



## Situția Fluxurilor de Trezorerie - Metoda Directă pentru S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

Nr. Crt	Elemente	2024 (lei)	2025 (lei)
<b>Fluxuri de trezorerie privind activitatea de exploatare</b>			
1	Incasări din prestări servicii pază Primaria Municipiului Băilești	1.884.955,32	1.700.789,70
2	Incasări din prestări servicii pază Scoala Gimnaziala Nr.1	150.568,56	180.863,80
3	Incasări din prestări servicii pază Scoala Gimnaziala Nr. 3	105.806,26	97.753,26
4	Incasări din prestări servicii pază Scoala Gimnazială Amza Pellea	67.211,20	141.876,45
5	Incasări din prestări servicii pază Serviciul Public de Salubritate și Spații Verzi	155.347,36	162.640,08
6	<b>Total Incasări venituri și penalități aferente serviciilor de pază (Inclusiv TVA) (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)</b>	<b>2.363.888,70</b>	<b>2.283.923,29</b>
7	Incasări venituri din chirie și penalități aferente (prin casă)	94.938,83	82.512,65
8	Incasări venituri din chirie și penalități aferente (prin bancă)	6.820,70	1.600,00
9	<b>Total Incasări veniturilor din chirie și penalitățile aferente (rd.7+rd.8)</b>	<b>101.759,53</b>	<b>84.112,65</b>
10	Incasări indemnizații concedii medicale	0,00	2.385,00
11	Alte încasări din activitatea de exploatare	14.947,06	279,78
12	<b>Total încasării din alte activități de exploatare (rd.10+rd.11)</b>	<b>14.947,06</b>	<b>2.664,78</b>
13	<b>TOTAL ÎNCASĂRI ACTIVITATE DE EXPLOATARE (rd.6+rd.9+rd.12)</b>	<b>2.480.595,29</b>	<b>2.370.700,72</b>
14	Plată salarii prin bancă	964.506,00	1.005.152,00
15	Plată salarii prin casă	28.279,00	30.216,00
16	<b>Plata salarii (rd14+rd15)</b>	<b>992.785,00</b>	<b>1.035.368,00</b>
17	* Plată Administrator prin bancă	48.186,00	50.104,00
18	*Plăți Furnizori bunuri și servicii prin bancă	217.422,18	176.023,91
19	*Plăți Furnizori bunuri și servicii prin casă	6.541,80	7.657,31
20	<b>Plăți Furnizori (rd. 17 + rd. 18 + rd. 19)</b>	<b>272.149,98</b>	<b>233.785,22</b>
21	Plăți Contribuții CAS (Pensii)	445.686,00	466.192,00
22	Plată Contribuții CASS	191.541,00	201.136,00
23	Plată Impozit venituri salariale	112.390,00	113.226,00
24	<b>Plăți contribuții salariale (rd. 21+ rd.22 +rd.23)</b>	<b>749.617,00</b>	<b>780.554,00</b>
25	Plăți contribuția asiguratorie de muncă(CAM)	40.096,00	41.910,00
26	Plăți Taxa pe valoare adăugată	364.126,00	348.158,00
27	Plată impozit pe Profit	12.187,00	838,00
28	Plată Comisioane Bancare	1.302,93	1.395,76
29	Alte Plăți privind activitatea de Exploatare prin casă	2.506,24	515
30	Alte Plăți privind activitatea de Exploatare prin bancă	15.917,29	2.062,48
31	<b>TOTAL PLĂȚI ACTIVITATE DE EXPLOATARE (rd.16+rd.20+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30)</b>	<b>2.450.687,44</b>	<b>2.444.586,46</b>
<b>Fluxuri de trezorerie privind activitatea de investiții</b>			
32	Plăți privind achiziționarea de Imobilizari necorporale și corporale	0,00	0,00
33	Dobanzi Incasate	237,24	190,81
<b>Fluxuri de trezorerie privind activitatea de finanțare</b>			
34	Dividende plătite	17.136,00	19.254,00
35	<b>TOTAL INCASĂRI AN 2023/2024 (rd.13+rd.33)</b>	<b>2.480.832,53</b>	<b>2.370.700,72</b>
36	<b>TOTAL PLĂȚI AN 2023/2024 (rd.31+rd.32+rd.34)</b>	<b>2.467.823,44</b>	<b>2.444.586,46</b>
	<b>Diferente Incasări-Plăți (rd.35-rd.36)</b>	<b>13.009,09</b>	<b>-92.984,93</b>

Administrator,

Dascălu Mariana-Mădălina



Contabil șef,

Roșu Mihaela