

SC AEROPORTUL ARAD SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025
Toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se precizează altfel

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti si alte creante	2.648.560	2.547.278
Incasari transferuri si subventii pentru exploatare	8.460.957	9.096.805
Plati catre furnizori si alte datorii, venituri in avans	9.445.883	9.670.727
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	25.734	28.150
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activitati de exploatare	1.637.900	1.945.205
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	2.214	540
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2.876.783	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	33.953
Dobanzi incasate	61.219	19.896
Subventii pentru investitii incasate	999.016	0
Dividende incasate	0	0
Numerar net din activitati de investitie	-1.818.762	53.309
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	22.878	0
Plata datoriilor rambursare credit partial	2.386.536	0
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	-2.363.658	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-2.544.520	1.998.514
Numerar si echiv de numerar la inceputul exerc. financiar	5.385.801	2.841.281
Numerar si echiv de numerar la sfarsitul exerc. financiar	2.841.281	4.839.795

Presedinte CA
Dan Florin Buda

Contabil Sef
Cosmina Anisia Toma