



# AUTONOVA



Intertek



Intertek



Intertek



014



Intertek



014

Str. Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

## RAPORT ANUAL

Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1 / 2006  
pentru exercitiul financiar 2014  
Data raportului : 20.03.2015

**Societatea comerciala:** SC AUTONOVA SA  
**Sediul social:** Satu Mare, str. Fagului nr. 35 , cod 440186  
**Numarul de telefon :** 0261769564; fax 0261769565  
**Codul fiscal:** RO 639110  
**Numar de ordine in RC:** J 30/110/1991  
**Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:**  
Bursa de Valori Bucuresti – RASDAQ simbol AUTQ  
**Capitalul social subscris si varsat:** 4.350.000 lei

### 1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

#### 1.1.a. Descrierea activitatii desfasurate

Conform Actului Constitutiv al societatii, referitor la obiectul de activitate, Autonova produce si comercializeaza componente si piese pentru industria constructoare de masini, (autoturisme, autovehicule de transport, autobuze, remorci, tractoare, diverse utilaje industriale), inclusiv servicii si asistenta tehnica, precum si efectuarea de operatiuni de comert exterior, engineering, colaborarea directa cu banci comerciale

#### 1.1.b. Actul de constituire a societatii

SC Autonova SA a fost infiintata prin H.G.nr. 116 din 15 02 1991 in temeiul Legii nr.15/1990 si a Legii nr. 31/1990. Incepand cu aceeasi data, Intreprinderea de Piese Auto Satu Mare isi inceteaza activitatea, intreg patrimoniul acesteia fiind preluat de noua societate.

SC Autonova SA a fost inmatriculata la Camera de Comert Industrie si Agricultura - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Satu Mare, la nr.J 30/110/1991.

Firma Autonova este societate pe actiuni, cu personalitate juridica romana, este organizata si functioneaza in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii si cu legislatia in vigoare.

Numarul total de actiuni la 31.12.2014 este de 43.500.000.

**1.1.c.** In cursul anului 2014 societatea nu a fuzionat cu alte firme si nu a avut reorganizari semnificative.

In baza Hotararii AGEA din iulie 2011 S.C. Autonova S.A. a participat la infiintarea unei noi societati - AUTOIRUNA BRAKES SRL, impreuna cu societatea spaniola Frenos Iruna SCA, cu un capital social de 1.000,00 lei, din care Autonova detine 49%. Noua societate a fost infiintata in septembrie 2011, dar nu a avut activitate si, drept consecinta, cei doi asociati ai societatii mixte AUTOIRUNA BRAKES SRL au decis lichidarea ei si radierea din registrul Comertului, care a avut loc in data de 21 iulie 2014.

**1.1.d.** In exercitiul financiar 2014 societatea nu a realizat instrainari de active.

#### 1.1.e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.

Principalele evenimente cu impact semnificativ asupra intregii activitati economice, sociale si strategice a firmei SC Autonova SA Satu Mare, in cursul anului 2014 au fost legate de extinderea portofoliului de clienti si a tipurilor de produse fabricate, care au impus initierea unor masuri, astfel:

- s-a continuat activitatea de investitii destinate achizitiei de echipamente pentru noile proiecte



# AUTONOVA



Intertek



Intertek



374



Intertek



014



Intertek



074

Str. Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

- s-au continuat demersurile privind optimizarea fluxurilor de fabricatie si logistice, in paralel cu monitorizarea riguroasa a costurilor
- s-au continuat masurile intreprinse incepand din anul 2011, prin Directia de Dezvoltare, de marire a gamei de produse fabricate, care sa acopere capacitatea de productie disponibile. Incepand cu 2013 a demarat productia de serie pentru noi repere atat in industria auto cat si in industria non auto, iar in cursul anului 2014, productia de serie anterior amintita a ajuns la capacitatea maxima disponibila de productie
- s-au asigurat conditiile pentru onorarea in continuare fara probleme a obligatiilor de rambursare a creditelor, a obligatiilor fata de bugetul consolidat al statului si a platilor catre furnizori.

