



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

ÎNCASARE COTIZATII

IANUARIE 2018

Zona Deva

| NR. CRT | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | INCASARI | | OBSERVAȚII |
|---------|---|--------------|---------------|------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P.P. Nr. 7 Deva | 39 | 2.692 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 2 Deva | 9 | | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 3 Deva | 8 | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Deva | 26 | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 6 Deva | 11 | | | |
| 2 | Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva | 88 | 2.934 | | |
| 3 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva | 63 | 4.415 | | |
| | Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Deva | 63 | | | |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva | 103 | 3.985 | | |
| 5 | Colegiul Național "Decebal" Deva | 90 | 3.392 | | |
| 6 | Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" | 55 | 4.212 | | |
| | Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva | 36 | | | |
| | Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva | 27 | | | |
| 7 | Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva | 92 | 2.983 | | |
| 8 | Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva | 64 | 1.964 | | |
| 9 | Liceul Teoretic „Teglaş Gabor” Deva | 54 | 1.634 | | |
| 10 | Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva | 102 | 2.874 | | |
| 11 | Palatul Copiilor Deva | 26 | 723 | | |
| 12 | Casa Corpului Didactic Deva | 6 | 265 | | |
| 13 | Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională | 65 | 2.450 | | |
| 14 | ISJ Hunedoara | 27 | 1.437 | | |
| | TOTAL | 1.054 | 35.960 | | |

Zona Hunedoara

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | INCASARI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|-----------|----------|------|------------|
| | | | BANCA | CASA | |
| 1 | Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara | 22 | 2.323 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 1 + P.P. "Zori de zi" Hunedoara | 22 | | | |
| | Grădinița P.P. "Prichindelul" + P.N. Nr. 5 Hunedoara | 22 | | | |
| | Grădinița P.N. "Floarea Soarelui" Hunedoara | 16 | | | |
| 2 | Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara | 44 | 1.890 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 4 Hunedoara | | | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 6 Hunedoara | | | | |
| | Grădinița P.P. "Piticot" Hunedoara | | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 5 + P.P. „Licurici" | | | 15 | |
| 3 | Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara | 56 | 3.131 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara | 49 | | | |
| 4 | Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara | 48 | 3.598 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 3 Hunedoara | 33 | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara | 21 | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 8 Hunedoara | 15 | | | |
| 5 | Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 1 | 31 | 1.399 | | |
| | Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 2 | 21 | | | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

| | | | | | |
|-------|--|-----|--------|---|--|
| 6 | Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara | 56 | 1.623 | | |
| 7 | Colegiul Naț. de Informatică „Traian Lalescu” HD | 64 | 2.193 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara | 58 | 1.857 | | |
| 9 | Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara | 41 | 2.602 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara | 24 | | | |
| | Școala Postliceală Sanitară Hunedoara | 21 | | | |
| 10 | Clubul Copiilor Hunedoara | 19 | 563 | | |
| 11 | Clubul Sportiv Școlar Hunedoara | 19 | 618 | | |
| 12 | CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara | 58 | 1.280 | | |
| 13 | Liceul Teoretic Ghelari | 33 | 756 | | |
| 14 | Școala Primară Valea Nandrului | 2 | 86 | | |
| 15 | Școala Gimnazială Teliucu Inferior | 26 | 648 | | |
| 16 | Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos | 14 | 245 | | |
| 17 | Școala Primară Lelese | 1 | 65 | | |
| 18 | Școala Primară Hășdău | 2 | 81 | | |
| 19 | Școala Primară Cerbăl – Poiana Răchitelii | 1 | 51 | | |
| TOTAL | | 852 | 25.009 | - | |

