

R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI -ARAD

SITUATIE FLUX DE NUMERAR

Denumirea elementului	31.12.2021	31.12.2022
fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
incasare de la clienti	3542409	3246240
incasare tva		
plati catre furnizori si angajati	709685	746288
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	2137739	1736576
dobanzi platite		
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe	690425	1182490
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
alte incasari din exploatare	669989	780652.06
alte plati din exploatare	315646	481609
numerar net din activitati de exploatare	358903	-120070.94
fluxuri de numerar din activitati de investitie		
plati pentru achizitionarea de actiuni		
incasari din vanzare de actiuni		
plati avansuri si imprumuturi acordate catre parti		
incasari avansuri si imprumuturi acordate catre parti		
plati furnizori investitii	0	76649
plati din vanzarea de imobilizari corporale		
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate		
dividende incasate		
numerar net din activitati de investitie	0	-76649
fluxuri de numerar din activitati de finantare		
incasari din emisiunea de actiuni		
incasari finantari fonduri europene- ADR		
incasari din imprumuturi pe termen lung		
rambursari imprumuturi		
plata datoriilor aferente leasingului financiar		
dividende platite		
numerar net din activitati de finantare	0	0
cresterea neta a numeralului si echivalentelor de numerar	358903	-196719.94
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	4791529	5150432
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	5150432	4953712

la intocmirea fluxului s-a folosit metoda directa

Președinte CA
Dr. Andrei Ando



Sef serviciu contabilitate
Cornelia Ardelean

