

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 NUMERAR

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	EXERCITIUL	
	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022	financiar incheiat la 31 decembrie 2023
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare</b>		
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>2.260.605</b>	<b>4.473.270</b>
Ajustari pentru elemente nemonetare si alte elemente	0	0
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	534.322	502.046
venituri din dobanzi	-690.212	-883.901
venituri din dividende si investitii	-462.259	-11.360.706
Ajustari de depreciere active circulante	0	0
(Venituri)/Cheltuieli din reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta	0	-142.489
<b>Profit din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant</b>	<b>1.642.456</b>	<b>-7.411.780</b>
(Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in avans / venituri in avans	-1.825	-6.092
(Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura	-5.523.157	2.606.734
(Cresteri)/ Descresteri stocuri	0	0
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	112.353	-460.947
Impozit micro platit	-31.829	0
Impozit profit platit	0	-230.885
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>-3.802.002</b>	<b>-5.272.085</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale		-101.941
dividende primite si invest fininciare	462.259	11.360.706
dob incasate	690.212	883.901
Cedari de imobilizari corporale si necorporale	0	-8.988.802
Subventii pentru investitii	0	0
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>1.152.471</b>	<b>3.153.864</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
Incasari din noi emisiuni de actiuni	0	0
Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi(credite bca) leasing,garantii primite)	0	0
	15.623	142.040
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>15.623</b>	<b>142.040</b>
<b>Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>-2.633.908</b>	<b>-1.976.181</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>2.952.670</b>	<b>2.406.439</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>318.762</b>	<b>430.258</b>

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



Intocmit  
 Zaharie Vlad Petrica  
 Expert Contabil  
 Semnatura

