

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

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE  
 31.12.2013**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2012	2013
Încasări de la clienți	12.506.115	10.304.522
Plăți către furnizori și personal	6.977.244	7.143.615
Plăți către bugete	3.304.410	2.932.702
Impozit pe profit plătit	585.086	261.404
<b>TREZORERIE NETĂ DIN EXPLOATARE</b>	1.639.375	-33.199
Plăți pentru achiziții acțiuni		2.575.704
Plăți pentru achiziții de imobilizări	30.417	93.583
Încasări din vânzarea de imobilizări		2.594.000
Dobânzi încasate	964.926	682.499
Dividende încasate	99.951	59.520
<b>TREZORERIE NETĂ DIN INVESTIȚII</b>	1.034.460	666.732
Încasări din împrumuturi	-	-
Plăți contracte leasing	-	-
Dividende plătite	2.565.280	2.694.273
<b>TREZORERIA NETĂ DIN FINANȚARE</b>	-2.565.280	-2.694.273
Creșterea netă a trezoreriei	108.555	-2.060.740
Disponibil la începutul anului	16.424.764	16.533.319
Disponibil la sfârșitul anului	16.533.319	14.472.579

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI  
 DE ADMINISTRAȚIE,  
 IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,  
 ADELINA CĂRUNTU