



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

**ÎNCASARE COTIZAȚII**

**MARTIE 2018**

**Zona Deva**

NR. CRT	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița P.P. Nr. 7 Deva	39	2.378		
	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	2.738		
3	Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva	63	4.026	18	Trif Ioan-Florin
	Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Deva	63			
4	Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva	103	3.651		
5	Colegiul Național "Decebal" Deva	90	3.261		
6	Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"	55	3.812		
	Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva	36			
	Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva	27			
7	Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva	92	2.659		
8	Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva	64	1.974		
9	Liceul Teoretic „Teglaş Gabor” Deva	54	1.546		
10	Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva	102	2.795		
11	Palatul Copiilor Deva	26	682		
12	Casa Corpului Didactic Deva	6	244		
13	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	65	2.335		
14	ISJ Hunedoara	27	1.336		
<b>TOTAL</b>		<b>1.054</b>	<b>33.437</b>	<b>18</b>	

**Zona Hunedoara**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCA	CASA	
1	Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara	22	2.199		
	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	1.715		
	Grădinița P.N. Nr. 4 Hunedoara				
	Grădinița P.N. Nr. 6 Hunedoara				
	Grădinița P.P. "Piticot" Hunedoara				
3	Grădinița P.P. Nr. 5 + P.P. „Licurici"	15			
	Colegiul Tehnic „Matei Corvin" Hunedoara	56	3.009		
	Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara	49			
4	Colegiul Economic „Emanuil Gojdu" Hunedoara	48	3.369		
	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	1.361		
	Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 2	21			



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

6	Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara	56	1.564	
7	Colegiul Naț. de Informatică „Traian Lalescu” HD	64	2.097	
8	Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara	58	1.743	
9	Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara	41	2.415	
	Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara	24		
	Școala Postliceală Sanitară Hunedoara	21		
10	Clubul Copiilor Hunedoara	19	530	
11	Clubul Sportiv Școlar Hunedoara	19	567	
12	CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara	58	1.676	
13	Liceul Teoretic Ghelari	33	696	
14	Școala Primară Valea Nandrului	2	132	
15	Școala Gimnazială Teliucu Inferior	26	613	
16	Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos	14	312	
17	Școala Primară Lelese	1	64	
18	Școala Primară Hășdău	2	77	
19	Școala Primară Cerbăl – Poiana Răchițelii	1	96	Plată 2 luni
<b>TOTAL</b>		<b>852</b>	<b>24.235</b>	-

Zona Petroșani

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița P.P. Nr. 3 Petroșani	17	1.972		
	Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani	28			
	Grădinița P.P. Nr. 2 Petroșani	22			
2	Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani	82	2.911		
3	Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani	36	2.241		
	Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani	36			
4	Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani	33	3.331		
	Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani	63			
5	Colegiul Economic "Hermes" Petroșani	66	1.973		
6	Școala Generală Nr. 7 Petroșani	42	1.201		
7	Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Petroșani	75	2.855		
	Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani	20			
8	Clubul Sportiv Școlar Petroșani	29	706		
9	Clubul Copiilor Petroșani + Lupeni	13	366		
10	Școala Gimnazială Bănița	19	234		
11	Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa	42	1.311		
<b>TOTAL</b>		<b>623</b>	<b>19.101</b>	-	

Zona Orăștie

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița "Căsuța cu povești" Orăștie	14	816		
	Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie	14			
2	Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie	39	1.183		
3	Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie	59	2.009		
4	Colegiul Național "Aurel Vlaicu" Orăștie	51	1.487		
5	Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie	48	1.246		
6	Colegiul Tehnic Agricol "Al. Borza" Geoagiu	93	2.549		
7	Școala Gim. "H. Daicoviciu" Orăștioara de Sus	18	518		
8	Școala Gimnazială Romos	20	545		
9	Școala Gimnazială Mărtinești	5	88		



