

Denumirea indicatorului	Simbol cont	Nr. rd	B.V.C. 2014	Exercitiul financiar		%
				12/31/2013	12/31/2014	
A		R	1	2	3	4=3/1
I. VENITURI DIN ACTIVITATI FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL	(rd.2+3+4+9+10)	1	6,500,050	6,311,006	6,468,134	99.51%
Venituri din cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor CAR	731	2	200,000	186,575	182,151	91.08%
Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare	733	3	0		1,191	-
Dobanzi obtinute din plasarea disponibilitatilor rezult.din activ. F.S.P.	7341	4	6,150,050	5,947,637	6,024,608	97.96%
Venituri din dobanzi la imprumuturi acordate membrilor CAR	7341.01	5	5,990,000	5,630,778	5,807,044	96.95%
Dobanzile obtinute pentru depozite bancare constituite	7341.03	6	150,000	208,583	144,066	96.04%
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar	7341.04	7	50	43	4	8.00%
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt	7341.05	8	10,000	108,233	73,494	734.94%
Venituri financiare din cedarea activelor fixe	738	9	0			-
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial (rd.11 la rd.13)		10	150,000	176,794	260,184	173.46%
Venituri din creante reactivate	7399.01	11	70,000	77,074	60,412	86.30%
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	7399.09	12	80,000	99,720	127,142	158.93%
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	7863	13			72,630	-
II.CHELTUIELI PRIV. ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL		14	5,946,550	5,766,603	5,398,507	90.78%
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)		15	86,000	58,644	73,825	85.84%
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	16	50,000	32,699	38,029	76.06%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	17	6,000	4,100	961	16.02%
Cheltuieli cu energia si apa	605	18	30,000	21,845	34,835	116.12%
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (conturi din grupa 61)		19	29,000	23,707	30,047	103.61%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20	25,000	20,172	25,723	102.89%
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	21	4,000	3,535	4,324	108.10%
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62)		22	881,550	679,468	719,620	81.63%
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii	621	23	139,550	137,600	139,200	99.75%
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile	622	24	20,000	14,536	18,000	90.00%
Cheltuieli de protocol	623.1	25	15,000	12,992	12,888	85.92%
Cheltuieli de marketing (reclama si publicitate)	623.2	26	195,000	103,605	123,374	63.27%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625	27	10,000	1,217	9,970	99.70%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28	60,000	34,685	35,660	59.43%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	29	42,000	36,026	38,856	92.51%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	30	400,000	338,807	341,672	85.42%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.grupa 63)	635	31	65,000	55,604	53,081	81.66%
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64)		32	1,685,550	1,610,030	1,630,464	96.73%
Cheltuieli cu salariile personalului	641	33	1,236,700	1,170,827	1,208,997	97.76%
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	642	34	65,000	53,063	54,698	84.15%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia personalului	645	35	383,850	386,140	366,769	95.55%
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)		36	0	0	0	-
Cotizatii si contributiile la organisme din tara	655	37	0		0	-
Alte cheltuieli de exploatare	658	38	0		0	-
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66)		39	2,971,600	2,850,559	2,723,165	91.64%
Pierderi din creante imobilizate (stingere imprumuturi)	663	40	100,000	56,301	68,227	68.23%
Cheltuieli privind dobanzile (rd.41+42+43)	666	41	2,871,600	2,794,258	2,654,938	92.46%
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR	666.01	42	2,778,600	2,696,232	2,615,342	94.12%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi bancare	666.02	43	84,000	90,156	31,906	37.98%
Cheltuieli cu dobanzile pentru garantii gestionari	666.03	44	9,000	7,870	7,690	85.44%
Alte cheltuieli financiare	668	45	0		0	-
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)		46	227,850	488,591	168,305	73.87%
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	6811.01	47	177,850	182,844	168,305	94.63%
Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor	6813.01	48		164,346	0	-
Cheltuieli fin.priv.ajustarile pt.pierdere de valoare a imobiliz.financiare	686	49	50,000	141,401	0	0.00%
III.REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP PATRIMONIAL - EXCEDENT	(rd. 1 - 14)	50	553,500	544,403	1,069,627	193.25%
- DEFICIT	(rd. 14 - 1)	51				-
IV. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE - TOTAL		52	40,000	38,009	46,560	116.40%
CIFRA DE AFACERI (conturi din grupa 70)		53	40,000	38,009	46,560	116.40%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate (Pay Point)	704	54	2,000	2,055	2,611	130.55%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	706	55	38,000	35,954	43,949	115.66%
V. CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE		56	24,650	57,348	23,764	96.41%
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)		57	24,650	24,650	23,764	96.41%
Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pt.depr.imobiliz	6813.02	58		32,698		
VI. REZULTATUL ACTIVITATILOR ECONOMICE - PROFIT	(rd.52 - 56)	59	15,350		22,796	148.51%
- PIERDERE	(rd.56 - 52)	60		19,339		-
VII. VENITURI TOTALE (rd.1 + 52)		61	6,540,050	6,349,015	6,514,694	99.61%
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.14 + 56)		62	5,971,200	5,823,951	5,422,271	90.81%
IX. EXCEDENT / PROFIT (rd.61 - 62)		63	568,850	525,064	1,092,423	192.04%
- DEFICIT / PIERDERE (rd.62 - 61)		64				-
Repartizarea rezultatului		65	20,000	16,892	18,082	90.41%
X. EXCEDENT / PROFIT nerepartizat (rd.63 - 65)		66	548,850	508,172	1,074,341	195.74%

ACTIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	1/1/2014	12/31/2014
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02 + 06 + 21)		1	54,417,561	56,641,068
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04-05)		2	61	0
Concesiuni, brevete, licente	2051	3	33,753	33,753
Alte immobilizari necorporale	2081	4	0	0
Amotizari privind immobilizarile necorporale	2805	5	33,692	33,753
II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.07+16)		6	3,306,268	3,114,260
- privind activitatile fara scop patrimonial (rd.08+09+10+11+12+13+14-15)		7	2,942,560	2,774,316
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	831,378	827,288
Imobilizari corporale in curs	2311	13	0	0
Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	232	14	0	0
Amortizari privind immobilizarile corporale	281.01	15	771,187	935,341
- privind activitatile economice (rd.17+18 + 19 - 20)		16	363,708	339,944
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	65,550	89,314
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.25+...+ 28 - 29)		21	51,111,232	53,526,808
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an)	2678.01	22	889,716	844,633
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani)	2678.01	23	8,309,831	7,184,393
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani)	2678.01	24	36,654,394	39,438,464
Total imprumuturi acordate membrilor CAR (rd.22+ 23+ 24)	2678.01	25	45,853,941	47,467,490
Depozite constituite la banci	2678.03	26	5,502,647	6,251,851
Creante immobilizate in fondul de rulment	2678.04	27	360	417
Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	2679.01	28	259,525	239,661
Ajustari pt.pierderea de valoare a impr.lor acord.membrilor CAR	296.01	29	505,241	432,611
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 32 + 38 + 41)		30	2,389,191	5,109,199
I. STOCURI	302+303	31	0	0
II. CREANTE (rd. 33 + 34 + 35+36 + 37)		32	3,880	6,173
Furnizori debitori	409	33	0	0
Cienti si conturi asimilate	411+418-491	34	3,083	5,732
Creante in legatura cu personalul	425+4282+431+437+444+447	35	241	0
Debitori diversi net	461 - 496	36	556	441
Decontari intre unitate si subunitati / -intre subunitati	481+482	37	0	0
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd.39 + 40)	508	38	2,035,866	4,712,509
Alte titluri de plasament	5081	39	1,877,446	4,494,570
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	5088	40	158,420	217,939
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (rd. 42 + 43 + 44)		41	349,445	390,517
Casa in lei si in valuta	5311+5314	42	258,638	302,976
Conturi la banci în lei si in valuta	5121+5124	43	90,807	86,881
Alte valori	5125+532+542	44		660
C. CHELTUIELI IN AVANS	471	45	1,762	2,215
TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.21 - 28 + 38 + 43)		46	52,978,380	58,086,537
TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.2 + 6+28+ 31+32+42+44+45)		47	3,830,134	3,665,945
TOTAL ACTIV (rd.46 + 47) sau (rd. 1 + 30 + 45)		48	56,808,514	61,752,482

P A S I V		Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului			rd.	1/1/2014	12/31/2014
A			B	1	2
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA < DE UN AN (rd.50 +51+52+53)			49	117,483	114,366
Furnizori si conturi asimilate	401+404+408		50	12,790	13,259
Datorii in legatura cu personalul	421+423+426+427+428+431+437+4381+444+446+ 447		51	90,679	81,720
Creditori diversi (<1 an)	din 462		52	14014	19,387
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	2,013,945	4,757,387
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		Activ(rd.1) + Pasiv(rd.54 -63)	55	56,431,506	61,398,455
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA > UN AN (rd.57 +58 +59)			56	938,535	169,371
Credite bancare pe termen lung	162		57	781,511	0
Alte datorii in legatura cu personalul pe termen lung - garantii	4281		58	146,024	156,900
Creditori diversi (>1 an)	din 462		59	11,000	12,471
DATORII TOTALE (rd. 49 + 56)			60	1,056,018	283,737
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		151	61	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 63 + 64)			62	259,525	239,661
- subventii pentru investitii	131+132+133+134+138		63	0	0
- venituri inregistrate in avans	472		64	259,525	239,661
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.66+67+68+69-70+77-78-83)			65	6,990,715	8,055,780
I. CAPITAL	101		66	386,756	400,551
II. REZERVE DIN REEVALUARE	105		67	268,970	268,970
III. REZERVE	106		68	5,826,817	6,331,257
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	19339
Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau	1171.01	Sold C	71		
deficitul neacoperit privind activitatea fara scop patrimonial	1171.01	Sold D	72		
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau	1172	Sold C	73		
pierderea neacoperita privind activitatea economica	1172	Sold D	74		19,339
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	1174	Sold C	75		
	1174	Sold D	76		
V. EXCEDENT/PROFIT sau DEFICIT/PIERDEREA EXERCITIULUI	121	Sold C	77	525,064	1,092,423
(rd. 79 + 81), respectiv (rd. 80 + 82)	121	Sold D	78		
Excedentul exercitiului financiar sau	1211.01	Sold C	79	544,403	1,069,627
deficitul privind activitatea fara scop patrimonial	1211.01	Sold D	80		
Profitul exercitiului financiar sau	1211.02	Sold C	81		22,796
pierderea privind activitatea economica	1211.02	Sold D	82	19,339	
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd.84 + 85)	129		83	16,892	18,082
Repartizarea excedentului privind activitatea fara scop patrimonial	1291		84	16,892	18,082
Repartizarea profitului privind activitatea economica	1292		85		
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CAR	113		86	48,315,044	53,000,414
FONDUL PENTRU AJUTOR DE DECES AL MEMBRILOR CAR	114		87	9,200	67,000
ALTE FONDURI privind activitatea fara scop patrimonial	116		88	178012	105,890
CAPITALURI - TOTAL (rd.65 + 86 + 87 + 88)			89	55,492,971	61,229,084
TOTAL PASIV (rd. 60 + 61 + 62 + 89)			90	56,808,514	61,752,482