



STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 36, BUHUSI - 605100, BACĂU County ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO962838; Nr. RC: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE METODA DIRECTĂ

FLUXURI DE NUMERAR	PERIOADA	
	2019	2020
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Încasări din vânzarea de bunuri și servicii	8.944.665	8.376.469
Încasări din garanții, comisioane și alte venituri	7.149	7.731
Plăți către furnizori, angajați și alți parteneri	-6.031.165	-3.725.586
Plăți către și în numele angajaților	-2.656.667	-2.633.130
Plăți către bugetul statului și bugetele locale	-1.375.186	-1.144.360
Plăți pentru alte servicii	0	0
Comisioane și sconturi plătite	0	-13.023
Numerar net din exploatare	-1.111.204	868.101
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0	332.340
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	-125.734	-42.858
Dobânzi și dividende încasate	357	78.793
Numerar net folosit în activități de investiție	-125.377	368.275
C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Trageri din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plăți de dobânzi la împrumuturi pe termen lung	0	0
Numerar net utilizat în activități de finanțare	0	0
D. Creșterea (descreșterea) numerarului și echivalentelor de numerar	-1.236.581	1.236.376
E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	4.846.825	3.610.244
F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	3.610.244	4.846.620

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Ștefan Câmpanu

