

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: 1.408.055 lei
RO05BRDE250SV10209902500 BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURENT
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	4,786,583	5,537,664
Plati catre furnizori si angajati	1,088,882	1,540,113
Dobanzi platite	108,563	163,128
Impozitul pe profit platit/ venit microintreprinderi	267,949	123,906
Impozite locale	166,886	141,945
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitatea de exploatare	3,154,303	3,568,572
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	12,392,851	1,329,154
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	34,431	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	2,204	2,068
Dividende incasate	81,418	84,241
Numerar net din activitati de investitie	-12,343,660	-1,242,845
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	9,080,600	0
Rambursare imprumuturi pe termen lung		2,289,260
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	9,080,600	-2,289,260
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-108,757	36,467
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	2,149,966	2,041,209
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	2,041,209	2,077,676

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii

Presedinte C.A.-Director General,
CURTEAN ANAMARIA



Intocmit,
DRAGOMIR CARMEN GABRIELA
Calitatea
Semnatura
Director Economic

