

ACTIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	1/1/2020	12/31/2020
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02 + 06 + 21)</b>		<b>1</b>	<b>95,790,073</b>	<b>103,972,686</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 imobilizari necorporale	2081	4	0	0
Amortizari privind imobilizarile necorporale	2805	5	34,303	34,303
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.07+16)</b>		<b>6</b>	<b>3,274,483</b>	<b>3,134,150</b>
- privind activitatile fara scop patrimonial (rd.08+09+10+11+12+13+14-15)		<b>7</b>	<b>3,006,293</b>	<b>2,876,193</b>
Terenuri	2111.01	8	862,185	862,185
Constructii	212.01	9	2,515,424	2,515,424
Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru)	2131.01	10	12,200	12,200
Mijloace de transport	2133.01	11	132,396	132,396
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie	214.01	12	938,930	930,926
Imobilizari corporale in curs	2311	13	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	232	14	0	0
Amortizari privind imobilizarile corporale	281.01	15	1,454,842	1,576,938
- privind activitatile economice (rd.17+18 + 19 - 20)		<b>16</b>	<b>268,190</b>	<b>257,957</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 imobilizarile corporale	281.02	20	161,068	171,301
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.25+....+ 28 - 29)</b>		<b>21</b>	<b>92,515,590</b>	<b>100,838,536</b>
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an)	2678.01	22	1,221,906	1,124,891
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani)	2678.01	23	6,993,496	5,341,939
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani)	2678.01	24	79,420,092	79,003,118
<b>Total imprumuturi acordate membrilor CAR (rd.22+ 23+ 24)</b>	<b>2678.01</b>	<b>25</b>	<b>87,635,494</b>	<b>85,469,948</b>
Depozite constituite la banci	2678.03	26	5,714,500	16,337,500
Creante imobilizate in fondul de rulment	2678.04	27	567	567
Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	2679.01	28	339,029	350,521
Ajustari pt.pierderea de valoare a impr.lor acord.membrilor CAR	2968	29	1,174,000	1,320,000
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 32 + 38 + 41)</b>		<b>30</b>	<b>11,584,684</b>	<b>11,254,273</b>
<b>I. STOCURI</b>	<b>302+303</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. CREANTE (rd. 33 + 34 + 35+36 + 37)</b>		<b>32</b>	<b>148,979</b>	<b>153,849</b>
Furnizori debitori	409	33		
Cienti si conturi asimilate	411+418-491	34	11,320	104
Creante in legatura cu personalul	425+4282+431+437+444+447+438	35	41,931	19,562
Debitori diversi net	461 - 496	36	95,728	134,183
Decontari intre unitate si subunitati / -intre subunitati	481+482+581.1	37	0	0
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd.39 + 40)</b>	<b>508</b>	<b>38</b>	<b>10,503,210</b>	<b>10,267,645</b>
Alte titluri de plasament	5081	39	9,660,000	9,660,000
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	5088	40	843,210	607,645
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (rd. 42 + 43 + 44)</b>		<b>41</b>	<b>932,495</b>	<b>832,779</b>
Casa in lei si in valuta	5311+5314	42	856,674	735,826
Conturi la banci în lei si in valuta	5121+5124	43	72,361	91,913
Alte valori	5125+532+542	44	3,460	5,040
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>471</b>	<b>45</b>	<b>4,246</b>	<b>2,264</b>
<b>TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.21 - 28 + 38 + 43)</b>		<b>46</b>	<b>102,752,132</b>	<b>110,847,573</b>
<b>TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.2 + 6+28+ 31+32+42+44+45)</b>		<b>47</b>	<b>4,626,871</b>	<b>4,381,650</b>
<b>TOTAL ACTIV (rd.46 + 47) sau (rd. 1 + 30 + 45)</b>		<b>48</b>	<b>107,379,003</b>	<b>115,229,223</b>

PASIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	1/1/2020	12/31/2020
A		B	1	2
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA &lt; DE UN AN</b> (rd.50 +51+52+53)		<b>49</b>	<b>407,921</b>	<b>461,253</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	117,172	95,390
Creditori diversi (<1 an)	din 462	52	290,749	365,863
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>10,841,980</b>	<b>10,444,763</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	Activ(rd.1) + Pasiv(rd.54 -63)	<b>55</b>	<b>106,632,053</b>	<b>114,417,449</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA &gt; UN AN</b> (rd.57 +58 +59)		<b>56</b>	<b>715,886</b>	<b>476,809</b>
Credite bancare pe termen lung	162	57	325,700	122,751
Alte datorii in legatura cu personalul pe termen lung - garantii	4281	58	238,186	225,198
Creditori diversi (>1 an)	din 462	59	152,000	128,860
<b>DATORII TOTALE (rd. 49 + 56)</b>		<b>60</b>	<b>1,123,807</b>	<b>938,062</b>
<b>H. PROVIZIUNEA 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>339,029</b>	<b>350,521</b>
- subventii pentru investitii	131+132+133+134+138	63	0	0
- venituri inregistrate in avans	472	64	339,029	350,521
<b>J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.66+67+68+69-70+77-78-83)</b>		<b>65</b>	<b>13,881,435</b>	<b>15,789,284</b>
<b>I. CAPITAL</b>	101	66	506,340	535,050
<b>II. REZERVA DIN REEVALUARE</b>	105	67	268,618	268,618
<b>III. REZERVA</b>	106	68	11,617,590	11,617,590
<b>IV. EXCEDENT/PROFIT sau DEFICIT/PIERDERE RAPORTAT</b>	117 Sold C	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>1,434,618</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		1434618
<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>pierderea</b> neacoperita privind activitatea economica	1172 Sold D	74		
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	1174+1175 Sold C	75		
	1174 Sold D	76		
<b>V. EXCEDENT/PROFIT sau DEFICIT/PIERDEREA EXERCITIULUI</b>	121 Sold C	<b>77</b>	<b>1,488,887</b>	<b>1,933,408</b>
(rd. 79 + 81), respectiv (rd. 80 + 82)	121 Sold D	<b>78</b>		
<b>Excedentul</b> exercitiului financiar sau	1211 Sold C	79	1440077	1891574
<b>deficitul</b> privind activitatea fara scop patrimonial	1211 Sold D	80		
<b>Profitul</b> exercitiului financiar sau	1213 Sold C	81	48,810	41,834
<b>pierderea</b> privind activitatea economica	1213 Sold D	82		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd.84 + 85)	129	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Repartizarea <b>excedentului</b> privind <b>activitatea fara scop patrimonial</b>	1291	84		
Repartizarea <b>profitului</b> privind <b>activitatea economica</b>	1292	85		
<b>FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CAR</b>	113	<b>86</b>	<b>91,784,821</b>	<b>97,928,266</b>
<b>FONDUL PENTRU AJUTOR DE DECES AL MEMBRILOR CAR</b>	114	<b>87</b>	<b>156,100</b>	<b>133,300</b>
ALTE FONDURI privind activitatea fara scop patrimonial	116	88	93,811	89,790
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.65 + 86 + 87 + 88)</b>		<b>89</b>	<b>105,916,167</b>	<b>113,940,640</b>
<b>TOTAL PASIV (rd. 60 + 61 + 62 + 89)</b>		<b>90</b>	<b>107,379,003</b>	<b>115,229,223</b>

