



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2  
Tel. / fax: 0254 211642, 0254 232350  
E-mail: sip@siphd.ro  
http: www.siphd.ro

**ÎNCASARE COTIZAȚII**

**Noiembrie 2016**

**Zona Deva**

NR. CRT	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva	38	2.235		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Deva	8			
	Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Deva	8			
	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Deva	26			
	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Deva	11			
2	Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva	84	2.509		
3	Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva	59	3.827		
	Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Deva	60			
4	Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva	93	3.197		
5	Colegiul Național "Decebal" Deva	95	3.213		
6	Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"	56	3.817		
	Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva	40			
	Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva	27			
7	Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva	91	2.862		
8	Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva	63	1.870		
9	Liceul Teoretic „Teglaş Gabor” Deva	53	1.474		
10	Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva	107	2.757		
11	Palatul Copiilor Deva	30	679		
12	Casa Corpului Didactic Deva	6	283		
13	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	63	2.086		
14	ISJ Hunedoara	28	1.541		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.046</b>	<b>32.350</b>	-	

**Zona Hunedoara**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCA	CASA	
1	Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara	24	1.985		
	Grădinița PN nr. 1 + PP "Zori de zi" Hunedoara	22			
	Grădinița PP "Prichindelul"+ PN nr. 5 Hunedoara	17			
	Grădinița PN "Floarea Soarelui" Hunedoara	15			
2	Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara	44	1.576		
	Grădinița PN Nr. 4 Hunedoara				
	Grădinița PN Nr. 6 Hunedoara				
	Grădinița cu Program Prelungit "Piticot" Hunedoara				
	Grădinița cu Program Prelung Nr. 5 +PP „Licurici”	19			
3	Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara	55	2.724		
	Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara	47			

4	Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara	45	3.375	
	Școala Gimnazială nr. 3 Hunedoara	30		
	Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara	18		
	Școala Gimnazială Nr. 8 Hunedoara	15		
5	Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara 1	31	1.472	
	Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara 2	22		
6	Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara	51	1.351	
7	Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” HD	65	2.214	
8	Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara	57	1.621	
9	Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara	45	2.505	
	Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara	24		
	Școala Postliceală Sanitară Hunedoara	21		
10	Clubul Copiilor Hunedoara	23	493	
11	Clubul Sportiv Școlar Hunedoara	20	642	
12	CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara	49	1.152	
13	Liceul Teoretic Ghelari	32	710	
14	Școala Primară Valea Nandrului	2	81	
15	Școala Gimnazială Teliucu Inferior	27	556	
16	Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos	7	194	
17	Școala Primară Lelese	2	66	
18	Școala Primară Hășdău	2	73	
19	Școala Primară Cerbăl – Poiana Răchitelli	2	97	
<b>TOTAL</b>		<b>833</b>	<b>22.887</b>	-

### Zona Petroșani

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița cu Program Prelung. Nr. 3 Petroșani	13	1.762		
	Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani	31			
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Petroșani	11			
	Grădinița cu Program Prelung. Nr. 2 Petroșani	13			
2	Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani	96	2.929		
3	Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani	36	2.245		
	Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani	37			
4	Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani	42	3.450		
	Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani	66			
5	Colegiul Economic "Hermes" Petroșani	69	2.060		
6	Școala Generală Nr. 7 Petroșani	42	1.102		
7	Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Petroșani	70	2.773		
	Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani	20			
8	Clubul Sportiv Școlar Petroșani	18	454		
9	Clubul Copiilor Petroșani + Lupeni	12	308		
10	Școala Gimnazială Bănița	16	323		
11	Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa	38	1.073		
<b>TOTAL</b>		<b>630</b>	<b>18.479</b>	-	

### Zona Orăștie

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița P.N. Nr. 1 "Căsuța cu povești" Orăștie	12	632		
	Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie	13			
2	Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie	31	1.075		
3	Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie	66	1.973		
4	Colegiul Național "Aurel Vlaicu" Orăștie	40	1.252		
5	Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie	47	1.150		
6	Colegiul Tehnic Agricol "Al. Borza" Geoagiu	94	2.641		

