

BILANȚUL CONTABIL
la **31 decembrie 2014**

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	1 387	547		
Conturi curente	020	25 258 916	29 119 050		
Alte mijloace bănești	030	-	-		
Titluri de valoare	040	33 900 000	26 457 400		
Modificarea valorii titlurilor de valoare	050	(706 097)	(655 130)		
Depozite bancare	060	0	0		
Împrumuturi acordate	070	184 310 015	202 037 854		
Provizioane pentru împrumuturi	080	(6 359 887)	(5 530 781)		
Creanțe aferente dobânzilor	090	1 164 568	1 165 091		
Provizioane pentru dobânzi	100	(198 810)	(122 605)		
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	6 510 395	110	14 624 562	15 134 687	
Alte active	0	-	120	2 031 103	2 421 174
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	254 025 757	270 027 287		
Datorii și capital propriu					
DATORII					
Depuneri de economii	140	-	-		
Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor	150	-	-		
Credite bancare și împrumuturi primite	160	123 166 166	142 452 929		
Datorii privind dobânzile	170	810 278	1 188 574		
Alte datorii	-	259 530	180	1 104 324	2 046 890
Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)	190	125 080 768	145 688 393		
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	4 033 443	4 033 443		
Alte rezerve	250	112 429 959	100 605 407		
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	5 232	(172 655)		
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270	-	0		
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	7 252 680	14 649 024		
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	128 944 989	124 338 894		
TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)	340	254 025 757	270 027 287		

[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] Suficiența capitalului ponderat la risc.

[7] Credite bancare și împrumuturi primite/Capital propriu

6 510 395
-
-
-
259 530
82%
0,96