



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

**SITUAȚIE FINANCIARĂ
2019**

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși la începutul anului	2.476	
2	Membri înscriși în 2019	165	
3	Membri retrași în 2019	129	
	TOTAL	2.512	
	Număr împrumuturi acordate	804	

ÎNCASĂRI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	980.310,67	
2	Fond social	2.062.451,00	
3	Rate împrumuturi	9.099.860,00	
4	Debitori-compensări	35.512,02	
5	Alte încasări	5.933,92	
	TOTAL	12.184.067,61	

PLĂȚI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	11.340.000,00	
2	Retrageri	376.742,00	
3	Salarii + contribuții BS	224.465,00	
4	Comisioane bancare	29.237,87	
5	Creanțe-debitori	327,92	
6	Cheltuieli materiale	238,10	
7	Cheltuieli deplasări	1.398,92	Comitet supraveghere
8	Cheltuieli protocol	531,00	
9	Alte plăți	3.408,00	Viramente eronate
		15.528,18	Executări silite
		150,00	Medicina muncii
		2.982,00	Program informatic
		1.700,00	Protecția muncii
	TOTAL	11.996.708,99	

RECAPITULATIE

EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	173.235,21	
Încasări	12.184.067,61	
Total	12.357.302,82	
Plăți	11.996.708,99	
Sold la sfârșitul perioadei	360.593,83	