

MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 95 din 25 martie 2021

privind aprobarea Dării de seamă contabile, a Raportului de gestiune al Sport Club Municipal Zalău pe anul 2020, precum și realizarea obiectivelor pe cele trei secții sportive, fotbal, volei și karate tradițional

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului municipiului Zalău nr.16263/12.03.2021, Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.16264/12.03.2021, Referatul nr.15497/10.03.2021 al Sport Club Municipal Zalău și Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.194/2019 privind aprobarea înființării clubului sportiv "Sport Club Municipal Zalău" organizat ca instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău;

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.82/1991 privind legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit a, art.136 alin.1, alin.6 si alin.8 lit.b, art.139 alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Dării de seamă contabile, a Raportului de gestiune al Sport Club Municipal Zalău pe anul 2020, precum și realizarea obiectivelor pe cele trei secții sportive respectiv fotbal, volei și karate traditional, documente ce constituie *Anexa 1* la prezenta hotărâre .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Sport Club Municipal Zalău.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcția Administrație Publică ;
- Direcția Economică;
- Sport Club Municipal Zalău

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș**

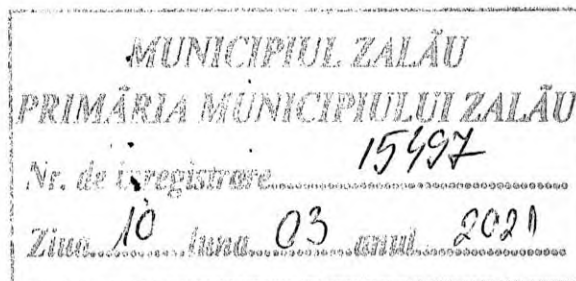
1 Ec
FJ

Anexa 1

SCM ZALAU

P-TA IULIU MANIU, NR.3, JUD. SALAJ

CUI:41331265



Referat/Raport de specialitate

Cu privire la aprobarea dării de seama contabile si raportul de gestiune al SCM Zalau, pe anul 2020.

In Conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al SCM Zalau, aprobat prin HCL nr.194/2019, art.11 alin 2 lit c, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Zalau, darea de seama contabila si raportul de gestiune al SCM Zalau pe anul 2020.

SCM Zalau, a fost infiintat in anul 2019 prin HCL 194/27.06.2019, ca institutie publica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalau, respectiv club sportiv de drept public.

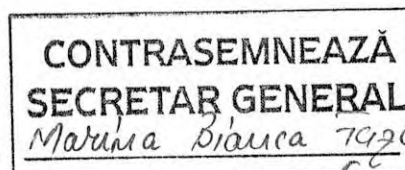
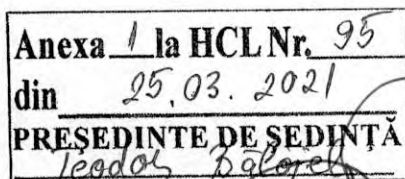
In anul 2020 in cadrul Clubului au functionat urmatoarele ramuri de activitate sportiva:

- Fotbal seniori si juniori
- Volei
- Karate traditional

Pentru functionarea acestor activitati din Bugetul Local al Municipiului Zalau a fost alocata suma de : 2.788.88 lei din care

- Karate traditional : 25.00 mii lei
- Volei :1000.00 mii lei
- Fotbal :1763.88 mii lei

Mentionam ca sectia de fotbal a functionat intreg anul 2020, sectia de karate traditional si sectia de volei doar din luna august 2020.



Conform datelor din darea de seama pe anul 2020, situatia SCM Zalau se prezinta astfel:

1. VENITURI ȘI CHELTUIELI

ANALIZA REALIZĂRII VENITURILOR	3.125,00 mii lei
-subventii pentru institutii publice sectiunea SF	2.763,89 mii lei
- subventii pentru institutii publice sectiunea SD	24.99 mii lei
- donatii si sponsorizari	59.36 mii lei
- sume alocate pt indemniz aferente suspendarii temporare a contract de activ sportiva	270.77mii lei
- transferuri voluntare altele decat subventii	5.99 mii lei

2. ANALIZA CHELTUIELILIR EFECTUATE LA 31.12.2020

-total cheltuieli operationale	3.181,20 mii lei
--------------------------------	------------------

3. NOTĂ EXPLICATIVĂ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PATRIMONIAL

Urmare a operațiunii de închidere a conturilor de venituri și cheltuieli, a stabilirii rezultatului patrimonial al perioadei analizate, se constată un sold debitor al contului 121 "Rezultatul patrimonial al exercițiului" (deficit patrimonial) în sumă de 56.20 mii lei.

