



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

ÎNCASARE COTIZATII

Mai 2023

Zona Deva

| NR. CRT | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | INCASARI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|----------|------------|
| | | BANCA | CASA | |
| 1 | Grădinița P.P. Nr. 7 Deva | 5.025 | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 1 Deva | | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 3 Deva | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Deva | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 6 Deva | | | |
| | Creșa Nr. 1 Deva | | | |
| 2 | Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva | 4.113 | | |
| 3 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva | 5.771 | | |
| | Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Deva | | | |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva | 6.876 | | |
| 5 | Colegiul Național "Decebal" Deva | 4.778 | | |
| 6 | Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" | 5.210 | | |
| | Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva | | | |
| | Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva | | | |
| 7 | Liceul Tehnologic "Transilvania" Deva | 4.004 | | |
| 8 | Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva | 3.055 | | |
| 9 | Liceul Teoretic „Teglaš Gabor” Deva | 2.731 | | |
| 10 | Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva | 4.797 | | |
| 11 | Palatul Copiilor Deva | 1.842 | | |
| 12 | Casa Corpului Didactic Hunedoara | 339 | | |
| 13 | Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională | 3.749 | | |
| 14 | ISJ Hunedoara | 2.840 | | |
| 15 | Centrul Județean de Excelență Hunedoara | 70 | | |
| TOTAL | | 55.200 | - | |

Zona Hunedoara

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | INCASARI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCA | CASA | |
| 1 | Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara | 3.883 | | |
| | 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 | | | |
| | Creșa "Căsuța piticilor" Hunedoara | | | |
| 2 | Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara | 2.462 | | |
| | Grădinița "Piticot" Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 6 Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 5 Hunedoara | | | |
| 3 | Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara | 4.643 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara | | | |
| 4 | Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara | 4.963 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 3 Hunedoara | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara | | | |
| 5 | Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 1 | 2.031 | | |
| | Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 2 | | | |

CIF: 4944354; Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B – mansardă;
Tel./fax: 0254 211642, 0254 23235; E-mail: sip@siphd.ro; https://www.siphd.ro



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---|--|
| 6 | Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara | 2.358 | | |
| 7 | Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara | 2.608 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara | 2.601 | | |
| 9 | Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara | 3.634 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara | | | |
| | Școala Postliceală Sanitară Hunedoara | | | |
| 10 | Clubul Sportiv Școlar Hunedoara | 813 | | |
| 11 | CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara | 3.463 | | |
| 12 | Școala Gimnazială Ghelari | 704 | | |
| 13 | Școala Primară Valea Nandrului | 154 | | |
| 14 | Școala Gimnazială Teliucu Inferior | 957 | | |
| 15 | Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos | 468 | | |
| 16 | Școala Primară Lelese | 99 | | |
| 17 | Școala Primară Hășdău | 72 | | |
| TOTAL | | 35.913 | - | |

Zona Petroșani

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P.P. Nr. 3 Petroșani | 3.040 | | |
| | Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Petroșani | | | |
| 2 | Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani | 4.430 | | |
| 3 | Colegiul Național Info. „Carmen Sylva” Petroșani | 3.163 | | |
| | Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani | | | |
| 4 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani | 5.062 | | |
| | Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani | | | |
| 5 | Colegiul Economic "Hermes" Petroșani | 2.772 | | |
| 6 | Școala Generală Nr. 7 Petroșani | 1.901 | | |
| 7 | Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petroșani | 4.626 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani | | | |
| 8 | Clubul Sportiv Școlar Petroșani | 1.222 | | |
| 9 | Clubul Copiilor "Valea Jiului" Petroșani | 1.077 | | |
| 10 | Școala Gimnazială Bănița | 482 | | |
| 11 | Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa | 1.487 | | |
| TOTAL | | 29.262 | - | |

