



## ÎNCASARE COTIZAȚII

Septembrie 2016

### Zona Deva

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva	89	2.118		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Deva				
	Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Deva				
	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Deva				
	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Deva				
2	Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva	84	2.391		
3	Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva	131	3.381		
4	Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva	93	2.745		
5	Colegiul Național "Decebal" Deva	103	3.012		
6	Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"	130	3.611		
	Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva				
	Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva				
7	Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva	94	2.762		
8	Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva	105	1.656		
9	Liceul Teoretic „Teglaš Gabor” Deva	65	1.369		
10	Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva	57	2.535		
11	Palatul Copiilor Deva	29	640		
12	Casa Corpului Didactic Deva	9	320		
13	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	62	1.710		
14	ISJ Hunedoara	26	1.382		
<b>TOTAL</b>		<b>1.077</b>	<b>29.632</b>	-	

### Zona Hunedoara

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCA	CASA	
1	Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara	79	1.950		
	Grădinița PN nr. 1 + PP "Zori de zi" Hunedoara				
	Grădinița PP "Prichindelul" + PN nr. 5 Hunedoara				
	Grădinița PN "Floarea Soarelui" Hunedoara				
2	Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara	72	1.831		
	Grădinița PN Nr. 4 Hunedoara				
	Grădinița PN Nr. 6 Hunedoara				
	Grădinița cu Program Prelungit "Piticot" Hunedoara				
	Grădinița cu Program Prelung Nr. 5 + PP „Licurici”				
3	Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara	109	2.918		
	Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara				

4	Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara	115	3.593	
	Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara			
	Școala Gimnazială Nr. 8 Hunedoara			
5	Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara	52	1.286	
6	Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara	61	1.363	
7	Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” HD	67	2.027	
8	Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara	59	1.776	
9	Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara	92	2.299	
	Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara			
	Școala Postliceală Sanitară Hunedoara			
10	Clubul Copiilor Hunedoara	54	494	
11	Clubul Sportiv Școlar Hunedoara	18	602	
12	CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara	20	752	
13	Liceul Teoretic Ghelari	32	607	
14	Școala Primară Valea Nandrului	2	79	
15	Școala Gimnazială Teliucu Inferior	26	560	
16	Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos	8	185	
17	Școala Primară Lelese	2	57	
18	Școala Primară Hășdău	2	50	
19	Școala Primară Cerbăl – Poiana Răchițelii	2	99	
<b>TOTAL</b>		<b>872</b>	<b>22.528</b>	-

### Zona Petroșani

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița cu Program Prelung. Nr. 3 Petroșani	69	1.636		
	Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani				
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Petroșani				
	Grădinița cu Program Prelung. Nr. 2 Petroșani				
2	Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani	100	2.749		
3	Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani	71	2.460		
	Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani				
4	Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani	106	3.068		
	Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani				
5	Colegiul Economic "Hermes" Petroșani	67	1.648		
6	Școala Generală Nr. 7 Petroșani	44	1.108		
7	Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Petroșani	89	2.447		
	Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani				
8	Clubul Sportiv Școlar Petroșani	16	391		
9	Clubul Copiilor Petroșani + Lupeni	12	282		
10	Școala Gimnazială Bănița	16	316		
11	Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa	39	1.014		
<b>TOTAL</b>		<b>629</b>	<b>17.119</b>	-	

### Zona Orăștie

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița P.N. Nr. 1 "Căsuța cu povești" Orăștie	28	699		
	Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie				
2	Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie	34	868		
3	Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie	75	2.130		
4	Colegiul Național "Aurel Vlaicu" Orăștie	42	1.332		
5	Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie	47	1.177		
6	Colegiul Tehnic Agricol "Al. Borza" Geoagiu	92	2.359		
7	Școala Gimnazială "H. Daicoviciu" Orăștioara de Sus	22	554		
8	Școala Gimnazială Romos	22	551		

9	Școala Gimnazială Mărtinești	3	90	
10	Școala Gimnazială „C-tin Daicovicu” Beriu	23	575	
11	Școala Primară Pricaz	11	257	
TOTAL		399	10.592	-

### Zona Hațeg

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg	152	4.110		
	Grădinița P.N. + P.P. Hațeg				
	Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg				
	Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg				
2	Școala Gimnazială Petros - Baru	29	869		
3	Școala Gimnazială Pui	43	1.123		
4	Școala Primară Reea	8	193		
5	Școala Gimnazială Densuș	22	385		
6	Școala Gimnazială Răchitova	17	411		
7	Școala Gimnazială Sarmizegetusa	18	348		
8	Școala Gimnazială Râu de Mori	30	779		
9	Școala Gimnazială Sântămăria Orlea	27	659		
10	Școala Primară General Berthelot	6	150		
11	Școala Primară Sălașu de Sus	9	250		
12	Seminarul Teologic Liceal Ortodox Prislop	4	79		
TOTAL		365	9.356		-

