



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

---

**SITUAȚIE FINANCIARĂ - BCR**

**Martie 2020**

**ÎNCASĂRI COTIZAȚII**

Nr. crt.	Sindicatul de zonă	Încasări cotizații			Observații
		Bancă	Casă	Total	
1	Zona Deva	53.188	-	<b>53.188</b>	
2	Zona Hunedoara	34.812	-	<b>34.812</b>	
3	Zona Petroșani	27.484	-	<b>27.484</b>	
4	Zona Orăștie	16.744	-	<b>16.744</b>	
5	Zona Brad	14.878	-	<b>14.878</b>	
6	Zona Hațeg	14.780	-	<b>14.780</b>	
7	Zona Lupeni	11.360	-	<b>11.360</b>	
8	Zona Vulcan	11.647	-	<b>11.647</b>	
9	Zona Rurală	11.655	-	<b>11.655</b>	
10	Zona Simeria	11.365	-	<b>11.365</b>	
11	Zona Petrila	10.419	-	<b>10.419</b>	
12	Zona Călan	8.567	-	<b>8.567</b>	
13	Zona Uricani	3.531	-	<b>3.531</b>	
14	S.I.P. Jud. Hunedoara	-	77	<b>77</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>230.430</b>	<b>77</b>	<b>230.507</b>	

Președinte,

\_\_\_\_\_

Contabil,

\_\_\_\_\_



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

## ÎNCASARE COTIZAȚII

Martie 2020

Zona Deva

NR. CRT	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	INCASARI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Grădinița P.P. Nr. 7 Deva</b>	3.784		
	<i>Grădinița P.P. Nr. 1 Deva</i>			
	<i>Grădinița P.N. Nr. 3 Deva</i>			
	<i>Grădinița P.P. Nr. 2 Deva</i>			
	<i>Grădinița P.P. Nr. 6 Deva</i>			
2	<b>Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva</b>	4.123		
3	<b>Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva</b>	6.576		
	<i>Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Deva</i>			
4	<b>Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva</b>	6.342		
5	<b>Colegiul Național "Decebal" Deva</b>	5.025		
6	<b>Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"</b>	5.380		
	<i>Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva</i>			
	<i>Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva</i>			
7	<b>Liceul Tehnologic "Transilvania" Deva</b>	3.790		
8	<b>Liceul Tehnologic "Grigore Moșil" Deva</b>	3.053		
9	<b>Liceul Teoretic „Teglaș Gabor” Deva</b>	2.622		
10	<b>Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva</b>	4.654		
11	<b>Palatul Copiilor Deva</b>	1.926		
12	<b>Casa Corpului Didactic Deva</b>	349		
13	<b>Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională</b>	3.485		
14	<b>ISJ Hunedoara</b>	2.079		
<b>TOTAL</b>		<b>53.188</b>	-	

Zona Hunedoara

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	INCASARI		OBSERVAȚII
		BANCA	CASA	
1	<b>Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara</b>	3.130		
	<i>Grădinița P.N. Nr. 1 + P.P. "Zori de zi" Hunedoara</i>			
	<i>Grădinița P.P. "Prichindelul" + P.N. Nr. 5 Hunedoara</i>			
	<i>Grădinița P.N. "Floarea Soarelui" Hunedoara</i>			
2	<b>Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara</b>	2.461		
	<i>Grădinița P.N. Nr. 4 Hunedoara</i>			
	<i>Grădinița P.N. Nr. 6 Hunedoara</i>			
	<i>Grădinița P.P. "Piticot" Hunedoara</i>			
3	<b>Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara</b>	4.570		
	<i>Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara</i>			
4	<b>Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara</b>	4.704		
	<i>Școala Gimnazială Nr. 3 Hunedoara</i>			
	<i>Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara</i>			
	<i>Școala Gimnazială Nr. 8 Hunedoara</i>			
5	<b>Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 1</b>	2.035		
	<b>Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 2</b>			
6	<b>Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara</b>	2.086		
7	<b>Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara</b>	3.212		



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

8	Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara	2.204		
9	<b>Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara</b>	3.993		
	Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara			
	Școala Postliceală Sanitară Hunedoara			
10	Clubul Sportiv Școlar Hunedoara	850		
11	CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara	3.009		
12	Liceul Teoretic Ghelari	998		
13	Școala Primară Valea Nandrului	111		
14	Școala Gimnazială Teliucu Inferior	795		
15	Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos	458		
16	Școala Primară Lelese	82		
17	Școala Primară Hășdău	114		Restanță sept + nov 2019
<b>TOTAL</b>		<b>34.812</b>	<b>-</b>	

