



ÎNCASARE COTIZAȚII

Mai 2016

Zona Deva

NR. CRT	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva	38	2.131		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Deva	6			
	Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Deva	9			
	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Deva	26			
	Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Deva	11			
2	Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva	87	2.376		
3	Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva	127	3.558		
4	Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva	94	2.928		
5	Colegiul Național "Decebal" Deva	104	3.190		
6	Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"	55	3.621		
	Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva	39			
	Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva	33			
7	Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva	94	2.739	40	Brândușa Olivia
8	Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva	63	1.787		
9	Liceul Teoretic „Teglaş Gabor” Deva	56	1.386		
10	Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva	98	2.522		
11	Palatul Copiilor Deva	27	612		
12	Casa Corpului Didactic Deva	9	275		
13	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	60	1.720		
14	ISJ Hunedoara	26	1.039		
TOTAL		1.062	29.884	40	

Zona Hunedoara

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCA	CASA	
1	Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara		1.869	10	Caroli Mariana
	Grădinița PN nr. 1 + PP "Zori de zi" Hunedoara				
	Grădinița PP "Prichindelul" + PN nr. 5 Hunedoara				
	Grădinița PN "Floarea Soarelui" Hunedoara				
2	Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara		1.712		
	Grădinița PN Nr. 4 Hunedoara				
	Grădinița PN Nr. 6 Hunedoara				
	Grădinița cu Program Prelungit "Piticot" Hunedoara				
3	Grădinița cu Program Prelung Nr. 5 + PP „Licurici”		2.692		
	Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara				
	Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara				

4	Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara	3.214	
	Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara		
	Școala Gimnazială Nr. 8 Hunedoara		
5	Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara	1.345	
6	Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara	1.404	
7	Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” HD	2.039	
8	Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara	1.622	
9	Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara	2.465	
	Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara		
	Școala Postliceală Sanitară Hunedoara		
10	Clubul Copiilor Hunedoara	466	
11	Clubul Sportiv Școlar Hunedoara	602	
12	CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara	1.165	
13	Liceul Teoretic Ghelari	635	
14	Școala Primară Valea Nandrului	74	
15	Școala Gimnazială Teliucu Inferior	562	
16	Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos	190	
17	Școala Primară Lelese	52	
18	Școala Primară Hășdău	61	
19	Școala Primară Cerbăl – Poiana Răchițelii	99	
TOTAL		22.268	10

Zona Petroșani

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița cu Program Prelung. Nr. 3 Petroșani	13	1.649		
	Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani	31			
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Petroșani	11			
	Grădinița cu Program Prelung. Nr. 2 Petroșani	13			
2	Școala Gimnazială ”I. G. Duca” Petroșani	104	2.695		
3	Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani	36	2.099		
	Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani	36			
4	Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani	39	3.134		
	Școala Gimnazială ”Avram Stanca” Petroșani	69			
5	Colegiul Economic ”Hermes” Petroșani	69	1.703		
6	Școala Generală Nr. 7 Petroșani	44	1.086		
7	Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani	70	2.525		
	Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani	19			
8	Clubul Sportiv Școlar Petroșani	16	420		
9	Clubul Copiilor Petroșani + Lupeni	13	246		
10	Școala Gimnazială Bănița	16	318		
11	Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa	39	1.000		
TOTAL		638	16.875	-	

Zona Orăștie

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Orăștie	14	709		
	Grădinița cu Program Prelung. Nr. 2 Orăștie	15			
2	Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” Orăștie	33	945	70	Mitrofan Victoria
3	Școala Gimnazială ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie	75	2.031		
4	Colegiul Național ”Aurel Vlaicu” Orăștie	42	1.228		
5	Școala Gimnazială ”Dominic Stanca” Orăștie	47	1.158		
6	Colegiul Tehnic Agricol ”Al. Borza” Geoagiu	91	2.414		
7	Școala Gimnazială ”H. Daicoviciu” Orăștioara de Sus	22	539		
8	Școala Gimnazială Romos	23	534		

9	Școala Gimnazială Mărtinești	3	76	
10	Școala Gimnazială „C-tin Daicoviciu” Beriu	23	566	
11	Școala Primară Pricaz	12	249	
TOTAL		400	10.449	70

