

ACTIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	1/1/2023	12/31/2023
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.02 + 06 + 21)</b>		<b>1</b>	<b>115,500,414</b>	<b>127,959,628</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	6,010
Alte imobilizari necorporale	2081	4	0	0
Amotizari privind imobilizarile necorporale	2805	5	34,303	6,010
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE (rd.07+16)</b>		<b>6</b>	<b>2,903,094</b>	<b>2,824,985</b>
- privind activitatile fara scop patrimonial (rd.08+09+10+11+12+13+14-15)		<b>7</b>	<b>2,665,603</b>	<b>2,597,173</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	914,572	912,292
Imobilizari corporale in curs	2311	13	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	232	14	0	0
Amortizari privind imobilizarile corporale	281.01	15	1,771,174	1,837,324
- privind activitatile economice (rd.17+18 + 19 - 20)		<b>16</b>	<b>237,491</b>	<b>227,812</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	191,767	201,446
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.25+....+ 28 - 29)</b>		<b>21</b>	<b>112,597,320</b>	<b>125,134,643</b>
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen scurt (<=1 an)	2678.01	22	1,413,054	1,594,378
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen mediu (1-3 ani)	2678.01	23	6,103,448	5,213,629
Imprumuturi acordate membrilor CAR termen lung (>3 ani)	2678.01	24	89,982,710	98,657,111
<b>Total imprumuturi acordate membrilor CAR (rd.22+ 23+ 24)</b>	<b>2678.01</b>	<b>25</b>	<b>97,499,212</b>	<b>105,465,118</b>
Depozite constituite la banci	2678.03	26	16,204,200	20,748,500
Creante imobilizate in fondul de rulment	2678.04	27	567	567
Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	2679.01	28	409,341	480,458
Ajustari pt.pierderea de valoare a impr.lor acord.membrilor CAR	2968	29	1,516,000	1,560,000
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 32 + 38 + 41)</b>		<b>30</b>	<b>10,283,474</b>	<b>10,235,307</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>177,498</b>	<b>178,149</b>
Furnizori debitori	409	33		0
Cienti si conturi asimilate	411+418-491	34	82	69
Creante in legatura cu personalul	425+4282+431+437+444+447+4382	35	37,240	41,037
Debitori diversi net	461 - 496	36	140,176	137,043
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>9,311,642</b>	<b>9,254,986</b>
Alte titluri de plasament	5081	39	9,170,000	9,170,000
Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament	5088	40	141,642	84,986
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (rd. 42 + 43 + 44)</b>		<b>41</b>	<b>794,334</b>	<b>802,172</b>
Casa in lei si in valuta	5311+5314	42	653,245	708,547
Conturi la banci în lei si in valuta	5121+5124	43	135,589	91,325
Alte valori	5125+532+542	44	5,500	2,300
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>471</b>	<b>45</b>	<b>8,246</b>	<b>9,453</b>
<b>TOTAL ACTIVE PRODUCTIVE (rd.21 - 28 + 38 + 43)</b>		<b>46</b>	<b>121,635,210</b>	<b>134,000,496</b>
<b>TOTAL ACTIVE NEPRODUCTIVE (rd.2 + 6+28+ 31+32+42+44+45)</b>		<b>47</b>	<b>4,156,924</b>	<b>4,203,892</b>
<b>TOTAL ACTIV (rd.46 + 47) sau (rd. 1 + 30 + 45)</b>		<b>48</b>	<b>125,792,134</b>	<b>138,204,388</b>

