



# AUTONOVA



Intertek



Intertek



014



Intertek



014



Intertek



014

Str. Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

## RAPORT ANUAL

Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1 / 2006  
pentru exercitiul financiar 2016  
Data raportului : 16.03.2017

**Societatea comerciala:** SC AUTONOVA SA  
**Sediul social:** Satu Mare, str. Fagului nr. 35 , cod 440186  
**Numarul de telefon :** 0261769564; fax 0261769565  
**Codul fiscal:** RO 639110  
**Numar de ordine in RC:** J 30/110/1991  
**Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:**  
Bursa de Valori Bucuresti – AeRO Simbol AUTQ  
**Capitalul social subscris si varsat:** 4.350.000 lei

### 1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

#### 1.1.a. Descrierea activitatii desfasurate

Conform Actului Constitutiv al societatii, referitor la obiectul de activitate, Autonova produce si comercializeaza componente si piese pentru industria constructoare de masini, (autoturisme, autovehicule de transport, autobuze, remorci, tractoare, diverse utilaje industriale), inclusiv servicii si asistenta tehnica, precum si efectuarea de operatiuni de comert exterior, engineering, colaborarea directa cu banci comerciale

#### 1.1.b. Actul de constituire a societatii

SC Autonova SA a fost infiintata prin H.G.nr. 116 din 15 02 1991 in temeiul Legii nr.15/1990 si a Legii nr. 31/1990. Incepand cu aceeasi data, Intreprinderea de Piese Auto Satu Mare isi inceteaza activitatea, intreg patrimoniul acesteia fiind preluat de noua societate.

SC Autonova SA a fost inmatriculata la Camera de Comert Industrie si Agricultura - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Satu Mare, la nr.J 30/110/1991.

Firma Autonova este societate pe actiuni, cu personalitate juridica romana, este organizata si functioneaza in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii si cu legislatia in vigoare.

Numarul total de actiuni la 31.12.2016 este de 43.500.000.

**1.1.c.** In cursul anului 2016 societatea nu a fuzionat cu alte firme si nu a avut reorganizari semnificative.

**1.1.d.** In exercitiul financiar 2016 societatea nu a realizat instrainari de active.

#### 1.1.e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.

Principalele evenimente cu impact semnificativ asupra intregii activitati economice, sociale si strategice a firmei SC Autonova SA Satu Mare, in cursul anului 2016 au fost legate de extinderea portofoliului de clienti si a tipurilor de produse fabricate, care au impus initierea unor masuri, astfel:

- s-a continuat activitatea de investitii destinate achizitiei de echipamente pentru noile proiecte
- s-au continuat demersurile privind optimizarea fluxurilor de fabricatie si logistice, in paralel cu monitorizarea riguroasa a costurilor
- s-au continuat masurile intreprinse incepand din anul 2011, de marire a gamei de produse fabricate, care sa acopere capacitatea de productie disponibile. In cursul anului 2015 a demarat productia de serie pentru noi produse atat in industria auto cat si in industria non auto si, de asemenea, au inceput demersurile de validare de noi produse atat pentru clienti existenti



# AUTONOVA



**Intertek**

**Intertek**

**Intertek**

**Intertek**

Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

cat si pentru clienti noi, productia de serie pentru acestea urmand sa demareze in cursul anului 2016.

- s-au asigurat conditiile pentru onorarea in continuare fara probleme a obligatiilor de rambursare a creditelor, a obligatiilor fata de bugetul consolidat al statului si a platilor catre furnizori.

In cursul anului 2016, moneda nationala a fost relativ constanta in raport cu alte valute, in special fata de euro, fapt care nu a determinat o influenta semnificativa in evolutia contului de profit si pierdere.

