

RAPORT FINANCIAR - CONTABIL

2019-2023



CONT BCR - COTIZAȚII

ÎNCASĂRI-VENITURI

Explicația	2019	2020	2021	2022	2023*	TOTAL
Cotizații	2.581.595,00	2.631.761,00	2.646.733,00	2.773.049,00	2.028.865,00	12.662.003,00
Dobândă cont	67.025,00	67.025,00	84.525,00	84.525,00	-	303.100,00
Încasare depozit bancă	650.274,42	700.587,56	954.323,07	2.916.464,48	458.262,74	5.679.912,27
Alte încasări	23.298,15	22.440,00	40.453,98	19.391,00	12.650,01	118.233,14
TOTAL ÎNCASĂRI	3.322.192,57	3.421.813,56	3.726.035,05	5.793.429,48	2.499.777,75	18.763.248,41

* I-VIII

PLĂȚI-CHELTUIELI

Explicația	2019	2020	2021	2022	2023*	TOTAL
Cotizații FSE	120.000,00	150.000,00	157.300,00	152.589,30	115.225,6	695.114,90
Cotizații CNSLR-Frăția	33.600,00	48.000,00	60.000,00	40.000,00	44.000	225.600,00
Convorbiri telefonice	24.676,01	18.996,08	17.048,12	17.843,57	11.920,83	90.484,61
Deplasări	54.586,61	19.782,92	30.157,85	68.905,79	114.609,65	288.042,82
Protocol / festivități	64.288,93	1.310,00	14.190,74	51.888,02	117.308,24	248.985,93
Salarii+tichete+contribuții	1.504.203,00	1.779.840,00	1.806.432,00	1.781.790,00	921.360,00	7.793.625,00
Ajutoare sociale	254.500,00	317.390,00	355.700,00	340.100,00	184.600,00	1.452.290,00
Comision bancă	4.191,01	4.348,02	3.151,87	3.299,08	1.971,62	16.961,60
Investiție depozite	950.000,00	750.000,00	1.022.403,15	3.200.000,00	800.000,00	6.722.403,15
Cheltuieli materiale:	298.661,49	191.904,81	158.779,64	265.783,91	107.664,94	1.022.794,79
Mijloace fixe	125.931,60	55.435,88	36.959,63	18.182,97	16.790,00	253.300,08
Obiecte de inventar	13.184,49	5.242,03	7.177,89	11.628,37	8.033,15	45.265,93
Utilități	4.782,58	4.972,29	21.349,20	3.501,28	2.677,00	37.282,35
Alte cheltuieli	154.762,82	126.254,61	93.292,92	214.933,18	80.164,79	669.408,32
Alte plăți	25.559,15	33.930,00	27.438,00	10.001,00	51.250,01	149.019,97
TOTAL PLĂȚI	3.334.266,20	3.315.501,83	3.653.443,18	5.932.200,67	2.469.910,89	18.705.322,77

* I-VIII

RECAPITULAȚIE

Explicația	2019	2020	2021	2022	2023*	TOTAL
Sold început perioadă	81.438,20	69.364,57	175.676,30	248.268,17	109.496,98	81.438,20
Încasări	3.322.192,57	3.421.813,56	3.726.035,05	5.793.429,48	2.499.777,75	18.763.248,41
Total	3.403.630,77	3.491.178,13	3.901.711,35	6.041.697,65	2.609.274,73	18.844.686,61
Plăți	3.334.266,20	3.315.501,83	3.653.443,18	5.932.200,67	2.469.910,89	18.705.322,77
Sold sfârșit perioadă	69.364,57	175.676,30	248.268,17	109.496,98	139.363,84	139.363,84
Depozite	2.502.675,53	2.555.273,87	2.625.501,59	2.805.081,82	3.150.000,00	3.150.000,00
TOTAL GENERAL	2.572.040,10	2.730.950,17	2.873.769,76	2.914.578,80	3.289.363,84	3.289.363,84

* I-VIII

EXPLICAȚII

Încasări – Venituri

Cotizații - Sume încasate de la membrii de sindicat (0,75% din salariul brut);

Dobândă cont/ depozite/titluri de stat - Sume încasate de la bancă pentru banii depozitați;

Lichidare depozite bancă/titluri de stat - Încasarea unor depozite/titluri de stat constituite anterior;

Alte încasări - Sume virate eronat de unele unități școlare, restituire CNAS;

EXPLICAȚII

Plăți – Cheltuieli

Cotizații F.S.E. "Spiru Haret" - sume plătite federației de ramură / membru / lunar;

Cotizații C.N.S.L.R.-FRĂȚIA Hunedoara - sume plătite uniunii județene / membru / lunar;

Convorbiri telefonice - 2 telefoane fixe, 2 fax-uri, 22 telefoane mobile (rețea angajați, lideri zonă);

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, activități organizate în cadrul „Săptămânii Educației”;

Protocol, festivități - masă cantină pentru participanții la ședințele consiliului liderilor, activități organizate în cadrul "Săptămânii Educației", cafea, apă;

Indemnizații / salarii + contribuții B.S. + tichete - salarii pentru 2 lideri sindicali și 3 angajați cu contract individual de muncă; indemnizații pentru 4 colaboratori cu contract individual de muncă cu timp parțial; indemnizații pentru 12 lideri de zonă; contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat (aproximativ 47 % din sumă), tichete cadou/sociale distribuite membrilor de sindicat de trei ori/an (Paști, 5 Octombrie și Crăciun);

Ajutoare sociale - ajutoare acordate membrilor de sindicat (conform Statutului);

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 - autoturism, server, laptop-uri, telefoane mobile, mobilier;

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

În acest cont se colectează sume în conformitate cu prevederile Legii 227/2015, modificată și completată ulterior. S.I.P. Județul Hunedoara se încadrează în prevederile legii, ca entitate nonprofit.

ÎNCASĂRI-VENITURI

Explicația	2019	2020	2021	2022	2023*	TOTAL
Contribuție	4.594,94	612,47	15.641,92	11.679,90	475,98	33.005,21
Dobândă depozite	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	21.000,00
Încasare depozite	-	-	-	207.000,00	-	207.000,00
TOTAL ÎNCASĂRI	11.594,94	7.612,47	22.641,92	218.679,90	475,98	261.005,21

* I-VIII

PLĂȚI-CHELTUIELI

Explicația	2019	2020	2021	2022	2023*	TOTAL
Comision	297,00	249,00	180,00	215,00	160,00	1.101,00
Investiție depozite	-	-	50.000,00	-	240.000,00	290.000,00
Alte plăți	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLĂȚI	297,00	249,00	50.180,00	215,00	240.160,00	291.101,00

* I-VIII

RECAPITULAȚIE

Explicația	2019	2020	2021	2022	2023*	TOTAL
Sold început perioadă	34.665,98	45.963,92	53.327,39	25.789,31	244.254,21	34.665,98
Încasări	11.594,94	7.612,47	22.641,92	218.679,90	475,98	261.005,21
Total	46.260,92	53.576,39	75.969,31	244.469,21	244.730,19	295.671,19
Plăți	297,00	249,00	50.180,00	215,00	240.160,00	291.101,00
Sold sfârșit perioadă	45.963,92	53.327,39	25.789,31	244.254,21	4.570,19	4.570,19
Depozite	206.287,17	206.287,17	256.373,47	50.259,35	291.498,62	291.498,62
TOTAL GENERAL	252.251,09	259.614,56	282.162,78	294.513,56	296.068,81	296.068,81

* I-VIII