



SITUAȚIA FINANCIARĂ 2013
CONT BCR
ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	1.369.398,00	
2.	cont curent	51,17	
	cont IDEAL MICRO	1.858,96	
3.	Încasări executări silite	11.970,72	
4.	Onorariu executor judecătoresc	703,52	
5.	Lichidare depozit bancă	487.014,99	
6.	Alte încasări	3.534,62	Lichidare sold casa SIP Deva
TOTAL ÎNCASĂRI		1.874.531,98	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.Î. "Spiru Haret"	31.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	16.800,00	
3.	Restituiri cotizații	1.687,00	
4.	Convorbiri telefonice	54.347,61	
5.	Deplasări	47.104,14	
6.	Protocol, festivități	119.424,26	
7.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	472.443,00	
8.	Ajutoare sociale	25.900,00	
9.	Plăți recuperări executări silite	11.970,72	
10.	Comision bancă	4.412,64	
11.	Investiție depozit bancă	900.000,00	
12.	Cheltuieli materiale (total)	174.110,65	
din care:	Mijloace fixe	11.645,00	
	Obiecte de inventar	15.209,17	
	Utilități	6.841,89	
	Alte cheltuieli materiale	140.414,59	
13.	Alte plăți	350,00	
TOTAL PLĂȚI		1.859.550,02	

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	136.435,11	
din care:	casă	3.968,91	
	cont curent	2.904,58	
	cont IDEAL MICRO	129.561,62	
2.	Încasări	1.874.531,98	
3.	Total	2.010.967,09	
4.	Plăți	1.859.550,02	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	151.417,07	
din care:	casă	2.552,30	
	cont curent	89.352,62	
	cont IDEAL MICRO	59.512,15	
6.	Depozite bancă	700.000,00	
TOTAL GENERAL		1.002.834,14	

Explicatii

Încasări – Venituri

Încasări executări silite

- Sume încasate prin executorul judecătoresc în urma unor procese pentru decontul navetei membrilor de sindicat;
- Onorariul plătit inițial executorului judecătoresc recuperat de la cei executați silit;

Onorariu executor judecătoresc

Lichidare depozit bancă

- Încasarea unor depozite constituite anterior;

Plăți - Cheltuieli

Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"

- 1,2 lei / membru / lunar; o parte a cotizației a fost plătită anticipat în luna decembrie 2012;

Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara

- 0,35 lei / membru / lunar;

Restituiri cotizații

- Cotizații virate eronat de unele unități școlare;

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 județean / local / comisiilor tehnice

Protocol, festivități

- Buget alocat fiecărei grupe sindicale pentru festivități dedicate Zilei mondiale a educației; masă cantină pentru participanții la ședințele consiliului județean, cafea, apă;

Indemnizații / salarii + contribuții B.S.

- Salarii pentru 2 lideri sindicali și 2 angajați cu contract individual de muncă; indemnizații pentru 3 colaboratori cu contract individual de muncă cu timp parțial; indemnizații pentru 14 lideri de zonă; contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat (aproximativ 47 % din sumă); tichete cadou pentru plata liderilor grupelor sindicale din unitățile de învățământ (3 tichete cu valoarea de 50/100/150 lei, în funcție de numărul membrilor din grupa sindicală respectivă), impozit tichete (16% din sumă);

Ajutoare sociale

- Ajutoare pentru întreținerea sănătății acordate membrilor de sindicat;

Plăți recuperări executări silite

- Sumele încasate prin executorul judecătoresc în urma unor procese pentru decontul navetei au fost plătite membrilor de sindicat;

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 și sistem informatic de tip desktop pentru SIP Tour;

Obiecte de inventar

- Mobilier birou (vicepreședinte SIP, președinte CAR), seif SIP Tour, telefoane mobile pentru înlocuirea celor defecte (rețea lideri unități de învățământ);

Utilități

- Energie electrică;

Alte cheltuieli materiale

- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), imprimante, abonamente programe informatice salarii, abonament program legislativ (Sintact), reparații sediu, reparații / revizii autoturism.