



Situație financiară
Noiembrie 2024
Cont BCR - cotizații

VENITURI

Nr. Crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Cotizații	3.867.945,00	100%
2	Încasare depozit	314.639,94	
3	Alte încasări	53.769,00	
TOTAL ÎNCASĂRI		4.236.353,94	

PLĂȚI

Nr. Crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Cotizații FSE Spiru Haret	207.056,00	5,35%
2	Cotizații CNSLR	48.000,00	1,24%
3	Convorbiri telefonice	16.260,00	
4	Deplasări	75.058,17	
5	Protocol	75.085,47	
6	Indemnizații/salarii	1.273.630,00	32,92%
7	Tichete sociale	1.318.450,00	34,08%
8	Ajutoare sociale	269.200,00	6,96%
9	Comision bancă/titluri	2.925,42	
10	Constituire depozite	800.000,00	
11	Cheltuieli materiale(total)	309.580,14	8,00%
din care	Mijloace fixe	48.864,22	
	Obiecte de inventar	12.734,00	
	Utilități	8.544,73	
	Alte cheltuieli materiale	239.437,19	
12	Alte plăți	37.609,00	
TOTAL PLĂȚI		4.432.854,89	

Nr. Crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Sold la începutul perioadei	298.188,53	
din care	Casă	2.067,67	
	Cont curent	296.120,86	
2	Încasări	4.236.353,94	
3	Total	4.534.542,47	
4	Plăți	4.432.854,89	
5	Sold la sfârșitul perioadei	101.687,57	
din care	Casă	5.814,95	
	Cont curent	95.872,63	
6	Depozite bancă	3.088.268,08	
TOTAL GENERAL		3.189.955,66	



Președinte,
Paul Bășu

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. "Șpiru 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 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 4 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 48 % din sumă), tichete sociale distribuite membrilor de sindicat de două ori/an (Paște 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	- Investiții în certificate de depozit cu dobânzi mai mari decât la contul curent;
Obiecte de inventar	- 4 telefoane mobile pentru liderii de zone, 1 boxă activă portabilă;
Mijloace fixe	- 5 telefoane mobile pentru liderii de zone, 1 laptop pentru compartimentul juridic;
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 / revizii autoturism, asigurare și impozit autoturism;
Alte plăți	- Restituirea unor cotizații virate eronat de unitățile școlare.



BRD – alte încasări

SITUAȚIA FINANCIARĂ

Noiembrie 2024

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBS.
1.	Contribuție	6.844,41	
2.	Dobândă depozit	-	
3.	Încasare depozit	-	
TOTAL ÎNCASĂRI		6.844,41	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBS.
1.	Comision	220,00	
2.	Investiție depozit	-	
3.	Alte plăți	-	
TOTAL PLĂȚI		220,00	

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	4.780,68	
2.	Încasări	6.844,41	
3.	Total	11.625,09	
4.	Plăți	220,00	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	11.405,09	
6.	Depozite bancă	311.752,58	
TOTAL GENERAL		323.157,67	

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
Hunedoara
Paul Rusu

Contabil,

Cornea Gabriela



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

SITUAȚIE FINANCIARĂ
Noiembrie 2024

PREAMBUL

Nr.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Membri înscriși până la 30.11.2024	2.643	
2	Membri înscriși în luna curentă	150	
3	Membri retrași în luna curentă	123	
TOTAL		2.670	
Împrumuturi acordate		520	

ÎNCASĂRI

Nr.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Dobânzi din împrumuturi	1.168.382,00	
2	Fond social	2.835.382,00	
3	Rate împrumuturi	12.581.727,00	
4	Debitori	14.748,00	
5	Alte încasări	3.180,56	
TOTAL		16.603.419,56	

PLĂȚI

Nr.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Împrumuturi	15.695.400,00	
2	Retrageri	585.067,00	
3	Salarii si contribuții buget	351.072,00	
4	Comisioane bancare	2.590,71	
5	Deplasări	6.194,89	
6	Protocol	1.408,00	
7	Alte plăți	9.319,50	
TOTAL		16.651.052,10	

RECAPITULATIE

EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
Sold început perioadă	102.276,12	
Încasări	16.603.419,56	
Total	16.705.695,68	
Plăți	16.651.052,10	
TOTAL	54.643,58	

Presedinte,

Paul RUSU

Contabil,

Gabriela CORNEA