



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 2015

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri la începutul perioadei	2.492	2.497	
2	Membri înscriși	16	158	
3	Membri retrasi	9	156	
TOTAL		2.499	2.499	

INCASARI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobanzi din împrumuturi	53.019	606.872	
2	Fond social	65.813	903.935	
3	Rate împrumuturi	481.106	5.985.106	
4	Debitori-compensari	17.814	116.274	
5	Alte venituri + aporturi	-	731	
TOTAL		617.752	7.612.918	

PLATI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	257.100	6.394.750	
2	Retrageri	14.726	301.193	
3	Salarii + contributii BS	9.582	115.074	
4	Comisioane bancare	269	24.703	
5	Creante-debitori	-	2.337	
6	Alte cheltuieli materiale	-	3.785	
TOTAL		281.677	6.841.842	

RECAPITULATIE

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	519.605	84.604	
Incasari	617.752	7.612.918	
Total	1.137.357	7.697.522	
Plati	281.677	6.841.842	
Sold la sfârșitul perioadei	855.680		