



SITUAȚIA FINANCIARĂ
2011
Cont BCR – cotizații

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	690.610,27	
2.	Dobândă	25,83	
	cont IDEAL MICRO	872,61	
3.	Organizare miting	4.380,00	
4.	Tribuna învățământului	11.200,00	
5.	Broșură "Legea Educației naționale"	3.060,00	
6.	Tichete cadou – restante 2009	4.590,00	
7.	Închidere depozit	213.254,45	
8.	Sponsorizare	700,00	
9.	Curs perfecționare	18.540,00	
TOTAL ÎNCASĂRI		947.233,16	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.Î. "Spiru Haret"	65.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	21.600,00	
3.	Convorbiri telefonice	25.736,74	
4.	Deplasări	50.051,05	
5.	Protocol, festivități	20.825,92	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	372.444,00	
7.	Ajutoare sociale	4.000,00	
8.	Comision bancă	2.844,38	
9.	Investiție depozit bancă	210.000,00	
10.	Cheltuieli materiale (total)	77.593,24	
din care:	Mijloace fixe	6.750,00	
	Obiecte de inventar	3.276,57	
	Alte cheltuieli materiale	67.566,67	
TOTAL PLĂȚI		850.095,33	

Nota:

Cotizații F.S.Î. "Spiru Haret"

- 1 leu / membru / lună

Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara

- 0,3 lei / membru / lună

Convorbiri telefonice

- 2 telefoane fixe, fax, 15 telefoane mobile (rețea lideri zonă)

Protocol, festivități

- festivități 5 octombrie pentru zona rurală, masă cantină pentru ședințele consiliului județean, cafea, apă minerală

Indemnizații / salarii + contribuții la buget

- 3 angajați cu contract de muncă, 2 lideri degrevați de normă didactică, 13 lideri de zonă;

contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat (aproximativ 45 % din sumă)

Ajutoare sociale

- numai cazuri foarte grave

Investiție depozit bancă

- investiții în certificate de depozit cu dobânzi mai mari decât la contul curent

Mijloace fixe

- 2 centrale termice electrice

Obiecte de inventar
Alte cheltuieli materiale

- porta voce, roll-up –uri conferință, cafetieră
- consumabile (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală),
imprimare, întreținere aparatură (copiatoare, imprimante,
calculatoare), programe informatice salarii și CAR, abonamente
”Tribuna învățământului” ½ an, abonament program legislative

RECAPITULATIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	35.725,97	
	din care: casă	2.087,11	
	cont curent	33.638,86	
	cont IDEAL MICRO	-	
2.	Încasări	947.233,16	
3.	Total	982.959,13	
4.	Plăți	850.095,33	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	132.863,80	
	din care: casă	25.608,81	
	cont curent	882,38	
	cont IDEAL MICRO	106.372,61	
6.	Depozit bancă	164.972,94	
	din care: 1	103.066,68	
	2	61.906,26	
	TOTAL GENERAL	297.836,74	