

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramures

Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 1.564.505,5 lei

RO05BRDE250SV10209902500 BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 30 Iunie 2017

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL	FINANCIAR
	PRECEDENT	CURENT
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	4,257,866	2,297,672
Plati catre furnizori si angajati	1,870,054	904,179
Dobanzi platite	7	17,251
Impozitul pe profit platit	218,707	94,326
Alte plati, impozite locale,TVA, etc	168,072	429,481
Numerar net din activitatea de exploatare	2,001,026	852,435
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		11,550,850
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	0	0
Incasari din vanzarea de imobilizari	9,358	0
Dobanzi incasate	2,005	690
Dividende incasate	0	81,418
Numerar net din activitati de investitie	11,363	-11,468,742
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	0	
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		9,080,600
Rambursari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		0
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	0	9,080,600
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	2,012,389	-1,535,707
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	137,769	2,150,158
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	2,150,158	614,451

PRESEDINTE C.A. - DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele ȘIMON ANAMARIA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

DRAGOMIR CARMEN GABRIELA

Director Economic

Semnatura