- In 2014 s-a depus un proiect in cadrul POS-CCE in vederea achizitiei de echipamente pentru cresterea capacitatii de fabricatie. Acesta a fost aprobat in aprilie 2015 cand a fost semnat si contractul de finantare cu Ministerul Fondurilor Europene. Proiectul a fost finalizat in cursul lunii septembrie 2015. Valoarea nerambursabila incasata integral in cursul anului 2015 a fost de 1.294.552,56 lei.
- Afacerea firmei cu clientul Dacia-Renault a continuat trendul descendent si in 2016, comenzile sunt intr-o continua scadere si nu exista proiecte noi in dezvoltare pentru clientul anterior amintit.

### 1.1.1. Elemente de evaluare generala

Principalele elemente de evaluare generala a activitatii societatii sunt prezentate in dinamica ultimilor doi ani in tabelul de mai jos:

in lei

Denumire element	2015	2016	Realizari 2016/2015(%)
Profit net	1.733.595	1.332.128	76,85
Cifra de afaceri	19.702.353	17.345.515	88,04
Venituri totale	20.434.226	16.956.674	82,99
Cheltuieli totale	18.365.497	15.391.073	83,81
Lichiditate	42.680	467.608	1.095,62

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

#### a) principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie

Principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie sunt urmatoarele:

Produs	Vanzari Directe	
	Intern	export
Servofrana	100%	0%
Compensator	100%	0%
Aparatori	100%	0%
Pistoane si placute	0%	100%

Piese de schimb se vand prin retelele de vanzare piese de origine ale producatorilor romani de autovehicule.

Restul vanzarilor se realizeaza direct catre clientii nostri, fie ca sunt din tara sau din afara acesteia

#### b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile si în totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani;

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in total venituri este prezentata in evolutie pe perioada 2015- 2016 in tabelul urmator:



# AUTONOVA



Intertek



Intertek



014



Intertek



014



Intertek



014

Str. Fagulii Nr. 35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

AN	CA (LEI)	LIVRARI Produse auto / CA (%)	LIVRARI Produse nonauto / CA (%)
2015	19.702.353	59,62%	29,00%
2016			

**c) produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active în viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

In cursul anului 2015, a continuat activitatea de identificare de noi clienti si respectiv activitatea de ofertare pentru diferite produse solicitate de clienti existenti sau potentiali.

Astfel, in 2015 Autonova a fost selectata ca si furnizor pentru sase proiecte noi, in cursul anului 2016 urmand sa se realizeze fazele de dezvoltare premergatoare productiei de serie.

### 1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

#### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vânzare

**a) Descrierea evolutiei vânzarilor secvential pe piata interna si / sau externa si a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu si lung**

Ponderea detinuta de principalii clienti in cifra de afaceri:

Clients	Pondere 2015	Pondere 2016
Industria Auto	59,62%	
Industrie	29,00%	

**b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori:**

Pe plan international, principalii competitori ai societatii sunt firmele: Bosch, Continental si TRW. Pe plan intern, nu exista firme concurente pentru produsele destinate liniilor de prim montaj a constructorilor de automobile.

Toate produsele Autonova se executa pe baza unor parteneriate incheiate pe termen mediu si lung cu perspective de dezvoltare de noi produse in majoritatea cazurilor.

c) In anul 2016 cifra de afaceri a societatii a avut o dependenta semnificativa fata de grupul Dacia-Renault, ponderea in cifra de afaceri a acestui client reprezentand 46,56%. Previziunile pentru 2016, indica o continuare a trendului de reducere a ponderii clientului mai sus amintit, de la 46,56% la circa 25%.

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

a) Numarul si structura angajatilor societatii noastre sunt prezentate mai jos:

Nr. mediu scriptic al personalului societatii in anul 2016 a fost de 142 salariatii, in urmatoarea structura:

Muncitori direct productivi: 88

Muncitori indirect productivi: 17

Personal TESA: 36

Salariatii din Autonova sunt organizati intr-un sindicat.

#### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator.

In cadrul produselor si proceselor din Autonova rezulta urmatoarele aspecte de mediu:

- evacuari de ape uzate
- generare de deseuri industriale valorificabile si nevalorificabile
- utilizarea de resurse energetice (energie electrica, gaz metan, etc.)



