

MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.  
 BAIA MARE, Bd. UNIRII 10  
 RO 6076555, J1994001628240  
 Capital soc. subscris si varsat: 15.390.900 lei

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025

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

Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare</b>		
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>2.814.524</b>	<b>2.552.037</b>
Ajustari pentru elemente nemonetare si alte elemente	0	0
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	489.800	568.973
venituri din dobanzi	-1.305.791	-1.459.001
venituri din dividende si investitii	-383	-613550
Ajustari de depreciere active circulante	0	0
(Venituri)/Cheltuieli din reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta	0	-840
<b>Profit din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant</b>	<b>1.998.150</b>	<b>1.047.619</b>
(Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in avans / venituri in avans	-2.318	-519
(Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura	-1.198.898	-2.313.722
(Cresteri)/ Descresteri stocuri	0	0
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	-284.869	-118.086
Impozit micro platit	0	0
Impozit profit platit	-671.035	-318.409
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>512.065</b>	<b>-1.384.708</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-1.825.382	-656.126
dividende primite si invest finantare	383	613.550
dob incasate	1.305.791	1.459.001
Cedari de imobilizari corporale si necorporale	65.398	474.405
Subventii pentru investitii	0	0
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>-453.810</b>	<b>1.890.830</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
	-11.099	16.119
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-11.099</b>	<b>16.119</b>
<b>Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>47.156</b>	<b>522.241</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>430.258</b>	<b>477.414</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>477.414</b>	<b>999.655</b>

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

**Intocmit**  
 Zaharie Vlad Petrica  
 Expert Contabil  
 Semnatura