

SC AUTONOVA SA
 SATU MARE
 RO 639110

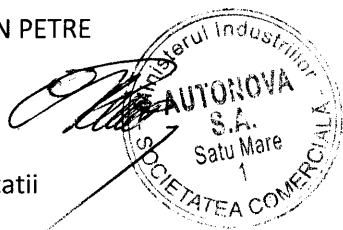
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2014

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	36.776.950	31.937.739
Plati catre furnizori , angajati, BGC	34.224.665	30.104.633
Dobanzi platite/comision bancar	483.373	343.957
Impozit pe profit platit	160.821	180.263
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1.908.091	1.308.886
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile		1.011.150
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	999.975	2.502.835
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	47.246	12.078
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-952.729	-1.479.606
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	714.845	125.510.266
Rambursari credite	1.664.094	125.356.034
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	-949.249	154.232
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	6.113	-16.489
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	40.807	46.920
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	46.920	30.431

PRESEDINTE CA
 EC. MURESAN PETRE

Stampila unitatii



DIRECTOR FINANCIAR
 EC. BOTA RODICA ANA