## CAR FAUR - I.F.N.

## Formular 10 - pag 2

lei RON

PASIV	Simbol cont	Nr.	SOLD LA	SOLD LA
Denumirea indicatorului		rd.	1/1/2023	12/31/2023
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>502,358</b>	<b>524,094</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	120,595	145,922
Creditori diversi (<1 an)	din 462	52	381,763	378,172
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>9,380,021</b>	<b>9,240,208</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	Activ(rd.1) + Pasiv(rd.54 -63)	<b>55</b>	<b>124,880,435</b>	<b>137,199,836</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA &gt; UN AN (rd.57 +58 +59)</b>		<b>56</b>	<b>500,477</b>	<b>588,247</b>
Credite bancare pe termen lung	162	57	0	0
Alte datorii in legatura cu personalul pe termen lung - garantii	4281	58	279,560	337,697
Creditori diversi (>1 an)	din 462	59	220,917	250,550
<b>DATORII TOTALE (rd. 49 + 56)</b>		<b>60</b>	<b>1,002,835</b>	<b>1,112,341</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>409,341</b>	<b>480,458</b>
- subventii pentru investitii	131+132+133+134+138	63	0	0
- venituri inregistrate in avans	472	64	409,341	480,458
<b>J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.66+67+68+69-70+77-78-83)</b>		<b>65</b>	<b>19,892,978</b>	<b>22,002,098</b>
<b>I. CAPITAL</b>	101	66	592,416	621,551
<b>II. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	105	67	268,618	268,618
<b>III. REZERVE</b>	106	68	16,710,516	18,823,908
<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>pierdere</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>2,321,428</b>	<b>2,288,021</b>
(rd. 79 + 81), respectiv (rd. 80 + 82)	121 Sold D	<b>78</b>		
<b>Excedentul</b> exercitiului financiar sau	1211 Sold C	79	2283238	2250455
<b>deficitul</b> privind activitatea fara scop patrimonial	1211 Sold D	80		
<b>Profitul</b> exercitiului financiar sau	1213 Sold C	81	38,190	37,566
<b>pierdere</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>104,099,604</b>	<b>114,149,205</b>
<b>FONDUL PENTRU AJUTOR DE DECES AL MEMBRILOR CAR</b>	114	<b>87</b>	<b>179,316</b>	<b>186,816</b>
ALTE FONDURI privind activitatea fara scop patrimonial	116	88	208,060	273,470
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.65 + 86 + 87 + 88)</b>		<b>89</b>	<b>124,379,958</b>	<b>136,611,589</b>
<b>TOTAL PASIV (rd. 60 + 61 + 62 + 89)</b>		<b>90</b>	<b>125,792,134</b>	<b>138,204,388</b>

