



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	
	2021	2022
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Încasări din vanzarea de bunuri si servicii	8.368.369	10.312.216
Incasari din garantii, comisioane si alte venituri	223.411	94.280
Plăți către furnizori și alți parteneri	-3.759.260	-5.443.227
Plăți către si in numele angajaților	-3.217.001	-2.850.679
Plăți către bugetul statului si bugetele locale	-1.200.564	-1.216.970
Plati pentru alte servicii	0	0
Comisioane si sconturi platite	-15.695	-31.489
Numerar net din exploatare	399.261	864.131
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Încasări din vânzarea imobilizarilor corporale	2.521	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	-5.810	-13.265
Dobanzi si dividende incasate	0	0
Numerar net folosit în activități de investiție	-3.289	-13.265
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	395.972	850.866
E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	4.846.620	5.242.592
F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	5.242.592	6.093.458

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Ștefan Câmpanu

