



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

Februarie 2016

Zona Deva

NR. CRT	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva	38	2.082		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Deva	6			
	Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Deva	9			
	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Deva	26			
	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Deva	11			
2	Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva	87	2.421		
3	Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva	127	3.494	59	Ilcu Alina-Oana
4	Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva	94	2.915		
5	Colegiul Național "Decebal" Deva	104	3.270		
6	Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"	55	3.670		
	Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva	39			
	Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva	33			
7	Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva	94	2.710		
8	Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva	63	1.625		
9	Liceul Teoretic „Teglaş Gabor” Deva	56	1.422		
10	Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva	98	2.315		
11	Palatul Copiilor Deva	27	591		
12	Casa Corpului Didactic Deva	9	253		
13	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	60	1.694		
14	ISJ Hunedoara	26	1.065		
TOTAL		1.062	29.527	59	

Zona Hunedoara

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCA	CASA	
1	Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara	28	1.880	10	Caroli Mariana
	Grădinița PN nr. 1 + PP "Zori de zi" Hunedoara	13			
	Grădinița PP "Prichindelul" + PN nr. 5 Hunedoara	22			
	Grădinița PN "Floarea Soarelui" Hunedoara	17			
2	Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara	51	1.802		
	Grădinița PN Nr. 4 Hunedoara				
	Grădinița PN Nr. 6 Hunedoara				
	Grădinița cu Program Prelungit "Piticot" Hunedoara				
3	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 + PP „Licurici”	21	2.649		
	Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara	56			
	Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara	52			

4	Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara	78	3.217	
	Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara	20		
	Școala Gimnazială Nr. 8 Hunedoara	16		
5	Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara	52	1.328	
6	Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara	40	1.400	
	Școala Gimnazială Nr. 12 Hunedoara	23		
7	Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” HD	68	2.065	
8	Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara	58	1.599	
9	Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara	44	2.498	
	Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara	27		
	Școala Postliceală Sanitară Hunedoara	22		
10	Clubul Copiilor Hunedoara	19	474	
11	Clubul Sportiv Școlar Hunedoara	20	595	
12	CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara	51	1.095	
13	Liceul Teoretic Ghelari	32	633	
14	Școala Primară Valea Nandruului	2	75	
15	Școala Gimnazială Teliucu Inferior	26	559	
16	Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos	8	190	
17	Școala Primară Lelese	2	53	
18	Școala Primară Hășdău	2	60	
19	Școala Primară Cerbăl – Poiana Răchițelii	2	99	
TOTAL		872	22.271	10

Zona Petroșani

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița cu Program Prelung. Nr. 3 Petroșani	13	1.652		
	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	104	2.697		
3	Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani	36	2.139		
	Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani	36			
4	Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani	39	3.051		
	Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani	69			
5	Colegiul Economic "Hermes" Petroșani	69	1.748		
6	Școala Generală Nr. 7 Petroșani	44	1.050		
7	Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Petroșani	70	2.427		
	Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani	19			
8	Clubul Sportiv Școlar Petroșani	16	420		
9	Clubul Copiilor Petroșani + Lupeni	13	251		
10	Școala Gimnazială Bănița	16	318		
11	Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa	39	1.003		
TOTAL		638	16.756	-	

Zona Orăștie

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Orăștie	14	709		
	Grădinița cu Program Prelung. Nr. 2 Orăștie	15			
2	Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie	33	965		
3	Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie	75	2.024		
4	Colegiul Național "Aurel Vlaicu" Orăștie	42	1.277		
5	Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie	47	1.139		
6	Colegiul Tehnic Agricol "Al. Borza" Geoagiu	91	2.387		
7	Școala Gimnazială "H. Daicoviciu" Orăștioara de Sus	22	538		

8	Școala Gimnazială Romos	23	547		
9	Școala Gimnazială Mărtinești	3	73		
10	Școala Gimnazială „C-tin Daicoviciu” Beriu	23	564		
11	Școala Primară Pricaz	12	251		
TOTAL		400	10.474		-

