



SITUAȚIE FINANCIARĂ
Decembrie 2018

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși la data de 01.12.2018	2.421	
2	Membri înscriși în luna curentă	184	
3	Membri retrași în luna curentă	129	
TOTAL		2.476	
Număr împrumuturi acordate		872	

ÎNCASĂRI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	869.451,00	
2	Fond social	1.866.173,00	
3	Rate împrumuturi	9.212.899,00	
4	Debitori-compensări	74.928,98	
5	Alte încasări	4.193,85	Virament eronat
TOTAL		12.027.645,83	

PLĂȚI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	11.466.100,00	
2	Retrageri	335.245,00	
3	Salarii + contribuții BS	217.654,00	
4	Comisioane bancare	30.070,49	
5	Creanțe-debitori	439,00	
6	Cheltuieli materiale	3.463,46	
7	Cheltuieli deplasări	1.104,01	
8	Cheltuieli protocol	280,00	
8	Alte plăți	4.040,00	Virament eronat
TOTAL		12.058.395,96	

RECAPITULAȚIE

EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	203.985,34	
Încasări	12.027.645,83	
Total	12.231.631,17	
Plăți	12.058.395,96	
Sold la sfârșitul perioadei	173.235,21	