

ACTIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	01/01/2017	31/12/2017
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02 + 06 + 21)		1	62,843,138	69,693,780
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04-05)		2	0	0
Concesiuni, brevete, licente	2051	3	34,303	34,303
Alte immobilizari necorporale	2081	4	0	0
Amortizari privind immobilizarile necorporale	2805	5	34,303	34,303
II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.07+16)		6	2,757,600	2,689,075
- privind activitatile fara scop patrimonial (rd.08+09+10+11+12+13+14-15)		7	2,457,718	2,399,919
Terenuri	2111.01	8	862,185	862,185
Constructii	2121.01	9	1,915,424	1,915,424
Echipamente 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	817,144	818,525
Imobilizari corporale in curs	2311	13	0	0
Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	232	14	0	0
Amortizari privind immobilizarile corporale	281.01	15	1,241,795	1,300,975
- privind activitatile economice (rd.17+18 + 19 - 20)		16	299,882	289,156
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 immobilizarile corporale	281.02	20	129,376	140,102
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.25+....+ 28 - 29)		21	60,085,538	67,004,705
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an)	2678.01	22	847,070	908,354
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani)	2678.01	23	7,128,319	7,572,187
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani)	2678.01	24	52,330,171	57,413,936
Total imprumuturi acordate membrilor CAR (rd.22+ 23+ 24)	2678.01	25	60,305,560	65,894,477
Depozite constituite la banci	2678.03	26	180,000	1,707,000
Creante immobilizate in fondul de rulment	2678.04	27	417	417
Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	2679.01	28	225,709	267,961
Ajustari pt.pierderea de valoare a impr.lor acord.membrilor CAR	296.01	29	626,148	865,150
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 32 + 38 + 41)		30	11,080,447	12,267,004
I. STOCURI	302+303	31	0	0
II. CREANTE (rd. 33 + 34 + 35+36 + 37)		32	23,801	84,706
Furnizori debitori	409	33	0	
Cienti si conturi asimilate	411+418-491	34	3,111	2,921
Creante in legatura cu personalul	425+4282+431+437+444+447	35	11,432	12,270
Debitori diversi net	461 - 496	36	9,258	69,515
Decontari intre unitate si subunitati / -intre subunitati	481+482+581.1	37	0	
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd.39 + 40)	508	38	10,472,801	11,276,653
Alte titluri de plasament	5081	39	9,260,000	10,160,000
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	5088	40	1,212,801	1,116,653
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (rd. 42 + 43 + 44)		41	583,845	905,645
Casa in lei si in valuta	5311+5314	42	473,882	793,837
Conturi la banci in lei si in valuta	5121+5124	43	108,803	111,808
Alte valori	5125+532+542	44	1,160	
C. CHELTUIELI IN AVANS	471	45	1,985	567
TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.21 - 28 + 38 + 43)		46	70,441,433	78,125,205
TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.2 + 6+28+ 31+32+42+44+45)		47	3,484,137	3,836,146
T O T A L A C T I V (rd.46 + 47) sau (rd. 1 + 30 + 45)		48	73,925,570	81,961,351

PASIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	01/01/2017	31/12/2017
A		B	1	2
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA < DE UN AN (rd.50 +51+52+53)		49	123,164	196,807
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	76,026	86,803
Creditori diversi (<1 an)	din 462	52	47,138	110,004
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	10,733,559	11,802,803
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	Activ(rd.1) + Pasiv(rd.54 -63)	55	73,576,697	81,496,583
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA > UN AN (rd.57 +58 +59)		56	204,557	247,092
Credite bancare pe termen lung	162	57	0	0
Alte datorii in legatura cu personalul pe termen lung - garantii	4281	58	174,950	217,392
Creditori diversi (>1 an)	din 462	59	29,607	29,700
DATORII TOTALE (rd. 49 + 56)		60	327,721	443,899
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	151	61	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 63 + 64)		62	225,709	267,961
- subventii pentru investitii	131+132+133+134+138	63	0	0
- venituri inregistrate in avans	472	64	225,709	267,961
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.66+67+68+69-70+77-78-83)		65	10,395,233	11,341,379
I. CAPITAL	101	66	440,844	454,737
II. REZERVE DIN REEVALUARE	105	67	268,618	268,618
III. REZERVE	106	68	8,190,119	9,528,900
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	1,515,549	1,109,926
(rd. 79 + 81), respectiv (rd. 80 + 82)	121 Sold D	78		
Excedentul exercitiului financiar sau	1211.01 Sold C	79	1478104	1060756
deficitul privind activitatea fara scop patrimonial	1211.01 Sold D	80		
Profitul exercitiului financiar sau	1211.02 Sold C	81	37,445	49,170
pierdere privind activitatea economica	1211.02 Sold D	82		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd.84 + 85)	129	83	19,897	20,802
Repartizarea excedentului privind activitatea fara scop patrimonial	1291	84	19897	20802
Repartizarea profitului privind activitatea economica	1292	85		
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CAR	113	86	62,756,477	69,636,349
FONDUL PENTRU AJUTOR DE DECES AL MEMBRILOR CAR	114	87	106,000	115,100
ALTE FONDURI privind activitatea fara scop patrimonial	116	88	114,430	156,663
CAPITALURI - TOTAL (rd.65 + 86 + 87 + 88)		89	73,372,140	81,249,491
TOTAL PASIV (rd. 60 + 61 + 62 + 89)		90	73,925,570	81,961,351

