



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

**SITUAȚIE FINANCIARĂ 2024**

**PREAMBUL**

| Nr.                         | EXPLICAȚIA                         | TOTAL AN     | OBSERVAȚII |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| 1                           | Membri înscriși până la 31.12.2024 | 2.643        |            |
| 2                           | Membri înscriși în luna curentă    | 152          |            |
| 3                           | Membri retrași în luna curentă     | 144          |            |
| <b>TOTAL</b>                |                                    | <b>2.651</b> |            |
| <b>Împrumuturi acordate</b> |                                    | <b>571</b>   |            |

**ÎNCASĂRI**

| Nr.          | EXPLICAȚIA              | TOTAL AN             | OBSERVAȚII      |
|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 1            | Dobânzi din împrumuturi | 1.278.567,00         |                 |
| 2            | Fond social             | 3.075.005,00         |                 |
| 3            | Rate împrumuturi        | 13.842.365,00        |                 |
| 4            | Debitori                | 15.648,00            |                 |
| 5            | Alte încasări           | 5.990,56             | Virament eronat |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>18.217.575,56</b> |                 |

**PLĂȚI**

| Nr.           | EXPLICAȚIA                   | TOTAL AN             | OBSERVAȚII                 |
|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1             | Împrumuturi                  | 17.075.900,00        |                            |
| 2             | Retrageri                    | 691.205,00           |                            |
| 3             | Salarii si contribuții buget | 382.708,00           |                            |
| 4             | Comisioane bancare           | 2.830,36             |                            |
| 5             | Deplasări                    | 6.733,56             |                            |
| 6             | Protocol                     | 1.541,00             |                            |
| 7             | Alte plăți                   | 12.167,50            | Restituire virament eronat |
| <b>TOTAL:</b> |                              | <b>18.173.085,42</b> |                            |

**RECAPITULATIE**

| EXPLICAȚIA                         | TOTAL AN          | OBSERVAȚII |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| Sold început perioadă              | <b>102.276,12</b> |            |
| Încasări                           | 18.217.575,56     |            |
| Total                              | 18.319.851,68     |            |
| Plăți                              | 18.173.085,42     |            |
| <b>Sold la sfârșitul perioadei</b> | <b>146.766,26</b> |            |

Președinte,  
Paul RUSU

Contabil,  
Gabriela CORNEA