



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 36, BUHUȘI - 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	
	2016	2017
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Încasări din vânzarea de bunuri și servicii	9.520.792	8.730.834
Încasări din garanții, comisioane și alte venituri		
Plăți către furnizori și angajați !!!!	-8.244.571	-8.569.775
Plăți către și în numele angajaților		
Plăți către bugetul statului și bugetele locale (impozit pe profit) !!!!!	-3.006	-66.064
Plăți pentru alte servicii		
Comisioane și sconturi plătite		
Numerar net din exploatare	1.273.215	94.995
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	-913.033	-6.307
Dobânzi și dividende încasate !!!!!!!!!!!!!	18.693	1.600
Numerar net folosit în activități de investiție	-894.340	-4.707
C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Trageri din împrumuturi pe termen lung		
Plăți de dobânzi la împrumuturi pe termen lung		
Numerar net utilizat în activități de finanțare	0	0
D. Creșterea (descreșterea) numerarului și echivalentelor de numerar	378.875	90.288
E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	3.722.884	4.101.759
F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	4.101.759	4.192.047

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Cămpănu