In cursul anului 2014, moneda nationala a fost relativ constanta in raport cu alte valute, in special fata de euro, fapt care nu a determinat o influenta semnificativa in evolutia contului de profit si pierdere.

- In 2012 s-a depus un proiect in cadrul POS-CCE in vederea achizitiei de echipamente pentru cresterea capacitatii de fabricatie. Acesta a fost aprobat in august 2013, iar contractul de finantare cu ADR a fost semnat in octombrie 2013. Proiectul a fost finalizat iar in data de 01.10.2014 societatea a incasat in baza Cerereri de rambursare depuse suma nerambursabila de 1.011.150,16 lei.

### 1.1.1. Elemente de evaluare generala

Principalele elemente de evaluare generala a activitatii societatii sunt prezentate in dinamica ultimilor doi ani in tabelul de mai jos:

in lei

Denumire element	2013	2014	Realizari 2014/2013 (%)
Profit net	516.090	294.523	56,74
Cifra de afaceri	26.075.419	23.081.110	88,52
Venituri totale	26.293.756	23.524.085	89,47
Cheltuieli totale	25.622.586	23.086.749	90,10
Lichiditate	46.920	30.431	64,86

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

#### a) principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie

Principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie sunt urmatoarele:

Produs	Vanzari Directe	
	Intern	export
Servofrana	100%	0%
Compensator	100%	0%
Aparatori	100%	0%
Pistoane si placute	0%	100%

Piese de schimb se vand prin retele de vanzare piese de origine ale producatorilor romani de autovehicule.

Restul vanzarilor se realizeaza direct catre clientii nostri, fie ca sunt din tara sau din afara acesteia

#### b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;



# AUTONOVA



Intertek



Intertek



Intertek



Intertek



Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în total venituri este prezentată în evoluție pe perioada 2013- 2014 în tabelul următor:

AN	CA (LEI)	LIVRARI Produse auto / CA (%)	LIVRARI Produse nonauto / CA (%)
2013	26.075.419	73,60%	17%
2014	23.081.110	58,5%	31,2%

**c) produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercitiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

În cursul anului 2014, a continuat activitatea de identificare de noi clienți și respectiv activitatea de ofertare pentru diferite produse solicitate de clienți existenți sau potențiali.

Astfel, în 2014 Autonova a fost selectată ca și furnizor pentru trei proiecte noi, în cursul anului 2015 urmând să se realizeze fazele de dezvoltare premergătoare producției de serie.

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

**a) Descrierea evoluției vânzării secvențiale pe piața internă și / sau externă și a perspectivelor vânzării pe termen mediu și lung**

Ponderea deținută de principalii clienți în cifra de afaceri:

Clienți	Pondere 2013	Pondere 2014
Industria Auto	73,60%	58,5%
Industrie	17%	31,2%

**b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori:**

Pe plan internațional, principalii competitori ai societății sunt firmele: Bosch, Continental și TRW. Pe plan intern, nu există firme concurențiale pentru produsele destinate liniilor de prim montaj a constructorilor de automobile.

Toate produsele Autonova se execută pe baza unor parteneriate încheiate pe termen mediu și lung cu perspective de dezvoltare de noi produse în majoritatea cazurilor.

c) În anul 2014 cifra de afaceri a societății a avut o dependență semnificativă față de grupul Dacia-Renault, ponderea în cifra de afaceri a acestui client reprezentând 53,5%. Previziunile pentru 2015, indică o continuare a trendului de reducere a ponderii clientului mai sus amintit, de la 53,5% la circa 40%.

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajarea societății

a) Numărul și structura angajaților societății noastre sunt prezentate mai jos:

Nr. mediu scriptic al personalului societății în anul 2014 a fost de 179 salariați, în următoarea structură:

Muncitori direct productivi: 120

Muncitori indirect productivi: 25

Personal TESA: 34

Salariații din Autonova sunt organizați într-un sindicat.

#### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător.

În cadrul produselor și proceselor din Autonova rezultă următoarele aspecte de mediu:

- evacuări de ape uzate



# AUTONOVA



Intertek



Intertek



014



Intertek



014



Intertek



014

Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

- generare de deseuri industriale valorificabile si nevalorificabile
- utilizarea de resurse energetice (energie electrica, gaz metan, etc.)

Toate aceste aspecte pot genera impacturi asupra mediului atunci cand nu sunt tinute sub control. Pentru a preveni incalcarea legislatiei referitoare la protectia mediului inconjurator, Autonova a introdus un sistem de management al mediului care ne permite monitorizarea in timp real a tuturor aspectelor de mediu specificate mai sus, actionand in acelasi timp preventiv in sensul evitarii generarii incidentelor si accidentelor de mediu.

Sistemul de management al mediului Autonova este certificat ISO 14001.

Acesta este si motivul pentru care nu am inregistrat litigii cu organismele administratiei locale si nici cu cele guvernamentale, referitoare la impacturi asupra mediului inconjurator.

### 1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Pentru 2014 obiectivele de dezvoltare au urmarit cresterea productivitatii, a calitatii si reducerea costurilor precum si largirea paletei de produse si procese de fabricatie

### 1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Considerand riscul ca o categorie economica ce nu trebuie neglijata, ci dimpotriva trebuie monitorizata, managementul firmei a acordat acestui factor o atentie sporita, in aceasta perioada.

Si in anul 2014 s-a resimtit influenta unor categorii de riscuri, cum sunt:

#### Riscul de pret

Cunoscand faptul ca in aceasta perioada de criza pretul este determinant, s-au intreprins urmatoarele masuri pentru atenuarea efectului acestei categorii de risc:

- reducerea unor preturi la produse
- reproiectarea tehnologica a diferitelor categorii de produse pentru reducerea costurilor
- analiza saptamanala a tuturor categoriilor de costuri
- renegocierea contractelor cu furnizorii pentru a acorda reduceri de preturi la produsele livrate

#### Riscul de credit

- s-au asigurat conditiile pentru onorarea in continuare fara probleme a obligatiilor de rambursare a creditelor

#### Risc de lichiditate si cash-flow

- s-au convenit unele intelegeri cu anumiți furnizori cu putere financiara mai mare pentru a accepta plata la termene mai mari decat cele stabilite anterior;

#### Riscul decizional de dezvoltare

Pentru atenuarea efectelor acestui risc, s-au avut in vedere realizarea de investitii numai daca se asigura cresterea cifrei de afaceri acum sau in viitorul apropiat si numai pentru partenerii stabili.

#### Riscul de strategie si furt

- s-au luat masuri pentru evitarea acestor fapte

#### Riscul valutar

Pentru aceasta categorie de risc s-au avut in vedere urmatoarele actiuni:

- monitorizarea permanenta, impreuna cu bancile, pentru a asigura schimbul valutar in momentele cele mai favorabile pentru Autonova
- contractarea creditelor atat in lei cat si in valuta pentru a diminua riscul valutar, tinand cont de faptul ca pretul produselor noastre este stabilit in valuta, facturat in lei la data livrării iar aprovizionarile se fac cu pondere mare de la furnizori externi, deci plati mari in valuta.



# AUTONOVA



**Intertek**

**Intertek**

**Intertek**

**Intertek**

Str. Fagulii Nr. 35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

## 1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

### a) Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.

In cursul anului 2014, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu sunt elemente de incertitudine, majore, care ar putea afecta lichiditatea societatii sau situatia economico-financiara in general.

