

**EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE - VENITURI**  
**la finalul lunii februarie 2018**

| Denumire indicator *)                                                              | Cod          | Total          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>VENITURI TOTAL</b>                                                              |              | <b>410.422</b> |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                         |              | <b>159.321</b> |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>                                                       |              | <b>159.321</b> |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>                                                |              | <b>48.637</b>  |
| <b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>                                                    | <b>30.10</b> | <b>48.637</b>  |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                              | 30.10.05     | 48.637         |
| Alte venituri din proprietate                                                      | 30.10.50     | 0              |
| <b>C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>                                           |              | <b>110.684</b> |
| <b>VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT</b>                                         | <b>33.10</b> | <b>110.684</b> |
| 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     | 110.684        |
| 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              |
| <b>AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI</b>                                            | <b>35.10</b> | <b>0</b>       |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                              | 35.10.50     | 0              |
| <b>DIVERSE VENITURI</b>                                                            | <b>36.10</b> | <b>0</b>       |
| Alte venituri                                                                      | 36.10.50     | 0              |
| <b>Transferuri voluntare altele decit subv.</b>                                    | <b>37.10</b> | <b>0</b>       |
| Donatii si sponsorizari                                                            | 37.10.01     | 0              |
| Alte transferuri voluntare                                                         | 37.10.50     | 0              |
| <b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>                                                    |              | <b>0</b>       |
| <b>VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI</b>                                           | <b>39.10</b> | <b>0</b>       |
| Alte venituri din valorif unor bunuri                                              | 39.10.50     | 0              |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>                                                  |              | <b>0</b>       |
| <b>INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE</b>                            | <b>40.10</b> | <b>0</b>       |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli     | 40.10.15     | 0              |
| <b>ALTE OPERATIUNI FINANCIARE</b>                                                  | <b>41.10</b> | <b>0</b>       |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 41.10.06     | 0              |
| <b>SUBVENTII</b>                                                                   |              | <b>251.101</b> |
| <b>IV. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII</b>                                      | <b>43.00</b> | <b>251.101</b> |
| Subventie pentru institutii publice                                                | 43.00.09     | 251.101        |

DIRECTOR EXECUTIV  
 CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE  
 ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE  
la finalul lunii februarie 2018

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                          | Cod       | Total          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| A                                                                                                                                | B         |                |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (01+70)</b>                                                                                                  |           | <b>313.058</b> |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)</b>                                                                                             | <b>01</b> | <b>313.058</b> |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>                                                                   | <b>10</b> | <b>239.751</b> |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)                                                                         | 10.01     | 215.507        |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                                                                           | 10.03     | 24.244         |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)</b>                                                                         | <b>20</b> | <b>73.307</b>  |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)                                                                                    | 20.01     | 71.859         |
| Reparatii curente                                                                                                                | 20.02     | 0              |
| 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     | 1.081          |
| Materiale de laborator                                                                                                           | 20.09     | 0              |
| Cercetare-dezvoltare                                                                                                             | 20.10     | 0              |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                                                                       | 20.11     | 0              |
| Consultanta si expertiza                                                                                                         | 20.12     | 0              |
| Pregatire profesionala                                                                                                           | 20.13     |                |
| Protectia muncii                                                                                                                 | 20.14     | 367            |
| 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     |                |
| <b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)</b>                                                                                      | <b>59</b> | <b>0</b>       |
| Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural                                                                                | 59.22     |                |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)</b>                                                                                     | <b>70</b> | <b>0</b>       |
| <b>TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)</b>                                                                  | <b>71</b> | <b>0</b>       |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)                                                                                           | 71.01     |                |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                                                                                       | 71.03     | 0              |

DIRECTOR EXECUTIV  
CHIFOR OVIDIUCOMP.CONTABILITATE  
ALUAS AURELIA

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CLUJ

SITUATIE\*)

PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - TOTAL

- lei -

| COD      | Denumire indicator                                                      | rand | Finantare integral din VP si             |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|
|          |                                                                         |      | Cumulat<br>ianuarie - luna<br>precedenta | Luna curenta |
| 10       | CHELTUIELI DE PERSONAL                                                  | 01   | 117.774                                  | 121.977      |
| 10.01    | Cheltuieli cu salariile in bani                                         | 02   | 96.209                                   | 119.298      |
| 10.01.01 | Salarii de baza                                                         | 03   | 94.674                                   | 117.564      |
| 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   | 1.501                                    | 1.632        |
| 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   | 34                                       | 102          |
| 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   | 0                                        | 0            |
| 10.02.06 | Vouchere de vacanta                                                     | 34   |                                          |              |
| 10.03    | Contributii                                                             | 71   | 21.565                                   | 2.679        |
| 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 asigurari 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   |                                          | 2.679        |
|          | Numar de posturi aprobate                                               | 80   | x                                        | 47           |
|          | Numar de posturi ocupate                                                | 81   | x                                        | 44           |
|          | Numar de posturi vacante                                                | 83   | x                                        | 3            |
|          | Numar mediu de posturi remunerate                                       | 84   | x                                        | 44           |
|          | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul  | 85   | x                                        | 2            |

