

COMUNALĂ CRĂCIUNEL DE JOS
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET
CF 4561944

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2024

OD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 8210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si buget subvenții cl. 5600101/ 7700000	Buget activități finantate din venituri proprii si buget activități de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe necambiu- sabile (bursa D) cl. 5150100/ 7700000	Alte disponibi- lități (c.5XX)	
002	1. Brucari	1.406.408	331.449		2.231.311											164.196
003	2. Piatr	2.462.471	932.793		1.565.362											944.135
004	3. Numerar net din activitatea operaționala															
004	(rd 02-rd 03)															
005	2. Piatr	956.110			956.110											
006	3. Numerar net din activitatea de investiții	106.420			106.420											
006	(rd 06-rd 7)															
007	1. Incesuri	106.420			106.420											
007	3. Numerar net din activitatea de finanțare	711.600			711.600											
007	(rd 10-rd 11)															
008	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE															
008	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
008	(rd 04-rd 08-rd 12)															
009	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	952.280														
009	LA ÎNCEPUTUL ANULUI															
010	-sume utilizate în desfășurare din excedentul	1.277.559														
010	anului precedent															
011	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	203.640														
011	LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14)															
011	(rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)															
		1.409.408														

Conducătorul întreprinderii

Viza Trezoreria
5
BLAJ

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ROMÂNIA
COMUNA
CRĂCIUNEL DE JOS
1
JUD. ALBA