Zona Petroșani

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|---|-----------|----------|------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P.P. Nr. 3 Petroșani | 17 | | | |
| | Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani | 28 | 2.029 | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Petroșani | 22 | | | |
| 2 | Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani | 82 | 3.099 | | |
| 3 | Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani | 36 | 2.381 | | |
| | Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani | 36 | | | |
| 4 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani | 33 | 3.503 | | |
| | Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani | 63 | | | |
| 5 | Colegiul Economic "Hermes" Petroșani | 66 | 2.243 | | |
| 6 | Școala Generală Nr. 7 Petroșani | 42 | 1.278 | | |
| 7 | Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Petroșani | 75 | 2.980 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani | 20 | | | |
| 8 | Clubul Sportiv Școlar Petroșani | 29 | 773 | | |
| 9 | Clubul Copiilor Petroșani + Lupeni | 13 | 359 | | |
| 10 | Școala Gimnazială Bănița | 19 | 361 | | |
| 11 | Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa | 42 | 1.372 | | |
| TOTAL | | 623 | 20.378 | - | |

Zona Orăștie

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|-----------|----------|------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița "Căsuța cu povești" Orăștie | 14 | 789 | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie | 14 | | | |
| 2 | Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie | 39 | 1.257 | | |
| 3 | Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie | 59 | 1.981 | | |
| 4 | Colegiul Național "Aurel Vlaicu" Orăștie | 51 | 1.621 | | |
| 5 | Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie | 48 | 1.337 | | |
| 6 | Colegiul Tehnic Agricol "Al. Borza" Geoagiu | 93 | 2.766 | | |
| 7 | Școala Gim. "H. Daicovicu" Orăștioara de Sus | 18 | 546 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Romos | 20 | 585 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Mărtinești | 5 | 106 | | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------|----------|--|
| 10 | Școala Gimnazială „C-tin Daicoviciu” Beriu | 23 | 716 | | |
| 11 | Școala Primară Pricaz | 11 | 324 | | |
| TOTAL | | 395 | 12.028 | - | |

Zona Hațeg

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|------------|---------------|----------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg | 69 | 4.922 | | |
| | Grădinița P.N. + P.P. Hațeg | 20 | | | |
| | Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg | 31 | | | |
| | Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg | 35 | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Petros - Baru | 29 | 866 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Pui | 42 | 1.295 | | |
| 4 | Școala Primară Reea | 10 | 207 | | |
| 5 | Școala Gimnazială Densus | 18 | 453 | | |
| 6 | Școala Gimnazială Răchitova | 17 | 497 | | |
| 7 | Școala Gimnazială Sarmizegetusa | 18 | 392 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Râu de Mori | 31 | 886 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Sântămăria Orlea | 25 | 711 | | |
| 10 | Școala Primară General Berthelot | 7 | 130 | | |
| 11 | Școala Primară Sălașu de Sus | 12 | 296 | | |
| 12 | Seminarul Teologic Liceal Ortodox Prislop | 4 | 136 | | |
| TOTAL | | 368 | 10.791 | - | |

Zona Brad

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|------------|---------------|----------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad | 33 | 961 | | |
| 2 | Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad | 49 | 1.451 | | |
| 3 | Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad | 50 | 1.298 | | |
| 4 | Colegiul Național "Avram Iancu" Brad | 46 | 1.367 | | |
| 5 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș | 27 | 582 | | |
| 6 | Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București | 19 | 427 | | |
| 7 | Școala Gimnazială Luncoiu de Jos | 21 | 497 | | |
| 8 | Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița | 22 | 383 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Blăjeni | 5 | 105 | | |
| 10 | Școala Gimnazială Tomești | 8 | 133 | | |
| 11 | Școala Gimnazială Vața de Jos | 22 | 673 | | |
| 12 | Școala Gimnazială Vălișoara | 15 | 234 | | |
| 13 | Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș | 19 | 445 | | |
| 14 | Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior | 60 | 2.011 | | |
| 15 | Școala Primară Bulzești de Sus | 1 | 99 | | |
| TOTAL | | 397 | 10.666 | - | |

Zona Lupeni

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------|------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni | 21 | 925 | | |
| | Grădinița P.N. Nr.1 Lupeni | 7 | | | |
| | Grădinița P.N. Nr.2 Lupeni | 5 | | | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

| | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|---|--|
| 2 | Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni | 39 | 3.912 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni | 42 | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni | 44 | | | |
| 3 | Liceul Tehnologic Lupeni | 52 | 1.747 | | |
| 4 | Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni | 49 | 1.574 | | |
| TOTAL | | 259 | 8.158 | - | |

