



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

SITUAȚIA FINANCIARĂ - BCR

2020

ÎNCASĂRI-VENITURI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații	2.631.761,00	
2.	Dobândă / cupon titluri de stat	67.025,00	
3.	Încasare depozit bancă / titluri de stat	700.587,56	
4.	Alte încasări	22.440,00	
TOTAL ÎNCASĂRI		3.421.813,56	

PLĂȚI-CHELTUIELI

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Cotizații F.S.E. "Spiru Haret"	150.000,00	
2.	Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara	48.000,00	
3.	Convorbiri telefonice	18.996,08	
4.	Deplasări	19.782,92	
5.	Protocol, festivități	1.310,00	
6.	Indemnizații / salarii + contribuții B.S.	1.779.840,00	
7.	Ajutoare sociale	317.390,00	
8.	Comision bancă / titluri de stat	4.348,02	
9.	Investiție depozit bancă / titluri de stat	750.000,00	
10.	Cheltuieli materiale (total)	191.904,81	
	din care:		
	Mijloace fixe	55.435,88	
	Obiecte de inventar	5.242,03	
	Utilități	4.972,29	
	Alte cheltuieli materiale	126.254,61	
11.	Alte plăți	33.930,00	
TOTAL PLĂȚI		3.315.501,83	

RECAPITULAȚIE

NR. CRT.	EXPLICAȚIA	TOTAL AN	OBSERVAȚII
1.	Sold la începutul perioadei	69.364,57	
	din care:		
	casă	2.261,84	
	cont curent	67.102,73	
2.	Încasări	3.421.813,56	
3.	Total	3.491.178,13	
4.	Plăți	3.315.501,83	
5.	Sold la sfârșitul perioadei	175.676,30	
	din care:		
	Casă	2.064,38	
	cont curent	173.611,92	
6.	Depozite bancă / titluri de stat	2.555.273,87	
TOTAL GENERAL		2.730.950,17	

Președinte,
Paul RUSU

Contabil,
Gabriela CORNEA



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	- Viramente eronate ale unităților școlare;

Plăți - Cheltuieli

Cotizații FSE "S. Haret"	- 2,00 lei/membru/lunar;
Cotizații C.N.S.L.R.	- 1,00 lei/membru/lunar;
Convorbiri telefonice	- 2 telefoane fixe, fax, 20 telefoane mobile (rețea lideri zonă), internet;
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	- Masa 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 12 lideri de zonă; - Indemnizații pentru cei 4 formatori din cadrul Centrului de Formare "Magister"; - Tichete cadou acordate membrilor de sindicat (50 lei/persoană) pentru 8 martie și 5 octombrie și Crăciun;
Ajutoare sociale	- Contribuții angajat și contribuții angajator la bugetul de stat; - 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/	- Înlocuit sisteme informatice (5 laptop-uri, licențe Windows și Office);
Obiecte de inventar	- Înlocuit 2 telefoane mobile, bibliotecă sală de ședință;
Utilități	- Energie electrică;
Alte cheltuieli materiale	- Consumabile copiatoare și imprimante (hârtie, toner, developer, cartușe cerneală), service aparatură (calculatoare, copiatoare), abonamente programe informatice
Alte plăți	salarii, diplome, bannere, reparații/revizii autoturism; - Restituiri viramente eronate la unități școlare.