

FEPER S.A.

METODA DIRECTĂ

Tabloul fluxurilor de trezorerie a FEPER S.A.

lei

| | DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | Exercițiul | |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 |
| A. | FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE | | | |
| + | Încasări în numerar din bunuri, lucrări și prestări servicii | 1 | 51.706.072 | 35.405.922 |
| + | Încasări în numerar din dobanzi | 2 | 36.721 | 34.091 |
| - | Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii | 3 | 25.547.518 | 18.388.409 |
| - | Plăți în numerar către și în numele angajaților etc. | 4 | 14.455.419 | 12.450.279 |
| ± | Alte venituri încasate/ cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare | 5 | 2.877 | 21.972 |
| | FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE exclusiv modificarea activelor și pasivelor (+01+02-03-04-05) | 6 | 11.736.978 | 4.579.353 |
| ± | Creșteri/ descreșteri ale activelor aferente activității de exploatare (creanțe) | 7 | 268.041 | 513.539 |
| ± | Creșteri/ descreșteri ale pasivelor aferente activității de exploatare (datorii) | 8 | 2.613.098 | 2.440.988 |
| | FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 06+07-08) | 9 | 9.391.922 | 2.651.903 |
| ± | Plăți în numerar și încasări reprezentând impozitul pe profit și impozitul special | 10 | 360.791 | 674.256 |
| | FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 09+10) | 11 | 9.031.131 | 1.977.647 |
| B. | FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | | | |
| - | Plăți în numerar pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale pe termen lung | 12 | 398.122 | 1.020.257 |
| + | Încasări în numerar privind vânzările de imobilizări corporale, necorporale pe termen lung | 13 | 0 | 170.571 |
| - | Plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare | 14 | | 0 |
| + | Încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare | 15 | | 0 |
| + | Încasări în numerar privind dobânzile primite | 16 | | 0 |
| + | Încasări în numerar privind dividendele primite | 17 | | |
| + | Alte încasări în numerar din activitatea de investiții | 18 | | |
| - | Alte plăți în numerar aferente activității de investiții | 19 | | |
| | FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII (rd. 12 la 19) | 20 | -398.122 | -849.686 |
| C. | FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE | | | |
| + | Încasări (venituri) în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu | 21 | | |
| - | Plăți (cheltuieli) în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile instituției sau societății financiare | 22 | | |
| + | Încasări în numerar din emisiunea de obligațiuni, împrumuturi etc. | 23 | | |
| - | Rambursări, plăți în numerar ale unor sume împrumutate | 24 | 3.731.009 | 0 |
| - | Plăți în numerar pentru dividende | 25 | 1.987.299 | 3.251.432 |
| - | Plăți pentru operațiuni de leasing financiar și concesiune | 26 | 33.649 | 25.769 |
| - | Alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare împrumuturi acordate | 27 | | |
| + | Alte încasări în numerar din activitatea de finanțare, subvenție pentru forța de muncă afectată în pandemie | 28 | 0 | 1.078.021 |
| | FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE TOTAL (rd. 21 la 28) | 29 | -5.751.957 | -2.199.180 |
| | FLUXURI DE NUMERAR- TOTAL (rd 11+20+29) | 30 | 2.881.052 | -1.071.219 |
| | NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI | 31 | 8.044.851 | 10.925.903 |
| | NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 30+31) | 32 | 10.925.903 | 9.854.684 |

Președinte Consiliu de Administrație,



Director Economic,

