



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 | |
|---|------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 |
| A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare | | |
| Încasări din vanzarea de bunuri și servicii | 10.312.216 | 8,449,943 |
| Incasari din garantii, comisioane și alte venituri | 94.280 | 295,612 |
| Plăți către furnizori și alți parteneri | -5.443.227 | -5,941,005 |
| Plăți către și în numele angajaților | -2.850.679 | -3,187,287 |
| Plăți către bugetul statului și bugetele locale | -1.216.970 | -1,081,918 |
| Plati pentru alte servicii | 0 | 0 |
| Comisioane și sconturi platite | -31.489 | -87,359 |
| Numerar net din exploatare | 864.131 | -1,552,016 |
| B. Fluxuri de numerar din activități de investiții | | |
| Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale | 0 | 0 |
| Plati pentru achiziționarea de imobilizari corporale și necorporale | -13.265 | 521,873 |
| Dobanzi și dividende încasate | 0 | 0 |
| Numerar net folosit în activități de investiție | -13.265 | 521,873 |
| C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare | | |
| Trageri din împrumuturi pe termen lung | 0 | 0 |
| Plati 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 | 850.866 | -1,030,143 |
| E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei | 5.242.592 | 6,093,458 |
| F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei | 6.093.458 | 5,063,315 |

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. Ștefan Câmpanu

