

ACTIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	01.01.2015	31.12.2015
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02 + 06 + 21)		1	56.641.068	58.546.079
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.03+04-05)		2	0	504
Concesiuni, brevete, licente	2051	3	33.753	34.303
Alte immobilizari necorporale	2081	4	0	0
Amortizari privind immobilizarile necorporale	2805	5	33.753	33.799
II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.07+16)		6	3.114.260	2.925.458
- privind activitatile fara scop patrimonial (rd.08+09+10+11+12+13+14-15)		7	2.774.316	2.609.279
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	827.288	820.256
Imobilizari corporale in curs	2311	13	0	0
Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	232	14	0	0
Amortizari privind immobilizarile corporale	281.01	15	935.341	1.093.346
- privind activitatile economice (rd.17+18 + 19 - 20)		16	339.944	316.179
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	89.314	113.079
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.25+....+ 28 - 29)		21	53.526.808	55.620.117
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an)	2678.01	22	844.633	792.139
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani)	2678.01	23	7.184.393	7.111.966
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani)	2678.01	24	39.438.464	43.798.166
Total imprumuturi acordate membrilor CAR (rd.22+ 23+ 24)	2678.01	25	47.467.490	51.702.271
Depozite constituite la banci	2678.03	26	6.251.851	4.287.000
Creante immobilizate in fondul de rulment	2678.04	27	417	417
Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	2679.01	28	239.661	232.965
Ajustari pt.pierderea de valoare a impr.lor acord.membrilor CAR	296.01	29	432.611	602.536
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 32 + 38 + 41)		30	5.109.199	9.237.624
I. STOCURI	302+303	31	0	0
II. CREANTE (rd. 33 + 34 + 35+36 + 37)		32	6.173	299
Furnizori debitori	409	33	0	
Cienti si conturi asimilate	411+418-491	34	5.732	269
Creante in legatura cu personalul	425+4282+431+437+444+447	35	0	0
Debitori diversi net	461 - 496	36	441	30
Decontari intre unitate si subunitati / -intre subunitati	481+482	37	0	
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd.39 + 40)	508	38	4.712.509	8.734.835
Alte titluri de plasament	5081	39	4.494.570	7.945.000
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	5088	40	217.939	789.835
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (rd. 42 + 43 + 44)		41	390.517	502.490
Casa in lei si in valuta	5311+5314	42	302.976	300.845
Conturi la banci în lei si in valuta	5121+5124	43	86.881	200.665
Alte valori	5125+532+542	44	660	980
C. CHELTUIELI IN AVANS	471	45	2.215	2.015
TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.21 - 28 + 38 + 43)		46	58.086.537	64.322.652
TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.2 + 6+28+ 31+32+42+44+45)		47	3.665.945	3.463.066
TOTAL ACTIV (rd.46 + 47) sau (rd. 1 + 30 + 45)		48	61.752.482	67.785.718

P A S I V		Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului			rd.	01.01.2015	31.12.2015
A			B	1	2
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA < DE UN AN		(rd.50 +51+52+53)	49	114.366	104.234
Furnizori si conturi asimilate		401+404+408	50	13.259	
Datorii in legatura cu personalul		421+423+426+427+428+431+437+4381+444+446+ 447	51	81.720	81.492
Creditori diversi (<1 an)		din 462	52	19387	22.742
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	4.757.387	8.902.440
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		Activ(rd.1) + Pasiv(rd.54 -63)	55	61.398.455	67.448.519
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA > UN AN		(rd.57 +58 +59)	56	169.371	208.674
Credite bancare pe termen lung		162	57	0	0
Alte datorii in legatura cu personalul pe termen lung - garantii		4281	58	156.900	189.471
Creditori diversi (>1 an)		din 462	59	12.471	19.203
DATORII TOTALE (rd. 49 + 56)			60	283.737	312.908
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		151	61	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 63 + 64)			62	239.661	232.965
- subventii pentru investitii		131+132+133+134+138	63	0	0
- venituri inregistrate in avans		472	64	239.661	232.965
J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.66+67+68+69-70+77-78-83)			65	8.055.780	8.969.560
I. CAPITAL		101	66	400.551	421.291
II. REZERVE DIN REEVALUARE		105	67	268.970	268.753
III. REZERVE		106	68	6.331.257	7.328.589
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	19339	0
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	19339	
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	1.092.423	969.625
(rd. 79 + 81), respectiv (rd. 80 + 82)		121 Sold D	78		
Excedentul exercitiului financiar sau		1211.01 Sold C	79	1.069.627	946659
deficitul privind activitatea fara scop patrimonial		1211.01 Sold D	80		
Profitul exercitiului financiar sau		1211.02 Sold C	81	22.796	22.966
pierderea privind activitatea economica		1211.02 Sold D	82		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd.84 + 85)		129	83	18.082	18.698
Repartizarea excedentului privind activitatea fara scop patrimonial		1291	84	18.082	18698
Repartizarea profitului privind activitatea economica		1292	85		
FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CAR		113	86	53.000.414	58.079.533
FONDUL PENTRU AJUTOR DE DECES AL MEMBRILOR CAR		114	87	67.000	86.700
ALTE FONDURI privind activitatea fara scop patrimonial		116	88	105890	104.052
CAPITALURI - TOTAL (rd.65 + 86 + 87 + 88)			89	61.229.084	67.239.845
TOTAL P A S I V (rd. 60 + 61 + 62 + 89)			90	61.752.482	67.785.718

