



STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU 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



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE METODA DIRECTA

FLUXURI DE NUMERAR	PERIOADA	
	2020	2021
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Încasări din vanzarea de bunuri si servicii	8.376.469	8.368.369
Incasari din garantii, comisioane si alte venituri	7.731	223.411
Plăți către furnizori și alți parteneri	-3.725.586	-3.759.260
Plăți către si in numele angajaților	-2.633.130	-3.217.001
Plăți către bugetul statului si bugetele locale	-1.144.360	-1.200.564
Plati pentru alte servicii	0	0
Comisioane si sconturi platite	-13.023	-15.695
Numerar net din exploatare	868.101	399.261
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Încasări din vânzarea imobilizarilor corporale	332.340	2.521
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	-42.858	-5.810
Dobanzi si dividende incasate	78.793	0
Numerar net folosit în activități de investiție	368.275	-3.289
C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Trageri din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plati de dobânzi la imprumuturi pe termen lung	0	0
Numerar net utilizat în activități de finanțare	0	0
D. Creșterea (descreșterea) numerarului și echivalentelor de numerar	1.236.376	395.972
E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	3.610.244	4.846.620
F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	4.846.620	5.242.592

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Ștefan Câmpanu