Zona Vulcan

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|------------|--------------|------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan | 51 | 1.924 | | |
| | Grădinița P.P. Nr.1 Vulcan | 14 | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan | 54 | 1.654 | | |
| 3 | Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan | 72 | 4.513 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan | 13 | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan | 51 | | | |
| TOTAL | | 255 | 8.091 | - | |

Zona Simeria

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|------------|--------------|------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Colegiul Tehnic T. F. "A. Saligny" Simeria | 44 | 3.920 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 1 Simeria | 5 | | | |
| | Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria | 4 | | | |
| | Grădinița P.P. Simeria | 15 | | | |
| | Școala Gimnazială "S. Toduță" Simeria | 55 | | | |
| 2 | Centrul de Pedagogie Curativă Simeria | 113 | 3.848 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Rapoltu Mare | 16 | 494 | | |
| 4 | Școala Gimnazială Băcia | 18 | 446 | | |
| TOTAL | | 270 | 8.708 | - | |

Zona Petrila

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|------------|--------------|------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrila | 38 | 2.635 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 1 Petrila | 12 | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila | 21 | | | |
| 2 | Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila | 54 | 4.416 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 2 Petrila | 4 | | | |
| | Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila | 42 | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila | 31 | | | |
| 3 | Clubul Copiilor și Elevilor Petrila + Lupeni | 8 | 292 | | |
| TOTAL | | 210 | 7.343 | - | |

Zona Rurală

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|-----------|----------|------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1. | Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia | 52 | 1.569 | | |
| 2. | Școala Gimnazială Ohaba – Lăpugiu | 20 | 472 | | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|--------------|---|--|
| 3. | Școala Gimnazială Zam | 22 | 546 | | |
| 4. | Școala Gimnazială Gurasada | 15 | 398 | | |
| 5. | Școala Gimnazială Dobra | 36 | 929 | | |
| 6. | Școala Gimnazială Visca | 13 | 282 | | |
| 7. | Școala Primară Burjuc | 7 | 166 | | |
| 8. | Școala Gimnazială Șoimuș | 23 | 706 | | |
| 9. | Școala Gimnazială Brănișca | 21 | 389 | | |
| 10. | Școala Gimnazială Vețel | 24 | 631 | | |
| 11. | Școala Gimnazială Hărău | 21 | 492 | | |
| 12. | Școala Gimnazială Băița | 23 | 657 | | |
| 13. | Școala Gimnazială Certeju de Sus | 26 | 747 | | |
| TOTAL | | 303 | 7.984 | - | |

Zona Călan

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|------------|--------------|------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan | 63 | | | |
| | Grădinița „Voinicețul” Călan | 15 | 5.074 | | |
| | Școala Gimnazială Călan | 72 | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Boșorod | 20 | 636 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Bretea Română | 27 | 683 | | |
| TOTAL | | 212 | 6.393 | - | |

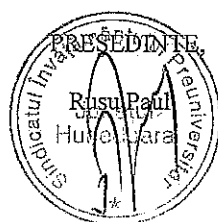
Zona Uricani

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic „Rețezat” Uricani | 51 | 2.947 | | |
| | Școala Gimnazială Nr.2 Uricani | 33 | | | |
| TOTAL | | 84 | 2.947 | - | |

S.I.P. Jud. Hunedoara

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|------------|------------|
| | | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | SIP Jud. Hunedoara - personal | 8 | - | 356 | |
| TOTAL | | 8 | - | 356 | |

| TOTAL GENERAL | NR. MEMB. | ÎNCASĂRI | | TOTAL ÎNCASĂRI |
|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| | 5.274 | 164.456 | 356 | 164.812 |



