



CASA DE AJUTOR RECIPROC
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA
Deva - 330065
str. George Barițiu nr. 2, corp B - mansardă
tel./fax.: 0254 232 350, 0254 211 642

SITUAȚIE FINANCIARĂ

DECEMBRIE 2014

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri inscrisi pana la 01.01.2014	2.510	2.408	
2	Membri inscrisi	11	277	
3	Membri retrasi	25	189	
TOTAL		2.496	2.496	

INCASARI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobanzi din imprumuturi	47.658,00	563.884,00	
2	Dobanzi din depozite bancare	-	1.624,00	
3	Fond social	76.799,00	1.022.009,00	
4	Rate imprumuturi	446.418,00	6.467.635,00	
5	Lichidare depozite	-	462.092,00	
6	Alte venituri + aporturi	-	872,00	
TOTAL INCASARI		570.875,00	8.518.116,00	

PLATI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Imprumuturi	468.300,00	7.866.500,00	
2	Retrageri	33.715,00	344.404,00	
3	Salarii + contributii BS	8.669,00	113.031,00	
4	Comisioane bancare	1.709,00	24.267,00	
5	Investitii in depozite in banca	-	280.000,00	
6	Creante-debitori	-	157.325,00	
7	Alte cheltuieli materiale	13,00	3.921,00	
TOTAL PLATI		512.406,00	8.789.448,00	

RECAPITULATIE

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la inceputul perioadei	26.135,00	355.936,00	
Incasari	570.875,00	8.518.116,00	
Total	597.010,00	8.874.052,00	
Plati	512.406,00	8.789.448,00	
Sold la sfarsitul perioadei	84.604,00		