7	Școala Gimnazială "H. Daicoviciu" Orăștioara de Sus	17	438		
8	Școala Gimnazială Romos	24	583		
9	Școala Gimnazială Mărtinești	3	83		
10	Școala Gimnazială „C-tin Daicoviciu” Beriu	21	579		
11	Școala Primară Pricaz	11	259		
<b>TOTAL</b>		<b>379</b>	<b>10.665</b>	<b>-</b>	

### Zona Hațeg

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg	65	4.316		
	Grădinița P.N. + P.P. Hațeg	18			
	Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg	36			
	Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg	31			
2	Școala Gimnazială Petros - Baru	30	750		
3	Școala Gimnazială Pui	43	1.586		
4	Școala Primară Reea	8	191		
5	Școala Gimnazială Densus	20	422		
6	Școala Gimnazială Răchitova	16	412		
7	Școala Gimnazială Sarmizegetusa	17	351		
8	Școala Gimnazială Râu de Mori	28	831		
9	Școala Gimnazială Sântămăria Orlea	28	687		
10	Școala Primară General Berthelot	6	135		
11	Școala Primară Sălașu de Sus	10	471		
12	Seminarul Teologic Liceal Ortodox Prislop	4	100		
<b>TOTAL</b>		<b>366</b>	<b>10.252</b>	<b>-</b>	

### Zona Brad

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad	33	824		
2	Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad	54	1.187		
3	Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad	48	1.163		
4	Colegiul Național "Avram Iancu" Brad	50	1.329		
5	Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș	24	492		
6	Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București	19	352		
7	Școala Gimnazială Luncoiu de Jos	22	445		
8	Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița	18	299		
9	Școala Gimnazială Blăjeni	3	95		
10	Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș	20	924		Plată 2 luni
11	Școala Gimnazială Tomești	9	468		Plată 2 luni
12	Școala Gimnazială Vața de Jos	24	597		
13	Școala Gimnazială Vălișoara	13	251		
14	Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior	59	1.648		
15	Școala Primară Bulzeștii de Sus	1	37		
<b>TOTAL</b>		<b>397</b>	<b>10.111</b>		

### Zona Lupeni

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni	18	777		
	Grădinița cu Program Normal Nr.1 Lupeni	7			
	Grădinița cu Program Normal Nr.2 Lupeni	5			

2	Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni	39	3.722		
	Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni	42			
	Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni	45			
3	Liceul Tehnologic Lupeni	54	1.536		
4	Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni	47	1.398		
<b>TOTAL</b>		<b>257</b>	<b>7.433</b>	-	

### Zona Vulcan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan	51	1.786		
	Grădinița PP Nr.1 Vulcan	13			
2	Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan	54	1.536		
3	Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan	76	4.296		
	Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan	12			
	Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan	51			
<b>TOTAL</b>		<b>257</b>	<b>7.618</b>	-	

### Zona Simeria

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Tehnic T. F. "A. Saligny" Simeria	46	3.682		
	Grădinița Program Normal Nr. 1 Simeria	5			
	Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria	4			
	Grădinița Program Prelungit Simeria	16			
	Școala Gimnazială "S. Toduță" Simeria	58			
2	Centrul de Pedagogie Curativă Simeria	106	3.307		
3	Școala Gimnazială Rapoltu Mare	17	416		
4	Școala Gimnazială Băcia	23	366		
<b>TOTAL</b>		<b>275</b>	<b>7.771</b>	-	

### Zona Petrila

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrila	39	2.395		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Petrila	12			
	Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila	21			
2	Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila	64	4.308		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Petrila	4			
	Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila	47			
	Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila	34			
3	Clubul Copiilor și Elevilor Petrila + Lupeni	8	251		
<b>TOTAL</b>		<b>229</b>	<b>6.954</b>	-	

### Zona Rurală

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1.	Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Hia	45	1.313		
2.	Școala Gimnazială Ohaba – Lăpugiu	20	401		
3.	Școala Gimnazială Zam	20	434		
4.	Școala Gimnazială Gurasada	15	347		
5.	Școala Gimnazială Dobra	33	837		
6.	Școala Gimnazială Visca	16	228		

7.	Școala Primară Burjuc	6	145		
8.	Școala Gimnazială Șoimus	23	633		
9.	Școala Gimnazială Brănișca	18	359		
10.	Școala Gimnazială Vețel	25	585		
11.	Școala Gimnazială Hărău	18	397		
12.	Școala Gimnazială Băița	21	547		
13.	Școala Gimnazială Certeju de Sus	27	660		
	<b>TOTAL</b>	<b>287</b>	<b>6.886</b>		

