

SC MOARA CIBIN SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2018

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S1	S2	S2-S1
1	Profit/pierdere		1.706.299	+1.706.299
2	Amortizare		4.051.504	+4.051.504
3	Variatia stocurilor	11.457.421	11.673.989	-216.568
4	Variatia creantelor	37.950.646	34.233.587	+3.717.059
5	Variatia datoriilor comerciale	33.708.292	24.876.148	-8.832.144
6	Variatia altor datorii	2.514.333	1.424.917	-1.089.416
7	Variatia altor elemente de activ	81.160.835	76.543.939	+4.616.896
8	Variatia altor elemente de pasiv	59.221.586	54.268.598	-4.952.988
9	A. Flux de numerar din activ. de exploatare			-999.358
10	Investitii efectuate		3.792.983	-3.792.983
11	B.Flux de numerar din activ. De investitii			-3.792.983
12	Variatia creditelor si imprumuturilor	36.142.015	40.935.291	+4.793.276
13	C.Flux de numerar din activitatea financiara			+4.793.276
14	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1.017.324		
15	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		1.018.259	
16	Flux de numerar net(A+B+C)			+935

DIRECTOR GENERAL,

URECHE MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC,

IONUS CARMEN