

BILANȚUL CONTABIL
la 31 decembrie 2009

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	851	5 229		
Conturi curente	020	64 272 136	4 420 803		
Alte mijloace bănești	030	-	-		
Titluri de valoare	040	299 500	-		
Modificarea valorii titlurilor de valoare		-	-		
Depozite bancare		87 416 000	31 200 600		
Împrumuturi acordate		184 065 691	367 749 328		
Provizioane pentru împrumuturi	080	(17 625 126)	(8 628 528)		
Creanțe aferente dobânzilor	090	2 011 730	4 908 705		
Provizioane pentru dobânzi	100		(551 542)		
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	3 596 192	110	17 984 850	17 313 860	
Alte active	0	-	120	2 242 644	4 415 499
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	340 668 276	420 833 954		
Datorii și capital propriu					
DATORII					
Depuneri de economii	140	-	-		
Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor	150	-	-		
Credite bancare și împrumuturi primite	160	247 942 028	335 413 263		
Datorii privind dobânzile	170	4 066 745	4 802 961		
Alte datorii	-	409 293	180	2 280 346	3 055 115
Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)	190	254 289 119	343 271 339		
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	2 977 564		
Alte rezerve	250	66 959 600	48 170 047		
Corectarea rezultatelor anilor precedenți	260	(331 879)	69 122		
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți	270		4 628		
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	10 494 318	21 117 579		
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	86 379 157	77 562 615		
TOTAL DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)	340	340 668 276	420 833 954		

- [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.

3 596 192
-
-
-
409 293
51%