

METODA DIRECTĂ

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

lei

	DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2013	2014
A.	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE			
+	Încasări în numerar din bunuri, lucrări și prestări servicii	1	18762105	17903658
+	Încasări în numerar din dobanzi	2	165304	135897
-	Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii	3	9286539	10228722
-	Plăți în numerar către și în numele angajaților etc.	4	3833280	3993810
±	Alte venituri încasate/ cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	5	15621	65886
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE exclusiv modificarea activelor și pasivelor (+01+02-03-04-05)	6	5791970	3751136
±	Creșteri/ descreșteri ale activelor aferente activității de exploatare (creanțe)	7	69527	12256
±	Creșteri/ descreșteri ale pasivelor aferente activității de exploatare (datorii)	8	1236406	1485436
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 06+07-08)	9	4625091	2277956
±	Plăți în numerar și încasări reprezentând impozitul pe profit	10	304646	359435
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 09+10)	11	4320445	1918521
B.	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		0	0
-	Plăți în numerar pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale pe termen lung	12	742980	1092868
+	Încasări în numerar privind vânzările de imobilizări corporale, necorporale pe termen lung	13	108635	3403078
-	Plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	14	0	3753488
+	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	0	0
-	Alte plăți în numerar aferente activității de investiții	19	0	0
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII (rd. 12 la 19)	20	-634346	-1443278
C.	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		0	0
+	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	497416	499866
-	Plăți pentru operațiuni de leasing financiar	26	97277	43777
-	Alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare împrumuturi acordate	27	450000	1250000
+	Alte încasări în numerar din activitatea de finanțare, încasare împrumut restituit	28	0	1250000
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE TOTAL (rd. 21 la 28)	29	-1044693	-543643
	FLUXURI DE NUMERAR- TOTAL (rd. 11+20+29)	30	2641406	-68400
	NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI (rd. 30+31)	31	5694979	8336385
	NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 30+31)	32	8336385	8267985



(Handwritten signature)