# AUTONOVA



Intertek



Intertek



016



Intertek



014



Intertek



014

Str. Fagulii Nr. 35, 440186 Satu Mare, Romania

Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565

Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Toate aceste aspecte pot genera impacturi asupra mediului atunci când nu sunt tinute sub control. Pentru a preveni încălcarea legislației referitoare la protecția mediului înconjurător, Autonova a introdus un sistem de management al mediului care ne permite monitorizarea în timp real a tuturor aspectelor de mediu specificate mai sus, acționând în același timp preventiv în sensul evitării generării incidentelor și accidentelor de mediu.

Sistemul de management al mediului Autonova este certificat ISO 14001.

Acesta este și motivul pentru care nu am înregistrat litigii cu organismele administrației locale și nici cu cele guvernamentale, referitoare la impacturi asupra mediului înconjurător.

### 1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Pentru 2016 obiectivele de dezvoltare au urmărit creșterea productivității, a calității și reducerea costurilor precum și largirea paletelor de produse și procese de fabricație.

### 1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului

Considerând riscul ca o categorie economică ce nu trebuie neglijată, și dimpotrivă trebuie monitorizată, managementul firmei a acordat acestui factor o atenție sporită, în această perioadă.

Și în anul 2016 s-a resimțit influența unor categorii de riscuri, cum sunt:

#### Riscul de pret

Cunoscând faptul că prețul este determinant, s-au întreprins următoarele măsuri pentru atenuarea efectului acestei categorii de risc:

- reducerea unor preturi la produse
- re-proiectarea tehnologică a diferitelor categorii de produse pentru reducerea costurilor
- analiza săptămânală a tuturor categoriilor de costuri
- renegocierea contractelor cu furnizorii pentru a acorda reduceri de preturi la produsele sau serviciile livrate

#### Riscul de credit

- s-au asigurat condițiile pentru onorarea în continuare fără probleme a obligațiilor de rambursare a creditelor

#### Risc de lichiditate și cash-flow

- s-au convenit unele înțelegeri cu anumiți furnizori cu putere financiară mai mare pentru a accepta plata la termene mai mari decât cele stabilite anterior;

#### Riscul decizional de dezvoltare

Pentru atenuarea efectelor acestui risc, s-au avut în vedere realizarea de investiții numai dacă se asigură creșterea cifrei de afaceri acum sau în viitorul apropiat și numai pentru partenerii stabili.

#### Riscul de strategie și furt

- s-au luat măsuri pentru evitarea acestor fapte

#### Riscul valutar

Pentru această categorie de risc s-au avut în vedere următoarele acțiuni:

- monitorizarea permanentă, împreună cu băncile, pentru a asigura schimbul valutar în momentele cele mai favorabile pentru Autonova
- contractarea creditelor atât în lei cât și în valută pentru a diminua riscul valutar, ținând cont de faptul că prețul produselor noastre este stabilit în valută, facturat în lei la data livrării iar aprovizionările se fac cu pondere mare de la furnizori externi, deci plăți mari în valută.

### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății



# AUTONOVA



**Intertek**



**Intertek**



**UKAS**



**Intertek**



**UKAS**



**Intertek**



**UKAS**

Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

**a) Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.**

In cursul anului 2016, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu sunt elemente de incertitudine, majore, care ar putea afecta lichiditatea societatii sau situatia economico-financiara in general.

