



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

ÎNCASARE COTIZAȚII

Februarie 2022

Zona Deva

| NR. CRT | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | INCASARI | | OBSERVAȚII |
|---------|---|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P.P. Nr. 7 Deva | 3.846 | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 1 Deva | | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 3 Deva | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Deva | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 6 Deva | | | |
| 2 | Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Deva | 3.993 | | |
| 3 | Liceul de Arte "Sigismund Toduță" Deva | 6.279 | | |
| | Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Deva | | | |
| 4 | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva | 6.669 | | |
| 5 | Colegiul Național "Decebal" Deva | 5.174 | | |
| 6 | Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" | 5.253 | | |
| | Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu" Deva | | | |
| | Școala Gimnazială "Octavian Goga" Deva | | | |
| 7 | Liceul Tehnologic "Transilvania" Deva | 3.762 | | |
| 8 | Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva | 2.816 | | |
| 9 | Liceul Teoretic „Teglaş Gabor” Deva | 2.591 | | |
| 10 | Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva | 4.490 | | |
| 11 | Palatul Copiilor Deva | 1.807 | | |
| 12 | Casa Corpului Didactic Hunedoara | 387 | | |
| 13 | Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională | 3.710 | | |
| 14 | ISJ Hunedoara | 2.098 | | |
| 15 | Centrul Județean de Excelență Hunedoara | 69 | | |
| TOTAL | | 52.944 | - | |

Zona Hunedoara

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | INCASARI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCA | CASA | |
| 1 | Grădinița "Dumbrava minunată" Hunedoara | 3.055 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 1 + P.P. "Zori de zi" Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.P. "Prichindelul" + P.N. Nr. 5 Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.N. "Floarea Soarelui" Hunedoara | | | |
| 2 | Grădinița P.P. Nr. 1 Hunedoara | 2.435 | | |
| | Grădinița "Piticot" Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 6 Hunedoara | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 5 Hunedoara | | | |
| 3 | Grădinița P.P. „Licurici” Hunedoara | 4.652 | | |
| | Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara | | | |
| 4 | Școala Gimnazială Nr. 6 Hunedoara | 4.548 | | |
| | Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 3 Hunedoara | | | |
| 5 | Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara | 2.106 | | |
| | Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 1 | | | |
| 6 | Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 2 | 2.200 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara | | | |
| 7 | Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara | 3.037 | | |

CIF: 4944354; Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B – mansardă;
Tel. fax: 0254 211642, 0254 23235; E-mail: sip@sinh.ro; <https://www.sinh.ro>



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---|--|
| 8 | Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara | 2.299 | | |
| 9 | Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara | 3.521 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Hunedoara | | | |
| | Școala Postliceală Sanitară Hunedoara | | | |
| 10 | Clubul Sportiv Școlar Hunedoara | 725 | | |
| 11 | CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara | 3.376 | | |
| 12 | Liceul Teoretic Ghelari | 986 | | |
| 13 | Școala Primară Valea Nandrului | 109 | | |
| 14 | Școala Gimnazială Teliucu Inferior | 846 | | |
| 15 | Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos | 400 | | |
| 16 | Școala Primară Lelese | 82 | | |
| 17 | Școala Primară Hășdău | 116 | | |
| TOTAL | | 34.493 | - | |

Zona Petroșani

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|---|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P.P. Nr. 3 Petroșani | 2.861 | | |
| | Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Petroșani | | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Petroșani | | | |
| 2 | Școala Gimnazială "I. G. Duca" Petroșani | 4.355 | | |
| 3 | Colegiul Național Info „Carmen Sylva” Petroșani | 3.244 | | |
| | Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Petroșani | | | |
| 4 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani | 5.256 | | |
| | Școala Gimnazială "Avram Stanca" Petroșani | | | |
| 5 | Colegiul Economic "Hermes" Petroșani | 3.841 | | |
| 6 | Școala Generală Nr. 7 Petroșani | 1.827 | | |
| 7 | Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petroșani | 4.673 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 Petroșani | | | |
| 8 | Clubul Sportiv Școlar Petroșani | 1.069 | | |
| 9 | Clubul Copiilor "Valea Jiului" Petroșani | 1.071 | | |
| 10 | Școala Gimnazială Bănița | 475 | | |
| 11 | Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa | 1.486 | | |
| TOTAL | | 30.158 | - | |