Zona Hațeg

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg	64	4.115		
	Grădinița P.N. + P.P. Hațeg	18			
	Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg	33			
	Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg	38			
2	Școala Gimnazială Petros - Baru	29	706		
3	Școala Gimnazială Pui	41	1.101		
4	Școala Primară Reea	8	174		
5	Școala Gimnazială Densus	20	410		
6	Școala Gimnazială Răchitova	16	398		
7	Școala Gimnazială Sarmizegetusa	18	336		
8	Școala Gimnazială Râu de Mori	26	763		
9	Școala Gimnazială Sântămăria Orlea	27	641		
10	Școala Primară General Berthelot	6	126		
11	Școala Primară Sălașu de Sus	9	236		
12	Seminarul Teologie Liceal Ortodox Prislop	3	88		
TOTAL		356	9.094	-	

Zona Brad

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad	32	803		
2	Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad	56	1.147		
3	Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad	48	1.098		
4	Colegiul Național "Avram Iancu" Brad	51	1.344		
5	Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș	23	877		Plată 2 luni
6	Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București	19	351		
7	Școala Gimnazială Luncoiu de Jos	23	414		
8	Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița	20	291		
9	Școala Gimnazială Blăjeni	3	82		
10	Școala Gimnazială Tomești	7	121		
11	Școala Gimnazială Vața de Jos	25	605		
12	Școala Gimnazială Vălișoara	11	241		
13	Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș	18	338		
14	Liceul Tehnologie "Crișan" Crișcior	64	1.445		
15	Școala Primară Bulzești de Sus	1	?		Restanță
TOTAL		401	9.157	-	

Zona Lupeni

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni	20	724		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Lupeni	5			
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Lupeni	5			
2	Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni	41	3.563		
	Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni	42			
	Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni	47			

3	Liceul Tehnologic Lupeni	56	1.421		
4	Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni	46	1.285		
TOTAL		262	6.993	-	

Zona Vulcan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan	51	1.670		
	Grădinița PP Nr.1 Vulcan	11			
2	Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan	53	1.417		
3	Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan	76	4.014		
	Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan	17			
	Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan	51			
TOTAL		259	7.101	-	

Zona Simeria

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Tehnic T. F. "A. Saligny" Simeria	53	3.487		
	Grădinița Program Normal Nr. 1 Simeria	5			
	Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria	4			
	Grădinița Program Prelungit Simeria	12			
	Școala Gimnazială "S. Toduță" Simeria	58			
2	Centrul de Pedagogie Curativă Simeria	81	2.181		
3	Școala Gimnazială Rapoltu Mare	18	422		
4	Școala Gimnazială Băcia	18	369		
TOTAL		249	6.459	-	

Zona Petrila

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrila	41	2.318		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Petrila	12			
	Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila	16			
2	Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila	61	4.089		
	Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Petrila	6			
	Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila	47			
	Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila	36			
3	Clubul Copiilor și Elevilor Petrila + Lupeni	10	214		
TOTAL		229	6.621	-	

Zona Rurală

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1.	Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia	49	1.238		
2.	Școala Gimnazială Ohaba – Lăpugiu	21	393		
3.	Școala Gimnazială Zam	21	411		
4.	Școala Gimnazială Gurasada	15	311		
5.	Școala Gimnazială Dobra	34	798		
6.	Școala Gimnazială Visca	16	221		
7.	Școala Primară Burjuc	6	112		
8.	Școala Gimnazială Șoimuș	22	553		
9.	Școala Gimnazială Brănișca	19	330		

10.	Școala Gimnazială Vețel	24	525		
11.	Școala Gimnazială Hărău	19	365		
12.	Școala Gimnazială Băița	23	568		
13.	Școala Gimnazială Certeju de Sus	28	609		
TOTAL		297	6.434	-	

Zona Călan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan	68			
	Grădinița „Voinicețul” Călan	15	4.340		
	Școala Gimnazială Călan (“Agora”)	77			
2	Școala Gimnazială Boșorod	27	541		
3	Școala Gimnazială Bretea Română	28	545		
TOTAL		215	5.426	-	

Zona Uricani

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani	51	2.829		
	Școala Gimnazială Nr.2 Uricani	38			
TOTAL		89	2.829	-	

S.I.P. Jud. Hunedoara

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	SIP Jud. Hunedoara - personal	7	-	327	
TOTAL		7	-	327	

TOTAL GENERAL	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		TOTAL ÎNCASĂRI
		BANCĂ	CASĂ	
	5.336	139.590	447	140.037

PREȘEDINTE,



CONTABIL,

Faur Ana-Tiberia



SITUAȚIA CONTULUI - BCR

MAI 2016

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII	
1.	Cotizații	140.037,00	698.855,00		
2.	Dobândă	cont curent	2.897,52	6.572,83	
		cont IDEAL MICRO	1,14	27,07	
3.	Încasări executări silite	-	-		
4.	Onorariu executor	-	-		
5.	Lichidare depozit bancă	250.000,00	750.000,00		
6.	Alte încasări	40,00	55,00	Virament eronat	
TOTAL ÎNCASĂRI		392.975,66	1.455.509,90		

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII	
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	7.500,00	37.500,00		
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	-	24.000,00		
3.	Convorbiri telefonice	3.186,74	16.385,47		
4.	Deplasări	18.810,65	32.540,13		
5.	Protocol, festivități	161,00	140.120,48		
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	40.516,00	233.325,00		
7.	Ajutoare sociale	7.700,00	30.950,00		
8.	Plăți recuperări executări silite	-	-		
9.	Plăți onorariu executor	-	-		
10.	Comision bancă	411,14	2.968,99		
11.	Investiție depozit bancă	500.000,00	1.250.000,00		
12.	Cheltuieli materiale (total)	32.133,86	55.606,30		
	din care:	Mijloace fixe	5.377,76	5.377,76	Notebook TOSHIBA- președ. CAR
		Obiecte de inventar	1.020,00	1.457,35	HDD extern
		Utilități	280,26	8.623,51	
		Alte cheltuieli materiale	25.455,84	40.147,68	
13.	Alte plăți	-	-		
TOTAL PLĂȚI		610.419,39	1.823.396,37		

RECAPITULATIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII	
1.	Sold la începutul perioadei	332.688,19	483.130,93		
	din care:	casă	2.543,22	2.759,97	
		cont curent	302.946,35	338.198,27	
		cont IDEAL MICRO	27.198,62	142.172,69	
2.	Încasări	392.975,66	1.455.509,90		
3.	Total	725.663,85	1.938.640,83		
4.	Plăți	610.419,39	1.823.396,37		
5.	Sold la sfârșitul perioadei	115.244,46			
	din care:	Casă	4.266,34		
		cont curent	83.778,36		
		cont IDEAL MICRO	27.199,76		
6.	Depozite bancă	1.750.000,00			
TOTAL GENERAL		1.865.244,46			



Contabil,

Tom



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Deva - 330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2

Tel. / fax: 0254 211642, 0254 232350

E-mail: sip@siphd.ro

http: // www.siphd.ro

SITUAȚIA CONTULUI - BRD

MAI 2016

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Contribuție	-	-	
2.	Dobândă	-	-	
TOTAL ÎNCASĂRI		-	-	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Comision	18,03	89,73	
2.	Constituire depozit	-	-	
TOTAL PLĂȚI		18,03	89,73	

RECAPITULATIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	10.272,94	10.344,64	
2.	Încasări	-	-	
3.	Total	10.272,94	10.344,64	
4.	Plăți	18,03	89,73	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	10.254,91		

DEPOZITE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	197.821,64	197.577,24	
2.	Dobânzi	183,49	427,89	
3.	Sold la sfârșitul perioadei	198.005,13		

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL	208.260,04
----------------------	-------------------



Contabil,
Faur Tiberia

EXPLICAȚII

Cont BCR - cotizații

Încasări – Venituri

Cotizații	- Sume încasate de la membrii de sindicat – 1% din salariul brut;
Dobândă	- Sume încasate de la bancă pentru banii depozitați;
Lichidare depozit bancă	- Încasarea unor depozite constituite anterior;

