DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE COMUNA MISCA CF 3519305

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2019

 - 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+2330000-2800300-2800500-2800800- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2900800-2930100*)	2.105														
01004	2.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- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	366.261	338.007													
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201 + 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	34.205.888	34.289.854													
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	2.900	2.900													
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	2.900	2.900													
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	34.577.154	34.630.761													
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400 + 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3															

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)
	030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3 090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3 490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+ /-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940 100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950 600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980 000-4420803)	994.841	951.554													
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400** + 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+43 70200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460 200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101* *+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	577.352	1.049.846													
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-49 70000)	577.352	1.049.846													
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2 670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4 680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4 690105+4690106+ 4690108+4690109)		909.533													
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	577.352	1.959.379													
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5															

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)
	150101+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+5410101+5500101+5520000+ 5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+ 5750400-7700000)	933.721	1.624.650													
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	933.721	1.624.650													
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.505.914	4.535.583													
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	37.083.068	39.166.344													
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	225.327														
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	225.327														
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4 620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4 830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.047.295	24.782													
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.031.578														
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500 + 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4 400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4 480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4 670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	195.196	89.153													

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)
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500 + 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	163.032	71.073													
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5 190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5 190110+5190180+ 5190190)		909.533													
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 + 4280101)	263.219	109.384													
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.505.710	1.132.852													
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.731.037	1.132.852													
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	33.352.031	38.033.492													
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103 + 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1 050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+ 1330000)	27.258.138	27.258.138													
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	8.875.664	9.628.565													
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.146.789													
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000-sold debitor)	2.781.771														
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.352.031	38.033.492													
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+7															

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)
	360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7 450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	2.371.720	2.643.543													
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-70900 00)	3.845	8.575													
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100 +7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	20.181	13.044													
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+751040 0+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	521.695	546.111													
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.917.441	3.211.273													
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6 450700+6450800+6460000+ 6470000)	961.279	1.191.046													
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000 + 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	207.224	216.484													
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6 020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6 100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6 240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	920.861	638.788													
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6 820109+ 6820200+6890100+6890200)	82.447	54.931													
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.171.811	2.101.249													

 - 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)
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	745.630	1.110.024													
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	745.630	1.110.024													
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		36.765													
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		36.765													
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	745.630	1.146.789													
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	745.630	1.146.789													

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