**Zona Petroșani**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Grădinița P.P. Nr. 3 Petroșani</b>	2.719		
	Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani			
	Grădinița P.P. Nr. 2 Petroșani			
2	Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani	4.438		
3	<b>Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani</b>	3.035		
	Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani			
4	<b>Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani</b>	5.208		
	Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani			
5	Colegiul Economic "Hermes" Petroșani	2.688		
6	Școala Generală Nr. 7 Petroșani	1.826		
7	<b>Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petroșani</b>	4.421		
	Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani			
8	Clubul Sportiv Școlar Petroșani	981		
9	Școala Gimnazială Bănița	498		
10	Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa	1.670		
<b>TOTAL</b>		<b>27.484</b>	<b>-</b>	

**Zona Orăștie**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Grădinița ”Căsuța cu povești” Orăștie</b>	1.034		
	Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie			
2	Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie	1.813		
3	Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie	3.056		
4	Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu" Orăștie	2.033		
5	Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie	1.886		
6	Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu	3.682		
7	Școala Gimnazială "H.Daicoviciu" Orăștioara de Sus	773		
8	Școala Gimnazială Romos	826		
9	Școala Gimnazială Mărtinești	171		
10	Școala Gimnazială „C-tin Daicoviciu” Beriu	1.030		
11	Școala Primară Pricaz	440		
<b>TOTAL</b>		<b>16.744</b>	<b>-</b>	



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

**Zona Hațeg**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg</b>	6.945		
	<i>Grădinița P.N. + P.P. Hațeg</i>			
	<i>Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg</i>			
	<i>Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg</i>			
2	<b>Școala Gimnazială Petros</b>	1.324		
3	<b>Școala Gimnazială Pui</b>	1.744		
4	<b>Școala Primară Reea</b>	257		
5	<b>Școala Gimnazială Densus</b>	743		
6	<b>Școala Gimnazială Răchitova</b>	525		
7	<b>Școala Gimnazială Sarmizegetusa</b>	488		
8	<b>Școala Gimnazială Râu de Mori</b>	1.167		
9	<b>Școala Gimnazială Sântămăria Orlea</b>	912		
10	<b>Școala Primară General Berthelot</b>	143		
11	<b>Școala Primară Sălașu de Sus</b>	407		
12	<b>Seminarul Teologic Liceal Ortodox Prislop</b>	125		
<b>TOTAL</b>		<b>14.780</b>	-	

**Zona Brad**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad</b>	1.408		
2	<b>Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad</b>	1.925		
3	<b>Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad</b>	1.918		
4	<b>Liceul Teoretic "Avram Iancu" Brad</b>	2.047		
5	<b>Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș</b>	751		
6	<b>Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București</b>	434		
7	<b>Școala Gimnazială Luncoiu de Jos</b>	695		
8	<b>Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița</b>	425		
9	<b>Școala Primară Blăjeni</b>	146		
10	<b>Școala Primară Tomești</b>	126		
11	<b>Școala Gimnazială Vața de Jos</b>	873		
12	<b>Școala Gimnazială Vălișoara</b>	452		
13	<b>Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș</b>	767		
14	<b>Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior</b>	2.846		
15	<b>Școala Primară Bulzeștii de Sus</b>	65		
<b>TOTAL</b>		<b>14.878</b>	-	

**Zona Uricani**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCA	CASĂ	
1	<b>Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani</b>	3.531		
	<i>Școala Gimnazială Nr.2 Uricani</i>			
<b>TOTAL</b>		<b>3.531</b>		



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

**Zona Lupeni**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni</b>	1.260		
	<i>Grădinița P.N. Nr.1 Lupeni</i>			
	<i>Grădinița P.N. Nr.2 Lupeni</i>			
2	<b>Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni</b>	5.357		
	<i>Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni</i>			
	<i>Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni</i>			
3	<b>Liceul Tehnologic Lupeni</b>	2.584		
4	<b>Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni</b>	2.159		
<b>TOTAL</b>		<b>11.360</b>	-	

**Zona Vulcan**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan</b>	2590		
	<i>Grădinița P.P. Nr.1 Vulcan</i>			
2	<b>Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan</b>	2.391		
3	<b>Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" Vulcan</b>	6.666		
	<i>Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan</i>			
	<i>Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan</i>			
<b>TOTAL</b>		<b>11.647</b>	-	

**Zona Simeria**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Liceul Tehnologic T. F. "A. Saligny" Simeria</b>	4.754		
	<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	<b>Centrul de Pedagogie Curativă Simeria</b>	5.522		
3	<b>Școala Gimnazială Rapoltu Mare</b>	526		
4	<b>Școala Gimnazială Băcia</b>	563		
<b>TOTAL</b>		<b>11.365</b>	-	

