

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

Denumirea elementului	31.12.2022	31.12.2023
fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
incasare de la clienti	3246240	3370374
incasare tva		
plati catre furnizori si angajati	746288	820180
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	1736576	1639820
dobanzi platite		
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe	1182490	368587
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
alte incasari din exploatare	780652,06	684883
alte plati din exploatare	481609	658477
numerar net din activitati de exploatare	-120070,94	568195
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	76649	4635
plati din vanzarea de imobilizari corporale		
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate		
dividente incasate		
numerar net din activitati de investitie	-76649	-4635
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	-196719,94	563558
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	5150432	4953712
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	4953712	5517270

la intocmirea fluxului s-a folosit metoda directa

Președinte CA
Dr. Andrei Ando

Economist
Cornelia Ardelean