

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA
C.U.I. 2297960
J 16/91/1991

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE
31.12.2011**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2010	2011
Încasări de la clienți	15.583.329	15.437.662
Plăți către furnizori și personal	8.719.930	7.268.151
Plăți către bugete	2.563.756	3.764.530
Impozit pe profit plătit	575.866	777.770
TREZORERIE NETĂ DIN EXPLOATARE	3.723.777	3.627.211
Plăți pentru achiziții acțiuni	56.178	-
Plăți pentru achiziții de imobilizări	-	245.115
Încasări din vânzarea de imobilizări	52.500	39.500
Dobânzi încasate	1.033.966	963.009
Dividende încasate	49.639	17.947
TREZORERIE NETĂ DIN INVESTIȚII	1.079.927	775.341
Încasări din împrumuturi	-	-
Plăți contracte leasing	-	-
Dividende plătite	3.478.920	2.084.328
TREZORERIA NETĂ DIN FINANȚARE	- 3.478.920	-2.084.328
Creșterea netă a trezoreriei	1.324.784	2.318.224
Disponibil la începutul anului	12.781.756	14.106.540
Disponibil la sfârșitul anului	14.106.540	16.424.764

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE

IOAN VIGARIU



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
ADELINA CĂRUNTU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Adelina Căruntu, is written below the printed name.