Totusi, consideram ca trebuie sa ne concentram mai mult atentia asupra urmatoarelor evenimente:

- monitorizarea cursului de schimb euro/leu, in scopul diminuarii sau ameliorarii impactului in procesul de tranzactionare a schimburilor valutare din euro in lei
- acordarea unei atentii sporite respectarii proceselor tehnologice in scopul reducerii costurilor
- dezvoltarea activitatii de logistica si perfectionarea acestui proces, pentru a se putea infaptui politica firmei de reducere a stocurilor, ca principala sursa de finantare a necesarului de active circulante in continua crestere.
- reducerea costurilor in toate domeniile, prin utilizarea mai eficienta a personalului, a resurselor energetice si a utilitatilor, reducerea rebuturilor, reuzinarilor, atat in cadrul procesului de productie inainte de livrarea produselor, cat si dupa livrare
- livrarea productiei catre clienti numai pe baza de contract, precum si cu asigurarea instrumentelor de plata (CEC, bilet la ordin, etc.) de catre clientii ce nu prezinta credibilitate sau sunt necunoscuti in relatia comerciala cu Autonova

**b)** In anul 2016 a continuat trendul ascendent al investitiilor pentru societate. In 2016, s-au realizat investitii mai mari decat in anul 2015, care se canalizeaza pe demararea achizitiei de echipamente pentru proiectele noi si respectiv, pentru modernizari ale unor echipamente existente.

**c)** Evolutia pe anii 2015 si 2016 a elementelor ce constituie veniturile din activitatea de baza este prezentata in tabelul de mai jos :

DENUMIREA INDICATORILOR	2015		2016		2016/2015
	lei	pondere	lei	pondere	%
Cifra de afaceri neta	19.702.353	96,77	17.345.515	102,70	88,04
Productia vanduta	19.247.094	94,53	17.065.043	101,03	88,66
Venituri din vanzarea marfurilor	455.259	2,24	280.472	1,66	61,61
Variatia stocurilor (crestere)	282.243	1,39	-910.429	-5,39	-322,57
alte venituri din exploatare	338.958	1,66	416.081	2,46	122,75
Investitii realizate in regie proprie subventii	37.110	0,18	39.596	0,24	106,70
Venituri din exploatare	20.360.664	100	16.890.763	100	82,96

## 2. ACTIVELE CORPORALE

### 2.1. Amplasare si caracteristici ale capacitatilor de productie

Societatea are in proprietate imobilizari corporale, materializate in terenuri, cladiri, constructii speciale, masini si mijloace de transport, alte imobilizari, imobilizari in curs. Evolutia acestora in ultimii 2 ani se prezinta astfel:

Terenurile au fost evaluate in iulie 2006, constructiile in decembrie 2008, 2009 si 2010, precum si la 31.12.2013, instalatiile tehnice si masini, alte instalatii, utilaje sunt la costul de achizitie. Situatiia mijloacelor fixe la valoarea lor bruta se prezinta dupa cum urmeaza:



# AUTONOVA



Intertek



Intertek



UKAS



Intertek



UKAS



Intertek



UKAS

Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Nr. crt.	Categoria imobilizarilor corporale	Sold initial 2016	Crestere/ descrestere 2016	Sold final 2016
1	Terenuri	4.719.454		4.719.454
2	Constructii	4.039.134	0/36.353	4.002.781
3	Instalatii tehnice si masini	19.705.838	2.344.873 /10.705	22.040.006
4	Alte instalatii –utilaje- mobilier	43.755	0/0	43.755
5	Imobilizari in curs	101.971	4.353.128 /2.294.307	2.160.792
	<b>TOTAL</b>	<b>28.610.152</b>	<b>6.698.001 /2.341.365</b>	<b>32.966.788</b>

## 2.2. Gradul de uzura al proprietatilor societatii

Valoarea amortizarii cumulate se prezinta astfel:

Nr. crt.	Categoria imobilizarilor necorporale	Sold initial 2016	Cresteri / descresteri 2016	Sold final 2016
1	Cheltuieli de dezvoltare	284.551	40.649 /13.345	311.855
2	Alte imobilizari	84.956	0/0	84.956
	<b>Total I</b>	<b>369.507</b>	<b>40.649/13.345</b>	<b>396.811</b>
3	Constructii	556.295	257.747 /23.868	790.174
4	Instalatii tehnice si masini	14.040.342	1.160.022 /10.705	15.189.659
5	Alte instalatii –utilaje- mobilier	31.806	3.492/0	35.298
	<b>Total II</b>	<b>14.628.443</b>	<b>1.421.261 /34.573</b>	<b>16.015.131</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14.997.950</b>	<b>1.461.910 /47.918</b>	<b>16.411.942</b>

2.3. Societatea are titlu de proprietate asupra terenului si cladirilor. O parte din cladiri si terenuri sunt ipotecate in favoarea bancii pentru creditele angajate la 31.12.2016.

