

SC AUTONOVA SA
SATU MARE
RO 639110

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	39,711,328.00	49,294,457
Plati catre furnizori , angajati, BGC	41,373,315.00	44,539,556
Dobanzi platite/comision bancar	1,018,723.00	899,787
Impozit pe profit platit	31,167.00	5,500
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-2,711,877.00	3,849,614
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	139,756.00	634,045
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	19,809.00	11,681
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-119,947.00	-622,364
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	9,872,628.00	
Rambursari de credite	7,040,804.00	3,265,069
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	2,831,824.00	-3,265,069
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	58,614.00	-37,819
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiu	25,808.00	84,422
Trezorerie si echivalente de tresorerie la sfarsitul exercitiulu	84,422.00	46,603

ADMINISTRATOR
ING.HANC DOREL
Stampila unitatii



DIRECTOR FINANCIAR
SC ROBOT EXPERT SRL,
ADMINISTRATOR
EC. BOTA RODICA ANA