

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
la 31.12.2021

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	1.349.767	253.172
Alte elemente de numerar	020	0	0
Investiții financiare	030	44.528.548	23.998.313
Împrumuturi acordate	040	156.584.726	213.931.536
Creanțe aferente dobânzilor	050	1.049.956	1.339.274
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	(5.999.157)	(10.213.014)
Imobilizări necorporale și corporale	070	12.110.074	11.096.213
Alte active	080	1.465.904	1.571.276
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	211.089.818	241.976.770
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	22.713.481	46.078.000
Datorii privind dobânzile	110	95.424	295.432
Alte datorii	120	706.420	905.679
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	23.515.325	47.279.111
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	5.223.675	5.223.675
Rezerve	150	170.601.871	175.415.589
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	(1.634)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	11.748.947	0
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	14.060.029
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	187.574.493	194.697.659
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	211.089.818	241.976.770