

OPERATIUNEA/PERIOADA	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Total
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE				
Total intrari de lichiditati din:	0.00	0.00	0.00	0.00
Aport la capitalul social sau imprumuturi acordate de asociati		0.00	0.00	0.00
Vanzari de active inclusiv TVA	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite pentru investitii, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00
- Credit de investitie	0.00	0.00	0.00	0.00
Total iesiri de lichiditati prin:	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitii, inclusiv TVA	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)	0.00	0.00	0.00	0.00
Rambursari de credite pentru investitii, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00
- Rate la alte imprumuturi pentru investitii	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati de dobanzi la credite pentru investitii si lung, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00
- La alte imprumuturi pentru investitii	0.00	0.00	0.00	0.00
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
Incasari din vanzari, inclusiv TVA (F1+F2)	2,975,000.00	2,975,000.00	2,975,000.00	8,925,000.00
Vanzari existente	2,975,000.00	2,975,000.00	2,975,000.00	8,925,000.00
Incasari din garantii buna exec.		30,000.00	315,000.00	345,000.00
Alte incasari (creante)			60,000.00	60,000.00
Aport la capitalul social/ Venituri din vanzarea bunurilor				0.00
Total Intrari de lichiditati din activ. curenta	2,975,000.00	3,005,000.00	3,350,000.00	9,330,000.00
Plati pentru activitatea de exploatare, cuTVA, din care:	2,188,208.00	2,046,292.00	2,046,292.00	6,280,792.00
Materii prime, materiale consumabile, marfuri	1,606,500.00	1,606,500.00	1,606,500.00	4,819,500.00
Cheltuieli cu energia si apa	17,850.00	17,850.00	17,850.00	53,550.00
Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti	14,280.00	14,280.00	14,280.00	42,840.00
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	43,792.00	43,792.00	43,792.00	131,376.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
Cheltuieli cu personalul inclusiv CAS	224,500.00	224,500.00	224,500.00	673,500.00
Alte cheltuieli de exploatare	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00
Onorariul lunar administratorului judiciar	21,420.00	21,420.00	21,420.00	64,260.00
Onorariu de succes administrator judiciar	108,524.00	0.00	0.00	108,524.00
Comision Fond Lichidare 2%	33,392.00	0.00	0.00	33,392.00
Alte cheltuieli financiare	5,950.00	5,950.00	5,950.00	17,850.00
Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA	786,792.00	958,708.00	1,303,708.00	3,049,208.00
Plati pentru impozite si taxe	295,573.00	318,280.00	318,280.00	932,133.00
Plati TVA (recuperari TVA cu semnul minus)	202,008.00	202,008.00	202,008.00	606,024.00
Rambursare creanta bugetara-Tabel definitiv (MUN.SM+ AFM)	73,800.00	154,560.00	155,744.00	384,104.00
Rambursare creanțe garantate- Tabel definitiv	0.00	696,120.00	696,104.00	1,392,224.00
Rambursare creante bugetare per.insolventa	9,640.00			9,640.00
Rambursare creanțe chirografare indispensabile+salariati	24,640.00	129,300.00	129,582.61	283,522.61
Impozit pe profit (recuperari impozit pe profit cu semnul minus)	93,565.00	116,272.00	116,272.00	326,109.00
Total plati, exclusiv cele aferente exploatare	403,653.00	1,298,260.00	1,299,710.61	3,001,623.61
Flux de lichiditati din activitatea curenta	383,139.00	-339,552.00	3,997.39	47,584.39
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)				
Flux de lichiditati net al perioadei	383,139.00	-339,552.00	3,997.39	47,584.39
Lichiditati din perioada precedenta		383,139.00	43,587.00	47,584.39
Lichiditati curente	383,139.00	43,587.00	47,584.39	474,310.39