

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul IV anul

Pag. 1 / 1

(mii lei)

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02	55145457.00		-8402.00	55153859.00
2. Plati	03	55925841.00		417744.00	55508097.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	-780384.00	-426146.00	-354238.00
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				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*	-780384.00	-426146.00	-354238.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		1637720.00	489846.00	1147874.00
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	857336.00	63700.00	793636.00