

SERICO S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2017

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

	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	3.300.922	3.831.102
Incasari de la intreprinderi asociate din care:	0	322.879
- de la MULTIMOBILA SRL	0	322.879
Incasari din sume restituite de BASS	9.644	0
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	4.833	1.540
Dobanzi cont curent incasate	3	0
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	2.782	1.880
Plati catre clienti pentru restituire garantie contract inchiriere	106.192	0
Plati pentru bunuri si servicii	1.293.108	1.617.873
-catre furnizori	555.850	991.184
-catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	711.562	623.378
-catre societati afiliate -MOBEXPO 94 SRL	25.696	3.311
Plati catre salariati, administratori si taxe asupra salariilor	909.702	982.866
Impozite si taxe pe proprietate	177.368	226.328
Taxa pe valoare adaugata platita	266.530	243.179
Impozit pe profit platit	57.674	59.168
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	18.541	25.215
Trezorerie neta din activitati de exploatare	489.067	1.002.772
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:	279.358	580.748
- catre furnizori de imobilizari	54.746	166.957
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	221.252	413.791
- catre societati afiliate -MOBEXPO 94 SRL	3.360	0
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:	14.545	311.822
- catre furnizori de imobilizari	14.545	131.822
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	0	180.000
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	(293.903)	(892.570)
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	195.166	110.202
Descrerea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	911.650	1.106.816
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.106.816	1.217.018

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: OCTAVIAN TANASE

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ELENA COCOS

Calitatea: DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

CENTRALIZATOR

INCASARI	4,157,401
Cienti	3,831,102
Multi Mobila SRL	322,879
Diverse	3,420
PLATI	4,047,199
Furnizori din care:	1,289,963
"- Furnizori de bunuri si servicii	991,184
"- Furnizori de imobilizari	298,779
Multi Mobila SRL	1,217,169
"- bunuri si servicii	623,378
"- imobilizari	413,791
Mobexpo SRL	3,311
"- bunuri si servicii	3,311
Salarii si Indemnizatii	572,404
Buget de stat si AS	712,809
Buget local	226,328
Diverse	25,215
Crestere/descrestere numerar	110,202