



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

**SITUAȚIE FINANCIARĂ
2025**

PREAMBUL

Nr. crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Membri înscriși pana la 30.11	2.651	
2	Membri înscriși in luna curentă	106	
3	Membri retrași in luna curentă	188	
	TOTAL	2.569	

	Împrumuturi acordate	600	
--	----------------------	------------	--

ÎNCASĂRI

Nr. crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Dobânzi din împrumuturi	1.319.797,00	
2	Fond social	3.277.662,00	
3	Rate împrumuturi	16.173.823,00	
4	Debitori	15.218,00	
5	Depozite + dobânzi	1.309.925,59	
6	Alte încasări	9.114,00	Virament eronat
	TOTAL	22.105.539,59	

CHELTUIELI

Nr. crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Împrumuturi	16.795.250,00	
2	Retrageri	1.077.931,00	
3	Salarii si contribuții buget	452.582,00	
4	Alte cheltuieli	3.340.366,60	
din care	Comisioane bancare	3.477,19	
	Deplasări	6.980,75	
	Protocol	10.762,00	
	Alte plăți	19.146,66	Restituit virament eronat
	Constituire depozit	3.300.000,00	
	TOTAL:	21.666.129,60	

RECAPITULATIE

EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
Sold începutul perioadei	146.766,26	
Încasări	22.105.539,59	
Total	22.252.305,85	
Plăți	21.666.129,60	
Sold la sfârșitul perioadei	586.176,25	
Depozite	2.021.986,93	
TOTAL GENERAL	2.608.163,18	

Președinte,
Paul Rusu

Administrator financiar,
Gabriela Cornea