Totusi, consideram ca trebuie sa ne concentram mai mult atentia asupra urmatoarelor evenimente:

- monitorizarea cursului de schimb euro/leu, in scopul diminuarii sau ameliorarii impactului in procesul de tranzactionare a schimburilor valutare din euro in lei
- acordarea unei atentii sporite respectarii proceselor tehnologice in scopul reducerii costurilor
- dezvoltarea activitatii de logistica si perfectionarea acestui proces, pentru a se putea infaptui politica firmei de reducere a stocurilor, ca principala sursa de finantare a necesarului de active circulante in continua crestere.
- reducerea costurilor in toate domeniile, prin utilizarea mai eficienta a personalului, a resurselor energetice si a utilitatilor, reducerea rebuturilor, reuzinarilor, atat in cadrul procesului de productie inainte de livrarea produselor, cat si dupa livrare
- livrarea productiei catre clienti numai pe baza de contract, precum si cu asigurarea instrumentelor de plata (CEC, bilet la ordin, etc.) de catre clientii ce nu prezinta credibilitate sau sunt necunoscuti in relatia comerciala cu Autonova

b) In anul 2014 a continuat trendul ascendent al investitiilor pentru societate. In 2014, s-au realizat investitii mai mari decat in anul 2013, care se canalizeaza pe demararea achizitiei de echipamente pentru proiectele noi si respectiv, pentru modernizari ale unor echipamente existente.

c) Evolutia pe anii 2013 si 2014 a elementelor ce constituie veniturile din activitatea de baza este prezentata in tabelul de mai jos :

DENUMIREA INDICATORILOR	2013		2014		2014/2013
	lei	pondere	lei	pondere	%
Cifra de afaceri neta	26.075.419	99,80	23.081.110	98,42	88,52
Productia vanduta	25.683.308	98,30	22.710.467	96,84	88,43
Venituri din vanzarea marfurilor	392.111	1,50	370.643	1,58	94,53
Variatia stocurilor (crestere)	-324.038	-1,25	201.901	0,86	-62,31
alte venituri din exploatare	309.871	1,19	129.981	0,55	41,95
Investitii realizate in regie proprie	67.021	0,26	39.137	0,17	58,40
Venituri din exploatare	26.128.273	100	23.452.129	100	89,76

## 2. ACTIVELE CORPORALE

### 2.1. Amplasare si caracteristici ale capacitatilor de productie

Societatea are in proprietate imobilizari corporale, materializate in terenuri, cladiri, constructii speciale, masini si mijloace de transport, alte imobilizari, imobilizari in curs. Evolutia acestora in ultimii 2 ani se prezinta astfel:

Terenurile au fost evaluate in iulie 2006, constructiile in decembrie 2008, 2009 si 2010, precum si la 31.12.2013, instalatiile tehnice si masini, alte instalatii, utilaje sunt la costul de achizitie.

Situatia mijloacelor fixe la valoarea lor bruta se prezinta dupa cum urmeaza:



# AUTONOVA



Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Str. Fagulii Nr. 35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Nr. crt.	Categoria imobilizarilor corporale	Sold initial 2014	Crestere/ descrestere 2014	Sold final 2014
1	Terenuri	4.719.454	0/0	4.719.454
2	Constructii	3.691.160	2.450/17.499	3.676.111
3	Instalatii tehnice si masini	15.604.057	2.205.494/65.650	17.743.901
4	Alte instalatii –utilaje- mobilier	40.490	0/0	40.490
5	Imobilizari in curs	98.483	2.091.300/2.179.326	10.457
	<b>TOTAL</b>	<b>24.153.644</b>	<b>4.299.244/2.262.475</b>	<b>26.190.413</b>

## 2.2. Gradul de uzura al proprietatilor societatii

Valoarea amortizarii cumulate se prezinta astfel:

Nr. crt.	Categoria imobilizarilor necorporale	Sold initial 2014	Cresteri / descresteri 2014	Sold final 2014
1	Constructii	71.498	249.377/5.589	315.286
2	Instalatii tehnice si masini	10.781.804	1.812.453/65.650	12.558.607
3	Alte instalatii –utilaje- mobilier	23.202	4.160/0	27.362
	<b>TOTAL</b>	<b>10.876.504</b>	<b>2.095.990/71.239</b>	<b>12.901.255</b>
			<b>2.138.937/71.239</b>	<b>13.231.860</b>

2.3. Societatea are titlu de proprietate asupra terenului si cladirilor. O parte din cladiri si terenuri sunt ipotecate in favoarea bancii pentru creditele angajate la 31.12.2014.

