



**RAPORT FINANCIAR-CONTABIL**  
**Cont BCR - cotizații**  
**2019 – 2023**

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT	EXPLICAȚIA	2019	2020	2021	2022	2023 (I-VIII)	TOTAL
1.	Cotizații	2.581.595,00	2.631.761,00	2.646.733,00	2.773.049,00	2.028.865,00	12.662.003,00
2.	Dobândă cont	67.025,00	67.025,00	84.525,00	84.525,00	-	303.100,00
3.	Încasare depozite	650.274,42	700.587,56	954.323,07	2.916.464,48	458.262,74	5.679.912,27
4.	Alte încasări	23.298,15	22.440,00	40.453,98	19.391,00	12.650,01	118.233,14
	<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>	<b>3.322.192,57</b>	<b>3.421.813,56</b>	<b>3.726.035,05</b>	<b>5.793.429,48</b>	<b>2.499.777,75</b>	<b>18.763.248,41</b>

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT	EXPLICAȚIA	2019	2020	2021	2022	2023 (I-VIII)	TOTAL
1.	Cotizații FSE	120.000,00	150.000,00	157.300,00	152.589,30	115.225,6	695.114,90
2.	Cotizații CNSLR-Frăția	33.600,00	48.000,00	60.000,00	40.000,00	44.000	225.600,00
3.	Convorbiri telefonice	24.676,01	18.996,08	17.048,12	17.843,57	11.920,83	90.484,61
4.	Deplasări	54.586,61	19.782,92	30.157,85	68.905,79	114.609,65	288.042,82
5.	Protocol / festivități	64.288,93	1.310,00	14.190,74	51.888,02	117.308,24	248.985,93
6.	Salarii+tichete+contribuții	1.504.203,00	1.779.840,00	1.806.432,00	1.781.790,00	921.360,00	7.793.625,00
7.	Ajutoare sociale	254.500,00	317.390,00	355.700,00	340.100,00	184.600,00	1.452.290,00
8.	Comision bancă	4.191,01	4.348,02	3.151,87	3.299,08	1.971,62	16.961,60
9.	Investiție depozite	950.000,00	750.000,00	1.022.403,15	3.200.000,00	800.000,00	6.722.403,15
10.	Cheltuieli materiale	298.661,49	191.904,81	158.779,64	265.783,91	107.664,94	1.022.794,79
	din care:						
	Mijloace fixe	125.931,60	55.435,88	36.959,63	18.182,97	16.790,00	253.300,08
	Obiecte de inventar	13.184,49	5.242,03	7.177,89	11.628,37	8.033,15	45.265,93
	Utilități	4.782,58	4.972,29	21.349,20	3.501,28	2.677,00	37.282,35
	Alte cheltuieli	154.762,82	126.254,61	93.292,92	214.933,18	80.164,79	669.408,32
11.	Alte plăți	25.559,15	33.930,00	27.438,00	10.001,00	51.250,01	149.019,97
	<b>TOTAL PLĂȚI</b>	<b>3.334.266,20</b>	<b>3.315.501,83</b>	<b>3.653.443,18</b>	<b>5.932.200,67</b>	<b>2.469.910,89</b>	<b>18.705.322,77</b>

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT	EXPLICAȚIA	2019	2020	2021	2022	2023 (I-VIII)	TOTAL
1.	Sold început perioadă	81.438,20	69.364,57	175.676,30	248.268,17	109.496,98	81.438,20
2.	Încasări	3.322.192,57	3.421.813,56	3.726.035,05	5.793.429,48	2.499.777,75	18.763.248,41
3.	Total	3.403.630,77	3.491.178,13	3.901.711,35	6.041.697,65	2.609.274,73	18.844.686,61
4.	Plăți	3.334.266,20	3.315.501,83	3.653.443,18	5.932.200,67	2.469.910,89	18.705.322,77
5.	Sold sfârșit perioadă	69.364,57	175.676,30	248.268,17	109.496,98	139.363,84	139.363,84
6.	Depozite	2.502.675,53	2.555.273,87	2.625.501,59	2.805.081,82	3.150.000,00	3.150.000,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.572.040,10</b>	<b>2.730.950,17</b>	<b>2.873.769,76</b>	<b>2.914.578,80</b>	<b>3.289.363,84</b>	<b>3.289.363,84</b>

