



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

ÎNCASARE COTIZATII

IULIE 2018

Zona Deva

| NR. CRT | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | INCASARI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------------|---------------------------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P.P. Nr. 7 Deva | 2.738 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 2 Deva | | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 3 Deva | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Deva | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 6 Deva | | | |
| 2 | Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva | 3.079 | | |
| 3 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva | 4.535 | | |
| | Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Deva | | | |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva | 4.390 | | |
| 5 | Colegiul Național "Decebal" Deva | 3.253 | | |
| 6 | Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" | 4.520 | | |
| | Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva | | | |
| | Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva | | | |
| 7 | Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva | 3.245 | | |
| 8 | Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva | 2.537 | | |
| 9 | Liceul Teoretic „Teglaş Gabor” Deva | 1.756 | | |
| 10 | Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva | 3.174 | | |
| 11 | Palatul Copiilor Deva | 795 | | |
| 12 | Casa Corpului Didactic Deva | 315 | | |
| 13 | Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională | 2.751 | | |
| 14 | ISJ Hunedoara | 1.573 | 171 | Boian O., Costar M., Dezmeri M. |
| TOTAL | | 38.661 | 171 | |

Zona Hunedoara

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | INCASARI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCA | CASA | |
| 1 | Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara | 2.487 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 1 + P.P. "Zori de zi" Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.P. "Prichindelul" + P.N. Nr. 5 Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.N. "Floarea Soarelui" Hunedoara | | | |
| 2 | Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara | 1.985 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 4 Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 6 Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.P. "Piticot" Hunedoara | | | |
| 3 | Grădinița P.P. Nr. 5 + P.P. „Licurici" | 3.519 | | |
| | Colegiul Tehnic „Matei Corvin" Hunedoara | | | |
| 4 | Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara | 3.968 | | |
| | Colegiul Economic „Emanuil Gojdu" Hunedoara | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 3 Hunedoara | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara | | | |
| 5 | Școala Gimnazială Nr. 8 Hunedoara | 1.524 | | |
| | Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 1 | | | |
| | Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 2 | | | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---|--|
| 6 | Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara | 1.730 | | |
| 7 | Colegiul Naț. de Informatică „Traian Lalescu” HD | 2.424 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara | 2.022 | | |
| 9 | Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara | 2.856 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara | | | |
| | Școala Postliceală Sanitară Hunedoara | | | |
| 10 | Clubul Copiilor Hunedoara | 641 | | |
| 11 | Clubul Sportiv Școlar Hunedoara | 635 | | |
| 12 | CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara | 1.872 | | |
| 13 | Liceul Teoretic Ghelari | 821 | | |
| 14 | Școala Primară Valea Nandrului | 91 | | |
| 15 | Școala Gimnazială Teliucu Inferior | 706 | | |
| 16 | Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos | 389 | | |
| 17 | Școala Primară Lelese | 69 | | |
| 18 | Școala Primară Hășdău | 87 | | |
| 19 | Școala Primară Cerbăl – Poiana Răchitelii | 55 | | |
| TOTAL | | 27.881 | - | |

Zona Petroșani

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P.P. Nr. 3 Petroșani | 2.340 | | |
| | Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Petroșani | | | |
| 2 | Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani | 3.258 | | |
| 3 | Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani | 2.527 | | |
| | Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani | | | |
| 4 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani | 3.811 | | |
| | Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani | | | |
| 5 | Colegiul Economic "Hermes" Petroșani | 2.453 | | |
| 6 | Școala Generală Nr. 7 Petroșani | 1.377 | | |
| 7 | Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Petroșani | 3.362 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani | | | |
| 8 | Clubul Sportiv Școlar Petroșani | 822 | | |
| 9 | Clubul Copiilor Petroșani + Lupeni | 408 | | |
| 10 | Școala Gimnazială Bănița | 395 | | |
| 11 | Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa | 1.554 | | |
| TOTAL | | 22.307 | - | |

