



**SITUAȚIA FINANCIARĂ**

**Cont BCR - cotizații**

**2011 – 2014**

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1.	Cotizații	690.610,27	935.748,31	1.369.398	1.452.640	<b>4.448.396,58</b>
2.	Dobândă	898,44	2.627,28	1.910,13	27.419,43	<b>32.855,28</b>
3.	Încasări executări silite	-	-	11.970,72	53.876,23	<b>65.846,95</b>
4.	Onorariu executor	-	-	703,52	1.490,00	<b>2.193,52</b>
5.	Lichidare depozit bancă	213.254,45	-	487.014,99	950.000,00	<b>1.650.269,44</b>
6.	Sponsorizare	700,00	-	-	-	<b>700,00</b>
7.	Alte încasări	41.770,00	4.178,27	3.534,62	4.658,28	<b>54.141,17</b>
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>947.233,16</b>	<b>942.553,86</b>	<b>1.874.531,98</b>	<b>2.490.083,94</b>	<b>6.254.402,93</b>

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	65.000,00	90.000,00	31.000,00	72.000,00	<b>258.000,00</b>
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA HD	21.600,00	14.400,00	16.800,00	24.000,00	<b>76.800,00</b>
3.	Cotizații organizații de zonă	-	17.669,00	1.687,00	-	<b>19.356,00</b>
4.	Convorbiri telefonice	25.736,74	26.843,50	54.347,61	48.081,73	<b>155.009,58</b>
5.	Deplasări	50.051,05	31.844,87	47.104,14	48.649,35	<b>177.649,41</b>
6.	Organizare protocol, festivități	20.825,92	104.066,54	119.424,26	256.030,60	<b>500.347,32</b>
7.	Indemnizații/salarii+contribuții B.S.	372.444,00	364.060,00	472.443,00	493.172,00	<b>1.702.119,00</b>
8.	Ajutoare sociale	4.000,00	13.500,00	25.900,00	30.200,00	<b>73.600,00</b>
9.	Plăți recuperări executări silite	-	-	11.970,72	54.051,23	<b>66.021,95</b>
10.	Plăți onorariu executor	-	-	-	1.860,00	<b>1.860,00</b>
11.	Comision bancă	2.844,38	3.901,19	4.412,64	4.851,69	<b>16.009,90</b>
12.	Investiție depozit bancă	210.000,00	100.000,00	900.000,00	1.250.000,00	<b>2.460.000,00</b>
13.	Cheltuieli materiale (total)	77.593,24	172.697,45	174.110,64	230.787,42	<b>655.188,75</b>
	din care:					
	Mijloace fixe	6.750,00	8.140,00	11.645,00	46.418,86	<b>72.953,86</b>
	Obiecte de inventar	3.276,57	5.301,99	15.209,17	17.288,73	<b>41.076,46</b>
	Utilități	-	21.494,92	6.841,89	5.913,66	<b>34.250,47</b>
	Alte cheltuieli materiale	67.566,67	137.760,54	140.414,59	1.611.166,17	<b>506.907,97</b>
14.	Alte plăți	-	-	350,00	4.348,28	<b>4.698,28</b>
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>850.095,33</b>	<b>938.982,55</b>	<b>1.859.550,01</b>	<b>2.518.032,30</b>	<b>6.166.660,19</b>

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1.	Sold la începutul perioadei	<b>35.725,97</b>	<b>132.863,80</b>	<b>136.435,11</b>	<b>151.417,07</b>	<b>35.725,97</b>
2.	Încasări	947.233,16	942.553,86	1.874.531,98	2.490.083,94	6.254.402,93
3.	Total	982.959,13	1.075.417,66	2.010.967,09	2.641.501,01	6.290.128,90
4.	Plăți	850.095,33	938.982,55	1.859.550,02	2.518.032,30	6.166.660,19
5.	Sold la sfârșitul perioadei	<b>132.863,80</b>	<b>136.435,11</b>	<b>151.417,07</b>	<b>123.468,71</b>	<b>123.468,71</b>
6.	Depozite bancă	164.972,94	274.293,87	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>297.836,74</b>	<b>410.728,98</b>	<b>851.417,07</b>	<b>1.123.468,71</b>	<b>1.123.468,71</b>

Președinte,  
Rusu Paul

Contabil,  
Faur Tiberia

## EXPLICAȚII

### Încasări – Venituri

Cotizații	- Sume încasate de la membrii de sindicat – 1% din salariul brut;
Dobândă	- Sume încasate de la bancă pentru banii depozitați;
Încasări executări silite	- Sume încasate prin executorul judecătoresc în urma unor procese;
Onorariu executor judecătoresc	- Onorariul plătit inițial executorului judecătoresc recuperat ulterior de la cei executați silit;
Lichidare depozit bancă	- Încasarea unor depozite constituite anterior;
Alte încasări	- Sume virate eronat de unele unități școlare, sume plătite de structurile organizatorice pentru diferite evenimente (2011);