CONTABIL,

Faur Ana-Tiberia



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

SITUAȚIA FINANCIARĂ - BCR
IANUARIE 2018
ÎNCASĂRI-VENITURI

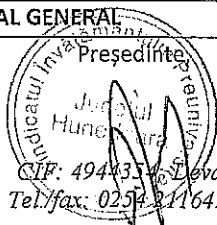
| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 1. | Cotizații | 164.812,00 | 164.812,00 | |
| 2. | Dobândă / cupon titluri de stat | - | - | |
| 3. | Încasare depozit bancă / titluri de stat | - | - | |
| 4. | Alte încasări | - | - | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | 164.812,00 | 164.812,00 | |

PLĂȚI-CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 1. | Cotizații F.S.E. "Spiru Haret" | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 2. | Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 3. | Convorbiri telefonice | 3.160,70 | 3.160,70 | |
| 4. | Deplasări | 5.449,47 | 5.449,47 | |
| 5. | Protocol, festivități | 195,28 | 195,28 | |
| 6. | Indemnizații / salarii + contribuții B.S. | 52.078,00 | 52.078,00 | |
| 7. | Ajutoare sociale | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| 8. | Comision bancă | 263,26 | 263,26 | |
| 9. | Investiție depozit bancă / titluri de stat | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 10. | Cheltuieli materiale (total) | 3.853,47 | 3.853,47 | |
| | din care: | | | |
| | Mijloace fixe | - | - | |
| | Obiecte de inventar | - | - | |
| | Utilități | 49,64 | 49,64 | |
| | Alte cheltuieli materiale | 3.803,83 | 3.803,83 | |
| 11. | Alte plăți | - | - | |
| TOTAL PLĂȚI | | 581.400,18 | 581.400,18 | |

RECAPITULATIE

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 523.359,47 | 523.359,47 | |
| | din care: | | | |
| | casă | 2.820,85 | 2.820,85 | |
| | cont curent | 520.538,62 | 520.538,62 | |
| 2. | Încasări | 164.812,00 | 164.812,00 | |
| 3. | Total | 688.171,47 | 688.171,47 | |
| 4. | Plăți | 581.400,18 | 581.400,18 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | 106.771,29 | | |
| | din care: | | | |
| | Casă | 1.871,03 | | |
| | cont curent | 104.900,26 | | |
| 6. | Depozite bancă / titluri de stat | 2.501.322,01 | | |
| TOTAL GENERAL | | 2.608.093,30 | | |



Contabil

CIF: 49443376 Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B – mansardă;
Tel./fax: 0254 211642, 0254 23235; E-mail: sip@siphd.ro; http://www.siphd.ro



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

BRD – alte încasări

SITUAȚIA FINANCIARĂ
IANUARIE 2018

ÎNCASĂRI-VENITURI

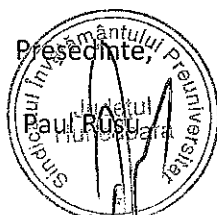
| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------|------|
| 1. | Contribuție | - | - | |
| 2. | Dobândă depozit / titluri de stat | - | - | |
| 3. | Încasare depozit / titluri de stat | - | - | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | - | - | |

PLĂȚI-CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. | Comision | 24,00 | 24,00 | |
| 2. | Investiție depozit / titluri de stat | - | - | |
| 3. | Alte plăți | - | - | |
| TOTAL PLĂȚI | | 24,00 | 24,00 | |