### Zona Călan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan	63			
	Grădinița „Voinicelul” Călan	15	5.445		
	Școala Gimnazială Călan (“Agora”)	70			
2	Școala Gimnazială Boșorod	27	558		
3	Școala Gimnazială Bretea Română	28	549		
	<b>TOTAL</b>	<b>203</b>	<b>6.552</b>	-	

### Zona Uricani

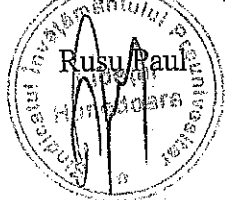
NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani	51	2.945		
	Școala Gimnazială Nr.2 Uricani	42			
	<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>2.945</b>	-	

### S.I.P. Jud. Hunedoara

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	SIP Jud. Hunedoara - personal	7	-	328	
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>328</b>	

TOTAL GENERAL	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		TOTAL ÎNCASĂRI
		BANCĂ	CASĂ	
	<b>5.259</b>	<b>150.903</b>	<b>328</b>	<b>151.231</b>

PRESEDINTE,



CONTABIL,

Faur Ana-Tiberia



**SITUAȚIA CONTULUI - BCR**  
**NOIEMBRIE 2016**  
**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII	
1.	Cotizații	151.231,00	1.553.057,00		
2.	Dobândă	cont curent	-	9.470,35	
		cont IDEAL MICRO	1,17	34,03	
3.	Încasări executări silite	-	-		
4.	Onorariu executor	-	-		
5.	Lichidare depozit bancă	-	1.000.000,00		
6.	Alte încasări	125,00	2.542,00	Sumă neutilizată 5 oct - Clubul Copiilor Petrila	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>151.357,17</b>	<b>2.565.103,38</b>		

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	7.500,00	86.500,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	-	24.000,00	
3.	Convorbiri telefonice	3.173,76	35.388,41	
4.	Deplasări	3.130,52	53.880,56	
5.	Protocol, festivități	126,00	284.743,57	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	61.206,00	520.231,00	
7.	Ajutoare sociale	11.100,00	68.450,00	
8.	Plăți recuperări executări silite	-	-	
9.	Plăți onorariu executor	-	-	
10.	Comision bancă	289,42	6.113,07	
11.	Investiție depozit bancă	-	1.500.000,00	
12.	Cheltuieli materiale (total)	36.031,43	169.389,81	
din care:	Mijloace fixe	-	5.377,76	
	Obiecte de inventar	2.322,80	7.459,08	Telefon mobil lideri zone, scaun birou
	Utilități	203,39	10.106,39	
	Alte cheltuieli materiale	33.505,24	146.446,58	
13.	Alte plăți	-	1.677,00	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>122.557,13</b>	<b>2.750.373,42</b>	

**RECAPITULATIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	269.060,85	483.130,93	
din care:	casă	5.429,86	2.759,97	
	cont curent	236.425,44	338.198,27	
	cont IDEAL MICRO	27.205,55	142.172,69	
2.	Încasări	151.357,17	2.565.103,38	
3.	Total	420.418,02	3.048.234,31	
4.	Plăți	122.557,13	2.750.373,42	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	297.860,89		
din care:	Casă	2.628,03		
	cont curent	268.026,14		
	cont IDEAL MICRO	27.206,72		
6.	Depozite bancă		1.750.000,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.047.860,89</b>		

Președinte,

Contabil,  
Taru



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

Deva - 330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2

Tel. / fax: 0254 211642, 0254 232350

E-mail: [sip@siphd.ro](mailto:sip@siphd.ro)

[http:// www.siphd.ro](http://www.siphd.ro)

SITUAȚIA CONTULUI - BRD

*NOIEMBRIE 2016*

*ÎNCASĂRI*

Nr. Crt.	Explicația	Suma	Observații
1	Trezoreria Hațeg	3.000,49	
2	Trezoreria Hunedoara	900,49	
<b>TOTAL</b>		<b>3.900,98</b>	



