

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE - VENITURI

la finalul lunii august 2018 cap.67

Denumire indicator *)	Cod	Total
VENITURI TOTAL		176.177
I. VENITURI CURENTE		176.177
C. VENITURI NEFISCALE		176.177
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII		176.177
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	0
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10.04	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0
Venit din prestari servicii	33.10.08	
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	0
Venituri din valorif produselor din activ proprie sau anexa	33.10.16	0
Ven din organizarea de cursuri de calif si conversie profesionala, spec si perf.	33.10.17	0
Venituri din serbari si spectacole	33.10.19	0
Venituri din cercetare	33.10.20	0
Alte venit. din prest. serv si alte activit.	33.10.50	0
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.10	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0
DIVERSE VENITURI	36.10	176.177
Alte venituri	36.10.50	176.177
Transferuri voluntare altele decit subv.	37.10	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0
VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	39.10	0
Alte venituri din valorif unor bunuri	39.10.50	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	41.10	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0
SUBVENTII		0
IV. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	0
Subventie pentru institutii publice	43.00.09	

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE

la finalul lunii august 2018 cap.67

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
A	B	
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		176.177
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.06)	10.02	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	
Reparatii curente	20.02	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
Consultanta si expertiza	20.12	
Pregatire profesionala	20.13	
Protectia muncii	20.14	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)	59	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	176.177
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	176.177
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	176.177

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIUCOMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Aluas Aurelia.

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE - VENITURI

la finalul lunii august 2018

Denumire indicator *)	Cod	Total
VENITURI TOTAL		2.334.114
I. VENITURI CURENTE		1.164.593
C. VENITURI NEFISCALE		1.164.593
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		150.631
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	150.631
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	150.631
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.013.962
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	1.013.962
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10.04	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0
Venit din prestari servicii	33.10.08	1.007.722
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	6.240
Venituri din valorif produselor din activ proprie sau anexa	33.10.16	0
Ven din organizarea de cursuri de calif si conversie profesionala, spec si perf.	33.10.17	0
Venituri din serbari si spectacole	33.10.19	0
Venituri din cercetare	33.10.20	0
Alte venit. din prest. serv si alte activit.	33.10.50	0
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.10	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0
DIVERSE VENITURI	36.10	0
Alte venituri	36.10.50	0
Transferuri voluntare altele decit subv.	37.10	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0
VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	39.10	0
Alte venituri din valorif unor bunuri	39.10.50	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	41.10	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0
SUBVENTII		1.169.521
IV. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	1.169.521
Subventie pentru institutii publice	43.00.09	1.169.521

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE

la finalul lunii august 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
A	B	
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		1.798.026
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	1.798.026
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.038.767
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	937.991
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.06)	10.02	60.400
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	40.376
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	676.349
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	420.458
Reparatii curente	20.02	99.263
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	99.629
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	8.142
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	690
Consultanta si expertiza	20.12	7.200
Pregatire profesionala	20.13	38.405
Protectia muncii	20.14	2.532
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	30
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)	59	82.910
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	82.910
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU

1267

COMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

R

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CLUJ

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - TOTAL

COD	Denumire indicator	rand	Finantare integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	916.719	122.048
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	818.587	119.404
10.01.01	Salarii de baza	03	803.649	117.837
10.01.02	Salarii de merit	04		
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05		
10.01.04	Spor de vechime	06		
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	07	14.734	1.533
10.01.06	Alte sporuri	08		
10.01.07	Ore suplimentare	09		
10.01.08	Fond de premii, din care:	10		
10.01.09	Prima de vacanta	12		
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13		
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14		
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15		
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	204	34
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17		
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18		
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19		
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32		
10.02	Cheltuieli salariale in natura	33	60.400	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	60.400	0
10.03	Contributii	71	37.732	2.644
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	15.157	
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	446	
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	5.001	
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	75	144	
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	817	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	16.167	2.644
	Numar de posturi aprobate	80	x	46
	Numar de posturi ocupate	81	x	43
	Numar de posturi vacante	83	x	3
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	43
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	4

*) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

DIRECTOR EXECUTIV

CHIFOR OVIDIU

COMP.CONTABILITATE

ALUAS AURELIA



DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CLUJ

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - FUNCTIONARI PUBLICI

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Finantare integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	389.877	52.519
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	354.018	51.364
10.01.01	Salarii de baza	03	353.814	51.330
10.01.02	Salarii de merit	04		
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05		
10.01.04	Spor de vechime	06		
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	07		
10.01.06	Alte sporuri	08		
10.01.07	Ore suplimentare	09		
10.01.08	Fond de premii, din care:	10		
10.01.09	Prima de vacanta	12		
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13		
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14		
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15		
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	204	34
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17		
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18		
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19		
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32		
10.02	Cheletuiei salariale in natura	33	19.250	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	19.250	0
10.03	Contributii	71	16.609	1.155
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	6.768	
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	215	
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	2.240	
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	75	64	
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	366	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	6.956	1.155
	Numar de posturi aprobate	80	x	16
	Numar de posturi ocupate	81	x	13
	Numar de posturi vacante	83	x	3
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	13
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	

*) eventualele raportari eroanate in fundle precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU

COMP. CONTABILITATE
ALUAS AURELIA



SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - PERSONAL CONTRACTUAL

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Finantate integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	526.842	69.529
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	464.569	68.040
10.01.01	Salarii de baza	03	449.835	66.507
10.01.02	Salarii de merit	04		
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05		
10.01.04	Spor de vechime	06		
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	07	14.734	1.533
10.01.06	Alte sporuri	08		
10.01.07	Ore suplimentare	09		
10.01.08	Fond de premii, din care:	10		
10.01.09	Prima de vacanta	12		
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13		
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14		
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15		
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16		
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17		
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18		
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19		
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32		
10.02	Cheltuieli salariale in natura	33	41.150	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	41.150	0
10.03	Contributii	71	21.123	1.489
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	8.389	
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	231	
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	2.761	
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	80	
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	451	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	9.211	1.489
	Numar de posturi aprobate	80	x	30
	Numar de posturi ocupate	81	x	30
	Numar de posturi vacante	83	x	0
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	30
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	4

*) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

DIRECTOR EXECUTIV

CHIFOR OVIDIU

COMP. CONTABILITATE

ALUAS AURELIA



PLĂȚI RESTANTE

la 31.08.2018

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	437.182	610.862
Avansuri acordate	22.1		
Datorii comerciale și avansuri	61	14.847	36.219
Avansuri primite	61.1		
Contribuții sociale	63.1	37.013	
Salariile angajaților	72	66.796	
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de ș	73		

cod 53.

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	6.709	36.219	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	6.709	36.219	0
-sub 30 de zile	7.1	6.709	36.219	
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (	17	0	0	0
rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)				
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			

Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	(	18	0	0	0
-sub 30 de zile		18.1			
-peste 30 de zile		18.2			
-peste 90 de zile		18.3			
-peste 120 de zile		18.4			
-peste 1 an		18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- 20+21), din care:	Total (rd.	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)		19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)		19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)		19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)		19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)		19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200)	(	20	0	0	0
rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)					
-sub 30 de zile		20.1			
-peste 30 de zile		20.2			
-peste 90 de zile		20.3			
-peste 120 de zile		20.4			
-peste 1 an		20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300)		21	0	0	0
(rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)					
-sub 30 de zile		21.1			
-peste 30 de zile		21.2			
-peste 90 de zile		21.3			
-peste 120 de zile		21.4			
-peste 1 an		21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)		22	0	0	0
-sub 30 de zile		22.1			
-peste 30 de zile		23			
-peste 90 de zile		24			
-peste 120 zile		25			
-peste 1 an		26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)		27	0	0	0
-sub 30 de zile		27.1			
-peste 30 de zile		28			
-peste 90 de zile		29			
-din care ct.(4270100+4270300)		29.1			
-peste 120 zile		30			
-peste 1 an		31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)		32	0	0	0
-sub 30 de zile :		32.1			
-peste 30 de zile :		33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)		34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)		34.1			
-ct.(4270200+4270300)		34.2			
- ct.(4290000)		34.3			
-ct.(4380000)		34.4			

-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA