

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

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE
 31.12.2010**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2009	2010
Încasări de la clienți	17.173.462	15.583.329
Plăți către furnizori și personal	9.054.092	8.719.930
Plăți către bugete	3.777.399	2.563.756
Impozit pe profit plătit	1.158.359	575.866
TREZORERIE NETĂ DIN EXPLOATARE	3.183.612	3.723.777
Plăți pentru achiziții acțiuni	310.618	56.178
Plăți pentru achiziții de imobilizări	6.242.109	-
Încasări din vânzarea de imobilizări	1.238.500	52.500
Dobânzi încasate	2.008.804	1.033.966
Dividende încasate	114.912	49.639
TREZORERIE NETĂ DIN INVESTIȚII	-3.190.511	1.079.927
Încasări din împrumuturi		-
Plăți contracte leasing		-
Dividende plătite		3.478.920
TREZORERIA NETĂ DIN FINANȚARE	Ø	-3.478.920
Creșterea netă a trezoreriei	-6.899	1.324.784
Disponibil la începutul anului	12.788.655	12.781.756
Disponibil la sfârșitul anului	12.781.756	14.106.540

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
 DE ADMINISTRAȚIE,
IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
ADELINA CĂRUNTU