

MUNICIPIUL SUCEAVA
Cod fiscal: 4244792

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	69.961		69.961
04003	2. Plati	109.501		109.501
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-39.540		-39.540
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-39.540		-39.540
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	953.576		953.576
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	914.036		

PRIMAR,
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
EC. MIRELA SOFIAN NICOARA