

Anexa: Program de plată a creanțelor împotriva Societății

| Nr. crt | Denumire Creditor | Program de plăți (sume exprimate în lei) | | | | | | | | | | | | Total (T1:T12) | Creanță cf. Tabel Definitiv | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | | | |
| Creanțe Garantate | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Banca Transilvania SA | 500,00 lei | 500,00 lei | 500,00 lei | 500,00 lei | 1.000,00 lei | 1.000,00 lei | 1.000,00 lei | 1.000,00 lei | 1.000,00 lei | 1.000,00 lei | 1.000,00 lei | 1.000,00 lei | 10.000,00 lei | 10.000,00 lei | |
| 2 | Raiffeisen Bank SA | 110.705,06 lei | 110.705,06 lei | 110.705,06 lei | 110.705,06 lei | 221.410,12 lei | 221.410,12 lei | 221.410,12 lei | 221.410,12 lei | 221.410,12 lei | 221.410,12 lei | 221.410,12 lei | 221.410,12 lei | 2.214.101,20 lei | 2.214.101,20 lei | |
| 3 | OTP Bank România SA | 43.890,04 lei | 43.890,04 lei | 43.890,04 lei | 43.890,04 lei | 87.780,08 lei | 87.780,08 lei | 87.780,08 lei | 87.780,08 lei | 87.780,08 lei | 87.780,08 lei | 87.780,08 lei | 87.780,08 lei | 877.800,76 lei | 877.800,76 lei | |
| 4 | F.N.G.C.I.M.M. | 35.526,50 lei | 35.526,50 lei | 35.526,50 lei | 35.526,50 lei | 71.053,00 lei | 71.053,00 lei | 71.053,00 lei | 71.053,00 lei | 71.053,00 lei | 71.053,00 lei | 71.053,00 lei | 71.053,00 lei | 710.530,00 lei | 710.530,00 lei | |
| 5 | Chirpiziu Răzvan Silviu | 2.797,47 lei | 2.797,47 lei | 2.797,47 lei | 2.797,47 lei | 5.594,94 lei | 5.594,94 lei | 5.594,94 lei | 5.594,94 lei | 5.594,94 lei | 5.594,94 lei | 5.594,94 lei | 5.594,94 lei | 55.949,40 lei | 55.949,40 lei | |
| Total Creanțe Garantate | | 193.419,07 lei | 193.419,07 lei | 193.419,07 lei | 193.419,07 lei | 386.838,14 lei | 386.838,14 lei | 386.838,14 lei | 386.838,14 lei | 386.838,14 lei | 386.838,14 lei | 386.838,14 lei | 386.838,14 lei | 3.868.381,36 lei | 3.868.381,36 lei | |
| Creanțe Salariale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Boboc Elena | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 2.700,00 lei | 3.000,00 lei | |
| 11 | Epure Florin | 82,35 lei | 82,35 lei | 82,35 lei | 82,35 lei | 82,35 lei | 82,35 lei | 82,35 lei | 82,35 lei | 82,35 lei | 82,35 lei | 82,35 lei | 82,35 lei | 988,20 lei | 1.098,00 lei | |
| 12 | Filimon George | 911,78 lei | 911,78 lei | 911,78 lei | 911,78 lei | 911,78 lei | 911,78 lei | 911,78 lei | 911,78 lei | 911,78 lei | 911,78 lei | 911,78 lei | 911,78 lei | 10.941,30 lei | 12.157,00 lei | |
| 13 | Frița Florin Andrei | 77,03 lei | 77,03 lei | 77,03 lei | 77,03 lei | 77,03 lei | 77,03 lei | 77,03 lei | 77,03 lei | 77,03 lei | 77,03 lei | 77,03 lei | 77,03 lei | 924,30 lei | 1.027,00 lei | |
| 14 | Grancea Constantina | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 4.050,00 lei | 4.500,00 lei | |
| 15 | Ion Giorgiana | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 337,50 lei | 4.050,00 lei | 4.500,00 lei | |
| 16 | Manole Constanța | 53,78 lei | 53,78 lei | 53,78 lei | 53,78 lei | 53,78 lei | 53,78 lei | 53,78 lei | 53,78 lei | 53,78 lei | 53,78 lei | 53,78 lei | 53,78 lei | 645,30 lei | 717,00 lei | |
| 17 | Munteanu Maria Rodica | 506,25 lei | 506,25 lei | 506,25 lei | 506,25 lei | 506,25 lei | 506,25 lei | 506,25 lei | 506,25 lei | 506,25 lei | 506,25 lei | 506,25 lei | 506,25 lei | 6.075,00 lei | 6.750,00 lei | |
| 18 | Oae Silvia | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 225,00 lei | 2.700,00 lei | 3.000,00 lei | |
| 19 | Tanase Vasilica | 246,90 lei | 246,90 lei | 246,90 lei | 246,90 lei | 246,90 lei | 246,90 lei | 246,90 lei | 246,90 lei | 246,90 lei | 246,90 lei | 246,90 lei | 246,90 lei | 2.962,80 lei | 3.292,00 lei | |
| 20 | Vatafu Marius Augustin | 17,93 lei | 17,93 lei | 17,93 lei | 17,93 lei | 17,93 lei | 17,93 lei | 17,93 lei | 17,93 lei | 17,93 lei | 17,93 lei | 17,93 lei | 17,93 lei | 215,10 lei | 239,00 lei | |
| Total Creanțe Salariale | | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 3.021,00 lei | 36.252,00 lei | 40.280,00 lei | |
