

FLUX DE NUMERAR

DENUMIRE INDICATOR	Anul I				Anul II				Anul III			
	trim. I	trim. II	trim. III	trim. IV	trim. I	trim. II	trim. III	trim. IV	trim. I	trim. II	trim. III	trim. IV
Sold inițial disponibilități	50.000	18.543	35.364	37.184	39.004	44.708	50.411	54.052	57.693	62.435	67.177	71.919
INCASĂRI (intrări de numerar)												
Încasări din activitate	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Încasări din creanțe existente în sold	1.800.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	207.063	207.063	0	0	0	0	0	0
5.800.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	4.607.063	4.607.063	4.400.000	4.400.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
A. TOTAL ÎNCASĂRI												
PLĂȚI (ieșiri de numerar)												
Furnizori materiale și diverse	3.990.000	2.850.000	3.065.000	3.065.000	4.120.000	4.120.000	3.915.000	3.915.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000
Salarii personal și asimilate	400.000	400.000	400.000	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Plăți diverse												
I. Total plăți pentru activitatea curentă (generate în perioada reorganizării)	4.390.000	3.250.000	3.465.000	3.465.000	4.560.000	4.560.000	4.355.000	4.355.000	4.465.000	4.465.000	4.465.000	4.465.000
Furnizori în sold	989.225	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
Salarii în sold	266.709											
Obligații bugetare în sold	73.483											
II. Total plăți pentru activitatea curentă (generate în perioada de observație)	1.329.417	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Total plăți pentru activitatea curentă (I+II)	5.719.417	5.250.000	5.465.000	5.465.000	4.560.000	4.560.000	4.355.000	4.355.000	4.465.000	4.465.000	4.465.000	4.465.000
1. Plăți către creditori conform Programului de plăți, din care:	97.040	18.180	18.180	18.180	26.359	26.359	26.359	26.359	315.258	315.258	315.258	315.619
a. Creanțe garantate	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	135.000	135.000	135.000	135.719
a. Creanțe salariale	78.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Creanțe prioritare (bugetare)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	123.000	123.000	123.000	122.642
a. Creanțe chirogratate	8.180	8.180	8.180	8.180	16.359	16.359	16.359	16.359	57.258	57.258	57.258	57.258
2. Onorarii fixe ale administratorului judiciar	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
IV. TOTAL PLĂȚI PROCEDURĂ (1+2)	112.040	33.180	33.180	33.180	41.359	41.359	41.359	41.359	330.258	330.258	330.258	330.619
B. TOTAL PLĂȚI (II+IV)	5.831.457	5.283.180	5.498.180	5.498.180	4.601.359	4.601.359	4.396.359	4.396.359	4.795.258	4.795.258	4.795.258	4.795.619
C. FLUX (A-B)	-31.457	16.820	1.820	1.820	5.704	5.704	3.641	3.641	4.742	4.742	4.742	4.381
D. FLUX CUMULAT	18.543	35.364	37.184	39.004	44.708	50.411	54.052	57.693	62.435	67.177	71.919	76.300