## 3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. AUTONOVA S.A. SATU MARE

3.1. Firma Autonova este cotate la Bursa de Valori Bucuresti, la categoria a II-a –RASDAQ, simbol AUTQ. Avand in vedere prevederile Legii 151/2014 cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014, AGEA din 16.02.2015 a hotarat efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de AUTONOVA SA in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare – AeRO – administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

3.2. Societatea a avut la 01.01 2014 un profit nerepartizat de 767.140 lei, o pierdere din anii precedenti inregistrata in anul 2014 pe rezultatul reportat de 794.244. Profitul nerepartizat se va utiliza pentru a recupera o parte din pierderea din anii precedenti inregistrata direct pe rezultatul reportat in cursul anului 2014 iar diferenta nerecuperata de 27.104 lei, se va acoperi din profitul anului 2014. Astfel din profitul anului 2014 in suma de 294.523 lei s-a repartizat pentru rezerve legale suma de 21.867 lei, acoperirea pierderii de 27.104 lei, rezultand un profit nerepartizat de 245.552 lei.

3.3. Nu exista o intentie de cumparare a propriilor actiuni.

3.4. Societatea nu detine filiale.

3.5. Nu au fost emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

## 4. CONDUCEREA S.C.AUTONOVA S.A.

4.1. Administratorii societatii sunt:



# AUTONOVA



Intertek Intertek Intertek  
 Str.Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
 Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
 Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Nr Crt	Numele si prenumele	Califi- care	Experienta profesio- nala (ani)	Funcția	Vechime in funcție (ani)
1	Muresan Petre	economist	8	presedinte CA	1
2	Costea Ciprian Dan	economist	15	vicepresedintele CA	5
3	Monac Anca	economist	10	membru	5
4	Botis Gheorghe	tehnician	33	membru	5
5	Haiduc Ioan	Inginer	30	membru	7

- a. Nu exista intelegeri sau legaturi de familie intre administratori  
 b. Participarea administratorilor la capitalul social la data de referinta 31.12.2014:

Nr crt	Numele si prenumele	Nr. actiuni detinute	Pondere din capitalul social (%)
1	MURESAN PETRE	15.913.894	36,5837
2	COSTEA CIPRIAN	250	0,0006
3	MONAC ANCA	250	0,0006
4	BOTIS GHEORGHE	661.148	1,5199
5	HAIUC IOAN	5.192.831	11,9375

Mentionam ca pentru dl Muresan Petre actiunile sunt detinute de catre doua persoane juridice al  
 caror actionar majoritar este dl Muresan Petre.

- c. Persoane juridice afiliate societatii: SC AUTOIRUNA BRAKES SRL SATU MARE.

#### 4.2. Membrii conducerii executive a societatii:

**SUTEU CRISTIAN DALIS** Director general  
**HANC DOREL OVIDIU** Director operatiuni  
**BOTA RODICA ANA** Director economic

- a. Membrii conducerii executive au urmatoarele contracte cu societatea:

**SUTEU CRISTIAN DALIS** contract de management valabil pana la 31.12.2014  
**HANC DOREL OVIDIU** contract de management valabil pana la 31.12.2014  
**BOTA RODICA ANA** contract de management valabil pana la 31.12.2014

- b. Nu exista intelegeri sau legaturi de familie intre administratori si conducerea executiva

- c. Participarea directorilor la capitalul social la data de referinta 31.12.2013:

Nr crt	Numele si prenumele	Nr. actiuni detinute	Pondere din capitalul social (%)
1	SUTEU CRISTIAN DALIS	100.345	0,23071
2	HANC DOREL OVIDIU	1.233.263	2,8351
3	BOTA RODICA ANA	3.652.387	8,3963

**AUTONOVA**

Intertek



Intertek



Intertek



Intertek



Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
 Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
 Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care administratorii sau directorii au fost implicati in ultimii 5 ani.

