

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE - VENITURI
la finalul lunii FEBRUARIE 2020

Denumire indicator *)	Cod	Total
VENITURI TOTAL		557.445
I. VENITURI CURENTE		173.178
C. VENITURI NEFISCALE		173.178
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		51.072
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	51.072
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	51.072
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII		122.106
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	122.106
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	122.106
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	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		384.267
IV. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	384.267
Subventie pentru institutii publice	43.00.09	384.267

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE
la finalul lunii FEBRUARIE 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
A	B	
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		461.642
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	461.642
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	380.234
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	371.903
Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.06)	10.02	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	8.331
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	81.408
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	76.053
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	1.086
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	636
Consultanta si expertiza	20.12	
Pregatire profesionala	20.13	
Protectia muncii	20.14	533
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	3.100
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	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 OVIDIUCOMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

PLĂȚI RESTANTE

la 31.01.2020

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	115.538,35	145.114,18
Avansuri acordate	22.1		
Datorii comerciale și avansuri	61	2.659,46	9.250,16
Avansuri primite	61.1		
Contribuții sociale	63.1	67.664,00	
Salariile angajaților	72	113.026,34	
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șe	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		0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0
-sub 30 de zile	7.1		0,00	0,00	
-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) rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17		0	0	0
-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 (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 asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) 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 asigurarilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (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 ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	(ct.4460000,	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) 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	(ct.4210000,ct.	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. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	(ct.4220100,	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

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CLUJ

SITUATIE*)

PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - TOTAL

COD	Denumire indicator	rand	Finantate integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	185.803	194.431
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	181.716	190.187
10.01.01	Salarii de baza	03	149.275	156.188
10.01.02	Salarii de merit	04	0	0
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05	0	0
10.01.04	Spor de vechime	06	0	0
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	07	20.802	22.753
10.01.06	Alte sporuri	08	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	09	0	0
10.01.08	Fond de premii, din care:	10	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	12	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	80	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0	0
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	20	11.559	11.246
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.02	Cheletuiei salariale in natura	33	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	0	0
10.03	Contributii	71	4.087	4.244
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	0	0
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	0	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	0	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	4.087	4.244
	Numar de posturi aprobate	80	x	44
	Numar de posturi ocupate	81	x	34
	Numar de posturi vacante	83	x	10
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	34
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	3

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIUCOMP. CONTABILITATE,
ALIAS 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			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	84.861	89.978
10.01.01	Salarii de baza	02	82.995	87.998
10.01.02	Salarii de merit	03	70.605	74.554
10.01.03	Indemnizatii de conducere	04	0	0
10.01.04	Spor de vechime	05	0	0
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	06	0	0
10.01.06	Alte sporuri	07	8.543	9.539
10.01.07	Ore suplimentare	08	0	0
10.01.08	Fond de premii, din care:	09	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	10	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	12	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	15	0	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	16	80	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	17	0	0
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	18	0	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	19	0	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	20	3.767	3.905
10.02.06	Vouchere de vacanta	33	0	0
10.03	Contributii	34		
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71	1.866	1.980
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	72	0	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	73	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	74	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	75	0	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	77	0	0
	Numar de posturi aprobate	78	1.866	1.980
	Numar de posturi ocupate	80	x	16
	Numar de posturi vacante	81	x	13
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	3
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	84	x	13
		85	x	0

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIUCOMP. 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 ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	100.942	104.453
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	98.721	102.189
10.01.01	Salarii de baza	03	78.670	81.634
10.01.02	Salarii de merit	04	0	0
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05	0	0
10.01.04	Spor de vechime	06	0	0
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	07	12.259	13.214
10.01.06	Alte sporuri	08	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	09	0	0
10.01.08	Fond de premii, din care:	10	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	12	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	0	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0	0
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	20	7.792	7.341
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	33	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	0	0
10.03	Contributii	71	2.221	2.264
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	0	0
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	0	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	0	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	2.221	2.264
	Numar de posturi aprobate	80	x	28
	Numar de posturi ocupate	81	x	21
	Numar de posturi vacante	83	x	7
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	21
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	3

DIRECTOR EXECUTIV,

CHIFOR OVIDIU

COMP. CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA