

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul III anul

Pag. 1 / 1

(mii lei)

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02				
2. Plati	03		1408	1408	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	-1408	-1408	
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	*	-1408	-1408	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		2572	2572	
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	1164	1164	

PRIMAR
CONSTANTIN DUMITRU LAURENTIU

CONTABIL
DOLOIU AURORA