

ACTIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	1/1/2019	12/31/2019
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02 + 06 + 21)</b>		<b>1</b>	<b>79,082,851</b>	<b>95,790,072</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
Amotizari privind imobilizarile necorporale	2805	5	34,303	34,303
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.07+16)</b>		<b>6</b>	<b>3,295,673</b>	<b>3,274,482</b>
- privind activitatile fara scop patrimonial (rd.08+09+10+11+12+13+14-15)		<b>7</b>	<b>3,017,125</b>	<b>3,006,292</b>
Terenuri	2111.01	8	862,185	862,185
Constructii	212.01	9	2,515,424	2,515,424
Echipeamente 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	833,046	938,930
Imobilizari corporale in curs	2311	13	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	232	14	0	0
Amortizari privind imobilizarile corporale	281.01	15	1,338,126	1,454,843
- privind activitatile economice (rd.17+18 + 19 - 20)		<b>16</b>	<b>278,548</b>	<b>268,190</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	150,710	161,068
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.25+....+ 28 - 29)</b>		<b>21</b>	<b>75,787,178</b>	<b>92,515,590</b>
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an)	2678.01	22	1,110,233	1,221,906
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani)	2678.01	23	7,415,389	6,993,496
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani)	2678.01	24	64,407,577	79,420,092
<b>Total imprumuturi acordate membrilor CAR (rd.22+ 23+ 24)</b>	<b>2678.01</b>	<b>25</b>	<b>72,933,199</b>	<b>87,635,494</b>
Depozite constituite la banci	2678.03	26	3,649,000	5,714,500
Creante imobilizate in fondul de rulment	2678.04	27	417	567
Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	2679.01	28	293,962	339,029
Ajustari pt.pierderea de valoare a impr.lor acord.membrilor CAR	2968	29	1,089,400	1,174,000
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 32 + 38 + 41)</b>		<b>30</b>	<b>14,883,261</b>	<b>11,584,684</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>202,590</b>	<b>148,979</b>
Furnizori debitori	409	33	106,333	0
Cienti si conturi asimilate	411+418-491	34	8,518	11,320
Creante in legatura cu personalul	425+4282+431+437+444+447+4382	35	14,670	41,931
Debitori diversi net	461 - 496	36	73,069	95,728
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>13,723,796</b>	<b>10,503,210</b>
Alte titluri de plasament	5081	39	12,740,000	9,660,000
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	5088	40	983,796	843,210
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (rd. 42 + 43 + 44)</b>		<b>41</b>	<b>956,875</b>	<b>932,495</b>
Casa in lei si in valuta	5311+5314	42	642,031	856,674
Conturi la banci în lei si in valuta	5121+5124	43	312,844	72,361
Alte valori	5125+532+542	44	2,000	3,460
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>471</b>	<b>45</b>	<b>2,266</b>	<b>4,246</b>
<b>TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.21 - 28 + 38 + 43)</b>		<b>46</b>	<b>89,529,856</b>	<b>102,752,132</b>
<b>TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.2 + 6+28+ 31+32+42+44+45)</b>		<b>47</b>	<b>4,438,522</b>	<b>4,626,870</b>
<b>TOTAL ACTIV (rd.46 + 47) sau (rd. 1 + 30 + 45)</b>		<b>48</b>	<b>93,968,378</b>	<b>107,379,002</b>

