

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 2010

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURENT
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	2,765,011	5,356,572
Plati catre furnizori si angajati	1,967,398	1,016,753
Dobanzi platite	0	0
Impozitul pe profit platit	147,915	165,924
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitatea de exploatare	649,698	4,173,895
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	765,704	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	22,139	5,853,708
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	43,110	88,742
Dobanzi incasate	134,028	53,536
Dividende incasate	2,086	1,304
Numerar net din activitati de investitie	-608,619	-5,710,126
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	10,937	0
Numerar net din activitati de finantare	-10,937	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	30,142	-1,536,231
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1,677,410	1,707,552
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1,707,552	171,321

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii

ADMINISTRATOR,
BARBUR RADU VASILE



INTOCMIT,
Dragomir Carmen Gabriela
Calitatea
Semnatura
Director Economic