| Creanțe Bugetare | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Administrația Fondului pt Mediu | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 2.111,00 lei | |
| 7 | DGRFP | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 60.294,00 lei | |
| 8 | Direcția Venit Buget Local Sec 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 7.466,00 lei | |
| 9 | Direcția Impozite și Taxe Locale SS | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 2.300,92 lei | |
| Total Creanțe Bugetare | | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 72.171,92 lei | |
| Creanțe Chirografare | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Alfa Alim SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 48.018,46 lei | |
| 22 | Alma Tim Distribuție SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 3.550,81 lei | |
| 23 | Avicola Cotești SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 171.288,00 lei | |
| 24 | Bacco Activ SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 5.535,30 lei | |
| 25 | Blue Car Service SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 22.611,83 lei | |
| 26 | BRD Sogetel SA | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | |
| 27 | British American Tabacco Trading SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | |
| 28 | Business Class Accounting SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 3.468,92 lei | |
| 29 | CCM Import Export SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | |
| 30 | Cocor Com SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 926.766,38 lei | |
| 31 | Enel Energie Muntenia SA | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 107.051,72 lei | |
| 32 | Engie România SA | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 57.716,41 lei | |
| 33 | Ferma Olga SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 7.084,37 lei | |
| 34 | Fratica Nicolae | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 1.912,76 lei | |
| 35 | Inorogul Impex SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 20.000,00 lei | |
| 36 | Ion Mos SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 35.657,16 lei | |
| 37 | JT Internațional SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 13.879,76 lei | |
| 38 | Linde Gaz România SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 3.999,99 lei | |
| 39 | Lindstrom SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 2.635,17 lei | |
| 40 | M&V Internațional Com SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 7.296,81 lei | |
| 41 | Med Life SA | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 9.681,64 lei | |
| 42 | Munteanu Maria Rodica | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 4.857,26 lei | |
| 43 | Qk Meat LTD | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 55.000,00 lei | |
| 44 | Optimeat SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 49.744,71 lei | |
| 45 | Petcom IT Service Management SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 6.679,06 lei | |
| 46 | Popas Turistic Apollo km 11 SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 5.425,42 lei | |
| 47 | Radaver Distribuție SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 11.874,47 lei | |
| 48 | Raif SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 13.451,62 lei | |
| 49 | Raps România SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 11.051,40 lei | |
| 50 | Rio do Trading SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 10.652,75 lei | |
| 51 | Romaqua Group SA | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 15.825,13 lei | |
| Total Creanțe Chirografare | | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 6.350,79 lei | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 52 Tone Luminia | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 1.942.118,66 lei |
| 53 Ultraprint SRL | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 8.103,68 lei |