### Zona Brad

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad	32	816		
2	Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad	58	1.202		
3	Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad	49	1.138		
4	Colegiul Național "Avram Iancu" Brad	54	1.408		
5	Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș	23	?		Restanță
6	Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București	19	342		
7	Școala Gimnazială Luncoiu de Jos	23	1.266		Plată 3 luni
8	Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița	20	288		
9	Școala Gimnazială Blăjeni	5	91		
10	Școala Gimnazială Tomești	9	?		Restanță 2 luni
11	Școala Gimnazială Vața de Jos	25	565		
12	Școala Gimnazială Vălișoara	14	227		
13	Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș	18	700		Plată 2 luni
14	Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior	63	1.559		
15	Școala Primară Bulzeștii de Sus	1	36		
TOTAL		413	9.638		-

### Zona Lupeni

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni	31	764		
	Grădinița cu Program Normal Nr.1 Lupeni				
	Grădinița cu Program Normal Nr.2 Lupeni				
2	Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni	131	3.317		
	Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni				
	Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni				

3	Liceul Tehnologic Lupeni	56	1.402		
4	Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni	45	1.243		
TOTAL		284	6.726	-	

### Zona Vulcan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan	65	1.664		
	Grădinița PP Nr.1 Vulcan				
2	Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan	55	1.405		
3	Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan	146	3.998		
	Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan				
	Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan				
TOTAL		266	7.067	-	

### Zona Simeria

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Tehnic T. F. "A. Saligny" Simeria	130	3.557		
	Grădinița Program Normal Nr. 1 Simeria				
	Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria				
	Grădinița Program Prelungit Simeria				
	Școala Gimnazială "S. Toduță" Simeria				
2	Centrul de Pedagogie Curativă Simeria	80	2.118		
3	Școala Gimnazială Rapoltu Mare	18	808		
4	Școala Gimnazială Băcia	19	313		
TOTAL		247	6.796	-	

### Zona Petrila

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrila	74	2.412		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Petrila				
	Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila				
2	Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila	149	4.170		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Petrila				
	Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila				
	Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila				
3	Clubul Copiilor și Elevilor Petrila + Lupeni	8	212		
TOTAL		231	6.794	-	

### Zona Rurală

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1.	Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia	49	1.219		
2.	Școala Gimnazială Ohaba – Lăpugiu	20	422		
3.	Școala Gimnazială Zam	21	402		
4.	Școala Gimnazială Gurasada	15	324		
5.	Școala Gimnazială Dobra	34	770		
6.	Școala Gimnazială Visca	16	214		
7.	Școala Primară Burjuc	6	?		Restanță
8.	Școala Gimnazială Șoimuș	23	571		
9.	Școala Gimnazială Brănișca	18	317		

10.	Școala Gimnazială Vețel	24	509		
11.	Școala Gimnazială Hărău	18	370		
12.	Școala Gimnazială Băița	23	607		
13.	Școala Gimnazială Certeju de Sus	28	617		
<b>TOTAL</b>		<b>295</b>	<b>6.342</b>	<b>-</b>	

### Zona Călan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan	155	4.100		
	Grădinița „Voinicelul” Călan				
	Școala Gimnazială Călan (“Agora”)				
2	Școala Gimnazială Boșorod	21	526		
3	Școala Gimnazială Bretea Română	30	560		
<b>TOTAL</b>		<b>206</b>	<b>5.186</b>	<b>-</b>	

### Zona Uricani

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani	91	2.882		
	Școala Gimnazială Nr.2 Uricani				
<b>TOTAL</b>		<b>91</b>	<b>2.882</b>	<b>-</b>	

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

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

TOTAL GENERAL	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		TOTAL ÎNCASĂRI
		BANCĂ	CASĂ	
		<b>5.360</b>	<b>140.658</b>	<b>327</b>

PREȘEDINTE,



CONTABIL,

Faur Ana-Tiberia



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

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	140.985,00	1.255.070,00	
2.	Dobândă			
	cont curent	-	9.470,35	
	cont IDEAL MICRO	1,17	31,72	
3.	Încasări executări silite	-	-	
4.	Onorariu executor	-	-	
5.	Lichidare depozit bancă	-	1.000.000,00	
6.	Alte încasări	-	565,00	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>140.986,17</b>	<b>2.265.137,07</b>	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	11.500,00	71.500,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	-	24.000,00	
3.	Convorbiri telefonice	3.152,26	29.044,93	
4.	Deplasări	4.627,67	46.237,53	Consiliul Liderilor
5.	Protocol, festivități	137.737,70	284.466,57	Consiliul Liderilor
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	40.476,00	418.549,00	
7.	Ajutoare sociale	10.800,00	51.550,00	
8.	Plăți recuperări executări silite	-	-	
9.	Plăți onorariu executor	-	-	
10.	Comision bancă	1.932,69	5.764,96	
11.	Investiție depozit bancă	-	1.500.000,00	
12.	Cheltuieli materiale (total)	29.061,27	122.001,42	
din care:	Mijloace fixe	-	5.377,76	
	Obiecte de inventar	1.750,00	5.136,28	Telefoane zona Petroșani + Lupeni
	Utilități	218,87	9.672,77	
	Alte cheltuieli materiale	27.092,40	101.814,61	
13.	Alte plăți	500,00	500,00	Virament eronat
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>239.787,59</b>	<b>2.553.614,41</b>	

