

S.C.MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.  
BAIA MARE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2007

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURRENT
A	1	2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE:		
INCASARI DE LA CLIENTI	17,233,501	10,027,975
PLATI CATRE FURNIZORI SI ANGAJATI	14,006,310	8,806,697
DOBANZI PLATITE	24,254	30,987
IMPOZIT PE PROFIT PLATIT	302,152	191,821
INCASARI DIN ASIGURAREA IMPOTRIVA CUTREMURELOR		
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	2,900,785	998,470
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE:		
PLATI PENTRU ACHIZITIONAREA DE ACTIUNI		29,090
PLATI PENTRU ACHIZITIONAREA DE IMOBILIZARI CORPORALE	1,560,966	852,195
INCASARI DIN VANZAREA DE IMOBILIZARI CORPORALE	17,092	92,089
DOBANZI INCASATE	53,416	76,224
DIVIDENDE INCASATE	151	261
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	-1,490,307	-712,711
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE:		
INCASARI DIN EMISIUNEA DE ACTIUNI		
INCASARI DIN IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG		0
PLATA DATORIILOR AFERENTE LEASING-ULUI FINANCIAR	8,518	435,818
DIVIDENDE PLATITE	436,059	10,158
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	-444,577	-445,976
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI A ECHIV.DE TREZORERIE	965,901	-160,217
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL	739,195	1,705,096
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL	1,705,096	1,544,876

ADMINISTRATOR,  
NUMELE SI PRENUMELE : BARBUR RADU VASILE  
SEMNATURA

STAMPILA UNITATII



INTOCMIT,  
NUMELE SI PRENUMELE: DRAGOMIR CARMEN  
CALITATEA DIRECTOR ECONOMIC  
SEMNATURA