

FEPER S.A.

**METODA DIRECTĂ**

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

lei

	DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2020	2021
<b>A.</b>	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>			
+	Încasări în numerar din bunuri, lucrări și prestări servicii	1	35.405.922	40.357.665
+	Încasări în numerar din dobanzi	2	34.091	15.871
-	Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii	3	18.388.409	21.871.434
-	Plăți în numerar către și în numele angajaților etc.	4	12.450.279	13.010.352
±	Alte venituri încasate/ cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	5	21.972	26.390
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE exclusiv modificarea activelor și pasivelor (+01+02-03-04-05)</b>	<b>6</b>	<b>4.579.353</b>	<b>5.465.359</b>
±	Creșteri/ descreșteri ale activelor aferente activității de exploatare (creanțe)	7	513.539	350.182
±	Creșteri/ descreșteri ale pasivelor aferente activității de exploatare (datorii)	8	2.440.988	2.458.743
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 06+07-08)</b>	<b>9</b>	<b>2.651.903</b>	<b>3.356.798</b>
±	Plăți în numerar și încasări reprezentând impozitul pe profit și impozitul special	10	674.256	572.737
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd. 09+10)</b>	<b>11</b>	<b>1.977.647</b>	<b>2.784.061</b>
<b>B.</b>	<b>INVESTIȚII</b>			
-	Plăți în numerar pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale pe termen lung	12	1.020.257	1.937.242
+	Încasări în numerar privind vânzările de imobilizări corporale, necorporale pe termen lung	13	170.571	233.135
-	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	0	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>	<b>20</b>	<b>-849.686</b>	<b>-1.704.107</b>
<b>C.</b>	<b>FINANȚARE</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	3.251.432	0
-	Plăți pentru operațiuni de leasing financiar și concesiune	26	25.769	23.309
-	Alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare împrumuturi acordate	27	0	0
+	Alte încasări în numerar din activitatea de finanțare, subvenție pentru forța de muncă afectată în pandemie	28	1.078.021	521.099
	<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE TOTAL (rd. 21 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>-2.199.180</b>	<b>497.790</b>
	<b>FLUXURI DE NUMERAR- TOTAL (rd 11+20+29)</b>	<b>30</b>	<b>-1.071.219</b>	<b>1.577.744</b>
	<b>NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>31</b>	<b>10.925.903</b>	<b>9.854.684</b>
	<b>NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 30+31)</b>	<b>32</b>	<b>9.854.684</b>	<b>11.432.428</b>

Presedinte Consiliu de Administratie,

Director Economic,