

**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](http://www.maramuresul.ro)

email:secretariat@maramuresul.ro

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2008**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURRENT
A	1	2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE:		
INCASARI DE LA CLIENTI	10.027.975	3.912.402
PLATI CATRE FURNIZORI SI ANGAJATI	6.806.697	2.674.499
DOBANZI PLATITE	30.967	1.709
IMPOZIT PE PROFIT PLATIT	191.821	136.903
INCASARI DIN ASIGURAREA IMPOTRIVA CUTREMURELOR		
<b>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>	<b>998.470</b>	<b>1.099.291</b>
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE:		
PLATI PENTRU ACHIZITIONAREA DE ACTIUNI	29.090	894.681
PLATI PENTRU ACHIZITIONAREA DE IMOBILIZARI CORPORALE	852.195	224.095
INCASARI DIN VANZAREA DE IMOBILIZARI CORPORALE	92.089	58.294
DOBANZI INCASATE	76.224	118.716
DIVIDENDE INCASATE	261	267
<b>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE</b>	<b>-712.711</b>	<b>-941.399</b>
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE:		
INCASARI DIN EMISIUNEA DE ACTIUNI		
INCASARI DIN IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG	0	0
PLATA DATORIILOR AFERENTE LEASING-ULUI FINANCIAR	435.821	22.196
DIVIDENDE PLATITE	10.158	3.162
<b>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>	<b>-445.979</b>	<b>-25.358</b>
<b>CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI A ECHIV DE TREZORERIE</b>	<b>-160.220</b>	<b>132.534</b>
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL	1.705.096	1.544.876
<b>TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL</b>	<b>1.544.876</b>	<b>1.677.410</b>

ADMINISTRATOR

NUMELE SI PRENUMELE: BARBUR RADU VASILE

SEMNATURA

STAMPILA



INTOCMIT,

NUMELE SI PRENUMELE: DRAGOMIR CARMEN

CALITATEA DIRECTOR ECONOMIC

SEMNATURA