

SC AUTONOVA SA
SATU MARE

RO 639110

**SITUATIA FLUXURILOR DE
TREZORERIE**

la data de 31.12.2019

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	55.581.271	53627459,39
Plati catre furnizori , angajati, BGC	51.571.457	49736572,61
Dobanzi platite/comision bancar	489.895	605.517
Impozit pe profit platit	143.953	
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	3.375.966	3.285.370
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile	65.444	1.738.035
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	5.211.998	3.127.948
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		497
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-5.146.554	-1.389.417
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	1.672.133	754.351
Rambursari credite	1.243.507	2.518.335
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	428.626	-1.763.984
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-1.341.963	131.970
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.380.232	38.269
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	38.269	170.239

PRESEDINTE CA
EC. MURESAN PETRE

Stampila unitatii



DIRECTOR FINANCIAR
EC. BOTA RODICA ANA

