

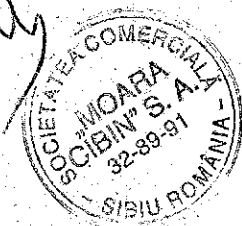
SC MOARA CIBIN SA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2020**

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S1	S2	S2-S1
1	Profit/pierdere		3.811.671	+3.811.671
2	Amortizare		4.494.950	+4.494.950
3	Variatia stocurilor	11.916.868	13.110.073	-1.193.205
4	Variatia creantelor	30.417.885	30.088.513	+329.372
5	Variatia datoriilor comerciale	18.618.054	20.195.010	+1.576.956
6	Variatia altor datorii	5.066.477	5.396.290	+329.813
7	Variatia altor elemente de activ	82.825.872	85.002.337	-2.176.465
8	Variatia altor elemente de pasiv	62.574.493	57.150.233	-5.424.260
9	A. Flux de numerar din activ. de exploatare			+1.748.832
10	Investitii efectuate		125.089	-125.089
11	B. Flux de numerar din activ. De investitii			-125.089
12	Variatia creditelor si imprumuturilor	40.108.245	38.223.250	-1.884.995
13	C. Flux de numerar din activitatea financiara			-1.884.995
14	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1.206.644		
15	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		945.392	
16	Flux de numerar net(A+B+C)			-261.252

DIRECTOR GENERAL,

URECHE MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC,

MANDREAN VIOREL