

S.C. MERCUR S.A.

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE  
31.12.2008**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2007	2008
Încasări de la clienți	16.976.784	18.585.452
Plăți către furnizori și personal	7.986.340	9.360.918
Plăți către bugete	3.604.811	3.258.107
Impozit pe profit plătit	937.334	955.999
<b>TREZORERIE NETĂ DIN EXPLOATARE</b>	<b>4.448.299</b>	<b>5.010.428</b>
Plăți pentru achiziții acțiuni	-	3.400.868
Plăți pentru achiziții de imobilizări	4.902.770	32.174
Încasări din vânzarea de imobilizări	707.742	-
Dobânzi încasate	729.749	1.116.823
Dividende încasate	6.444	62.823
<b>TREZORERIE NETĂ DIN INVESTIȚII</b>	<b>-3.458.790</b>	<b>-2.253.396</b>
Încasări din împrumuturi	-	-
Plăți contracte leasing	-	-
Dividende plătite	-	-
<b>TREZORERIA NETĂ DIN FINANȚARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Creșterea netă a trezoreriei	989.509	2.757.032
Disponibil la începutul anului	9.042.114	10.031.623
Disponibil la sfârșitul anului	10.031.623	12.788.655

PRESEDINTELE CONSILIU,  
DE ADMINISTRATIE  
SALAPA VASILE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
CĂRUNTU ADELINA