**Zona Petrila**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrila</b>	3.54		
	<i>Grădinița P.N. Nr. 1 Petrila</i>			
	<i>Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila</i>			
2	<b>Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila</b>	5.832		
	<i>Grădinița P.N. Nr. 2 Petrila</i>			
	<i>Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila</i>			
	<i>Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila</i>			
3	<b>Clubul Copiilor Petrila</b>	1.043		
<b>TOTAL</b>		<b>10.419</b>	-	



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

**Zona Rurală**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1.	Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia	2.459		
2.	Școala Gimnazială Ohaba	688		
3.	Școala Gimnazială Zam	795		
4.	Școala Gimnazială Gurasada	548		
5.	Școala Gimnazială Dobra	1.402		
6.	Școala Gimnazială Visca	361		
7.	Școala Primară Burjuc	248		
8.	Școala Gimnazială Șoimuș	897		
9.	Școala Gimnazială Brănișca	532		
10.	Școala Gimnazială Vețel	987		
11.	Școala Gimnazială Hărău	680		
12.	Școala Gimnazială Băița	942		
13.	Școala Gimnazială Certeju de Sus	1.116		
<b>TOTAL</b>		<b>11.655</b>	<b>-</b>	

**Zona Călan**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan	6.635		
	Grădinița „Voinicelul” Călan			
	Școala Gimnazială Călan			
2	Școala Gimnazială Boșorod	916		
3	Școala Gimnazială Bretea Română	1.016		
<b>TOTAL</b>		<b>8.567</b>	<b>-</b>	

**S.I.P. Jud. Hunedoara**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
		BANCĂ	CASĂ	
1	SIP Jud. Hunedoara - personal	-	77	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>77</b>	

TOTAL GENERAL	ÎNCASĂRI		TOTAL ÎNCASĂRI
	BANCĂ	CASĂ	
		<b>230.430</b>	<b>77</b>

PREȘEDINTE,

Rusu Paul

CONTABIL,

Faur Ana-Tiberia



**SITUAȚIA FINANCIARĂ - BCR**

*Martie 2020*

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	230.507,00	663.202,00	
2.	Dobândă / cupon titluri de stat	-	-	
3.	Încasare depozit bancă / titluri de stat	-	300.130,89	
4.	Alte încasări	-	950,00	Virament eronat
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>230.507,00</b>	<b>964.282,89</b>	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	12.500,00	37.500,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	6.400,00	12.000,00	
3.	Convorbiri telefonice	1.886,87	5.619,80	
4.	Deplasări	1.593,74	6.865,22	
5.	Protocol, festivități	54,00	414,00	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	109.498,00	502.342,00	tichete cadou lideri grupe
7.	Ajutoare sociale	22.600,00	87.100,00	
8.	Comision bancă / titluri de stat	351,17	1.066,30	
9.	Investiție depozit bancă / titluri de stat	150.000,00	250.000,00	
10.	Cheltuieli materiale (total)	47.973,79	61.873,51	
	din care:			
	Mijloace fixe	20.700,00	20.700,00	
	Obiecte de inventar	-	1.717,67	
	Utilități	424,30	1.205,44	
	Alte cheltuieli materiale	26.849,49	38.250,40	
11.	Alte plăți	10.350,00	12.450,00	restituire virament eronat, donație
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>363.207,57</b>	<b>977.230,83</b>	

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>189.117,20</b>	<b>69.364,57</b>	
	din care:			
	casă	3.323,21	2.261,84	
	cont curent	185.793,99	67.102,73	
2.	Încasări	230.507,00	964.282,89	
3.	Total	419.624,20	1.033.647,46	
4.	Plăți	363.207,57	977.230,83	
5.	<b>Sold la sfârșitul perioadei</b>	<b>56.416,63</b>		
	din care:			
	Casă	604,51		
	cont curent	55.812,12		
6.	Depozite bancă / titluri de stat	<b>2.453.243,48</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.509.660,11</b>		

Președinte,  
Paul Rusu

Contabil,  
Gabriela Cornea



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

---

BRD – alte încasări

**SITUAȚIE STATISTICĂ**  
**ÎNCASĂRI**

**Martie 2020**

Nr. Crt.	Explicație	Suma	Observații
-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	-	

