



AUTONOVA

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	53.627.459	44.975.070
Plati catre furnizori , angajati, BGC	49.736.573	36.714.650
Dobanzi platite și comisioane bancare	605.517	341.994
Impozit pe profit platit		374.750
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	3.285.369	7.543.676
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile	1.738.035	150156
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	3.127.949	1.516.266
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	497	
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1.389.417	-1.366.110
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	754.351	
Rambursari credite	2.518.335	4.902.588
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	-1.763.984	-4.902.588
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	131.970	1.274.978
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	38.269	170.239
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	170.239	1.445.217

PREȘEDINTE CA
EC. MUREȘAN PETRE



DIRECTOR FINANCIAR
EC. BOTA RODICA ANA