



**Situație financiară cont BCR (cotizații)
ianuarie – aprilie 2022**

VENITURI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | Ianuarie - aprilie | OBSERVAȚII |
|-----------------------|--|---------------------|------------|
| 1. | Cotizații | 958.314,00 | 75,50% |
| 2. | Dobândă / cupon titluri de stat | - | |
| 3. | Încasare depozit bancă / titluri de stat | 300.114,38 | 23,65% |
| 4. | Alte încasări | 10.731,00 | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | 1.269.159,38 | |

CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | Ianuarie - aprilie | OBSERVAȚII |
|--------------------|--|---------------------|------------|
| 1. | Cotizații F.S.E. "Spiru Haret" | 48.616,20 | 3,83% |
| 2. | Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara | 36.000,00 | 2,84% |
| 3. | Convorbiri telefonice | 5.954,14 | |
| 4. | Deplasări | 10.151,15 | |
| 5. | Protocol, festivități | 891,46 | |
| 6. | Indemnizații / salarii personal propriu + contribuții B.S. | 341.096,00 | 26,88% |
| 7. | Tichete cadou sociale | 267.500,00 | 21,08% |
| 8. | Ajutoare sociale | 105.700,00 | 8,32% |
| 9. | Comision bancă/titluri de stat | 1.008,66 | |
| 10. | Investiție depozit bancă | 300.000,00 | |
| 11. | Investiție titluri de stat | - | |
| 12. | Cheltuieli materiale (total) | 76.414,14 | 6,02% |
| din care: | Mijloace fixe | - | |
| | Obiecte de inventar | 2.862,92 | |
| | Utilități | - | |
| | Alte cheltuieli materiale | 56.013,11 | |
| 13. | Alte plăți | 9.201,00 | |
| TOTAL PLĂȚI | | 1.202.532,75 | |

RECAPITULAȚIE

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | Ianuarie - aprilie | OBSERVAȚII |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 248.268,17 | |
| din care: | casă | 1.481,67 | |
| | cont curent | 246.786,50 | |
| 2. | Încasări | 1.269.159,38 | |
| 3. | Total | 1.517.427,55 | |
| 4. | Plăți | 1.202.532,75 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | 314.894,80 | |
| din care: | Casă | 909,98 | |
| | cont curent | 313.984,82 | |
| 6. | Depozite bancă / titluri de stat | 2.625.710,77 | |
| TOTAL GENERAL | | 2.940.605,57 | |



EXPLICAȚII

Încasări – Venituri

- Cotizații - Sume încasate de la membrii de sindicat: 0,75% din salariul brut;
Încasare depozit bancă - Încasarea unor depozite constituite temporar;
Alte încasări - Viramente eronate ale unităților școlare; sume CASS pentru concedii medicale;

Plăți - Cheltuieli

- Cotizații FSE "S. Haret" - 2,70 lei/membru/lunar;
Cotizații C.N.S.L.R. - 1,00 lei/membru/lunar;
Convorbiri telefonice - 2 telefoane fixe, fax, 20 telefoane mobile (rețea lideri zonă), internet;
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 - Masa pentru participanții la ședințele biroului executiv, consiliului liderilor și pentru diferitele echipe de lucru (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 12 lideri de zonă;
- Indemnizații pentru cei 4 formatori din cadrul Centrului de Formare "Magister";
- Tichete sociale acordate membrilor de sindicat (50 lei/persoană) pentru Paște;
- Contribuții la bugetul de stat;
Ajutoare sociale - Ajutoare acordate membrilor de sindicat pentru: întreținerea sănătății membrului de sindicat sau a persoanelor aflate în întreținere, decesul membrului de sindicat sau al soțului/soției/copilului;
Comision bancă - Comisioane plătite băncii pentru conturile existente și operațiunile bancare efectuate;
Investiție depozit bancă/titluri de stat - Investiții în certificate de depozit/cumpărarea unor titluri de stat cu dobânzi mai mari decât la contul curent;
Obiecte de inventar - Înlocuit 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, corespondență/coletărie, redactare/tipărire broșuri/calendare/agende, reparații/revizii autoturism;
Alte plăți - Restituiri viramente eronate la unități școlare.



Președinte,
Paul Rusu

Contabil,
Gabriela Cornea