## CAR FAUR - I.F.N.

## Formular 10 - pag 2

lei RON

PASIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	1/1/2019	12/31/2019
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>648,400</b>	<b>407,921</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	99,092	117,172
Creditori diversi (<1 an)	din 462	52	549,308	290,749
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>13,943,165</b>	<b>10,841,980</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	Activ(rd.1) + Pasiv(rd.54 -63)	<b>55</b>	<b>93,026,016</b>	<b>106,632,052</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA &gt; UN AN (rd.57 +58 +59)</b>		<b>56</b>	<b>799,354</b>	<b>715,885</b>
Credite bancare pe termen lung	162	57	519,649	325,699
Alte datorii in legatura cu personalul pe termen lung - garantii	4281	58	205,635	238,186
Creditori diversi (>1 an)	din 462	59	74,070	152,000
<b>DATORII TOTALE (rd. 49 + 56)</b>		<b>60</b>	<b>1,447,754</b>	<b>1,123,806</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>293,962</b>	<b>339,029</b>
- subventii pentru investitii	131+132+133+134+138	63	0	0
- venituri inregistrate in avans	472	64	293,962	339,029
<b>J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.66+67+68+69-70+77-78-83)</b>		<b>65</b>	<b>12,467,304</b>	<b>13,881,435</b>
<b>I. CAPITAL</b>	101	66	491,269	506,340
<b>II. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	105	67	268,618	268,618
<b>III. REZERVE</b>	106	68	10,460,161	11,617,590
<b>IV. EXCEDENT/PROFIT sau DEFICIT/PIERDERE RAPORTAT</b>	117 Sold C	<b>69</b>	<b>42,460</b>	<b>0</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>1,247,870</b>	<b>1,488,887</b>
(rd. 79 + 81), respectiv (rd. 80 + 82)	121 Sold D	<b>78</b>		
<b>Excedentul</b> exercitiului financiar sau	1211 Sold C	79	1204773	1440077
<b>deficitul</b> privind activitatea fara scop patrimonial	1211 Sold D	80		
<b>Profitul</b> exercitiului financiar sau	1213 Sold C	81	43,097	48,810
<b>pierdere</b> privind activitatea economica	1213 Sold D	82		
REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/PROFITULUI (rd.84 + 85)	129	<b>83</b>	<b>43,074</b>	<b>0</b>
Repartizarea <b>excedentului</b> privind <b>activitatea fara scop patrimonial</b>	1291	84	43074	
Repartizarea <b>profitului</b> privind <b>activitatea economica</b>	1292	85		
<b>FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR CAR</b>	113	<b>86</b>	<b>79,486,926</b>	<b>91,784,821</b>
<b>FONDUL PENTRU AJUTOR DE DECES AL MEMBRILOR CAR</b>	114	<b>87</b>	<b>140,100</b>	<b>156,100</b>
ALTE FONDURI privind activitatea fara scop patrimonial	116	88	132,332	93,811
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.65 + 86 + 87 + 88)</b>		<b>89</b>	<b>92,226,662</b>	<b>105,916,167</b>
<b>TOTAL PASIV (rd. 60 + 61 + 62 + 89)</b>		<b>90</b>	<b>93,968,378</b>	<b>107,379,002</b>

