

**BILANȚUL CONTABIL**  
la **31 decembrie 2013**

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	547	98 684		
Conturi curente	020	29 119 050	24 163 490		
Alte mijloace bănești	030	-	-		
Titluri de valoare	040	26 457 400	-		
Modificarea valorii titlurilor de valoare	050	- 655 130	-		
Depozite bancare	060	0	16 000 000		
Împrumuturi acordate	070	202 037 854	198 336 148		
Provizioane pentru împrumuturi	080	(5 530 781)	(7 816 077)		
Creanțe aferente dobânzilor	090	1 165 091	1 978 457		
Provizioane pentru dobânzi	100	(122 605)	(514 143)		
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	6 347 365	110	15 134 687	15 936 645	
Alte active	0	-	120	2 421 174	2 111 899
<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>270 027 287</b>	<b>250 295 103</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	142 452 929	136 060 742		
Datorii privind dobânzile	170	1 188 574	1 282 210		
Alte datorii	-	587 608	180	2 046 890	1 743 729
<b>Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>145 688 393</b>	<b>139 086 681</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	100 605 407	92 593 184		
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	(172 655)	-		
Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) ale anilor precedenți	270	0	0		
Profitul net (pierdere netă) al anului de gestiune	280	14 649 024	9 358 120		
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>124 338 894</b>	<b>111 208 422</b>		
<b>TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)</b>	<b>340</b>	<b>270 027 287</b>	<b>250 295 103</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] Suficiența capitalului ponderat la risc.

[7] Credite bancare și împrumuturi primite/Capital propriu

6 347 365
-
-
-
587 608
79,00%
1,15