

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 2015

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURRENT
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	4.124.952	4.055.515
Plati catre furnizori si angajati	1.675.597	1.860.934
Dobanzi platite	136.356	53.962
Impozitul pe profit platit	186.815	225.467
Impozite locale	160.840	150.916
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitatea de exploatare	1.965.344	1.764.236
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	224.479	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	211	31
Dividende incasate	0	0
Numerar net din activitati de investitie	-224.268	31
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	1.773.966	1.740.504
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	-1.773.966	-1.740.504
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-32.890	23.763
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	146.500	113.610
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	113.610	137.373

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii



Presedinte C.A.-Director General,
ȘIMON ANAMARIA

Intocmit,
DRAGOMIR CARMEN GABRIELA
Calitatea
Semnatura
Director Economic