Zona Orăștie

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|--------------|--|---------------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița "Căsuța cu povești" Orăștie | 1.256 | | |
| | Grădinița P.P. Nr. 2 Orăștie | | | |
| 2 | Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" Orăștie | 1.787 | | |
| 3 | Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" Orăștie | 3.260 | | |
| 4 | Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu" Orăștie | 2.156 | | |
| 5 | Școala Gimnazială "Dominic Stanca" Orăștie | 2.074 | | |
| 6 | Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu | 3.723 | | |
| 7 | Școala Gimnazială "H.Daicoviciu" Orăștioara de Sus | 775 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Romos | 814 | | |
| 9 | Școala Primară Mărtinești | 216 | | |
| 10 | Școala Gimnazială „C-tin Daicoviciu” Beriu | 1.100 | | |
| 11 | Școala Primară Pricaz | 384 | | |
| TOTAL | | 17.545 | - | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Zona Hațeg

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|---|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Colegiul Național "I.C. Brătianu" Hațeg | 7.439 | | |
| | Grădinița P.N. + P.P. Hațeg | | | |
| | Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Hațeg | | | |
| | Școala Gimnazială "Aron Densusianu" Hațeg | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Petros | 1.438 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Pui | 1.669 | | |
| 4 | Școala Primară Reea | 291 | | |
| 5 | Școala Gimnazială Densus | 701 | | |
| 6 | Școala Gimnazială Răchitova | 559 | | |
| 7 | Școala Gimnazială Sarmizegetusa | 557 | | |
| 8 | Școala Gimnazială Râu de Mori | 1.067 | | |
| 9 | Școala Gimnazială Sântămăria Orlea | 943 | | |
| 10 | Școala Primară General Berthelot | 145 | | |
| 11 | Școala Primară Sălașu de Sus | 526 | | |
| 12 | Seminarul Teologic Monahal Mănăstirea Prislop | 96 | | |
| TOTAL | | 15.431 | - | |

Zona Brad

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița P. N. + P. P. „Floare de colț” Brad | 1.256 | | |
| 2 | Școala Gimnazială "M. Sântimbreanu" Brad | 2.165 | | |
| 3 | Școala Gimnazială "Horea, Cloșca și Crișan" Brad | 1.811 | | |
| 4 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" Brad | 1.798 | | |
| 5 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia de Criș | 746 | | |
| 6 | Școala Gimnazială "Sabin Oprean" București | 534 | | |
| 7 | Școala Gimnazială Luncoiu de Jos | 646 | | |
| 8 | Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița | 530 | | |
| 9 | Școala Primară Blăjeni | 120 | | |
| 10 | Școala Primară Tomești | 134 | | |
| 11 | Școala Gimnazială Vața de Jos | 1.102 | | |
| 12 | Școala Gimnazială Vălișoara | 474 | | |
| 13 | Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș | 799 | | |
| 14 | Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior | 3.519 | | |
| 15 | Școala Primară Bulzeștii de Sus | 49 | | |
| TOTAL | | 15.323 | - | |

Zona Uricani

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|-------------------------------------|----------|------|------------|
| | | BANCA | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani | 3.516 | | |
| | Școala Gimnazială Nr.2 Uricani | | | |
| TOTAL | | 3.516 | - | |



Zona Lupeni

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni | 1.139 | | |
| | Grădinița P.N. Nr.1 Lupeni | | | |
| | Grădinița P.N. Nr.2 Lupeni | | | |
| 2 | Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni | 5.516 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni | | | |
| 3 | Liceul Tehnologic Lupeni | 2.858 | | |
| 4 | Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni | 2.331 | | |
| TOTAL | | 11.844 | - | |

