

**S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramures

Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 - 225371,0262-225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 1.564.505,5 lei

RO05BRDE250SV10209902500 BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email:secretariat@maramuresul.ro

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2009**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURRENT
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	3,912,402	2,765,011
Plati catre furnizori si angajati	2,674,499	1,967,398
Dobanzi platite	1,709	0
Impozitul pe profit platit	136,903	147,915
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activitatea de exploatare</b>	<b>1,099,291</b>	<b>649,698</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	894,581	765,704
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	224,095	22,139
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	58,294	43,110
Dobanzi incasate	118,716	134,028
Dividende incasate	267	2,086
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-941,399</b>	<b>-608,619</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	22,196	0
Dividende platite	3,162	10,937
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-25,358</b>	<b>-10,937</b>
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>132,534</b>	<b>30,142</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>1,544,876</b>	<b>1,677,410</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>1,677,410</b>	<b>1,707,552</b>

Numele si prenumele  
Semnatura  
Stampila unitatii

ADMINISTRATOR,  
BARBUR RADU VASILE



INTOCMIT,  
Dragomir Carmen Gabriela  
Calitatea  
Semnatura  
Director Economic