## 3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. AUTONOVA S.A. SATU MARE

3.1. Firma Autonova este cotate la Bursa de Valori Bucuresti, la categoria a II-a –RASDAQ, simbol AUTQ. Avand in vedere prevederile Legii 151/2014 cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014, AGEA din 16.02.2015 a hotarat efectuarea de catre societate a demersurilor lezele necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de AUTONOVA SA in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare – AeRO – administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

3.2. Societatea a avut la 31.12. 2016 un profit net de **1.332.128,04 lei**,  
pentru care consiliul de administratie face urmatoarea propunere de reparizare:  
- **profitul net de repartizat- total** = **1.332.128,04 lei**



# AUTONOVA



Intertek



Intertek



016



Intertek



011



Intertek



014

Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

- Repartizare rezerve legale suma de: **78.242,00 lei;**
- Profit net nerepartizat in suma de: **1.288.237,04 lei.**

3.3. Nu exista o intentie de cumparare a propriilor actiuni.

3.4. Societatea nu detine filiale.

3.5. Nu au fost emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

#### 4. CONDUCEREA S.C.AUTONOVA S.A.

4.1. Administratorii societatii sunt:

Nr Crt	Numele si prenumele	Califi- care	Experienta profesio- nala (ani)	Funcția	Vechime in functie (ani)
1	Muresan Petre	economist	10	presedinte CA	3
2	Costea Ciprian Dan	economist	17	vicepresedintele CA	7
3	Giurgiu Teodor	economist	40	membru	3
4	Botis Gheorghe	tehnician	35	membru	7
5	Haiduc Ioan	Inginer	32	membru	9

- Nu exista intelegeri sau legaturi de familie intre administratori
- Participarea administratorilor la capitalul social la data de referinta 31.12.2016:

Nr crt	Numele si prenumele	Nr. actiuni detinute	Pondere din capitalul social (%)
1	MURESAN PETRE	15.913.894	36,5837
2	COSTEA CIPRIAN	250	0,0006
3	GIURGIU TEODOR	250	0,0006
4	BOTIS GHEORGHE	661.148	1,5199
5	Haiduc Ioan	5.192.831	11,9375

Mentionam ca pentru dl Muresan Petre actiunile sunt detinute de catre doua persoane juridice al caror actionar majoritar este dl Muresan Petre.

4.2. Membrii conducerii executive a societatii:

**SUTEU CRISTIAN DALIS**  
**Haiduc Ioan**  
**Bota Rodica Ana**

**Director general**  
**Director operatiuni**  
**Director economic**

a. Membrii conducerii executive au urmatoarele contracte cu societatea:

**SUTEU CRISTIAN DALIS**  
**Haiduc Ioan**  
**Bota Rodica Ana**

**contract de prestari servicii valabil pana la 31.12.2016**  
**contract de munca individual pe perioada nedeterminata**  
**contract de prestari servicii valabil pana la 31.12.2016**

b. Nu exista intelegeri sau legaturi de familie intre administratori si conducerea executiva

**AUTONOVA**

Intertek



Intertek



UKAS



Intertek



UKAS



Intertek



UKAS

Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
 Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
 Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

c. Participarea directorilor la capitalul social la data de referinta 31.12.2016:  
 26

Nr crt	Numele si prenumele	Nr. actiuni detinute	Pondere din capitalul social (%)
1	SUTEU CRISTIAN DALIS	100.345	0,23071
2	Haiduc IOAN	-	-
3	BOTA RODICA ANA	3.652.387	8,3963

4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care administratorii sau directorii au fost implicati in ultimii 5 ani.

