

S.C.CONECT BUSINESS PARK S.A.
 B-dul DIMITRIE POMPEI, 10A
 SECTOR 2, BUCURESTI
 RO 116
 J40/996/1991

SECTIUNEA 4
 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31 DECEMBRIE 2015

lei

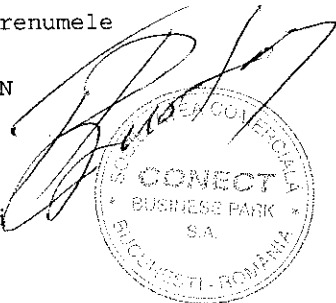
Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A		
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :	2014	2015
Incasari de la clienti	23.039.243	20.399.703
Plati catre furnizori si angajati	6.695.990	7.407.741
Plati catre bugetul de stat si bugetul asig.sociale de sta	1.725.174	1.927.574
Dobanzi si comisioane bancare platite	6.126.384	4.172.714
Impozit pe profit platit	0	0
Tva platit	3.707.145	3.059.959
Incasari din rambursari de tva	0	0
Incasari din asigurari si despagubiri	31.630	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	4.816.180	3.831.715
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.408.593	341.433
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	2.232
Dobanzi incasate	5.536	821
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitatra de investitie	-1.403.057	-338.380
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Incasari din creditari		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	173.334	253.405
Dividende platite	0	0
Creditari acordate	5.000	10.000
Imprumuturi platite	2.722.546	3.729.397
Trezorerie neta din activitatra de finantare	-2.900.880	-3.992.802
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	512.243	-499.467
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.436.104	1.948.347
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.948.347	1.448.880

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele

TINA BURTON

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele

Director Economic

OLTEANU MIHAELA

Semnatura