



**SITUAȚIE FINANCIARĂ - BCR**

**NOIEMBRIE 2017**

**ÎNCASĂRI COTIZAȚII**

Nr. crt.	Sindicatul de zonă	Nr. memb.	Încasări cotizații			Observații
			Bancă	Casă	Total	
1	Zona Deva	1.054	36.706	42	36.748	
2	Zona Hunedoara	852	26.630	-	26.630	
3	Zona Petroșani	623	21.116	-	21.116	
4	Zona Orăștie	395	12.210	-	12.210	
5	Zona Hațeg	368	11.028	-	11.028	
6	Zona Brad	396	10.366	-	10.366	
7	Zona Rurală	303	8.153	-	8.153	
8	Zona Simeria	270	8.390	-	8.390	
9	Zona Lupeni	259	9.471	-	9.471	
10	Zona Vulcan	255	8.520	-	8.520	
11	Zona Petrila	210	7.711	-	7.711	
12	Zona Călan	197	6.340	-	6.340	
13	Zona Uricani	84	2.977	-	2.977	
14	S.I.P. Jud. Hunedoara	7	-	328	<b>328</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.273</b>	<b>169.618</b>	<b>370</b>	<b>169.988</b>	

Președinte,

Contabil,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**BCR – încasări cotizații**

**SITUAȚIA FINANCIARĂ  
NOIEMBRIE 2017**

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	169.988,00	1.796.496,00	
2.	Dobândă	-	14.246,76	
3.	Încasare depozit bancă / titluri de stat	-	2.250.000,00	
4.	Alte încasări	-	32.741,00	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>169.988,00</b>	<b>4.093.483,76</b>	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	7.500,00	82.500,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	2.800,00	30.800,00	
3.	Convorbiri telefonice	557,16	27.712,47	
4.	Deplasări	22.021,00	111.049,83	
5.	Protocol, festivități	8,77	348.550,17	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	52.974,00	583.543,00	
7.	Ajutoare sociale	7.700,00	98.235,00	
8.	Comision bancă	286,36	5.087,26	
9.	Investiție depozit bancă / titluri de stat	-	3.001.322,01	
10.	Cheltuieli materiale (total)	63.365,95	280.970,70	
	din care:			
	Mijloace fixe	-	74.118,45	
	Obiecte de inventar	8.549,94	40.781,79	Mobilier CAR, suport videoproiector
	Utilități	205,81	2.242,88	
	Alte cheltuieli materiale	54.610,20	163.827,58	
11.	Alte plăți	-	3.053,00	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>157.213,24</b>	<b>4.572.823,44</b>	

**RECAPITULATIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>321.391,65</b>	<b>813.506,09</b>	
	din care:			
	casă	2.839,83	3.046,10	
	cont curent	318.551,82	810.459,99	
2.	Încasări	169.988,00	4.093.483,76	
3.	Total	491.379,65	4.906.989,85	
4.	Plăți	157.213,24	4.572.823,44	
5.	<b>Sold la sfârșitul perioadei</b>	<b>334.166,41</b>		
	din care:			
	Casă	2.364,49		
	cont curent	331.801,92		
6.	Depozite bancă / titluri de stat	2.001.322,01		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.333.123,93</b>		

Președinte,

Contabil,



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)

**BRD – alte încasări**

**SITUAȚIE STATISTICĂ**  
**ÎNCASĂRI**

**NOIEMBRIE 2017**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Localitatea</b>	<b>Suma</b>	<b>Observații</b>
1	Trezoreria Hațeg	1.656,49	
2	Trezoreria Hunedoara	2.142,49	
3	ATCP Hunedoara	1.597,49	
<b>TOTAL</b>		<b>5.396,47</b>	

Președinte,

Paul Rusu

Contabil,

Faur Tiberia

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)

**BRD – alte încasări**

**SITUAȚIA FINANCIARĂ**  
**OCTOMBRIE 2017**

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Contribuție	5.396,47	6.403,45	
2.	Dobândă depozit / titluri de stat	-	295,89	
3.	Încasare depozit / titluri de stat	-	204.794,25	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>5.396,47</b>	<b>211.493,59</b>	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Comision	28,50	251,50	
2.	Investiție depozit / titluri de stat	-	206.287,17	
3.	Alte plăți	-	79,00	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>28,50</b>	<b>206.617,67</b>	

**RECAPITULATIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>7.950,10</b>	<b>8.442,15</b>	
2.	Încasări	5.396,47	211.493,59	
3.	Total	13.346,57	219.935,74	
4.	Plăți	28,50	206.617,67	
5.	<b>Sold la sfârșitul perioadei</b>	<b>13.318,07</b>		
6.	Depozite bancă / titluri de stat	<b>206.287,17</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>219.605,24</b>		

Președinte,

Paul Rusu

Contabil,

Faur Tiberia



## S I P T O U R

Deva - 330065

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

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350

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

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

### SITUAȚIE FINANCIARĂ

Noiembrie 2017

<b>VENITURI</b>				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	60.888,38	481.858,75	
2	Dobanda banca	-	0,12	
3	Sconturi	-	-	
4	Alte incasari	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>60.888,38</b>	<b>481.858,87</b>	
<b>CHELTUIELI</b>				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	41.120,98	431.263,50	
2	Salarii + contributi BS	897,00	9.867,00	
3	Deplasari	-	263,00	
4	Comision banca	175,99	1.412,84	
5	Impozit venit	-	1.193,00	
6	Alte cheltuieli	3.234,18	3.784,73	Asigurare firmă
<b>TOTAL</b>		<b>45.428,15</b>	<b>447.784,07</b>	
<b>RECAPITULATIE</b>				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>66.090,75</b>	<b>47.476,18</b>	
din care	Casa	24.512,01	22.003,85	
	Banca	41.578,74	25.472,33	
2	Incasari	60.888,38	481.858,87	
3	Total	126.979,13	529.335,05	
4	Plati	45.428,15	447.784,07	
5	<b>Sold la finalul perioadei</b>	<b>81.550,98</b>		
din care	Casa	69.743,53		
	Banca	11.807,45		

**Nota:**

Nr. Crt.	Tip prestație	Luna curentă		Total an	
		Număr prestații	Beneficiari individuali	Număr prestații	Beneficiari individuali
1	Servicii turistice externe	-	-	4	12
2	Servicii turistice interne (litoral)	-	-	94	258
3	Servicii turistice interne (balneo-montane)	-	-	18	38
4	Excursii SIP	-	45	2	102
5	Excursii școlare	2	102	30	1.111
6	Bilete avion	-	-	2	2
7	Asigurări	-	-	8	18
8	Organizare evenimente	-	-	1	208

Director,

Contabil,



**SITUAȚIE FINANCIARĂ  
NOIEMBRIE 2017**

**PREAMBUL**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși la data de 30.09.2017	2.434	2.328	
2	Membri înscriși în luna curentă	11	224	
3	Membri retrași în luna curentă	9	116	
<b>TOTAL</b>		<b>2.436</b>	<b>2.436</b>	
Număr împrumuturi acordate		<b>89</b>	<b>1.044</b>	

**ÎNCASĂRI**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	65.363,00	643.265,00	
2	Dobânzi din depozite bancare	-	3.080,52	
3	Fond social	130.045,00	1.462.363,00	
4	Rate împrumuturi	710.992,00	7.883.496,00	
5	Debitori-compensări	5.594,61	55.747,15	
6	Lichidare depozit	-	300.000,00	
7	Alte încasări	-	3.698,00	
<b>TOTAL</b>		<b>911.994,61</b>	<b>10.351.649,67</b>	

**PLĂȚI**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	884.800,00	10.625.050,00	
2	Retrageri	15.586,00	214.370,00	
3	Salarii + contribuții BS	10.276,00	122.042,00	
4	Comisioane bancare	2.257,65	26.650,27	
5	Creanțe-debitori	-	20.167,00	
6	Cheltuieli materiale	138,52	4.812,21	
7	Alte plăți	-	3.140,00	
<b>TOTAL</b>		<b>913.058,17</b>	<b>11.016.231,48</b>	

**RECAPITULATIE**

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>38.396,75</b>	<b>701.915,00</b>	
Încasări	911.994,61	10.351.649,67	
Total	950.391,36	11.053.564,67	
Plăți	913.058,17	11.016.231,48	
<b>Sold la sfârșitul perioadei</b>	<b>37.333,19</b>		

Președinte,

Contabil,