Zona Hațeg

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg	64	4.116		
	Grădinița P.N. + P.P. Hațeg	18			
	Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg	33			
	Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg	38			
2	Școala Gimnazială Petros - Baru	29	710		
3	Școala Gimnazială Pui	41	1.104		
4	Școala Primară Reea	8	171		
5	Școala Gimnazială Densuș	20	409		
6	Școala Gimnazială Răchitova	16	381		
7	Școala Gimnazială Sarmizegetusa	18	335		
8	Școala Gimnazială Râu de Mori	26	734		
9	Școala Gimnazială Sântămăria Orlea	27	633		
10	Școala Primară General Berthelot	6	126		
11	Școala Primară Sălașu de Sus	9	234		
12	Seminarul Teologic Liceal Ortodox Prislop	3	80		
TOTAL		356	9.033		-

Zona Brad

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad	32	795		
2	Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad	56	1.148		
3	Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad	48	1.064		
4	Colegiul Național "Avram Iancu" Brad	51	1.279		
5	Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș	23	573		
6	Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București	19	350		
7	Școala Gimnazială Luncoiu de Jos	23	412		
8	Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița	20	583		Plată 2 luni
9	Școala Gimnazială Blăjeni	3	124		
10	Școala Gimnazială Tomești	7	239		Plată 2 luni
11	Școala Gimnazială Vața de Jos	25	590		
12	Școala Gimnazială Vălișoara	11	396		Plată 2 luni
13	Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș	18	342		
14	Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior	64	1.530		
15	Școala Primară Bulzeștii de Sus	1	?		Restanță 2 luni
TOTAL		401	9.425		

Zona Lupeni

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni	20	706		
	Grădinița cu Program Normal Nr.1 Lupeni	5			
	Grădinița cu Program Normal Nr.2 Lupeni	5			
2	Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni	41	3.528		
	Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni	42			
	Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni	47			

3	Liceul Tehnologic Lupeni	56	1.418		
4	Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni	46	1.247		
TOTAL		262	6.899	-	

Zona Vulcan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan	51	1.631		
	Grădinița PP Nr. 1 Vulcan	11			
2	Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan	53	1.332		
3	Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan	76	3.886		
	Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan	17			
	Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan	51			
TOTAL		259	6.849	-	

Zona Simeria

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Tehnic T. F. "A. Saligny" Simeria	53	3.555		
	Grădinița Program Normal Nr. 1 Simeria	5			
	Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria	4			
	Grădinița Program Prelungit Simeria	12			
	Școala Gimnazială "S. Toduță" Simeria	58			
2	Centrul de Pedagogie Curativă Simeria	81	2.205		
3	Școala Gimnazială Rapoltu Mare	18	424		
4	Școala Gimnazială Băcia	18	338		
TOTAL		249	6.522	-	

Zona Petrila

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrila	41	2.218		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Petrila	12			
	Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila	16			
2	Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila	61	4.128		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Petrila	6			
	Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila	47			
	Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila	36			
3	Clubul Copiilor și Elevilor Petrila + Lupeni	10	210		
TOTAL		229	6.556	-	

Zona Rurală

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1.	Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia	49	1.238		
2.	Școala Gimnazială Ohaba – Lăpugiu	21	403		
3.	Școala Gimnazială Zam	21	410		
4.	Școala Gimnazială Gurasada	15	310		
5.	Școala Gimnazială Dobra	34	781		
6.	Școala Gimnazială Visca	16	226		
7.	Școala Primară Burjuc	6	112		
8.	Școala Gimnazială Șoimuș	22	564		
9.	Școala Gimnazială Brănișca	19	346		

10.	Școala Gimnazială Vețel	24	521		
11.	Școala Gimnazială Hărău	19	368		
12.	Școala Gimnazială Băița	23	571		
13.	Școala Gimnazială Certeju de Sus	28	627		
TOTAL		297	6.477	-	

Zona Călan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan	68			
	Grădinița „Voinicelul” Călan	15	4.261		
	Școala Gimnazială Călan (“Agora”)	77			
2	Școala Gimnazială Boșorod	27	537		
3	Școala Gimnazială Bretea Română	28	545		
TOTAL		215	5.343	-	

