

SC AUTONOVA SA  
 SATU MARE  
 RO 639110

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de 31.12.2018

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	32.215.687	55.581.271
Plati catre furnizori , angajati, BGC	25.518.415	51.571.457
Dobanzi platite/comision bancar	318.200	489.895
Impozit pe profit platit	211.300	143.953
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	<b>6.167.772</b>	<b>3.375.966</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</b>		
Incasari fonduri nerambursabile		65.444
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	11.151.633	5.211.998
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	112.221	
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	<b>-11.039.412</b>	<b>-5.146.554</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	21.846.227	1.672.133
Rambursari credite	16.061.963	1.243.507
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	<b>5.784.264</b>	<b>428.626</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	912.624	-1.341.963
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	467.608	1.380.232
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.380.232	38.269

PRESEDINTE CA  
 EC. MURESAN PETRE

DIRECTOR FINANCIAR  
 EC. BOTA RODICA ANA

Stampila unitatii

