



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 - DECEMBRIE 2013

PREAMBUL

Nr. crt.	Explicația	Nr. membri	Observații
1	Membri înscriși la 01.01.2013	2.195	
2	Membri înscriși în 2013	370	
3	Membri retrași în 2013	157	
TOTAL membri		2.408	

ÎNCASĂRI

Nr. crt.	Explicația	Total	Observații
1	Dobânzi din împrumuturi	503.255,18	
2	Dobânzi din depozite bancă	468,50	
3	Fond social	1.052.092,09	
4	Rate împrumuturi	5.472.452,46	
5	Debitori	87.431,91	
6	Alte venituri	524,44	
TOTAL		7.116.224,58	

PLĂȚI

Nr. crt.	Explicația	Total	Observații
1	Împrumuturi	6.357.800,00	
2	Retrageri	315.564,88	
3	Salarii + contribuții BS	103.255,00	
4	Comisioane	17.887,03	
5	Investiții în depozite bancă	180.000,00	
6	Alte cheltuieli materiale	6.433,23	
TOTAL		6.980.940,14	

RECAPITULATIE

SOLD CONT CURENT la 01.01.2013	40.182,93
SOLD CONT CURENT la 31.12.2013	175.467,37
DEPOZITE BANCĂ	180.468,50
TOTAL GENERAL	355.935,87