



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

SITUAȚIE FINANCIARĂ 2023

PREAMBUL

Nr.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Membri înscriși până la 30.11.2023	2.622	
2	Membri înscriși în luna curentă	168	
3	Membri retrași în luna curentă	147	
TOTAL		2.643	
Împrumuturi acordate		586	

ÎNCASĂRI

Nr.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Dobânzi din împrumuturi	1.207.183,00	
2	Fond social	2.913.027,00	
3	Rate împrumuturi	12.064.017,00	
4	Debitori	17.327,40	
5	Alte încasări	5.006,77	
TOTAL		16.206.561,17	

PLĂȚI

Nr.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Împrumuturi	15.276.944,00	
2	Retrageri	665.644,00	
3	Salarii si contribuții buget	273.899,00	
4	Comisioane bancare	2.863,95	
5	Deplasări	10.113,30	
6	Protocol	8.485,00	
7	Alte plăți	18.052,83	
TOTAL:		16.256.002,08	

RECAPITULATIE

EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
Sold început perioadă	151.717,03	
Încasări	16.206.561,17	
Total	16.358.278,20	
Plăți	16.256.002,08	
Sold la sfârșitul perioadei	102.276,12	

Președinte,
Paul RUSU

Contabil,
Gabriela CORNEA