

SC MOARA CIBIN SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S1	S2	S2-S1
1	Profit/pierdere		1.132.877	+1.132.877
2	Amortizare		4.228.094	+4.228.094
3	Variatia stocurilor	9.231.939	11.457.421	-2.225.482
4	Variatia creantelor	28.813.869	37.950.646	-9.136.777
5	Variatia datoriilor comerciale	15.021.169	20.218.380	+5.197.211
6	Variatia altor datorii	17.189.430	16.004.243	-1.185.187
7	Variatia altor elemente de activ	88.472.763	79.558.865	+8.913.898
8	Variatia altor elemente de pasiv	61.110.333	53.860.615	-7.249.718
9	A. Flux de numerar din activ. de exploatare			-325.084
10	Investitii efectuate		1.601.970	-1.601.970
11	B. Flux de numerar din activ. De investitii			-1.601.970
12	Variatia creditelor si imprumuturilor	34.212.838	36.142.017	+1.929.179
13	C. Flux de numerar din activitatea financiara			+1.929.179
14	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1.015.199		
15	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		1.017.324	
16	Flux de numerar net(A+B+C)			2.125

Director General,

Ureche Mircea



Sef birou financiar contabil,

Ionus Carmen