Zona Orăștie

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița "Căsuța cu povești" Orăștie | 1.241 | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie | | | |
| 2 | Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie | 1.572 | | |
| 3 | Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie | 3.377 | | |
| 4 | Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu" Orăștie | 1.937 | | |
| 5 | Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie | 2.186 | | |
| 6 | Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu | 3.899 | | |
| 7 | Școala Gimnazială "H. Daicoviciu" Orăștioara de Sus | 810 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Romos | 831 | | |
| 9 | Școala Primară Mărtinești | 241 | | |
| 10 | Școala Gimnazială „C-tin Daicoviciu” Beriu | 1.111 | | |
| 11 | Școala Primară Pricaz | 444 | | |
| TOTAL | | 17.649 | - | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Zona Hațeg

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Teoretic "I.C. Brătianu" Hațeg | 7.971 | | |
| | Grădinița P.N. + P.P. Hațeg | | | |
| | Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg | | | |
| | Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg | | | |
| 2 | Liceul "Prof. Bora Tit Liviu" Baru | 1.640 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Pui | 1.736 | | |
| 4 | Școala Primară Reea | 316 | | |
| 5 | Școala Gimnazială Densuș | 822 | | |
| 6 | Școala Gimnazială Răchitova | 586 | | |
| 7 | Școala Gimnazială Sarmizegetusa | 522 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Râu de Mori | 974 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Sântămăria Orlea | 1.125 | | |
| 10 | Școala Primară General Berthelot | 155 | | |
| 11 | Școala Primară Sălașu de Sus | 491 | | |
| 12 | Seminarul Teologic Monahal Mănăstirea Prislop | 207 | | |
| TOTAL | | 16.545 | - | |

Zona Brad

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad | 1.473 | | |
| 2 | Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad | 2.406 | | |
| 3 | Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad | 2.197 | | |
| 4 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" Brad | 1.812 | | |
| 5 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș | 934 | | |
| 6 | Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București | 633 | | |
| 7 | Școala Gimnazială Luncoiu de Jos | 688 | | |
| 8 | Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița | 506 | | |
| 9 | Școala Primară Blăjeni | 127 | | |
| 10 | Școala Primară Tomești | 186 | | |
| 11 | Școala Gimnazială Vața de Jos | 1.101 | | |
| 12 | Școala Gimnazială Vălișoara | 515 | | |
| 13 | Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș | 759 | | |
| 14 | Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior | 3.201 | | |
| 15 | Școala Primară Bulzeștii de Sus | 60 | | |
| TOTAL | | 16.598 | - | |

Zona Uricani

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|-------------------------------------|--------------|------|------------|
| | | BANCA | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani | 3.531 | | |
| | Școala Gimnazială Nr.2 Uricani | | | |
| TOTAL | | 3.531 | - | |



Zona Lupeni

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni | 1.274 | | |
| | <i>Grădinița P.N. Nr.1 Lupeni</i> | | | |
| | <i>Grădinița P.N. Nr.2 Lupeni</i> | | | |
| 2 | Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni | 5.595 | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni</i> | | | |
| 3 | Liceul Tehnologic Lupeni | 2.785 | | |
| 4 | Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni | 2.401 | | |
| TOTAL | | 12.055 | - | |

Zona Vulcan

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan | 2.807 | | |
| | <i>Grădinița P.P. Nr.1 Vulcan</i> | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan | 2.276 | | |
| 3 | Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" Vulcan | 6.682 | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan</i> | | | |
| TOTAL | | 11.765 | - | |

Zona Simeria

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|--------------|-------------------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic T. F. "A. Saligny" Simeria | 5.732 | 1.040 | Osman Ramona, Sav Calin |
| | <i>Grădinița P.N. Nr. 1 Simeria</i> | | | |
| | <i>Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria</i> | | | |
| | <i>Grădinița P.P. Simeria</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială "S. Toduță" Simeria</i> | | | |
| 2 | Centrul de Pedagogie Curativă Simeria | 6.213 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Rapoltu Mare | 623 | | |
| 4 | Școala Gimnazială Băcia | 685 | | |
| TOTAL | | 13.253 | 1.040 | |

