

SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

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

**ÎNCASARE COTIZATII**

**SEPTEMBRIE 2017**

**Zona Deva**

NR. CRT	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCA	CASA	
1	Grădinița P.P. Nr. 7 Deva	38	2.579		
	Grădinița P.N. Nr. 2 Deva	8			
	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	84	2.715		
3	Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva	61	3.874		
	Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Deva	62			
4	Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva	99	3.288		
5	Colegiul Național "Decebal" Deva	95	3.127		
6	Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"	56	3.796		
	Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva	40			
	Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva	28			
7	Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva	91	2.866		
8	Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva	65	1.909	28	Blăjan Adina
9	Liceul Teoretic „Teglas Gabor” Deva	53	1.393		
10	Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva	106	2.666		
11	Palatul Copiilor Deva	28	1.114		
12	Casa Corpului Didactic Deva	7	335		
13	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	64	2.122		
14	ISJ Hunedoara	26	1.521		
<b>TOTAL</b>		<b>1.056</b>	<b>33.305</b>	<b>28</b>	

**Zona Hunedoara**

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	INCASARI		OBSERVAȚII
			BANCA	CASA	
1	Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara	24	2.247		
	Grădinița P.N. Nr. 1 + P.P. "Zori de zi" Hunedoara	22			
	Grădinița P.P. "Prichindelul" + P.N. Nr. 5 Hunedoara	17			
	Grădinița P.N. "Floarea Soarelui" Hunedoara	15			
2	Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara	46	1.861		
	Grădinița P.N. Nr. 4 Hunedoara				
	Grădinița P.N. Nr. 6 Hunedoara				
	Grădinița P.P. "Piticot" Hunedoara				
	Grădinița P.P. Nr. 5 + P.P. „Licurici"			20	
3	Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara	58	2.897		
	Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara	49			

4	<b>Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara</b>	48	3.513	
	<i>Școala Gimnazială Nr. 3 Hunedoara</i>	31		
	<i>Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara</i>	20		
	<i>Școala Gimnazială Nr. 8 Hunedoara</i>	14		
5	<b>Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara 1</b>	32	1.324	
	<b>Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara 2</b>	23		
6	<b>Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara</b>	56	1.359	
7	<b>Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” HD</b>	70	2.128	
8	<b>Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara</b>	60	1.626	
9	<b>Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara</b>	47	2.530	
	<i>Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara</i>	25		
	<i>Școala Postliceală Sanitară Hunedoara</i>	22		
10	<b>Clubul Copiilor Hunedoara</b>	18	472	
11	<b>Clubul Sportiv Școlar Hunedoara</b>	21	630	
12	<b>CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara</b>	49	1.305	
13	<b>Liceul Teoretic Ghelari</b>	32	720	
14	<b>Școala Primară Valea Nandrului</b>	2	84	
15	<b>Școala Gimnazială Teliucu Inferior</b>	28	608	
16	<b>Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos</b>	14	279	
17	<b>Școala Primară Lelese</b>	2	59	
18	<b>Școala Primară Hășdău</b>	2	79	
19	<b>Școala Primară Cerbăl – Poiana Răchitelii</b>	2	101	
<b>TOTAL</b>		<b>869</b>	<b>23.822</b>	<b>-</b>

#### Zona Petroșani

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Grădinița P.P. Nr. 3 Petroșani</b>	13	1.869		
	<i>Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani</i>	31			
	<i>Grădinița P.N. Nr. 2 Petroșani</i>	11			
	<i>Grădinița P.P. Nr. 2 Petroșani</i>	12			
2	<b>Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani</b>	96	2.932		
3	<b>Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani</b>	36	2.281		
	<i>Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani</i>	36			
4	<b>Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani</b>	43	3.365		
	<i>Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani</i>	67			
5	<b>Colegiul Economic "Hermes" Petroșani</b>	68	2.044		
6	<b>Școala Generală Nr. 7 Petroșani</b>	43	1.206		
7	<b>Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Petroșani</b>	71	2.732		
	<i>Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani</i>	20			
8	<b>Clubul Sportiv Școlar Petroșani</b>	26	610		
9	<b>Clubul Copiilor Petroșani + Lupeni</b>	12	?		Restanță
10	<b>Școala Gimnazială Bănița</b>	16	364		
11	<b>Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa</b>	41	1.258		
<b>TOTAL</b>		<b>642</b>	<b>18.661</b>	<b>-</b>	

#### Zona Orăștie

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	<b>Grădinița "Căsuța cu povești" Orăștie</b>	13	790		
	<i>Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie</i>	14			
2	<b>Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie</b>	38	1.120		
3	<b>Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie</b>	66	2.003		
4	<b>Colegiul Național "Aurel Vlaicu" Orăștie</b>	40	1.454		
5	<b>Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie</b>	45	1.281		

