



**SITUAȚIA CONTULUI
BCR (cotizații) 2016
ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	1.704.673,00	
2.	Dobândă	cont curent	16.841,11
		cont IDEAL MICRO	35,17
3.	Încasări executări silite	-	
4.	Onorariu executor	-	
5.	Lichidare depozit bancă	1.500.000,00	
6.	Alte încasări	2.542,00	
TOTAL ÎNCASĂRI		3.224.091,28	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	94.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	24.000,00	
3.	Convorbiri telefonice	35.940,00	
4.	Deplasări	58.682,57	
5.	Protocol, festivități	293.182,42	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	574.920,00	
7.	Ajutoare sociale	73.150,00	
8.	Plăți recuperări executări silite	-	
9.	Plăți onorariu executor	-	
10.	Comision bancă	6.405,82	
11.	Investiție depozit bancă	1.500.000,00	
12.	Cheltuieli materiale (total)	231.758,31	
	din care:	Mijloace fixe	14.624,20
		Obiecte de inventar	54.021,48
		Utilități	10.234,19
		Alte cheltuieli materiale	152.878,44
13.	Alte plăți	1.677,00	
TOTAL PLĂȚI		2.893.716,12	

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	483.130,93	
	din care:	casă	2.759,97
		cont curent	338.198,27
		cont IDEAL MICRO	142.172,69
2.	Încasări	3.224.091,28	
3.	Total	3.707.222,21	
4.	Plăți	2.893.716,12	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	813.506,09	
	din care:	Casă	3.046,10
		cont curent	783.252,13
		cont IDEAL MICRO	27.207,86
6.	Depozite bancă	1.250.000,00	
TOTAL GENERAL		2.063.506,09	

EXPLICAȚII

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 (pentru 5000 membri);
Cotizații C.N.S.L.R.	- 0,4 lei / membru / lunar (pentru 5000 membri);
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 pregătirea dosarelor de instanță;
Protocol, festivități	- Buget alocat fiecărei grupe sindicale pentru organizarea unor festivități dedicate zilei de 8 martie și 5 octombrie (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; tichete cadou pentru liderii grupelor sindicale; 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 sau a unui membru al familiei aflat în întreținere, decesul membrului de sindicat sau al soțului/soției, copilului, părinților;
Comision bancă	- Comisioane plătite băncii 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	- Înlocuire notebook pentru secretarul general și președintele CAR;
Obiecte de inventar	- 4 harduri externe pe care se arhivează documentele din anii trecuți, înlocuire router Wi-Fi, scaun birou CAR, înlocuirea flotei de telefoane mobile (170);
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Reparația acoperișului (partea vestică), consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), abonamente programe informatice salarii, diplome, broșuri legislative, bannere, roll-up centru de formare (4), impozit / asigurare / reparații / revizii autoturism.