| Total Creanțe Chirografare | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 3.589.290,44 lei |
| Creanțe Subordonate | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 Tone Luminia | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 80.156,08 lei |
| Total Creanțe Subordonate | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 80.156,08 lei |
| Alte Creanțe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 Onorariu Administrator Judiciar | 1.500,00 lei | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total General | 196.440,07 lei | 196.440,07 lei | 196.440,07 lei | 196.440,07 lei | 389.859,14 lei | 389.859,14 lei | 389.859,14 lei | 389.859,14 lei | 389.859,14 lei | 389.859,14 lei | 389.859,14 lei | 389.859,14 lei | 389.859,14 lei | 389.859,14 lei | 3.904.633,36 lei | 7.650.279,80 lei |



| Cash Flow | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| incasari clienti inclusiv TVA | 1082560 | 1082560 | 1082560 | 1082560 | 1590570 | 1590570 | 1590570 | 1590570 | 1590570 | 2011290 | 2011290 | 2011290 | 2011290 |
| incasari clienti debite vechi- inclusiv TVA | | | | | | | | | | | | | |
| incasari clienti- din vânzarea stocurilor vechi | | | | | | | | | | | | | |
| incasari clienti debite curente- inclusiv TVA | 1082560 | 1082560 | 1082560 | 1082560 | 1590570 | 1590570 | 1590570 | 1590570 | 1590570 | 2011290 | 2011290 | 2011290 | 2011290 |
| Plati furnizori comerciali | 666.848 | 666.848 | 666.848 | 666.848 | 814.260 | 814.260 | 814.260 | 814.260 | 814.260 | 901.304 | 901.304 | 901.304 | 901.304 |
| furnizori comerciali marfa | 56448 | 56448 | 56448 | 56448 | 62160 | 62160 | 62160 | 62160 | 62160 | 68544 | 68544 | 68544 | 68544 |
| furnizori comerciali | 610.400 | 610.400 | 610.400 | 610.400 | 752.100 | 752.100 | 752.100 | 752.100 | 752.100 | 832.760 | 832.760 | 832.760 | 832.760 |
| Plati pentru angajati | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 |
| salarii angajati (CM + taxe) | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 | 81900 |
| alte ch. cu personalul (medicina muncii, training, P.S.I. etc) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Plati dobanda, comisioane, si asigurari | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| dobanzi | | | | | | | | | | | | | |
| asigurari | | | | | | | | | | | | | |
| comisioane banci | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Plati | 197540 | 197540 | 197540 | 197540 | 197540 | 197540 | 197540 | 197540 | 197540 | 197540 | 197540 | 197540 | 197540 |
| chirii | | | | | | | | | | | | | |
| utilitati | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 |
| alte cheltuieli | 78540 | 78540 | 78540 | 78540 | 78540 | 78540 | 78540 | 78540 | 78540 | 78540 | 78540 | 78540 | 78540 |
| Plati impozite | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 |
| impozite | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 |
| Alte plati | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| alte impozite si taxe (TVA ...) | | | | | | | | | | | | | |
| alte cheltuieli neprevazute | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| alte plati de administrare pe procedura | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| total plati | 960.788 | 960.788 | 960.788 | 960.788 | 1.109.500 | 1.109.500 | 1.109.500 | 1.109.500 | 1.109.500 | 1.198.704 | 1.198.704 | 1.198.704 | 1.198.704 |
| Net cash-flow din activitatea operationala | 121.772 | 121.772 | 121.772 | 121.772 | 481.070 | 481.070 | 481.070 | 481.070 | 481.070 | 812.586 | 812.586 | 812.586 | 812.586 |
| incasari din vanzarea activelor | | | | | | | | | | | | | |
| Alte surse (fonduri europene) | | | | | | | | | | | | | |
| Investitii efectuate linie productie- cash-flow | | | | | | | | | | | | | |
| decontare program-cash-flow | | | | | | | | | | | | | |
