



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

**SITUAȚIE FINANCIARĂ
DECEMBRIE 2017**

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși la data de 01.12.2017	2.436	2.328	
2	Membri înscriși în luna curentă	4	228	
3	Membri retrași în luna curentă	19	135	
TOTAL		2.421	2.421	
Număr împrumuturi acordate		66	1.110	

ÎNCASĂRI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	67.243,00	710.508,00	
2	Dobânzi din depozite bancare	-	3.080,52	
3	Fond social	107.196,00	1.569.559,00	
4	Rate împrumuturi	612.664,00	8.496.160,00	
5	Debitori-compensări	4.206,00	59.953,15	
6	Lichidare depozit	-	300.000,00	
7	Alte încasări	-	3.698,00	
TOTAL		791.309,00	11.142.958,67	

PLĂȚI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	564.700,00	11.189.750,00	
2	Retrageri	45.735,00	260.105,00	
3	Salarii + contribuții BS	11.785,00	133.827,00	
4	Comisioane bancare	2.256,63	28.906,90	
5	Creanțe-debitori	-	20.167,00	
6	Cheltuieli materiale	180,22	4.992,43	
7	Alte plăți	-	3.140,00	
TOTAL		624.656,85	11.640.888,33	

RECAPITULATIE

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	37.333,19	701.915,00	
Încasări	791.309,00	11.142.958,67	
Total	828.642,19	11.844.873,67	
Plăți	624.656,85	11.640.888,33	
Sold la sfârșitul perioadei	203.985,34		