

SC AUTONOVA SA  
 SATU MARE  
 RO 639110

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de 31.12.2017

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	23,205,778	32,215,687
Plati catre furnizori , angajati, BGC	19,452,983	25,518,415
Dobanzi platite/comision bancar	108,448	318,200
Impozit pe profit platit	265,801	211,300
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	<b>3,378,546</b>	<b>6,167,772</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</b>		
Incasari fonduri nerambursabile		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2,329,351	11,151,633
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	4,923	112,221
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	<b>-2,324,428</b>	<b>-11,039,412</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	14,372,264	21,846,227
Rambursari credite	15,001,454	16,061,963
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	<b>-629,190</b>	<b>5,784,264</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	424,928	912,624
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	42,680	467,608
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	467,608	1,380,232

PRESEDINTE CA  
 EC. MURESAN PETRE

DIRECTOR FINANCIAR  
 EC. BOTA RODICA ANA

Stampila unitatii

