



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2
Tel. / fax: 0254 211642, 0254 232350
E-mail: sip@siphd.ro
http://www.siphd.ro

RAPORT FINANCIAR-CONTABIL
Cont BCR - cotizații
2015 – 2018

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1.	Cotizații	1.814.769,00	1.704.673,00	2.051.950,00	2.085.675,00	7.657.067,00
2.	Dobândă cont / titluri de stat	16.161,37	16.876,28	81.271,76	67.058,58	181.367,99
3.	Încasări executări silite	233.355,41	-	-	-	233.355,41
4.	Onorariu executor	4.360,00	-	-	-	4.360,00
5.	Încasare depozit bancă / titluri de stat	1.000.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	1.250.700,52	6.000.700,52
6.	Alte încasări	11.373,99	2.542,00	33.472,00	97.041,00	144.428,99
TOTAL ÎNCASĂRI		3.080.019,77	3.224.091,28	4.416.693,76	3.500.475,10	14.221.279,91

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	76.800,00	94.000,00	90.000,00	115.000,00	375.800,00
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA HD	24.000,00	24.000,00	33.600,00	33.600,00	115.200,00
3.	Convorbiri telefonice	39.051,51	35.940,00	29.522,49	20.200,72	124.714,72
4.	Deplasări	41.592,97	58.682,57	146.773,17	68.517,20	315.565,91
5.	Protocol / festivități	306.297,10	293.182,42	365.702,92	48.436,82	1.013.619,26
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	499.275,00	574.920,00	633.412,00	1.063.146,00	2.770.753,00
7.	Ajutoare sociale	53.300,00	73.150,00	106.335,00	199.100,00	431.885,00
8.	Plăți recuperări executări silite	233.202,23	-	-	-	233.202,23
9.	Plăți onorariu executor	3.720,00	-	-	-	3.720,00
10.	Comision bancă	5.483,27	6.405,82	5.379,07	3.610,86	20.879,02
11.	Investiție depozit bancă/ titluri de stat	1.250.000,00	1.500.000,00	3.001.322,01	1.450.000,00	7.201.322,01
12.	Cheltuieli materiale (total)	176.466,47	231.758,31	291.071,72	843.743,77	1.543.040,27
	din care:					
	Mijloace fixe	25.387,00	14.624,20	74.118,45	15.875,72	130.005,37
	Obiecte de inventar	6.899,05	54.021,48	43.279,36	28.981,98	133.181,87
	Utilități	10.188,46	10.234,19	2.754,80	3.022,40	26.199,85
	Alte cheltuieli materiale	133.991,96	152.878,44	170.919,11	795.863,67	1.253.653,18
13.	Alte plăți	11.169,00	1.677,00	3.722,00	97.041,00	113.609,00
TOTAL PLĂȚI		2.720.357,55	2.893.716,12	4.706.840,38	3.942.396,37	14.263.310,42

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1.	Sold la începutul perioadei	123.468,71	483.130,93	813.506,09	523.359,47	123.468,71
2.	Încasări	3.080.019,77	3.224.091,28	4.416.693,76	3.500.475,10	14.221.279,91
3.	Total	3.203.488,48	3.707.222,21	5.230.199,85	4.023.834,57	14.344.748,62
4.	Plăți	2.720.357,55	2.893.716,12	4.706.840,38	3.942.396,37	14.263.310,42
5.	Sold la sfârșitul perioadei	483.130,93	813.506,09	523.359,47	81.438,20	81.438,20
6.	Depozite bancă / titluri de stat	1.250.000,00	1.250.000,00	2.001.322,01	2.201.322,01	2.201.322,01
TOTAL GENERAL		1.733.130,93	2.063.506,09	2.524.681,48	2.282.760,21	2.282.760,21



Președinte
Rusu Paul

Contabil,
Faur Tiberia

Faur

EXPLICAȚII

Încasări – Venituri

Cotizații	- Sume încasate de la membrii de sindicat (1% din salariul brut, până la data de 31.12.2017, iar de la data de 01.01.2018, 0,75% din salariul brut); - Sume încasate de la bancă pentru banii depozitați;
Dobândă cont/ depozite/titluri de stat	- Sume încasate prin executorul judecătoresc în urma unor procese;
Încasări executări silite	- Onorariul plătit inițial executorului judecătoresc recuperat ulterior de la cei executați silit;
Onorariu executor judecătoresc	- Încasarea unor depozite constituite anterior;
Lichidare depozite bancă/titluri de stat	- Sume virate eronat de unele unități școlare;
Alte încasări	

