



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

Perioada IANUARIE - MARTIE 2014

### PREAMBUL

Nr. crt.	Explicația	Nr. membri	Observații
1	Membri înscriși la 01.01.2014	2.408	
2	Membri înscriși în 2014	70	
3	Membri retrași în 2014	45	
<b>TOTAL</b>		<b>2.433</b>	

### ÎNCASĂRI



Nr. crt.	Explicația	Total	Observații
1	Dobânzi din împrumuturi	136.765,00	
2	Dobânzi din depozite bancă	1.035,00	
3	Fond social	241.153,00	
4	Rate împrumuturi	1.654.055,00	
5	Debitori	24.420,00	
6	Alte venituri	78,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.057.506,00</b>	

### PLĂȚI

Nr. crt.	Explicația	Total	Observații
1	Împrumuturi	1.698.550,00	
2	Retrageri	78.766,00	
3	Salarii + contribuții BS	26.334,00	
4	Comisioane	6.848,00	
5	Investiții în depozite bancă	280.000,00	
6	Alte cheltuieli materiale	8.876,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.099.374,00</b>	

### RECAPITULATIE

<b>SOLD CONT CURENT la 01.01.2014</b>	<b>175.467,00</b>
<b>ÎNCASĂRI</b>	<b>2.057.506,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.232.973,00</b>
<b>PLĂȚI</b>	<b>2.099.374,00</b>
<b>SUME NEÎNCASATE DE LA DEBITORI</b>	<b>26.690,00</b>
<b>SOLD CONT CURENT la 31.03.2014</b>	<b>106.909,00</b>
<b>DEPOZITE BANCĂ</b>	<b>461.503,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>568.412,00</b>

Președinte,  
  


Contabil,  