Zona Vulcan

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan | 2.514 | | |
| | Grădinița P.P. Nr.1 Vulcan | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan | 2.414 | | |
| 3 | Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" Vulcan | 6.588 | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 Vulcan | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan | | | |
| TOTAL | | 11.516 | - | |

Zona Simeria

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic T. F. "A. Saligny" Simeria | 4.872 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 1 Simeria | | | |
| | Grădinița „Căsuța piticilor” Simeria | | | |
| | Grădinița P.P. Simeria | | | |
| | Școala Gimnazială "S. Toduță" Simeria | | | |
| 2 | Centrul de Pedagogie Curativă Simeria | 5.895 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Rapoltu Mare | 592 | | |
| 4 | Școala Gimnazială Băcia | 683 | | |
| TOTAL | | 12.042 | - | |

Zona Petrila

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|---|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Școala Gimnazială "I. D. Sârbu" Petrila | 3.762 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 1 Petrila | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 6 Petrila | | | |
| 2 | Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila | 5.790 | | |
| | Grădinița P.N. Nr. 2 Petrila | | | |
| | Școala Gimnazială „Ana Colda” Petrila | | | |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila | | | |
| TOTAL | | 9.553 | - | |



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

Zona Rurală

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|--|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1. | Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia | 2.530 | | |
| 2. | Școala Gimnazială Ohaba | 773 | | |
| 3. | Școala Gimnazială Zam | 787 | | |
| 4. | Școala Gimnazială Gurasada | 677 | | |
| 5. | Școala Gimnazială Dobra | 1.585 | | |
| 6. | Școala Gimnazială Visca | 374 | | |
| 7. | Școala Primară Burjuc | 25 | | |
| 8. | Școala Gimnazială Șoimuș | 900 | | |
| 9. | Școala Gimnazială Brănișca | 518 | | |
| 10. | Școala Gimnazială Vețel | 913 | | |
| 11. | Școala Gimnazială Hărău | 778 | | |
| 12. | Școala Gimnazială Băița | 810 | | |
| 13. | Școala Gimnazială Certeju de Sus | 1.058 | | |
| TOTAL | | 11.957 | - | |

Zona Călan

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|---|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | Liceul Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan | 6.638 | | |
| | Grădinița „Voinicelul” Călan | | | |
| | Școala Gimnazială Călan | | | |
| 2 | Școala Gimnazială Boșorod | 877 | | |
| 3 | Școala Gimnazială Bretea Română | 987 | | |
| TOTAL | | 8.502 | - | |

S.I.P. Jud. Hunedoara

| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | ÎNCASĂRI | | OBSERVAȚII |
|----------|-------------------------------|----------|------|------------|
| | | BANCĂ | CASĂ | |
| 1 | SIP Jud. Hunedoara - personal | - | 519 | |
| TOTAL | | - | 519 | |

| TOTAL GENERAL | ÎNCASĂRI | | TOTAL ÎNCASĂRI |
|---------------|----------|---------|----------------|
| | BANCĂ | CASĂ | |
| | | 234.824 | 519 |



CONTABIL,

Cornea Gabriela



SITUAȚIA FINANCIARĂ - BCR

Februarie 2022

ÎNCASĂRI-VENITURI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 1. | Cotizații | 235.343,00 | 461.092,00 | |
| 2. | Dobândă / cupon titluri de stat | - | - | |
| 3. | Încasare depozit bancă / titluri de stat | - | - | |
| 4. | Alte încasări | - | 9.145,00 | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | 235.343,00 | 470.237,00 | |

