



SITUAȚIA FINANCIARĂ
Cont BCR - cotizații
2019

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	2.581.595,00	
2.	Dobândă/cupoane titluri de stat	67.025,00	
3.	Încasare depozit bancă	650.274,42	
4.	Alte încasări	23.298,15	
TOTAL ÎNCASĂRI		3.322.192,57	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	120.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	33.600,00	
3.	Convorbiri telefonice	24.676,01	
4.	Deplasări	54.586,61	
5.	Protocol, festivități	64.288,93	
6.	Indemnizații/salarii + contribuții B.S.	1.504.203,00	
7.	Ajutoare sociale	254.500,00	
8.	Comision bancă/titluri de stat	4.191,01	
9.	Investiție depozit bancă/titluri de stat	950.000,00	
10.	Cheltuieli materiale (total)	298.661,49	
	din care:		
	Mijloace fixe	125.931,60	
	Obiecte de inventar	13.184,49	
	Utilități	4.782,58	
	Alte cheltuieli materiale	154.762,82	
11.	Alte plăți	25.559,15	
TOTAL PLĂȚI		3.334.266,20	

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	81.438,20	
	din care:		
	casă	2.441,79	
	cont curent	78.996,41	
2.	Încasări	3.322.192,57	
3.	Total	3.403.630,77	
4.	Plăți	3.334.266,20	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	69.364,57	
	din care:		
	Casă	2.261,84	
	cont curent	67.102,73	
6.	Depozite bancă/titluri de stat	2.502.675,53	
TOTAL GENERAL		2.572.040,10	



EXPLICAȚII

Cont BCR–cotizații

Încasări – Venituri

Cotizații	- Sume încasate de la membrii de sindicat–0,75% din salariul brut;
Dobânda	- Încasarea cupoanelor pentru titlurile de stat achiziționate;
Încasare depozit bancă	- Încasarea unor depozite constituite temporar;
Alte încasări	- Încasare executare silită Școala Gimnazială Bănița; - Încasări eronate de la unități școlare; - Vânzare autoturism casat;

Plăți - Cheltuieli

Cotizații FSE "S. Haret"	- 2,00 lei/membru/lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.	- 0,70 lei/membru/lunar;
Convorbiri telefonice	- 2 telefoane fixe, fax, 20 telefoane mobile (rețea 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/echipe de lucru ale organizațiilor de zonă pentru pregătire dosare instanță;
Protocol, festivități	- Buget alocat pentru organizarea Conferinței "Despre educația viitorului, acum"; - Buget alocat pentru organizarea "Cupei Educatorului"; - Masă cantină pentru participanții la ședințele biroului executiv, consiliului liderilor și pentru diferitele echipe de lucru (pregătire dosare instanță, observatori în diferite comisii), cafea, apă;
Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	- Salarii pentru 2 lideri sindicali și 3 angajați cu contract individual de muncă; - Indemnizații pentru 3 colaboratori cu contract individual de muncă cu timp parțial; - Indemnizații pentru 13 lideri de zonă; - Indemnizații pentru cei 4 formatori din cadrul Centrului de Formare "Magister"; - Tichete cadou acordate membrilor de sindicat (40 lei/persoană) pentru 8 martie și 5 octombrie; - Contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat;
Ajutoare sociale	- Ajutoare acordate membrilor de sindicat pentru: întreținerea sănătății membrului de sindicat sau persoane în întreținere, decesul membrului de sindicat sau al soțului/soției/ copilului;
Comision bancă	- Comisioane plătite băncii pentru conturile existente și operațiunile bancare efectuate;
Investiție depozit bancă/titluri de stat	- Investiții în certificate de depozit/cumpărarea unor titluri de stat cu dobânzi mai mari decât la contul curent;
Mijloace fixe/	- Dulap pentru materiale formare, laptop-uri, autoturism;
Obiecte de inventar	- Dulapuri arhivă, scaun birou, telefoane mobile;
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), abonamente programe informatice salarii, diplome, bannere, reparații / revizii autoturism; - Organizare conferință, simpozion, "Cupa educatorului";
Alte plăți	- Plată membru sindicat executare silită Școala Gimnazială Bănița; - Încasări eronate de la unități școlare.