

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

Repartizarea pe trimestre a creditelor din bugetul de stat la capitolul 68.01

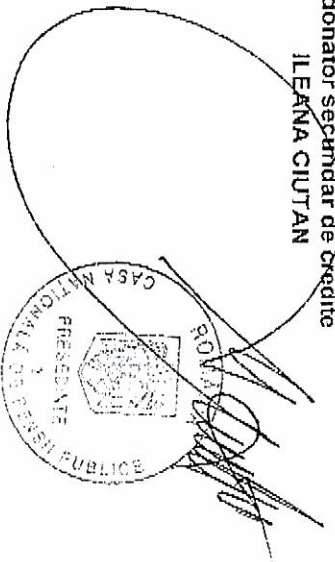
L. 6801/01092016

1ef

for. Calina Mihaela ne stuf
01092016

Cap.	Sub cap.	Parag. raf.	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicatori	Buget 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
6801						CHEL TUIELI - Total	356.594.362	88.587.279	91.340.083	88.068.000	88.599.000
	03					Pensii si ajutoare pentru batranete, din care:	356.594.362	88.587.279	91.340.083	88.068.000	88.599.000
			57			Asistenta sociala	353.642.362	87.809.279	90.533.083	87.300.000	88.000.000
				01		Asigurari sociale	353.642.362	87.809.279	90.533.083	87.300.000	88.000.000
				02		Ajutoare sociale	0	0	0	0	0
				01		Ajutoare sociale in numerar	0	0	0	0	0
						Ajutoare anuale pentru veterani	0	0	0	0	0
			20			Bunuri si servicii	2.952.000	778.000	807.000	768.000	599.000
				30		Alte cheltuieli	2.952.000	778.000	807.000	768.000	599.000
					06	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care:	2.952.000	778.000	807.000	768.000	599.000
						Taxe postale pt ajutoare anuale	0	0	0	0	0

Ordonator secundar de credite
ILEANA CIUTAN



Director
Ivona DUMITRIU

Ivona Dumitriu

Intocmit,
Dăncasandrei

Dăncasandrei

BILANT BUGETUL DE STAT

la data de 30.09.2016

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la 01.01.2016	Sold la 30.09.2016
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
9	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	1,348,933	775,146
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,348,933	775,146
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398-442)	19		
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	72,427	19,381
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cont 489)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961), din care:	22		
18	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446** +4482+ 461 +463+464+465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23		
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		

21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473**+474+476) din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 + 469)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	72,427	19,381
25	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201 +5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291 +5292 +5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552 +555 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744-7701)	33	960	-268,257,532
28	Dobanda de încasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1		
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută, (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35		
31	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	960	-268,257,532
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriei teritoriale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
35	Dobanzi de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5324+5187)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	121,486	548,669
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	194,873	-267,689,482
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1,543,806	-266,914,336
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	121,486	548,669
42	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	121,486	548,669
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
44	Provizioane (cont 151)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	121,486	548,669
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X

47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	344,587,090	1,217
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cont 489)	60.1	344,585,281	
49	Datorii comerciale și avansuri , (ct. 401+403+404+405+408+419+4621) din care:	61		
50	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
51	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+ 4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	315,499	1,601,542
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	93,437	146,092
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
56	din care:sume datorate Comisiei Europene/alți donatori (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într- o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192++5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
59	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72		
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	396,395	386,687
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.472)	74		
63	Provizioane (ct. 151)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	345,298,984	1,989,446
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	345,420,470	2,538,115
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-343,876,664	-269,452,451
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1,544,120	
70	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		712,151
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	345,420,784	268,740,300

73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-343,876,664	-269,452,451
			0	0

DIRECTOR EXECUTIV
DANIELA LICU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT



DENUMIRE INDICATORI	COD	PREVEDERI BUDGETARE 2016 (prevederi)	PREVEDERI BUDGETARE la 30.06.2016	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUDGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
1	2	3	4	3	4	5	6	7=5-6	8
ASISTENTA SOCIALA	57	353,642,362	266,118,459	266,118,459	353,642,362	353,642,362	265,912,794	87,729,568	266,394,602
ASIGURARI SOCIALE,									
din care	57.01	353,642,362	266,118,459	266,118,459	353,642,362	353,642,362	265,912,794	87,729,568	266,394,602
Pensii si autoavansare sociale , din care:		353,642,362	266,118,459	266,118,459	353,642,362	353,642,362	265,912,794	87,729,568	266,394,602
Pensii I.O.V.R.		400,000	232,193	232,193	400,000	400,000	232,193	167,807	232,561
Ajutor de deces		30,000	16,086	16,086	30,000	30,000	16,086	13,914	16,086
Indemnizatie Veterani de razboi (Legea 49/1991 si Legea 44/1994, modificate de OUG9/2015)		7,000,000	4,642,759	4,642,759	7,000,000	7,000,000	4,642,759	2,357,241	4,634,781
Indemnizatie D.L.118/1990 (modificat de legea 69/2015), persoane persecutate politic		15,000,000	9,636,735	9,636,735	15,000,000	15,000,000	9,636,735	5,363,265	9,635,578
Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutiunari)		10,000,000	6,593,516	6,593,516	10,000,000	10,000,000	6,593,516	3,406,484	6,625,697
Indemnizatie Legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014) _persoane deportate in strainatate		6,000,000	3,790,238	3,790,238	6,000,000	6,000,000	3,790,238	2,209,762	3,791,122
Indemnizatie Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar in directiile de munca)		2,500,000	1,599,536	1,599,536	2,500,000	2,500,000	1,599,536	900,464	1,599,208
Pensie Legea 303/2004 (procurori si judecatori-magistrati)		15,000,000	9,861,531	9,861,531	15,000,000	15,000,000	9,861,531	5,138,469	10,028,236
Pensie Agricultori		225,317,362	181,834,913	181,834,913	225,317,362	225,317,362	181,629,248	43,688,114	182,210,514
Indemnizatie L109/2005 (artisti)		25,000	18,150	18,150	25,000	25,000	18,150	6,850	18,150
Indemnizatie Lege 8/2006 (uniunile de creatie)		3,000,000	2,085,570	2,085,570	3,000,000	3,000,000	2,085,570	914,430	2,085,570
Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul supravietuitor)		8,000,000	3,598,429	3,598,429	8,000,000	8,000,000	3,598,429	4,401,571	3,597,695
Pensie OUG 6/2009 (pensia sociala minima garantata)		35,000,000	24,678,423	24,678,423	35,000,000	35,000,000	24,678,423	10,321,577	24,384,408
Indemnizatie insocitor		20,000,000	14,004,086	14,004,086	20,000,000	20,000,000	14,004,086	5,995,914	14,008,703
Abonamente telefonice veterani		200,000	130,614	130,614	200,000	200,000	130,614	69,386	130,614
Abonamente telefonice DL118/1990		400,000	351,076	351,076	400,000	400,000	351,076	48,924	351,075
Abonamente telefonice L189/2000								0	
Bilete calatorii 118/1990, din care:		40,000	22,547	22,547	40,000	40,000	22,547	17,453	22,547
* transport urban gratuit		38,000	21,834	21,834	38,000	38,000	21,834	16,166	21,834
Bilete de calatorie 189/2000, din care:		30,000	13,690	13,690	30,000	30,000	13,690	16,310	13,690
* transport urban gratuit		30,000	12,922	12,922	30,000	30,000	12,922	17,078	12,922
Bilete CFR si Metrorex (GNPP)								0	
Indemnizatie cf Legii 323/2004 (367/2001)								0	
Prestatii Legea 346/2003 (boli profesionale)		100,000	67,794	67,794	100,000	100,000	67,794	32,206	67,794
Indemnizatie Legea 96/2006 (parlamentari)								0	
Indemnizatie Legea 215/2015 (functionar parlamentar)								0	
Pensie OG 216/2015 (diplomati)								0	
Pensie Legea 130/2015 (personal auxiliar instante judecatoresti si parchete)		2,000,000	898,571	898,571	2,000,000	2,000,000	898,571	1,101,429	898,571
Pensie Legea 83/2015 (avatori)		3,000,000	1,657,140	1,657,140	3,000,000	3,000,000	1,657,140	1,342,860	1,657,140
Pensie Legea 957/2008 (personal aeronautic nenavigant civil)* se plateste din BASS								0	
Pensie Legea 217/2008 (decizia CCR 297/2012- curtea de conturi)		600,000	384,862	384,862	600,000	600,000	384,862	215,138	384,862

AUTOARE SOCIALE, din care	57.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutor anual pentru veteranii de razboi													
Pensii si ajutoare pentru batranete	68.01.03	356,594,362	268,471,459	268,468,459	356,594,362	356,594,362	268,258,492	88,335,870	268,740,300				
DENUMIRE INDICATORI	COD	PREVEDERI BUGETARE 2016 (prevederi	PREVEDERI BUGETARE la 30.06.2016	CREDITE DESCHISE	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATTI	CHELTUIELI EFECTIVE				
1	2	3	4	3	4	5	6	7=5-6	8				
ALTE DREPTURI	59	0	0	0	0	0	0	0	0				
Burse	59.01												

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV

DANIELA LICU

*Subscris
e. Nicolae*