PLĂȚI-CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. | Cotizații F.S.E. "Spiru Haret" | 12.150,00 | 24.300,00 | |
| 2. | Cotizații C.N.S.L.R.-FRATIA Hunedoara | - | 36.000,00 | Cotizație apr.- dec. 2022 |
| 3. | Convorbiri telefonice | 1.489,34 | 2.977,68 | |
| 4. | Deplasări | 2.254,48 | 4.282,13 | |
| 5. | Protocol, festivități | 341,97 | 566,95 | |
| 6. | Indemnizații / salarii + contribuții B.S. | 76.323,00 | 181.803,00 | |
| 7. | Ajutoare sociale | 25.900,00 | 64.600,00 | |
| 8. | Comision bancă / titluri de stat | 252,18 | 515,31 | |
| 9. | Investiție depozit bancă | 100.000,00 | 300.000,00 | |
| 10. | Investiție titluri de stat | - | - | |
| 11. | Cheltuieli materiale (total) | 7.544,73 | 17.538,11 | |
| | din care: | | | |
| | Mijloace fixe | - | - | |
| | Obiecte de inventar | - | - | |
| | Utilități | - | - | |
| | Alte cheltuieli materiale | - | - | |
| 12. | Alte plăți | 9.145,00 | 9.145,00 | Restituire virament eronat |
| TOTAL PLĂȚI | | 235.400,70 | 641.728,18 | |

RECAPITULAȚIE

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBSERVAȚII |
|----------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|------------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 76.834,69 | 248.268,17 | |
| | din care: | | | |
| | casă | 2.911,04 | 1.481,67 | |
| | cont curent | 73.923,65 | 246.786,50 | |
| 2. | Încasări | 235.343,00 | 470.237,00 | |
| 3. | Total | 312.177,69 | 718.505,17 | |
| 4. | Plăți | 235.400,70 | 641.728,18 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | | 76.776,99 | |
| | din care: | | | |
| | Casă | | 1.689,11 | |
| | cont curent | | 7.087,88 | |
| 6. | Depozite bancă / titluri de stat | | 2.925.740,46 | |
| TOTAL GENERAL | | | 3.002.517,75 | |



Contabil
Gabriela CORNEA



SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

BRD – alte încasări

SITUAȚIA FINANCIARĂ

Februarie 2022

ÎNCASĂRI-VENITURI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------|------|
| 1. | Contribuție | - | - | |
| 2. | Dobândă depozit / titluri de stat | - | - | |
| 3. | Încasare depozit / titluri de stat | - | - | |
| TOTAL ÎNCASĂRI | | - | - | |

PLĂȚI-CHELTUIELI

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|----------|------|
| 1. | Comision | 15,00 | 30,00 | |
| 2. | Investiție depozit / titluri de stat | - | | |
| 3. | Alte plăți | - | - | |
| TOTAL PLĂȚI | | 15,00 | 30,00 | |

RECAPITULAȚIE

| NR. CRT. | EXPLICAȚIA | LUNA CURENTĂ | TOTAL AN | OBS. |
|----------------------|----------------------------------|--------------|-----------|------|
| 1. | Sold la începutul perioadei | 25.774,31 | 25.789,31 | |
| 2. | Încasări | - | - | |
| 3. | Total | 25.774,31 | 25.789,31 | |
| 4. | Plăți | 15,00 | 30,00 | |
| 5. | Sold la sfârșitul perioadei | 25.759,31 | | |
| 6. | Depozite bancă / titluri de stat | 256.373,47 | | |
| TOTAL GENERAL | | 282.132,78 | | |

