

## METODA DIRECTĂ

## Tabloul fluxurilor de trezorerie a S.FEPER S.A.

lei

	DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
			2012	2013
<b>A.</b>	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>			
+	Încasări în numerar din bunuri, lucrări și prestări servicii	1	15861300.25	18762105.05
+	Încasări în numerar din dobanzi	2	192298.57	165304.06
-	Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii	3	9145997.43	9286538.62
-	Plăți în numerar către și în numele angajaților etc.	4	3749442	3833280.18
±	Alte venituri încasate/ cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	5	78331.54	15620.76
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE exclusiv modificarea activelor și pasivelor (+01+02-03-04-05)</b>	6	3079827.85	5791969.55
±	Creșteri/ descreșteri ale activelor aferente activității de exploatare (creanțe)	7	0	69527
±	Creșteri/ descreșteri ale pasivelor aferente activității de exploatare (datorii)	8	982196.74	1236405.84
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 06+07-08)</b>	9	2097631.11	4625090.71
±	Plăți în numerar și încasări reprezentând impozitul pe profit	10	322659	304646
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 09+10)</b>	11	1774972.11	4320444.71
<b>B.</b>	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-	Plăți în numerar pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale pe termen lung	12	1836374.6	742980.35
+	Încasări în numerar privind vânzările de imobilizări corporale, necorporale pe termen lung	13	0	108634.8
-	Plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	14	0	0
+	Încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	15	0	0
+	Încasări în numerar privind dobânzile primite	16	0	0
+	Încasări în numerar privind dividendele primite	17	0	0
+	Alte încasări în numerar din activitatea de investiții	18	7160	0
-	Alte plăți în numerar aferente activității de investiții	19	0	0
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII (rd. 12 la 19)</b>	20	-1829214.6	-634345.55
<b>C.</b>	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
+	Încasări (venituri) în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	21	0	0
-	Plăți (cheltuieli) în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile instituției sau societății financiare	22	0	0
+	Încasări în numerar din emisiunea de obligațiuni, împrumuturi etc.	23	0	0
-	Rambursări, plăți în numerar ale unor sume împrumutate	24	0	0
-	Plăți în numerar pentru dividende	25	596662.12	497415.5
-	Plăți pentru operațiuni de leasing financiar	26	31801.11	97277.39
-	Alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare împrumuturi acordate	27	50000	450000
+	Alte încasări în numerar din activitatea de finanțare	28	100000	0
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE TOTAL (rd. 21 la 28)</b>	29	-578463.23	-1044692.89
	<b>FLUXURI DE NUMERAR- TOTAL (rd 11+20+29)</b>	30	-632705.72	2641406.27
	<b>NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI</b>	31	6327684.87	5694979.15
	<b>NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 30+31)</b>	32	5694979.15	8336385.42

