

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
 la 31.12.2023

Activ	Cod rând	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
Numerar în casierie și la conturi curente	010	1.543.018	612.447
Alte elemente de numerar	020	199.232	233.298
Investiții financiare	030	25.311.428	33.520.953
Împrumuturi acordate	040	203.049.339	194.931.547
Creanțe aferente dobânzilor	050	1.389.935	1.098.629
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	(10.562.132)	(11.617.363)
Imobilizări necorporale și corporale	070	12.479.981	11.959.246
Alte active	080	1.377.514	4.360.954
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	234.788.315	235.099.711
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	27.230.083	17.596.783
Datorii privind dobânzile	110	645.250	193.049
Alte datorii	120	1.388.727	903.529
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	29.264.060	18.693.361
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	5.223.675	5.223.675
Rezerve	150	175.415.589	175.415.589
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	(17.895)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	24.884.991	15.951.705
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	19.833.276
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	
Alte elemente de capital propriu	200	0	0
Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)	210	205.524.255	216.406.350
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	234.788.315	235.099.711