Zona Uricani

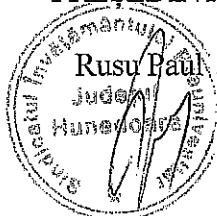
NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani	51		17	Vîlceanu Carmina
	Școala Gimnazială Nr.2 Uricani	38	2.702	17	Romanescu Felicia
TOTAL		89	2.702	34	

S.I.P. Jud. Hunedoara

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	SIP Jud. Hunedoara - personal	7	-	327	
TOTAL		7	-	327	

TOTAL GENERAL	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		TOTAL ÎNCASĂRI
		BANCĂ	CASĂ	
	5.336	138.834	430	139.264

PREȘEDINTE,



CONTABIL,

Faur Ana-Tiberia



SITUAȚIA FINANCIARĂ BCR – încasări cotizații
FEBRUARIE 2016
ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII	
1.	Cotizații	139.264,00	276.063,00		
2.	Dobândă	cont curent	-	3.675,31	
		cont IDEAL MICRO	11,09	24,56	
3.	Încasări executări silite	-	-		
4.	Onorariu executor	-	-		
5.	Lichidare depozit bancă	250.000,00	500.000,00		
6.	Alte încasări	-	-		
TOTAL ÎNCASĂRI		389.275,09	779.762,87		

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	7.500,00	15.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	-	24.000,00	
3.	Convorbiri telefonice	3.160,04	6.889,09	
4.	Deplasări	5.020,18	6.811,87	
5.	Protocol, festivități	133.658,36	134.037,66	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	48.696,00	87.190,00	
7.	Ajutoare sociale	6.000,00	11.700,00	
8.	Plăți recuperări executări silite	-	-	
9.	Plăți onorariu executor	-	-	
10.	Comision bancă	1.683,57	1.973,14	
11.	Investiție depozit bancă	250.000,00	750.000,00	
12.	Cheltuieli materiale (total)	4.621,86	10.747,73	
din care:	Mijloace fixe	-	-	
	Obiecte de inventar	-	-	
	Utilități	-	3.332,83	
	Alte cheltuieli materiale	4.621,86	7.414,90	
13.	Alte plăți	-	-	
TOTAL PLĂȚI		460.340,01	1.048.349,49	

RECAPITULATIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	285.609,23	483.130,93	
din care:	casă	3.160,94	2.759,97	
	cont curent	140.262,13	338.198,27	
	cont IDEAL MICRO	142.186,16	142.172,69	
2.	Încasări	389.275,09	779.762,87	
3.	Total	674.884,32	1.262.893,80	
4.	Plăți	460.340,01	1.048.349,49	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	214.544,31		
din care:	Casă	4.791,54		
	cont curent	182.555,52		
	cont IDEAL MICRO	27.197,25		
6.	Depozite bancă	1.500.000,00		
TOTAL GENERAL		1.714.544,31		

Președinte

Contabil,
Fau

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>

BRD – alte încasări

SITUAȚIA FINANCIARĂ

FEBRUARIE 2016

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Contribuție	-	-	
2.	Dobândă	-	-	
TOTAL ÎNCASĂRI		-	-	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Comision	17,85	35,98	
2.	Constituire depozit	-	-	
TOTAL PLĂȚI		17,85	35,98	

RECAPITULATIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	10.326,51	10.344,64	
2.	Încasări	-	-	
3.	Total	10.326,51	10.344,64	
4.	Plăți	17,85	35,98	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	10.308,66		
6.	Depozite bancă	197.766,89		
TOTAL GENERAL		208.075,55		



Contabil,
Faur Tiberia

Faur

EXPLICAȚII

Cont BCR - cotizații

Încasări – Venituri

Cotizații	- Sume încasate de la membrii de sindicat – 1% din salariul brut;
Dobândă	- Sume încasate de la bancă pentru banii depozitați;
Lichidare depozit bancă	- Încasarea unor depozite constituite anterior;
Alte încasări	- -;