4. STOCURI

Valoarea stocurilor la început de an era de 108.86 lei lei, iar la 31.12.2020 este de 327.30 mii lei, din care:

- echipamente sportive si materiale pt antrenamente sectia karate 17.83 mii lei ;
- echipamente sportive si materiale pt antrenamente sectia volei 100.49 mii lei;
- echipamente sportive si materiale pt antrenamente sectia fotbal 207.05 mii lei;

- medicamente si mat sanitare

1.94 mii lei ;

5. CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI

CONTURI LA TREZORERIE, CASA, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE

- Soldul final al acestor conturi este în valoare de 43.40 mii lei, și reprezintă:

- disponibil in lei ale inst publice locale de subordonare locala, la trezorerii respectiv sponsorizari incasate la finalul anului 2020 si nebugetate .

6.DATORII COMERCIALE, AVANSURI SI ALTE DECONTĂRI

SCM Zalau, la finele perioadei de analiză inregistrează datorii comerciale și avansuri în sumă de 360.21 mii lei din care:

- contul 401 "Furnizori sub un an" suma de 100.46 mii lei, ceea ce reprezinta facturi inregistrate in luna dec 2020 ;

- contul 462 Creditori datorii comerciale contracte sportive 259.74 mii lei, ceea ce reprezinta contractele sportive la luna dec 2020 pentru cele 3 sectii ;

7. DATORII CĂTRE BUGETE

Soldul acestui cont de bilanț la 31.12.2020, este în valoare de 61.93 mii lei și reprezintă impozitul și contribuțiile sociale pe veniturile salariale aferente lunii decembrie 2020 .

SALARIILE ANGAJAȚILOR

Suma de 4.79 mii lei (cont 421), reprezintă drepturile de personal aferente lunii decembrie 2020.

CONCLUZII

Obiectivul principal al activității a fost gestionarea financiară de calitate a Bugetului SCM Zalau, din punct de vedere al economicității, eficienței și eficacității.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1999, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile cuprinse în Ordinul ministrului finanțelor publice nr.640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2020.

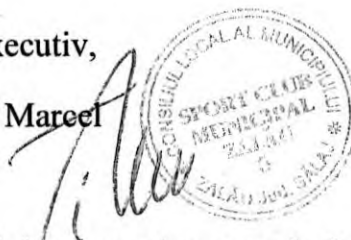
Pe tot procesul execuției SCM Zalau, s-a avut în vedere respectarea disciplinei financiare privind încasările și plățile efectuate, precum și respectarea principiilor unei bune gestionări economice

Mentionăm ca situațiile financiare au fost depuse în termen la Direcția Economică din cadrul Primăriei Zalau în vederea centralizării acestora.

Anexam la prezentul Raport, Darea de seama și solicităm aprobarea dării de seama și a prezentului raport în conformitate cu prevederile art.11 al 2 lit c din ROF, aprobat prin HCL 194/2019

Director executiv,

Tarle Doru Marcel



*De asemenea anexăm și raportul de activitate sportivă pe cele 3 secții în anul competițional 2020-2021 precum și calendarul competițional respectiv :

- pt Secția de fotbal seniori și juniori, până în data de 30 aprilie 2021;
- pt Secția de volei până în 18 aprilie 2021;
- pt secția Karate tradițional până în 31 decembrie 2021;

RAPORT Sectia Fotbal Seniori

Campionat 2019 – 2020 Liga III S.C.M.Zalau

Pentru campionatul organizat de F.R.F. liga III, S.C.M. Zalau, sectia fotbal, avand ca obiectiv evitarea retrogradarii. Avand in vedere situatia epidemiologica la nivel global, campionatul a fost suspendat.

Conform Hotararii A.G.A. a F.R.F., nici o echipa nu a retrogradat, astfel obiectivul nostru de a nu retrograda a fost indeplinit.

Mentionez ca in perioada de transferuri din luna Ianuarie 2020, clubul nostru a transferat jucatori de valoare. In conditiile in care campionatul s-ar fi desfasurat conform programului organizat de F.R.F., echipa noastra ar fi ocupat un loc onorabil.

Drept dovada cu transferurile efectuate, la sfarsitul turului de campionat 2020 – 2021, echipa se claseaza pe primul loc.

Campionat 2020 – 2021 Liga III S.C.M.Zalau

La inceputul pregatirilor, avand in vedere situatia epidemiologica, echipa a efectuat un cantonament pe plan local.

