



BCR – încasări cotizații

SITUAȚIA FINANCIARĂ
2017

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	2.052.012,00	
2.	Dobândă / cupon titluri de stat	81.271,76	
3.	Încasare depozit bancă / titluri de stat	2.250.000,00	
4.	Alte încasări	33.410,00	Încasare eronată
TOTAL ÎNCASĂRI		4.416.693,76	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	90.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	33.600,00	
3.	Convorbiri telefonice	29.522,49	
4.	Deplasări	146.773,17	
5.	Protocol, festivități	365.702,92	Masă B.Ex. și C.L.
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	633.412,00	
7.	Ajutoare sociale	106.335,00	
8.	Comision bancă	5.379,07	
9.	Investiție depozit bancă / titluri de stat	3.001.322,01	
10.	Cheltuieli materiale (total)	291.071,72	
	din care:		
	Mijloace fixe	74.118,45	
	Obiecte de inventar	43.279,36	Centrală telefonică
	Utilități	2.754,80	
	Alte cheltuieli materiale	170.919,11	
11.	Alte plăți	3.722,00	Plată încasare eronată
TOTAL PLĂȚI		4.706.840,38	

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	813.506,09	
	din care:		
	casă	3.046,10	
	cont curent	810.459,99	
2.	Încasări	4.416.693,76	
3.	Total	5.230.199,85	
4.	Plăți	4.706.840,38	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	523.359,47	
	din care:		
	Casă	2.820,85	
	cont curent	520.538,62	
6.	Depozite bancă / titluri de stat	2.001.322,01	
TOTAL GENERAL		2.524.898,09	



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;

Plăți - Cheltuieli

Cotizații FSE "S. Haret"	- 1,5 lei / membru / lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.	- 0,6 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 (30 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	- Sistem multimedia sală ședință; sisteme informatice CAR, seif CAR, copiator, notebook;
Obiecte de inventar	- Înlocuire centrală telefonică, mobilier CAR, panouri plută afișaj grupe sindicale, roll-up-uri Centru formare "Magister", înlocuire 2 telefoane mobile;
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), abonamente programe informatice salarii, diplome, bannere și stegulețe miting, avans reparații acoperiș, reparații / revizii autoturism autoturism;