



CASA DE AJUTOR RECIPROC
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA
Deva - 330065
str. George Barițiu nr. 2, corp B - mansardă
tel./fax.: 0254 232 350, 0254 211 642

SITUAȚIE FINANCIARĂ 2016

PREAMBUL

Nr.crt.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși la data de 01.01.2016	2.499	
2	Membri înscriși	213	
3	Membri retrași	384	
	TOTAL	2.328	
	Număr împrumuturi acordate	1.028	

INCASARI

Nr.crt.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	623.989	
2	Fond social	1.105.099	
3	Rate împrumuturi	6.797.177	
4	Debitori-compensări	89.098	
5	Lichidare depozite	300.000	
6	Alte venituri + aporturi	4.342	Virament eronat
	TOTAL	8.919.705	

PLATI

Nr.crt.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	8.087.300	
2	Retrageri	217.527	
3	Salarii + contribuții BS	136.127	
4	Comisioane bancare	26.840	
5	Creanțe-debitori	460	
6	Investiții depozite	600.000	
7	Alte cheltuieli materiale	5.216	Virament eronat
	TOTAL	9.073.470	

RECAPITULATIE

EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	855.680	
Încasări	8.919.705	
Total	9.775.385	
Plăți	9.073.470	
Sold la sfârșitul perioadei	701.915	
Depozite bancă	300.000	
TOTAL	1.001.915	