

ACTIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	01.01.2016	31.12.2016
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02 + 06 + 21)		1	58.546.079	62.843.138
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04-05)		2	504	0
Concesiuni, brevete, licente	2051	3	34.303	34.303
Alte imobilizari necorporale	2081	4	0	0
Amortizari privind imobilizarile necorporale	2805	5	33.799	34.303
II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.07+16)		6	2.925.458	2.757.600
- privind activitatile fara scop patrimonial (rd.08+09+10+11+12+13+14-15)		7	2.609.279	2.457.718
Terenuri	2111.01	8	862.185	862.185
Constructii	2121.01	9	1.915.424	1.915.424
Echipeamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru)	2131.01	10	12.200	12.200
Mijloace de transport	2133.01	11	92.560	92.560
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie	2141.01	12	820.256	817.144
Imobilizari corporale in curs	2311	13	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	232	14	0	0
Amortizari privind imobilizarile corporale	281.01	15	1.093.346	1.241.795
- privind activitatile economice (rd.17+18 + 19 - 20)		16	316.179	299.882
Constructii	2121.02	17	333.654	333.654
Mobilier, ap.birotica, echip. protectie,alte active pt amenaj.interioara	2141.02	18	95.604	95.604
Imobilizari corporale in curs	2311	19	0	0
Amortizari privind imobilizarile corporale	281.02	20	113.079	129.376
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.25+....+ 28 - 29)		21	55.620.117	60.085.538
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an)	2678.01	22	792.139	847.070
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani)	2678.01	23	7.111.966	7.128.319
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani)	2678.01	24	43.798.166	52.330.171
Total imprumuturi acordate membrilor CAR (rd.22+ 23+ 24)	2678.01	25	51.702.271	60.305.560
Depozite constituite la banci	2678.03	26	4.287.000	180.000
Creante imobilizate in fondul de rulment	2678.04	27	417	417
Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	2679.01	28	232.965	225.709
Ajustari pt.pierderea de valoare a impr.lor acord.membrilor CAR	296.01	29	602.536	626.148
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 32 + 38 + 41)		30	9.237.624	11.080.447
I. STOCURI	302+303	31	0	0
II. CREANTE (rd. 33 + 34 + 35+36 + 37)		32	299	23.801
Furnizori debitori	409	33	0	
Cienti si conturi asimilate	411+418-491	34	269	3.111
Creante in legatura cu personalul	425+4282+431+ 437+444+447	35	0	11.432
Debitori diversi net	461 - 496	36	30	9.258
Decontari intre unitate si subunitati / -intre subunitati	481+482+581.1	37	0	
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd.39 + 40)	508	38	8.734.835	10.472.801
Alte titluri de plasament	5081	39	7.945.000	9.260.000
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	5088	40	789.835	1.212.801
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (rd. 42 + 43 + 44)		41	502.490	583.845
Casa in lei si in valuta	5311+5314	42	300.845	473.882
Conturi la banci în lei si in valuta	5121+5124	43	200.665	108.803
Alte valori	5125+532+542	44	980	1.160
C. CHELTUIELI IN AVANS	471	45	2.015	1.985
TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.21 - 28 + 38 + 43)		46	64.322.652	70.441.433
TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.2 + 6+28+ 31+32+42+44+45)		47	3.463.066	3.484.137
TOTAL ACTIV (rd.46 + 47) sau (rd. 1 + 30 + 45)		48	67.785.718	73.925.570

P A S I V		Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului			rd.	01.01.2016	31.12.2016
A			B	1	2
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA < DE UN AN	(rd.50 +51+52+53)		49	104.234	123.164
Furnizori si conturi asimilate	401+404+408		50		
Datorii in legatura cu personalul	421+423+426+427+428+431 +437+4381+444+446+ 447		51	81.492	76.026
Creditori diversi (<1 an)	din 462		52	22.742	47.138
Decontari din operatii in curs de clarificare	473		53	0	0
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	Activ(rd.30+45)-Pasiv(rd.49+64)		54	8.902.440	10.733.559
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	Activ(rd.1) + Pasiv(rd.54 -63)		55	67.448.519	73.576.697