Zona Petrila

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|--------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrila | 3.718 | | |
| | <i>Grădinița P.N. Nr. 1 Petrila</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila</i> | | | |
| 2 | Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila | 5.855 | | |
| | <i>Grădinița P.N. Nr. 2 Petrila</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila</i> | | | |
| TOTAL | | 9.573 | - | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Zona Rurală

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|---------------|----------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1. | Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia | 2.440 | | |
| 2. | Școala Gimnazială Ohaba | 727 | | |
| 3. | Școala Gimnazială Zam | 835 | | |
| 4. | Școala Gimnazială Gurasada | 652 | | |
| 5. | Școala Gimnazială Dobra | 1.637 | | |
| 6. | Școala Gimnazială Visca | 375 | | |
| 7. | Școala Primară Burjuc | 270 | | |
| 8. | Școala Gimnazială Șoimuș | 994 | | |
| 9. | Școala Gimnazială ”Nicolae Țic” Brănișca | 508 | | |
| 10. | Școala Gimnazială Vețel | 1.026 | | |
| 11. | Școala Gimnazială Hărău | 919 | | |
| 12. | Școala Gimnazială Băița | 913 | | |
| 13. | Școala Gimnazială Certeju de Sus | 1.122 | | |
| TOTAL | | 12.418 | - | |

Zona Călan

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|--------------|----------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan | 7.173 | | |
| | Grădinița „Voinicelul” Călan | | | |
| | Școala Gimnazială Călan | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Boșorod | 1.013 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Bretea Română | 1.131 | | |
| TOTAL | | 9.317 | - | |

S.I.P. Jud. Hunedoara

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | SIP Jud. Hunedoara - personal | - | 958 | Plata 2 luni |
| TOTAL | | - | 958 | |

| TOTAL GENERAL | ÎNCASĂRI | | TOTAL ÎNCASĂRI |
|---------------|----------|---------|----------------|
| | BANCĂ | CASĂ | |
| | | 243.079 | 1.998 |



CONTABIL,
Cornea Gabriela



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

SITUAȚIA FINANCIARĂ - BCR

Mai 2022

ÎNCASĂRI-VENITURI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|------------|
| 1. | Cotizații | 245.077,00 | 1.277.332,00 | |
| 2. | Dobândă / cupon titluri de stat | - | - | |
| 3. | Încasare depozit bancă / titluri de stat | - | 306.729,41 | |
| 4. | Alte încasări | - | 800,00 | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | 245.077,00 | 1.584.861,42 | |

PLĂȚI-CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|--|
| 1. | Cotizații F.S.E. "Spiru Haret" | 14.403,20 | 72.016,00 | |
| 2. | Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara | - | 44.000,00 | |
| 3. | Convorbiri telefonice | 2.519,70 | 8.086,83 | |
| 4. | Deplasări | 66.542,04 | 96.887,49 | |
| 5. | Protocol, festivități | 21.578,92 | 112.367,29 | |
| 6. | Indemnizații / salarii + contribuții B.S. | 76.714,00 | 653.528,00 | |
| 7. | Ajutoare sociale | 27.400,00 | 118.200,00 | |
| 8. | Comision bancă | 245,00 | 1.242,65 | |
| 9. | Investiție depozit bancă | - | 150.000,00 | |
| 10. | Cheltuieli materiale (total) | 15.973,15 | 93.865,12 | |
| din care: | Mijloace fixe | - | 16.790,00 | |
| | Obiecte de inventar | - | 8.033,15 | |
| | Utilități | 444,60 | 1.740,86 | |
| | Alte cheltuieli materiale | 15.528,55 | 67.301,11 | |
| 11. | Alte plăți | 50.000,00 | 50.400,01 | Ajutor financiar Sind."Spiru Haret" Alba |
| TOTAL PLĂȚI | | 275.376,01 | 1.400.593,39 | |

