

SC AUTONOVA SA

SATU MARE

RO 639110

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	52,772,656	52,918,223
Plati catre furnizori , angajati, BGC	51,546,519	48,745,056
Dobanzi platite și comisioane bancare	379500.89	591,716
Impozit pe profit platit	296682	240,962
Incasari din credite pe termen scurt		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	549,954	3,340,489
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2,175,164	2,676,957
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-2,175,164	-2,676,957
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		933,165
Rambursari credite	384,572	659,265
Rascumparare actiuni	15,869	
Dividende platite	689,072	
Trezorerie neta din activitati de finantare	-1,089,512	273,900
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-2,714,721	937,432
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2,787,043	72,322
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	72,322	1,009,754

PRESEDINTE CA
EC. MURESAN PETRE



DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOGDAN ADELINA MARCELA

