

R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI -ARAD

SITUATIE FLUX DE NUMERAR

Denumirea elementului	31/12/2023	31/12/2024
fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
incasare de la clienti	3370374	3377831
incasare tva		
plati catre furnizori si angajati	820180	826615
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	1639820	1620025
dobanzi platite		
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe	368587	392594
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
alte incasari din exploatare	684883	558442
alte plati din exploatare	658477	338910
numerar net din activitati de exploatare	568193	758129
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	4635	11900
plati din vanzarea de imobilizari corporale		
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate		217650
dividente incasate		
numerar net din activitati de investitie	-4635	-11900
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		
dividente platite		
numerar net din activitati de finantare	0	0
cresterea neta a numeralului si echivalentelor de numerar	563558	963878
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	4953712	5517270
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	5517270	6481148

la intocmirea fluxului s-a folosit metoda directa

Președinte CA  
Dr. Andrei Ando

Economist  
Cornelia Ardelean