

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

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE  
 31.12.2012**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2011	2012
Încasări de la clienți	15.437.662	12.506.115
Plăți către furnizori și personal	7.268.151	6.977.244
Plăți către bugete	3.764.530	3.304.410
Impozit pe profit plătit	777.770	585.086
<b>TREZORERIE NETĂ DIN EXPLOATARE</b>	<b>3.627.211</b>	<b>1.639.375</b>
Plăți pentru achiziții acțiuni	-	
Plăți pentru achiziții de imobilizări	245.115	30.417
Încasări din vânzarea de imobilizări	39.500	
Dobânzi încasate	963.009	964.926
Dividende încasate	17.947	99.951
<b>TREZORERIE NETĂ DIN INVESTIȚII</b>	<b>775.341</b>	<b>1.034.460</b>
Încasări din împrumuturi	-	-
Plăți contracte leasing	-	-
Dividende plătite	2.084.328	2.565.280
<b>TREZORERIA NETĂ DIN FINANȚARE</b>	<b>-2.084.328</b>	<b>-2.565.280</b>
Creșterea netă a trezoreriei	2.318.224	108.555
Disponibil la începutul anului	14.106.540	16.424.764
Disponibil la sfârșitul anului	16.424.764	16.533.319

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI  
 DE ADMINISTRAȚIE,  
**IOAN VIGARU**

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,  
**ADELINA CĂRUNTU**