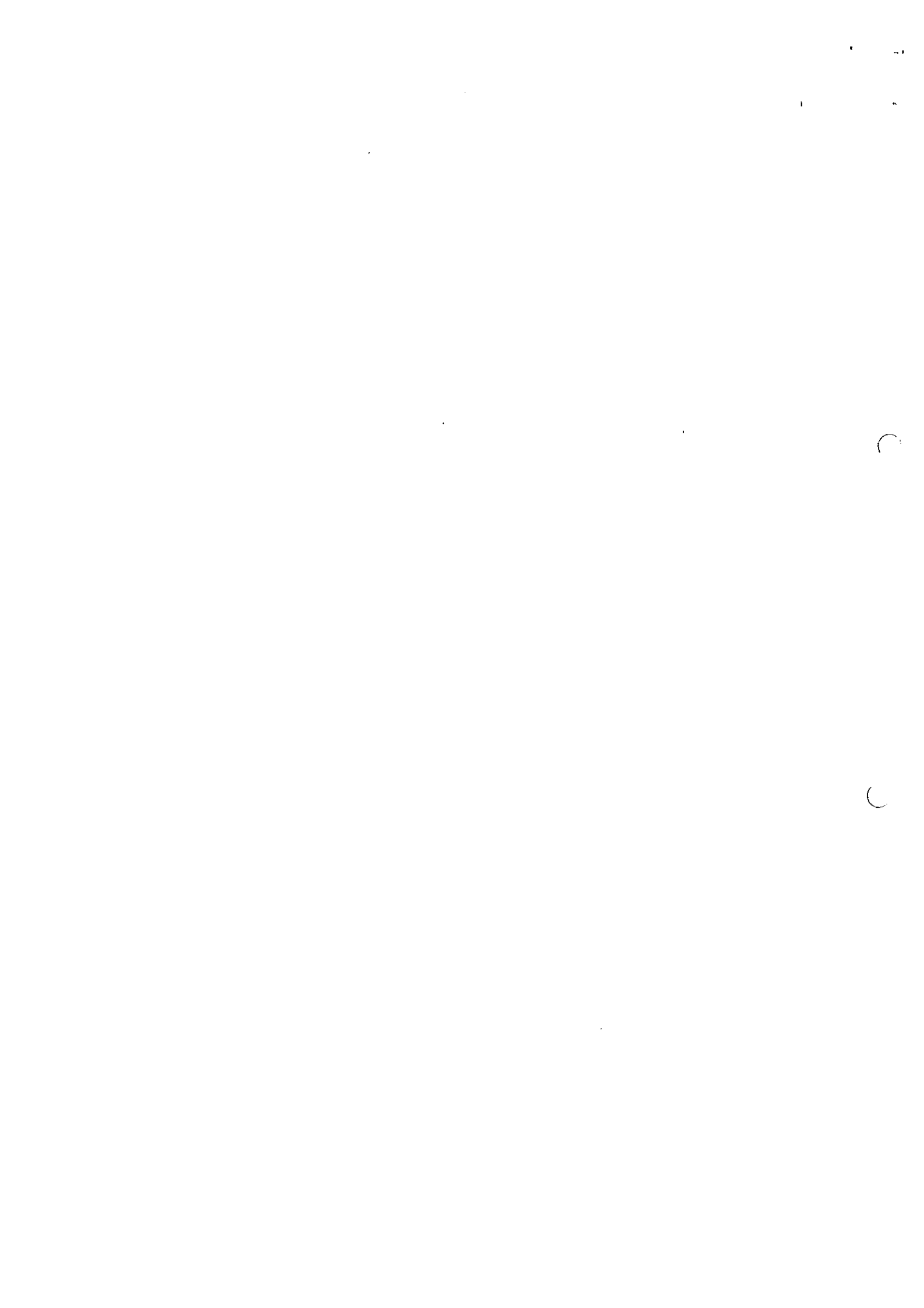
Președinte,



Paul Rusu

Contabil,

Cornea Gabriela





CASA DE AJUTOR RECIPROC
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ)
A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
JUDEȚUL HUNEDOARA

SITUAȚIE FINANCIARĂ
Februarie 2022

PREAMBUL

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|---------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | Membri înscriși până la 31.01.2022 | 2.561 | 2.552 | |
| 2 | Membri înscriși în luna curentă | 18 | 38 | |
| 3 | Membri retrași în luna curentă | 8 | 19 | |
| | TOTAL | 2.571 | 2.571 | |
| | Număr împrumuturi acordate | 60 | 113 | |