Președinte,

Paul Rusu

Contabil,

Cornea Gabriela





SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

BRD – alte încasări

**SITUAȚIA FINANCIARĂ**

*Martie 2020*

**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.	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>45.915,92</b>	<b>45.963,92</b>	
2.	Încasări	-	-	
3.	Total	45.915,92	45.963,92	
4.	Plăți	24,00	72,00	
5.	<b>Sold la sfârșitul perioadei</b>	<b>45.891,92</b>		
6.	Depozite bancă / titluri de stat	<b>206.287,17</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>252.179,09</b>		

Președinte,

Paul Rusu

Contabil,

Cornea Gabriela



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

**SITUAȚIE FINANCIARĂ**  
**Martie 2020**

**PREAMBUL**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși până la 31.03.2020	2.532	2.512	
2	Membri înscriși în luna curentă	7	50	
3	Membri retrași în luna curentă	3	26	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.536</b>	<b>2.536</b>	
	Număr împrumuturi acordate	<b>44</b>	<b>152</b>	

**ÎNCASĂRI**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	80.931,00	249.031,00	
2	Fond social	152.651,00	487.855,00	
3	Rate împrumuturi	699.574,00	2.285.894,00	
4	Debitori-compensări	161,66	8.216,66	
5	Alte încasări	1.000,00	1.240,00	Virament eronat
	<b>TOTAL</b>	<b>935.772,66</b>	<b>3.032.236,66</b>	

**PLĂȚI**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	596.900,00	2.219.900,00	
2	Retrageri	14.000,00	77.800,00	
3	Salarii + contribuții BS	18.312,00	65.439,00	
4	Comisioane bancare	32,40	1.059,75	
5	Creanțe-debitori	-	-	
6	Cheltuieli materiale	-	7,10	
7	Cheltuieli deplasări	108,95	427,46	Comitet Supraveghere
8	Cheltuieli protocol	108,00	220,00	
9	Alte plăți	-	150,00	Medicina muncii
		1.000,00	1.000,00	Restituit virament eronat
		-	40,00	Onorariu notar
		2.820,00	2.820,00	Program informatic
	<b>TOTAL</b>	<b>630.757,35</b>	<b>2.368.863,31</b>	

**RECAPITULATIE**

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>718.951,87</b>	<b>360.593,83</b>	
Încasări	935.772,66	3.032.236,66	
Total	1.654.724,53	3.392.830,49	
Plăți	630.757,35	2.368.863,31	
<b>Sold la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.023.967,18</b>		

Președinte,  
Paul Rusu

Contabil,  
Gabriela Cornea



## 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)

### SITUAȚIE FINANCIARĂ Martie 2020

<b>VENITURI</b>				
Nr.crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Încasări clienți servicii turistice	2.720,00	81.899,32	
2	Dobândă banca	-	-	
3	Diferențe curs valutar	-	9,22	
4	Alte încasări	-	2,43	
<b>TOTAL</b>		<b>2.720,00</b>	<b>81.910,97</b>	
<b>CHELTUIELI</b>				
Nr.crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Plăți furnizori servicii turistice	9.188,76	44.926,35	
2	Salarii + contribuții BS	1.920,00	4.162,00	
3	Deplasări	-	-	
4	Comision banca	65,06	247,21	
5	Impozit venit	-	88,00	
6	Comision tichete de vacanță	387,30	538,69	
7	Alte cheltuieli	-	67,63	Medicina muncii
<b>TOTAL</b>		<b>11.561,12</b>	<b>50.029,88</b>	
<b>RECAPITULATIE</b>				
Nr.crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>136.552,36</b>	<b>95.830,15</b>	
din care	Casa	49.552,78	30.938,90	
	Banca	47.149,58	59.691,25	
	Tichete de vacanță neîncasate	39.850,00	5.200,00	
2	Încasări	2.720,00	81.910,97	
3	Total	139.272,36	177.741,12	
4	Plăți	11.561,12	50.029,88	
5	<b>Sold la finalul perioadei</b>	<b>127.711,24</b>		
din care	Casa	47.523,78		
	Banca	69.387,46		
	Tichete de vacanță neîncasate	10.800,00		

Nr. crt.	Tip prestație	Luna curentă		Total an	
		Număr prestații	Beneficiari individuali	Număr prestații	Beneficiari individuali
1	Servicii turistice externe	-	-	2	5
2	Servicii turistice interne (litoral)	-1	-3	14	42
3	Servicii turistice interne (balneo-montane)	-4	-12	17	44
4	Excursii SIP	-	-	-	-
5	Excursii școlare	-	-	-	-
6	Bilete avion	-	-	-	-
7	Asigurări	-	-	4	11
8	Organizare evenimente	-	-	-	-

Director,  
Cosmin Prodan

Contabil,  
Carmen Fica