

**RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ**  
la 31.12.2018

| Activ   | Cod rând   | Sold la                               |                                    |
|---|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|   |            | începutul<br>perioadei de<br>gestiune | sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1   | 2          | 3                                     | 4                                  |
| Numerar în casierie și la conturi curente                                       | 010        | 32 784 782                            | 22 459 096                         |
| Alte elemente de numerar  | 020        | 5 706                                 | 0                                  |
| Investiții financiare   | 030        | 8 739 555                             | 19 569 417                         |
| Împrumuturi acordate  | 040        | 177 801 671                           | 179 627 738                        |
| Creanțe aferente dobânzilor   | 050        | 924 946                               | 1 183 440                          |
| Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente                     | 060        | (4 447 732)                           | (5 356 375)                        |
| Imobilizări necorporale și corporale  | 070        | 15 566 381                            | 14 999 294                         |
| Alte active   | 080        | 1 476 380                             | 1 760 143                          |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)</b>   | <b>090</b> | <b>232 851 689</b>                    | <b>234 242 753</b>                 |
| <b>Pasiv</b>  |            |                                       |                                    |
| <b>DATORII</b>  |            |                                       |                                    |
| Credite bancare și împrumuturi primite  | 100        | 60 000 116                            | 55 226 138                         |
| Datorii privind dobânzile   | 110        | 737 035                               | 390 929                            |
| Alte datorii  | 120        | 1 865 996                             | 1 265 942                          |
| <b>Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)</b>                                     | <b>130</b> | <b>62 603 147</b>                     | <b>56 883 009</b>                  |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |            |                                       |                                    |
| Capital social și suplimentar   | 140        | 5 223 675                             | 5 223 675                          |
| Rezerve   | 150        | 151 702 640                           | 163 156 602                        |
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                     | 160        | x                                     | (25 557)                           |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                 | 170        | 13 322 227                            | 0                                  |
| Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune                                | 180        | x                                     | 9 005 024                          |
| Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 190        | x                                     |                                    |
| Alte elemente de capital propriu  | 200        | 0                                     | 0                                  |
| <b>Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)</b> | <b>210</b> | <b>170 248 542</b>                    | <b>177 359 744</b>                 |
| <b>TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)</b>   | <b>220</b> | <b>232 851 689</b>                    | <b>234 242 753</b>                 |