



**RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI**  
pe perioada 01.01.2019 - 31.08.2023

Comisia de Cenzori, aleasă de Conferința Județeană din 29.05.2019 și convocată în data de 29.09.2023, ținând cont de următoarele documente:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1969 / 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentele de evidență contabilă pentru perioada 01.01.2019-31.08.2023;
- Balanța de verificare pentru anii 2019, 2020, 2021, 2022 și 31.08.2023;
- Statutul S.I.P. Jud. Hunedoara;
- Inventarul patrimoniului organizației efectuat în perioada 2019-2022 și propunerile de casări;
- Procesul verbal de scoatere din funcțiune (casare) a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe;
- Hotărâri ale Consiliului Liderilor S.I.P. Jud. Hunedoara;
- Hotărâri ale Biroului Executiv S.I.P. Jud. Hunedoara;

a constatat următoarele:

**BCR**

**SITUAȚIA ÎNCASĂRILOR**

EXPLICAȚIA	TOTAL PERIOADA	OBS.
1. Cotizații	12.662.003,00	
2. Dobândă bancă/titluri de stat	303.100,00	
3. Executări silite	0,00	
4. Onorariu executor	0,00	
5. Lichidare depozit bancă	5.679.912,27	
7. Alte încasări	118.233,14	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>	<b>18.763.248,41</b>	



**SITUAȚIA CHELTUIELILOR**

EXPLICAȚIA	TOTAL PERIOADĂ	OBS.
1. Cotizație F.S.E. "Spiru Haret"	695.114,90	
2. Cotizație C.N.S.L.R.- Frăția Hunedoara	225.600,00	
3. Convorbiri telefonice	90.484,61	
4. Deplasări	288.042,82	
5. Organizare festivități – protocol	248.985,93	
6. Indemnizații/salarii + contribuții B.S.	7.793.625,00	
7. Ajutoare sociale	1.452.290,00	
8. Recuperări executări silite	0,00	
9. Onorariu executor	0,00	
10. Comision bancă	16.961,60	
11. Investiție depozit bancă/titluri de stat	6.722.403,15	
12. Cheltuieli materiale	1.022.794,79	
din care:		
- mijloace fixe	253.300,08	
- obiecte de inventar	45.265,93	
- utilități	37.282,35	
- alte cheltuieli materiale	669.408,32	
13. Alte plăți	149.019,97	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>	<b>18.705.322,77</b>	

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL PERIOADĂ	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	81.438,20	
2.	Încasări	18.763.248,41	
3.	Total	18.844.686,61	
4.	Plăți	18.705.322,77	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	139.363,84	
6.	Depozite bancă/titluri de stat	3.150.000,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.289.363,84</b>	



**BRD**

**SITUAȚIA ÎNCASĂRILOR**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL PERIOADĂ	OBS.
1.	Contribuție	33.005,21	
2.	Dobândă depozite/titluri de stat	21.000,00	
3.	Lichidare depozite/titluri de stat	207.000,00	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>261.005,21</b>	

**SITUAȚIA CHELTUIELILOR**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL PERIOADĂ	OBS.
1.	Comision bancă	1.101,00	
2.	Constituire depozite/titluri de stat	290.000,00	
3.	Alte plăți	0,00	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>291.101,00</b>	

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL PERIOADĂ	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	34.665,98	
2.	Încasări	261.005,21	
3.	Total	295.671,19	
4.	Plăți	291.101,00	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	4.570,19	
6.	Depozite bancă/titluri de stat	291.498,62	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>296.068,81</b>	

La data de 31.08.2023 S.I.P. Jud. Hunedoara dispune, în casă, de suma de **2.603,91 lei**, iar în bănci suma de **3.582.951,02 lei**, din care **3.150.000,00** este investită în depozite bancare.



### Concluzii:

- Comisia de Cenzori a constatat că S.I.P. Jud. Hunedoara deține următorul patrimoniu:
  - obiecte de inventar proprietatea S.I.P. Hunedoara în valoare de **213.253,10 lei**, conform listelor de inventar;
  - mijloace fixe proprietatea S.I.P. Hunedoara în valoare de **425.672,85 lei** (1 autoturism, 3 copiatoare color A3, 2 copiatoare alb-negru A3, 3 sisteme informatice, 1 sistem supraveghere, 2 videoproiectoare, 1 sistem informatic interactiv, 4 notebook-uri, mobilier, server, conform listelor de inventar);
  - Casa Învățătorului din Vața de Jos (aflată momentan în conservare).
- S.I.P. Jud. Hunedoara obține venituri numai din cotizații și dobânzi bancare;
- cotizațiile sunt reținute pe statul de plată și sunt virate în cont; nu se încasează venituri în numerar decât ocazional;
- soldurile conturilor au fost analizate și comparate cu situația reală;
- comisia de cenzori a procedat la examinarea metodelor și procedurilor utilizate de S.I.P. Jud. Hunedoara pentru ținerea contabilității și a conturilor, a efectuat un control prin sondaj al documentelor justificative astfel încât să se obțină o imagine corectă a conturilor;
- comisia de cenzori nu a constatat abateri de fond pe perioada de gestiune raportată, adică 01 ianuarie 2019 – 31 august 2023.
- în bilanțul la 31 decembrie 2022 au fost preluate corect soldurile debitoare și creditoare din balanța de verificare la 31 decembrie 2022, respectându-se prevederile Legii Contabilității nr. 82 / 1991 republicată, precum și a reglementărilor privind persoanele juridice fără scop patrimonial;
- comisia de cenzori apreciază că bilanțul, contul rezultatului aferent exercițiului, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale la sfârșitul anului 2022 dau o imagine fidelă, clară și completă asupra patrimoniului S.I.P. Jud. Hunedoara.

Comisia de cenzori certifică prin prezentul raport datele din situațiile financiare ale S.I.P. Jud. Hunedoara raportate în perioada 01.01.2019-31.08.2023.

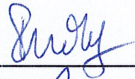
Față de cele constatăte, Comisia de Cenzori recomandă descărcarea de gestiune a conducerii S.I.P. Hunedoara pe perioada 01.01.2019-31.08.2023.

Deva,  
29.09.2023




Membrii Comisiei de Cenzori:

Bolog Rodica

  
\_\_\_\_\_

Cazacu Mihaela

  
\_\_\_\_\_

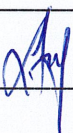
Fotău Constantin

  
\_\_\_\_\_

Lăscuș Rodica

\_\_\_\_\_

Trif Lidia

  
\_\_\_\_\_