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA > UN AN	(rd.57 +58 +59)		56	208.674	204.557
Credite bancare pe termen lung	162		57	0	0
Alte datorii in legatura cu personalul pe termen lung - garantii	4281		58	189.471	174.950
Creditori diversi (>1 an)	din 462		59	19.203	29.607
DATORII TOTALE (rd. 49 + 56)			60	312.908	327.721
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	151		61	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 63 + 64)			62	232.965	225.709
- subventii pentru investitii	131+132+133+134+138		63	0	0
- venituri inregistrate in avans	472		64	232.965	225.709
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.66+67+68+69-70+77-78-83)			65	8.969.560	10.395.233
I. CAPITAL	101		66	421.291	440.844
II. REZERVE DIN REEVALUARE	105		67	268.753	268.618
III. REZERVE	106		68	7.328.589	8.190.119
IV. EXCEDENT/PROFIT sau DEFICIT/PIERDERE RAPORTAT	117 Sold C		69	0	0
(rd.71+73+75) -(72+74+76) sau (rd.72+74+76)-(71+73+76)	117 Sold D		70	0	0
Rezultatul raportat reprezentand excedentul nerepartizat sau	1171.01 Sold C		71		
deficitul neacoperit privind activitatea fara scop patrimonial	1171.01 Sold D		72		
Rezultatul raportat reprezentand profitul nerepartizat sau	1172 Sold C		73		
pierdere neacoperita privind activitatea economica	1172 Sold D		74		
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	1174 Sold C		75		
	1174 Sold D		76		
V. EXCEDENT/PROFIT sau DEFICIT/PIERDEREA EXERCITIULUI	121 Sold C		77	969.625	1.515.549
(rd. 79 + 81), respectiv (rd. 80 + 82)	121 Sold D		78		
Excedentul exercitiului financiar sau	1211.01 Sold C		79	946659	1478104
deficitul privind activitatea fara scop patrimonial	1211.01 Sold D		80		
Profitul exercitiului financiar sau	1211.02 Sold C		81	22.966	37.445
pierdere privind activitatea economica	1211.02 Sold D		82		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd.84 + 85)	129		83	18.698	19.897
Repartizarea excedentului privind activitatea fara scop patrimonial	1291		84	18698	19897
Repartizarea profitului privind activitatea economica	1292		85		
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CAR	113		86	58.079.533	62.756.477
FONDUL PENTRU AJUTOR DE DECES AL MEMBRILOR CAR	114		87	86.700	106.000
ALTE FONDURI privind activitatea fara scop patrimonial	116		88	104.052	114.430
CAPITALURI - TOTAL (rd.65 + 86 + 87 + 88)			89	67.239.845	73.372.140
TOTAL PASIV (rd. 60 + 61 + 62 + 89)			90	67.785.718	73.925.570

Denumirea indicatorului	Simbol cont	Nr. rd.	B.V.C. 2016	Exercitiul financiar		%
				31.12.2015	31.12.2016	
A		B	1	2	3	4=3/1
I. VENITURI DIN ACTIVITATI FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL	(rd.2+3+4+9+10)	1	6.226.005	6.289.172	6.274.170	100,77%
Venituri din cotizatile si contributiile banesti ale membrilor CAR	731	2	180.000	182.788	184.399	102,44%
Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare	733	3	1.000	1.405	0	0,00%
Dobanzi obtinute din plasarea disponibilitatilor rezult.din activ. F.S.P.	7341	4	5.915.005	5.879.960	5.806.146	98,16%
Venituri din dobanzi la imprumuturi acordate membrilor CAR	7341.01	5	5.650.000	5.528.702	5.347.546	94,65%
Dobanzile obtinute pentru depozite bancare constituite	7341.03	6	100.000	187.327	38.863	38,86%
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar	7341.04	7	5	6	17	340,00%
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt	7341.05	8	165.000	163.925	419.720	254,38%
Venituri financiare din cedarea activelor fixe	738	9	0			-
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial (rd.11 la rd.13)		10	130.000	225.019	283.625	218,17%
Venituri din creante reactivate	7399.01	11	50.000	68.890	97.077	194,15%
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	7399.09	12	80.000	156.129	186.548	233,19%
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	7963	13		0	0	
II.CHELTUIELI PRIV. ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL		14	5.551.200	5.342.513	4.796.066	86,40%
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)		15	95.000	66.205	85.655	90,16%
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	16	40.000	33.629	40.809	102,02%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	17	20.000	3.560	17.383	86,92%