Turul de campionat avand urmatorul program:

- | | | |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | C.A.O. Oradea – S.C.M. Zalau | 1 – 1 |
| 2. | S.C.M. Zalau – Somesul Dej | 1 – 0 |
| 3. | Luceafarul Oradea – S.C.M. Zalau | 1 – 4 |
| 4. | S.C. Sanmartin – S.C.M. Zalau | 1 – 2 |
| 5. | S.C.M. Zalau – Minaur Baia Mare | 3 – 3 |
| 6. | Gloria Bistrita – S.C.M. Zalau | 0 – 4 |
| 7. | S.C.M. Zalau – Simleul Silvaniei | 4 – 2 |
| 8. | C.S.M. Satu-Mare – S.C.M. Zalau | 3 – 3 |
| 9. | S.C.M. Zalau – S.C. Somcuta-Mare | 4 – 0 |

Dupa terminarea turului de campionat, echipa a intrat in vacanta, urmand sa inceapa pregatirile pentru returul campionatului 2020 – 2021, in data de 18.01.2021, dupa o perioada de acomodare la efort, echipa va avea urmatorul program:

- In perioada 31.01.2021 – 07.02.2021 efectuarea unui cantonament centralizat in statiunea Baile Felix

- Program de meciuri amicale dupa urmatorul program:

1. 26.01.2021 S.C.M. Zalau – Viitorul Cluj
2. 31.01.2021 S.C.M. Zalau – Viitorul Tg-Jiu
3. 03.02.2021 U Cluj – S.C.M. Zalau
4. 13.02.2021 Progresul Somcuta-Mare – S.C.M. Zalau
5. 17.02.2021 S.C.M. Zalau - Progresul Somcuta-Mare
6. 20.02.2021 Sanatatea Cluj – S.C.M. Zalau
7. 27.02.2021 S.C.M. Zalau - C.S. Ungheni
8. 06.03.2021 C.S. Ungheni – S.C.M. Zalau

Inceperea returului de campionat este programat pe data de 13.03.2021.

Anexam alaturat programul returului de campionat de pe pagina FRF

Obiectivul echipei este clasarea pe unul dintre locurile 1 – 6.

RAPORT de activitate Sectia Fotbal Juniori

Obiectivul acestei sectii a fost infiintarea a trei grupe de juniori , noi reusind sa infiintam patru grupe dupa cum urmeaza:

Grupa 2006-2007 – 15 copii

Grupa 2008-2009 - 18 copii

Grupa 2010-2011 – 12 copii

Grupa 2012- 2013 – 13 copii

RAPORT de activitate Sectia Volei

pentru anul competitional 2020-2021 faza tur – retur, si turnee .

Pregatirea in cadrul sectiei de volei a inceput in data de 15.08.2020 , pregatire la care au luat parte intreg lotul compus din 13 jucatori , 2 antrenori , 1 fizioterapeut si managerul sectiei de volei.

Astfel, în cursul anului competițional în cadrul ligii nationale Divizia A1 masculin am disputat un număr de 10 meciuri oficiale , după cum urmeaza:

- 06.11.2020 SCM Zalau – CSM Arcada Galati 3-1;
- 08.11.2020 SCM Zalau – CS Unirea Dej 3-0;
- 21.11.2020 SCMU Craiova – SCM Zalau 3-0;
- 22.11.2020 SCM Zalau – CS U Cluj 3 - 0 :
- 28.11.2020 SCM Zalau – CS Stiinta Baia Mare 3 - 0 ;
- 05.12.2020 SCM Zalau – CSA Steaua 2-3 ;
- 07.12.2020 SCM Zalau – CS UV Timisoara 3 - 0 :
- 13.12.2020 SCM Zalau – CS Dinamo 3 - 1 :
- 14.12.2020 SCM Zalau – CSU Stiinta Bucuresti 3-0;
- 15.12.2020 SCM Zalau – CSU Brasov 3-0;

Am participat la un turneu de pregatire in perioada 25-27.09. in localitatea Craiova unde am sustinut doua jocuri de verificare in compania formatiilor SCMU Craiova si CS U Cluj.

Pregatirea sportivilor a avut loc centralizat pana in data de 30.12.2020 , dupa care am relut pregatirea in data de 04.01.2021 pentru returul campionatului si cele doua turnee finale precum si turneul Cupei Romaniei .

Programul competitional pentru sezonul 2020-2021 in anul calendaristic 2021 va fi urmatorul :

Turneul 1 retur la CSM Arcada Galati 15-17.01.2021

CSM Arcada Galati – SCM Zalau 3-0

CS Unirea Dej – SCM Zalau 0-3

Turneul Cupa Romaniei in perioada 28-31.01.2021

Turneul 2 retur in perioada 12-14.02.2021

Turneul 3 retur in perioada 27.02-01.03.2021

Turneul 4/5 retur in perioada 12-14.03.2021

Turneul 6 retur in perioada 27-29.03.2021

Urmand ca ultimile 2 turnee de clasament sa se desfasoare pana in data de 18.04.2021.

Pentru returul campionatului lotul echipei SCM Zalau volei este compus din 14 jucatori , 2 antrenori , 1 fizioterapeut si managerul sectiei.

La finalul turului de campionat echipa s-a clasat pe locul 2 , chiar si in acest moment dupa primul turneu din retur ne situam pe locul 2 in Campionatul National Divizia A1 Masculin.

RAPORT de activitate Sectia Karate traditional

CATEGORIA JUNIOR

LOC	NUME PRENUME	Kata individual
II	BALAGYAN BRIGITTA	Kata individual- Prague Open
IV	GAVRILUT GEORGE	Kata individual- Prague Open
V	SOLYOM SZILARD	Kata individual- Prague Open
VI	NEMETI ZOLTAN	Kata individual- Prague Open

CATEGORIA SENIOR

LOC NUME PRENUME Kata individual

I MARINCAS CALIN Kata individual-

Prague Open

III CRECAN MARC Kata individual- Prague Open

CALENDAR COMPETITIONAL 2021				
	Ianuarie			
	V	S	D	
I	1	2	3	
II	8	9	10	
III	15	16	17	
IV	22	23	24	
V	29	20	31	
	Februarie			
I	1	-	7	CANTONAMENT – FRATII JDERII UTOPIA VERDE, PASCOAIA, VALCEA
II	12	13	14	ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A FRKT + STAGIU TEHNIC pentru obținerea “LICENȚĂ ANTRENOR” ȘI “LICENȚĂ DE ARBITRU” OBLIGATORIU pentru toți instructorii de karate traditional + Stagiul tehnic si de arbitraj sensei Vladimir Iorga– Poiana Brasov
III	19	20	21	
IV	26	27	28	CUPA RESITA PT COPII, RESITA
	Martie			
I	5	6	7	
II	12	13	14	
III	19	20	21	
IV	26	27	28	ZONA ARDEAL PT COPII SI CJTS, DEVA
	Aprilie			
I	2	3	4	
II	9	10	11	FINALA CN FUDOKAN PT COPII + Cupa Regelui, DEVA
III	16	17	18	
IV	23	24	25	
	Mai			
I	30	1	2	

II	7	8	9	FINALA CN KARATE TRADITIONAL – CUPA ROMANIEI PTR CJTS, BUCURESTI
III	14	15	16	
IV	21	22	23	
V	28	29	30	
	Iunie			
I	4	5	6	
II	11	12	13	CUPA SCM, ZALAU
III	18	19	20	
IV	25	26	27	CEKT – CEHIA, PTR KJTS
	Iulie			
I	2	3	4	
II	9	10	11	
III	16	17	18	
IV	23	24	25	
V	30	31	1	
	August			
I	6	7	8	
II	13	14	15	
III	20	21	22	
IV	27	28	29	STAGIU NATIONAL DE VARA pentru instructori și practicanți - Olimp
	Septembrie			
I	3	4	5	
II	10	11	12	
III	17	18	19	
IV	24	25	26	FINALA CN FUDOKAN PTR CJTS
	Octombrie			
I	1	2	3	FINALA CN KARATE TRADITIONAL ptr. COPII-ORADEA
II	8	9	10	
III	15	16	17	
IV	22	23	24	
V	29	30	31	
	Noiembrie			
I	5	6	7	
II	12	13	14	
III	19	20	21	CAMPIONATU MONDIAL FUDOCAN SERBIA PTR KJTS

IV	26	27	28	
	Decembrie			
I	3	4	5	
I	10	11	12	
II	17	18	19	
III	24	25	26	
IV	31	1	2	

Anexa 1 la HCL Nr. 95
din 25. 03. 2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balajel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mălina Diana Făgădal

BILANT

incheiat la

31.12.2020

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	24990	19992
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		10168
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	24990	30160
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	108866	327300
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		43400
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		43400
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	108866	370700
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	133856	400860
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	122823	403605
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	122823	403605
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	17517	61927

A	B	C	1	2
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	9101	32951
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6778	4792
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	147118	470324
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	147118	470324
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-13262	-69464
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		13262
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	13262	56202
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-13262	-69464

Conducatorul institutiei

TARLE DORU MARCEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SAV IOANA ADRIANA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2020

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	757,766	3,125,000
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	894	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	758,660	3,125,000
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	62,712	136,795
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	707,010	3,025,954
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		5,694
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	2,200	12,642
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	771,922	3,181,085
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	13,262	56,085
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		117
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		117
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	13,262	56,202
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	13,262	56,202
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	13,262	56,202

se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile
trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

