

**BILANȚUL CONTABIL**  
la 31 decembrie 2009

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	851	5 229	
Conturi curente	020	64 272 136	4 420 803	
Alte mijloace bănești	030	-	-	
Titluri de valoare	040	299 500	-	
Modificarea valorii titlurilor de valoare		-	-	
Depozite bancare		87 416 000	31 200 600	
Împrumuturi acordate		184 065 691	367 749 328	
Provizioane pentru împrumuturi	080	(17 625 126)	(8 628 528)	
Creanțe aferente dobânzilor	090	2 011 730	4 908 705	
Provizioane pentru dobânzi	100		(551 542)	
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	3 596 192	110	17 984 850	17 313 860
Alte active	0	120	2 242 644	4 415 499
<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>340 668 276</b>	<b>420 833 954</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	247 942 028	335 413 263	
Datorii privind dobânzile	170	4 066 745	4 802 961	
Alte datorii	-	180	2 280 346	3 055 115
<b>Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>254 289 119</b>	<b>343 271 339</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	2 977 564	
Alte rezerve	250	66 959 600	48 170 047	
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	(331 879)	69 122	
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270		4 628	
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	10 494 318	21 117 579	
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>86 379 157</b>	<b>77 562 615</b>	
<b>TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)</b>	<b>340</b>	<b>340 668 276</b>	<b>420 833 954</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] Suficienta capitalului ponderat la risc.

3 596 192
-
-
-
409 293
51%