

**SITUATIA FLUXURILOR DE LA BANCII COMERCIALE (Anexa 4)**  
**pe anul 2011 - Trimestrul I**

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02				
2. Plati	03				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04				
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 NUMERAR	13				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1004		1004	
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	1004		1004	