Plăți - Cheltuieli

Cotizații FSE "S. Haret"	- 1,5 lei / membru / lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.	- 0,4 lei / membru / lunar;
Convorbiri telefonice	- 2 telefoane fixe, fax, 20 telefoane mobile (rețea lideri zonă), 150 telefoane mobile (rețea lideri unități școlare);
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	- Buget alocat fiecărei grupe sindicale pentru organizarea unor festivități dedicate Zilei de 8 martie (25 lei/ membru de sindicat); masă cantină pentru participanții la ședințele biroului executiv, consiliului liderilor și pentru diferitele echipe de lucru (pregătire dosare instanță, 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 13 lideri de zonă; contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat (aproximativ 43 % din sumă);
Ajutoare sociale	- Ajutoare acordate membrilor de sindicat pentru: întreținerea sănătății membrului de sindicat, decesul membrului de sindicat sau al soțului / soției / copilului;
Comision bancă	- Comisioane plătite băncilor pentru conturile existente și operațiunile bancare efectuate
Investiție depozit bancă	- Investiții în certificate de depozit cu dobânzi mai mari decât la contul curent;
Mijloace fixe	- Notebook pentru președintele CAR;
Obiecte de inventar	- 4 harduri externe pe care se arhivează documentele din anii trecuți;
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), abonamente programe informatice salarii, diplome, bannere și stegulețe miting, avans reparații acoperiș, reparații / revizii autoturism autoturism;

Cont BRD – alte încasări

În acest cont se colectează sume în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 (2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit).

S.I.P. Județul Hunedoara se încadrează în prevederile legii, ca entitate nonprofit.

De asemenea, în acest cont au fost virate sumele existente în conturile organizațiilor de zonă, conturi care au fost închise în urma reorganizării financiare.

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



CASA DE AJUTOR RECIPROC
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA
Deva - 330065
str. George Barițiu nr. 2, corp B - mansardă
tel./fax.: 0254 232 350, 0254 211 642

SITUAȚIE FINANCIARĂ

MAI 2016

PREAMBUL

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri inregistri la data de 01.05.2016	2.394	2.499	
2	Membri inregistri in luna curenta	20	104	
3	Membri retrasi in luna curenta	116	305	
TOTAL		2.298	2.298	
Număr împrumuturi acordate		107	380	

INCASARI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobanzi din împrumuturi	50.288	243.511	
2	Fond social	99.177	449.980	
3	Rate împrumuturi	626.001	2.587.793	
4	Debitori-compensari	7.143	36.336	
5	Alte venituri + aporturi	-	988	
TOTAL		782.609	3.318.608	

PLATI

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	948.000	3.047.800	
2	Retrageri	26.496	81.864	
3	Salarii + contributii BS	11.504	55.598	
4	Comisioane bancare	2.817	10.286	
5	Creante-debitori	-	-	
6	Investitii depozite	-	600.000	
7	Alte cheltuieli materiale	-	3.575	
TOTAL		988.817	3.799.123	

RECAPITULATIE

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la inceputul perioadei	581.373	855.680	
Incasari	782.609	3.318.608	
Total	1.363.982	4.174.288	
Plati	988.817	3.799.123	
Sold la sfarsitul perioadei	375.165		
Depozite banca	600.000		
TOTAL	975.165		



Președinte,

[Signature]

Contabil,

[Signature]



SIP TOUR

Deva - 330065

Str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B – mansardă

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350

e-mail: turism@siphd.ro

SITUAȚIE FINANCIARĂ

MAI 2016

VENITURI

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	52.352,70	175.034,57	
2	Dobanda banca	-	0,01	
3	Sconturi	-	-	
4	Alte incasari	-	-	
TOTAL		52.352,70	175.034,58	

CHELTUIELI

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	16.895,68	151.309,43	
2	Deplasari	-	-	
3	Salarii + contributi BS	897,00	4.444,00	
4	Comision banca	73,08	433,65	
5	Impozit venit	-	248,00	
6	Alte cheltuieli	-	2.592,00	
TOTAL		17.865,76	159.027,08	

RECAPITULATIE

Nr. crt.	Explicația	Total luna curentă	Total an	Observații
1	Sold la începutul perioadei	22.549,11	41.028,55	
din	Casa	9.713,91	21.288,93	
care	Banca	12.835,20	19.739,62	
2	Incasari	52.352,70	175.034,58	
3	Total	74.901,81	216.063,13	
4	Plati	17.865,76	159.027,08	
5	Sold la finalul perioadei	57.036,05		
din	Casa	6.755,81		
care	Banca	50.280,24		

Director,



Contabil,