



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	
	2023	2024
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Încasări din vânzarea de bunuri si servicii	8,449,943	9,481,870
Încasări din garanții, comisioane si alte venituri	295,612	206,585
Plăți către furnizori și alți parteneri	-5,941,005	-4,621,520
Plăți către si in numele angajaților	-3,187,287	-3,523,507
Plăți către bugetul statului si bugetele locale	-1,081,918	-1,335,786
Plăți pentru alte servicii	0	0
Comisioane si sconturi plătite	-87,359	-15,992
Numerar net din exploatare	-1,552,016	191,650
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale si necorporale	521,873	457,384
Dobânzi si dividende încasate	0	0
Numerar net folosit în activități de investiții	521,873	457,384
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	-1,030,143	649,034
E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	6,093,458	5,063,315
F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	5,063,315	5,712,350

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Ștefan Câmpanu

