



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

ÎNCASARE COTIZATII

Aprilie 2019

Zona Deva

| NR. CRT | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | INCASARI | | OBSERVAȚII |
|---------|---|---------------|----------|------------|
| | | BANCA | CASA | |
| 1 | Grădinița P.P. Nr. 7 Deva | 3.778 | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 1 Deva | | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 3 Deva | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Deva | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 6 Deva | | | |
| 2 | Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva | 5.410 | | |
| 3 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva | 7.467 | | |
| | Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Deva | | | |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva | 6.972 | | |
| 5 | Colegiul Național "Decebal" Deva | 6.622 | | |
| 6 | Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" | 7.810 | | |
| | Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva | | | |
| | Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva | | | |
| 7 | Liceul Tehnologic "Transilvania" Deva | 4.538 | | |
| 8 | Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva | 4.397 | | |
| 9 | Liceul Teoretic „Teglaş Gabor” Deva | 2.679 | | |
| 10 | Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva | 6.189 | | |
| 11 | Palatul Copiilor Deva | 2.621 | | |
| 12 | Casa Corpului Didactic Deva | 602 | | |
| 13 | Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională | 3.168 | | |
| 14 | ISJ Hunedoara | 2.391 | | |
| | TOTAL | 64.644 | - | |

Zona Hunedoara

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | INCASARI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCA | CASA | |
| 1 | Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara | 3.857 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 1 + P.P. "Zori de zi" Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.P. "Prichindelul" + P.N. Nr. 5 Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.N. "Floarea Soarelui" Hunedoara | | | |
| 2 | Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara | 2.849 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 4 Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 6 Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.P. "Piticot" Hunedoara | | | |
| 3 | Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara | 5.327 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara | | | |
| 4 | Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara | 5.641 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 3 Hunedoara | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 8 Hunedoara | | | |
| 5 | Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 1 | 2.508 | | |
| | Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 2 | | | |
| 6 | Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara | 2.849 | | |
| 7 | Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara | 4.226 | | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---|--|
| 8 | Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara | 2.590 | | |
| 9 | Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara | 4.776 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara | | | |
| | Școala Postliceală Sanitară Hunedoara | | | |
| 10 | Clubul Sportiv Școlar Hunedoara | 1.016 | | |
| 11 | CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara | 2.668 | | |
| 12 | Liceul Teoretic Ghelari | 1.203 | | |
| 13 | Școala Primară Valea Nandrului | 211 | | |
| 14 | Școala Gimnazială Teliucu Inferior | 911 | | |
| 15 | Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos | 505 | | |
| 16 | Școala Primară Lelese | 87 | | |
| 17 | Școala Primară Hășdău | 414 | | |
| TOTAL | | 41.365 | - | |

Zona Petroșani

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P.P. Nr. 3 Petroșani | 3.066 | | |
| | Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Petroșani | | | |
| 2 | Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani | 5.110 | | |
| 3 | Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani | 5.729 | | |
| | Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani | | | |
| 4 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani | 5.919 | | |
| | Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani | | | |
| 5 | Colegiul Economic "Hermes" Petroșani | 3.639 | | |
| 6 | Școala Generală Nr. 7 Petroșani | 1.957 | | |
| 7 | Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petroșani | 4.908 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani | | | |
| 8 | Clubul Sportiv Școlar Petroșani | 1.255 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Bănița | 3.791 | | |
| 10 | Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa | 1.922 | | |
| TOTAL | | 37.296 | - | |

Zona Orăștie

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița "Căsuța cu povești" Orăștie | 1.335 | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie | | | |
| 2 | Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie | 1.951 | | |
| 3 | Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie | 3.886 | | |
| 4 | Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu" Orăștie | 3.164 | | |
| 5 | Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie | 2.103 | | |
| 6 | Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu | 4.164 | | |
| 7 | Școala Gimnazială "H.Daicovicu" Orăștioara de Sus | 787 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Romos | 1.159 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Mărtinești | 251 | | |
| 10 | Școala Gimnazială „C-tin Daicovicu” Beriu | 3.080 | | |
| 11 | Școala Primară Pricaz | 606 | | |
| TOTAL | | 22.486 | - | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Zona Hațeg

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|---|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg | 8.413 | | |
| | Grădinița P.N. + P.P. Hațeg | | | |
| | Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg | | | |
| | Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Petros | 1.278 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Pui | 2.101 | | |
| 4 | Școala Primară Reea | 364 | | |
| 5 | Școala Gimnazială Densuș | 675 | | |
| 6 | Școala Gimnazială Răchitova | 751 | | |
| 7 | Școala Gimnazială Sarmizegetusa | 557 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Râu de Mori | 1.332 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Sântămăria Orlea | 1.382 | | |
| 10 | Școala Primară General Berthelot | 167 | | |
| 11 | Școala Primară Sălașu de Sus | 449 | | |
| 12 | Seminarul Teologic Liceal Ortodox Prislop | 224 | | |
| TOTAL | | 17.693 | - | |

