

S.C. Aeroportul Arad S.A. ARAD  
 SITUAȚIA VARIAȚIEI FLUXURILOR DE NUMERAR  
 Pentru exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2021

---

	<b>Exercițiul financiar 31 decembrie 2020 (RON)</b>	<b>Exercițiul financiar 31 decembrie 2021 (RON)</b>
<b>Situația fluxurilor de trezorerie</b>		
<b>Profit net</b>	-	<b>332.652</b>
Amortizare	869.916	873.724
<b>Profit înaintea modificării capitalului circulant</b>	<b>869.916</b>	<b>1.206.376</b>
Diminuare/(creștere stocuri)	25.230	(75.743)
Diminuare/(creștere clienți și alte creante)	1.136.921	(73.475)
Diminuare/(creștere cheltuieli în avans)	63.839	69.871
Diminuare/(creștere venituri în avans)	(77.879)	176.803
(Diminuare)/creștere furnizori și alte datorii	(1.156.624)	213.839
<b>Modificări ale capitalului circulant</b>	<b>(8.513)</b>	<b>311.295</b>
Impozit pe profit plătit	-	-
<b>Flux de numerar din activități de exploatare</b>	<b><u>861.403</u></b>	<b><u>1.517.671</u></b>
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	(535.660)	(801.595)
Plăți pentru achiziții de imobilizări necorporale	(45.780)	(12.265)
Ieșiri de imobilizări corporale	12.200	-
<b>Flux de numerar din activitatea de investiții</b>	<b><u>(523.460)</u></b>	<b><u>(813.860)</u></b>
Modificări în capitalurile proprii	(217.983)	21.642
(Diminuarea)/creștere credite	6.470	15.824
(Reluare)/creștere provizioane	33.612	(5.442)
<b>Flux de numerar din activitatea de finanțare</b>	<b><u>(177.901)</u></b>	<b><u>32.024</u></b>
<b>Numerar la început de an</b>	<b><u>1.267.227</u></b>	<b><u>1.427.269</u></b>
<b>Fluxuri de numerar –total</b>	<b>160.042</b>	<b>735.835</b>
<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b><u>1.427.269</u></b>	<b><u>2.163.104</u></b>

---