TARLE DORU MARCEL



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SAV IOANA ADRIANA



Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de **31.12.2020**

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibi (ct.5x)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	3229963	110955									3119008	✓			43400
2. Plati	03	3229963	110955									3119008	✓			

- *) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- **) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor: integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- **) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- ***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

TARLE DORU MARCEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SAV IOANA ADRIANA

Viza trezorerie



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.12.2020

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		43400
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	21		43400
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	122823	403605
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	122823	403605
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	17517	61927
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	6778	4792
	Total (rd.331+332+333+334)	335	24295	66719

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

TARLE DORU MARCEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SAV IOANA ADRIANA



CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUI

la data de 31.12.2020

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	1,172,000	3,132,130	3,119,008		3,119,008	3,119,008		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002		59,360	59,359		59,359	59,359		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900		59,360	59,359		59,359	59,359		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300		59,360	59,359		59,359	59,359		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710		59,360	59,359		59,359	59,359		
Donatii si sponsorizari	371001		59,360	59,359		59,359	59,359		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003		-5,000	-4,872		-4,872	-4,872		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		5,000	4,872		4,872	4,872		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	1,172,000	3,072,770	3,059,649		3,059,649	3,059,649		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	25,000	295,770	295,758		295,758	295,758		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+42.10.62+42.10.70)	4210		270,770	270,768		270,768	270,768		
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportive	421081		270,770	270,768		270,768	270,768		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	1,172,000	2,802,000	2,788,881		2,788,881	2,788,881		
Subventii pentru institutii publice	431009	1,147,000	2,777,000	2,763,891		2,763,891	2,763,891		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	25,000	25,000	24,990		24,990	24,990		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	000110	1,147,000	3,102,130	3,089,146		3,089,146	3,089,146		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
00.02+00.16+00.17) - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002		54,360	54,487		54,487	54,487		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900		54,360	54,487		54,487	54,487		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300		54,360	54,487		54,487	54,487		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710		54,360	54,487		54,487	54,487		
Donatii si sponsorizari	371001		59,360	59,359		59,359	59,359		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003		-5,000	-4,872		-4,872	-4,872		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	1,147,000	3,047,770	3,034,659		3,034,659	3,034,659		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,147,000	3,047,770	3,034,659		3,034,659	3,034,659		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	4210		270,770	270,768		270,768	270,768		
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportive	421081		270,770	270,768		270,768	270,768		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	1,147,000	2,777,000	2,763,891		2,763,891	2,763,891		
Subventii pentru institutii publice	431009	1,147,000	2,777,000	2,763,891		2,763,891	2,763,891		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	25,000	30,000	29,862		29,862	29,862		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002		5,000	4,872		4,872	4,872		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900		5,000	4,872		4,872	4,872		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300		5,000	4,872		4,872	4,872		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710		5,000	4,872		4,872	4,872		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		5,000	4,872		4,872	4,872		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	25,000	25,000	24,990		24,990	24,990		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	25,000	25,000	24,990		24,990	24,990		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	25,000	25,000	24,990		24,990	24,990		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	25,000	25,000	24,990		24,990	24,990		

TARLE DORU MARCEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SAV IOANA ADRIANA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol 67020501

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		25,000	30,000	1,172,000	3,132,130	3,132,130	3,132,130	3,119,009	13,121	3,181,202
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			1,147,000	3,102,130	3,102,130	3,102,130	3,089,147	12,983	3,175,508
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			1,147,000	3,102,130	3,102,130	3,102,130	3,089,147	12,983	3,175,508
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			147,000	147,000	147,000	147,000	140,269	6,731	136,795
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			141,000	141,000	141,000	141,000	134,449	6,551	131,052
Salarii de baza	100101			123,920	121,920	121,920	121,920	117,785	4,135	114,693
Alte sporuri	100106			5,760	5,760	5,760	5,760	4,712	1,048	4,535
Indemnizatii de delegare	100113			3,000	5,000	5,000	5,000	4,730	270	4,730
Indemnizatii de hrana	100117			8,320	8,320	8,320	8,320	7,222	1,098	7,094
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,000	3,000	3,000	3,000	2,900	100	2,900
Tichete de vacanta	100206			3,000	3,000	3,000	3,000	2,900	100	2,900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			3,000	3,000	3,000	3,000	2,920	80	2,843
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			3,000	3,000	3,000	3,000	2,920	80	2,843
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,000,000	2,955,130	2,955,130	2,955,130	2,948,878	6,252	3,038,713
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			80,000	201,310	201,310	201,310	198,548	2,762	213,288
Furnituri de birou	200101				2,000	2,000	2,000	649	1,351	649
Materiale pentru curatenie	200102			5,000	450	450	450	446	4	446

