



S.C. STOFE Buhuși S.A.  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR  
Libertatii 36, Buhuși - 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)



Pentru veniturile nete realizate, cheltuielile angajate s-au situat în limite normale, asigurându-se un profit, proportional cu producția realizată.

Activitatea societății s-a desfășurat conform programului de restructurare aprobat, în condiții de continuitate, acesta urmand a fi aplicat în aceleasi condiții și în exercitiile viitoare.

### 5.3. Analiza comparata a fluxurilor de trezorerie.

Specificatie	Realizări 2006	Realizări 2007	Realizări 2008	Realizări 2009	Realizări 2010
<b>Fluxuri de trez. din exploatare</b>					
Incasari de la clienti	5.429.895	5.531.730	7.456.780	4.310.621	4.378.522
Plati catre furnizori si angajati	5.334.184	5.541.976	6.162.121	4.447.085	3.215.815
Dobanzi platite	42.162	33.995	22.044	1.676	1.611
Impozit pe profit platit	0	0	0	4.583	9.200
Incasari din asigurari calamitati	0	0	0	0	0
<b>Trez.neta exploatare</b>	<b>53.549</b>	<b>-2.004.201</b>	<b>1.272.615</b>	<b>-142.723</b>	<b>1.151.896</b>
<b>Fluxuri de trez. din investitii</b>					
Plati pt.achizitie actiuni	0	0	0	0	0
Plati pt.imob.corporale	92.923	67.021	437.186	144.205	0
Incasari din vazare imob.corporale	18.833	2.322.599	-	5.228	22.382
Dobanzi incasate	0	646	771	6.381	29.524
Dividende incasate	0	0	0		
<b>Trez.neta din investitii</b>	<b>-73.633</b>	<b>2.231.872</b>	<b>-436.451</b>	<b>-132.596</b>	<b>51.906</b>
<b>Fluxuri de trez. act. finantare</b>					
Incasari imprumuturi TL	0	0	0	0	0
Plata leasing financiar	16.763	17.163	20.330	25.498	8.889
Dividende platite	0	0	0	0	0
<b>Trez.neta din act. finantare</b>	<b>-16.763</b>	<b>-17.163</b>	<b>-20.330</b>	<b>-25.498</b>	<b>-8.889</b>
<b>Cresterea neta a trez. si echivalente trezorerie</b>	<b>-36.847</b>	<b>170.508</b>	<b>815.870</b>	<b>-300.817</b>	<b>1.194.913</b>
<b>Trezorerie echivalente trezorerie la inceputul anului</b>	<b>197.184</b>	<b>160.337</b>	<b>330.845</b>	<b>1.146.715</b>	<b>845.898</b>
<b>Trezorerie echivalente trezorerie la sfarsitul anului</b>	<b>160.337</b>	<b>330.845</b>	<b>1.146.715</b>	<b>845.898</b>	<b>2.040.811</b>