

**RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ**  
la 31.12.2020

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	19 330 971	1 349 767
Alte elemente de numerar	020	0	0
Investiții financiare	030	5 510 140	44 528 548
Împrumuturi acordate	040	183 754 088	156 584 726
Creanțe aferente dobânzilor	050	956 478	1 049 956
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	(5 055 559)	(5 999 157)
Imobilizări necorporale și corporale	070	13 697 845	12 110 074
Alte active	080	1 616 001	1 465 904
<b>TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)</b>	<b>090</b>	<b>219 809 964</b>	<b>211 089 818</b>
<b>Pasiv</b>			
<b>DATORII</b>			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	33 945 889	22 713 481
Datorii privind dobânzile	110	266 481	95 424
Alte datorii	120	1 165 242	706 420
<b>Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>35 377 612</b>	<b>23 515 325</b>
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
Capital social și suplimentar	140	5 223 675	5 223 675
Rezerve	150	170 267 804	170 601 871
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	(17 990)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	8 940 873	0
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	11 766 937
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	
Alte elemente de capital propriu	200	0	0
<b>Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>184 432 352</b>	<b>187 574 493</b>
<b>TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)</b>	<b>220</b>	<b>219 809 964</b>	<b>211 089 818</b>