

SC MOARA CIBIN SA

ANEXA 2

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

ELEMENTE DE CAPITAL	SOLD LA 01,01,2016	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31,12,2016	PROCENT DIN CAPITALURILOR PROPRII
Capital subscris	11.263.936	0	0	11.263.936	20,87
Prime de fuziune	4.969.955	0	0	4.969.955	9,21
Diferente din reevaluare	28.256.232	50	80.599	28.175.683	52,21
Rezerve legale	1.155.845	296.946	0	1.452.791	2,69
Alte rezerve	14.297.309	80.599	50	14.377.858	26,64
Actiuni proprii	0	2.550.636	0	2.550.636	-4,73
Rezultatul reportat	10.553.017	505.057	1.916.345	9.141.729	-16,94
Rezultatul din anul curent	1.111.137	120.517.112	115.914.397	5.713.852	10,59
Repartizare profit	55.556	296.946	55.556	296.946	-0,55
TOTAL CAPITALURI PROPRII	50.445.842	124.247.346	117.966.948	53.964.764	100,00

ADMINISTRATOR

URECHE MIRCEA



SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL

IONUS CARMEN

SC MOARA CIBIN SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2016

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S1	S2	S2-S1
1	Profit/pierdere		5.713.852	+5.713.852
2	Amortizare		4.425.022	+4.425.022
3	Variatia stocurilor	14.317.205	9.231.939	+5.085.266
4	Variatia creantelor	39.657.058	28.813.869	+10.843.189
5	Variatia datoriilor comerciale	22.672.043	15.021.169	-7.650.874
6	Variatia altor datorii	33.751.588	17.189.430	-16.562.158
7	Variatia altor elemente de activ	92.275.334	88.006.677	+4.268.657
8	Variatia altor elemente de pasiv	58.728.951	50.971.459	-7.757.492
9	A. Flux de numerar din activ. de exploatare			-1.634.538
10	Investitii efectuate		466.086	-466.086
11	B. Flux de numerar din activ. De investitii			-466.086
12	Variatia creditelor si imprumuturilor	31.732.986	34.212.838	+2.479.852
13	C. Flux de numerar din activitatea financiara			+2.479.852
14	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	635.971		
15	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		1.015.199	
16	Flux de numerar net(A+B+C)			+379.228

Director General,

Ureche Mircea



Sef birou financiar contabil,

Ionus Carmen