

SERICO SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2022

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

	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	4.069.533	5.019.741
Incasari de la intreprinderi asociate din care:	141.683	167.378
- de la MULTIMOBILA SRL	141.683	167.378
Incasari din sume restituite de BASS	0	0
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	204	821
Dobanzi cont curent incasate		87
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	6.338	39.679
Plati pentru bunuri si servicii	1.351.607	1.763.006
-catre furnizori	787.468	1.050.007
-catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	564.139	712.999
Plati catre salariati, administratori si taxe asupra salariilor	1.173.867	1.203.458
Impozite si taxe pe proprietate	247.050	247.473
Taxa pe valoare adaugata	76.837	359.812
Impozit pe venit	25.983	37.011
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	24.454	40.478
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1.317.960	1.576.468
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:	777.375	1.052.093
- catre furnizori de imobilizari	42.440	175.753
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	734.935	876.340
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:	29.000	238.000
- catre furnizori de imobilizari	0	0
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	29.000	238.000
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-806.375	-1.290.093
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	0	
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	511.585	286.375
Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.340.114	2.851.699
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.851.699	3.138.074

ADMINISTRATOR,

TANASE OCTAVIAN



INTOCMIT,

CANEA ION VALERIU