ÎNCASĂRI

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Dobânzi din împrumuturi | 99.336,00 | 197.941,00 | |
| 2 | Fond social | 206.790,00 | 430.181,00 | |
| 3 | Rate împrumuturi | 1.053.588,00 | 1.815.071,00 | |
| 4 | Debitori-compensări | 1.066,00 | 3.517,00 | |
| 5 | Alte încasări | 408,00 | 410,00 | Virament eronat |
| | TOTAL | 1.361.188,00 | 2.447.120,00 | |

PLĂȚI

| Nr.ctr. | EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Împrumuturi | 1.188.000,00 | 2.052.700,00 | |
| 2 | Retrageri | 39.928,00 | 110.167,00 | |
| 3 | Salarii + contribuții BS | 18.240,00 | 36.599,00 | |
| 4 | Comisioane bancare | 180,18 | 354,02 | |
| 5 | Cheltuieli deplasări | 331,68 | 744,68 | |
| 6 | Cheltuieli protocol | - | 59,00 | |
| 7 | Alte plăți | 528,00 | 3.948,00 | Virament eronat |
| | TOTAL | 1.247.207,86 | 2.204.571,70 | |

RECAPITULATIE

| EXPLICATIA | LUNA CURENTA | TOTAL AN | OBSERVATII |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Sold la începutul perioadei | 228.155,29 | 99.587,13 | |
| Încasări | 1.361.188,00 | 2.447.120,00 | |
| Total | 1.589.343,29 | 2.546.707,13 | |
| Plăți | 1.247.207,86 | 2.204.571,70 | |
| Sold la sfârșitul perioadei | 342.135,43 | | |

Președinte,
Paul RUSU



Contabil,
Gabriela CORNEA





SITUAȚIE FINANCIARĂ

Februarie 2022

| <u>VENITURI</u> | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nr. crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
| 1 | Incasari clienti servicii turistice | 15.412,00 | 23.120,36 | |
| 2 | Dobanda banca | - | - | |
| 3 | Diferente curs valutar | - | 8,88 | |
| 4 | Alte incasari | - | 36.703,00 | |
| TOTAL | | 15.412,00 | 59.832,24 | |
| <u>CHELTUIELI</u> | | | | |
| Nr. crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
| 1 | Plati furnizori servicii turistice | 14.737,67 | 24.587,65 | |
| 2 | Salarii + contributi BS | 1.920,00 | 3.840,00 | |
| 3 | Deplasari | - | - | |
| 4 | Comision banca | 173,46 | 378,06 | |
| 5 | Impozit venit | - | 26,00 | |
| 6 | Comision tichete de vacanta | 85,62 | 1.240,78 | |
| 7 | Alte cheltuieli | 60,00 | 404,09 | Medicina muncii |
| TOTAL | | 16.976,75 | 30.476,58 | |
| <u>RECAPITULATIE</u> | | | | |
| Nr. crt. | Explicația | Luna curentă | Total an | Observații |
| 1 | Sold la începutul perioadei | 353.713,64 | 322.793,23 | |
| din care | Casa | 39.547,03 | 38.171,67 | |
| | Banca | 312.545,58 | 262.266,02 | |
| | Tichete de vacanta neincasate | 1.621,03 | 22.355,54 | |
| 2 | Incasari | 15.412,00 | 59.832,24 | |
| 3 | Total | 369.125,64 | 382.625,47 | |
| 4 | Plati | 16.976,75 | 30.476,58 | |
| 5 | Sold la finalul perioadei | 352.148,89 | | |
| din care | Casa | 51.364,03 | | |
| | Banca | 299.678,13 | | |
| | Tichete de vacanta neincasate | 1.106,73 | | |

Director,
Cosmin PRODAN



Contabil,
Carmen FICA