## 5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA

### Stocuri

Denumirea	31.12.2013	31.12.2014	2014/2013 (%)
Materii prime si material consumabile	3.233.009	3.196.349	98,87
Productie in curs de executie	609.743	734.509	120,46
Produse finite si marfuri	983.246	1.059.955	107,80
Avansuri pentru cumparari de stocuri	5.901	1.120	18,98
<b>Total stocuri</b>	<b>4.831.899</b>	<b>4.991.933</b>	<b>103,31</b>

### Creante

Denumirea	sold la:		2014/2013
	31/12/2013	31/12/2014	%
Creante comerciale	4.164.857	2.900.172	69,63
Alte creante	106.245	156.484	147,29
<b>Total creante</b>	<b>4.271.102</b>	<b>3.056.656</b>	<b>71,57</b>
<b>Casa si conturi la banci</b>	<b>46.920</b>	<b>30.431</b>	<b>64,86</b>

### Datorii

Denumirea	sold la:		2014/2013
	31/12/2013	31/12/2014	%
<b>DATORII PE TERMEN SCURT, Total din care</b>	<b>8.888.821</b>	<b>7.211.412</b>	<b>81,13</b>
Sume datorate institutiilor de credit	4.181.385	4.043.272	96,70
Datorii comerciale	4.108.225	2.655.690	64,64
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	599.211	512.450	85,52
<b>DATORII PE TERMEN LUNG Total din care</b>	<b>463.599</b>	<b>589.408</b>	<b>127,14</b>
Sume datorate institutiilor de credit termen lung		292.346	
Alte datorii – leasing financiar	463.599	297.062	64,10

### Fluxul de numerar

A	2013	2014
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
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		
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>1.908.091</b>	<b>1.308.886</b>





# AUTONOVA



Intertek



Intertek



UKAS



Intertek



UKAS



Intertek



UKAS

Str. Fagulii Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

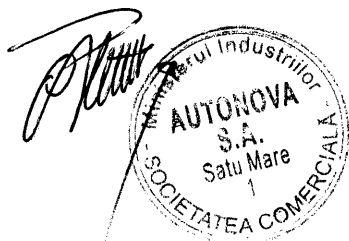
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</b>		
Incasari fonduri nerambursabile	0	1.01.150
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	999.975	2.502.835
Incasaridin vanzarea de imobilizari corporale	47.246	12.078
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	<b>-952.729</b>	<b>-1.479.607</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	714.845	125.510.266
Rambursari de credite	1.664.094	125.356.034
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	<b>-949.249</b>	<b>154.232</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>6.113</b>	<b>-16.489</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>40.807</b>	<b>46.920</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>46.920</b>	<b>30.431</b>

### Contul de profit si pierdere

Denumirea	Realizari		2014/2013
	31/12/2013	31/12.2014	%
<b>Venituri totale - din care</b>	<b>26.293.756</b>	<b>23.524.085</b>	<b>89,47</b>
venituri din exploatare	26.128.273	23.452.129	89,76
venituri financiare	165.483	71.956	43,48
<b>Cheltuieli totale - din care</b>	<b>25.622.586</b>	<b>23.086.749</b>	<b>90,10</b>
cheltuieli de exploatare	25.004.668	22.700.348	90,78
cheltuieli financiare	617.918	386.401	62,53
<b>Profitul brut total - din care</b>	<b>671.170</b>	<b>437.336</b>	<b>65,16</b>
profit din exploatare	1.123.605	751.781	66,91
pierdere financiara	452.435	314.445	69,50
<b>Impozit pe profit</b>	<b>155.080</b>	<b>142.813</b>	<b>92,09</b>
<b>Profit net</b>	<b>516.090</b>	<b>294.523</b>	<b>57,07</b>

Presedinte CA

Muresan Petre



Director general

Suteu Cristian Dalis

Director economic

Bota Rodica Ana

