

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)	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00	10,710,000.00
Vanzari existente	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00	10,710,000.00
Incasari din garantii buna exec.				0.00
Alte incasari (creante)	260,000.00	40,000.00	40,000.00	340,000.00
Aport la capitalul social/ Venituri din vanzarea bunurilor	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00
Total Intrari de lichiditati din activ. curenta	4,130,000.00	3,910,000.00	3,910,000.00	11,950,000.00
Plati pentru activitatea de exploatare, cuTVA, din care:	3,129,350.00	3,018,410.00	3,018,410.00	9,166,170.00
Materii prime, materiale consumabile, marfuri	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	4,284,000.00
Cheltuieli cu energia si apa	20,468.00	20,468.00	20,468.00	61,404.00
Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti	217,770.00	217,770.00	217,770.00	653,310.00
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	719,712.00	719,712.00	719,712.00	2,159,136.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
Cheltuieli cu personalul inclusiv CAS	590,000.00	590,000.00	590,000.00	1,770,000.00
Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
Onorariul lunar administratorului judiciar	28,560.00	28,560.00	28,560.00	85,680.00
Onorariu de succes administrator judiciar	79,243.00	0.00	0.00	79,243.00
Comision Fond Lichidare 2%	31,697.00	0.00	0.00	31,697.00
Alte cheltuieli financiare	11,900.00	11,900.00	11,900.00	35,700.00
Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA	1,000,650.00	891,590.00	891,590.00	2,783,830.00
Plati pentru impozite si taxe	182,590.00	182,590.00	182,590.00	547,770.00
Plati TVA (recuperari TVA cu semnul minus)	182,590.00	182,590.00	182,590.00	547,770.00
Rambursare creanta garantata-Tabel definitiv (TRANS+GARANTI)	308,239.52	256,511.91	255,853.92	820,605.35
Rambursare creanțe bugetare- Tabel definitiv	310,800.00	310,800.00	310,978.00	932,578.00
Rambursare creante bugetare per.insolventa	178,074.00			178,074.00
Rambursare creanțe chirografare+salariati	13,668.00	130,800.00	130,171.00	274,639.00
Impozit pe profit (recuperari impozit pe profit cu semnul minus)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total plati, exclusiv cele aferente exploatare	993,371.52	880,701.91	879,592.92	2,753,666.35
Flux de lichiditati din activitatea curenta	7,278.48	10,888.09	11,997.08	30,163.65
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)				
Flux de lichiditati net al perioadei	7,278.48	10,888.09	11,997.08	30,163.65
Lichiditati din perioada precedenta		7,278.48	18,166.57	30,163.65
Lichiditati curente	7,278.48	18,166.57	30,163.65	55,608.70