

SC. JUD PAZA SI ORDINE AG. S.R.L.
PITESTI
CUI : RO 28708334

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

METODA DIRECTA

Suma

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

-919597

| | |
|---|----------|
| incasari din vanzarea produselor si prestarea de servicii | 12879503 |
| incasari casa de sanatate | 47649 |
| alte incasari | 126 |
| dobanda incasata | 382 |
| plati catre furnizori de bunuri si servicii | 1194881 |
| plati catre si in numele angajatilor | 6116019 |
| plati catre bugetele statului | 6488066 |
| plati catre dividende | 35240 |
| alte plati | 13051 |

Flux de numerar din activitatea de investitii

0

incasari din vanzarea de terenuri, cladiri, mijl fixe si alte active
plati in numerar pt cumpararea de terenuri, cladiri, etc
incasari din vanzarea de instrumente de capital propriu
plati pt cumpararea de instrumente de capital propriu

Flux de numerar din activitatea de finantare

0

incasari din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital
plati catre actionari pt achizitia sau rascumpararea actiunilor
incasari din emisiunea de obligatiuni, credite,
plati pt rambursarea unor sume imprumutate

Flux de numerar -total

1294277

| | | |
|--------------------------------|------------|---------|
| Numerar la inceputul perioadei | 1/1/2023 | 1106937 |
| Numerar la sfarsitul perioadei | 12/31/2023 | 187340 |

Contabil sef
Stavarachi Dragos

