

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
email:secretariat@maramuresul.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURRENT
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	4.005.743	4.124.952
Plati catre furnizori si angajati	1.931.624	1.836.437
Dobanzi platite	234.472	136.356
Impozitul pe profit platit	207.244	186.815
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitatea de exploatare	1.632.403	1.965.344
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	228.200	224.479
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	463	211
Dividende incasate	0	0
Numerar net din activitati de investitie	-227.737	-224.268
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Rambursare imprumuturi pe termen lung	1.368.650	1.773.966
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	-1.368.650	-1.773.966
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	36.016	-32.890
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	110.484	146.500
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	146.500	113.610

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Dragomir Carmen Gabriela
Calitatea
Semnatura
Director Economic