzilor	090	1 978 457	821 028		
Provizioane pentru dobânzi	100	(514 143)	(79 537)		
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	5 865 784	110	15 936 645	16 396 473	
Alte active	0	120	2 111 899	2 152 654	
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	250 295 103	255 989 905		
Datorii și capital propriu					
DATORII					
Depuneri de economii	140	-	-		
Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor	150	-	-		
Credite bancare și împrumuturi primite	160	136 060 742	148 057 706		
Datorii privind dobânzile	170	1 282 210	2 526 859		
Alte datorii	-	360 982	180	1 743 729	2 209 141
Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)	190	139 086 681	152 793 706		
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	92 593 184	80 108 652		
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260		156 900		
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270	-	-		
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	9 358 120	13 673 529		
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	111 208 422	103 196 199		
TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)	340	250 295 103	255 989 905		

[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.

[7] Credite bancare și împrumuturi primite/Capital propriu

5 865 784
-
-
-
360 982
74%
1,22