PRESEDINTE,
BELDEA VIRGINIA

DIRECTOR ECONOMIC,
CAPDEFIER NICOLETA

Denumirea indicatorului	Simbol cont	Nr. rd.	B.V.C. 2017	Exercitiul financiar		%
				31/12/2016	31/12/2017	
A	B	1	2	3	4=3/1	
I. VENITURI DIN ACTIVITATI FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL	(rd.2+3+4+9+10)	1	6,256,020	6,274,170	6,245,282	99.83%
Venituri din cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor CAR	731	2	175,000	184,399	172,106	98.35%
Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare	733	3	1,000		118	11.80%
Dobanzi obtinute din plasarea disponibilitatilor rezult.din activ. F.S.P.	7341	4	5,930,020	5,806,146	5,846,246	98.59%
Venituri din dobanzi la imprumuturi acordate membrilor CAR	7341.01	5	5,500,000	5,347,546	5,459,401	99.26%
Dobanzile obtinute pentru depozite bancare constituite	7341.03	6	10,000	38,863	2,037	20.37%
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar	7341.04	7	20	17	19	95.00%
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt	7341.05	8	420,000	419,720	384,789	91.62%
Venituri financiare din cedarea activelor fixe	738	9	0			-
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial (rd.11 la rd.13)		10	150,000	283,625	226,812	151.21%
Venituri din creante reactivate	7399.01	11	50,000	97,077	89,069	178.14%
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	7399.09	12	100,000	186,548	137,743	137.74%
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	7963	13		0	0	
II.CHELTUIELI PRIV. ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL		14	5,540,400	4,796,066	5,184,526	93.58%
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)		15	120,000	85,655	81,489	67.91%
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	16	50,000	40,809	32,954	65.91%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	17	40,000	17,383	25,639	64.10%
Cheltuieli cu energia si apa	605	18	30,000	27,463	22,896	76.32%
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (conturi din grupa 61)		19	41,000	32,917	37,568	91.63%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20	35,000	28,517	31,643	90.41%
Cheltuieli cu primele de asigurare ; scolarizare	613 + 614	21	6,000	4,400	5,925	98.75%
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62)		22	629,200	565,033	548,832	87.23%
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii	621	23	139,200	139,200	139,200	100.00%
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile	622	24	20,000	19,800	19,800	99.00%
Cheltuieli de protocol	623.1	25	20,000	6,742	10,429	52.15%
Cheltuieli de marketing (reclama si publicitate)	623.2	26	70,000	57,142	65,330	93.33%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625+ 624	27	30,000	20,168	20,809	69.36%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28	30,000	20,896	15,884	52.95%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	29	20,000	9,176	6,607	33.04%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	30	300,000	291,909	270,773	90.26%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.grupa 63)	635	31	60,000	40,735	35,291	58.82%
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64)		32	1,965,000	1,782,988	1,874,306	95.38%
Cheltuieli cu salariile personalului	641	33	1,450,000	1,348,097	1,435,986	99.03%
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	642	34	75,000	58,021	68,980	91.97%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia personalului	645	35	440,000	376,870	369,340	83.94%
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)		36	0			-
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66)		37	2,365,200	2,110,461	2,306,059	97.50%
Pierderi din creante imobilizate (stingere imprumuturi)	663 +664	38	260,000	124,637	231,951	89.21%
Cheltuieli privind dobanzile (rd.41+42+43)	666	39	2,105,200	1,985,824	2,074,108	98.52%
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR	666.01	40	2,095,200	1,979,682	2,068,269	98.71%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi bancare	666.02	41				-
Cheltuieli cu dobanzile pentru garantii gestionari	666.03	42	10,000	6,142	5,839	58.39%
Alte cheltuieli financiare	668	43	0	0	0	-
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)		44	360,000	178,277	300,981	83.61%
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	6811.01	45	120,000	154,665	61,979	51.65%
Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor	6813.01	46		0	0	-
Cheltuieli fin.priv.ajustarile pt.pierdere de valoare a imobiliz.financiare	686	47	240,000	23,612	239,002	99.58%
III.REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP PATRIMONIAL - EXCEDENT	(rd. 1 - 14)	48	715,620	1,478,104	1,060,756	148.23%
- DEFICIT	(rd. 14 - 1)	49				-
IV. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE - TOTAL		50	50,000	53,742	59,897	119.79%
CIFRA DE AFACERI (conturi din grupa 70)		51	50,000	48,744	48,221	96.44%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate (Pay Point)	704	52	3,000	2,344	1,421	47.37%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	706	53	47,000	46,400	46,800	99.57%
Venituri din penalitati	7581	54	0	4,998	11,676	
V. CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE		55	17,000	16,297	10,727	63.10%
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)	6811.02	56	17,000	16,297	10,727	63.10%
Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pt.depr.imobiliz	6813.02	57				
VI. REZULTATUL ACTIVITATILOR ECONOMICE - PROFIT	(rd.52 - 56)	58	33,000	37,445	49,170	149.00%
- PIERDERE	(rd.56 - 52)	59				-
VII. VENITURI TOTALE (rd.1 + 50)		60	6,306,020	6,327,912	6,305,179	99.99%
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.14 + 55)		61	5,557,400	4,812,363	5,195,253	93.48%
IX. EXCEDENT / PROFIT (rd.60 - 61 sau rd. 48 + 58 -59)		62	748,620	1,515,549	1,109,926	148.26%
- DEFICIT / PIERDERE (rd.61 - 60 sau rd. 49 + 59)		63				-
Repartizarea rezultatului		64	20,000	19,897	20,802	104.01%
X. EXCEDENT / PROFIT nerepartizat (rd.62 - 64)		65	728,620	1,495,652	1,089,124	149.48%