

SC AUTONOVA SA
 SATU MARE
 RO 639110

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2016

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	26,524,310	23,205,778
Plati catre furnizori , angajati, BGC	23,148,906	19,452,983
Dobanzi platite/comsion bancar	286,270	108,448
Impozit pe profit platit	286,222	265,801
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2,802,911	3,378,546
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile	1,294,553	
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2,861,596	2,329,351
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	26,918	4,923
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1,540,126	-2,324,428
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	31,713,357	14,372,264
Rambursari credite	32,963,893	15,001,454
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	-1,250,536	-629,190
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	12,249	424,927
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	30,431	42,680
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	42,680	467,608

PRESEDINTE CA
 EC. MURESAN PETRE



Stampila unitatii

DIRECTOR FINANCIAR
 EC. BOTA RODICA ANA