PRESEDINTE,  
CAPDEFIER NICOLETA

DIRECTOR ECONOMIC,  
AVRAM MIHAI RAZVAN

Denumirea indicatorului	Simbol cont	Nr. rd.	B.V.C. 2019	Exercitiul financiar		%
				12/31/2018	12/31/2019	
A		B	1	2	3	A=3/1
<b>I. VENITURI DIN ACTIVITATI FARA SCOP PATRIMONIAL - TOTAL</b>	<b>(rd.2+3+4+9+10)</b>	<b>1</b>	<b>7,766,000</b>	<b>6,751,233</b>	<b>7,779,682</b>	<b>100.18%</b>
Venituri din cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor CAR	731	2	155,000	158,107	106,031	68.41%
Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare	733	3		1,924	332	-
<b>Dobanzi obtinute din plasarea disponibilitatilor rezult.din activ. F.S.P.</b>	<b>7341</b>	<b>4</b>	<b>7,411,000</b>	<b>6,363,341</b>	<b>7,462,663</b>	<b>100.70%</b>
Venituri din dobanzi la imprumuturi acordate membrilor CAR	7341.01	5	7,000,000	5,953,796	6,891,403	98.45%
Dobanzile obtinute pentru depozite bancare constituite	7341.03	6	31,000	12,420	172,155	555.34%
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar	7341.04	7	0		1	-
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt	7341.05	8	380,000	397,125	399,104	105.03%
<b>Venituri financiare din cedarea activelor fixe</b>	<b>738-739/7583</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>0</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>221,861</b>	<b>210,656</b>	<b>105.33%</b>
Venituri din creante reactivate	7388.01	11	70,000	66,635	95,554	136.51%
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	7388.10	12	130,000	155,226	115,102	88.54%
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>6,993,500</b>	<b>5,546,460</b>	<b>6,339,605</b>	<b>90.65%</b>
<b>Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)</b>		<b>15</b>	<b>105,000</b>	<b>80,197</b>	<b>93,650</b>	<b>89.19%</b>
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	16	45,000	33,775	38,256	85.01%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	17	25,000	22,180	22,437	89.75%
Cheltuieli cu energia si apa	605	18	35,000	24,242	32,957	94.16%
<b>Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti(conturi din grupa 61)</b>		<b>19</b>	<b>52,000</b>	<b>34,209</b>	<b>35,643</b>	<b>68.54%</b>
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20	45,000	28,854	28,654	63.68%
Cheltuieli cu primele de asigurare ; <b>scolarizare</b>	613 + 614	21	7,000	5,355	6,989	99.84%
<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62)</b>		<b>22</b>	<b>625,500</b>	<b>587,916</b>	<b>515,610</b>	<b>82.43%</b>
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii	621	23	190,000	176,640	183,600	96.63%
Cheltuieli cu comisiunile si onorariile	622	24	24,000	21,600	24,000	100.00%
Cheltuieli de protocol	623.1	25	20,000	9,383	8,230	41.15%
Cheltuieli de marketing (reclama si publicitate)	623.2	26	100,000	39,190	63,716	63.72%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625+ 624	27	35,500	18,054	25,733	72.49%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28	25,000	11,952	18,023	72.09%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	29	15,000	3,718	5,831	38.87%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	30	216,000	307,379	186,477	86.33%
<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.grupa 63)</b>	<b>635</b>	<b>31</b>	<b>50,000</b>	<b>42,543</b>	<b>32,681</b>	<b>65.36%</b>
<b>Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64)</b>		<b>32</b>	<b>2,375,000</b>	<b>1,852,799</b>	<b>2,107,268</b>	<b>88.73%</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	33	2,150,000	1,728,640	1,938,892	90.18%
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	642	34	120,000	60,100	97,965	81.64%
Cheltuieli privind asigurările si protecția personalului	645+646	35	105,000	64,059	70,411	67.06%
<b>Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)</b>		<b>36</b>	<b>24,000</b>			<b>0.00%</b>
<b>Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66)</b>		<b>37</b>	<b>3,380,000</b>	<b>2,650,334</b>	<b>3,340,131</b>	<b>98.82%</b>
Pierderi din creante imobilizate (stingere imprumuturi)	663 +664	38	200,000	144,206	198,161	99.08%
<b>Cheltuieli privind dobanzile (rd.41+42+43)</b>	<b>666</b>	<b>39</b>	<b>3,180,000</b>	<b>2,506,128</b>	<b>3,141,970</b>	<b>98.80%</b>
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR	666.01	40	3,150,000	2,490,942	3,114,618	98.88%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi bancare	666.02	41	20,000	9,131	19,681	98.41%
Cheltuieli cu dobanzile pentru garantii gestionari	666.03	42	10,000	6,055	7,671	76.71%
Alte cheltuieli financiare	668	43	0	0	0	-
<b>Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)</b>		<b>44</b>	<b>382,000</b>	<b>298,462</b>	<b>214,622</b>	<b>56.18%</b>
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	6811.01	45	162,000	74,212	130,022	80.26%
Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor	6813.01	46		0	0	-
Cheltuieli fin.priv.ajustările pt.pierderea de valoare a imobiliz.financiare	686	47	220,000	224,250	84,600	38.45%
<b>III.REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP PATRIMONIAL - EXCEDENT</b>	<b>(rd. 1 - 14)</b>	<b>48</b>	<b>772,500</b>	<b>1,204,773</b>	<b>1,440,077</b>	<b>186.42%</b>
<b>- DEFICIT (rd. 14 - 1)</b>		<b>49</b>				<b>-</b>
<b>IV. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE - TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>47,300</b>	<b>53,705</b>	<b>59,168</b>	<b>125.09%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI (conturi din grupa 70)</b>		<b>51</b>	<b>47,300</b>	<b>46,399</b>	<b>49,312</b>	<b>104.25%</b>
Venituri din lucrari executate si servicii prestate (Pay Point)	704	52	1,300	1,399	1,312	100.92%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	706	53	46,000	45,000	48,000	104.35%
Venituri din penalitati	7581	54	0	7,306	9,856	
<b>V. CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE</b>		<b>55</b>	<b>11,000</b>	<b>10,608</b>	<b>10,358</b>	<b>94.16%</b>
<b>Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)</b>		<b>56</b>	<b>11,000</b>	<b>10,608</b>	<b>10,358</b>	<b>94.16%</b>
Cheltuieli de exploatare privind ajustările pt.depr.imobiliz	6813.02	57				
<b>VI. REZULTATUL ACTIVITATILOR ECONOMICE - PROFIT</b>	<b>(rd.52 - 56)</b>	<b>58</b>	<b>36,300</b>	<b>43,097</b>	<b>48,810</b>	<b>134.46%</b>
<b>- PIERDERE (rd.56 - 52)</b>		<b>59</b>				<b>-</b>
<b>VII. VENITURI TOTALE (rd.1 + 50)</b>		<b>60</b>	<b>7,813,300</b>	<b>6,804,938</b>	<b>7,838,850</b>	<b>100.33%</b>
<b>VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.14 + 55)</b>		<b>61</b>	<b>7,004,500</b>	<b>5,557,068</b>	<b>6,349,963</b>	<b>90.66%</b>
<b>IX. EXCEDENT / PROFIT (rd.60 - 61 sau rd. 48 + 58 -59)</b>		<b>62</b>	<b>808,800</b>	<b>1,247,870</b>	<b>1,488,887</b>	<b>184.09%</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>42,000</b>	<b>43,074</b>		<b>0.00%</b>
<b>X. EXCEDENT / PROFIT nerepartizat (rd.62 - 64)</b>		<b>65</b>	<b>766,800</b>	<b>1,204,796</b>	<b>1,488,887</b>	<b>194.17%</b>