

SC Moara Cibin SA

Flux de numerar 31.12.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	S1	S2	2024
1	Profit/Pierdere		19.405.505	19.405.505
2	Amortizare		7.362.855	7.362.855
3	Venituri subventii investitii		1.225.588	-1.225.588
4	Alte cheltuieli nemonetare		3.902.389	3.902.389
5	Alte venituri nemonetare		2.676.800	-2.676.800
6	Variatia stocurilor	27.935.402	24.014.812	3.920.590
7	Variatia creantelor	47.719.710	44.821.145	2.898.565
8	Variatia datorilor comerciale	47.383.543	38.167.269	-9.216.274
9	Variatia altor datorii	7.195.090	11.739.273	4.544.183
10	Variatia altor elemente de activ	129.500	113.374	16.126
11	Variatia altor elemente de pasiv	4.583.209	4.133.756	-449.453
12	A.Flux de numerar din activ. de exploatare			28.482.098
13	Investitii efectuate	128.961.880	140.585.690	-18.986.665
14	B.Flux de numerar din activ. de investitii			-18.986.665
15	Variatia creditelor si imprumuturilor	41.440.856	50.852.111	9.411.255
16	Dividende platite catre actionari		17.499.512	-17.499.512
17	C.Flux de numerar din activitatea de finantare			-8.088.257
18	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1.947.532		1.947.532
19	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		0	3.354.708
20	Flux de numerar (A+B+C)			1.407.176



Director General,

Director economic,