

## 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 2012

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURRENT
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	3.093.707	4.481.455
Plati catre furnizori si angajati	2.655.197	2.033.471
Dobanzi platite	404.335	340.162
Impozitul pe profit platit	0	70.462
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activitatea de exploatare</b>	<b>34.175</b>	<b>2.037.360</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	6.490.211	17.550
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	5.171	0
Dobanzi incasate	4.810	595
Dividende incasate	283	0
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-6.479.947</b>	<b>-16.955</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	7.377.215	0
Rambursare imprumuturi pe termen lung	880.558	2.132.127
Dividende platite	0	0
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>6.496.657</b>	<b>-2.132.127</b>
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>50.885</b>	<b>-111.722</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>171.321</b>	<b>222.206</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>222.206</b>	<b>110.484</b>

Numele si prenumele  
Semnatura  
Stampila unitatii



Presedinte C.A.-Director General,  
BARBUR RADU VASILE

Calitatea  
Semnatura

Intocmit,  
Dragomir Carmen Gabriela  
Director Economic

Signature of Dragomir Carmen Gabriela