



**SITUAȚIA FINANCIARĂ**  
**MARTIE 2014**  
**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	127.133,00	349.140,00	
2.	Dobândă	-	-	
	cont IDEAL MICRO	94,63	160,60	
3.	Încasări executări silite	-	200,00	
4.	Onorariu executor	-	-	
5.	Lichidare depozit bancă	-	-	
6.	Alte încasări	-	489,00	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>127.227,63</b>	<b>349.989,60</b>	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.Î. "Spiru Haret"	6.000,00	18.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	-	24.000,00	Achitat integral 2014
3.	Convorbiri telefonice	4.148,25	12.743,32	
4.	Deplasări	3.492,68	8.556,01	
5.	Protocol, festivități	129,99	111.517,99	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	32.942,00	103.063,00	
7.	Ajutoare sociale	2.900,00	11.400,00	
8.	Plăți recuperări executări silite	200,00	820,00	
9.	Plăți onorariu executor	620,00	620,00	
10.	Comision bancă	235,06	1.580,71	
11.	Investiție depozit bancă	-	-	
12.	Cheltuieli materiale (total)	27.133,88	40.229,12	
din care:	Mijloace fixe	20.651,86	25.398,86	Copiator, notebook
	Obiecte de inventar	-	329,00	Telefon mobil
	Utilități	224,96	1.438,98	
	Alte cheltuieli materiale	6.257,06	13.062,28	
13.	Alte plăți	-	489,00	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>77.851,86</b>	<b>333.019,15</b>	

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	119.011,75	151.417,07	
din care:	casă	27.387,84	2.552,30	
	cont curent	2.085,79	89.352,62	
	cont IDEAL MICRO	89.538,12	59.512,15	
2.	Încasări	127.227,63	349.989,60	
3.	Total	246.239,38	501.406,67	
4.	Plăți	77.851,86	333.019,15	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	168.387,52		
din care:	casă	2.653,85		
	cont curent	76.120,92		
	cont IDEAL MICRO	89.612,75		
6.	Depozite bancă	700.000,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>868.387,52</b>		

Președinte  
Sindicatul Învățământ Preuniversitar Hunedoara

Contabil,

## Explicații

### Încasări – Venituri

Încasări executări silite

Onorariu executor judecătoresc

Lichidare depozit bancă

- Sume încasate prin executorul judecătoresc în urma unor procese pentru decontul navetei membrilor de sindicat;
- Onorariul plătit inițial executorului judecătoresc recuperat de la cei executați silit;
- Încasarea unor depozite constituite anterior;

### Plăți - Cheltuieli

Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"

Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara

Convorbiri telefonice

Deplasări

Protocol, festivități

Indemnizații / salarii + contribuții B.S.

Ajutoare sociale

Plăți recuperări executări silite

Comision bancă

Investiție depozit bancă

Mijloace fixe

Obiecte de inventar

Utilități

Alte cheltuieli materiale

- 1,2 lei / membru / lunar;
- 0,35 lei / membru / lunar; sumă plătită pe tot anul 2014;
- 2 telefoane fixe, fax, 20 telefoane mobile (rețea lideri zonă), 150 telefoane mobile (rețea lideri unități școlare)
- 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 județean / local / comisiilor tehnice
- Buget alocat fiecărei grupe sindicale pentru festivități dedicate zilei de 8 martie; masă cantină pentru participanții la ședințele consiliului județean, cafea, apă;
- Salarii pentru 2 lideri sindicali și 2 angajați cu contract individual de muncă; indemnizații pentru 3 colaboratori cu contract individual de muncă cu timp parțial; indemnizații pentru 14 lideri de zonă; contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat (aproximativ 47 % din sumă);
- Ajutoare pentru întreținerea sănătății acordate membrilor de sindicat;
- Sumele încasate prin executorul judecătoresc în urma unor procese pentru decontul navetei au fost plătite membrilor de sindicat;
- Comisioane plătite băncilor pentru conturile existente și operațiunile bancare efectuate;
- Investiții în certificate de depozit cu dobânzi mai mari decât la contul curent;
- Copiator Toshiba 2555; notebook compartiment juridic;
- Înlocuire telefon mobil;
- Energie electrică;
- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), imprimate, abonamente programe informatice salarii, reparații sediu, reparații / revizii autoturism.

Președinte,



Contabil,