

R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI -ARAD
SITUATIE FLUX DE NUMERAR

Denumirea elementului	31.12.2024	31.12.2025
fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
incasare de la clienti	3377831	3784529
incasare tva		
plati catre furnizori si angajati	826615	798221
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	1620025	1463931
dobanzi platite		
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe	392594	1049653
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
alte incasari din exploatare	558442	361268
alte plati din exploatare	338910	765727
numerar net din activitati de exploatare	758129	68265
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	11900	17275
plati din vanzarea de imobilizari corporale		
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate	217560	202184
dividente incasate		
numerar net din activitati de investitie	-11900	-17275
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	963878	253174
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	5517270	6481148
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	6481148	6734322

la intocmirea fluxului s-a folosit metoda directa

Preşedinte CA
Dr. Andrei Ando



Economist
Cornelia Ardelean