6	Colegiul Tehnic Agricol "Al. Borza" Geoagiu	94	2.661		
7	Școala Gimnazială "H. Daicoviciu" Orăștioara de Sus	17	540		
8	Școala Gimnazială Romos	22	1.031		
9	Școala Gimnazială Mărtinești	5	108		
10	Școala Gimnazială „C-tin Daicoviciu” Beriu	23	659		
11	Școala Primară Pricaz	11	290		
TOTAL		388	11.937	-	

### Zona Hațeg

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg	65	4.549		
	Grădinița P.N. + P.P. Hațeg	18			
	Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg	31			
	Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg	36			
2	Școala Gimnazială Petros - Baru	31	769		
3	Școala Gimnazială Pui	44	1.303		
4	Școala Primară Reea	10	221		
5	Școala Gimnazială Densus	21	546		
6	Școala Gimnazială Răchitova	16	?		Restanță
7	Școala Gimnazială Sarmizegetusa	18	357		
8	Școala Gimnazială Râu de Mori	31	886		
9	Școala Gimnazială Sântămăria Orlea	28	742		
10	Școala Primară General Berthelot	6	100		
11	Școala Primară Sălașu de Sus	11	300		
12	Seminarul Teologic Liceal Ortodox Prislop	4	95		
TOTAL		370	9.868	-	

### Zona Brad

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad	33	921		
2	Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad	54	1.373		
3	Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad	51	1.304		
4	Colegiul Național "Avram Iancu" Brad	51	1.404		
5	Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș	24	1.162		Plată 2 luni
6	Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București	20	327		
7	Școala Gimnazială Luncoiu de Jos	23	466		
8	Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița	20	341		
9	Școala Gimnazială Blăjeni	3	97		
10	Școala Gimnazială Tomești	8	134		
11	Școala Gimnazială Vața de Jos	25	646		
12	Școala Gimnazială Vălișoara	16	222		
13	Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș	20	553		
14	Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior	61	1.773		
15	Școala Primară Bulzeștii de Sus	1	7		
TOTAL		410	10.730	-	

### Zona Lupeni

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni	19	880		
	Grădinița P.N. Nr.1 Lupeni	7			
	Grădinița P.N. Nr.2 Lupeni	5			

2	Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni	38	3.533		
	Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni	41			
	Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni	44			
3	Liceul Tehnologic Lupeni	54	1.586		
4	Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni	49	1.510		
TOTAL		257	7.509	-	

### Zona Vulcan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan	52	1.950		
	Grădinița P.P. Nr.1 Vulcan	14			
2	Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan	53	1.539		
3	Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan	74	4.477		
	Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan	14			
	Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan	51			
TOTAL		258	7.966	-	

### Zona Simeria

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Colegiul Tehnic T. F. "A. Saligny" Simeria	46	3.749		
	Grădinița P.N. Nr. 1 Simeria	5			
	Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria	4			
	Grădinița P.P. Simeria	16			
	Școala Gimnazială "S. Toduță" Simeria	58			
2	Centrul de Pedagogie Curativă Simeria	107	?		Restanță 2 luni
3	Școala Gimnazială Rapoltu Mare	17	453		
4	Școala Gimnazială Băcia	23	414		
TOTAL		276	4.616	-	

### Zona Petrila

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrila	38	2.469		
	Grădinița P.N. Nr. 1 Petrila	12			
	Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila	21			
2	Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila	57	4.478		
	Grădinița P.N. Nr. 2 Petrila	4			
	Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila	45			
	Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila	31			
3	Clubul Copiilor și Elevilor Petrila + Lupeni	8	254		
TOTAL		216	7.201	-	

### Zona Rurală

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1.	Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia	50	1.446		
2.	Școala Gimnazială Ohaba – Lăpugiu	19	446		
3.	Școala Gimnazială Zam	19	467		
4.	Școala Gimnazială Gurasada	15	334		
5.	Școala Gimnazială Dobra	33	903		
6.	Școala Gimnazială Visca	15	269		

7.	Școala Primară Burjuc	6	157		
8.	Școala Gimnazială Șoimuș	23	635		
9.	Școala Gimnazială Brănișca	18	387		
10.	Școala Gimnazială Vețel	23	540		
11.	Școala Gimnazială Hărău	19	432		
12.	Școala Gimnazială Băița	24	651		
13.	Școala Gimnazială Certeju de Sus	28	741		
<b>TOTAL</b>		<b>292</b>	<b>7.408</b>	<b>-</b>	

