

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 2011**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL	FINANCIAR
	PRECEDENT	CURENT
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	5,366,400	3,093,707
Plati catre furnizori si angajati	1,016,753	2,655,197
Dobanzi platite	9,828	404,335
Impozitul pe profit platit	165,924	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitatea de exploatare	4,173,895	34,175
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	5,853,708	6,490,211
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	88,742	5,171
Dobanzi incasate	53,536	4,810
Dividende incasate	1,304	283
Numerar net din activitati de investitie	-5,710,126	-6,479,947
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	7,377,215
Rambursare imprumuturi pe termen lung	0	880,558
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	0	6,496,657
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-1,536,231	50,885
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1,707,552	171,321
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	171,321	222,206

Numele si prenumele
 Semnatura
 Stampila unitatii

ADMINISTRATOR,
 BARBUR RADU VASILE



INTOCMIT,
 Dragomir Carmen Gabriela
 Calitatea
 Semnatura
 Director Economic