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103				500	500	500	481	19	481
Apa, canal si salubritate	200104				500	500	500	284	216	284
Transport	200107			20,000	55,000	55,000	55,000	54,688	312	54,688
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			5,000	2,000	2,000	2,000	1,538	462	1,538
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			40,000	139,860	139,860	139,860	139,781	79	154,521
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			10,000	1,000	1,000	1,000	681	319	681
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			70,000	195,500	195,500	195,500	194,798	702	194,798
Hrana pentru oameni	200301			70,000	195,500	195,500	195,500	194,798	702	194,798
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			6,000	13,050	13,050	13,050	12,066	984	11,017
Medicamente	200401			4,000	9,550	9,550	9,550	9,550		9,070
Materiale sanitare	200402			2,000	3,500	3,500	3,500	2,516	984	1,947
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			30,000	202,000	202,000	202,000	201,255	745	
Uniforme si echipament	200501			30,000	154,000	154,000	154,000	153,985	15	
Alte obiecte de inventar	200530				48,000	48,000	48,000	47,270	730	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5,000	6,000	6,000	6,000	5,130	870	5,130
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5,000	6,000	6,000	6,000	5,130	870	5,130
Consultanta si expertiza	2012				12,500	12,500	12,500	12,499	1	14,575
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			809,000	2,324,770	2,324,770	2,324,770	2,324,582	188	2,599,905
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			809,000	2,324,770	2,324,770	2,324,770	2,324,582	188	2,599,905
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	25,000	30,000	25,000	30,000	30,000	30,000	29,862	138	5,694
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	25,000	30,000	25,000	30,000	30,000	30,000	29,862	138	5,694
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	25,000	30,000	25,000	30,000	30,000	30,000	29,862	138	5,694
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	25,000	30,000	25,000	30,000	30,000	30,000	29,862	138	5,694
Alte active fixe	710130	25,000	30,000	25,000	30,000	30,000	30,000	29,862	138	5,694
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,147,000	3,102,130	3,102,130	3,102,130	3,089,147	12,983	3,175,508

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlu (), art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in (), curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platii" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

TARLE DORU MARCEL



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SAV IOANA ADRIANA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04								24990		4998		4998			19992
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								24990		4998		4998			19992
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								10864		696		696			10168
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19								10864		696		696			10168
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20								35854		5694		5694			30160

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

TARLE DORU MARCEL

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SAV IOANA ADRIANA

SITUATIA ACTIVELOI FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			24990						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			24990						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				10864		4872	5992		
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19				10864		4872	5992		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			24990	10864		4872	5992		

Conducatorul institutiei

TARLE DORU MARCEL



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SAV IOANA ADRIANA


Cod 25

la data de 31.12.2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18	13,262			
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19		3,181,202	3,138,262	-56,202
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20		3,181,202	3,138,262	-56,202
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	-13,262			

Conducatorul institutiei

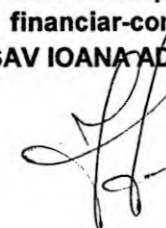
TARLE DORU MARCEL



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SAV IOANA ADRIANA



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 1

SPORT CLUB MUNICIPAL ZALAU, VOLEI, KARATE TRADITIONAL

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262,22	0,00	13.262,22	0,00	13.262,22	0,00
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262,22	0,00	13.262,22	0,00	13.262,22	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	13.262,22	0,00	1.553.725,56	1.577.791,57	3.181.201,07	3.138.261,79	3.194.463,29	3.138.261,79	56.201,50	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	13.262,22	0,00	1.553.725,56	1.577.791,57	3.181.201,07	3.138.261,79	3.194.463,29	3.138.261,79	56.201,50	0,00
208.01.00	Programe informatice	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	24.990,00	0,00
208.01.00	Programe informatice	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	24.990,00	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	5.991,99	0,00	10.864,28	0,00	10.864,28	0,00	10.864,28	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	0,00	5.991,99	0,00	10.864,28	0,00	10.864,28	0,00	10.864,28	0,00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	0,00	0,00	174,01	0,00	696,04	0,00	696,04	0,00	696,04
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	0,00	0,00	174,01	0,00	696,04	0,00	696,04	0,00	696,04
302.01.00	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	2.441,99	2.441,99	2.441,99	0,00	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	2.441,99	2.441,99	2.441,99	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,69	3.683,69	3.683,69	3.683,69	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,69	3.683,69	3.683,69	3.683,69	0,00	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	0,00	0,00	3.100,17	1.163,60	12.953,65	11.017,08	12.953,65	11.017,08	1.936,57	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	0,00	0,00	3.100,17	1.163,60	12.953,65	11.017,08	12.953,65	11.017,08	1.936,57	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 2