Plăți - Cheltuieli

Cotizații FSE "S.Haret"	- 1,5 lei / membru / lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.	- 0,4 lei / 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 liderilor / local / comisiilor tehnice/ echipe de lucru ale organizațiilor de zonă pentru pregătire dosare instanță;
Protocol, festivități	- Buget alocat fiecărei grupe sindicale pentru organizarea unor festivități dedicate Zilei de 8 martie (25 lei/ membru de sindicat); masă cantină pentru participanții la ședințele biroului executiv, consiliului liderilor și pentru diferitele echipe de lucru (pregătire dosare instanță, observatori în diferite comisii), cafea, apă;
Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	- Salarii pentru 2 lideri sindicali și 3 angajați cu contract individual de muncă; indemnizații pentru 3 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 43 % din sumă);
Ajutoare sociale	- Ajutoare acordate membrilor de sindicat pentru: întreținerea sănătății membrului de sindicat, decesul membrului de sindicat sau al soțului / soției / copilului;
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	- -;
Obiecte de inventar	- -;
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), imprimate, afișe, abonamente programe informatice salarii, reparații sediu instalație apă, reparații / revizii autoturism, asigurare și impozit autoturism;
Alte plăți	- -.

Cont BRD – alte încasări

În acest cont se colectează sume în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 (2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit).

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.



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

FEBRUARIE 2016

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri inscisi la data de 01.02.2016	2.496	2.499	
2	Membri inscisi in luna curenta	14	35	
3	Membri retrasi in luna curenta	19	43	
TOTAL		2.491	2.491	

INCASARI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobanzi din imprumuturi	46.588	96.806	
2	Fond social	94.692	168.411	
3	Rate imprumuturi	459.891	947.811	
4	Debitori-compensari	5.799	11.812	
5	Alte venituri + aporturi	200	887	virament eronat
TOTAL		607.170	1.225.727	

PLATI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Imprumuturi	442.900	852.250	
2	Retrageri	17.258	26.650	
3	Salarii + contributi BS	11.504	21.086	
4	Comisioane bancare	1.766	3.929	
5	Creante-debitori	-	-	
6	Investitii depozite	600.000	600.000	
7	Alte cheltuieli materiale	131	3.222	virament eronat
TOTAL		1.073.559	1.507.137	

RECAPITULATIE

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la inceputul perioadei	1.040.659	855.680	
Incasari	607.170	1.225.727	
Total	1.647.829	2.081.407	
Plati	1.073.559	1.507.137	
Sold la sfarsitul perioadei	574.270		
Depozite banca	600.000		
TOTAL	1.174.270		

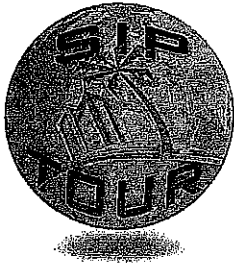


Președinte,

Faus

Contabil,

[Signature]



SIP TOUR

Deva - 330065

Str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B – mansardă

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350

e-mail: turism@siphd.ro

SITUAȚIE FINANCIARĂ

FEBRUARIE 2016

VENITURI

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	3.836,05	14.993,71	
2	Dobanda banca	-	-	
3	Sconturi	-	-	
4	Alte incasari	-	-	
TOTAL		3.836,05	14.993,71	

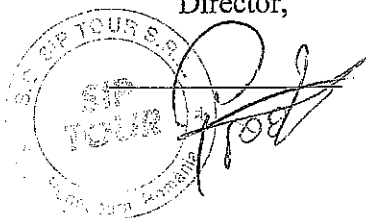
CHELTUIELI

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	17.438,92	19.237,92	
2	Deplasari	-	-	
3	Salarii + contributi BS	877,00	1.773,00	
4	Comision banca	68,06	111,81	
5	Impozit venit	-	158,00	
6	Alte cheltuieli	1.935,00	1.935,00	ANAT, taxă TV
TOTAL		20.318,98	23.215,73	

RECAPITULATIE

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Sold la începutul perioadei	49.289,46	41.028,55	
din care	Casa	28.549,13	21.288,93	
	Banca	20.740,33	19.739,62	
2	Incasari	3.836,05	14.993,71	
3	Total	53.125,51	56.022,26	
4	Plati	20.318,98	23.215,73	
5	Sold la finalul perioadei	32.806,53		
din care	Casa	18.205,11		
	Banca	14.601,42		

Director,



Contabil,