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	293.455,01	483.130,93	
din care:	casă	3.012,21	2.759,97	
	cont curent	263.239,56	338.198,27	
	cont IDEAL MICRO	27.203,24	142.172,69	
2.	Încasări	140.986,17	2.265.137,07	
3.	Total	434.441,18	2.748.268,00	
4.	Plăți	239.787,59	2.553.614,41	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	194.653,59		
din care:	Casă	5.410,92		
	cont curent	162.038,26		
	cont IDEAL MICRO	27.204,41		
6.	Depozite bancă	1.750.000,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.944.653,59</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)

**SITUAȚIA CONTULUI - BRD**

**SEPTEMBRIE 2016**

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Contribuție	-	244,49	
2.	Lichidare depozite	-	94.174,28	
3.	Dobândă	-	-	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		-	<b>94.418,77</b>	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Comision	19,00	167,23	
2.	Constituire depozit	-	100.000,00	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>19,00</b>	<b>100.167,23</b>	

**RECAPITULATIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	<b>4.615,18</b>	<b>10.344,64</b>	
2.	Încasări	-	94.418,77	
3.	Total	4.615,18	104.763,41	
4.	Plăți	19,00	100.167,23	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	<b>4.596,18</b>		

**DEPOZITE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	<b>203.885,65</b>	<b>197.577,24</b>	
2.	Dobânzi	-	6.308,41	
3.	Sold la sfârșitul perioadei	<b>203.885,65</b>		

**TOTAL GENERAL**

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>208.481,83</b>
----------------------	-------------------



Președinte,  
Paul Ansu

Contabil,  
Faur Tiberia







CASA DE AJUTOR RECIPROC  
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)  
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA  
Deva - 330065  
str. George Barițiu nr. 2, corp 8 - mansardă  
tel./fax.: 0254 232 350, 0254 211 642

## SITUAȚIE FINANCIARĂ

SEPTEMBRIE 2016

### PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși la data de 01.09.2016	2.288	2.499	
2	Membri înscriși în luna curentă	30	159	
3	Membri retrași în luna curentă	13	353	
<b>TOTAL</b>		<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	
Număr împrumuturi acordate		<b>85</b>	<b>793</b>	

### INCASARI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	54.962	460.345	
2	Fond social	92.617	824.002	
3	Rate împrumuturi	617.176	5.053.131	
4	Debitori-compensări	8.587	69.410	
5	Lichidare depozite	-	300.000	
6	Alte venituri + aporturi	477	2.166	Virament eronat
<b>TOTAL</b>		<b>773.819</b>	<b>6.709.054</b>	

### PLATI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	689.700	6.288.600	
2	Retrageri	17.716	164.189	
3	Salarii + contribuții BS	11.504	101.614	
4	Comisioane bancare	2.019	20.878	
5	Creanțe-debitori	-	460	
6	Investiții depozite	-	600.000	
7	Alte cheltuieli materiale	100	4.779	Virament eronat
<b>TOTAL</b>		<b>721.039</b>	<b>7.180.520</b>	

### RECAPITULATIE

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	<b>331.434</b>	<b>855.680</b>	
Încasări	773.819	6.709.054	
Total	1.105.253	7.564.734	
Plăți	721.039	7.180.520	
Sold la sfârșitul perioadei	<b>384.214</b>		
Depozite bancă	300.000		
<b>TOTAL</b>	<b>684.214</b>		

Președinte



Contabil



# SIP TOUR

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)

## SITUAȚIE FINANCIARĂ

SEPTEMBRIE 2016

### VENITURI

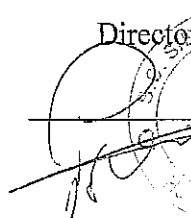
Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	8.614,78	317.731,38	
2	Dobanda banca	0,12	0,23	
3	Sconturi	-	-	
4	Alte incasari	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>8.614,90</b>	<b>317.731,61</b>	

### CHELTUIELI

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	1.082,40	292.296,94	
2	Deplasari	-	-	
3	Salarii + contributi BS	897,00	8.032,00	
4	Comision banca	51,03	790,93	
5	Impozit venit	-	599,00	
6	Alte cheltuieli	-	2.592,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.030,43</b>	<b>304.310,87</b>	

### RECAPITULATIE

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>47.864,82</b>	<b>41.028,55</b>	
din care	Casa	4.356,30	21.288,93	
	Banca	43.508,52	19.739,62	
2	Incasari	8.614,90	317.731,61	
3	Total	56.479,72	358.760,16	
4	Plati	2.030,43	304.310,87	
5	<b>Sold la finalul perioadei</b>	<b>54.449,29</b>		
din care	Casa	10.319,95		
	Banca	44.129,34		

Director,  
  
SIP TOUR S.R.L.  
SIP TOUR  
Deva

Contabil,  
