



SITUAȚIA FINANCIARĂ - 2015
Cont BCR – încasări cotizații

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	1.814.769,00	
2.	Dobândă		
	cont curent	15.867,38	
	cont IDEAL MICRO	293,99	
3.	Încasări executări silite	233.355,41	
4.	Onorariu executor	4.360,00	
5.	Lichidare depozit bancă	1.000.000,00	
6.	Alte încasări	11.373,99	Sume virate / încasate eronat
TOTAL ÎNCASĂRI		3.080.019,77	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	76.800,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	24.000,00	
3.	Convorbiri telefonice	39.051,51	
4.	Deplasări	41.592,97	
5.	Protocol, festivități	306.297,10	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	499.275,00	
7.	Ajutoare sociale	53.300,00	
8.	Plăți recuperări executări silite	233.202,23	
9.	Plăți onorariu executor	3.720,00	
10.	Comision bancă	5.483,27	
11.	Investiție depozit bancă	1.250.000,00	
12.	Cheltuieli materiale (total)	176.466,47	
din care:	Mijloace fixe	25.387,00	
	Obiecte de inventar	6.899,05	
	Utilități	10.188,46	
	Alte cheltuieli materiale	133.991,96	
13.	Alte plăți	11.169,00	Restituiri sume virate eronat
TOTAL PLĂȚI		2.720.357,55	

RECAPITULATIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	123.468,71	
din care:	casă	1.878,65	
	cont curent	10.311,36	
	cont IDEAL MICRO	111.278,70	
2.	Încasări	3.080.019,77	
3.	Total	3.203.488,48	
4.	Plăți	2.720.357,55	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	483.130,96	
din care:	Casă	2.759,97	
	cont curent	338.198,27	
	cont IDEAL MICRO	142.172,69	
6.	Depozite bancă	1.250.000,00	
TOTAL GENERAL		1.733.130,93	

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 pentru decontul navei membrilor de sindicat;
Onorariu executor judecătoresc	- Onorariul plătit inițial executorului judecătoresc recuperat de la cei executați silit;
Lichidare depozit bancă	- Încasarea unor depozite constituite anterior;
Alte încasări	- Sume virate eronat de unele unități școlare

Plăți - Cheltuieli

Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	- 1,2 lei / membru / lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	- 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 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 (20 lei/ membru de sindicat); 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 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 47 % din sumă);
Ajutoare sociale	- Ajutoare 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	- Calculator pentru secretariat, copiator pentru biroul juridic;
Obiecte de inventar	- Dulapuri pentru arhivă, ghilotină, imprimantă CAR, telefon mobil
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Consumabile pentru copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), imprimate, afișe, revista Magister (9 numere a 5500 exemplare), abonamente programe informatice salarii, reparații sediu tavan fals și zugrăveli, reparații / revizii autoturism, asigurare și impozit autoturism;
Alte plăți	- Restituirea unor cotizații virate eronat de unitățile școlare.