Zona Orăștie

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița "Căsuța cu povești" Orăștie | 941 | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie | | | |
| 2 | Liceul Tehnologic "Nicolae Olahuș" Orăștie | 1.412 | | |
| 3 | Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie | 2.439 | | |
| 4 | Colegiul Național "Aurel Vlaicu" Orăștie | 1.655 | | |
| 5 | Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie | 1.413 | | |
| 6 | Colegiul Tehnic Agricol "Al. Borza" Geoagiu | 2.888 | | |
| 7 | Școala Gim. "H. Daicoviciu" Orăștieoara de Sus | 552 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Romos | 878 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Mărtinești | 108 | | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

| | | | |
|--------------|---|---------------|---|
| 10 | Școala Gimnazială „C-tin Daicovicu” Beriu | 804 | |
| 11 | Școala Primară Pricaz | 361 | |
| TOTAL | | 13.451 | - |

Zona Hațeg

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg | 5.358 | | |
| | <i>Grădinița P.N. + P.P. Hațeg</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg</i> | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Petros | 978 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Pui | 1.394 | | |
| 4 | Școala Primară Reea | 219 | | |
| 5 | Școala Gimnazială Densuș | 534 | | |
| 6 | Școala Gimnazială Răchitova | 288 | | |
| 7 | Școala Gimnazială Sarmizegetusa | 429 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Râu de Mori | 949 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Sântămăria Orlea | 773 | | |
| 10 | Școala Primară General Berthelot | 132 | | |
| 11 | Școala Primară Sălașu de Sus | 360 | | |
| 12 | Seminarul Teologic Liceal Ortodox Prislop | 107 | | |
| TOTAL | | 11.521 | - | |

Zona Brad

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad | 1.019 | | |
| 2 | Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad | 1.499 | | |
| 3 | Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad | 1.632 | | |
| 4 | Colegiul Național "Avram Iancu" Brad | 1.393 | | |
| 5 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș | 656 | | |
| 6 | Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București | 343 | | |
| 7 | Școala Gimnazială Luncoiu de Jos | 539 | | |
| 8 | Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița | 409 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Blăjeni | 111 | | |
| 10 | Școala Gimnazială Tomești | 160 | | |
| 11 | Școala Gimnazială Vața de Jos | 891 | | |
| 12 | Școala Gimnazială Vălișoara | 286 | | |
| 13 | Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș | 623 | | |
| 14 | Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior | 2.005 | | |
| 15 | Școala Primară Bulzeștii de Sus | 62 | | |
| TOTAL | | 11.628 | - | |

Zona Uricani

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|--------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani | 3.110 | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr.2 Uricani</i> | | | |
| TOTAL | | 3.110 | - | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Zona Lupeni

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|--------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni | 974 | | |
| | Grădinița P.N. Nr.1 Lupeni | | | |
| | Grădinița P.N. Nr.2 Lupeni | | | |
| 2 | Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni | 4.172 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni | | | |
| 3 | Liceul Tehnologic Lupeni | 1.817 | | |
| 4 | Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni | 1.716 | | |
| TOTAL | | 8.679 | - | |

Zona Vulcan

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|--------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan | 1.980 | | |
| | Grădinița P.P. Nr.1 Vulcan | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan | 1.861 | | |
| 3 | Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu” Vulcan | 5.073 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan | | | |
| TOTAL | | 8.914 | - | |

Zona Simeria

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|--------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Colegiul Tehnic T. F. ”A. Saligny” Simeria | 3.977 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 1 Simeria | | | |
| | Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria | | | |
| | Grădinița P.P. Simeria | | | |
| | Școala Gimnazială ”S. Toduță” Simeria | | | |
| 2 | Centrul de Pedagogie Curativă Simeria | 4.186 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Rapoltu Mare | 510 | | |
| 4 | Școala Gimnazială Băcia | 486 | | |
| TOTAL | | 9.159 | - | |

Zona Petrila

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|--------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Școala Gimnazială ”I. D. Sârbu” Petrila | 2.952 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 1 Petrila | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila | | | |
| 2 | Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila | 4.843 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 2 Petrila | | | |
| | Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila | | | |
| 3 | Clubul Copiilor și Elevilor Petrila + Lupeni | 304 | | |
| TOTAL | | 8.099 | - | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Zona Rurală

