

MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
 BAIA MARE, Bd. UNIRII 10
 RO 6076555, J24/1628/1994
 Capital soc. subscris si varsat: 15.390.869,20 lei

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021**

Nr.crt.	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2020	2021
1	Rezultat inaintea impozitarii	2,283,204	4,326,844
2	(+)Eliminarea elementelor nemonetare si din afara exploatarii	-799,122	-464,353
3	(+)Amortizari si provizioane	538,391	508,800
4	(+) Pierderi din diferente de curs valutar	78,428	38,020
5	(+)Cheltuieli cu dabanziile	70,961	30,769
6	(-) Venituri din investitii	-487,327	-2,285,166
7	(-)Venituri din dobanzi	-9,507	-14,419
8	(-/+)Cresteri/descresteri creante	607,288	-70,645
9	(+/-)Cresteri/descresteri datorii	-99,655	-47,066
10	(+/-)Cresteri/descresteri datorii furnizori	-38,227	-28,268
11	(-)Impozit pe veniturile microintreprinderilor platit,	-33,252	-43,255
12	I. Flux de trezorerie din activitati de exploatare	2,111,182	1,951,261
13	(+)Incasari din vanzare active imobilizate	0	7,113
14	(+)Incasari din vanzarea investitii financiare		
15	(+)Incasari din dobanzi si dividende	495,858	2,288,104
16	(-)Plati din achizitii imobilizari		-76,459
17	(-)Plati din achizitia de investitii financiare		
18	(-)Plati din acordarea de imprumuturi altor entitati	70,000	300,000
19	II. Flux de trezorerie din activitati de investitii	565,858	2,518,758
20	(+) Incasari din noi emisiuni de actiunii	0	13,982,814
21	(+) Incasari din credite primite de la banci	0	0
22	(-) Rambursari de credite bancare	-1,712,721	-2,864,352
23	(-) Plati dobanzi	-70,961	-30,769
24	(-) Plati dividende	0	0
25	III. Flux de trezorerie din activitati de finantare	-1,783,682	11,087,693
26	IV Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati	893,358	15,557,712
27	V Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati la inceputul anului	1,513,481	2,406,439
28	IV Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati finalul anului	2,406,839	17,964,151

Presedinte C.A.-Director General,
 CURTEAN ANAMARIA
 Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,
 DRAGOMIR CARMEN GABRIELA
 Director Economic
 Semnatura