PRESEDINTE,  
CAPDEFIER NICOLETA

DIRECTOR ECONOMIC,  
AVRAM MIHAI RAZVAN

Denumirea indicatorului	Simbol cont	Nr. rd.	B.V.C. 2020	Exercitiul financiar		%
				12/31/2019	12/31/2020	
A	B		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>8,830,000</b>	<b>7,779,682</b>	<b>8,403,079</b>	<b>95.17%</b>
Venituri din cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor CAR	731	2	100,000	106,031	95,827	95.83%
Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare	733	3		332	0	-
<b>Dobanzi obtinute din plasarea disponibilitatilor rezult.din activ. F.S.P.</b>	<b>7341</b>	<b>4</b>	<b>8,545,000</b>	<b>7,462,663</b>	<b>8,122,582</b>	<b>95.06%</b>
Venituri din dobanzi la imprumuturi acordate membrilor CAR	7341.01	5	8,180,000	6,891,403	7,660,471	93.65%
Dobanzile obtinute pentru depozite bancare constituite	7341.03	6	35,000	172,155	216,565	618.76%
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar	7341.04	7	0	1	1	-
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt	7341.05	8	330,000	399,104	245,545	74.41%
<b>Venituri financiare din cedarea activelor fixe</b>	<b>738-739/7583</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial (rd.11 la rd.13)</b>		<b>10</b>	<b>185,000</b>	<b>210,656</b>	<b>184,670</b>	<b>99.82%</b>
Venituri din creante reactivate	7388.01	11	80,000	95,554	82,131	102.66%
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	7388.10	12	105,000	115,102	102,539	97.66%
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>7,807,000</b>	<b>6,339,605</b>	<b>6,511,505</b>	<b>83.41%</b>
<b>Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)</b>		<b>15</b>	<b>115,000</b>	<b>93,650</b>	<b>92,666</b>	<b>80.58%</b>
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	16	50,000	38,256	49,989	99.98%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	17	30,000	22,437	11,367	37.89%
Cheltuieli cu energia si apa	605	18	35,000	32,957	31,310	89.46%
<b>Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (conturi din grupa 61)</b>		<b>19</b>	<b>62,000</b>	<b>35,643</b>	<b>23,531</b>	<b>37.95%</b>
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20	54,000	28,654	16,652	30.84%
Cheltuieli cu primele de asigurare ; <b>scolarizare</b>	<b>613 + 614</b>	<b>21</b>	<b>8,000</b>	<b>6,989</b>	<b>6,879</b>	<b>85.99%</b>
<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62)</b>		<b>22</b>	<b>755,000</b>	<b>515,610</b>	<b>451,055</b>	<b>59.74%</b>
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii	621	23	200,000	183,600	196,000	98.00%
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile	622	24	26,400	24,000	26,200	99.24%
Cheltuieli de protocol	623.1	25	20,000	8,230	2,150	10.75%
Cheltuieli de marketing (reclama si publicitate)	623.2	26	150,000	63,716	35,741	23.83%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	<b>625+ 624</b>	<b>27</b>	<b>35,600</b>	<b>25,733</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28	28,000	18,023	20,283	72.44%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	29	15,000	5,831	5,666	37.77%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	30	280,000	186,477	165,015	58.93%
<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.grupa 63)</b>	<b>635</b>	<b>31</b>	<b>50,000</b>	<b>32,681</b>	<b>35,058</b>	<b>70.12%</b>
<b>Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64)</b>		<b>32</b>	<b>2,615,000</b>	<b>2,107,268</b>	<b>2,039,877</b>	<b>78.01%</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	33	2,390,000	1,938,892	1,878,180	78.58%
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	642	34	120,000	97,965	83,610	69.68%
Cheltuieli privind asigurările si protectia personalului	645+646	35	105,000	70,411	78,087	74.37%
<b>Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)</b>		<b>36</b>				<b>-</b>
<b>Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66)</b>		<b>37</b>	<b>3,920,000</b>	<b>3,340,131</b>	<b>3,593,218</b>	<b>91.66%</b>
Pierderi din creante imobilizate (stingere imprumuturi)	663+664	38	250,000	198,161	185,969	74.39%
<b>Cheltuieli privind dobanzile (rd.41+42+43)</b>	<b>666</b>	<b>39</b>	<b>3,670,000</b>	<b>3,141,970</b>	<b>3,407,249</b>	<b>92.84%</b>
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR	666.01	40	3,650,000	3,114,618	3,388,525	92.84%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi bancare	666.02	41	11,000	19,681	10,682	97.11%
Cheltuieli cu dobanzile pentru garantii gestionari	666.03	42	9,000	7,671	8,042	89.36%
Alte cheltuieli financiare	<b>668</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)</b>		<b>44</b>	<b>290,000</b>	<b>214,622</b>	<b>276,100</b>	<b>95.21%</b>
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	6811.01	45	140,000	130,022	130,100	92.93%
Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor	6813.01	46		0	0	-
Cheltuieli fin.priv.ajustarile pt.pierderea de valoare a imobiliz.financiare	686	47	150,000	84,600	146,000	97.33%
<b>III.REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP PATRIMONIAL - EXCEDENT</b>	<b>(rd. 1 - 14)</b>	<b>48</b>	<b>1,023,000</b>	<b>1,440,077</b>	<b>1,891,574</b>	<b>184.90%</b>
<b>- DEFICIT (rd. 14 - 1)</b>		<b>49</b>				<b>-</b>
<b>IV. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE - TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>47,000</b>	<b>59,168</b>	<b>52,067</b>	<b>110.78%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI (conturi din grupa 70)</b>		<b>51</b>	<b>47,000</b>	<b>49,312</b>	<b>47,567</b>	<b>101.21%</b>
Venituri din lucrari executate si servicii prestate (Pay Point)	704	52	1,300	1,312	1,167	89.77%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	706	53	45,700	48,000	46,400	101.53%
Venituri din penalitati	7581	54	0	9,856	4,500	-
<b>V. CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE</b>		<b>55</b>	<b>12,000</b>	<b>10,358</b>	<b>10,233</b>	<b>85.28%</b>
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)	6811.02	56	12,000	10,358	10,233	85.28%
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>35,000</b>	<b>48,810</b>	<b>41,834</b>	<b>119.53%</b>
<b>- PIERDERE (rd.56 - 52)</b>		<b>59</b>				<b>-</b>
<b>VII. VENITURI TOTALE (rd.1 + 50)</b>		<b>60</b>	<b>8,877,000</b>	<b>7,838,850</b>	<b>8,455,146</b>	<b>95.25%</b>
<b>VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.14 + 55)</b>		<b>61</b>	<b>7,819,000</b>	<b>6,349,963</b>	<b>6,521,738</b>	<b>83.41%</b>
<b>IX. EXCEDENT / PROFIT (rd.60 - 61 sau rd. 48 + 58 - 59)</b>		<b>62</b>	<b>1,058,000</b>	<b>1,488,887</b>	<b>1,933,408</b>	<b>182.74%</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>-</b>
<b>X. EXCEDENT / PROFIT nerepartizat (rd.62 - 64)</b>		<b>65</b>	<b>1,058,000</b>	<b>1,488,887</b>	<b>1,933,408</b>	<b>182.74%</b>