



Situația Fluxurilor de Trezorerie (exercitiu financiar al anului 2022) - Metoda Directă
S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

Nr. Crt	Elemente	Valori (lei)
Fluxuri de trezorerie privind activitatea de exploatare		
1	Incasări din prestări servicii pază Primaria Municipiului Băilești	1.265.065,20
2	Incasări din prestări servicii pază Scoala Gimnaziala Nr.1	110.886,02
3	Incasări din prestări servicii pază Scoala Gimnaziala Nr. 3	58.075,40
4	Incasări din prestări servicii pază Scoala Gimnazială Amza Pellea	74.235,43
5	Incasări din prestări servicii pază Serviciul Public de Salubritate și Spații Verzi	102.230,52
6	Total Incasări venituri și penalitati aferente serviciilor de pază (Inclusiv TVA) (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)	1.610.492,57
7	Incasări venituri din chirie și penalitati aferente (prin casă)	96.983,84
8	Incasări venituri din chirie (prin bancă)	915,00
9	Total Incasări veniturilor din chirie și penalitățile aferente (rd.7+rd.8)	97.898,84
10	Incasări indemnizații concedii medicale	29.259,00
11	Alte încasări din activitatea de exploatare	358,97
12	Total încasării din alte activități de exploatare (rd.10+rd.11)	29.617,97
13	TOTAL ÎNCASĂRI ACTIVITATE DE EXPLOATARE (rd.6+rd.9+rd.12)	1.738.009,38
14	Plată salarii prin bancă	697.215,00
15	Plată salarii prin casă	22.955,00
16	Plata salarii (rd.14+rd.15)	720.170,00
17	* Plată Administrator prin bancă	40.540,00
18	*Plăți Furnizori bunuri și servicii prin bancă	68.844,91
19	*Plăți Furnizori bunuri și servicii prin casă	28.601,35
20	Plăți Furnizori (rd. 17 + rd. 18 + rd. 19)	137.986,26
21	Plăți Contribuții CAS (Pensii)	311.258,00
22	Plată Contribuții CASS	123.452,00
23	Plată Impozit venituri salariale	69.736,00
24	Plăți contribuții salariale (rd. 21+ rd.22 +rd.23)	504.446,00
25	Plăți contribuția asiguratorie de muncă(CAM)	27.826,00
26	Plăți Taxa pe valoare adăugată	245.481,00
27	Plată impozit pe Profit	15.498,00
28	Plată Comisioane Bancare	1.039,25
29	Alte Plăți privind activitatea de Exploatare prin casă	4.070,83
30	Alte Plăți privind activitatea de Exploatare prin bancă	2.397,35
31	Alte Plăți privind activitatea de Exploatare	6.468,18
32	TOTAL PLĂȚI ACTIVITATE DE EXPLOATARE (rd.16+rd.20+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+ rd.31)	1.658.914,69
Fluxuri de trezorerie privind activitatea de investiții		
33	Plăți privind achiziționarea de Imobilizari necorporale	2.089,50
34	Dobanzi Incasate	229,06
Fluxuri de trezorerie privind activitatea de finanțare		
35	Dividende plătite	42.847,32
36	TOTAL ÎNCASĂRI AN 2022 (rd.13+rd.34)	1.738.238,44
37	TOTAL PLĂȚI AN 2022(rd.32+rd.33+rd.35)	1.703.851,51
Diferente Incasări-Plăți (rd.36-rd.37)		34.386,93

Administrator,

Contabil șef,

Dascălu Mariana-Mădălina

Roșu Mihaela