Contabil,

Faur Tiberia

*Faur*



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

Deva - 330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2

Tel. / fax: 0254 211642, 0254 232350

E-mail: sip@siphd.ro

http: // www.siphd.ro

**SITUAȚIA CONTULUI - BRD**

**NOIEMBRIE 2016**

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Contribuție	3.900,98	4.145,47	
2.	Lichidare depozite	-	94.174,28	
3.	Dobândă	-	-	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>3.900,98</b>	<b>98.319,75</b>	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Comision	22,00	208,23	
2.	Constituire depozit	-	100.000,00	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>22,00</b>	<b>100.208,23</b>	

**RECAPITULATIE**

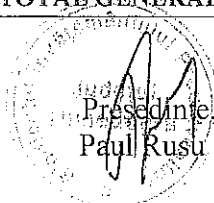
NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	4.577,18	10.344,64	
2.	Încasări	3.900,98	98.319,75	
3.	Total	8.478,16	108.664,39	
4.	Plăți	22,00	100.208,23	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	8.456,16		

**DEPOZITE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	204.346,00	197.577,24	
2.	Dobânzi	-	6.768,76	
3.	Sold la sfârșitul perioadei	204.346,00		

**TOTAL GENERAL**

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>212.802,16</b>
----------------------	-------------------



Președinte,  
Paul Rusu

Contabil,  
Faur Tiberia

Faur





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

NOIEMBRIE 2016

### PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși la data de 30.10.2016	2.320	2.499	
2	Membri înscriși în luna curentă	16	204	
3	Membri retrași în luna curentă	6	373	
<b>TOTAL</b>		<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	
Număr împrumuturi acordate		94	961	

### INCASARI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	53.558	570.421	
2	Fond social	95.871	1.016.097	
3	Rate împrumuturi	589.106	6.201.608	
4	Debitori-compensări	7.049	83.690	
5	Lichidare depozite	-	300.000	
6	Alte venituri + aporturi	1.046	4.272	Virament eronat
<b>TOTAL</b>		<b>746.630</b>	<b>8.176.088</b>	

### PLATI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	716.100	7.560.600	
2	Retrageri	20.145	203.623	
3	Salarii + contribuții BS	11.504	124.623	
4	Comisioane bancare	2.274	25.070	
5	Creanțe-debitori	-	460	
6	Investiții depozite	-	600.000	
7	Alte cheltuieli materiale	143	5.138	Virament eronat
<b>TOTAL</b>		<b>750.166</b>	<b>8.519.514</b>	

### RECAPITULATIE

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	515.790	855.680	
Încasări	746.630	8.176.088	
Total	1.262.420	9.031.768	
Plăți	750.166	8.519.514	
Sold la sfârșitul perioadei	512.254		
Depozite bancă	300.000		
<b>TOTAL</b>	<b>812.254</b>		



Contabil,



# SIP TOUR

Deva - 330065

Str. Gheorghe Baritiu nr. 2, corp B - mansardă

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350

e-mail: [turism@siphd.ro](mailto:turism@siphd.ro)

## SITUAȚIE FINANCIARĂ

NOIEMBRIE 2016

### VENITURI

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	17.902,01	381.028,29	
2	Dobanda banca	0,13	0,53	
3	Scoturi	-	-	
4	Alte incasari	-	6,99	
<b>TOTAL</b>		<b>17.902,14</b>	<b>381.035,81</b>	

### CHELTUIELI

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	28.573,25	345.782,75	
2	Deplasari	-	-	
3	Salarii + contributi BS	897,00	9.826,00	
4	Comision banca	5,02	897,52	
5	Impozit venit	-	966,00	
6	Alte cheltuieli	3.075,53	6.932,53	Asigurare firma
<b>TOTAL</b>		<b>32.550,80</b>	<b>364.404,80</b>	

### RECAPITULATIE

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>72.308,22</b>	<b>41.028,55</b>	
din care	Casa	23.597,46	21.288,93	
	Banca	48.710,76	19.739,62	
2	Incasari	17.902,14	381.035,81	
3	Total	902.210,36	422.064,36	
4	Plati	32.550,80	364.404,80	
5	<b>Sold la finalul perioadei</b>	<b>57.659,56</b>		
din care	Casa	39.434,72		
	Banca	18.224,84		

Director,

Contabil,