

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 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.roemail: secretariat@maramuresul.ro**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL PRECEDENT		FINANCIAR CURENT
	1	2	
A			
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:			
Incasari de la clienti	4,055,515		4,257,866
Plati catre furnizori si angajati	1,860,934		1,869,850
Dobanzi platite	53,962		7
Impozitul pe profit platit	225,467		218,707
Impozite locale	150,916		168,072
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor			
Numerar net din activitatea de exploatare	1,764,236		2,001,230
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:			
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0		0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0		0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0		9,358
Dobanzi incasate	31		2,005
Dividende incasate	0		0
Numerar net din activitati de investitie	31		11,363
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	1,740,504		
Dividende platite	0		0
Numerar net din activitati de finantare	-1,740,504		0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	23,763		2,012,593
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	113,610		137,373
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	137,373		2,149,966

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatiiPresedinte C.A.-Director General,
ȘIMON ANAMARIAIntocmit,
DRAGOMIR CARMEN GABRIELA
Calitatea
Semnatura
Director Economic