SPORT CLUB MUNICIPAL ZALAU, VOLEI, KARATE TRADITIONAL

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	53.595,67	9.320,87	212.950,19	168.675,39	212.950,19	168.675,39	44.274,80	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	53.595,67	9.320,87	212.950,19	168.675,39	212.950,19	168.675,39	44.274,80	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	108.865,78	0,00	9.320,87	0,00	172.222,57	0,00	281.088,35	0,00	281.088,35	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	108.865,78	0,00	9.320,87	0,00	172.222,57	0,00	281.088,35	0,00	281.088,35	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	283.330,62	206.400,48	956.120,28	1.056.584,92	956.120,28	1.056.584,92	0,00	100.464,64
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	283.330,62	206.400,48	956.120,28	1.056.584,92	956.120,28	1.056.584,92	0,00	100.464,64
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	24.990,00	0,00	0,00	29.862,29	4.872,29	29.862,29	29.862,29	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	24.990,00	0,00	0,00	29.862,29	4.872,29	29.862,29	29.862,29	0,00	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	6.778,00	6.304,00	4.792,00	80.036,00	78.050,00	80.036,00	84.828,00	0,00	4.792,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	6.778,00	6.304,00	4.792,00	80.036,00	78.050,00	80.036,00	84.828,00	0,00	4.792,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	2.897,00	34.501,00	22.694,00	179.189,00	198.428,00	179.189,00	201.325,00	0,00	22.136,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	2.897,00	34.501,00	22.694,00	179.189,00	198.428,00	179.189,00	201.325,00	0,00	22.136,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	5.943,00	17.133,00	10.854,00	95.363,00	100.051,00	95.363,00	105.994,00	0,00	10.631,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	5.943,00	17.133,00	10.854,00	95.363,00	100.051,00	95.363,00	105.994,00	0,00	10.631,00
431.06.00	contributia asiguratorie pentru munca	0,00	261,00	242,00	184,00	2.920,00	2.843,00	2.920,00	3.104,00	0,00	184,00
431.06.00	contributia asiguratorie pentru munca	0,00	261,00	242,00	184,00	2.920,00	2.843,00	2.920,00	3.104,00	0,00	184,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	8.416,00	41.646,00	29.473,00	198.964,00	219.524,00	198.964,00	227.940,00	0,00	28.976,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	8.416,00	41.646,00	29.473,00	198.964,00	219.524,00	198.964,00	227.940,00	0,00	28.976,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	270.128,00	270.128,00	270.128,00	270.128,00	0,00	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	270.128,00	270.128,00	270.128,00	270.128,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 3

SPORT CLUB MUNICIPAL ZALAU,VOLEI,KARATE TRADITIONAL

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	97.833,00	270.275,69	268.779,73	1.584.660,96	1.746.568,00	1.584.660,96	1.844.401,00	0,00	259.740,04
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	97.833,00	270.275,69	268.779,73	1.584.660,96	1.746.568,00	1.584.660,96	1.844.401,00	0,00	259.740,04
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	12.555,50	12.555,50	110.955,20	110.955,20	110.955,20	110.955,20	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	12.555,50	12.555,50	110.955,20	110.955,20	110.955,20	110.955,20	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	7.359,55	9.359,55	16.864,55	16.864,55	16.864,55	16.864,55	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	7.359,55	9.359,55	16.864,55	16.864,55	16.864,55	16.864,55	0,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii-disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	596.880,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	0,00	0,00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii-disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	596.880,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	0,00	0,00
561.01.02	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii-disponibil curent la institutii de credit	0,00	0,00	63,34	49,17	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00	0,00
561.01.02	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii-disponibil curent la institutii de credit	0,00	0,00	63,34	49,17	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00	0,00
561.01.03	Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii-disponibil curent la institutii de credit	0,00	0,00	30,70	15,70	99.349,74	99.349,74	99.349,74	99.349,74	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 4

SPORT CLUB MUNICIPAL ZALAU,VOLEI,KARATE TRADITIONAL

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
561.01.03	Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii-disponibil curent la institutii de credit	0,00	0,00	30,70	15,70	99.349,74	99.349,74	99.349,74	99.349,74	0,00	0,00
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	0,00	0,00
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	11.799,55	11.799,55	200.405,25	200.405,25	200.405,25	200.405,25	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	11.799,55	11.799,55	200.405,25	200.405,25	200.405,25	200.405,25	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	2.441,99	2.441,99	2.441,99	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	2.441,99	2.441,99	2.441,99	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	53.366,30	108.650,85	194.797,60	194.797,60	194.797,60	194.797,60	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	53.366,30	108.650,85	194.797,60	194.797,60	194.797,60	194.797,60	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	800,87	3.683,69	3.683,69	3.683,69	3.683,69	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	800,87	3.683,69	3.683,69	3.683,69	3.683,69	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.163,60	4.189,44	11.017,08	11.017,08	11.017,08	11.017,08	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.163,60	4.189,44	11.017,08	11.017,08	11.017,08	11.017,08	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	70,00	765,01	765,01	765,01	765,01	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	70,00	765,01	765,01	765,01	765,01	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	334,50	640,18	5.129,63	5.129,63	5.129,63	5.129,63	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	334,50	640,18	5.129,63	5.129,63	5.129,63	5.129,63	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 5