PRESEDINTE,
BELDEA VIRGINIA

DIRECTOR ECONOMIC,
CAPDEFIER NICOLETA

Denumirea indicatorului	Simbol cont	Nr. rd.	B.V.C. 2015	Exercitiul financiar		%
				31.12.2014	31.12.2015	
A		B	1	2	3	4=3/1
I. VENITURI DIN ACTIVITATI FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL	(rd.2+3+4+9+10)	1	6.211.005	6.468.134	6.289.172	101,26%
Venituri din cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor CAR	731	2	185.000	182.151	182.788	98,80%
Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare	733	3	1.000	1.191	1.405	140,50%
Dobanzi obtinute din plasarea disponibilitatilor rezult.din activ. F.S.P.	7341	4	5.910.005	6.024.608	5.879.960	99,49%
Venituri din dobanzi la imprumuturi acordate membrilor CAR	7341.01	5	5.710.000	5.807.044	5.528.702	96,82%
Dobanzile obtinute pentru depozite bancare constituite	7341.03	6	130.000	144.066	187.327	144,10%
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar	7341.04	7	5	4	6	120,00%
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt	7341.05	8	70.000	73.494	163.925	234,18%
Venituri financiare din cedarea activelor fixe	738	9	0			-
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial (rd.11 la rd.13)		10	115.000	260.184	225.019	195,67%
Venituri din creante reactivate	7399.01	11	55.000	60.412	68.890	125,25%
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	7399.09	12	60.000	127.142	156.129	260,22%
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	7963	13		72.630	0	
II.CHELTUIELI PRIV. ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL		14	5.735.674	5.398.507	5.342.513	93,15%
Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)		15	95.000	73.825	66.205	69,69%
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	16	50.000	38.029	33.629	67,26%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	17	5.000	961	3.560	71,20%
Cheltuieli cu energia si apa	605	18	40.000	34.835	29.016	72,54%
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (conturi din grupa 61)		19	41.000	30.047	22.819	55,66%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20	35.000	25.723	18.024	51,50%
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	21	6.000	4.324	4.795	79,92%
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62)		22	761.200	719.620	614.663	80,75%
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii	621	23	139.200	139.200	139.200	100,00%
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile	622	24	20.000	18.000	18.000	90,00%
Cheltuieli de protocol	623.1	25	25.000	12.888	4.543	18,17%
Cheltuieli de marketing (reclama si publicitate)	623.2	26	100.000	123.374	87.719	87,72%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625	27	20.000	9.970	16.116	80,58%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28	42.000	35.660	25.911	61,69%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	29	40.000	38.856	37.846	94,62%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	30	375.000	341.672	285.328	76,09%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.grupa 63)	635	31	60.000	53.081	44.558	74,26%
Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64)		32	1.812.980	1.630.464	1.731.263	95,49%
Cheltuieli cu salariile personalului	641	33	1.378.990	1.208.997	1.326.040	96,16%
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	642	34	65.000	54.698	58.446	89,92%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia personalului	645	35	368.990	366.769	346.777	93,98%
Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)		36	0	0	125	-
Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66)		37	2.623.150	2.723.165	2.527.871	96,37%
Pierderi din creante imobilizate (stingere imprumuturi)	663	38	100.000	68.227	34.839	34,84%
Cheltuieli privind dobanzile (rd.41+42+43)	666	39	2.523.150	2.654.938	2.493.032	98,81%
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR	666.01	40	2.508.150	2.615.342	2.485.348	99,09%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi bancare	666.02	41	6.000	31.906		0,00%
Cheltuieli cu dobanzile pentru garantii gestionari	666.03	42	9.000	7.690	7.684	85,38%
Alte cheltuieli financiare	668	43	0		0	-
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)		44	342.344	168.305	335.009	97,86%
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	6811.01	45	172.344	168.305	165.084	95,79%
Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor	6813,01	46		0	0	-
Cheltuieli fin.priv.ajustarile pt.pierdere de valoare a imobiliz.financiare	686	47	170.000	0	169.925	99,96%
III.REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP PATRIMONIAL - EXCEDENT	(rd. 1 - 14)	48	475.331	1.069.627	946.659	199,16%
- DEFICIT	(rd. 14 - 1)	49				-
IV. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE - TOTAL		50	45.500	46.560	46.730	102,70%
CIFRA DE AFACERI (conturi din grupa 70)		51	45.500	46.560	45.973	101,04%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate (Pay Point)	704	52	2.500	2.611	2.893	115,72%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	706	53	43.000	43.949	43.080	100,19%
Venituri din penalitati	7581	54	0	0	757	
V. CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE		55	23.772	23.764	23.764	99,97%
Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)	6811.02	56	23.772	23.764	23.764	99,97%
Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pt.depr.imobiliz	6813,02	57				
VI. REZULTATUL ACTIVITATILOR ECONOMICE - PROFIT	(rd.52 - 56)	58	21.728	22.796	22.966	105,70%
- PIERDERE	(rd.56 - 52)	59				-
VII. VENITURI TOTALE (rd.1 + 52)		60	6.256.505	6.514.694	6.335.902	101,27%
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.14 + 56)		61	5.759.446	5.422.271	5.366.277	93,17%
IX. EXCEDENT / PROFIT (rd.61 - 62 sau rd. 50 + 59 - 60)		62	497.059	1.092.423	969.625	195,07%
- DEFICIT / PIERDERE (rd.62 - 61 sau rd. 51 + 60)		63				-
Repartizarea rezultatului		64	20.000	18.082	18.698	93,49%
X. EXCEDENT / PROFIT nerepartizat (rd.63 - 65)		65	477.059	1.074.341	950.927	199,33%