RECAPITULAȚIE

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 324.064,02 | 109.496,98 | |
| din care: | casă | 18.756,54 | 5.277,67 | |
| | cont curent | 305.307,48 | 104.219,31 | |
| 2. | Încasări | 245.077,00 | 1.584.861,42 | |
| 3. | Total | 569.141,02 | 1.694.358,40 | |
| 4. | Plăți | 275.376,01 | 1.400.593,39 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | 293.765,01 | | |
| din care: | Casă | 2.456,11 | | |
| | cont curent | 291.308,90 | | |
| 6. | Depozite bancă | 2.650.000,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | 2.943.765,01 | | |

Președinte,
Paul RUSU

Contabil,
Gabriela CORNEA



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

BRD – alte încasări

SITUAȚIA FINANCIARĂ

Mai 2023

ÎNCASĂRI-VENITURI

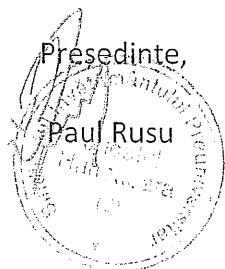
| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|-----------------------|------------------|--------------|----------|------|
| 1. | Contribuție | - | - | |
| 2. | Dobândă depozit | - | - | |
| 3. | Încasare depozit | - | - | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | - | - | |

PLĂȚI-CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|------|
| 1. | Comision | 20,00 | 100,00 | |
| 2. | Investiție depozit | - | 240.000,00 | |
| 3. | Alte plăți | - | - | |
| TOTAL PLĂȚI | | 20,00 | 240.100,00 | |

RECAPITULAȚIE

| NR. T. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 4.174,21 | 244.254,21 | |
| 2. | Încasări | - | - | |
| 3. | Total | 4.174,21 | 244.254,21 | |
| 4. | Plăți | 20,00 | 240.100,00 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | 4.154,21 | | |
| 6. | Depozite bancă | 291.498,62 | | |
| TOTAL GENERAL | | 295.652,83 | | |



Contabil,
Cornea Gabriela



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

SITUAȚIE FINANCIARĂ

Mai 2023

PREAMBUL

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | Membri înscriși până la 30.04.2023 | 2.645 | 2.622 | |
| 2 | Membri înscriși în luna curentă | 12 | 83 | |
| 3 | Membri retrași în luna curentă | 14 | 62 | |
| | TOTAL | 2.643 | 2.643 | |
| Număr împrumuturi acordate | | 51 | 252 | |

ÎNCASĂRI

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Dobânzi din împrumuturi | 100.073,00 | 496.187,00 | |
| 2 | Fond social | 239.050,00 | 1.184.259,00 | |
| 3 | Rate împrumuturi | 888.948,00 | 4.855.383,00 | |
| 4 | Debitori-compensări | 1.300,00 | 8.327,40 | |
| 5 | Alte încasări | 0,71 | 3.778,75 | Virament eronat |
| | TOTAL | 1.229.371,71 | 6.547.935,15 | |

PLĂȚI

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Împrumuturi | 1.139.000,00 | 6.207.694,00 | |
| 2 | Retrageri | 79.368,00 | 282.205,00 | |
| 3 | Salarii + contribuții BS | 19.467,00 | 97.560,00 | |
| 4 | Comisioane bancare | 239,52 | 1.215,88 | |
| 5 | Cheltuieli deplasări | 333,62 | 6.731,07 | |
| 6 | Cheltuieli protocol | - | 7.896,00 | |
| 7 | Alte plăți | 360,00 | 8.056,00 | Virament eronat |
| | TOTAL | 1.238.768,14 | 6.611.357,95 | |

RECAPITULATIE

| EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| Sold la începutul perioadei | 97.690,66 | 151.717,03 | |
| Încasări | 1.229.371,71 | 6.547.935,15 | |
| Total | 1.327.062,37 | 6.699.652,18 | |
| Plăți | 1.238.768,14 | 6.611.357,95 | |
| Sold la sfârșitul perioadei | 88.294,23 | | |

Președinte,
Paul RUSU



Contabil,
Gabriela CCRINEA