Președinte,  
Rusu Paul

Contabil,  
Cornea Gabriela

## EXPLICAȚII

### Încasări – Venituri

- Cotizații - Sume încasate de la membrii de sindicat (0,75% din salariul brut);  
Dobândă cont/ - Sume încasate de la bancă pentru banii depozitați;  
depozite/titluri de stat  
Lichidare depozite - Încasarea unor depozite/titluri de stat constituite anterior;  
bancă/titluri de stat  
Alte încasări - Sume virate eronat de unele unități școlare, restituire CNAS;

### Plăți - Cheltuieli

- Cotizații F.S.E. "Spiru Haret" - sume plătite federație de ramură / membru / lunar;  
Cotizații C.N.S.L.R.- - sume plătite confederației naționale / membru / lunar;  
FRATIA Hunedoara  
Convorbiri telefonice - 2 telefoane fixe, 2 fax-uri, 22 telefoane mobile (rețea angajați, lideri zonă);  
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, activități organizate în cadrul "Săptămânii Educației";  
Protocol, festivități - Masă cantină pentru participanții la ședințele consiliului liderilor, activități organizate în cadrul "Săptămânii Educației", cafea, apă;  
Indemnizații / salarii + - Salarii pentru 2 lideri sindicali și 3 angajați cu contract individual de muncă; indemnizații pentru 4 colaboratori cu contract individual de muncă cu timp parțial; indemnizații pentru 12 lideri de zonă; contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat (aproximativ 47 % din sumă), tichete cadou/sociale distribuite membrilor de sindicat de trei ori/an (Paște, 5 Octombrie și Crăciun);  
Contribuții B.S. + tichete  
Ajutoare sociale - Ajutoare acordate membrilor de sindicat (conform Statutului);  
Comision bancă - Comisioane plătite băncilor pentru conturile existente și operațiunile bancare efectuate;  
Investiție depozite bancă/ - Investiții în certificate de depozit cu dobânzi mai mari decât la contul curent, titluri de stat  
Mijloace fixe - Autoturism, server, laptop-uri, telefoane mobile, mobilier;  
Utilități - Energie electrică;  
Alte cheltuieli materiale - Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), imprimante, afișe, revista Magister, abonamente programe informatice salarii, reparații sediu instalație apă, reparații / revizii autoturism, asigurare și impozit autoturism;  
Alte plăți - Restituirea unor cotizații virate eronat de unitățile școlare.

**Cont BRD – alte venituri  
2019 - 2023**

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2019	2020	2021	2022	2023 (I-VIII)	TOTAL
1.	Contribuție	4.594,94	612,47	15.641,92	11.679,90	475,98	33.005,21
2.	Dobândă depozite	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	21.000,00
3.	Încasare depozite	-	-	-	207.000,00	-	207.000,00
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>11.594,94</b>	<b>7.612,47</b>	<b>22.641,92</b>	<b>218.679,90</b>	<b>475,98</b>	<b>261.005,21</b>

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2019	2020	2021	2022	2023 (I-VIII)	TOTAL
1.	Comision	297,00	249,00	180,00	215,00	160,00	1.101,00
2.	Investiție depozite	-	-	50.000,00	-	240.000,00	290.000,00
3.	Alte plăți	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>297,00</b>	<b>249,00</b>	<b>50.180,00</b>	<b>215,00</b>	<b>240.160,00</b>	<b>291.101,00</b>

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2019	2020	2021	2022	2023 (I-VIII)	TOTAL
1.	Sold început perioadă	34.665,98	45.963,92	53.327,39	25.789,31	244.254,21	34.665,98
2.	Încasări	11.594,94	7.612,47	22.641,92	218.679,90	475,98	261.005,21
3.	Total	46.260,92	53.576,39	75.969,31	244.469,21	244.730,19	295.671,19
4.	Plăți	297,00	249,00	50.180,00	215,00	240.160,00	291.101,00
5.	Sold sfârșit perioadă	45.963,92	53.327,39	25.789,31	244.254,21	4.570,19	4.570,19
6.	Depozite	206.287,17	206.287,17	256.373,47	50.259,35	291.498,62	291.498,62
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>252.251,09</b>	<b>259.614,56</b>	<b>282.162,78</b>	<b>294.513,56</b>	<b>296.068,81</b>	<b>296.068,81</b>



Contabil,  
Cornea Gabriela

Notă:

În acest cont se colectează sume în conformitate cu prevederile Legii 571/2003, modificată și completată ulterior: ”persoanele fizice, care realizează venituri din salarii și asimilate acestora pot solicita direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii.” S.I.P. Județul Hunedoara se încadrează în prevederile legii, ca entitate nonprofit.

Sumele astfel colectate vor fi utilizate numai după consultarea membrilor de sindicat.