DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE COMUNA MISCA CF 3519305

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2016

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2 800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	12.298	8.142													
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2 810400- 2910300-2910400-2930200*)	734.591	570.853													
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+21202 01+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+ 2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	27.427.976	32.217.982													
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+26702 01+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2 960102- 2960103-2960200), din care:	11.500	11.500													
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	11.500	11.500													
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.186.365	32.808.477													
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+30204 00+ 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- 3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-39 40500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-39														

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
	50700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	897.494	1.052.177													
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109* *+4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	8.468	10.673													
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care:	8.468	8.812													
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400* *+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+44 60100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101 **+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	396.714	416.861													
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900- 4970000)	396.714	416.861													
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	405.182	427.534													
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+ 5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302 +5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101 +5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101 +5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101 +5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401 +5610101+5610300+5620101															

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400 +5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400 -7700000)	523.957	162.150													
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	523.957	162.150													
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.826.633	1.641.861													
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	30.012.998	34.450.338													
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+15102 08)	287.238	287.238													
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	287.238	287.238													
01060	1.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+4890201+5090000+5120800), din care:	19.948	20.790													
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	5.406	6.737													
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	13.389														
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+43105 00+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+ 4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	97.407	118.521													
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+43105 00+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	72.343	84.717													
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+42703 00+ 4280101)	135.824	159.601													
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	253.179	298.912													

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	540.417	586.150													
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	29.472.581	33.864.188													
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+ 1390100)	20.679.735	22.410.885													
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.697.153	8.912.168													
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.095.693	2.541.135													
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	29.472.581	33.864.188													
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+ 7460100+7460200+7460300+ 7460900)	5.477.073	5.805.312													
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	67.034	56.341													
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	655.062	3.242.556													
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	888.021	689.296													
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.087.190	9.793.505													
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	2.691.124	3.050.620													
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	224.127	600.185													

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
02010	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)	1.662.931	1.673.036													
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.448.145	1.921.792													
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.026.327	7.245.633													
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.060.863	2.666.716													
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		118.844													
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.210.317	2.666.716													
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	149.454	118.844													
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	40.236														
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	40.236														
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.101.099	2.666.716													
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		118.844													
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.101.099	2.547.872													

Conducatorul institutiei **Conducatorul compartimentului financiar- contabil** **Viza trezoreriei**