



**SITUAȚIA FINANCIARĂ
2012**

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	935.748,31	
2.	Dobândă	39,46	
	cont IDEAL MICRO	2.129,64	
3.	Alte încasări	4.178,27	
TOTAL ÎNCASĂRI		942.095,68	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.Î. "Spiru Haret"	90.000,00	2012 + 8 luni 2013
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	14.400,00	
3.	Cotizații organizații de zonă	17.669,00	
4.	Convorbiri telefonice	26.843,50	
5.	Deplasări	31.844,87	
6.	Protocol, festivități	104.066,54	
7.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	364.060,00	
8.	Ajutoare sociale	13.500,00	
9.	Comision bancă	3.901,19	
10.	Investiție depozit bancă	100.000,00	
11.	Cheltuieli materiale (total)	172.697,45	
din care:	Mijloace fixe	8.140,00	
	Obiecte de inventar	5.301,99	
	Utilități	21.494,92	
	Alte cheltuieli materiale	137.760,54	
TOTAL PLĂȚI		938.982,55	

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	LUNA CURENTĂ	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei (cont curent)	<u>132.863,80</u>	
din care:	Casă	25.608,81	
	cont curent	882,38	
	cont IDEAL MICRO	106.372,61	
2.	Sold conturi colectoare cotizații	458,18	
3.	Încasări	942.095,68	
4.	Total	1.075.417,66	
5.	Plăți	938.982,55	
6.	Sold la sfârșitul perioadei (cont curent)	<u>136.435,11</u>	
din care:	casă	3.968,91	
	cont curent	2.904,58	
	cont IDEAL MICRO	129.561,62	
7.	Depozite	<u>274.293,87</u>	
din care:	1	109.233,75	
	2	65.060,12	
	3	100.000,00	
TOTAL GENERAL		<u>410.728,98</u>	

Nota

În anul 2012 cotizația de sindicat s-a încasat în totalitate de către organizația județeană, 3 luni manual pe bază de borderou, 3 luni manual și prin procedura de "direct debit" și 6 luni direct de pe statul de plată.

În două luni, atunci când situația financiară a permis, s-au virat, din contul organizației județene în conturile organizațiilor de zonă, sume de bani pentru asigurarea unor cheltuieli administrative.

Explicații

Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	- 1 leu / membru / lună (4000 membri)
Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	- 0,3 lei / membru / lună (4000 membri)
Cotizații organizații de zonă	- restituirea unor sume de bani organizațiilor de zonă pentru cheltuieli administrative
Convorbiri telefonice	- 2 telefoane fixe, fax, 20 telefoane mobile (rețea lideri zonă), 150 telefoane mobile (rețea lideri unități școlare)
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 județean / local / comisiilor tehnice
Protocol, festivități	- restituirea unei cotizații fiecărei grupe sindicale pentru organizarea unor festivități dedicate Zilei Mondiale a Educației (5 octombrie), masă cantină pentru participanții la ședințele consiliului județean, cafea, apă
Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	- 2 lideri sindicali și 2 angajați cu contract individual de muncă, 3 colaboratori cu contract individual de muncă cu timp parțial, 14 lideri de zonă, contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat (aproximativ 47 % din sumă)
Ajutoare sociale	- ajutoare pentru întreținerea sănătății acordate membrilor de sindicat
Comision bancă	- comisioane plătite băncilor pentru conturile existente și operațiunile bancare efectuate
Investiție depozit bancă	- investiții în certificate de depozit cu dobânzi mai mari decât la contul curent
Mijloace fixe	- calculator desktop pentru CAR, notebook pentru agenția de turism (+ soft, licențe)
Obiecte de inventar	- 2 telefoane mobile (înlocuirea celor defecte), mobilier agenție de turism
Utilități	- energie electrică
Alte cheltuieli materiale	- consumabile (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), imprimate, service aparatură (calculatoare, copiatoare), abonamente programe informatice salarii și CAR, abonament program legislativ (Sintact), reparații / revizii autoturism, bransament nou instalație electrică, instalație apă și termoficare, tichete cadou pentru plata liderilor grupelor sindicale din unitățile de învățământ (3 tichete/an cu valoarea de 50/100/150 lei, în funcție de numărul membrilor din grupa sindicală respectivă)