



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN 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	
	2017	2018
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Încasări din vânzarea de bunuri și servicii	8.730.835	8.915.647
Incasari din garantii, comisioane și alte venituri	0	
Plăți către furnizori, angajați și alți parteneri	-8.569.775	-4.365.397
Plăți către și în numele angajaților	0	-2.608.498
Plăți către bugetul statului și bugetele locale	-66.064	-1.284.631
Plati pentru alte servicii	0	
Comisioane și sconturi platite	0	
Numerar net din exploatare	94.996	657.121
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0	0
Plati pentru achiziționarea de imobilizari corporale și necorporale	-6.307	-3.097
Dobanzi și dividende încasate	1.600	753
Numerar net folosit în activități de investiție	-4.707	-2.344
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	90.289	654.777
E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	4.101.759	4.192.048
F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	4.192.048	4.846.825

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Câmpanu

