R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU
550052 - Sibiu, şos. Alba Iulia nr. 73
Tel: +40 269 253 135
Fax: +40 269 253 131
secretariat@sibiuairport.ro
www.sibiuairport.ro

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

LEI

NR. CRT.	DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017	EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018
0	1	2	3
1	**Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:**		
2	Încasări de la clienți	16.987.379	19.800.015
3	Plati către furnizori și angajați	17.606.989	18.659.237
4	Dobânzi încasate	32.584	87
5	Dobânzi plătite	574.051	
6	Impozit pe profit plătit	32.462	197.193
7	**Trezorerie netă din activități de exploatare**	**-1.193.539**	**943.672**
8	**Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:**		
9	Plati pentru achiziționarea de acțiuni		
10	Plati pentru achiziționarea de imobilizari corporale	1.046.463	2.142.510
11	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale/Subvenții		
12	Dobânzi încasate		
13	Dividende încasate		
14	**Trezorerie netă din activități de investiții**	**-1.046.463**	**-2.142.510**
15	**Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:**		
16	Încasări din alocatii bugetare	3.542.648	3.959.225
17	Plați privind alocațiile bugetare	1.117.026	372.342
18	Încasări din împrumuturi pe termen lung		
19	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
20	Vărsăminte cuvenite bugetului local plătite	55.272	71.915
21	**Trezorerie netă din activități de finanțare**	**2.370.350**	**3.514.968**
22	**Rezultatul net al trezoreriei și echivalentelor de trezorerie**	**130.348**	**2.316.130**
23	Lichidități și echivalente de lichidități la începutul exercițiului financiar (F10)	1.120.279	1.250.627
24	Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul exercițiului financiar	1.250.627	3.566.757
25	Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul exercițiului financiar (F10)	1.250.627	3.566.757

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Gabriel TISCHER

DIRECTOR ECONOMIC
Silviu POPA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU
AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL