

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 2024

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

Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Profit inainte de impozitare	4,473,270	2,814,524
<i>Ajustari pentru elemente nemonetare si alte elemente</i>	0	0
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	502,046	489,800
venituri din dobanzi	-883,901	-1,305,791
venituri din dividende si investitii	-11,360,706	-383
Ajustari de depreciere active circulante	0	0
(Venituri)/Cheltuieli din reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta	-142,489	0
Profit din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	-7,411,780	1,998,150
(Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in avans / venituri in avans	-6,092	-2,318
(Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura	2,606,734	-1,198,898
(Cresteri)/ Descresteri stocuri	0	0
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	-460,947	-284,869
Impozit micro platit	0	0
Impozit profit platit	-230,885	-671,035
Numerar net din activitati de exploatare	-5,272,085	512,065
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-101,941	-1,825,382
dividende primite si invest fininciare	11,360,706	383
dob incasate	883,901	1,305,791
Cedari de imobilizari corporale si necorporale	-8,988,802	65,398
Subventii pentru investitii	0	0
Numerar net din activitati de investitii	3,153,864	-453,810
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Incasari din noi emisiuni de actiuni	0	0
Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi(credite bca)	0	0
leasing,garantii primite)	142,040	-11,099
Numerar net din activitati de finantare	142,040	-11,099
Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-1,976,181	47,156
Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului financiar	2,406,439	430,258
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	430,258	477,414

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

Intocmit
 Zaharie Vlad Petrica
 Expert Contabil