

SC AUTONOVA SA

SATU MARE

RO 639110

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

| Denumirea elementului | Exercitiul financiar | |
|---|----------------------|-------------------|
| | Precedent | Curent |
| A | 1 | 2 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare: | | |
| Incasari de la clienti | 55.073.976 | 52,772,656 |
| Plati catre furnizori , angajati, BGC | 52.539.099 | 51,546,519 |
| Dobanzi platite și comisioane bancare | 169.517 | 379500.89 |
| Impozit pe profit platit | 424.907 | 296682 |
| Incasari din credite pe termen scurt | 6.606.190 | |
| Trezorerie neta din activitati de exploatare | 8.546.643 | 549,954 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii: | | |
| Incasari fonduri nerambursabile | | |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni | | |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | 6.501.129 | 2,175,164 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | | |
| Dobanzi incasate | | |
| Dividende incasate | | |
| Trezorerie neta din activitati de investitie | -6.501.129 | -2,175,164 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: | | |
| Incasari din emisiunea de actiuni | | |
| Incasari din imprumuturi pe termen lung | 3.296.330 | |
| Rambursari credite | 2.016.255 | 384,572 |
| Rascumparare actiuni | 1.984.260 | 15,869 |
| Dividende platite | | 689,072 |
| Trezorerie neta din activitati de finantare | -704.185 | -1,089,512 |
| Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie | 1.341.329 | -2,714,721 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar | 1.445.217 | 2,787,043 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar | 2.786.546 | 72,322 |

PRESEDINTE CA
EC. MURESAN PETRE



DIRECTOR FINANCIAR
EC. BOTA RODICA ANA

