

S.C. IPROCHIM S.A.SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 12/31/2018

CASH-FLOW	2018	2017
PROFIT	3	-243
+Cheltuiala cu amortizarea	275	321
+/-Chelt./venituri provizioane	42	127
PROFIT corectat cu el.nemonetare	320	205
Variatia capitalului de lucru		
Variatia Clienti	487	-621
Variatia Alte Creante	0	0
Variatia Stocuri	-1163	-75
Variatia Chelt.in avans	34	-195
Variatia Alte Datorii pe termen scurt	441	583
Variatia Furnizorilor	-69	221
Variatia Veniturilor in avans	-11	49
TOTAL VARIATIA CAPITAL LUCRU	-282	-36
FLUX ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	38	169
FLUX ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Variatia imobiliarilor necorporale	3	26
Variatia imobiliarilor corporale	-76	-47
Variatia imobiliarilor financiare	20	2
TOTAL FLUX ACTIVIT. DE INVESTITII	-54	-19
FLUX ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Variatia datoriilor pe termen lung	-22	-25
Variatie rezerve	3210	3,325
variatie alte fonduri	0	0
TOTAL FLUX ACTIVIT. DE FINANTARE	3188	3,301
TOTAL FLUX DE TREZORERIE	3172	3,450
TREZORERIE LA INCEPUT	144	121
TREZORERIE LA SFARSIT	213	144
VARIATIA TREZORERIEI	69	24

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Crisu Nina Carmen
Semnatura
Stampila unitatiiNumele si prenumele
Hutter Ioana
Calitatea Director Economic
Semnatura