\*) eventualele rapoarte de eroare 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 | Finantate integral din VP si             |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|
|          |                                                                           |      | Cumulat<br>ianuarie - luna<br>precedenta | Luna curenta |
| 10       | CHELTUIELI DE PERSONAL                                                    | 01   | 52.762                                   | 54.834       |
| 10.01    | Cheletuieii cu salariile in bani                                          | 02   | 43.109                                   | 53.633       |
| 10.01.01 | Salarii de baza                                                           | 03   | 43.075                                   | 53.531       |
| 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   | 34                                       | 102          |
| 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    | Cheletuieii salariale in natura                                           | 33   | 0                                        | 0            |
| 10.02.06 | Vouchere de vacanta                                                       | 34   |                                          |              |
| 10.03    | Contributii                                                               | 71   | 9.653                                    | 1.201        |
| 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 asigurările 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   |                                          | 1.201        |
|          | Numar de posturi aprobate                                                 | 80   | x                                        | 16           |
|          | Numar de posturi ocupate                                                  | 81   | x                                        | 14           |
|          | Numar de posturi vacante                                                  | 83   | x                                        | 2            |
|          | Numar mediu de posturi remunerate                                         | 84   | x                                        | 14           |
|          | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul    | 85   | x                                        |              |

\*) eventualele raportări înscrise în lunile precedente vor fi reglate în 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 - PERSONAL CONTRACTUAL

- lei -

| COD      | Denumire indicator                                                        | rand | Finantare integral din VP si             |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|
|          |                                                                           |      | Cumulat<br>ianuarie - luna<br>precedenta | Luna curenta |
| 10       | CHELTUIELI DE PERSONAL                                                    | 01   | 65.012                                   | 67.143       |
| 10.01    | Cheltuieli cu salariile in bani                                           | 02   | 53.100                                   | 65.665       |
| 10.01.01 | Salarii de baza                                                           | 03   | 51.599                                   | 64.033       |
| 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   | 1.501                                    | 1.632        |
| 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   | 0                                        | 0            |
| 10.02.06 | Vouchere de vacanta                                                       | 34   |                                          |              |
| 10.03    | Contributii                                                               | 71   | 11.912                                   | 1.478        |
| 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                                      | 1.478        |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca                                     | 78   |                                          |              |
|          | Numar de posturi aprobate                                                 | 80   | x                                        | 31           |
|          | Numar de posturi ocupate                                                  | 81   | x                                        | 30           |
|          | Numar de posturi vacante                                                  | 83   | x                                        | 1            |
|          | Numar mediu de posturi remunerate                                         | 84   | x                                        | 30           |
|          | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul    | 85   | x                                        | 2            |

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

COMP.CONTABILITATE

ALUAS AURELIA

DIRECTOR EXECUTIV

CHIFOR OVIDIU



## PLĂȚI RESTANTE

la 28.02.2018

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

|                                                                               |      | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Creanțe comerciale și avansuri                                                | 22   | 437.182                        | 493.932                        |
| Avansuri acordate                                                             | 22.1 | 14.847                         | 23.987                         |
| Datorii comerciale și avansuri                                                | 61   | 37.013                         |                                |
| 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<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |           |                                | TOTAL                    | din care:                                               |
|                                                                                                                                                                                                       |           |                                |                          | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A                                                                                                                                                                                                     | B         | 1                              | 2                        | 3                                                       |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),<br/>din care:</b>                                                                                                                                  | <b>01</b> |                                |                          |                                                         |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)                                                                                                                                                | 02        | 6.709                          | 23.987                   | 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<br>(ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct.<br>4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11) | 07        | 6.709                          | 23.987                   | 0                                                       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                       | 7.1       | 6.709                          | 23.987                   |                                                         |
| -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),<br>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<br>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<br>(ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700)<br>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-<br>20+21), din care:                                                                                                        | Total (rd. | 19   | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)                                                                                                                                                   |            | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.20.2+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,<br>ct.4310200)<br>rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)                                                             | (          | 20   | 0 | 0 | 0 |
| -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<br>(ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300)<br>(rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)                                                  |            | 21   | 0 | 0 | 0 |
| -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<br>(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)<br>(ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care:<br>(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<br>(ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din<br>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