

ACTIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	1/1/2022	12/31/2022
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02 + 06 + 21)</b>		<b>1</b>	<b>117,731,935</b>	<b>115,500,414</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>2,995,104</b>	<b>2,903,094</b>
- privind activitatile fara scop patrimonial (rd.08+09+10+11+12+13+14-15)		<b>7</b>	<b>2,747,380</b>	<b>2,665,603</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	922,818	914,572
Imobilizari corporale in curs	2311	13	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	232	14	0	0
Amortizari privind imobilizarile corporale	281.01	15	1,697,643	1,771,174
- privind activitatile economice (rd.17+18 + 19 - 20)		<b>16</b>	<b>247,724</b>	<b>237,491</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	181,534	191,767
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.25+....+ 28 - 29)</b>		<b>21</b>	<b>114,736,831</b>	<b>112,597,320</b>
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an)	2678.01	22	1,211,248	1,413,054
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani)	2678.01	23	5,902,371	6,103,448
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani)	2678.01	24	85,368,391	89,982,710
<b>Total imprumuturi acordate membrilor CAR (rd.22+ 23+ 24)</b>	<b>2678.01</b>	<b>25</b>	<b>92,482,010</b>	<b>97,499,212</b>
Depozite constituite la banci	2678.03	26	23,268,635	16,204,200
Creante imobilizate in fondul de rulment	2678.04	27	567	567
Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	2679.01	28	385,619	409,341
Ajustari pt.pierderea de valoare a impr.lor acord.membrilor CAR	2968	29	1,400,000	1,516,000
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 32 + 38 + 41)</b>		<b>30</b>	<b>10,518,910</b>	<b>10,283,474</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>226,359</b>	<b>177,498</b>
Furnizori debitori	409	33		0
Cienti si conturi asimilate	411+418-491	34	80	82
Creante in legatura cu personalul	425+4282+431+437+444+447+4382	35	48,396	37,240
Debitori diversi net	461 - 496	36	177,883	140,176
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>9,542,079</b>	<b>9,311,642</b>
Alte titluri de plasament	5081	39	9,170,000	9,170,000
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	5088	40	372,079	141,642
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (rd. 42 + 43 + 44)</b>		<b>41</b>	<b>750,472</b>	<b>794,334</b>
Casa in lei si in valuta	5311+5314	42	690,094	653,245
Conturi la banci în lei si in valuta	5121+5124	43	42,938	135,589
Alte valori	5125+532+542	44	17,440	5,500
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>471</b>	<b>45</b>	<b>7,898</b>	<b>8,246</b>
<b>TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.21 - 28 + 38 + 43)</b>		<b>46</b>	<b>123,936,229</b>	<b>121,635,210</b>
<b>TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.2 + 6+28+ 31+32+42+44+45)</b>		<b>47</b>	<b>4,322,514</b>	<b>4,156,924</b>
<b>TOTAL ACTIV (rd.46 + 47) sau (rd. 1 + 30 + 45)</b>		<b>48</b>	<b>128,258,743</b>	<b>125,792,134</b>

P A S I V		Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului			rd.	1/1/2022	12/31/2022
A			B	1	2
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA &lt; DE UN AN</b>		<b>(rd.50 +51+52+53)</b>	<b>49</b>	<b>601,152</b>	<b>502,358</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	128,744	120,595
Creditori diversi (<1 an)		din 462	52	472,408	381,763
Decontari din operatii in curs de clarificare		473	53	0	0
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE</b>		<b>Activ(rd.30+45)-Pasiv(rd.49+64)</b>	<b>54</b>	<b>9,540,037</b>	<b>9,380,021</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>		<b>Activ(rd.1) + Pasiv(rd.54 -63)</b>	<b>55</b>	<b>127,271,972</b>	<b>124,880,435</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA &gt; UN AN</b>		<b>(rd.57 +58 +59)</b>	<b>56</b>	<b>381,006</b>	<b>500,477</b>
Credite bancare pe termen lung		162	57	0	0
Alte datorii in legatura cu personalul pe termen lung - garantii		4281	58	252,146	279,560
