

BILANȚUL CONTABIL
la 31 decembrie 2015

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	26 456	1 387		
Conturi curente	020	21 824 261	25 258 916		
Alte mijloace bănești	030	-	-		
Titluri de valoare	040	25 225 464	33 900 000		
Modificarea valorii titlurilor de valoare	050		(706 097)		
Depozite bancare	060	24 000 000	0		
Împrumuturi acordate	070	145 928 812	184 310 015		
Provizioane pentru împrumuturi	080	(4 254 649)	(6 359 887)		
Creanțe aferente dobânzilor	090	1 202 261	1 164 568		
Provizioane pentru dobânzi	100	(113 069)	(198 810)		
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	6 880 040	110	14 700 403	14 624 562	
Alte active	0	-	120	2 146 628	2 031 103
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	230 686 567	254 025 757		
Datorii și capital propriu					
DATORII					
Depuneri de economii	140	-	-		
Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor	150	-	-		
Credite bancare și împrumuturi primite	160	85 316 752	123 166 166		
Datorii privind dobânzile	170	977 397	810 278		
Alte datorii	-	589 301	180	910 018	1 104 324
Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)	190	87 204 167	125 080 768		
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	118 341 973	112 429 959		
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	53 794	5 232		
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270	-	0		
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	15 829 515	7 252 680		
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	143 482 400	128 944 989		
TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)	340	230 686 567	254 025 757		

[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] Suficiența capitalului ponderat la risc.

[7] Credite bancare și împrumuturi primite/Capital propriu

6 880 040
-
-
-
589 301
137%
0,59