

BILANȚUL CONTABIL
la **31 decembrie 2007**

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	198	18 311
Conturi curente	020	2 275 740	2 816 595
Alte mijloace bănești	030	-	-
Titluri de valoare	040	7 399 734	6 961 649
Modificarea valorii titlurilor de valoare	050	-	-
Depozite bancare	060	41 277 660	44 461 280
Împrumuturi acordate	070	229 960 828	218 442 008
Provizioane pentru împrumuturi	080	(6 092 957)	(6 408 187)
Creanțe aferente dobânzilor	090	3 236 352	2 695 522
Provizioane pentru dobânzi	100	(144 569)	
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	110	1 188 596	1 496 404
Alte active	120	7 055 724	10 140 832
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	286 157 306	280 624 414
Datorii și capital propriu			
DATORII			
Depuneri de economii	140	-	-
Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor	150	-	-
Credite bancare și împrumuturi primite	160	216 364 948	221 167 271
Datorii privind dobânzile	170	5 038 653	4 192 232
Alte datorii	180	7 036 521	10 169 097
Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)	190	228 440 122	235 528 600
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	2 272 862	1 653 678
Alte rezerve	250	36 253 380	25 994 022
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	(126 766)	
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270	0	(159 249)
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	14 094 033	12 383 688
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	57 717 184	45 095 814
TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)	340	286 157 306	280 624 414

[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.

2 671 194	-
-	-
17 654	-
70 265	-
208 204	-