



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

**SITUAȚIA FINANCIARĂ
CONT BCR
2018**

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	2.085.675,00	
2.	Dobândă / cupon titluri de stat	67.058,58	Încasare cupoane titluri de stat
3.	Încasare depozit bancă / titluri de stat	1.250.700,52	
4.	Alte încasări	97.041,00	Restituire împrumut acordat SIP Tour
TOTAL ÎNCASĂRI		3.500.475,10	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	115.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	33.600,00	
3.	Convorbiri telefonice	20.200,72	
4.	Deplasări	68.517,20	
5.	Protocol, festivități	48.436,82	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	1.063.146,00	
7.	Ajutoare sociale	199.100,00	
8.	Comision bancă	3.610,86	
9.	Investiție depozit bancă / titluri de stat	1.450.000,00	
10.	Cheltuieli materiale (total)	843.743,77	
	din care:		
	Mijloace fixe	15.875,72	
	Obiecte de inventar	28.981,98	
	Utilități	3.022,40	
	Alte cheltuieli materiale	795.863,67	Construire sală de ședință și scară de acces
11.	Alte plăți	97.041,00	Acordare împrumut acordat SIP Tour
TOTAL PLĂȚI		3.942.396,37	

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	523.359,47	
	din care:		
	casă	2.820,85	
	cont curent	520.538,62	
2.	Încasări	3.500.475,10	
3.	Total	4.023.834,57	
4.	Plăți	3.942.396,37	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	81.438,20	
	din care:		
	Casă	2.441,79	
	cont curent	78.996,41	
6.	Depozite bancă / titluri de stat	2.201.322,01	
TOTAL GENERAL		2.282.760,21	



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

EXPLICAȚII

Cont BCR - cotizații

Încasări – Venituri

Cotizații	- Sume încasate de la membrii de sindicat – 0,75% din salariul brut;
Dobândă	- Sume încasate de la bancă pentru banii depozitați;
Alte încasări	- Încasarea împrumutului ce a fost acordat SIP Tour pentru a asigura lichiditățile necesare operării cu vouchere de vacanță;
Lichidare depozit bancă	- Încasarea unor depozite constituite anterior;

Plăți - Cheltuieli

Cotizații FSE "S. Haret"	- 2 lei / membru / lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.	- 0,7 lei / membru / lunar;
Convorbiri telefonice	- 2 telefoane fixe, fax, 20 telefoane mobile (rețea lideri zonă), 150 telefoane mobile (rețea lideri unități școlare – rețeaua a fost desființată la finalul lunii noiembrie);
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 pentru organizarea Conferinței "Despre educația viitorului, acum"; - Buget alocat pentru organizarea "Cupei Educatorului"; - 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; - Indemnizații pentru cei 4 formatori din cadrul Centrului de Formare "Magister"; - Tichete cadou acordate membrilor de sindicat (30 lei/persoană) pentru 8 martie și 5 octombrie;
Ajutoare sociale	- Contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat; - Ajutoare acordate membrilor de sindicat pentru: întreținerea sănătății membrului de sindicat sau persoane în întreținere, decesul membrului de sindicat sau al soțului/soției/copilului;
Comision bancă	- Comisioane plătite băncilor pentru conturile existente și operațiunile bancare efectuate;
Investiție depozit bancă/titluri de stat	- Investiții în certificate de depozit/cumpărarea unor titluri de stat cu dobânzi mai mari decât la contul curent;
Mijloace fixe/ Obiecte de inventar	- Mobilier sală de ședință; sistem multifuncțional interactiv; - Imprimantă, videoproiector, router sală ședință, aspirator, panouri plută afișaj grupe sindicale;
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Construirea sălii de ședințe și a scării de acces; - Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), abonamente programe informatice salarii, diplome, bannere, reparații acoperiș, reparații / revizii autoturism;
Alte plăți	- Acordarea unui împrumut agenției de turism proprii, SIP Tour, pentru a se sigura lichiditățile necesare operării cu vouchere de vacanță.