

Fluxul de numerar
pentru perioada reorganizării
incluzând și graficul de plăți

Nr	Descriere	Anul 1				Anul 2				Anul 3			
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	T O T A L Încasări - (I)	464,100	2,837,365	464,100	464,100	1,556,920	556,920	556,920	1,056,920	2,536,804	3,036,804	2,036,804	2,036,804
1	Încasări din contractele de închiriere	-	-	-	-	-	-	-	-	1,368,500	1,368,500	1,368,500	1,368,500
2	Încasări din activitatea de intermediere imobiliară	464,100	464,100	464,100	464,100	556,920	556,920	556,920	556,920	668,304	668,304	668,304	668,304
3	Încasări din expropriere		2,373,265										
4	Creditări asociați					1,000,000			500,000	500,000	1,000,000		
	T O T A L Plăți - (II)	43,925	43,925	43,925	43,925	43,925	43,925	43,925	43,925	194,455	194,455	194,455	194,455
1	Total Plăți din exploatare, din care:	43,925	43,925	43,925	43,925	43,925	43,925	43,925	43,925	194,455	194,455	194,455	194,455
a	Cheltuieli materiale	595	595	595	595	595	595	595	595	2,975	2,975	2,975	2,975
b	Plăți privind energia si apa	-	-	-	-	-	-	-	-	64,260	64,260	64,260	64,260
c	Plăți cu personalul si asigurarile sociale	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	70,000	70,000	70,000	70,000
f	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	41,650	41,650	41,650	41,650
g	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12,000	12,000	12,000	12,000
h	Alte plăți	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
	Excedent exploatare	420,175	2,793,440	420,175	420,175	1,512,995	512,995	512,995	1,012,995	2,342,349	2,842,349	1,842,349	1,842,349
	Plăți cu impozitul pe profit		55,600	49,600	55,600	55,600	68,080	68,080	68,080	68,080	215,536	215,536	215,536
	Plăți impozit profit hair cut creanțe		263,409	263,409	263,409	263,409	263,409	263,409	263,409	526,818	965,833	965,833	965,833
	Excedent NET (I-II)	420,175	2,474,431	107,166	101,166	1,193,986	181,506	181,506	681,506	1,747,451	1,660,980	660,980	660,980
IV	Plăți datorii acumulate în perioada de observație	56,622	56,621.76	56,621.76	56,621.76	26,621.76	56,621.76	56,621.76	56,621.76	56,621.76	86,621.76	56,621.76	56,621.76
V	Plăți datorii conform programului de plăți	84,541	2,373,265	-	-	540,814	540,814	540,814	540,814	1,094,497	1,094,497	1,094,497	1,094,497
1	Plăți creditori garantati	-	2,373,265	-	-	-	-	-	-	553,684	553,684	553,684	553,684
2	Plăți creditori salariali	4,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Plăți creditori bugetari	79,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Plăți creditori chirografari - furnizori indispensabili	-	-	-	-	372	372	372	372	372	372	372	372
5	Plăți creditori chirografari	-	-	-	-	540,442	540,442	540,442	540,442	540,442	540,442	540,442	540,442
VI	Plată retribuție administrator judiciar*	6,588	88,296	3,570	3,570	22,877	22,877	22,877	22,877	42,644	42,644	42,644	42,644
VII	Plată UNPIR												
VIII	Surplus/Deficit cumulat dupa plata programului de plati	272,424	228,672	275,647	316,621	920,295	481,488	42,682	103,875	657,564	1,094,781	561,999	29,216