

SC AUTONOVA SA

SATU MARE

RO 639110

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	44.975.070	55.073.976
Plati catre furnizori , angajati, BGC	36.714.650	52.539.099
Dobanzi platite și comisioane bancare		169.517
Impozit pe profit platit	374.750	424.907
Incasari din credite pe termen scurt		6.606.190
Trezorerie neta din activitati de exploatare	7.543.676	8.546.643
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile	150156	
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.516.266	6.501.129
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1.366.110	-6.501.129
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		3.296.330
Rambursari credite	4.902.588	2.016.255
Rascumparare actiuni		1.984.260
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	-4.902.588	-704.185
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	1.274.978	1.341.329
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	170.239	1.445.217
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.445.217	2.786.546

PRESEDINTE CA

EC. MURESAN PETRE

DIRECTOR FINANCIAR

EC. BOTA RODICA ANA