

SERICO S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	3.831.102	4.283.625
Incasari de la intreprinderi asociate din care:	322.879	425.099
- de la MULTIMOBILA SRL	322.879	425.099
Incasari din sume restituite de BASS	0	0
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	1.540	4.961
Dobanzi cont curent incasate	0	
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	1.880	5.125
Plati catre clienti pentru restituire garantie contract inchiriere	0	0
Plati pentru bunuri si servicii	1.617.873	
-catre furnizori	991.184	993.778
-catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	623.378	310.231
-catre societati afiliate -MOBEXPO 94 SRL	3.311	0
Plati catre salariati, administratori si taxe asupra salariilor	982.866	1.080.536
Impozite si taxe pe proprietate	226.328	258.031
Taxa pe valoare adaugata	243.179	383.406
Impozit pe profit/venit	59.168	56.113
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	25.215	8.180
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1.002.772	1.737.869
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:	580.748	1.210.635
- catre furnizori de imobilizari	166.957	152.651
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	413.791	940.412
- catre societati afiliate -MOBEXPO 94 SRL	0	0
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:	311.822	132.447
- catre furnizori de imobilizari	131.822	14.875
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	180.000	117.572
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Trezorerie neta din activitati de investitie	(892.570)	((1.343.082))
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata credit bancar TS		
Plata datoriilor aferente imprumuturi actionari		
Plata dobanzi credit bancar TS		
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	110.202	394.787
Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.106.816	1.217.018
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.217.018	1.611.805

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: OCTAVIAN TANASE

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ELENA COCOS

Calitatea: DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA