

ACTIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	01-01-2018	31-12-2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02 + 06 + 21)</b>		<b>1</b>	<b>69,693,780</b>	<b>79,082,851</b>
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04-05)</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Concesiuni, brevete, licente	205	3	34,303	34,303
Alte immobilizari necorporale	2081	4	0	0
Amortizari privind immobilizarile necorporale	2805	5	34,303	34,303
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.07+16)</b>		<b>6</b>	<b>2,689,075</b>	<b>3,295,673</b>
- privind activitatile fara scop patrimonial (rd.08+09+10+11+12+13+14-15)		<b>7</b>	<b>2,399,919</b>	<b>3,017,125</b>
Terenuri	2111.01	8	862,185	862,185
Constructii	212.01	9	1,915,424	2,515,424
Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru)	2131.01	10	12,200	12,200
Mijloace de transport	2133.01	11	92,560	132,396
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie	214.01	12	818,525	833,046
Imobilizari corporale in curs	2311	13	0	0
Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	232	14	0	0
Amortizari privind immobilizarile corporale	281.01	15	1,300,975	1,338,126
- privind activitatile economice (rd.17+18 + 19 - 20)		<b>16</b>	<b>289,156</b>	<b>278,548</b>
Constructii	212.02	17	333,654	333,654
Mobilier, ap.birotica, echip. protectie,alte active pt amenaj.interioara	214.02	18	95,604	95,604
Imobilizari corporale in curs	2311	19	0	0
Amortizari privind immobilizarile corporale	281.02	20	140,102	150,710
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.25+....+ 28 - 29)</b>		<b>21</b>	<b>67,004,705</b>	<b>75,787,178</b>
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an)	2678.01	22	908,354	1,110,233
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani)	2678.01	23	7,572,187	7,415,389
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani)	2678.01	24	57,413,936	64,407,577
<b>Total imprumuturi acordate membrilor CAR (rd.22+ 23+ 24)</b>	<b>2678.01</b>	<b>25</b>	<b>65,894,477</b>	<b>72,933,199</b>
Depozite constituite la banci	2678.03	26	1,707,000	3,649,000
Creante immobilizate in fondul de rulment	2678.04	27	417	417
Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	2679.01	28	267,961	293,962
Ajustari pt.pierderea de valoare a impr.lor acord.membrilor CAR	2968	29	865,150	1,089,400
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 32 + 38 + 41)</b>		<b>30</b>	<b>12,267,004</b>	<b>14,883,261</b>
<b>I. STOCURI</b>	<b>302+303</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	
<b>II. CREANTE (rd. 33 + 34 + 35+36 + 37)</b>		<b>32</b>	<b>84,706</b>	<b>202,590</b>
Furnizori debitori	409	33	0	106,333
Cienti si conturi asimilate	411+418-491	34	2,921	8,518
Creante in legatura cu personalul	425+4282+431+437+444+447+438	35	12,270	14,670
Debitori diversi net	461 - 496	36	69,515	73,069
Decontari intre unitate si subunitati / -intre subunitati	481+482+581.1	37	0	
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd.39 + 40)</b>	<b>508</b>	<b>38</b>	<b>11,276,653</b>	<b>13,723,796</b>
Alte titluri de plasament	5081	39	10,160,000	12,740,000
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	5088	40	1,116,653	983,796
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (rd. 42 + 43 + 44)</b>		<b>41</b>	<b>905,645</b>	<b>956,875</b>
Casa in lei si in valuta	5311+5314	42	793,837	642,031
Conturi la banci in lei si in valuta	5121+5124	43	111,808	312,844
Alte valori	5125+532+542	44		2,000
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>471</b>	<b>45</b>	<b>567</b>	<b>2,266</b>
<b>TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.21 - 28 + 38 + 43)</b>		<b>46</b>	<b>78,125,205</b>	<b>89,529,856</b>
<b>TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.2 + 6+28+ 31+32+42+44+45)</b>		<b>47</b>	<b>3,836,146</b>	<b>4,438,522</b>
<b>TOTAL ACTIV (rd.46 + 47) sau (rd. 1 + 30 + 45)</b>		<b>48</b>	<b>81,961,351</b>	<b>93,968,378</b>

PASIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	01-01-2018	31-12-2018
A		B	1	2
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA &lt; DE UN AN (rd.50 +51+52+53)</b>		<b>49</b>	<b>196,807</b>	<b>648,400</b>
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	86,803	99,092
Creditori diversi (<1 an)	din 462	52	110,004	549,308
Decontari din operatii in curs de clarificare	473	53	0	0
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE</b>	Activ(rd.30+45)-Pasiv(rd.49+64)	<b>54</b>	<b>11,802,803</b>	<b>13,943,165</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	Activ(rd.1) + Pasiv(rd.54 -63)	<b>55</b>	<b>81,496,583</b>	<b>93,026,016</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA &gt; UN AN (rd.57 +58 +59)</b>		<b>56</b>	<b>247,092</b>	<b>799,354</b>
Credite bancare pe termen lung	162	57	0	519,649
Alte datorii in legatura cu personalul pe termen lung - garantii	4281	58	217,392	205,635
Creditori diversi (>1 an)	din 462	59	29,700	74,070
<b>DATORII TOTALE (rd. 49 + 56)</b>		<b>60</b>	<b>443,899</b>	<b>1,447,754</b>
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	151	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 63 + 64)</b>		<b>62</b>	<b>267,961</b>	<b>293,962</b>
- subventii pentru investitii	131+132+133+134+138	63	0	0
- venituri inregistrate in avans	472	64	267,961	293,962
<b>J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.66+67+68+69-70+77-78-83)</b>		<b>65</b>	<b>11,341,379</b>	<b>12,467,304</b>
<b>I. CAPITAL</b>	101	<b>66</b>	<b>454,737</b>	<b>491,269</b>
<b>II. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	105	<b>67</b>	<b>268,618</b>	<b>268,618</b>
<b>III. REZERVE</b>	106	<b>68</b>	<b>9,528,900</b>	<b>10,460,161</b>
<b>IV. EXCEDENT/PROFIT sau DEFICIT/PIERDERE RAPORTAT</b>	117 Sold C	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>42,460</b>
(rd.71+73+75) -(72+74+76) sau (rd.72+74+76)-(71+73+76)	117 Sold D	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rezultatul raportat reprezentand <b>excedentul</b> nerepartizat sau	1171.01 Sold C	71		
<b>deficitul</b> neacoperit privind activitatea fara scop patrimonial	1171.01 Sold D	72		
Rezultatul raportat reprezentand <b>profitul</b> nerepartizat sau	1172 Sold C	73		
<b>pierdere</b> neacoperita privind activitatea economica	1172 Sold D	74		
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	1174+1175 Sold C	75		42460
	1174 Sold D	76		
<b>V. EXCEDENT/PROFIT sau DEFICIT/PIERDEREA EXERCITIULUI</b>	121 Sold C	<b>77</b>	<b>1,109,926</b>	<b>1,247,870</b>
(rd. 79 + 81), respectiv (rd. 80 + 82)	121 Sold D	<b>78</b>		
<b>Excedentul</b> exercitiului financiar sau	1211 Sold C	79	1060756	1204773
<b>deficitul</b> privind activitatea fara scop patrimonial	1211 Sold D	80		
<b>Profitul</b> exercitiului financiar sau	1213 Sold C	81	49,170	43,097
<b>pierdere</b> privind activitatea economica	1213 Sold D	82		
<b>REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd.84 + 85)</b>	129	<b>83</b>	<b>20,802</b>	<b>43,074</b>
Repartizarea <b>excedentului</b> privind activitatea fara scop patrimonial	1291	84	20802	43074
Repartizarea <b>profitului</b> privind activitatea economica	1292	85		
<b>FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CAR</b>	113	<b>86</b>	<b>69,636,349</b>	<b>79,486,926</b>
<b>FONDUL PENTRU AJUTOR DE DECES AL MEMBRILOR CAR</b>	114	<b>87</b>	<b>115,100</b>	<b>140,100</b>
<b>ALTE FONDURI</b> privind activitatea fara scop patrimonial	116	<b>88</b>	<b>156,663</b>	<b>132,332</b>
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.65 + 86 + 87 + 88)</b>		<b>89</b>	<b>81,249,491</b>	<b>92,226,662</b>
<b>TOTAL PASIV (rd. 60 + 61 + 62 + 89)</b>		<b>90</b>	<b>81,961,351</b>	<b>93,968,378</b>

PRESEDINTE,  
CAPDEFIER NICOLETA

DIRECTOR ECONOMIC,  
AVRAM MIHAI RAZVAN

Denumirea indicatorului	Simbol cont	Nr. rd.	B.V.C. 2018	Exercitiul financiar		%
				31-12-2017	31-12-2018	
A		R	1	2	3	4=3/1
<b>I. VENITURI DIN ACTIVITATI FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL</b>	<b>(rd.2+3+4+9+10)</b>	<b>1</b>	<b>6,460,005</b>	<b>6,245,282</b>	<b>6,751,233</b>	<b>104.51%</b>
Venituri din cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor CAR	731	2	170,000	172,106	158,107	93.00%
Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare	733	3		118	1,924	-
<b>Dobanzi obtinute din plasarea disponibilitatilor rezult.din activ. F.S.P.</b>	<b>7341</b>	<b>4</b>	<b>6,090,005</b>	<b>5,846,246</b>	<b>6,363,341</b>	<b>104.49%</b>
Venituri din dobanzi la imprumuturi acordate membrilor CAR	7341.01	5	5,708,000	5,459,401	5,953,796	104.31%
Dobanzile obtinute pentru depozite bancare constituite	7341.03	6	2,000	2,037	12,420	621.00%
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar	7341.04	7	5	19		0.00%
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt	7341.05	8	380,000	384,789	397,125	104.51%
<b>Venituri financiare din cedarea activelor fixe</b>	<b>738-739/7583</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>6,000</b>	<b>-</b>
<b>Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial (rd.11 la rd.13)</b>		<b>10</b>	<b>200,000</b>	<b>226,812</b>	<b>221,861</b>	<b>110.93%</b>
Venituri din creante reactivate	7388.01	11	70,000	89,069	66,635	95.19%
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	7388.10	12	130,000	137,743	155,226	119.40%
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	7963	13		0	0	
<b>II.CHELTUIELI PRIV. ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>5,401,500</b>	<b>5,184,526</b>	<b>5,546,460</b>	<b>102.68%</b>
Cheltuieli privind stocurile <b>(conturi din grupa 60)</b>		<b>15</b>	<b>105,000</b>	<b>81,489</b>	<b>80,197</b>	<b>76.38%</b>
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	16	40,000	32,954	33,775	84.44%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	17	35,000	25,639	22,180	63.37%
Cheltuieli cu energia si apa	605	18	30,000	22,896	24,242	80.81%
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti <b>(conturi din grupa 61)</b>		<b>19</b>	<b>42,000</b>	<b>37,568</b>	<b>34,209</b>	<b>81.45%</b>
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20	35,000	31,643	28,854	82.44%
Cheltuieli cu primele de asigurare ; <b>scolarizare</b>	613 + 614	21	7,000	5,925	5,355	76.50%
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti <b>(conturi din grupa 62)</b>		<b>22</b>	<b>616,500</b>	<b>548,832</b>	<b>587,916</b>	<b>95.36%</b>
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii	621	23	176,640	139,200	176,640	100.00%
Cheltuieli cu comisiioanele si onorariile	622	24	22,000	19,800	21,600	98.18%
Cheltuieli de protocol	623.1	25	10,000	10,429	9,383	93.83%
Cheltuieli de marketing (reclama si publicitate)	623.2	26	40,000	65,330	39,190	97.98%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625+ 624	27	19,000	20,809	18,054	95.02%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28	25,000	15,884	11,952	47.81%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	29	15,000	6,607	3,718	24.79%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	30	308,860	270,773	307,379	99.52%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate <b>(ct.grupa 63)</b>	<b>635</b>	<b>31</b>	<b>45,000</b>	<b>35,291</b>	<b>42,543</b>	<b>94.54%</b>
Cheltuieli cu personalul <b>(conturi din grupa 64)</b>		<b>32</b>	<b>2,011,000</b>	<b>1,874,306</b>	<b>1,852,799</b>	<b>92.13%</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	33	1,865,000	1,435,986	1,728,640	92.69%
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	642	34	61,000	68,980	60,100	98.52%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia personalului	645+646	35	85,000	369,340	64,059	75.36%
Alte cheltuieli de exploatare <b>(conturi din grupa 65)</b>		<b>36</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b></b>	<b>-</b>
Cheltuieli financiare <b>(conturi din grupa 66)</b>		<b>37</b>	<b>2,270,000</b>	<b>2,306,059</b>	<b>2,650,334</b>	<b>116.75%</b>
Pierderi din creante imobilizate (stingere imprumuturi)	663 +664	38	150,000	231,951	144,206	96.14%
Cheltuieli privind dobanzile (rd.41+42+43)	<b>666</b>	<b>39</b>	<b>2,120,000</b>	<b>2,074,108</b>	<b>2,506,128</b>	<b>118.21%</b>
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR	666.01	40	2,100,000	2,068,269	2,490,942	118.62%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi bancare	666.02	41	10,000	0	9,131	91.31%
Cheltuieli cu dobanzile pentru garantii gestionari	666.03	42	10,000	5,839	6,055	60.55%
Alte cheltuieli financiare	<b>668</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari <b>(conturi din grupa 68)</b>		<b>44</b>	<b>312,000</b>	<b>300,981</b>	<b>298,462</b>	<b>95.66%</b>
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	6811.01	45	87,000	61,979	74,212	85.30%
Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor	6813.01	46		0	0	-
Cheltuieli fin.priv.ajustarile pt.pierderea de valoare a imobiliz.financiare	686	47	225,000	239,002	224,250	99.67%
<b>III.REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP PATRIMONIAL - EXCEDENT</b>	<b>(rd. 1 - 14)</b>	<b>48</b>	<b>1,058,505</b>	<b>1,060,756</b>	<b>1,204,773</b>	<b>113.82%</b>
<b>- DEFICIT</b>	<b>(rd. 14 - 1)</b>	<b>49</b>				<b>-</b>
<b>IV. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE - TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>45,000</b>	<b>59,897</b>	<b>53,705</b>	<b>119.34%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI (conturi din grupa 70)</b>		<b>51</b>	<b>45,000</b>	<b>48,221</b>	<b>46,399</b>	<b>103.11%</b>
Venituri din lucrari executate si servicii prestate (Pay Point)	704	52	2,000	1,421	1,399	69.95%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	706	53	43,000	46,800	45,000	104.65%
Venituri din penalitati	7581	54	0	11,676	7,306	
<b>V. CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE</b>		<b>55</b>	<b>13,000</b>	<b>10,727</b>	<b>10,608</b>	<b>81.60%</b>
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari <b>(conturi din grupa 68)</b>	6811.02	56	13,000	10,727	10,608	81.60%
Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pt.depr.imobiliz	6813.02	57				
<b>VI. REZULTATUL ACTIVITATILOR ECONOMICE - PROFIT</b>	<b>(rd.52 - 56)</b>	<b>58</b>	<b>32,000</b>	<b>49,170</b>	<b>43,097</b>	<b>134.68%</b>
<b>- PIERDERE</b>	<b>(rd.56 - 52)</b>	<b>59</b>				<b>-</b>
<b>VII. VENITURI TOTALE (rd.1 + 50)</b>		<b>60</b>	<b>6,505,005</b>	<b>6,305,179</b>	<b>6,804,938</b>	<b>104.61%</b>
<b>VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.14 + 55)</b>		<b>61</b>	<b>5,414,500</b>	<b>5,195,253</b>	<b>5,557,068</b>	<b>102.63%</b>
<b>IX. EXCEDENT / PROFIT (rd.60 - 61 sau rd. 48 + 58 -59)</b>		<b>62</b>	<b>1,090,505</b>	<b>1,109,926</b>	<b>1,247,870</b>	<b>114.43%</b>
<b>- DEFICIT / PIERDERE (rd.61 - 60 sau rd. 49 + 59)</b>		<b>63</b>				<b>-</b>
<b>Repartizarea rezultatului</b>		<b>64</b>	<b>22,000</b>	<b>20,802</b>	<b>43,074</b>	<b>195.79%</b>
<b>X. EXCEDENT / PROFIT nerepartizat (rd.62 - 64)</b>		<b>65</b>	<b>1,068,505</b>	<b>1,089,124</b>	<b>1,204,796</b>	<b>112.76%</b>