

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE - VENITURI
la finalul lunii octombrie 2018 cap.67

Denumire indicator *)	Cod	Total
VENITURI TOTAL		210.277
I. VENITURI CURENTE		210.277
C. VENITURI NEFISCALE		210.277
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII		210.277
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	0
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	
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	210.277
Alte venituri	36.10.50	210.277
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		0
IV. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	0
Subventie pentru institutii publice	43.00.09	

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE

la finalul lunii octombrie 2018 cap.67

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
A	B	
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		176.177
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.06)	10.02	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	
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	
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
Consultanta si expertiza	20.12	
Pregatire profesionala	20.13	
Protectia muncii	20.14	
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	
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	176.177
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	176.177
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	176.177

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIUCOMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE - VENITURI

la finalul lunii octombrie 2018

Denumire indicator *)	Cod	Total
VENITURI TOTAL		2.818.485
I. VENITURI CURENTE		1.351.689
C. VENITURI NEFISCALE		1.351.689
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		185.139
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	185.139
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	185.139
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.166.550
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	1.166.550
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	1.160.310
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	6.240
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 golumilor temporare de casa	41.10.06	0
SUBVENTII		1.466.796
IV. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	1.466.796
Subventie pentru institutii publice	43.00.09	1.466.796

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIUCOMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE

la finalul lunii octombrie 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
A	B	
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		2.383.727
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	2.233.492
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.278.049
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1.172.028
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.06)	10.02	60.400
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	45.621
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	851.488
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	559.763
Reparatii curente	20.02	120.624
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	104.737
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	11.750
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	940
Consultanta si expertiza	20.12	7.200
Pregatire profesionala	20.13	40.235
Protectia muncii	20.14	3.174
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	3.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	65
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.22)	59	103.955
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	103.955
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	150.235
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	150.235
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	150.235

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIUCOMP.CONTABILITATE
ALUAS AURELIA

PLĂȚI RESTANTE

la 31.10.2018

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	437.182	705.530
Avansuri acordate	22.1		
Datorii comerciale și avansuri	61	14.847	27.471
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		

- lei -

cod 53.

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	14.847	27.471	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	14.847	27.471	0
-sub 30 de zile	7.1	14.847	27.471	
-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) (	17	0	0	0
rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17.1			
-sub 30 de zile	17.2			
-peste 30 de zile	17.3			
-peste 90 de zile	17.4			
-peste 120 zile	17.5			
-peste 1 an				

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.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: (aferele 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	01	1.159.329	118.790
10.01	Cheletuile cu salariile in bani	02	1.055.897	116.201
10.01.01	Salarii de baza	03	1.037.785	115.141
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	17.602	1.060
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	510	0
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	Cheletuile salariale in natura	33	60.400	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	60.400	0
10.03	Contributii	71	43.032	2.589
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 asigurarea 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	21.467	2.589
	Numar de posturi aprobate	80	x	44
	Numar de posturi ocupate	81	x	42
	Numar de posturi vacante	83	x	2
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	42
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	4

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

COMP.CONTABILITATE

ALUAS-AURELIA

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU

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	01	493.957	51.693
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	455.788	50.580
10.01.01	Salarii de baza	03	455.278	50.580
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	510	0
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	19.250	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	19.250	0
10.03	Contributii	71	18.919	1.113
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 asigurarile 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	9.266	1.113
	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 rapoarte eronate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

DIRECTOR EXECUTIV

CHIFOR OVIDIU



COMP. CONTABILITATE

ALUAS AURELIA

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	665.302	67.097
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	600.039	65.621
10.01.01	Salarii de baza	03	582.437	64.561
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	17.602	1.060
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	41.150	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	41.150	0
10.03	Contributii	71	24.113	1.476
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 asigurarile 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	12.201	1.476
	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	4

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

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU

COMP.CONTABILITATE

ALUAS AURELIA