Zona Brad

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad | 1.756 | | |
| 2 | Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad | 2.298 | | |
| 3 | Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad | 2.287 | | |
| 4 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" Brad | 2.297 | | |
| 5 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș | 954 | | |
| 6 | Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București | 507 | | |
| 7 | Școala Gimnazială Luncoiu de Jos | 861 | | |
| 8 | Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița | 448 | | |
| 9 | Școala Primară Blăjeni | 180 | | |
| 10 | Școala Primară Tomești | 107 | | |
| 11 | Școala Gimnazială Vața de Jos | 904 | | |
| 12 | Școala Gimnazială Vălișoara | 463 | | |
| 13 | Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș | 850 | | |
| 14 | Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior | 3.322 | | |
| 15 | Școala Primară Bulzeștii de Sus | 126 | | |
| TOTAL | | 17.360 | - | |

Zona Uricani

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|-------------------------------------|----------|------|------------|
| | | BANCA | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani | 5.910 | | |
| | Școala Gimnazială Nr.2 Uricani | | | |
| TOTAL | | 5.910 | - | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Zona Lupeni

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni | 1.355 | | |
| | <i>Grădinița P.N. Nr.1 Lupeni</i> | | | |
| | <i>Grădinița P.N. Nr.2 Lupeni</i> | | | |
| 2 | Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni | 8.636 | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni</i> | | | |
| 3 | Liceul Tehnologic Lupeni | 3.787 | | |
| 4 | Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni | 2.647 | | |
| TOTAL | | 16.425 | - | |

Zona Vulcan

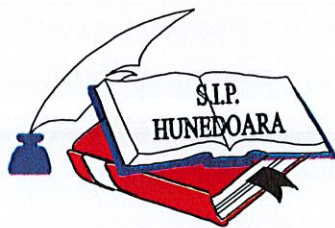
| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan | 3.112 | | |
| | <i>Grădinița P.P. Nr.1 Vulcan</i> | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan | 3.109 | | |
| 3 | Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazu” Vulcan | 9.353 | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan</i> | | | |
| TOTAL | | 15.574 | - | |

Zona Simeria

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic T. F. ”A. Saligny” Simeria | 6.087 | | |
| | <i>Grădinița P.N. Nr. 1 Simeria</i> | | | |
| | <i>Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria</i> | | | |
| | <i>Grădinița P.P. Simeria</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială ”S. Toduță” Simeria</i> | | | |
| 2 | Centrul de Pedagogie Curativă Simeria | 5.322 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Rapoltu Mare | 693 | | |
| 4 | Școala Gimnazială Băcia | 719 | | |
| TOTAL | | 12.821 | - | |

Zona Petrila

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Școala Gimnazială ”I. D. Sârbu” Petrila | 3.657 | | |
| | <i>Grădinița P.N. Nr. 1 Petrila</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila</i> | | | |
| 2 | Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila | 7.982 | | |
| | <i>Grădinița P.N. Nr. 2 Petrila</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila</i> | | | |
| | <i>Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila</i> | | | |
| 3 | Clubul Copiilor Petrila | 1.278 | | |
| TOTAL | | 12.917 | - | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Zona Rurală

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1. | Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia | 2.575 | | |
| 2. | Școala Gimnazială Ohaba | 819 | | |
| 3. | Școala Gimnazială Zam | 883 | | |
| 4. | Școala Gimnazială Gurasada | 658 | | |
| 5. | Școala Gimnazială Dobra | 1.870 | | |
| 6. | Școala Gimnazială Visca | 312 | | |
| 7. | Școala Primară Burjuc | 247 | | |
| 8. | Școala Gimnazială Șoimuș | 1.672 | | |
| 9. | Școala Gimnazială Brănișca | 554 | | |
| 10. | Școala Gimnazială Vețel | 1.305 | | |
| 11. | Școala Gimnazială Hărău | 832 | | |
| 12. | Școala Gimnazială Băița | 1.236 | | |
| 13. | Școala Gimnazială Certeju de Sus | 1.599 | | |
| TOTAL | | 14.562 | - | |

Zona Călan

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|--------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan | 7.675 | | |
| | Grădinița „Voinicelul” Călan | | | |
| | Școala Gimnazială Călan | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Boșorod | 935 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Bretea Română | 1.058 | | |
| TOTAL | | 9.668 | - | |

