

**S.C. IPROCHIM S.A.**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 12/31/2017

mii lei

<b>CASH-FLOW</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
PROFIT	-243	-1,311
+Cheltuiala cu amortizarea	321	312
+/-Chelt./venituri provizioane	127	22
<b>PROFIT corectat cu el.nemonetare</b>	<b>205</b>	<b>-977</b>
Variatia capitalului de lucru		
Variatia Clienti	-621	1,000
Variatia Alte Creante	0	0
Variatia Stocuri	-75	46
Variatia Chelt.in avans	-195	22
Variatia Alte Datorii pe termen scurt	583	145
Variatia Furnizorilor	221	-87
Variatia Veniturilor in avans	49	-94
TOTAL VARIATIA CAPITAL LUCRU	-36	1,031
<b>FLUX ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>169</b>	<b>54</b>
FLUX ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Variatia imobilizarilor necorporale	26	20
Variatia imobilizarilor corporale	-47	103
Variatia imobilizarilor financiare	2	-2
<b>TOTAL FLUX ACTIVIT. DE INVESTITII</b>	<b>-19</b>	<b>121</b>
FLUX ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Variatia datoriilor pe termen lung	-25	-214
Variatie rezerve	3,325	2,026
variatie alte fonduri	0	0
<b>TOTAL FLUX ACTIVIT. DE FINANTARE</b>	<b>3,301</b>	<b>1,812</b>
<b>TOTAL FLUX DE TREZORERIE</b>	<b>3,450</b>	<b>1,987</b>
TREZORERIE LA INCEPUT	121	283
TREZORERIE LA SFARSIT	144	121
VARIATIA TREZORERIEI	<b>24</b>	<b>-163</b>

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT

Numele si prenumele

**Avan Codruta**

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

**Hutter Ioana**

Calitatea Director Economic

Semnatura