

SERICO S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2020

(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	4.496.725	3.447.063
Incasari de la intreprinderi asociate din care:	254.607	139.237
- de la MULTIMOBILA SRL	254.607	139.237
Incasari din sume restituite de BASS	23.612	
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	232	313
Dobanzi cont curent incasate		
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	8.431	8.595
Plati pentru bunuri si servicii	1.898.375	1.352.421
<i>catre furnizori</i>	1.126.423	1.152.183
<i>-catre societati afiliate –MULTIMOBILA SRL</i>	622.262	200.238
Plati catre salariati, administratori si taxe asupra salariilor	1.157.110	1.156.697
Impozite si taxe pe proprietate	257.607	242.656
Taxa pe valoare adaugata	240.434	53.137
Impozit pe venit	28.008	24.502
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	28.156	37.318
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1.173.918	728.387
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:	1.116.967	1.815.924
- <i>catre furnizori de imobilizari</i>	17.031	96.841
- <i>catre societati afiliate –MULTIMOBILA SRL</i>	1.099.936	1.719.083
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:	166.202	1.596.627
- <i>catre furnizori de imobilizari</i>	0	0
- <i>catre societati afiliate –MULTIMOBILA SRL</i>	166.202	1.596.627
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Trezorerie neta din activitati de investitie	(1.283.169)	(3.412.551)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	1.036.232	2.485.403
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	1.036.232	2.485.403
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	926.980	(198.671)
Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.611.805	2.538.785
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.538.785	2.340.114

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: OCTAVIAN TANASE



INTOCMIT,
Numele si prenumele: ELENA COCOS
Calitatea: DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

