

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)	960,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	3,120,000.00
Vanzari existente (fara proiect)	960,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	3,120,000.00
Incasari din activitatea financiara				0.00
Alte incasari (creante cu statul - mai putin TVA si I/P - grup, terti)				0.00
Aport la capitalul social/ Venituri din vanzarea bunurilor		65,000.00	65,000.00	130,000.00
Total Intrari de lichiditati din activ. curenta	960,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00	3,250,000.00
Plati pentru activitatea de exploatare, cuTVA, din care:	740,482.00	764,280.00	764,280.00	2,269,042.00
Materii prime, materiale consumabile, marfuri	48,000.00	48,000.00	48,000.00	144,000.00
Cheltuieli cu energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	516,120.00	540,120.00	540,120.00	1,596,360.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
Cheltuieli cu personalul inclusiv CAS	160,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00
Alte cheltuieli de exploatare	500.00	500.00	500.00	1,500.00
Onorariul lunar administratorului judiciar	12,960.00	12,960.00	12,960.00	38,880.00
Onorariu de succes administrator judiciar	157.00	0.00	0.00	157.00
Comision Fond Lichidare 2%	45.00	0.00	0.00	45.00
Alte cheltuieli financiare	500.00	500.00	500.00	1,500.00
Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA	219,518.00	380,720.00	380,720.00	980,958.00
Plati pentru impozite si taxe	88,479.67	117,215.89	117,215.89	322,911.45
Plati TVA (recuperari TVA cu semnul minus)	63,536.67	79,439.89	79,439.89	222,416.45
Rambursare creanta salariala-Tabel definitiv		0.00	0.00	0.00
Rambursare creanțe bugetare- Tabel definitiv	129,810.00	259,620.00	259,622.00	649,052.00
Rambursare creante chirografare-Tabel definitiv				0.00
Rambursare creanțe salariale- Perioada curentă		0.00	0.00	0.00
Impozit pe profit (recuperari impozit pe profit cu semnul minus)	24,943.00	37,776.00	37,776.00	100,495.00
Total plati, exclusiv cele aferente exploatare	218,289.67	376,835.89	376,837.89	971,963.45
Flux de lichiditati din activitatea curenta	1,228.33	3,884.11	3,882.11	8,994.55
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)				
Flux de lichiditati net al perioadei	1,228.33	3,884.11	3,882.11	8,994.55
Lichiditati din perioada precedenta		1,228.33	5,112.44	8,994.55
Lichiditati curente	1,228.33	5,112.44	8,994.55	15,335.32