

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

Denumire indicator *)	Cod	Total
VENITURI TOTAL		1.320.038
I. VENITURI CURENTE		595.902
C. VENITURI NEFISCALE		595.902
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		100.975
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	100.975
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100.975
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII		494.927
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	494.927
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	494.927
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	
Transferuri voluntare altele decit subv.	37.10	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0
VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	39.10	0
Alte venituri din valorif unor bunuri	39.10.50	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	41.10	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0
SUBVENTII		724.136
IV. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	724.136
Subventie pentru institutii publice	43.00.09	724.136

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE

la finalul lunii mai 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
A	B	
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		946.398
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	946.398
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	670.939
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	578.152
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.06)	10.02	60.400
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	32.387
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	248.250
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	218.955
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	18.215
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.384
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	75
Consultanta si expertiza	20.12	7.200
Pregatire profesionala	20.13	
Protectia muncii	20.14	1.391
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	30
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)	59	27.209
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	27.209
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 31.05.2018

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	437.182	588.271
Avansuri acordate	22.1	14.847	22.435
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 inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care:
					aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B		1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		6.709	22.435	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06		0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07		6.709	22.435	0
-sub 30 de zile	7.1		6.709	22.435	
-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)	(	20	0	0	0
rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)					
-sub 30 de zile		20.1			
-peste 30 de zile		20.2			
-peste 90 de zile		20.3			
-peste 120 de zile		20.4			
-peste 1 an		20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300)		21	0	0	0
(rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)					
-sub 30 de zile		21.1			
-peste 30 de zile		21.2			
-peste 90 de zile		21.3			
-peste 120 de zile		21.4			
-peste 1 an		21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)		22	0	0	0
-sub 30 de zile		22.1			
-peste 30 de zile		23			
-peste 90 de zile		24			
-peste 120 zile		25			
-peste 1 an		26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)		27	0	0	0
-sub 30 de zile		27.1			
-peste 30 de zile		28			
-peste 90 de zile		29			
-din care ct.(4270100+4270300)		29.1			
-peste 120 zile		30			
-peste 1 an		31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)		32	0	0	0
-sub 30 de zile :		32.1			
-peste 30 de zile :		33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)		34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)		34.1			
-ct.(4270200+4270300)		34.2			
- ct.(4290000)		34.3			
-ct.(4380000)		34.4			

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

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

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 ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	487.272	183.667
10.01.01	Salarii de baza	02	457.605	120.547
10.01.02	Salarii de merit	03	450.035	118.057
10.01.03	Indemnizatii de conducere	04		
10.01.04	Spor de vechime	05		
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	06		
10.01.06	Alte sporuri	07	7.417	2.490
10.01.07	Ore suplimentare	08		
10.01.08	Fond de premii, din care:	09		
10.01.09	Prima de vacanta	10		
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	12		
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13		
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14		
10.01.13	Indemnizatii de delegare	15		
10.01.14	Indemnizatii de detasare	16	153	
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	17		
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	18		
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	19		
10.02	Cheltuieli salariale in natura	32		
10.02.06	Vouchere de vacanta	33	0	60.400
10.03	Contributii	34		60.400
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71	29.667	2.720
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	72	15.157	
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	73	446	
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	74	5.001	
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	75	144	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	77	817	
	Numar de posturi aprobate	78	8.102	2.720
	Numar de posturi ocupate	80	x	47
	Numar de posturi vacante	81	x	43
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	4
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	84	x	43
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	2

Se prezinta eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU

COMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA



DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CLUJ

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - FUNCTIONARI PUBLICI

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Finantare integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL		213.449	71.735
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01		
10.01.01	Salarii de baza	02	200.289	51.330
10.01.02	Salarii de merit	03	200.136	51.330
10.01.03	Indemnizatii de conducere	04		
10.01.04	Spor de vechime	05		
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	06		
10.01.06	Alte sporuri	07		
10.01.07	Ore suplimentare	08		
10.01.08	Fond de premii, din care:	09		
10.01.09	Prima de vacanta	10		
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	12		
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13		
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14		
10.01.13	Indemnizatii de delegare	15		
10.01.14	Indemnizatii de detasare	16	153	
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	17		
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	18		
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	19		
10.02	Cheletuile salariale in natura	32		
10.02.06	Vouchere de vacanta	33	0	19.250
10.03	Contributii	34		19.250
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71	13.160	1.155
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	72	6.768	
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	73	215	
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	74	2.240	
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	75	64	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	77	366	
	Numar de posturi aprobate	78	3.507	1.155
	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
	*) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta	85	x	

COMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

DIRECTOR EXECUTIV
GHIFOR OVIDIU
JUDETEANA
PENTRU SPORT
SI TINERET
CLUJ
MINISTERUL

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - PERSONAL CONTRACTUAL

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Finantate integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	273.823	111.932
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	257.316	69.217
10.01.01	Salarii de baza	03	249.899	66.727
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	7.417	2.490
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	41.150
10.02.06	Vouchere de vacanta	34		41.150
10.03	Contributii	71	16.507	1.565
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	8.389	
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	231	
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	2.761	
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	80	
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	451	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	4.595	1.565
	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 eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

DIRECTOR EXECUTIV

PENTRU CHIFOR OVIDIU

SI TINERET

CLUJ

COMP. CONTABILITATE

ALUAS AURELIA