



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

SITUAȚIE FINANCIARĂ

Noimbrie 2020

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși până la 30.10.2020	2.516	2.512	
2	Membri înscriși în luna curentă	6	113	
3	Membri retrași în luna curentă	9	112	
	TOTAL	2.513	2.513	
Număr împrumuturi acordate		49	598	

ÎNCASĂRI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	82.008,00	900.587,00	
2	Fond social	154.497,00	1.814.452,00	
3	Rate împrumuturi	853.723,00	8.762.348,00	
4	Debitori-compensări	2.539,00	28.357,48	
5	Alte încasări	50,00	2.443,00	Virament neelucidat
	TOTAL	1.092.817,00	11.508.187,48	

PLĂȚI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	797.650,00	9.381.828,00	
2	Retrageri	36.993,00	463.268,00	
3	Salarii + contribuții BS	22.448,00	217.072,00	+ carduri vacanță + tichete
4	Comisioane bancare	298,38	3.629,31	
5	Creanțe-debitori	-	-	
6	Cheltuieli materiale	29,75	243,20	
7	Cheltuieli deplasări	103,00	1.855,70	
8	Cheltuieli protocol	54,00	652,00	
9	Alte plăți	-	150,00	Medicina muncii
		-	2.115,00	plata virament eronat
		-	81,65	onorariu notar
		-	2.820,00	program informatic
	TOTAL	857.576,13	10.073.714,86	

RECAPITULAȚIE

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	1.559.825,58	360.593,83	
Încasări	1.092.817,00	11.508.187,48	
Total	2.652.642,58	11.868.781,31	
Plăți	857.576,13	10.073.714,86	
Sold la sfârșitul perioadei	1.795.066,45		

Președinte,
Paul RUSU

Contabil,
Gabriela CORNEA