

Flux de trezorerie	2014	2013
PROFIT	-4,402	-3,217
+Cheltuiala cu amortizarea		
+/-Chelt./venituri provizioane		
PROFIT corectat cu el.nemonetare	-4,402	-3,217
Variatia capitalului de lucru		
Variatia Clienti		
Variatia Creante (alte)	0	0
Variatia Stocuri	131	241
Variatia Chelt.in avans	182	-135
Variatia datoriilor pe termen scurt	1,831	484
Variatia Furnizorilor		
Variatia Veniturilor in avans	19	-40
TOTAL VARIATIA CAPITAL LUCRU	2,163	550
FLUX ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-2,239	-2,667
FLUX ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Variatia imobiliarilor necorporale	150	183
Variatia imobiliarilor corporale	387	2,182
Variatia imobiliarilor financiare	17	-36
TOTAL FLUX ACTIVIT. DE INVESTITII	555	2,329
FLUX ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Provizioane pt.riscuri si chelt.	-645	-466
Variatia datoriilor pe termen lung	7	-4
Crestere rezerve	2,825	1,700
variatie alte fonduri	0	0
TOTAL FLUX ACTIVIT. DE FINANTARE	2,186	1,230
TOTAL FLUX DE TREZORERIE	502	892
TREZORERIE LA INCEPUT	182	679
TREZORERIE LA SFARSIT	315	182
VARIATIA TREZORERIEI	133	-496

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Frunzete Claudia Elena
Semnatura
Stampila unitatii




INTOCMIT

Numele si prenumele
Hutter Ioana
Calitatea Director Economic
Semnatura


