

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

MUNICIPIUL SUCEAVA

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
1. Incasari	04002	21.968.446		21.968.446	
2. Plati	04003	21.974.639		21.974.639	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04004	-6.193		-6.193	
1. Incasari	04006	25.168.654		25.168.654	
2. Plati	04007	25.131.359		25.131.359	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	04008	37.295		37.295	
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	04013	31.102		31.102	
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	04014	860.943		860.943	
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	04017	892.045		892.045	
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	444.741	27.225	23.987	447.979
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	2.392			2.392
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	442.349	27.225	23.987	445.587

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIUL BUGET SI
FINANTARE INVATAMANT,
Ec. Mirela Sofian Nicoara