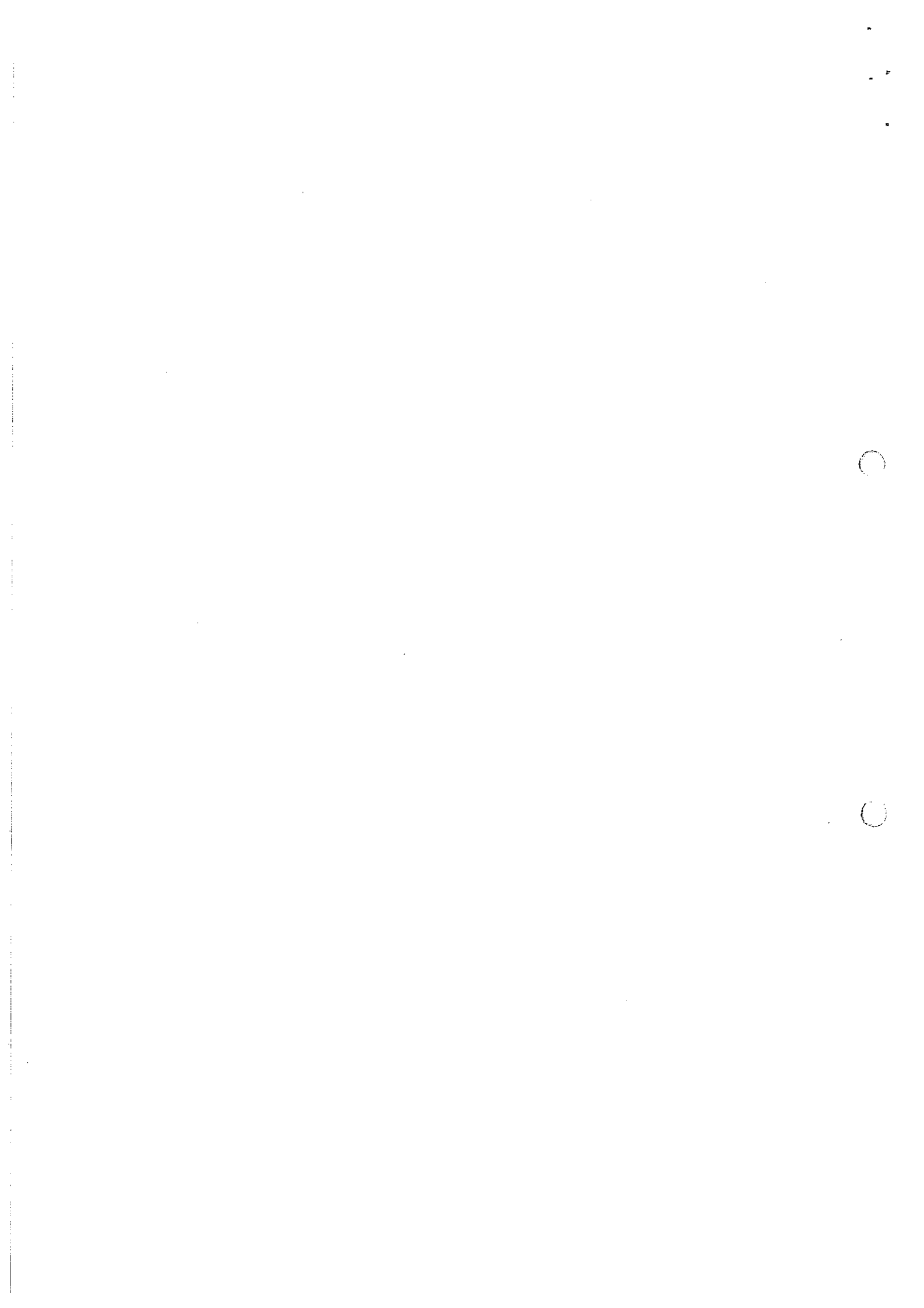
RECAPITULAȚIE

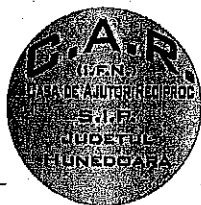
| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 21.214,05 | 21.214,05 | |
| 2. | Încasări | - | - | |
| 3. | Total | 21.214,05 | 21.214,05 | |
| 4. | Plăți | 24,00 | 24,00 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | 21.190,05 | | |
| 6. | Depozite bancă / titluri de stat | 206.287,17 | | |
| TOTAL GENERAL | | 227.477,22 | | |



Contabil,

Faur Tiberia





CASA DE AJUTOR RECIPROC
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

**SITUAȚIE FINANCIARĂ
IANUARIE 2018**

PREAMBUL

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | Membri înscriși la data de 01.01.2018 | 2.421 | 2.421 | |
| 2 | Membri înscriși în luna curentă | 18 | 18 | |
| 3 | Membri retrași în luna curentă | 11 | 11 | |
| TOTAL | | 2.428 | 2.428 | |
| Număr împrumuturi acordate | | 35 | 35 | |