S.I.P. Jud. Hunedoara

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|-------------------------------|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | SIP Jud. Hunedoara - personal | - | 508 | |
| TOTAL | | - | 508 | |

| TOTAL GENERAL | ÎNCASĂRI | | TOTAL ÎNCASĂRI |
|---------------|----------|---------|----------------|
| | BANCĂ | CASĂ | |
| | | 288.721 | 508 |



CONTABIL,
Faur Ana-Tiberia



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

SITUAȚIA FINANCIARĂ - BCR

Aprilie 2019

ÎNCASĂRI-VENITURI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|------------|
| 1. | Cotizații | 289.229,00 | 908.315,00 | |
| 2. | Dobândă / cupon titluri de stat | - | - | |
| 3. | Încasare depozit bancă / titluri de stat | - | 200.062,87 | |
| 4. | Alte încasări | - | 8.000,00 | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | 289.229,00 | 1.116.377,87 | |

PLĂȚI-CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|------------|
| 1. | Cotizații F.S.E. "Spiru Haret" | 9.000,00 | 36.000,00 | |
| 2. | Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara | 2.800,00 | 11.200,00 | |
| 3. | Convorbiri telefonice | 574,40 | 8.393,29 | |
| 4. | Deplasări | 4.007,95 | 16.863,01 | |
| 5. | Protocol, festivități | 548,00 | 6.734,00 | |
| 6. | Indemnizații / salarii + contribuții B.S. | 84.521,00 | 493.477,00 | |
| 7. | Ajutoare sociale | 13.200,00 | 78.100,00 | |
| 8. | Comision bancă | 283,28 | 1.276,71 | |
| 9. | Investiție depozit bancă / titluri de stat | 200.000,00 | 400.000,00 | |
| 10. | Cheltuieli materiale (total) | 921,11 | 130.376,41 | |
| | din care: | | | |
| | Mijloace fixe | - | 106.133,81 | |
| | Obiecte de inventar | - | 2.192,00 | |
| | Utilități | 256,20 | 1.137,97 | |
| | Alte cheltuieli materiale | 664,91 | 20.912,63 | |
| 11. | Alte plăți | - | - | |
| TOTAL PLĂȚI | | 315.855,74 | 1.182.420,42 | |

RECAPITULAȚIE

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 42.022,39 | 81.438,20 | |
| | din care: | | | |
| | casă | 1.273,04 | 2.441,79 | |
| | cont curent | 40.749,35 | 78.996,41 | |
| 2. | Încasări | 289.229,00 | 1.116.377,87 | |
| 3. | Total | 331.251,39 | 1.197.816,07 | |
| 4. | Plăți | 315.855,74 | 1.182.420,42 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | 15.395,65 | | |
| | din care: | | | |
| | Casă | 1.081,99 | | |
| | cont curent | 14.313,66 | | |
| 6. | Depozite bancă / titluri de stat | | 2.401.604,70 | |
| TOTAL GENERAL | | 2.417.000,35 | | |



Președinte,

Contabil,

for



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

BRD – alte încasări

SITUAȚIE STATISTICĂ
ÎNCASĂRI

Aprilie 2019

| Nr. Crt. | Explicație | Suma | Observații |
|----------|----------------------|---------------|------------|
| 1 | Trezoreria Petroșani | 395,49 | |
| | TOTAL | 395,49 | |

Președinte,



Contabil,

Faur Tiberia



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

BRD – alte încasări

SITUAȚIA FINANCIARĂ

Aprilie 2019

ÎNCASĂRI-VENITURI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. | Contribuție | 395,49 | 395,49 | |
| 2. | Dobândă depozit / titluri de stat | - | - | |
| 3. | Încasare depozit / titluri de stat | - | - | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | 395,49 | 395,49 | |

PLĂȚI-CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. | Comision | 25,50 | 97,50 | |
| 2. | Investiție depozit / titluri de stat | - | - | |
| 3. | Alte plăți | - | - | |
| TOTAL PLĂȚI | | 25,50 | 97,50 | |

RECAPITULAȚIE

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 34.593,98 | 34.665,98 | |
| 2. | Încasări | 395,49 | 395,49 | |
| 3. | Total | 34.989,47 | 35.061,47 | |
| 4. | Plăți | 25,50 | 97,50 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | 34.963,97 | | |
| 6. | Depozite bancă / titluri de stat | 206.287,17 | | |
| TOTAL GENERAL | | 241.251,14 | | |



Contabil,

Faur Tiberia



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

SITUAȚIE FINANCIARĂ

Aprilie 2019

PREAMBUL

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | Membri înscriși la data de 01.04.2019 | 2.524 | 2.476 | |
| 2 | Membri înscriși în luna curentă | 12 | 84 | |
| 3 | Membri retrași în luna curentă | 9 | 33 | |
| | TOTAL | 2.527 | 2.527 | |
| | Număr împrumuturi acordate | 79 | 257 | |

