



S.C. MERCUR S.A.

J08/519/1991
RO 1119370
Str. Nicolae Balcescu nr.5
Fagaras, jud. Brasov ; 505200

Tel : 0268/215669
Fax : 0268/213983
Email : mercur.fagaras@yahoo.com
Web : www.MercurFagaras.ro

FLUXUL DE NUMERAR la 31.12.2010

A. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	2009	2010
A. Profit inainte de impozitare si elemente extraordinare	-138.808	-160.818
Ajustari pentru :		
Amortizari	101.707	63.969
Ajustari creante mijloace circulante	3.003	-3.003
Dobanzi incasate si platite	8.046	5.958
Iesiri active imobilizari neamortizabile		
Incasari din vanzari mijloace fixe		
<i>Ajustari inainte de modificarea capitalului circulant</i>	<i>112.756</i>	<i>66.924</i>
Profit inainte de modificarile capitalului circulant	-26.052	-93.894
Variatia stocurilor	91.263	29.996
Variatia creantelor comerciale	-29.358	-25
Variatia datoriilor catre furnizori si alti creditor	-30.831	68.064
Dobanzi	-8.046	-5.958
Venituri si cheltuieli in avans	4.382	819
<i>Modificari din capitalul circulant</i>	<i>27.410</i>	<i>92.896</i>
Fluxuri de numerar inainte de impozitare	1.358	-998
Impozit pe profit platit	-7.899	-8.461
<i>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</i>	<i>-6.541</i>	<i>-9.459</i>
B. Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Incasari din imobilizari iesite		
Achizitii de imobilizari		
Capital social si prime de emisiune		
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Plati aferente imprumutului pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dobanzi platite		
Diferente de curs valutar		
Dividende platite	-67.732	
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</i>	<i>-67.732</i>	
<i>Fluxuri de numerar si echivalente de numerar</i>	<i>-74.273</i>	<i>-9.459</i>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	110.088	35.815
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	35.815	26.356

Director
ec. Stanila Mariana

Contabil Sef
ec. Cirstea Elena

