

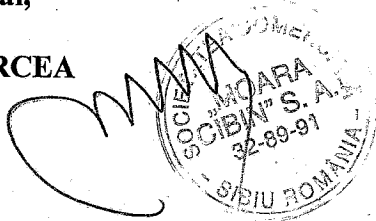
SC MOARA CIBIN SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2019

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S1	S2	S2-S1
1	Profit/pierdere		3.138.109	+3.138.109
2	Amortizare		4.156.501	+4.156.501
3	Variatia stocurilor	11.673.989	11.916.868	-242.879
4	Variatia creantelor	34.233.587	30.417.885	+3.815.702
5	Variatia datoriilor comerciale	24.876.148	18.851.552	-6.024.596
6	Variatia altor datorii	1.424.915	4.832.979	+3.408.064
7	Variatia altor elemente de activ	80.336.922	80.429.897	-92.975
8	Variatia altor elemente de pasiv	60.026.401	55.279.883	-4.746.518
9	A. Flux de numerar din activ. de exploatare			+3.411.408
10	Investitii efectuate		2.395.975	-2.395.975
11	B. Flux de numerar din activ. De investitii			-2.395.975
12	Variatia creditelor si imprumuturilor	40.935.293	40.108.245	-827.048
13	C. Flux de numerar din activitatea financiara			-827.048
14	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1.018.259		
15	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		1.206.644	
16	Flux de numerar net(A+B+C)			+188.385

Director general,

URECHE MIRCEA



Sef birou financiar contabil,

IONUS CARMEN