### Plăți - Cheltuieli

Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	- sume plătite federație de ramură / membru / lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	- sume plătite confederației naționale / membru / lunar;;
Convorbiri telefonice	- 2 telefoane fixe, fax, 20 telefoane mobile (rețea lideri zonă), 150 telefoane mobile (rețea lideri unități școlare);
Deplasări	- Deplasări ale conducerii sindicatului județean (birou executiv) la ședințele grupelor sindicale și la ședințele federației / confederației sindicale naționale, deplasări ale liderilor de zonă / școli la ședințele consiliului județean / local / comisiilor tehnice/ echipe de lucru ale organizațiilor de zonă pentru pregătire dosare instanță;
Protocol, festivități	- Buget alocat fiecărei grupe sindicale pentru festivități dedicate zilei de 8 martie și zilei de 5 octombrie; masă cantină pentru participanții la ședințele consiliului județean și echipele de lucru pentru pregătire dosare instanță, cafea, apă;
Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	- Salarii pentru 2 lideri sindicali și 3 angajați cu contract individual de muncă; indemnizații pentru 2 colaboratori cu contract individual de muncă cu timp parțial; indemnizații pentru 13 lideri de zonă; contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat (aproximativ 47 % din sumă);
Ajutoare sociale	- Ajutoare pentru întreținerea sănătății acordate membrilor de sindicat;
Plăți recuperări executări silite	- Sumele încasate prin executorul judecătoresc în urma unor procese pentru decontul navei au fost plătite membrilor de sindicat;
Plăți onorariu executor	- Onorariu plătit executorului judecătoresc pentru executarea silită a unor sentințe civile recuperat ulterior de la pârâți;
Comision bancă	- Comisioane plătite băncilor pentru conturile existente și operațiunile bancare efectuate
Investiție depozit bancă	- Investiții în certificate de depozit cu dobânzi mai mari decât la contul curent;
Mijloace fixe	- Calculatoare, copiatoare, fax, telefoane mobile;
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), imprimate, afișe, revista Magister, abonamente programe informatice salarii, reparații sediu instalație apă, reparații / revizii autoturism, asigurare și impozit autoturism;
Alte plăți	- Restituirea unor cotizații virate eronat de unitățile școlare.



**SITUAȚIA FINANCIARĂ**  
**Cont BRD – alte venituri**  
**2011 - 2014**

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1.	Contribuție	4.603,43	2.740,96	3.415,45	53.721,47	64.481,31
2.	Dobândă	9,55	3,23	5,27	1,24	19,29
3.	Lichidare conturi organizații de zonă	-	-	52.864,16	-	52.864,16
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>4.612,98</b>	<b>2.744,19</b>	<b>56.284,88</b>	<b>53.722,71</b>	<b>117.364,76</b>

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1.	Comision	232,11	381,75	269,11	243,07	1.126,04
2.	Constituire depozit	12.000,00	-	7.000,00	100.000,00	119.000,00
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>12.232,11</b>	<b>381,75</b>	<b>7.269,11</b>	<b>100.243,07</b>	<b>120.126,04</b>

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1.	Sold la începutul perioadei	12.716,62	5.097,49	7.459,93	56.475,70	12.716,62
2.	Încasări	4.612,98	2.744,19	56.284,88	53.722,71	117.364,76
3.	Total	17.329,60	7.841,68	63.744,81	110.198,41	130.081,38
4.	Plăți	12.232,11	381,75	7.269,11	100.243,07	120.126,04
5.	Sold la sfârșitul perioadei	5.097,49	7.459,93	56.475,70	9.955,34	9.955,34
6.	Depozite bancă	59.571,07	62.388,45	72.142,77	173.794,56	173.794,56
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>64.668,56</b>	<b>69.848,38</b>	<b>128.618,47</b>	<b>183.749,90</b>	<b>183.749,90</b>

Președinte,  
Paul Rusu

Contabil,  
Faur Tiberia

Notă:

În acest cont se colectează sume în conformitate cu prevederile Legii 571/2003: ”persoanele fizice, care realizează venituri din salarii și asimilate acestora pot solicita direcționarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii.” S.I.P. Județul Hunedoara se încadrează în prevederile legii, ca entitate nonprofit.

De asemenea, în acest cont au fost virate sumele existente în conturile organizațiilor de zonă, conturi care au fost închise în urma reorganizării financiare.

Sumele astfel colectate vor fi utilizate numai după consultarea membrilor de sindicat.