

**SERICO SA**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31 decembrie 2025

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

	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	5,128,590	6,880,769
Incasari de la intreprinderi asociate din care:	179,551	171,918
- de la MULTI MOBILA SRL	179,551	171,918
Recuperari sume CASMB	0	4,555
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	35,787	49,309
Dobanzi cont curent incasate	66	5
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	170,944	132,444
Plati pentru bunuri si servicii	1,780,622	2,313,077
- catre furnizori	1,306,081	1,638,241
- catre societati afiliate -MULTI MOBILA SRL	456,691	567,736
- avansuri pentru bunuri si servicii - MULTI MOBILA SRL	17,850	107,100
Plati catre salariati, administratori si taxe asupra salariilor	1,530,559	1,620,272
Impozite si taxe pe proprietate	258,288	278,729
Taxa pe valoare adaugata	404,166	483,589
Impozit pe profit	114,233	187,265
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	96,296	130,761
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>1,330,774</b>	<b>2,225,307</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:	964,062	916,903
- catre furnizori de imobilizari	94,317	0
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	869,745	916,903
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:	654,500	691,500
- catre furnizori de imobilizari	0	0
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	654,500	691,500
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-1,618,562</b>	<b>-1,608,403</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>		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-287,788	616,904
Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	<b>3,216,967</b>	<b>2,929,179</b>
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	<b>2,929,179</b>	<b>3,546,083</b>

ADMINISTRATOR,  
TANASE OCTAVIAN



INTOCMIT,  
CANEA ION VALERIU

