

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

Denumire indicator *)	Cod	Total
VENITURI TOTAL		2.104.536
I. VENITURI CURENTE		999.413
C. VENITURI NEFISCALE		999.413
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		123.856
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	123.856
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	123.856
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII		875.557
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	875.557
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	875.557
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		1.105.123
IV. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	1.105.123
Subventie pentru institutii publice	43.00.09	1.105.123

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIUCOMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
A	B	
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		1.544.777
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	1.544.777
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.059.472
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	978.138
Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.06)	10.02	59.450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	21.884
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	479.489
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	459.922
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	335
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	3.980
Protectia muncii	20.14	1.916
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	5.816
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	5.816
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	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIUCOMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

PLĂȚI RESTANTE

la 30.06.2019

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	614.815,41	62.787,34
Avansuri acordate	22.1		
Datorii comerciale și avansuri	61	6.657,70	4.714,20
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 șed	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	4.714,20	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		6.657,70	4.714,20	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	4.714,20	0
-sub 30 de zile	7.1		6.657,70	4.714,20	
-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 asigurărilor 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 asigurărilor 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

PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - TOTAL

- 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	881.586	177.886
10.01.01	Salarii de baza	02	804.166	173.972
10.01.02	Salarii de merit	03	720.696	138.540
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	55.332	21.743
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	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
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	20	28.118	13.689
10.02	Cheltuieli 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	17.970	3.914
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 asigurările 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	17.970	3.914
	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,
ALIAS 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 ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	358.146	73.101
10.01.01	Salarii de baza	02	331.894	71.492
10.01.02	Salarii de merit	03	306.122	59.315
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	16.999	8.046
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	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	Cheletuieii salariale in natura	20	8.753	4.131
10.02.06	Vouchere de vacanta	33	18.850	0
10.03	Contributii	34	18.850	0
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71	7.402	1.609
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	7.402	1.609
	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

COMP. CONTABILITATE,
ALUAS AURELIADIRECTOR 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			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	523.440	104.785
10.01.01	Salarii de baza	02	472.272	102.480
10.01.02	Salarii de merit	03	414.574	79.225
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	38.333	13.697
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	0	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
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	20	19.365	9.558
10.02	Cheltuieli salariale in natura	32	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	33	40.600	0
10.03	Contributii	34	40.600	0
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71	10.568	2.305
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 asigurările 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	10.568	2.305
	Numar de posturi ocupate	80	x	28
	Numar de posturi vacante	81	x	28
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	0
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	84	x	28
		85	x	3

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU

COMP. CONTABILITATE,
ALUAS-AURELIA