Creditori diversi (>1 an)		din 462	59	128,860	220,917
<b>DATORII TOTALE (rd. 49 + 56)</b>			<b>60</b>	<b>982,158</b>	<b>1,002,835</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>385,619</b>	<b>409,341</b>
- subventii pentru investitii		131+132+133+134+138	63	0	0
- venituri inregistrate in avans		472	64	385,619	409,341
<b>J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.66+67+68+69-70+77-78-83)</b>			<b>65</b>	<b>17,738,454</b>	<b>19,892,978</b>
<b>I. CAPITAL</b>		101	66	564,306	592,416
<b>II. REZERVE DIN REEVALUARE</b>		105	67	268,618	268,618
<b>III. REZERVE</b>		106	68	14,837,368	16,710,516
<b>IV. EXCEDENT/PROFIT sau DEFICIT/PIERDERE RAPORTAT</b>		117 Sold C	<b>69</b>	<b>0</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>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>2,068,162</b>	<b>2,321,428</b>
(rd. 79 + 81), respectiv (rd. 80 + 82)		121 Sold D	<b>78</b>		
<b>Excedentul</b> exercitiului financiar sau		1211 Sold C	79	2029270	2283238
<b>deficitul</b> privind activitatea fara scop patrimonial		1211 Sold D	80		
<b>Profitul</b> exercitiului financiar sau		1213 Sold C	81	38,892	38,190
<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>108,860,073</b>	<b>104,099,604</b>
<b>FONDUL PENTRU AJUTOR DE DECES AL MEMBRILOR CAR</b>		114	<b>87</b>	<b>150,316</b>	<b>179,316</b>
ALTE FONDURI privind activitatea fara scop patrimonial		116	88	142,123	208,060
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.65 + 86 + 87 + 88)</b>			<b>89</b>	<b>126,890,966</b>	<b>124,379,958</b>
<b>TOTAL P A S I V (rd. 60 + 61 + 62 + 89)</b>			<b>90</b>	<b>128,258,743</b>	<b>125,792,134</b>

Denumirea indicatorului	Simbol cont	Nr. rd.	B.V.C. 2022	Exercitiul financiar		%
				12/31/2021	12/31/2022	
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>9,532,000</b>	<b>9,005,118</b>	<b>10,074,366</b>	<b>105.69%</b>
Venituri din cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor CAR	731	2	100,000	97,502	96,044	96.04%
Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare	733	3		0	0	-
<b>Dobanzi obtinute din plasarea disponibilitatilor rezult.din activ. F.S.P.</b>	<b>7341</b>	<b>4</b>	<b>9,200,000</b>	<b>8,553,585</b>	<b>9,670,585</b>	<b>105.12%</b>
Venituri din dobanzi la imprumuturi acordate membrilor CAR	7341.01	5	8,700,000	8,012,522	8,619,773	99.08%
Dobanzile obtinute pentru depozite bancare constituite	7341.03	6	260,000	295,519	829,293	318.96%
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar	7341.04	7	0		0	-
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt	7341.05	8	240,000	245,544	221,519	92.30%
<b>Venituri financiare din cedarea activelor fixe</b>	<b>738-739/7583</b>	<b>9</b>	<b>0</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>232,000</b>	<b>354,031</b>	<b>307,737</b>	<b>132.65%</b>
Venituri din creante reactivate	7388.01	11	122,000	195,488	129,929	106.50%
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	7388.10	12	110,000	158,543	177,808	161.64%
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>8,466,000</b>	<b>6,975,848</b>	<b>7,791,128</b>	<b>92.03%</b>
<b>Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)</b>		<b>15</b>	<b>130,000</b>	<b>97,170</b>	<b>97,048</b>	<b>74.65%</b>
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	16	50,000	39,620	48,578	97.16%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	17	35,000	21,131	6,108	17.45%
Cheltuieli cu energia si apa	605	18	45,000	36,419	42,362	94.14%
<b>Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti(conturi din grupa 61)</b>		<b>19</b>	<b>64,000</b>	<b>36,221</b>	<b>29,372</b>	<b>45.89%</b>
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20	55,000	31,838	25,199	45.82%
Cheltuieli cu primele de asigurare ; <b>scolarizare</b>	613 + 614	21	9,000	4,383	4,173	46.37%
<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62)</b>		<b>22</b>	<b>877,000</b>	<b>472,023</b>	<b>563,951</b>	<b>64.30%</b>
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii	621	23	218,000	192,000	212,400	97.43%
