



CASA DE AJUTOR RECIPROC
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

SITUAȚIE FINANCIARĂ

Decembrie 2020

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși până la 30.11.2020	2.512	
2	Membri înscriși în luna curentă	123	
3	Membri retrași în luna curentă	123	
	TOTAL	2.512	
Număr împrumuturi acordate		637	

ÎNCASĂRI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	985.175,00	
2	Fond social	1.963.410,00	
3	Rate împrumuturi	9.498.331,00	
4	Debitori-compensări	30.728,52	
5	Alte încasări	2.446,37	
	TOTAL	12.480.090,79	

PLĂȚI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	9.975.128,00	
2	Retrageri	503.190,00	
3	Salarii + contribuții BS	235.348,00	
4	Comisioane bancare	3.924,67	
5	Creanțe-debitori	-	
6	Cheltuieli materiale	285,80	corespondență
7	Cheltuieli deplasări	2.221,47	
8	Cheltuieli protocol	754,01	
9	Alte plăți	750,00	protecția muncii
		2.115,00	plata virament eronat
		81,65	onorariu notar
		2.820,00	program informatic
	TOTAL	10.726.618,60	

RECAPITULAȚIE

EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	360.593,83	
Încasări	12.480.090,79	
Total	12.840.684,62	
Plăți	10.726.618,60	
Sold la sfârșitul perioadei	2.114.066,02	

Președinte,
Paul RUSU

Contabil,
Gabriela CORNEA