



Situație financiară
2023
Cont BCR - cotizații

VENITURI

Nr. Crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Cotizații	3.230.308,00	100%
2	Încasare depozit	1.109.477,19	
3	Alte încasări	22.450,01	
	TOTAL ÎNCASĂRI	4.362.235,20	

PLĂȚI

Nr. Crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Cotizații FSE Spiru Haret	187.241,60	5,80 %
2	Cotizații CNSLR	44.000,00	1,36 %
3	Convorbiri telefonice	19.183,92	
4	Deplasări	173.956,23	
5	Protocol	163.247,95	
6	Indemnizații/salarii	1.041.453,00	32,24%
7	Tichete sociale	1.060.500,00	32,83%
8	Ajutoare sociale	337.500,00	10,45 %
9	Comision bancă/titluri	3.067,36	
10	Constituire depozite	800.000,00	
11	Cheltuieli materiale(total)	291.343,58	9,02%
din care	Mijloace fixe	40.790,00	
	Obiecte de inventar	9.850,01	
	Utilități	6.933,25	
	Alte cheltuieli materiale	257.770,32	
12	Alte plăți	52.050,01	
	TOTAL PLĂȚI	4.173.543,65	

RECAPITULAȚIE

Nr. Crt.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1	Sold la începutul perioadei	109.496,98	
din care	Casă	5.277,67	
	Cont curent	104.219,31	
2	Încasări	4.362.235,20	
3	Total	4.471.732,18	
4	Plăți	4.173.543,65	
5	Sold la sfârșitul perioadei	298.188,53	
din care	Casă	2.067,67	
	Cont curent	296.120,86	
6	Depozite bancă	2.582.289,96	
	TOTAL GENERAL	2.880.478,49	

Președinte,

Paul RUSU

Contabil,

Gabriela CORNEA



EXPLICAȚII

Încasări – Venituri

Cotizații	- Sume încasate de la membrii de sindicat (0,75% din salariul brut);
Dobândă cont/ depozite	- Sume încasate de la bancă pentru banii depozitați;
Lichidare depozite bancă	- Încasarea unor depozite constituite anterior;
Alte încasări	- Sume virate eronat de unele unități școlare, restituire CNAS;

Plăți - Cheltuieli

Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	- sume plătite federației de ramură / membru / lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	- sume plătite confederației naționale / 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 sociale distribuite membrilor de sindicat de trei ori/an (Paște, 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, copiator laser, laptop-uri, telefoane mobile, mobilier;
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), imprimate, 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.