



**ÎNCASARE COTIZAȚII**

Aprilie 2021

Zona Deva

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNĂȚĂMĂNT		OBSERVAȚII
	INCASARI	BANCA CASĂ	
1			Grădinița P.P. Nr. 1 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			Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva
3			Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Deva
4			Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva
5			Colegiul Național "Decebal" Deva
6			Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"
			Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva
6			Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva
			Liceul Tehnologic "Transilvania" Deva
7			Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva
8			Liceul Teoretic "Teclăș Gabor" Deva
10			Liceul cu Program Sportiv "Cetate" Deva
11			Palatul Copiilor Deva
12			Casa Corpului Didactic Hunedoara
13			Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
14			ISJ Hunedoara
15			Centrul Județean de Excelență Hunedoara
TOTAL			51.900
			64
			1.780
			3.491
			372
			1.923
			4.548
			2.476
			2.955
			3.791
			5.232
			5.025
			5.979
			6.655
			3.844
1			3.765

Zona Hunedoara

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNĂȚĂMĂNT		OBSERVAȚII
	INCASARI	BANCA CASĂ	
1			Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara
			Grădinița P.N. Nr. 1 + P.P. "Zori de zi" Hunedoara
			Grădinița P.P. "Prichindelul" + P.N. Nr. 5 Hunedoara
			Grădinița P.N. "Flora Soarelui" Hunedoara
2			Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara
			Grădinița P.N. Nr. 4 Hunedoara
			Grădinița P.N. Nr. 6 Hunedoara
			Grădinița P.P. "Piticor" Hunedoara
3			Grădinița P.P. Nr. 5 + P.P. "Licurici"
			Liceul Tehnologic "Matei Corvin" Hunedoara
			Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara
			Colegiul Economic "Emanuil Gojdu" Hunedoara
4			Școala Gimnazială Nr. 3 Hunedoara
			Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara
			Colegiul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 1
5			Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 2
			Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara
6			Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara
7			Liceul Teoretic "Traian Lalescu" Hunedoara
			3.380

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVAȚĂMÂNT	INCASĂRI	BANCA	CASA	OBSERVAȚII
1	Grădinița "Casa cu povești" Orăștie		1.041		
	Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie				
2	Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie		1.802		
3	Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlaicu" Orăștie		2.848		
4	Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu" Orăștie		2.028		
5	Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie		1.822		
6	Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu		3.723		
7	Școala Gimnazială "H.Daicoviciu" Orăștieara de Sus		739		
8	Școala Gimnazială Romos		821		
9	Școala Gimnazială Martinești		146		
10	Școala Gimnazială "C-tin Daicoviciu" Bertu		1.092		
11	Școala Primară Pricaz		419		
<b>TOTAL</b>			<b>16.481</b>		

Zona Orăștie

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVAȚĂMÂNT	INCASĂRI	BANCA	CASA	OBSERVAȚII
1	Grădinița P.P. Nr. 3 Petroșani		2.765		
	Grădinița P.P. Nr. 1 Petroșani				
	Grădinița P.P. Nr. 2 Petroșani				
2	Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani		4.519		
3	Colegiul Național Info "Carmen Sylva" Petroșani		3.038		
	Școala Gimnazială "Carmen Sylva" Petroșani				
4	Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani		5.119		
	Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani				
5	Colegiul Economic "Hermes" Petroșani		2.720		
6	Școala Generală Nr. 7 Petroșani		1.823		
7	Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petroșani		4.576		
	Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani				
8	Clubul Sportiv Școlar Petroșani		1.086		
9	Clubul Copiilor "Valea Jiului" Petroșani		1.043		
10	Școala Gimnazială Banița		449		
11	Școala Gimnazială "Sf. Varvara" Aninoasa		1.668		
<b>TOTAL</b>			<b>28.806</b>		

Zona Petroșani

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVAȚĂMÂNT	INCASĂRI	BANCA	CASA	OBSERVAȚII
8	Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara		2.400		
9	Colegiul Național "Iancu de Hunedoara" Hunedoara		4.011		
	Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara				
	Școala Postliceală Sanitară Hunedoara				
10	Clubul Sportiv Școlar Hunedoara		719		
11	CSEI "Rudolf Steiner" Hunedoara		3.089		
12	Liceul Teoretic Ghelari		927		
13	Școala Primară Valea Nandruului		108		
14	Școala Gimnazială Telincu Inferior		795		
15	Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos		435		
16	Școala Primară Lelese		81		
17	Școala Primară Hăgșdan		113		
<b>TOTAL</b>			<b>34.884</b>		



NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNĂȚĂMÂNT	INCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCA	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Rețezat” Uricani	3.516	-	
	Școala Gimnazială Nr.2 Uricani	3.516	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.516</b>	<b>-</b>	

**Zona Uricani**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNĂȚĂMÂNT	INCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCA	CASĂ	
1	Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad	1.292	-	
2	Școala Gimnazială „M. Sântimbreanu” Brad	2.119	-	
3	Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan” Brad	1.837	-	
4	Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad	1.876	-	
5	Școala Gimnazială „Avram Iancu” Baia de Criș	757	-	
6	Școala Gimnazială „Sabin Oprean” București	465	-	
7	Școala Gimnazială Luncoiu de Jos	644	-	
8	Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribia	449	-	
9	Școala Primară Blăjeni	92	-	
10	Școala Primară Tomesti	130	-	
11	Școala Gimnazială Vaja de Jos	913	-	
12	Școala Gimnazială Vălișoara	480	-	
13	Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș	636	-	
14	Liceul Tehnologic „Crișan” Crișcior	3.084	-	
15	Școala Primară Bulzești de Sus	67	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.841</b>	<b>-</b>	

**Zona Brad**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNĂȚĂMÂNT	INCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCA	CASĂ	
1	Colegiul Național „T.C. Băttanu” Hațeg	7.125	-	
	Grădinița P.N. + P.P. Hațeg			
	Școala Gimnazială „Ovid Densusiianu” Hațeg			
	Școala Gimnazială „Aron Densusiianu” Hațeg			
2	Școala Gimnazială Petros	1.380	-	
3	Școala Gimnazială Pui	1.628	-	
4	Școala Primară Reea	253	-	
5	Școala Gimnazială Densus	742	-	
6	Școala Gimnazială Răchitova	507	-	
7	Școala Gimnazială Sarmizegetusa	500	-	
8	Școala Gimnazială Râu de Mori	1.155	-	
9	Școala Gimnazială Sântămăria Orlea	935	-	
10	Școala Primară General Berthelot	138	-	
11	Școala Primară Sălașu de Sus	428	-	
12	Seminarul Teologic Monahal Prislop	105	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.896</b>	<b>-</b>	

**Zona Hațeg**



NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVAȚĂMÂNT	INCASĂRI		TOTAL
		BANCA	CASĂ	
1	Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrița			3.677
	Grădinița P.N. Nr. 1 Petrița			
	Școala Gimnazială Nr. 6 Petrița			
	Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuși" Petrița			
2	Grădinița P.N. Nr. 2 Petrița			6.079
	Școala Gimnazială "Ana Coida" Petrița			
	Școala Gimnazială Nr. 5 Petrița			
				9.756
				-

Zona Petrița

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVAȚĂMÂNT	INCASĂRI		TOTAL
		BANCA	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic T. F. "A. Saliguy" Simeria			4.765
	Grădinița P.N. Nr. 1 Simeria			
	Grădinița "Casa piticilor" Simeria			
	Grădinița P.P. Simeria			
	Școala Gimnazială "S. Toduța" Simeria			
	Centrul de Pedagogie Curativă Simeria			
2	Școala Gimnazială Rapoltu Mare			5.648
3	Școala Gimnazială Băcia			606
4	Școala Gimnazială Băcia			560
				11.579
				-

Zona Simeria

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVAȚĂMÂNT	INCASĂRI		TOTAL
		BANCA	CASĂ	
1	Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan			2.445
	Grădinița P.P. Nr. 1 Vulcan			
2	Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan			2.391
3	Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" Vulcan			6.741
	Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan			
				11.577
				-

Zona Vulcan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVAȚĂMÂNT	INCASĂRI		TOTAL
		BANCA	CASĂ	
1	Grădinița "Lumea copiilor" Lupeni			1.177
	Grădinița P.N. Nr. 1 Lupeni			
2	Grădinița P.N. Nr. 2 Lupeni			5.348
	Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni			
	Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni			
	Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni			
3	Liceul Tehnologic Lupeni			2.744
4	Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni			2.357
				11.616
				46

