

71. SITUATIA FLUXURILOR DE BANC COMERCIALE  
PT. PERIOADA Trim 4 - 2010

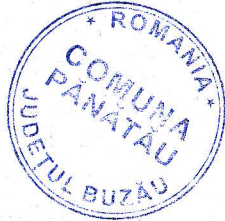
15/02/2011PANATAU

Pag. 1

Nr	Denumire indicator	Cod	TOTAL 1	Valuta 2	Dest. Spec. 3	Alte conturi 4
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
2	1. Incasari	02	120		120	
3	2. Plati	03				
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	120		120	
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*			
6	1. Incasari	06				
7	2. Plati	07				
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*			
10	1. Incasari	10				
11	2. Plati	11				
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
13	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	120		120	
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	884		884	

Nr	Denumire indicator	Cod	TOTAL 1	Valuta 2	Dest. Spec. 3	Alte conturi 4
15	Diferente de curs favorabile	15				
16	Diferente de curs nefavorabile	16				
17	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	17	*	1004	1004	

DIRECTOR,



CONTABIL SEF,