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|--------------|----------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1. | Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia | 1.705 | | |
| 2. | Școala Gimnazială Ohaba – Lăpugiu | 522 | | |
| 3. | Școala Gimnazială Zam | 591 | | |
| 4. | Școala Gimnazială Gurasada | 415 | | |
| 5. | Școala Gimnazială Dobra | 986 | | |
| 6. | Școala Gimnazială Visca | 300 | | |
| 7. | Școala Primară Burjuc | 175 | | |
| 8. | Școala Gimnazială Șoimuș | 781 | | |
| 9. | Școala Gimnazială Brănișca | 468 | | |
| 10. | Școala Gimnazială Vețel | 711 | | |
| 11. | Școala Gimnazială Hărău | 543 | | |
| 12. | Școala Gimnazială Băița | 758 | | |
| 13. | Școala Gimnazială Certeju de Sus | 809 | | |
| TOTAL | | 8.764 | - | |

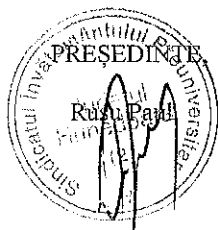
Zona Călan

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|--------------|----------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan | 5.124 | | |
| | Grădinița „Voinicelul” Călan | | | |
| | Școala Gimnazială Călan | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Boșorod | 674 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Bretea Română | 749 | | |
| TOTAL | | 6.547 | - | |

S.I.P. Jud. Hunedoara

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|-------------------------------|----------|------------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | SIP Jud. Hunedoara - personal | - | 409 | |
| TOTAL | | - | 409 | |

| TOTAL GENERAL | ÎNCASĂRI | | TOTAL ÎNCASĂRI |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| | BANCĂ | CASĂ | |
| | 178.721 | 580 | 179.301 |



CONTABIL,

Faur Ana-Tiberia

[Handwritten signature]



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

SITUAȚIA FINANCIARĂ - BCR
IULIE 2018
ÎNCASĂRI-VENITURI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|------------|
| 1. | Cotizații | 179.301,00 | 1.205.136,00 | |
| 2. | Dobândă / cupon titluri de stat | - | 33,58 | |
| 3. | Încasare depozit bancă / titluri de stat | - | 850.243,81 | |
| 4. | Alte încasări | - | - | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | 179.301,00 | 2.055.413,39 | |

PLĂȚI-CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Cotizații F.S.E. "Spiru Haret" | 10.000,00 | 65.000,00 | |
| 2. | Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara | 2.800,00 | 19.600,00 | |
| 3. | Convorbiri telefonice | 2.369,37 | 13.736,78 | |
| 4. | Deplasări | 1.874,10 | 29.796,45 | |
| 5. | Protocol, festivități | 197,00 | 18.366,43 | |
| 6. | Indemnizații / salarii + contribuții B.S. | 54.957,00 | 602.394,00 | |
| 7. | Ajutoare sociale | 6.700,00 | 101.300,00 | |
| 8. | Comision bancă | 281,24 | 2.145,23 | |
| 9. | Investiție depozit bancă / titluri de stat | - | 1.050.000,00 | |
| 10. | Cheltuieli materiale (total) | 21.260,42 | 506.125,73 | |
| | din care: | | | |
| | Mijloace fixe | - | 15.875,72 | |
| | Obiecte de inventar | 4.374,44 | 28.017,79 | Panouri plută |
| | Utilități | 233,00 | 1.360,49 | |
| | Alte cheltuieli materiale | 16.652,98 | 460.871,73 | |
| 11. | Alte plăți | 90.000,00 | 90.000,00 | Aport capital SIP TOUR |
| TOTAL PLĂȚI | | 190.439,13 | 2.498.464,62 | |

RECAPITULATIE

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 91.446,37 | 523.359,47 | |
| | din care: | | | |
| | casă | 1.358,58 | 2.820,85 | |
| | cont curent | 90.087,79 | 520.538,62 | |
| 2. | Încasări | 179.301,00 | 2.055.413,39 | |
| 3. | Total | 270.747,37 | 2.578.772,86 | |
| 4. | Plăți | 190.439,13 | 2.498.464,62 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | 80.308,24 | | |
| | din care: | | | |
| | Casă | 2.034,40 | | |
| | cont curent | 78.273,84 | | |
| 6. | Depozite bancă / titluri de stat | 2.201.555,53 | | |
| TOTAL GENERAL | | 2.281.863,77 | | |

Președinte,
Sindicatul
Jud. Hunedoara

Contabil,

CIF: 4044334, Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B - mansardă;
Tel./fax: 0254 211642, 0254 23235; E-mail: sip@siphd.ro; http://www.siphd.ro



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

BRD – alte încasări

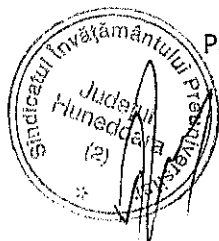
SITUAȚIE STATISTICĂ
ÎNCASĂRI

IULIE 2018

| Nr. Crt. | Explicație | Suma | Observații |
|----------|----------------------|---------------|------------|
| 1 | Trezoreria Petroșani | 218,49 | |
| | TOTAL | 218,49 | |

Președinte,

Paul Rusu



Contabil,

Faur Tiberia



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

BRD – alte încasări

SITUAȚIA FINANCIARĂ
IULIE 2018

ÎNCASĂRI-VENITURI

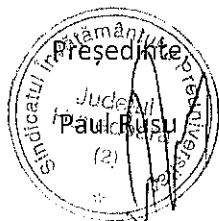
| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| 1. | Contribuție | 218,49 | 3.141,96 | |
| 2. | Dobândă depozit / titluri de stat | - | - | |
| 3. | Încasare depozit / titluri de stat | - | - | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | 218,49 | 3.141,96 | |

PLĂȚI-CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------|
| 1. | Comision | 25,50 | 174,00 | |
| 2. | Investiție depozit / titluri de stat | - | - | |
| 3. | Alte plăți | - | - | |
| TOTAL PLĂȚI | | 25,50 | 174,00 | |

RECAPITULAȚIE

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 23.989,02 | 21.214,05 | |
| 2. | Încasări | 218,49 | 3.141,96 | |
| 3. | Total | 24.207,51 | 24.356,01 | |
| 4. | Plăți | 25,50 | 174,00 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | 24.182,01 | | |
| 6. | Depozite bancă / titluri de stat | 206.287,17 | | |
| TOTAL GENERAL | | 230.469,18 | | |



Contabil,

Faur Tiberia



CASA DE AJUTOR RECIPROC
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

SITUAȚIE FINANCIARĂ
Iulie 2018

PREAMBUL

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | Membri înscriși la data de 01.07.2018 | 2.467 | 2.421 | |
| 2 | Membri înscriși în luna curentă | 13 | 120 | |
| 3 | Membri retrași în luna curentă | 7 | 68 | |
| TOTAL | | 2.473 | 2.473 | |
| Număr împrumuturi acordate | | 66 | 534 | |

ÎNCASĂRI

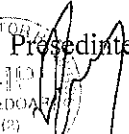
| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Dobânzi din împrumuturi | 74.308,00 | 487.913,00 | |
| 2 | Fond social | 154.615,00 | 1.096.822,00 | |
| 3 | Rate împrumuturi | 767.964,00 | 5.627.702,00 | |
| 4 | Debitori-compensări | 4.575,07 | 43.276,61 | |
| 5 | Alte încasări | 1.627,00 | 3.531,59 | Virament eronat |
| TOTAL | | 1.003.089,07 | 7.259.245,20 | |

