

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)	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	14,400,000.00
Vanzari existente	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	14,400,000.00
Incasari din garantii buna exec.	150,000.00	150,000.00	200,000.00	500,000.00
Alte incasari (creante)	350,000.00	700,000.00	700,000.00	1,750,000.00
Aport la capitalul social/ Venituri din vanzarea bunurilor		160,000.00	110,000.00	270,000.00
Total Intrari de lichiditati din activ. curenta	5,300,000.00	5,810,000.00	5,810,000.00	16,920,000.00
Plati pentru activitatea de exploatare, cuTVA, din care:	4,096,102.00	4,011,400.00	4,005,400.00	12,112,902.00
Materii prime, materiale consumabile, marfuri	384,000.00	384,000.00	384,000.00	1,152,000.00
Cheltuieli cu energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti	138,000.00	138,000.00	132,000.00	408,000.00
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	2,590,800.00	2,566,800.00	2,566,800.00	7,724,400.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
Cheltuieli cu personalul inclusiv CAS	460,000.00	460,000.00	460,000.00	1,380,000.00
Alte cheltuieli de exploatare	330,000.00	330,000.00	330,000.00	990,000.00
Onorariul lunar administratorului judiciar	21,600.00	21,600.00	21,600.00	64,800.00
Onorariu de succes administrator judiciar	43,359.00	0.00	0.00	43,359.00
Comision Fond Lichidare 2%	17,343.00	0.00	0.00	17,343.00
Alte cheltuieli financiare	96,000.00	96,000.00	96,000.00	288,000.00
Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA	1,203,898.00	1,798,600.00	1,804,600.00	4,807,098.00
Plati pentru impozite si taxe	261,600.00	265,600.00	271,538.00	798,738.00
Plati TVA (recuperari TVA cu semnul minus)	261,600.00	265,600.00	266,600.00	793,800.00
Rambursare creanta salariala-Tabel definitiv	13,492.00	0.00	0.00	13,492.00
Rambursare creante bugetare- Tabel definitiv	913,008.00	1,526,016.00	1,526,027.00	3,965,051.00
Rambursare creante bugetare primarii-Tabel definitiv+DITL Cluj	9,050.00			9,050.00
Rambursare creante curente buget	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
Impozit pe profit (recuperari impozit pe profit cu semnul minus)	0.00	0.00	4,938.00	4,938.00
Total plati, exclusiv cele aferente exploatare	1,198,175.00	1,791,616.00	1,797,565.00	4,787,356.00
Flux de lichiditati din activitatea curenta	5,723.00	6,984.00	7,035.00	19,742.00
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)				
Flux de lichiditati net al perioadei	5,723.00	6,984.00	7,035.00	19,742.00
Lichiditati din perioada precedenta		5,723.00	12,707.00	19,742.00
Lichiditati curente	5,723.00	12,707.00	19,742.00	38,172.00