ÎNCASĂRI

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | Dobânzi din împrumuturi | 66.667,00 | 66.667,00 | |
| 2 | Fond social | 99.164,00 | 99.164,00 | |
| 3 | Rate împrumuturi | 607.527,00 | 607.527,00 | |
| 4 | Debitori-compensări | 3.988,00 | 3.988,00 | |
| 5 | Alte încasări | - | - | |
| TOTAL | | 777.346,00 | 777.346,00 | |

PLĂȚI

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | Împrumuturi | 261.800,00 | 261.800,00 | |
| 2 | Retrageri | 15.488,00 | 15.488,00 | |
| 3 | Salarii + contribuții BS | 13.796,00 | 13.796,00 | |
| 4 | Comisioane bancare | 275,61 | 275,61 | |
| 5 | Creanțe-debitori | - | - | |
| 6 | Cheltuieli materiale | 35,25 | 35,25 | |
| 7 | Alte plăți | - | - | |
| TOTAL | | 291.394,86 | 291.394,86 | |

RECAPITULATIE

| EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|
| Sold la începutul perioadei | 203.985,34 | 203.985,34 | |
| Încasări | 777.346,00 | 777.346,00 | |
| Total | 981.331,34 | 981.331,34 | |
| Plăți | 291.394,86 | 291.394,86 | |
| Sold la sfârșitul perioadei | 689.936,48 | | |

Președinte,



Contabil,

Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B - mansardă

Tel./fax: 0254 211642, 0254 23235, E-mail: sip@siphd.ro, http://www.siphd.ro

CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara este înregistrată ca operator de date cu caracter personal nr. 27456



SIP TOUR

Deva - 330065

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

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350

e-mail: turism@siphd.ro

www.siphd.ro

SITUAȚIE FINANCIARĂ IANUARIE 2018

VENITURI

| Nr. crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | Incasari clienti servicii turistice | 10.213,59 | 10.213,59 | |
| 2 | Dobanda banca | - | - | |
| 3 | Sconturi | - | - | |
| 4 | Alte incasari | | | |
| TOTAL | | 10.213,59 | 10.213,59 | |

CHELTUIELI

| Nr. crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
|--------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Plati furnizori servicii turistice | 7.075,00 | 7.075,00 | |
| 2 | Salarii + contributii BS | 1.289,00 | 1.289,00 | |
| 3 | Deplasari | - | - | |
| 4 | Comision banca | 51,35 | 51,35 | |
| 5 | Impozit venit | - | - | |
| 6 | Alte cheltuieli | 1.798,00 | 1.798,00 | Impozit sediu |
| TOTAL | | 10.213,35 | 10.213,35 | |

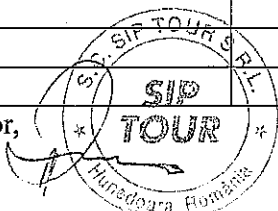
RECAPITULATIE

| Nr. crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | Sold la începutul perioadei | 77.378,62 | 77.378,62 | |
| din | Casa | 68.754,53 | 68.754,53 | |
| care | Banca | 8.624,09 | 8.624,09 | |
| 2 | Incasari | 10.213,59 | 10.213,59 | |
| 3 | Total | 87.592,21 | 87.592,21 | |
| 4 | Plati | 10.213,35 | 10.213,35 | |
| 5 | Sold la finalul perioadei | 77.378,86 | | |
| din | Casa | 69.198,12 | | |
| care | Banca | 8.180,74 | | |

Nota:

| Nr. Crt. | Tip prestație | Luna curentă | | Total an | |
|----------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Număr prestații | Beneficiari individuali | Număr prestații | Beneficiari individuali |
| 1 | Servicii turistice externe | | | | |
| 2 | Servicii turistice interne (litoral) | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 3 | Servicii turistice interne (balneo-montane) | | | | |
| 4 | Excursii SIP | | | | |
| 5 | Excursii școlare | | | | |
| 6 | Bilete avion | | | | |
| 7 | Asigurări | | | | |
| 8 | Organizare evenimente | | | | |

Director,



Contabil,