

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 2016

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A		
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :	2015	2016
Incasari de la clienti	20.399.703	19.491.341
Plati catre furnizori si angajati	7.407.741	6.763.419
Plati catre bugetul de stat si bugetul asig.sociale de sta	1.927.574	1.953.848
Dobanzi si comisioane bancare platite	4.172.714	4.079.862
Impozit pe profit platit	0	0
Tva platit	3.059.959	2.439.304
Incasari din rambursari de tva	0	0
Incasari din asigurari si despagubiri	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	3.831.715	4.254.908
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	341.433	687.492
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2.232	0
Dobanzi incasate	821	438
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitatra de investitie	-338.380	-687.054
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	253.405	144.929
Dividende platite	0	0
Creditari acordate	10.000	13.000
Imprumuturi platite	3.729.397	3.770.921
Trezorerie neta din activitatra de finantare	-3.992.802	-3.928.850
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-499.467	-360.996
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.948.347	1.448.880
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.448.880	1.087.884

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele

TINA BURTON

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele

Director Economic

OLTEANU MIHAELA

Semnatura