

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
 BAIA MARE, Bd. UNIRII 10
 RO 6076555, J24/1628/1994
 Capital soc. subscris si varsat: 1.408.055 lei

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019**

Nr.crt.	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2018	2019
1	Rezultat inaintea impozitarii	2,369,406	1,384,899
2	(+)Eliminarea elementelor nemonetare si din afara	62,122	612,035
3	(+)Amortizari si provizioane	592,092	383,485
4	(+) Pierderi din diferente de curs valutar	11,954	160,871
5	(+)Cheltuieli cu dabanziile	163,128	112,356
6	(-) Venituri din investitii	-84,241	-135
7	(-)Venituri din dobanzi	-2,067	-21,777
8	(-/+)Cresteri/descresteri creante	257,418	79,915
9	(+/-)Cresteri/descresteri datorii	-51,901	32,662
10	(+/-)Cresteri/descresteri datorii furnizori	-90,965	9,272
11	(-)Impozit pe veniturile microintreprinderilor platit,	-123,906	-41,342
12	I. Flux de trezorerie din activitati de exploatare	3,103,040	2,712,241
13	(+)Incasari din vanzare active imobilizate		0
14	(+)Incasari din vanzarea investitii financiare		0
15	(+)Incasari din dobanzi si dividende	86,308	19,961
16	(-)Plati din achizitii imobilizari	0	-28,953
17	(-)Plati din achizitia de investitii financiare	-700,493	-80,476
18	(-)Plati din acordarea de imprumuturi altor entitati		-370,000
19	II. Flux de trezorerie din activitati de investitii	-614,185	-459,468
20	(+) Incasari din credite primite de la banci		0
21	(-) Rambursari de credite bancare	-2,289,260	-2,704,612
22	(-) Plati dobanzi	-163,128	-112,356
23	(-) Plati dividende	0	0
24	III. Flux de trezorerie din activitati de finantare	-2,452,388	-2,816,968
25	IV Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati	36,467	-564,195
26	V Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati la inceputul anului	2,041,209	2,077,676
27	IV Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati finalul anului	2,077,676	1,513,481

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



Intocmit,
 DRAGOMIR CARMEN GABRIELA
 Director Economic
 Semnatura