### Zona Călan

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Ovid Densusștanu” Călan	62			
	Grădinița „Voinicelel” Călan	15	4.522		
	Școala Gimnazială Călan	70			
2	Școala Gimnazială Boșorod	20	588		
3	Școala Gimnazială Bretea Română	25	646		
<b>TOTAL</b>		<b>192</b>	<b>5.756</b>	<b>-</b>	

### Zona Uricani

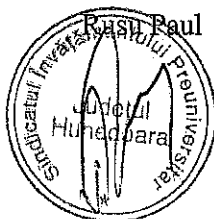
NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	Liceul Tehnologic „Rețezat” Uricani	52			
	Școala Gimnazială Nr.2 Uricani	42	2.775		
<b>TOTAL</b>		<b>94</b>	<b>2.775</b>	<b>-</b>	

### S.I.P. Jud. Hunedoara

NR. CRT.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		OBSERVAȚII
			BANCĂ	CASĂ	
1	SIP Jud. Hunedoara - personal	7	-	328	
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>-</b>	<b>328</b>	

TOTAL GENERAL	NR. MEMB.	ÎNCASĂRI		TOTAL ÎNCASĂRI
		BANCĂ	CASĂ	
	<b>5.327</b>	<b>151.554</b>	<b>356</b>	<b>151.910</b>

PREȘEDINTE,



CONTABIL,

Faur Ana-Tiberia



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2  
Tel. / fax: 0254 211642, 0254 232350  
E-mail: [sjp@siphd.ro](mailto:sjp@siphd.ro)  
<http://www.siphd.ro>

**BCR – încasări cotizații**

**SITUAȚIA FINANCIARĂ  
SEPTEMBRIE 2017**

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

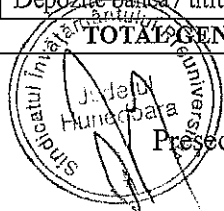
NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	151.910,00	1.465.587,00	
2.	Dobândă	-	14.246,76	
3.	Încasare depozit bancă / titluri de stat	-	2.250.000,00	
4.	Alte încasări	-	32.741,00	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		<b>151.910,00</b>	<b>3.762.574,76</b>	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	7.500,00	67.500,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	2.800,00	25.200,00	
3.	Convorbiri telefonice	552,39	24.097,86	
4.	Deplasări	5.989,63	82.764,84	
5.	Protocol, festivități	163.355,00	340.091,63	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	44.718,00	481.651,00	
7.	Ajutoare sociale	20.200,00	77.535,00	
8.	Comision bancă	1.120,68	4.498,46	
9.	Investiție depozit bancă / titluri de stat	-	3.001.322,01	
10.	Cheltuieli materiale (total)	64.924,45	142.006,99	
	din care:			
	Mijloace fixe	21.420,70	29.445,87	seif, copiator TOSHIBA
	Obiecte de inventar	1.395,70	13.060,85	HD extern
	Utilități	248,64	1.786,34	
	Alte cheltuieli materiale	41.859,41	97.713,93	
11.	Alte plăți	-	3.053,00	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>311.160,15</b>	<b>4.249.720,79</b>	

**RECAPITULATIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	485.610,21	813.506,09	
	din care:			
	casă	2.413,59	3.046,10	
	cont curent	483.196,62	810.459,99	
2.	Încasări	151.910,00	3.762.574,76	
3.	Total	637.520,21	4.576.080,85	
4.	Plăți	311.160,15	4.249.720,79	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	326.360,06		
	din care:			
	Casă	5.352,27		
	cont curent	321.007,79		
6.	Depozite bancă / titluri de stat	2.001.322,01		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.327.682,07</b>		



Președinte,

Contabil,

*Fd*



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  
JUDEȚUL HUNEDOARA

Deva - 330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2

Tel. / fax: 0254 211642, 0254 232350

E-mail: [sip@siphd.ro](mailto:sip@siphd.ro)

<http://www.siphd.ro>

BRD – alte încasări

**SITUAȚIA FINANCIARĂ**  
**SEPTEMBRIE 2017**

**ÎNCASĂRI-VENITURI**

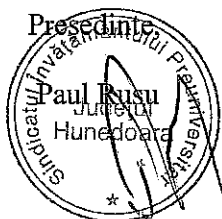
NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Contribuție	-	-	
2.	Dobândă depozit / titluri de stat	-	295,89	
3.	Încasare depozit / titluri de stat	-	204.794,25	
<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>		-	<b>205.090,14</b>	

**PLĂȚI-CHELTUIELI**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Comision	24,00	196,00	
2.	Investiție depozit / titluri de stat	-	206.287,17	
3.	Alte plăți	-	79,00	
<b>TOTAL PLĂȚI</b>		<b>24,00</b>	<b>206.562,17</b>	

**RECAPITULAȚIE**

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	TOTAL AN	OBS.
1.	Sold la începutul perioadei	6.994,12	8.442,15	
2.	Încasări	-	205.090,14	
3.	Total	6.994,12	213.532,29	
4.	Plăți	24,00	206.562,17	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	6.970,12		
6.	Depozite bancă / titluri de stat	206.287,17		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>213.257,29</b>		

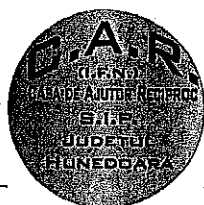


Contabil,

Faur Tiberia







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

**SITUAȚIE FINANCIARĂ  
SEPTEMBRIE 2017**

**PREAMBUL**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Membri înscriși la data de 31.08.2017	2.413	2.328	
2	Membri înscriși în luna curentă	27	187	
3	Membri retrași în luna curentă	10	85	
<b>TOTAL</b>		<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	
Număr împrumuturi acordate		90	842	

**ÎNCASĂRI**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Dobânzi din împrumuturi	64.352,00	513.438,00	
2	Dobânzi din depozite bancare	-	3.080,52	
3	Fond social	136.299,74	1.189.932,00	
4	Rate împrumuturi	745.171,00	6.347.206,00	
5	Debitori-compensări	3.819,02	44.306,44	
6	Lichidare depozit	-	300.000,00	
7	Alte încasări	500,00	3.698,00	virament eronat
<b>TOTAL</b>		<b>950.141,76</b>	<b>8.401.660,96</b>	

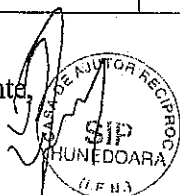
**PLĂȚI**

Nr.ctr.	EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
1	Împrumuturi	895.400,00	8.622.600,00	
2	Retrageri	16.104,00	163.254,00	
3	Salarii + contribuții BS	10.276,00	101.490,00	
4	Comisioane bancare	2.508,67	21.635,99	
5	Creanțe-debitori	-	20.167,00	
6	Cheltuieli materiale	167,16	4.448,92	
7	Alte plăți	500,00	3.140,00	virament eronat
<b>TOTAL</b>		<b>924.955,83</b>	<b>8.936.735,91</b>	

**RECAPITULATIE**

EXPLICATIA	LUNA CURENTA	TOTAL AN	OBSERVATII
Sold la începutul perioadei	141.654,12	701.915,00	
Încasări	950.141,76	8.401.660,96	
Total	1.091.795,88	9.103.575,96	
Plăți	924.955,83	8.936.735,91	
Sold la sfârșitul perioadei	166.840,05		

Președinte,



Contabil,



# SIP TOUR

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

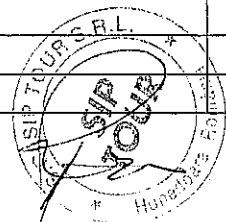
Septembrie 2017

VENITURI				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Incasari clienti servicii turistice	3.310,66	396.361,68	
2	Dobanda banca	-	0,12	
3	Sconturi	-	-	
4	Alte incasari	-	-	
TOTAL		3.310,66	396.361,80	
CHELTUIELI				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Plati furnizori servicii turistice	11.023,72	361.208,62	
2	Salarii + contributii BS	897,00	8.073,00	
3	Deplasari	-	263,00	
4	Comision banca	60,03	1.045,11	
5	Impozit venit	-	1.098,00	
6	Alte cheltuieli	-	550,55	
TOTAL		11.980,75	372.238,28	
RECAPITULATIE				
Nr. crt.	Explicația	Luna curentă	Total an	Observații
1	Sold la începutul perioadei	80.269,79	47.476,18	
din care	Casa	25.088,39	22.003,85	
	Banca	55.181,40	25.472,33	
2	Incasari	3.310,66	396.361,80	
3	Total	83.580,45	443.837,98	
4	Plati	11.980,75	372.238,28	
5	Sold la finalul perioadei	71.599,70		
din care	Casa	19.135,05		
	Banca	52.464,65		

### Nota:

Nr. Crt.	Tip prestație	Luna curentă		Total an	
		Număr prestații	Beneficiari individuali	Număr prestații	Beneficiari individuali
1	Servicii turistice externe	-	-	4	12
2	Servicii turistice interne (litoral)	-	-	94	258
3	Servicii turistice interne (balneo-montane)	1	2	18	38
4	Excursii SIP	-	-	1	52
5	Excursii școlare	-	-	20	770
6	Bilete avion	-	-	2	2
7	Asigurări	-	-	8	18
8	Organizare evenimente	-	-	1	208

Director,



Contabil,