

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	J	2	15	12	5006	5007	3	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa c	50.02.42	50.14.01	50.14.04	5024	4			
A	B	I=2+3	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	17	18	20		
TOTAL	5311	TOTAL Alte disponibilitati	500212 sursa E	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	85.975.868	1.208.055	576.199	434	305.839													
1. Incasari	2	69.442.325	1.208.055	699.548	3.705	421.433			13.232	1.583.748	30.349.506		187.487	82.873			52.257.926		
2. Plati	3	16.533.543		-123.349	-3.271	-115.594			9.332	1.485.012	28.974.733		195.242	82.873			37.071.272		
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1								3.900	98.736	1.374.773		-7.755				15.186.654		
II. NUMARAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																		
1. Incasari	6	88																88	
2. Plati	7	2.879.187								45.220	388.467							2.445.500	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-2.879.099								-45.220	-388.467							-2.445.412	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																		
1. Incasari	10	1.065.472																	953.536
2. Plati	11	1.265.754																	1.265.754
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	-200.282																	-312.218
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	13.454.162		-123.349		-115.594			3.900	53.516	1.093.242		-7.755						12.429.024
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	52.503.496		772.783		720.237	3.842									40.949			48.734.642
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	64.892.418		649.434		604.643	3.842		3.900	53.516	106.704								953.536
Suma utilizate din excedentul anului precedent	14.1																		60.210.130
Suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.065.240		5.000															
Depozite	15																		

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN
JUDETEAN OLT

Conducatorul institutiei
PAUL STANESCU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Constanta DUMITRU

VIZAT TREZORERIE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2015

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	A		
		1	2	3
Total	B	1	2	3
			Casa in valuta	Alte disponibilitati
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	1,546,170		1,546,170
2. Plati	03	1,485,025		1,485,025
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	61,145		61,145
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	6		6
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6		6
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	61,151		61,151
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	206,322		206,322
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	267,473		267,473

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU