

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE - VENITURI
la finalul lunii IULIE 2019

Denumire indicator *)	Cod	Total
VENITURI TOTAL		2.385.264
I. VENITURI CURENTE		1.085.884
C. VENITURI NEFISCALE		1.085.884
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		140.388
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	140.388
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	140.388
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII		945.496
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	945.496
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	939.476
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	6.020
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		1.299.380
IV. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	1.299.380
Subventie pentru institutii publice	43.00.09	1.299.380

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE
la finalul lunii IULIE 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
A	B	
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		1.802.914
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	1.802.914
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.232.123
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1.147.004
Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.06)	10.02	59.450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	25.669
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	561.974
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	516.843
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	6.890
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.603
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	446
Consultanta si expertiza	20.12	0
Pregatire profesionala	20.13	26.760
Protectia muncii	20.14	2.432
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	6.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)	59	8.817
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	8.817
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 31.07.2019

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	614.815,41	170.089,89
Avansuri acordate	22.1		
Datorii comerciale și avansuri	61	6.657,70	25.693,76
Avansuri primite	61.1		
Contribuții sociale	63.1	42.622,00	
Salariile angajaților	72	68.491,00	
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj etc.)	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	6.657,70	25.693,76	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	6.657,70	25.693,76	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	6.657,70	25.693,76	0
-sub 30 de zile	7.1	6.657,70	25.693,76	
-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.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			

Mentionam ca exista acea diferenta intre coloanele 2 si 3 din Plati restante, pentru ca sunt furnizori de alimente la care nu am facut angajamente de plata.

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			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	1.059.472	172.651
10.01.01	Salarii de baza	02	978.138	168.866
10.01.02	Salarii de merit	03	859.236	138.340
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	77.075	18.892
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	20	20
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
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	20	41.807	11.614
10.02	Cheletuili salariale in natura	32	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	33	59.450	0
10.03	Contributii	34	59.450	0
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71	21.884	3.785
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	21.884	3.785
	Numar de posturi ocupate	80	x	44
	Numar de posturi vacante	81	x	41
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	3
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	84	x	41
	DIRECTOR EXECUTIV	85	x	3
	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	431.247	72.546
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	403.386	70.950
10.01.01	Salarii de baza	03	365.437	59.315
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	25.045	7.671
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	20	20
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	12.884	3.944
10.02	Cheltuieli salariale in natura	33	18.850	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	18.850	0
10.03	Contributii	71	9.011	1.596
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 asigurarea 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	9.011	1.596
	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	0

COMP.CONTABILITATE,

ALIAS AURELIA



DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU

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	628.225	100.105
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	574.752	97.916
10.01.01	Salarii de baza	03	493.799	79.025
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	52.030	11.221
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	28.923	7.670
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	33	40.600	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	40.600	0
10.03	Contributii	71	12.873	2.189
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 asigurarile 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	12.873	2.189
	Numar de posturi aprobate	80	x	28
	Numar de posturi ocupate	81	x	28
	Numar de posturi vacante	83	x	0
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	28
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	3

COMP.CONTABILITATE,

ALIAS AURELIA

DIRECTOR EXECUTIV,

CHIFOR OVIDIU