Plăți - Cheltuieli

Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	- sume plătite federație de ramură / membru / lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.- FRATIA Hunedoara	- sume plătite confederației naționale / membru / lunar;
Convorbiri telefonice	- 2 telefoane fixe, fax, 20 telefoane mobile (rețea lideri zonă), 150 telefoane mobile (rețea lideri unități școlare, până la 15 noiembrie 2018);
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 fiecărei grupe sindicale pentru festivități dedicate zilei de 8 martie și zilei de 5 octombrie; masă cantină pentru participanții la ședințele consiliului liderilor și echipele de lucru pentru pregătire dosare instanță, cafea, apă;
Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	- Salarii pentru 2 lideri sindicali și 3 angajați cu contract individual de muncă; indemnizații pentru 2 colaboratori cu contract individual de muncă cu timp parțial; indemnizații pentru 13 lideri de zonă; contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat (aproximativ 47 % din sumă);
Ajutoare sociale	- Ajutoare pentru întreținerea sănătății acordate membrilor de sindicat;
Plăți recuperări executări silite	- Sumele încasate prin executorul judecătoresc în urma unor procese pentru decontul navei au fost plătite membrilor de sindicat;
Plăți onorariu executor	- Onorariu plătit executorului judecătoresc pentru executarea silită a unor sentințe civile recuperat ulterior de la pârâți;
Comision bancă	- Comisioane plătite băncilor pentru conturile existente și operațiunile bancare efectuate;
Investiție depozite bancă/ titluri de stat	- Investiții în certificate de depozit cu dobânzi mai mari decât la contul curent, titluri de stat;
Mijloace fixe	- Mobilier, calculatoare, ecran interactiv, copiatoare, imprimante, fax, telefoane mobile;
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), imprimante, afișe, revista Magister, abonamente programe informatice salarii, reparații sediu instalație apă, reparații / revizii autoturism, asigurare și impozit autoturism;
Alte plăți	- Restituirea unor cotizații virate eronat de unitățile școlare.

**Cont BRD – alte venituri
2015 - 2018**

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1.	Contribuție	19.637,45	4.151,96	7.326,43	6.750,43	37.866,27
2.	Dobândă depozit / titluri de stat	0,20	-	7.295,89	7.000,00	14.296,09
3.	Încasare depozit / titluri de stat		94.174,28	204.794,25	-	298.968,53
TOTAL ÎNCASĂRI		19.637,65	98.326,24	219.416,57	13.750,43	351.130,89

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1.	Comision	248,35	228,73	278,50	298,50	1.054,08
2.	Investiție depozit / titluri de stat	19.000,00	100.000,00	206.287,17	-	325.287,17
3.	Alte plăți	-	-	79,00	-	79,00
TOTAL PLĂȚI		19.248,35	100.228,73	206.644,67	298,50	326.420,26

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1.	Sold la începutul perioadei	9.955,34	10.344,64	8.442,15	21.214,05	9.955,34
2.	Încasări	19.637,65	98.326,24	219.416,57	13.750,43	351.130,89
3.	Total	29.592,99	108.670,88	227.858,72	34.964,48	361.086,23
4.	Plăți	19.248,35	100.228,73	206.644,67	298,50	326.420,25
5.	Sold la sfârșitul perioadei	10.344,64	8.442,15	21.214,05	34.665,98	34.665,98
6.	Depozite bancă / titluri de stat	197.577,24	204.346,00	206.287,17	206.287,17	206.287,17
TOTAL GENERAL		207.921,88	212.788,15	227.501,22	240.953,15	240.953,15



Contabil,
Faur Tiberia

Notă:

În acest cont se colectează sume în conformitate cu prevederile Legii 571/2003: ”persoanele fizice, care realizează venituri din salarii și asimilate acestora pot solicita direcționarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii.” S.I.P. Județul Hunedoara se încadrează în prevederile legii, ca entitate nonprofit.

Sumele astfel colectate vor fi utilizate numai după consultarea membrilor de sindicat.