

SC AUTONOVA SA
 SATU MARE
 RO 639110

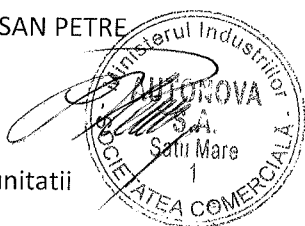
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2015

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	31,937,739	26,524,310
Plati catre furnizori , angajati, BGC	30,104,633	23,148,906
Dobanzi platite/comision bancar	343,957	286,270
Impozit pe profit platit	180,263	286,222
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1,308,886	2,802,911
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile	1,011,150	1,294,553
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2,502,835	2,861,596
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	12,078	26,918
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1,479,607	-1,540,126
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	125,510,266	31,713,357
Rambursari credite	125,356,034	32,963,893
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	154,232	-1,250,536
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-16,489	12,249
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	46,920	30,431
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	30,431	42,680

PRESEDINTE CA
 EC. MURESAN PETRE

Stampila unitatii



DIRECTOR FINANCIAR
 EC. BOTA RODICA ANA

