

SC IPROCHIM SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 12/31/2010

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	11508901	8907967
Plati catre furnizori si angajati	-7568314	-6404268
Dobanzi platite	-34	-143
Impozit pe profit platit	-133855	-5500
Obligatii bugetare platite	-5209845	-3642370
Incasari din asigurarea bunurilor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-1403147	-1144314
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-207633	-121649
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	
Dobanzi incasate	347597	116022
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	139964	-5627
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari fonduri SAPARD	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	-35824	-59618
Trezorerie neta din activitati de finantare	35824	59618
Variatia neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-1227359	-1090323
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3520777	2293416
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2293418	1203093

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii