

RAPORTUL
privind situația financiară
la 31 decembrie 2017

Activ	Cod rd.	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
Numerar în casierie și la conturi curente	010	26 885 548	32 784 782
Alte elemente de numerar	020	0	5 706
Investiții financiare	030	44 822 827	8 089 555
Împrumuturi acordate	040	153 152 923	177 801 671
Creanțe aferente dobânzilor	050	1 011 159	924 946
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	-4 143 608	-4 447 732
Imobilizări necorporale și corporale	070	15 423 491	15 566 381
Alte active	080	2 302 920	2 126 379
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	239 455 260	232 851 689
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	78 813 115	60 000 116
Datorii privind dobânzile	110	830 871	737 035
Alte datorii	120	1 016 694	1 865 997
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	80 660 680	62 603 147
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	5 223 675	5 223 675
Rezerve	150	136 651 644	151 702 640
Corecții ale rezultatelor perioadelor precedente	160	x	-18 792
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	16 919 261	0
Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune	180	x	13 341 019
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	0
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	158 794 580	170 248 542
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	239 455 260	232 851 689

Director executiv



TONU Marcel

Numele, prenumele

semnătura

Contabil-șef

ASILACHE Viorica

Numele, prenumele

semnătura