

**SERICO S.A.**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

**la data de 31 decembrie 2016**

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

	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	3.117.498	3.300.922
Incasari din sume restituite de BASS	0	9.644
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	4.576	4.833
Dobanzi cont curent incasate	48	3
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	1.044	2.782
Plati catre clienti pentru restituire garantie contract inchiriere	0	106.192
Plati pentru bunuri si servicii	923.078	1.293.108
-catre furnizori	636.080	555.850
-catre societati afiliate –MULTIMOBILA SRL	236.344	711.562
-catre societati afiliate –MOBEXPO 94 SRL	50.654	25.696
Plati catre salariatii, administratorii si taxe asupra salariilor	801.837	909.702
Impozite si taxe pe proprietate	180.643	177.368
Taxa pe valoare adaugata platita	393.775	266.530
Impozit pe profit platit	109.100	57.674
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	29.510	18.541
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>684.494</b>	<b>489.067</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:		
- catre furnizori de imobilizari	615.608	279.358
- catre societati afiliate –MULTIMOBILA SRL	43.030	54.746
- catre societati afiliate –MOBEXPO 94 SRL	572.578	221.252
	0	3.360
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:		
- catre furnizori de imobilizari		14.545
- catre societati afiliate –MULTIMOBILA SRL		14.545
		0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	394.079	0
Rascumparare actiuni proprii		
Anulare de actiuni proprii		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>(221.529)</b>	<b>(293.903)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
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		
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	463.694	195.166
Descrerea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	447.956	911.650
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	911.650	1.106.816

**ADMINISTRATOR,**  
Numele si prenumele: OCTAVIAN TANASE

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