



Situație financiară
2023
Cont BCR - cotizații

VENITURI

Nr. Crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Cotizații	3.230.308,00	100%
2	Încasare depozit	1.109.477,19	
3	Alte încasări	22.450,01	
	TOTAL ÎNCASĂRI	4.362.235,20	

PLĂȚI

Nr. Crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Cotizații FSE Spiru Haret	187.241,60	5,80 %
2	Cotizații CNSLR	44.000,00	1,36 %
3	Convorbiri telefonice	19.183,92	
4	Deplasări	173.956,23	
5	Protocol	163.247,95	
6	Indemnizații/salarii	1.041.453,00	32,24%
7	Tichete sociale	1.060.500,00	32,83%
8	Ajutoare sociale	337.500,00	10,45 %
9	Comision bancă/titluri	3.067,36	
10	Constituire depozite	800.000,00	
11	Cheltuieli materiale(total)	291.343,58	9,02%
din care	Mijloace fixe	40.790,00	
	Obiecte de inventar	9.850,01	
	Utilități	6.933,25	
	Alte cheltuieli materiale	257.770,32	
12	Alte plăți	52.050,01	
	TOTAL PLĂȚI	4.173.543,65	

RECAPITULAȚIE

Nr. Crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Sold la începutul perioadei	109.496,98	
din care	Casă	5.277,67	
	Cont curent	104.219,31	
2	Încasări	4.362.235,20	
3	Total	4.471.732,18	
4	Plăți	4.173.543,65	
5	Sold la sfârșitul perioadei	298.188,53	
din care	Casă	2.067,67	
	Cont curent	296.120,86	
6	Depozite bancă	2.582.289,96	
	TOTAL GENERAL	2.880.478,49	

Președinte,

Paul RUSU

Contabil,

Gabriela CORNEA



EXPLICAȚII

Încasări – Venituri

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

Plăți - Cheltuieli

Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	- sume plătite federației de ramură / membru / lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	- sume plătite confederației naționale / membru / lunar;
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 + contribuții B.S. + tichete	- 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 sociale distribuite membrilor de sindicat de trei ori/an (Paște, 5 Octombrie și Crăciun);
Ajutoare sociale	- Ajutoare acordate membrilor de sindicat (conform Statutului);
Comision bancă	- Comisioane plătite băncilor pentru conturile existente și operațiunile bancare efectuate;
Investiție depozite bancă/ titluri de stat	- Investiții în certificate de depozit cu dobânzi mai mari decât la contul curent, titluri de stat;
Mijloace fixe	- Autoturism, server, copiator laser, laptop-uri, telefoane mobile, mobilier;
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), imprimate, 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.



SITUAȚIA FINANCIARĂ
2023
Cont BRD – alte încasări

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBS.
1.	Contribuție	766,47	
2.	Dobândă depozit	1.587,29	
3.	Încasare depozit	51.498,62	
TOTAL ÎNCASĂRI		53.852,38	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBS.
1.	Comision	240,00	
2.	Investiție depozit	293.085,91	
3.	Alte plăți	-	
TOTAL PLĂȚI		293.325,91	

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	244.254,21	
2.	Încasări	53.852,38	
3.	Total	298.106,59	
4.	Plăți	293.325,91	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	4.780,68	
6.	Depozite bancă	293.085,91	
TOTAL GENERAL		297.866,59	

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.

Președinte,
Paul Rusu

Contabil,
Cornea Gabriela



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

SITUAȚIE FINANCIARĂ 2023

PREAMBUL

Nr.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Membri înscriși până la 30.11.2023	2.622	
2	Membri înscriși în luna curentă	168	
3	Membri retrași în luna curentă	147	
TOTAL		2.643	
Împrumuturi acordate		586	

ÎNCASĂRI

Nr.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Dobânzi din împrumuturi	1.207.183,00	
2	Fond social	2.913.027,00	
3	Rate împrumuturi	12.064.017,00	
4	Debitori	17.327,40	
5	Alte încasări	5.006,77	
TOTAL		16.206.561,17	

PLĂȚI

Nr.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Împrumuturi	15.276.944,00	
2	Retrageri	665.644,00	
3	Salarii si contribuții buget	273.899,00	
4	Comisioane bancare	2.863,95	
5	Deplasări	10.113,30	
6	Protocol	8.485,00	
7	Alte plăți	18.052,83	
TOTAL:		16.256.002,08	

RECAPITULATIE

EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
Sold început perioadă	151.717,03	
Încasări	16.206.561,17	
Total	16.358.278,20	
Plăți	16.256.002,08	
Sold la sfârșitul perioadei	102.276,12	

Președinte,
Paul RUSU

Contabil,
Gabriela CORNEA



SIP TOUR

SITUATIE FINANCIARA

2023

NR.CRT	Explicatia	Total an	Observatii
1	Incasari clienti servicii turistice	996.984,64	
2	Dobanda banca	0,36	
3	Diferente curs valutar	117,42	
4	Alte incasari	8.682,86	
TOTAL		1.005.785,28	

NR.CRT	Explicatia	Total an	Observatii
1	Plati furnizori servicii turistice	756.026,86	
2	Deplasari/publicitate		
3	Salarii + contributii BS	25.975,00	
4	Comision banca	1.732,09	
5	Impozit pe profit	4.532,38	
6	Alte cheltuieli	12.698,77	
7	Comision Tichete de vacanta	8.546,84	
		0	
TOTAL		809.511,94	

NR.CRT	Explicatia		Observatii
1	Sold la inceputul perioadei	278.658,96	
din	Casa	117.046,93	
care	Banca	161.612,03	
	Tichete de vacanta neincasate		
2	Incasari	1.005.785,28	
3	Total	1.284.444,24	
4	Plati	809.511,94	
5	Sold la finalul perioadei	474.932,3	
din	Casa	67.150,92	
care	Banca	406.834,04	
	Tichete de vacanta neincasate	947,34	

Director
Cosmin Prodan

Contabil
Carmen Fica