

S.C. IPROCHIM S.A.SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 12/31/2016

mii lei

CASH-FLOW	2016	2015
PROFIT	-1,114	60
+Cheltuiala cu amortizarea	312	390
+/-Chelt./venituri provizioane	22	28
PROFIT corectat cu el.nemonetare	-780	478
Variatia capitalului de lucru		
Variatia Clienti	1,000	-468
Variatia Alte Creante	0	0
Variatia Stocuri	46	-162
Variatia Chelt.in avans	22	147
Variatia Alte Datorii pe termen scurt	145	-499
Variatia Furnizorilor	-87	117
Variatia Veniturilor in avans	-83	87
TOTAL VARIATIA CAPITAL LUCRU	1,042	-777
FLUX ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	262	-299
FLUX ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Variatia imobilizarilor necorporale	20	44
Variatia imobilizarilor corporale	103	3
Variatia imobilizarilor financiare	-2	43
TOTAL FLUX ACTIVIT. DE INVESTITII	121	90
FLUX ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Variatia datoriilor pe termen lung	-214	245
Variatie rezerve	2,026	2,871
variatie alte fonduri	0	0
TOTAL FLUX ACTIVIT. DE FINANTARE	1,812	3,115
TOTAL FLUX DE TREZORERIE	2,195	2,906
TREZORERIE LA INCEPUT	283	315
TREZORERIE LA SFARSIT	121	283
VARIATIA TREZORERIEI	-163	-32

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT

Numele si prenumele
Niculescu Magdalena
Semnatura
Stampila unitatiiNumele si prenumele
Hutter Ioana
Calitatea Director Economic
Semnatura