Zona Lupeni



  
 Cornelia Gabriela

CONTABIL,



PREȘEDINTE,

TOTAL GENERAL	INCASĂRI		230.094	565	230.659
	BANCA	CASĂ			
	TOTAL INCASĂRI				

OBSERVAȚII	NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNĂȚĂMÂNT	INCASĂRI		519	-	519	TOTAL
			BANCA	CASĂ				
			SIF Jud. Hunedoara - personal					

S.I.P. Jud. Hunedoara

OBSERVAȚII	NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNĂȚĂMÂNT	INCASĂRI		6.660	8.638	1.039	TOTAL
			BANCA	CASĂ				
			Licenț Tehnologie „Ovid Densusianu” Calan Grădinița „Voinicești” Calan Școala Gimnazială Calan Școala Gimnazială Boșorod Școala Gimnazială Bretea Română					

Zona Calan

OBSERVAȚII	NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNĂȚĂMÂNT	INCASĂRI		2.488	706	811	555	1.499	366	236	830	509	967	683	918	1.026	11.594	TOTAL		
			BANCA	CASĂ																	
			Licenț Teoretic „Silviu Dragomir” Iia Școala Gimnazială Ohaba Școala Gimnazială Zam Școala Gimnazială Gurasada Școala Gimnazială Dobra Școala Gimnazială Visca Școala Primară Burju Școala Gimnazială Șoimus Școala Gimnazială Brănișca Școala Gimnazială Vefel Școala Gimnazială Hărău Școala Gimnazială Băița Școala Gimnazială Certeju de Sus																		

Zona Rurală





SITUAȚIA FINANCIARĂ - BCR

Aprilie 2021

INCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENȚĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	230.659,00	888.631,00	
2.	Dobândă / cupon titluri de stat	-	-	
3.	Incassare depozit bancă / titluri de stat	-	150.319,72	
4.	Alte încasări	-	-	
	<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>	<b>230.659,00</b>	<b>1.038.950,72</b>	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENȚĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	13.500,00	52.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	-	48.000,00	
3.	Convorbiri telefonice	1.480,65	5.034,15	
4.	Deplasări	2.323,39	7.453,23	
5.	Protocol, festivități	245,00	870,00	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	107.178,00	609.625,00	+ impozit tichete Crăciun
7.	Ajutoare sociale	34.000,00	124.100,00	
8.	Comision bancă / titluri de stat	237,28	1.191,45	
9.	Investiție depozit bancă / titluri de stat	100.000,00	300.000,00	
10.	Cheeltuieli materiale (total)	19.756,79	41.324,27	
	Mijloace fixe	-	-	
	Obiecte de inventar	2.498,90	3.998,90	telefon mobil XIAOMI
	Utilități	8.051,32	9.413,26	regularizare 6 luni ENEL
	Alte cheltuieli materiale	9.206,57	27.070,30	
11.	Alte plăți	-	-	
	<b>TOTAL PLĂȚI</b>	<b>278.721,11</b>	<b>1.189.598,10</b>	

RECAPITULATIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENȚĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	73.091,03	175.676,30	
	din care: casă	3.584,71	2.064,38	
	cont curent	69.506,32	173.611,92	
2.	Incassări	230.659,00	1.038.950,72	
3.	Total	303.750,03	1.214.627,02	
4.	Plăți	278.721,11	1.189.598,10	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	25.028,92	25.028,92	
	Casă	2.295,93	2.295,93	
	din care: cont curent	22.732,99	22.732,99	
6.	Depozite bancă / titluri de stat	2.705.805,25	2.705.805,25	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.730.834,17</b>	<b>2.730.834,17</b>	



BRD – alte încasări

**SITUAȚIA FINANCIARĂ**

Aprilie 2021

**ÎNCASĂRI-VENTURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENȚĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Contribuție	-	298,49	
	Dobândă depozit / titluri de stat	-	-	
3.	Incasare depozit / titluri de stat	-	-	
	<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		298,49	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