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

10	Școala Gimnazială „C-tin Daicovicu” Beriu	23	691	
11	Școala Primară Pricaz	11	301	
<b>TOTAL</b>		<b>395</b>	<b>11.433</b>	

**Zona Hațeg**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg	69	4.641		
	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	837		
3	Școala Gimnazială Pui	42	1.202		
4	Școala Primară Reea	10	192		
5	Școala Gimnazială Densus	18	460		
6	Școala Gimnazială Răchitova	17	468		
7	Școala Gimnazială Sarmizegetusa	18	370		
8	Școala Gimnazială Râu de Mori	31	839		
9	Școala Gimnazială Sântămăria Orlea	25	665		
10	Școala Primară General Berthelot	7	124		
11	Școala Primară Sălașu de Sus	12	283		
12	Seminarul Teologic Liceal Ortodox Prislop	4	99		
<b>TOTAL</b>		<b>368</b>	<b>10.180</b>	-	

**Zona Brad**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad	33	901		
2	Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad	49	1.348		
3	Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad	50	1.387		
4	Colegiul Național "Avram Iancu" Brad	46	1.291		
5	Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș	27	552		
6	Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București	19	304		
7	Școala Gimnazială Luncoiu de Jos	21	464		
8	Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița	22	359		
9	Școala Gimnazială Blăjeni	5	99		
10	Școala Gimnazială Tomești	8	147		
11	Școala Gimnazială Vața de Jos	22	603		
12	Școala Gimnazială Vălișoara	15	280		
13	Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș	19	487		
14	Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior	60	1.900		
15	Școala Primară Bulzeștii de Sus	1	92		
<b>TOTAL</b>		<b>397</b>	<b>10.214</b>	-	

**Zona Uricani**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani	51	2.654		
	Școala Gimnazială Nr.2 Uricani	33			
<b>TOTAL</b>		<b>84</b>	<b>2.654</b>	-	



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

### Zona Lupeni

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni</b>	21	839		
	<i>Grădinița P.N. Nr.1 Lupeni</i>	7			
	<i>Grădinița P.N. Nr.2 Lupeni</i>	5			
2	<b>Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni</b>	39	3.774		
	<i>Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni</i>	42			
	<i>Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni</i>	44			
3	<b>Liceul Tehnologic Lupeni</b>	52	1.626		
4	<b>Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni</b>	49	1.498		
<b>TOTAL</b>		<b>259</b>	<b>7.737</b>	-	

### Zona Vulcan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan</b>	51	1.784		
	<i>Grădinița P.P. Nr.1 Vulcan</i>	14			
2	<b>Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan</b>	54	1.599		
3	<b>Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan</b>	72	4.343		
	<i>Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan</i>	13			
	<i>Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan</i>	51			
<b>TOTAL</b>		<b>255</b>	<b>7.726</b>	-	

### Zona Simeria

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Colegiul Tehnic T. F. "A. Saligny" Simeria</b>	44	3.466		
	<i>Grădinița P.N. Nr. 1 Simeria</i>	5			
	<i>Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria</i>	4			
	<i>Grădinița P.P. Simeria</i>	15			
	<i>Școala Gimnazială "S. Toduță" Simeria</i>	55			
2	<b>Centrul de Pedagogie Curativă Simeria</b>	113	2.810		
3	<b>Școala Gimnazială Rapoltu Mare</b>	16	464		
4	<b>Școala Gimnazială Băcia</b>	18	414		
<b>TOTAL</b>		<b>270</b>	<b>7.154</b>	-	

### Zona Petrila

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrila</b>	38	2.503		
	<i>Grădinița P.N. Nr. 1 Petrila</i>	12			
	<i>Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila</i>	21			
2	<b>Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila</b>	54	4.149		
	<i>Grădinița P.N. Nr. 2 Petrila</i>	4			
	<i>Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila</i>	42			
	<i>Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila</i>	31			
3	<b>Clubul Copiilor și Elevilor Petrila + Lupeni</b>	8	279		
<b>TOTAL</b>		<b>210</b>	<b>6.931</b>	-	



