

SC AUTONOVA SA  
SATU MARE  
RO 639110

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2012

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
<b>A</b>		
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	49,294,457	48,404,973
Plati catre furnizori , angajati, BGC	44,539,556	45,420,314
Dobanzi platite/comision bancar	899,787	560,706
Impozit pe profit platit	5,500	347,963
Incasari din a		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	<b>3,849,614.25</b>	<b>2,075,990</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	634,045	495,275
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	11,681	603
Dobanzi incasate		24
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	<b>-622,364.20</b>	<b>-494,648</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		979,132
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		867,074
Rambursari de credite	3,265,069	3,433,344
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	<b>-3,265,069.00</b>	<b>-1,587,138</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>-37,819.00</b>	<b>-5,796</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>84,422.00</b>	<b>46,603</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>46,603.00</b>	<b>40,807</b>

ADMINISTRATOR  
ING.HANC DOREL  
Stampa unitatii

DIRECTOR FINANCIAR  
EC. BOTA RODICA ANA

