COMUNA BREBENI

JUDETUL OLT

ROMANIA

Anexa 1

DIRECTIA TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
INSCRIPTURA
5733 din 25.07.2013

BILANȚ

la data de 30.06.2013

-lei-

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	**ACTIVE**	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	**Active fixe necorporale** (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	**Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	512.773	512.773
3.	**Terenuri şi clădiri** (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	18.179.426	17.964.267
4.	**Alte active nefinanciare** (ct.215)	06		
5.	**Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an** (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	**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	7.033	8.383
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	7.033	8.383
7.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	18.699.232	18.485.423
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	**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)	19	415.270	417.220
2.	**Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	15.158	16.199

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	15.158	16.199
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	990.612	1.401.897
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	990.612	1.401.897
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.005.770	1.418.096
3.	**Investiții pe termen scurt** (ct.505-595)	31		
4.	**Conturi la trezorerii şi instituții de credit :**	32	X	X
	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)	33	45.933	56.894
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă 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)	**35**		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	**36**	X	X
	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**45.933**	**56.894**
5	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale** (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	**41**		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	**41,1**		
6	**Cheltuieli în avans** (ct. 471)	**42**	**193.634**	**172.305**
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**1.660.607**	**2.064.515**
8	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	**46**	**20.359.839**	**20.549.938**
B.	**DATORII**	**50**	**X**	**X**
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	**51**	**X**	**X**
1	**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**		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	**53**		
2	**Împrumuturi pe termen lung** (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	**54**	**679.745**	**602.860**
3	**Provizioane** (cont 151)	**55**	**439.115**	**369.115**
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	**58**	**1.118.860**	**971.975**
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an	**59**	**X**	**X**
1	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	**60**	**1.184.421**	**745.931**

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1.184.421	745.931
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	**Datorii către bugete** (c*t431+437*+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	43.070	45.518
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	33.976	35.801
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	**Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi 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	73.917	73.917
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	**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		
5	**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		27.778
6	**Salariile angajaților** (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	60.238	62.929
7	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de şomaj, burse)** (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	3.659	
	Pensii, indemnizații de şomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	**Venituri în avans** (ct.472)	74		
9	**Provizioane** (ct. 151)	75		50.502
10	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	1.365.305	1.006.575
11	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	2.484.165	1.978.550

A	B	C	1	2
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** **(rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	**80**	**17.875.674**	**18.571.388**
C.	**CAPITALURI PROPRII**	**83**	**X**	**X**
1.	**Rezerve, fonduri** (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	**84**	**13.294.776**	**13.294.776**
2.	**Rezultatul reportat** (ct.117- sold creditor)	**85**	**1.724.894**	**4.580.898**
3.	**Rezultatul reportat** (ct.117- sold debitor)	**86**		
4.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.121- sold creditor)	**87**	**2.856.004**	**695.714**
5.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.121- sold debitor)	**88**		
6	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**17.875.674**	**18.571.388**

PRIMAR p.
VICEPRIMAR
TRUICA NICOLAE

ROMANIA
COMUNA BREBENI
JUDETUL OLT-COMUNA BREBENI

CONTABIL,
IVAN LIVIA ELENA

COMUNA BREBENI
JUDETUL OLT
ROMANIA

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.06.2013

cod 02 - lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)	02	2.012.667	1.565.822
2.	Venituri din activităţi economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	03	25.527	31.083
3.	Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	609.355	29.806
4.	Alte venituri operaţionale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	118.328	105.430
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.765.877	1.732.141
II.	CHELTUIELI OPERAŢIONALE	07		
1.	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.641+642+645+646+647)	08	588.514	707.324
2.	Subventii şi transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09	26.706	35.257
3.	Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)	10	301.292	269.717
4.	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct.681+682+689)	11		2.800
5.	Alte cheltuieli operaţionale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	916.512	1.015.098
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.849.365	717.043
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	22.595	21.329
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	22.595	21.329
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.826.770	695.714
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1.826.770	695.714
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

PRIMAR p.
VICEPRIMAR
TRUICA NICOLAE

CONTABIL,
IVAN LIVIA ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT-COMUNA BREBENI
COMUNA BREBENI

COMUNA BREBENI
JUDETUL OLT
ROMANIA

Anexa 30 cod 40

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.183.790	745.444	94.579
-sub 30 de zile	02	638.295		
-peste 30 de zile	03	29.762	698.795	68.000
-peste 90 de zile	04	37.927		
-peste 120 zile	05	84.966		
-peste 1 an	06	392.840	46.649	26.579
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, din care:	150	133.591	52.028	9.579
-sub 30 de zile	151	4.159		
-peste 30 de zile	152		42.449	
-peste 90 de zile	153	37.927		
-peste 120 zile	154	1.842		
-peste 1 an	155	89.663	9.579	9.579
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	129.932	52.028	9.579
-sub 30 de zile	161	500		
-peste 30 de zile	162		42.449	
-peste 90 de zile din care:	163	37.927		
-(ct.462)	164	37.927		
-peste 120 zile	165	1.842		
-peste 1 an	166	89.663	9.579	9.579
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429. ct.438) din care:	250	3.659		
-sub 30 de zile :	251	3.659		
-peste 30 de zile :	252			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	1.050.199	693.416	85.000
-sub 30 de zile	301	634.136		
-peste 30 de zile	302	29.762	656.346	68.000
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304	83.124		
-peste 1 an	305	303.177	37.070	17.000
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	1.050.199	693.416	85.000
-sub 30 de zile	311	634.136		
-peste 30 de zile	312	29.762	656.346	68.000
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315	83.124		
-peste 1 an	316	303.177	37.070	17.000
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

PRIMAR p.
VICEPRIMAR
TRUICA NICOLAE

ROMANIA
JUDETUL OLT-COMUNA BREBENI
COMUNA BREBENI

CONTABIL,
IVAN LIVIA ELENA