



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

SITUAȚIE FINANCIARĂ
2021

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși până la 30.11.2021	2.512	
2	Membri înscriși în luna curentă	173	
3	Membri retrași în luna curentă	133	
	TOTAL	2.552	
Număr împrumuturi acordate		718	

ÎNCASĂRI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	1.073.738,00	
2	Fond social	2.892.177,00	
3	Rate împrumuturi	11.230.554,00	
4	Debitori-compensări	17.795,71	
5	Alte încasări	10.033,93	
	TOTAL	15.224.298,64	

PLĂȚI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	16.536.700,00	
2	Retrageri	464.105,00	
3	Salarii + contribuții BS	224.197,00	
4	Comisioane bancare	2.427,65	
5	Cheltuieli deplasări	4.434,28	
6	Cheltuieli protocol	368,01	
7	Alte plăți	6.545,59	
	TOTAL	17.238.777,53	

RECAPITULAȚIE

EXPLICATIA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	2.114.066,02	
Încasări	15.224.298,64	
Total	17.338.364,66	
Plăți	17.238.777,53	
Sold la sfârșitul perioadei	99.587,13	

Președinte
Paul RUSU

Contabil,
Gabriela CORNEA