



**STOFEBUHUSI S.A.**  
**SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR**  
Libertatii 36, BУHUSI - 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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE METODA DIRECTA

| FLUXURI DE NUMERAR  | PERIOADA         |                   |
|---|------------------|-------------------|
|   | 2018             | 2019              |
| <b>A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare</b>                  |                  |                   |
| Încasări din vânzarea de bunuri și servicii                                 | 8.915.647        | 8.944.665         |
| Încasari din garantii, comisioane si alte venituri                          | 0                | 7.149             |
| Plăți către furnizori, angajați și alți parteneri                           | -4.365.397       | -6.031.165        |
| Plăți către și în numele angajaților  | -2.608.498       | -2.656.667        |
| Plăți către bugetul statului și bugetele locale                             | -1.284.631       | -1.375.186        |
| Plati pentru alte servicii  | 0                | 0                 |
| Comisioane si sconturi platite  | 0                | 0                 |
| <b>Numerar net din exploatare</b>   | <b>657.121</b>   | <b>-1.111.204</b> |
| <b>B. Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>                   |                  |                   |
| Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale                              | 0                | 0                 |
| Plati pentru achiziționarea de imobilizari corporale și necorporale         | -3.097           | -125.734          |
| Dobanzi si dividende incasate   | 753              | 357               |
| <b>Numerar net folosit în activități de investiție</b>                      | <b>-2.344</b>    | <b>-125.377</b>   |
| <b>C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>                    |                  |                   |
| Trageri din imprumuturi pe termen lung                                      | 0                | 0                 |
| Plati de dobânzi la imprumuturi pe termen lung                              | 0                | 0                 |
| <b>Numerar net utilizat în activități de finanțare</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>D. Creșterea (descreșterea) numerarului și echivalentelor de numerar</b> | <b>654.777</b>   | <b>-1.236.581</b> |
| <b>E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>          | <b>4.192.048</b> | <b>4.846.825</b>  |
| <b>F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei</b>             | <b>4.846.825</b> | <b>3.610.244</b>  |

Președintele Consiliului de Administrație  
ing. Ștefan Câmpanu