ÎNCASĂRI

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|---------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 1 | Dobânzi din împrumuturi | 78.929,00 | 314.741,67 | |
| 2 | Fond social | 183.723,00 | 651.811,00 | |
| 3 | Rate împrumuturi | 727.335,00 | 2.858.478,00 | |
| 4 | Debitori-compensări | 4.333,90 | 12.367,82 | |
| 5 | Alte încasări | 3,00 | 1.963,00 | |
| | TOTAL | 994.323,90 | 3.839.361,49 | |

PLĂȚI

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Împrumuturi | 1.206.500,00 | 3.540.300,00 | |
| 2 | Retrageri | 59.873,00 | 96.291,00 | |
| 3 | Salarii + contribuții BS | 19.111,00 | 75.349,00 | |
| 4 | Comisioane bancare | 3.036,24 | 10.155,05 | |
| 5 | Creanțe-debitori | - | - | |
| 6 | Cheltuieli materiale | 137,30 | 143,60 | |
| 7 | Cheltuieli deplasări | 134,71 | 621,25 | |
| 8 | Cheltuieli protocol | 32,00 | 168,00 | |
| 9 | Alte plăți | - | 1.310,00 | Virament eronat |
| | | - | 9.309,18 | Executări silite |
| | | - | 150,00 | Medicina muncii |
| | | - | 2.712,00 | Program informatic |
| | | - | 600,00 | Protecția muncii |
| | TOTAL | 1.288.824,25 | 3.737.109,08 | |

RECAPITULAȚIE

| EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Sold la începutul perioadei | 569.987,97 | 173.235,21 | |
| Încasări | 994.323,90 | 3.839.361,49 | |
| Total | 1.564.311,87 | 4.012.596,70 | |
| Plăți | 1.288.824,25 | 3.737.109,08 | |
| Sold la sfârșitul perioadei | 275.487,62 | | |

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



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
 www.siphd.ro

SITUAȚIE FINANCIARĂ

Aprilie 2019

| VENITURI | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nr.crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
| 1 | Incasari clienti servicii turistice | 57.013,64 | 210.717,06 | |
| 2 | Dobanda banca | - | 0,02 | |
| 3 | Diferențe curs valutar | - | 66,04 | |
| 4 | Alte incasari | - | - | |
| TOTAL | | 57.013,64 | 210.783,12 | |
| CHELTUIELI | | | | |
| Nr.crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
| 1 | Plati furnizori servicii turistice | 71.017,94 | 144.740,18 | |
| 2 | Salarii + contributii BS | 1.121,00 | 4.484,00 | |
| 3 | Deplasari | - | 623,18 | |
| 4 | Comision banca | 118,59 | 541,04 | |
| 5 | Impozit venit | 386,00 | 386,00 | |
| 6 | Comision tichete de vacanță | 165,53 | 820,83 | |
| 7 | Alte cheltuieli | 135,78 | 197,63 | Înreg. domeniu |
| TOTAL | | 72.944,84 | 151.792,86 | |
| RECAPITULATIE | | | | |
| Nr.crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
| 1 | Sold la începutul perioadei | 148.983,96 | 74.062,50 | |
| din care | Casa | 29.031,97 | 24.151,22 | |
| | Banca | 89.551,99 | 42.411,28 | |
| | Tichete de vacanță neîncasate | 30.400,00 | 7.500,00 | |
| 2 | Incasari | 57.013,64 | 210.783,12 | |
| 3 | Total | 205.997,60 | 284.845,62 | |
| 4 | Plati | 72.944,84 | 151.792,86 | |
| 5 | Sold la finalul perioadei | 133.052,76 | | |
| din care | Casa | 43.979,05 | | |
| | Banca | 47.673,71 | | |
| | Tichete de vacanță neîncasate | 41.400,00 | | |

| Nr. crt. | Tip prestație | Luna curentă | | Total an | |
|----------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Număr prestații | Beneficiari individuali | Număr prestații | Beneficiari individuali |
| 1 | Servicii turistice externe | - | - | 5 | 26 |
| 2 | Servicii turistice interne (litoral) | 5 | 12 | 28 | 81 |
| 3 | Servicii turistice interne (balneo-montane) | 11 | 23 | 52 | 149 |
| 4 | Excursii SIP | - | - | - | - |
| 5 | Excursii școlare | 1 | 60 | 7 | 284 |
| 6 | Bilete avion | - | - | - | - |
| 7 | Asigurări | 1 | 2 | 6 | 25 |
| 8 | Organizare evenimente | - | - | - | - |

Director,



Contabil,