

BILANȚUL CONTABIL
la 31 decembrie 2016

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	126 414	26 456		
Conturi curente	020	26 759 134	21 824 261		
Alte mijloace bănești	030	-	-		
Titluri de valoare	040	44 822 827	25 225 464		
Modificarea valorii titlurilor de valoare	050				
Depozite bancare	060	0	24 000 000		
Împrumuturi acordate	070	153 152 923	145 928 812		
Provizioane pentru împrumuturi	080	(4 036 811)	(4 254 649)		
Creanțe aferente dobânzilor	090	1 011 159	1 202 261		
Provizioane pentru dobânzi	100	(106 797)	(113 069)		
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	6 941 887	110	15 423 491	14 700 403	
Alte active	0	-	120	2 302 920	2 146 628
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	239 455 260	230 686 567		
Datorii și capital propriu					
DATORII					
Depuneri de economii	140	-	-		
Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor	150	-	-		
Credite bancare și împrumuturi primite	160	78 813 115	85 316 752		
Datorii privind dobânzile	170	830 871	977 397		
Alte datorii	-	691 121	180	1 016 694	910 018
Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)	190	80 660 680	87 204 167		
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	132 618 201	118 341 973		
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	(6 271)	53 794		
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270	-	0		
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	16 925 532	15 829 515		
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	158 794 580	143 482 400		
TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)	340	239 455 260	230 686 567		

[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

6 941 887
-
-
-
691 121
136%
0,50