Cheltuieli cu comisiunile si onorariile	622	24	29,000	26,400	28,800	99.31%
Cheltuieli de protocol	623.1	25	20,000	2,665	4,579	22.90%
Cheltuieli de marketing (reclama si publicitate)	623.2	26	250,000	84,853	101,983	40.79%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625+ 624	27	35,000	0	0	0.00%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28	30,000	19,364	21,595	71.98%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	29	15,000	5,807	5,471	36.47%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	30	280,000	140,934	189,123	67.54%
<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.grupa 63)</b>	<b>635</b>	<b>31</b>	<b>60,000</b>	<b>34,925</b>	<b>33,931</b>	<b>56.55%</b>
<b>Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64)</b>		<b>32</b>	<b>2,620,000</b>	<b>2,251,973</b>	<b>2,456,028</b>	<b>93.74%</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	33	2,375,000	2,067,168	2,251,443	94.80%
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	642	34	135,000	119,280	118,800	88.00%
Cheltuieli privind asigurările si protectia personalului	645+646	35	110,000	65,525	85,785	77.99%
<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>4,435,000</b>	<b>3,874,723</b>	<b>4,413,021</b>	<b>99.50%</b>
Pierderi din creante imobilizate (stingere imprumuturi)	663 +664	38	200,000	138,843	187,011	93.51%
<b>Cheltuieli privind dobanzile (rd.41+42+43)</b>	<b>666</b>	<b>39</b>	<b>4,235,000</b>	<b>3,735,880</b>	<b>4,226,010</b>	<b>99.79%</b>
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR	666.01	40	4,220,000	3,725,597	4,215,751	99.90%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi bancare	666.02	41	0	1,868	0	-
Cheltuieli cu dobanzile pentru garantii gestionari	666.03	42	15,000	8,415	10,259	68.39%
Alte cheltuieli financiare	668	43	0	0	0	-
<b>Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)</b>		<b>44</b>	<b>280,000</b>	<b>208,813</b>	<b>197,777</b>	<b>70.63%</b>
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	6811.01	45	130,000	128,813	81,777	62.91%
Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea imobilizariilor	6813.01	46		0	0	-
Cheltuieli fin.priv.ajustarile pt.pierderea de valoare a imobiliz.financiare	686	47	150,000	80,000	116,000	77.33%
<b>III.REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP PATRIMONIAL - EXCEDENT</b>	<b>(rd. 1 - 14)</b>	<b>48</b>	<b>1,066,000</b>	<b>2,029,270</b>	<b>2,283,238</b>	<b>214.19%</b>
<b>- DEFICIT (rd. 14 - 1)</b>		<b>49</b>				<b>-</b>
<b>IV. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE - TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>46,000</b>	<b>49,125</b>	<b>48,423</b>	<b>105.27%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI (conturi din grupa 70)</b>		<b>51</b>	<b>46,000</b>	<b>49,125</b>	<b>48,423</b>	<b>105.27%</b>
Venituri din lucrari executate si servicii prestate (Pay Point)	704	52	1,000	1,125	893	89.30%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	706	53	45,000	48,000	47,530	105.62%
Venituri din penalitati	7581	54	0	0	0	-
<b>V. CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE</b>		<b>55</b>	<b>12,000</b>	<b>10,233</b>	<b>10,233</b>	<b>85.28%</b>
<b>Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)</b>		<b>56</b>	<b>12,000</b>	<b>10,233</b>	<b>10,233</b>	<b>85.28%</b>
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>34,000</b>	<b>38,892</b>	<b>38,190</b>	<b>112.32%</b>
<b>- PIERDERE (rd.56 - 52)</b>		<b>59</b>				<b>-</b>
<b>VII. VENITURI TOTALE (rd.1 + 50)</b>		<b>60</b>	<b>9,578,000</b>	<b>9,054,243</b>	<b>10,122,789</b>	<b>105.69%</b>
<b>VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.14 + 55)</b>		<b>61</b>	<b>8,478,000</b>	<b>6,986,081</b>	<b>7,801,361</b>	<b>92.02%</b>
<b>IX. EXCEDENT / PROFIT (rd.60 - 61 sau rd. 48 + 58 -59)</b>		<b>62</b>	<b>1,100,000</b>	<b>2,068,162</b>	<b>2,321,428</b>	<b>211.04%</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>1,100,000</b>	<b>2,068,162</b>	<b>2,321,428</b>	<b>211.04%</b>