## 5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA

### Stocuri

Denumirea	31.12.2015	31.12.2016	2016/2015 (%)
Materii prime si material consumabile	3.028.697	3.233.481	106,77
Productie in curs de executie	621.741	505.217	81,26
Produse finite si marfuri	1.312.227	518.278	39,50
Avansuri pentru cumparari de stocuri	0	0	
<b>Total stocuri</b>	<b>4.962.665</b>	<b>4.256.976</b>	<b>85,78</b>

### Creante

Denumirea	sold la:		2016/2015
	31/12/2015	31/12/2016	%
Creante comerciale	2.600.819	3.550.071	136,50
Alte creante	64.743	169.528	261,85
<b>Total creante</b>	<b>2.665.562</b>	<b>3.719.599</b>	<b>139,55</b>
<b>Casa si conturi la banci</b>	<b>42.680</b>	<b>467.608</b>	<b>1.095,62</b>

### Datorii

Denumirea	sold la:		2016/2015
	31.12.2015	31.12.2016	%
<b>DATORII PE TERMEN SCURT, Total din care</b>	<b>4.947.665</b>	<b>5.028.711</b>	<b>101,64</b>
Sume datorate institutiilor de credit	2.780.368	1.114.839	40,10
Datorii comerciale	1.610.889	3.073.408	190,79
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	556.408	840.464	151,06
<b>DATORII PE TERMEN LUNG Total din care</b>	<b>513.956</b>	<b>3.136.753</b>	<b>610,32</b>
Sume datorate institutiilor de credit termen lung	304.713	1.341.052	440,11
Alte datorii – leasing financiar	209.243	1.795.701	858,19



**AUTONOVA**

Intertek



Intertek



914



Intertek



914



Intertek



914

Str. Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
 Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
 Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

**Fluxul de numerar**

A	2015	2016
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	26.524.310	23.205.778
Plati catre furnizori , angajati, BGC	23.148.906	19.452.983
Dobanzi platite/comision bancar	286.270	108.448
Impozit pe profit platit	286.222	265.801
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	<b>2.802.911</b>	<b>3.378.546</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</b>		
Incasari fonduri nerambursabile	1.294.553	
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2.861.596	2.329.351
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	26.918	4.923
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	<b>-1.540.126</b>	<b>-2.324.428</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	31.713.357	14.372.264
Rambursari de credite	32.963.893	15.001.454
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	<b>-1.250.536</b>	<b>-629.190</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>12.249</b>	<b>424.927</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>30.431</b>	<b>42.680</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>42.680</b>	<b>467.608</b>



# AUTONOVA



Intertek



Intertek



Intertek



Intertek



Intertek



Intertek



Intertek

Str.Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
 Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
 Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

### Contul de profit si pierdere

Denumirea	Realizari		2016/2015
	31/12/2015	31/12.2016	%
<b>Venituri totale - din care</b>	<b>20.434.226</b>	<b>16.956.674</b>	<b>82,99</b>
venituri din exploatare	20.360.664	16.890.763	82,96
venituri financiare	73.562	65.911	89,60
<b>Cheltuieli totale - din care</b>	<b>18.365.497</b>	<b>15.391.073</b>	<b>83,81</b>
cheltuieli de exploatare	18.044.708	15.224.735	84,38
cheltuieli financiare	320.789	166.338	51,86
<b>Profitul brut total - din care</b>	<b>2.068.729</b>	<b>1.565.601</b>	<b>75,68</b>
profit din exploatare	2.315.956	1.666.028	71,94
pierdere financiara	247.227	100.427	40,63
<b>Impozit pe profit</b>	<b>335.134</b>	<b>233.473</b>	<b>69,67</b>
<b>Profit net</b>	<b>1.733.595</b>	<b>1.332.128</b>	<b>76,85</b>

Presedinte CA

Muresan Petre

*Muresan Petre*

Director general

Suteu Cristian Dalis

*Suteu Cristian Dalis*

Director economic

Bota Rodica Ana

*Bota Rodica Ana*