



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

SITUAȚIE FINANCIARĂ
Mai 2019

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși la data de 01.05.2019	2.527	2.476	
2	Membri înscriși în luna curentă	12	96	
3	Membri retrași în luna curentă	8	41	
	TOTAL	2.531	2.531	
	Număr împrumuturi acordate	86	343	

ÎNCASĂRI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	83.044,00	397.785,67	
2	Fond social	179.271,00	831.082,00	
3	Rate împrumuturi	820.332,00	3.678.810,00	
4	Debitori-compensări	1.552,08	13.919,90	
5	Alte încasări	1.037,92	3.000,92	Virament eronat
	TOTAL	1.085.237,00	4.924.598,49	

PLĂȚI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	1.163.900,00	4.704.200,00	
2	Retrageri	27.911,00	124.202,00	
3	Salarii + contribuții BS	18.530,00	93.879,00	
4	Comisioane bancare	3.567,71	13.722,76	
5	Creanțe-debitori	-	-	
6	Cheltuieli materiale		143,60	
7	Cheltuieli deplasări	123,00	744,25	
8	Cheltuieli protocol	40,00	208,00	
		1.000,00	2.310,00	Virament eronat
		-	9.309,18	Executări silite
		-	150,00	Medicina muncii
		-	2.712,00	Program informatic
		500,00	1.100,00	Protecția muncii
	TOTAL	1.215.571,71	4.952.680,79	

RECAPITULAȚIE

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	275.487,62	173.235,21	
Încasări	1.085.237,00	4.924.598,49	
Total	1.360.724,62	5.097.833,70	
Plăți	1.215.571,71	4.952.680,79	
Sold la sfârșitul perioadei	145.152,91		

Președinte,

Contabil,



Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B - mansardă

Tel./fax: 0254 211642, 0254 23235, E-mail: sip@siphd.ro, <http://www.siphd.ro>

CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara este înregistrată ca operator de date cu caracter personal nr. 27456