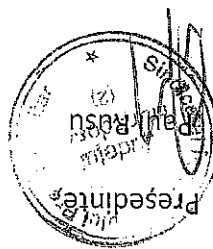
NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENȚĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Comision	15,00	60,00	
2.	Investiție depozit / titluri de stat	50.000,00	50.000,00	
3.	Alte plăți	-	-	
	<b>TOTAL PLĂȚI</b>	50.015,00	50.060,00	

**RECAPITULATIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENȚĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	53.580,88	53.327,39	
2.	Încasări	-	298,49	
3.	Total	53.580,88	53.625,88	
4.	Plăți	50.015,00	50.060,00	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	3.565,88	3.565,88	
6.	Depozite bancă / titluri de stat	256.287,17	256.287,17	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	259.853,05	259.853,05	

Contabil,

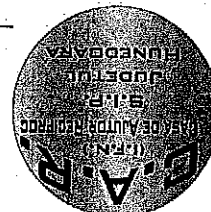
Cornea Gabriela



0

3





SITUAȚIE FINANCIARĂ  
Aprilie 2021

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENȚA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Membrî înscrîși pînă la 31.03.2021	2.549	2.512	
2	Membrî înscrîși în luna curentă	21	84	
3	Membrî retrași în luna curentă	21	47	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>	
	<b>Numar împrumuturi acordate</b>	<b>94</b>	<b>215</b>	

ÎNCASĂRI

Nr.ctr.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENȚA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Dobânzi din împrumuturi	80.526,00	323.246,00	
2	Fond social	380.851,00	835.243,00	
3	Rate împrumuturi	1.263.856,00	3.648.632,00	
4	Debitori-compensari	1.550,00	6.159,71	
5	Alte încasari	-	396,93	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.726.783,00</b>	<b>4.813.677,64</b>	

PLĂȚI

Nr.ctr.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENȚA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Împrumuturi	2.709.500,00	4.602.200,00	
2	Retrageri	52.666,00	133.815,00	
3	Salarii + contribuții BS	20.103,00	75.654,00	+ tichete Comitet Supr
4	Comisioane bancare	201,20	941,48	
5	Cheltuieli materiale	-	-	
6	Cheltuieli deplasari	255,30	1.404,26	
7	Cheltuieli protocol	-	232,51	
8	Alte plăți	169,74	4.113,49	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.782.895,24</b>	<b>4.818.360,74</b>	

RECAPITULATIE

EXPLICAȚIA	LUNA CURENȚA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
Sold la începutul perioadei	3.165.495,16	2.114.066,02	
Încasari	1.726.783,00	4.813.677,64	
Total	4.892.278,16	6.927.743,66	
Plăți	2.782.895,24	4.818.360,74	
Sold la sfârșitul perioadei		2.109.382,92	

Contabil,  
Gabriela CORNEA





## SITUAȚIE FINANCIARĂ

Aprilie 2021

VENITURI			
Nr. crt.	Explicatia	Luna curentă	Total an
1	Incasari clienti servicii turistice	15.074,00	75.923,00
2	Dobanda banca	-	-
3	Diferente curs valutar	-	-
4	Alte incasari	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>15.074,00</b>	<b>75.923,00</b>
CHELTUIELI			
Nr. crt.	Explicatia	Luna curentă	Total an
1	Plati furnizori servicii turistice	20.787,97	49.791,16
2	Salarii + contributi BS	1.920,00	7.680,00
3	Deplasari	-	-
4	Comision banca	158,13	529,28
5	Impozit venit	238,00	238,00
6	Comision tichete de vacanta	437,07	1.468,28
7	Alte cheltuieli	372,55	372,55
<b>TOTAL</b>		<b>23.913,72</b>	<b>60.079,27</b>
<b>RECAPITULATIE</b>			
Nr. crt.	Explicatia	Luna curentă	Total an
1	Sold la inceputul perioadei	116.637,18	91.953,73
Casa		66.324,67	51.534,67
Banca		38.080,91	39.619,06
Tichete de vacanta neincasate		12.231,60	800,00
2	Incasari	15.074,00	75.923,00
3	Total	131.711,18	167.876,73
4	Plati	23.913,72	60.079,27
5	Sold la finalul perioadei	107.797,46	
Casa		68.813,67	
Banca		24.806,41	
Tichete de vacanta neincasate		14.177,38	

Contabil,  
Carmen FICA

