

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
la 31.12.2019

Activ	Cod rând	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
Numerar în casierie și la conturi curente	010	22 459 096	19 330 971
Alte elemente de numerar	020	0	0
Investiții financiare	030	19 569 417	5 510 140
Împrumuturi acordate	040	179 627 738	183 754 088
Creanțe aferente dobânzilor	050	1 183 440	956 478
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	(5 356 375)	(5 055 559)
Imobilizări necorporale și corporale	070	14 999 294	13 697 845
Alte active	080	1 760 143	1 616 001
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	234 242 753	219 809 964
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	55 226 138	33 945 889
Datorii privind dobânzile	110	390 929	266 481
Alte datorii	120	1 265 942	1 165 242
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	56 883 009	35 377 612
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	5 223 675	5 223 675
Rezerve	150	163 156 602	170 267 804
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	(60 018)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	8 979 467	0
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	9 000 891
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	
Alte elemente de capital propriu	200	0	0
Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)	210	177 359 744	184 432 352
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	234 242 753	219 809 964