

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.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURRENT
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	4,257,866	4,786,583
Plati catre furnizori si angajati	1,869,850	1,088,882
Dobanzi platite	7	108,563
Impozitul pe profit platit	218,707	267,949
Impozite locale	168,072	166,886
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitatea de exploatare	2,001,230	3,154,303
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	12,392,851
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	34,431
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	9,358	0
Dobanzi incasate	2,005	2,204
Dividende incasate	0	81,418
Numerar net din activitati de investitie	11,363	-12,343,660
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	9,080,600
Rambursare imprumuturi pe termen lung		
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	0	9,080,600
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	2,012,593	-108,757
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	137,373	2,149,966
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	2,149,966	2,041,209

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii

Presedinte C.A.-Director General,
SIMON ANAMARIA



Intocmit,
DRAGOMIR CARMEN GABRIELA
Calitatea
Semnatura
Director Economic