| plati CREDITORI- datorii nascute pe perioada de Observatie | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| plati Creditori- conform programului de Plati | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| Net cash-flow din activ. financiara si investitii | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 6.772 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | -7.414 | -7.414 | -7.414 | -7.414 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| cash la inceputul perioadei | 1000 | 7772 | 14544 | 21316 | 28088 | 29158 | 30228 | 31298 | 32368 | 24954 | 17540 | 10126 | |
| Cash la sfarsitul perioadei | 7772 | 14544 | 21316 | 28088 | 29158 | 30228 | 31298 | 32368 | 24954 | 17540 | 10126 | 2712 | |

| | EXPLICATII | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Vanzari de marfuri | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 2. | Venituri din vânzarea produse | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 1.355.230 | 1.355.230 | 1.355.230 | 1.355.230 | 1.729.460 | 1.729.460 | 1.729.460 | 1.729.460 |
| 3. | Venituri din servicii si chirii | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | Cifra de afaceri (1+2) | 994.000 | 994.000 | 994.000 | 994.000 | 1.448.230 | 1.448.230 | 1.448.230 | 1.448.230 | 1.831.460 | 1.831.460 | 1.831.460 | 1.831.460 |
| 4. | Alte venituri din exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Total venituri din exploatare (3+4) | 994.000 | 994.000 | 994.000 | 994.000 | 1.448.230 | 1.448.230 | 1.448.230 | 1.448.230 | 1.831.460 | 1.831.460 | 1.831.460 | 1.831.460 |
| 6. | Costul marfurilor vandute | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 7. | Cheltuieli cu materiile prime, materiale, energie, combustibil | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 884.000 | 884.000 | 884.000 | 884.000 |
| 8. | Lucrari si servicii executate de terti | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 9. | Impozite si varsaminte asimilate | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
| 10. | Cheltuieli cu remuneratiile personalului | 74.880 | 74.880 | 74.880 | 74.880 | 74.880 | 74.880 | 74.880 | 74.880 | 74.880 | 74.880 | 74.880 | 74.880 |
| 11. | Cheltuielile societatii cu contributiile sociale | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 |
| 12. | Total cheltuieli cu personalul (10+11) | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| 13. | Cheltuieli cu amortizari si provizioane din exploatare | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 14. | Total cheltuieli din exploatare (6+7+8+9+12+13) | 925.300 | 925.300 | 925.300 | 925.300 | 1.060.700 | 1.060.700 | 1.060.700 | 1.060.700 | 1.141.060 | 1.141.060 | 1.141.060 | 1.141.060 |
| 15. | Rezultat din exploatare (5-14) | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 387.530 | 387.530 | 387.530 | 387.530 | 690.400 | 690.400 | 690.400 | 690.400 |
| 16. | Venituri financiare | | | | | | | | | 0 | | | |
| 17. | Cheltuieli financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Rezultat financiar (16-17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Rezultat curent al exercitiului (15+18) | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 387.530 | 387.530 | 387.530 | 387.530 | 690.400 | 690.400 | 690.400 | 690.400 |
| 20. | Venituri totale (5+16) | 994.000 | 994.000 | 994.000 | 994.000 | 1.448.230 | 1.448.230 | 1.448.230 | 1.448.230 | 1.831.460 | 1.831.460 | 1.831.460 | 1.831.460 |
| 21. | Cheltuieli totale (14+17) | 925.300 | 925.300 | 925.300 | 925.300 | 1.060.700 | 1.060.700 | 1.060.700 | 1.060.700 | 1.141.060 | 1.141.060 | 1.141.060 | 1.141.060 |
| 22. | Rezultatul brut (15+18) | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 387.530 | 387.530 | 387.530 | 387.530 | 690.400 | 690.400 | 690.400 | 690.400 |
| 23. | Impozit pe venit | 10.992 | 10.992 | 10.992 | 10.992 | 62.005 | 62.005 | 62.005 | 62.005 | 110.464 | 110.464 | 110.464 | 110.464 |
| 24. | Rezultat net (22-23) | 57.708 | 57.708 | 57.708 | 57.708 | 325.525 | 325.525 | 325.525 | 325.525 | 579.936 | 579.936 | 579.936 | 579.936 |