

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*
incheiata la data de 31 decembrie 2006 - metoda indirecta -

- RON -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Rezultatul net	01	1	99,703,588	120,212,410
<i>Componente ale rezultatului net care nu generează fluxuri de trezorerie aferente activității de exploatare</i>				
± constituirea sau regularizarea provizioanelor	02	2	22,912,809	14,090,662
+ cheltuieli cu amortizarea	03	3	26,090,526	37,173,699
± alte ajustări aferente elementelor care nu generează fluxuri de numerar	04	4	-476,486	-8,343,564
± ajustări aferente elementelor incluse la activitățile de investiții sau finanțare	05	5	-287,212	365,097
± alte ajustări	06		5,901,366	-4,806,323
Sub-total (rd.01 la 06)	07		153,844,591	158,691,981
<i>Modificări ale activelor și pasivelor aferente activității de exploatare după ajustările pentru elementele care nu generează fluxuri de trezorerie aferente activității de exploatare</i>				
± titluri care nu au caracter de imobilizări financiare	08		17,764,365	124,524,304
± creanțe privind instituțiile de credit	09		66,065,775	-117,979,352
± creanțe privind clientela	10		-1,548,807,063	-1,943,069,537
± creanțe atașate	11		-2,207,283	-2,747,872
± alte active aferente activității de exploatare	12		-44,860,028	-70,456,946
± datorii privind instituțiile de credit	13		91,026,549	-136,938,758
± datorii privind clientela	14		1,581,268,165	2,352,193,155
± datorii atașate	15		11,366,288	13,019,952
± alte pasive aferente activității de exploatare	16		46,743,940	86,953,094
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	17		-11,477,860	-11,313,647
Fluxuri de numerar din activități de exploatare (rd.07 la 17)	18		360,727,439	452,876,374

Fluxuri de numerar din activități de investiții				
- plăți în numerar pentru achiziționarea de filiale sau alte subunități	19		0	0
+ încasări în numerar din vânzarea de filiale sau alte subunități	20		0	0
+ încasări în numerar reprezentând dividende primite	21		0	0
- plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	22		-43,335,344	-3,551,968
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	23		0	0
+ încasări în numerar reprezentând dobânzi primite	24		0	0
- plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	25		-83,403,298	-92,929,405
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	26		951,156	360,792
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	27		0	0
+ alte încasări în numerar din activități de investiții	28		0	0
Fluxuri de numerar din activități de investiții <i>(rd.19 la 28)</i>	29		-125,787,486	-96,120,581

- RON -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Fluxuri de numerar din activități de finanțare				
+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri și datorii subordonate	30		74,897,980	184,439,868
- plăți în numerar aferente datoriilor constituite prin titluri și datorii subordonate	31		0	0
+ încasări în numerar din emisiunea de acțiuni sau părți	32		53,421,451	124,383,682
- plăți în numerar pentru achiziționarea de acțiuni sau părți proprii	33		0	-25,000,000
+ încasări în numerar din vânzarea de acțiuni sau părți proprii	34		0	4,698,000
- plăți în numerar reprezentând dividende	35		0	0
- alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare	36		-204,975,215	0
+ alte încasări în numerar din activități de finanțare	37		580,737,337	472,634,424
Fluxuri de numerar din activități de finanțare <i>(rd.30 la 37)</i>	38		504,081,553	761,155,974

Numerar la începutul perioadei	39		574,051,112	1,313,072,618
± Fluxuri de numerar din activități de exploatare (rd.18)	40		360,727,439	452,876,374
± Fluxuri de numerar din activități de investiții (rd.29)	41		-125,787,486	-96,120,581
± Fluxuri de numerar din activități de finanțare (rd.38)	42		504,081,553	761,155,974
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	43		0	0
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.39 la 43)	44		1,313,072,618	2,430,984,385

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnatura
si stampila institutiei de credit

RTGUGF R VG'EQP UKNWN'F G'CF O R KVT'CVIG
HORIA CIORCILA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si
semnatura

DIRECTOR FINANCIAR
MARIA MOLDOVAN