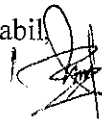
PLĂȚI

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Împrumuturi | 927.300,00 | 7.084.400,00 | |
| 2 | Retrageri | 38.302,00 | 189.336,00 | |
| 3 | Salarii + contribuții BS | 18.137,00 | 122.618,00 | |
| 4 | Comisioane bancare | 2.055,30 | 17.501,79 | |
| 5 | Creanțe-debitori | - | 363,00 | |
| 6 | Cheltuieli materiale | - | 3.431,96 | |
| 7 | Cheltuieli deplasări | 104,32 | 747,68 | |
| 8 | Cheltuieli protocol | - | 168,00 | |
| 8 | Alte plăți | 1.627,00 | 3.531,00 | Virament eronat |
| TOTAL | | 987.525,62 | 7.422.097,43 | |

RECAPITULATIE

| EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Sold la începutul perioadei | 25.569,66 | 203.985,34 | |
| Încasări | 1.003.089,07 | 7.259.245,20 | |
| Total | 1.028.658,73 | 7.463.230,54 | |
| Plăți | 987.525,62 | 7.422.097,43 | |
| Sold la sfârșitul perioadei | 41.133,11 | | |

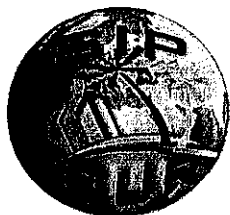
Președinte,

CASA DE AJUTOR RECIPROC
SIP HUNEDOARA
(S.R.L.)

Contabil,


Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B - mansardă

Tel./fax: 0254 211642, 0254 23235, E-mail: sip@siphd.ro, http://www.siphd.ro

CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara este înregistrată ca operator de date cu caracter personal nr. 27456



SIP TOUR

Deva - 330065

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

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350

e-mail: turism@siphd.ro

www.siphd.ro

SITUAȚIE FINANCIARĂ IULIE 2018

VENITURI

| Nr.crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Incasari clienti servicii turistice | 121.663,82 | 322.744,83 | |
| 2 | Dobanda banca | - | 0,12 | |
| 3 | Diferențe curs valutar | 36,45 | 36,45 | |
| 4 | Alte incasari | 90.000,00 | 90.000,00 | Aport capital |
| TOTAL | | 211.700,27 | 412.781,40 | |

CHELTUIELI

| Nr.crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | Plati furnizori servicii turistice | 113.621,00 | 249.883,58 | |
| 2 | Salarii + contributi BS | 1.121,00 | 8.015,00 | |
| 3 | Deplasari | - | 300,00 | |
| 4 | Comision banca | 132,08 | 646,81 | |
| 5 | Impozit venit | 406,00 | 418,00 | |
| 6 | Comision tichete de vacanță | 743,77 | 743,77 | |
| 7 | Alte cheltuieli | 4,19 | 3.670,52 | |
| TOTAL | | 116.028,04 | 263.677,68 | |

RECAPITULATIE

| Nr.crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
|----------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | Sold la începutul perioadei | 130.810,11 | 77.378,62 | |
| din care | Casa | 36.009,60 | 68.754,53 | |
| | Banca | 56.550,51 | 8.624,09 | |
| | Tichete de vacanță neîncasate | 38.250,00 | - | |
| 2 | Incasari | 211.700,27 | 412.781,40 | |
| 3 | Total | 342.510,38 | 490.160,02 | |
| 4 | Plati | 116.028,04 | 263.677,68 | |
| 5 | Sold la finalul perioadei | 226.482,34 | | |
| din care | Casa | 16.863,84 | | |
| | Banca | 125.618,50 | | |
| | Tichete de vacanță neîncasate | 84.000,00 | | |

Nota:

| Nr. crt. | Tip prestație | Luna curentă | | Total an | |
|----------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Număr prestații | Beneficiari individuali | Număr prestații | Beneficiari individuali |
| 1 | Servicii turistice externe | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 2 | Servicii turistice interne (litoral) | 30 | 77 | 81 | 237 |
| 3 | Servicii turistice interne (balneo-montane) | 19 | 39 | 32 | 80 |
| 4 | Excursii SIP | - | 14 | 2 | 37 |
| 5 | Excursii școlare | 1 | 35 | 25 | 1.013 |
| 6 | Bilete avion | - | - | 1 | 2 |
| 7 | Asigurări | 4 | 7 | 7 | 18 |

Director,

Contabil,