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

Zona Rurală

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1.	Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia	52	1.485		
2.	Școala Gimnazială Ohaba – Lăpugiu	20	448		
3.	Școala Gimnazială Zam	22	518		
4.	Școala Gimnazială Gurasada	15	362		
5.	Școala Gimnazială Dobra	36	856		
6.	Școala Gimnazială Visca	13	264		
7.	Școala Primară Burjuc	7	159		
8.	Școala Gimnazială Șoimuș	23	689		
9.	Școala Gimnazială Brănișca	21	385		
10.	Școala Gimnazială Vețel	24	607		
11.	Școala Gimnazială Hărău	21	452		
12.	Școala Gimnazială Băița	23	644		
13.	Școala Gimnazială Certeju de Sus	26	708		
TOTAL		303	7.577	-	

Zona Călan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan	63			
	Grădinița „Voinicelel” Călan	15	4.660		
	Școala Gimnazială Călan	72			
2	Școala Gimnazială Boșorod	20	1.175		Plată 2 luni
3	Școala Gimnazială Bretea Română	27	647		
TOTAL		212	6.482	-	

S.I.P. Jud. Hunedoara

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	SIP Jud. Hunedoara - personal	8	-	409	
TOTAL		8	-	409	

TOTAL GENERAL	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		TOTAL ÎNCASĂRI
		BANCĂ	CASĂ	
	5.018	154.861	427	155.288



CONTABIL,

Faur Ana-Tiberia

*Faur*



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

**SITUAȚIA FINANCIARĂ - BCR**  
**MARTIE 2018**  
**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	155.288,00	474.406,00	
2.	Dobândă / cupon titluri de stat	-	-	
3.	Încasare depozit bancă / titluri de stat	200.000,00	450.000,00	
4.	Alte încasări	-	-	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>355.288,00</b>	<b>924.406,00</b>	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	10.000,00	25.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	2.800,00	8.400,00	
3.	Convorbiri telefonice	3.864,33	7.025,03	
4.	Deplasări	5.636,69	15.078,91	
5.	Protocol, festivități	6.563,56	7.122,69	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	56.429,00	312.755,00	
7.	Ajutoare sociale	23.900,00	32.900,00	
8.	Comision bancă	311,72	976,02	
9.	Investiție depozit bancă / titluri de stat	100.000,00	800.000,00	
10.	Cheltuieli materiale (total)	113.936,36	195.099,35	
	din care:			
	Mijloace fixe	-	-	
	Obiecte de inventar	6.407,34	6.407,34	Aspirator, imprimanta, mobilier
	Utilități	264,56	409,18	
	Alte cheltuieli materiale	107.264,46	188.282,83	Lucrări construcții sediu
11.	Alte plăți	-	-	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>323.441,66</b>	<b>1.404.357,00</b>	

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	11.562,13	523.359,47	
	din care:			
	casă	1.840,02	2.820,85	
	cont curent	9.722,11	520.538,62	
2.	Încasări	355.288,00	924.406,00	
3.	Total	366.850,13	1.447.765,47	
4.	Plăți	323.441,66	1.404.357,00	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	43.408,47		
	din care:			
	Casă	1.149,38		
	cont curent	42.259,09		
6.	Depozite bancă / titluri de stat	2.101.322,01		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.144.730,48</b>		



Contabil,

*Foer*



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

BRD – alte încasări

**SITUAȚIA FINANCIARĂ**  
**MARTIE 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	-	-	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		-	-	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Comision	24,00	72,00	
2.	Investiție depozit / titluri de stat	-	-	
3.	Alte plăți	-	-	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>24,00</b>	<b>72,00</b>	

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	21.166,05	21.214,05	
2.	Încasări	-	-	
3.	Total	21.166,05	21.190,05	
4.	Plăți	24,00	48,00	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	21.142,05		
6.	Depozite bancă / titluri de stat	206.287,17		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>227.429,22</b>		



Contabil,

Faur Tiberia  
*Faur*







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

**SITUAȚIE FINANCIARĂ**  
**Martie 2018**

**PREAMBUL**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși la data de 01.03.2018	2.436	2.421	
2	Membri înscriși în luna curentă	26	63	
3	Membri retrași în luna curentă	19	41	
<b>TOTAL</b>		<b>2.443</b>	<b>2.443</b>	
Număr împrumuturi acordate		<b>97</b>	<b>209</b>	

**ÎNCASĂRI**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	67.941,00	198.030,00	
2	Fond social	126.354,00	361.476,00	
3	Rate împrumuturi	804.526,00	2.099.538,00	
4	Debitori-compensări	6.985,16	18.677,01	
5	Alte încasări	505,00	598,00	Virament eronat
<b>TOTAL</b>		<b>1.006.311,16</b>	<b>2.678.319,01</b>	

**PLĂȚI**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	988.400,00	2.095.600,00	
2	Retrageri	47.655,00	84.874,00	
3	Salarii + contribuții BS	18.137,00	50.070,00	
4	Comisioane bancare	3.300,18	6.618,44	
5	Creanțe-debitori	-	-	
6	Cheltuieli materiale	506,30	3.244,43	
7	Cheltuieli deplasări	235,84	235,84	
8	Cheltuieli protocol	63,00	63,00	
8	Alte plăți	505,00	598,00	Virament eronat
<b>TOTAL</b>		<b>1.058.802,32</b>	<b>2.241.303,71</b>	

**RECAPITULAȚIE**

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	693.491,80	203.985,34	
Încasări	1.006.311,16	2.678.319,01	
Total	1.699.802,96	2.882.304,35	
Plăți	1.058.802,32	2.241.303,71	
Sold la sfârșitul perioadei	641.000,64		

Președinte



Contabil

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

Tel./fax: 0254 211642, 0254 23235, E-mail: [sip@siphd.ro](mailto:sip@siphd.ro), <http://www.siphd.ro>

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



## S I P T O U R

Deva - 330065.

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

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350.

e-mail: [turism@siphd.ro](mailto:turism@siphd.ro)

[www.siphd.ro](http://www.siphd.ro)

### SITUAȚIE FINANCIARĂ MARTIE 2018

#### VENITURI

Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	24.758,00	41.849,08	
2	Dobanda banca	-	0,09	
3	Sconturi	-	-	
4	Alte incasari			
<b>TOTAL</b>		<b>24.758,00</b>	<b>41.849,17</b>	

#### CHELTUIELI

Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	51.170,10	60.376,10	
2	Salarii + contributii BS	1.121,00	3.531,00	
3	Deplasari	-	300,00	
4	Comision banca	96,85	230,61	
5	Impozit venit	-	-	
6	Alte cheltuieli	-	3.043,00	
<b>TOTAL</b>		<b>52.387,95</b>	<b>67.480,71</b>	

#### RECAPITULATIE

Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>79.377,03</b>	<b>77.378,62</b>	
din	Casa	73.834,61	68.754,53	
care	Banca	5.542,42	8.624,09	
2	Incasari	24.758,00	41.849,17	
3	Total	104.135,03	119.227,79	
4	Plati	52.387,95	67.480,71	
5	<b>Sold la finalul perioadei</b>	<b>51.747,08</b>		
din	Casa	40.369,11		
care	Banca	11.377,97		

**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	14	8	28
3	Servicii turistice interne (balneo-montane)	3	10	6	19
4	Excursii SIP	-	-	-	-
5	Excursii școlare	7	317	10	457
6	Bilete avion	-	-	-	-
7	Asigurări	1	2	2	4
8	Organizare evenimente	-	-	-	-

Director,

Contabil,