SPORT CLUB MUNICIPAL ZALAU,VOLEI,KARATE TRADITIONAL

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	detasari, transferari										
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	2.434,30	7.305,74	14.575,45	14.575,45	14.575,45	14.575,45	0,00	0,00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	2.434,30	7.305,74	14.575,45	14.575,45	14.575,45	14.575,45	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	6.537,38	21.330,87	54.687,70	54.687,70	54.687,70	54.687,70	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	6.537,38	21.330,87	54.687,70	54.687,70	54.687,70	54.687,70	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	293,27	894,93	1.538,49	1.538,49	1.538,49	1.538,49	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	293,27	894,93	1.538,49	1.538,49	1.538,49	1.538,49	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	24,87	1.101,20	1.101,20	1.101,20	1.101,20	1.101,20	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	24,87	1.101,20	1.101,20	1.101,20	1.101,20	1.101,20	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	26.657,05	87.686,05	149.920,23	149.920,23	149.920,23	149.920,23	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	26.657,05	87.686,05	149.920,23	149.920,23	149.920,23	149.920,23	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	388.290,53	1.287.585,86	2.586.294,37	2.586.294,37	2.586.294,37	2.586.294,37	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	388.290,53	1.287.585,86	2.586.294,37	2.586.294,37	2.586.294,37	2.586.294,37	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	53,78	12.642,33	12.642,33	12.642,33	12.642,33	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	53,78	12.642,33	12.642,33	12.642,33	12.642,33	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	8.190,00	30.609,00	126.322,00	126.322,00	126.322,00	126.322,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	8.190,00	30.609,00	126.322,00	126.322,00	126.322,00	126.322,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 6

SPORT CLUB MUNICIPAL ZALAU,VOLEI,KARATE TRADITIONAL

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
645.07.00	contributia angajatorilor la fondul de garantare	0,00	0,00	184,00	688,00	2.843,00	2.843,00	2.843,00	2.843,00	0,00	0,00
645.07.00	contributia angajatorilor la fondul de garantare	0,00	0,00	184,00	688,00	2.843,00	2.843,00	2.843,00	2.843,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	230,00	230,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	230,00	230,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00
665.01.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0,00	0,00	0,00	117,26	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00
665.01.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0,00	0,00	0,00	117,26	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	590,51	1.771,53	5.694,04	5.694,04	5.694,04	5.694,04	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	590,51	1.771,53	5.694,04	5.694,04	5.694,04	5.694,04	0,00	0,00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	37.359,00	5.000,00	59.359,00	59.359,00	59.359,00	59.359,00	0,00	0,00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	37.359,00	5.000,00	59.359,00	59.359,00	59.359,00	59.359,00	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.119.007,58	651.522,31	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.119.007,58	651.522,31	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	3.119.007,58	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.534.440,58	591.880,58	3.059.648,58	3.059.648,58	3.059.648,58	3.059.648,58	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.534.440,58	591.880,58	3.059.648,58	3.059.648,58	3.059.648,58	3.059.648,58	0,00	0,00
779.01.01	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	5.991,99	5.991,99	5.991,99	5.991,99	5.991,99	5.991,99	0,00	0,00

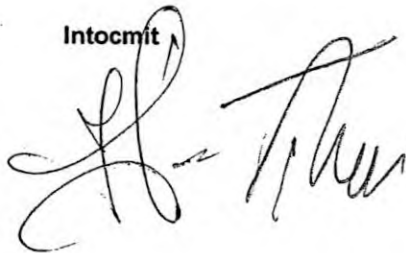
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2020

Pagina 7

SPORT CLUB MUNICIPAL ZALAU,VOLEI,KARATE TRADITIONAL

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
779.01.01	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	5.991,99	5.991,99	5.991,99	5.991,99	5.991,99	5.991,99	0,00	0,00
TOTAL:		147.118,00	147.118,00	11.255.358,83	11.255.358,83	23.141.187,36	23.141.187,36	23.288.305,36	23.288.305,36	476.017,72	476.017,72

Intocmit



Sef compartiment financiar-contabil

39

36