Cheltuieli cu energia si apa	605	18	35.000	29.016	27.463	78,47%
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (conturi din grupa 61)		19	41.000	22.819	32.917	80,29%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20	35.000	18.024	28.517	81,48%
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	21	6.000	4.795	4.400	73,33%
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62)		22	662.200	614.663	565.033	85,33%
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii	621	23	139.200	139.200	139.200	100,00%
Cheltuieli cu comisiunile si onorariile	622	24	20.000	18.000	19.800	99,00%
Cheltuieli de protocol	623.1	25	15.000	4.543	6.742	44,95%
Cheltuieli de marketing (reclama si publicitate)	623.2	26	88.000	87.719	57.142	64,93%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625+ 624	27	20.000	16.116	20.168	100,84%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28	40.000	25.911	20.896	52,24%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	29	40.000	37.846	9.176	22,94%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	30	300.000	285.328	291.909	97,30%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.grupa 63)	635	31	60.000	44.558	40.735	67,89%
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64)		32	1.903.000	1.731.263	1.782.988	93,69%
Cheltuieli cu salariile personalului	641	33	1.450.000	1.326.040	1.348.097	92,97%
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	642	34	65.000	58.446	58.021	89,26%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia personalului	645	35	388.000	346.777	376.870	97,13%
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)		36	0	125		-
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66)		37	2.515.000	2.527.871	2.110.461	83,91%
Pierderi din creante imobilizate (stingere imprumuturi)	663	38	125.000	34.839	124.637	99,71%
Cheltuieli privind dobanzile (rd.41+42+43)	666	39	2.390.000	2.493.032	1.985.824	83,09%
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR	666.01	40	2.380.000	2.485.348	1.979.682	83,18%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi bancare	666.02	41				-
Cheltuieli cu dobanzile pentru garantii gestionari	666.03	42	10.000	7.684	6.142	61,42%
Alte cheltuieli financiare	668	43	0	0	0	-
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)		44	275.000	335.009	178.277	64,83%
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	6811.01	45	175.000	165.084	154.665	88,38%
Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor	6813.01	46		0	0	-
Cheltuieli fin.priv.ajustarile pt.pierderea de valoare a imobiliz.financiare	686	47	100.000	169.925	23.612	23,61%
III.REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP PATRIMONIAL - EXCEDENT	(rd. 1 - 14)	48	674.805	946.659	1.478.104	219,04%
- DEFICIT	(rd. 14 - 1)	49				-
IV. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE - TOTAL		50	73.000	46.730	53.742	73,62%
CIFRA DE AFACERI (conturi din grupa 70)		51	73.000	45.973	48.744	66,77%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate (Pay Point)	704	52	3.400	2.893	2.344	68,94%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	706	53	69.600	43.080	46.400	66,67%
Venituri din penalitati	7581	54	0	757	4.998	
V. CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE		55	24.000	23.764	16.297	67,90%
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)	6811.02	56	24.000	23.764	16.297	67,90%
Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pt.depr.imobiliz	6813.02	57				
VI. REZULTATUL ACTIVITATILOR ECONOMICE - PROFIT	(rd.52 - 56)	58	49.000	22.966	37.445	76,42%
- PIERDERE	(rd.56 - 52)	59				-
VII. VENITURI TOTALE (rd.1 + 52)		60	6.299.005	6.335.902	6.327.912	100,46%
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.14 + 56)		61	5.575.200	5.366.277	4.812.363	86,32%
IX. EXCEDENT / PROFIT (rd.61 - 62 sau rd. 50 + 59 - 60)		62	723.805	969.625	1.515.549	209,39%
- DEFICIT / PIERDERE (rd.62 - 61 sau rd. 51 + 60)		63				-
Repartizarea rezultatului		64	20.000	18.698	19.897	99,49%
X. EXCEDENT / PROFIT nerepartizat (rd.63 - 65)		65	703.805	950.927	1.495.652	212,51%