

BILANȚUL CONTABIL

31 decembrie 2004

Formularul nr.1A

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	746	161
Conturi curente	020	1 991 325	14 779 307
Alte mijloace bănești	030		-
Titluri de valoare	040	17 974 264	62 179 179
Modificarea valorii titlurilor de valoare	050		-
Depozite bancare	060	58 601 311	1 519 044
Împrumuturi acordate	070	93 832 412	63 275 928
Provizioane pentru împrumuturi	080	(2 945 517)	(2 174 738)
Creanțe aferente dobânzilor	090	2 017 064	1 114 566
Provizioane pentru dobânzi	100	(62 328)	(53 389)
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	110	1 611 646	1 667 146
Alte active	120	3 728 380	3 701 072
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	176 749 303	146 008 276
Datorii și capital propriu			
DATORII			
Depuneri de economii	140		-
Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor	150		-
Credite bancare și împrumuturi primite	160	144 929 522	124 190 448
Datorii privind dobânzile	170	2 709 621	1 927 674
Alte datorii	180	4 638 864	4 049 122
Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)	190	152 278 007	130 167 244
CAPITAL PROPRIU			
Capital statutar (social)	200	3 482 450	1 535 150
Cote	210		0
Capital nevărsat	220		0
Capital retras	230		0
Rezerve stabilite de legislație	240	789 669	590 855
Alte rezerve	250	13 209 183	9 795 924
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	(82 248)	(57 172)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270		0
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	7 072 242	3 976 275
Profit utilizat al anului de gestiune	290		0
Capital suplimentar	300		0
Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung	310		0
Subvenții	320		0
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	24 471 296	15 841 032
TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)	340	176 749 303	146 008 276

[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.

1 170 310	-
113 568	
48610	