PRESEDINTE,  
CAPDEFIER NICOLETA

DIRECTOR ECONOMIC,  
AVRAM MIHAI RAZVAN

Denumirea indicatorului	Simbol cont	Nr. rd.	B.V.C. 2023	Exercitiul financiar		%
				12/31/2022	12/31/2023	
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>11,286,000</b>	<b>10,074,366</b>	<b>11,555,250</b>	<b>102.39%</b>
Venituri din cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor CAR	731	2	110,000	96,044	96,066	87.33%
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>10,895,000</b>	<b>9,670,585</b>	<b>11,160,769</b>	<b>102.44%</b>
Venituri din dobanzi la imprumuturi acordate membrilor CAR	7341.01	5	9,620,000	8,619,773	9,671,890	100.54%
Dobanzile obtinute pentru depozite bancare constituite	7341.03	6	850,000	829,293	1,093,580	128.66%
Dobanzile obtinute pentru disponibilul din cont bancar	7341.04	7	0		0	-
Dobanzile obtinute pentru alte investitii financiare pe termen scurt	7341.05	8	425,000	221,519	395,299	93.01%
<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>281,000</b>	<b>307,737</b>	<b>298,415</b>	<b>106.20%</b>
Venituri din creante reactivate	7388.01	11	130,000	129,929	134,756	103.66%
Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial	7388.10	12	151,000	177,808	163,659	108.38%
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>10,286,000</b>	<b>7,791,128</b>	<b>9,304,795</b>	<b>90.46%</b>
<b>Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60)</b>		<b>15</b>	<b>150,000</b>	<b>97,048</b>	<b>90,910</b>	<b>60.61%</b>
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	16	55,000	48,578	43,186	78.52%
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	17	35,000	6,108	4,766	13.62%
Cheltuieli cu energia si apa	605	18	60,000	42,362	42,958	71.60%
<b>Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti(conturi din grupa 61)</b>		<b>19</b>	<b>64,000</b>	<b>29,372</b>	<b>44,859</b>	<b>70.09%</b>
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20	55,000	25,199	40,344	73.35%
Cheltuieli cu primele de asigurare ; scolarizare	613 + 614	21	9,000	4,173	4,515	50.17%
<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (conturi din grupa 62)</b>		<b>22</b>	<b>842,000</b>	<b>563,951</b>	<b>586,274</b>	<b>69.63%</b>
Cheltuieli cu colaboratorii, consilii	621	23	223,000	212,400	221,100	99.15%
Cheltuieli cu comisiunile si onorariile	622	24	29,000	28,800	28,800	99.31%
Cheltuieli de protocol	6231	25	20,000	4,579	7,279	36.40%
Cheltuieli de marketing (reclama si publicitate)	6232	26	200,000	101,983	96,990	48.50%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	625+ 624	27	40,000	0	23,030	57.58%
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28	30,000	21,595	24,820	82.73%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	29	20,000	5,471	4,757	23.79%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	30	280,000	189,123	179,498	64.11%
<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.grupa 63)</b>	<b>635</b>	<b>31</b>	<b>60,000</b>	<b>33,931</b>	<b>31,222</b>	<b>52.04%</b>
<b>Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64)</b>		<b>32</b>	<b>2,920,000</b>	<b>2,456,028</b>	<b>2,728,717</b>	<b>93.45%</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	33	2,600,000	2,251,443	2,457,972	94.54%
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	642	34	200,000	118,800	169,920	84.96%
Cheltuieli privind asigurările si protecția personalului	645+646	35	120,000	85,785	100,825	84.02%
<b>Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65)</b>	<b>6581</b>	<b>36</b>			<b>10,000</b>	<b>-</b>
<b>Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66)</b>		<b>37</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4,413,021</b>	<b>5,700,383</b>	<b>95.01%</b>
Pierderi din creante imobilizate (stingere imprumuturi)	663 +664	38	200,000	187,011	197,935	98.97%
<b>Cheltuieli privind dobanzile (rd.41+42+43)</b>	<b>666</b>	<b>39</b>	<b>5,800,000</b>	<b>4,226,010</b>	<b>5,502,448</b>	<b>94.87%</b>
Cheltuieli cu dobanzile pentru fondul social al membrilor CAR	666.01	40	5,785,000	4,215,751	5,486,858	94.85%
Cheltuieli cu dobanzile pentru imprumuturi bancare	666.02	41	0		0	-
Cheltuieli cu dobanzile pentru garantii gestionari	666.03	42	15,000	10,259	15,590	103.93%
Alte cheltuieli financiare	668	43	0	0	0	-
<b>Cheltuieli cu amortizari,provizioane si ajustari (conturi din grupa 68)</b>		<b>44</b>	<b>250,000</b>	<b>197,777</b>	<b>112,430</b>	<b>44.97%</b>
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	6811.01	45	100,000	81,777	68,430	68.43%
Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea imobilizărilor	6813.01	46		0	0	-
Cheltuieli fin.priv.ajustările pt.pierderea de valoare a imobiliz.financiare	686	47	150,000	116,000	44,000	29.33%
<b>III.REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP PATRIMONIAL - EXCEDENT</b>	<b>(rd. 1 - 14)</b>	<b>48</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,283,238</b>	<b>2,250,455</b>	<b>225.05%</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>48,423</b>	<b>47,245</b>	<b>102.71%</b>
<b>CIFRA DE AFACERI (conturi din grupa 70)</b>		<b>51</b>	<b>46,000</b>	<b>48,423</b>	<b>47,245</b>	<b>102.71%</b>
Venituri din lucrari executate si servicii prestate (Pay Point)	704	52	1,000	893	745	74.50%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	706	53	45,000	47,530	46,500	103.33%
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>9,679</b>	<b>80.66%</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>9,679</b>	<b>80.66%</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>38,190</b>	<b>37,566</b>	<b>110.49%</b>
<b>- PIERDERE (rd.56 - 52)</b>		<b>59</b>				<b>-</b>
<b>VII. VENITURI TOTALE (rd.1 + 50)</b>		<b>60</b>	<b>11,332,000</b>	<b>10,122,789</b>	<b>11,602,495</b>	<b>102.39%</b>
<b>VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd.14 + 55)</b>		<b>61</b>	<b>10,298,000</b>	<b>7,801,361</b>	<b>9,314,474</b>	<b>90.45%</b>
<b>IX. EXCEDENT / PROFIT (rd.60 - 61 sau rd. 48 + 58 -59)</b>		<b>62</b>	<b>1,034,000</b>	<b>2,321,428</b>	<b>2,288,021</b>	<b>221.28%</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>1,034,000</b>	<b>2,321,428</b>	<b>2,288,021</b>	<b>221.28%</b>