TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - CASH FLOW af. PLANULUI de REORGANIZARE

INCASARI-VENITURI - TIPURI DE ACTIVITATI	Anul 1	Anul 2	Anul 3	TOTAL
SOLD INITIAL	**2.780.444,38**	**423.284,15**	**2.182.445,39**	**2.780.444,38**
INCASARI CLIENTI	**3.837.153,53**	**-**	**-**	**3.837.153,53**
Clienti MHC	-	-	-	-
Clienti TREG COM /OTP	3.837.153,53	-	-	3.837.153,53
INCASARI din VENITURI PRODUCTIE (nu se aplica tva)	**6.280.095,63**	**6.240.638,00**	**7.049.260,50**	**19.569.994,13**
Venituri energie electrica - productie	1.866.476,61	2.566.224,24	1.882.274,78	6.314.975,63
Venituri din dezechilibre - energie electrica - productie	186.647,66	186.779,31	188.227,48	561.654,45
Venituri certificate verzi - productie	4.226.971,36	3.487.634,45	4.978.758,24	12.693.364,05
Venituri servicii PRE - productie	-	-	-	-
Venituri financiare (penalitati) - productie	-	-	-	-
INCASARI din VENITURI CONSUMATORI FINALI (are tva)	**250.000,00**	**55.227.569,43**	**56.110.631,67**	**111.588.201,10**
Venituri energie electrica - consumatori finali fara taxe si tarife reglementate	-	19.968.280,13	22.131.120,03	42.099.400,16
Venituri energie electrica - taxe si tarife reglementate - consumatori finali	-	8.383.824,02	9.368.579,09	17.752.403,12
Venituri p.s. cv - consumatori finali	-	1.775.355,28	2.110.812,54	3.886.167,82
Venituri financiare (penalitati) - consumatori finali + finantari bancare	250.000,00	25.100.110,00	22.500.120,00	47.850.230,00
INCASARI din VENITURI TRADING	**-**	**71.713.400,00**	**99.535.400,00**	**171.248.800,00**
Venituri energie electrica - trading	-	31.613.400,00	50.135.400,00	81.748.800,00
Venituri financiare (penalitati) energie electrica - trading	-	40.100.000,00	49.400.000,00	89.500.000,00
INCASARI din ALTE VENITURI (cu tva dupa in cazul in care este aplicabil)	**230.000,00**	**-**	**27.198.600,00**	**27.428.600,00**
Chirie bunuri MHC Salatrucu	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare (active in conservare)	200.000,00	-	-	200.000,00
Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	30.000,00	-	-	30.000,00
Ven. din imobilizari corporale	-	-	-	-
Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,018 MW; Ven. TB 2 - CHEMP Sălătrucu de Jos - 0,781 MW; Ven. TB 3 - CHEMP Cepari - 0,630 +1,170= 1,8 MW	-	-	27.098.600,00	27.098.600,00
Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	-	-	100.000,00	100.000,00
Ven. din diferente favorabile de curs valutar	-	-	-	-
Ven. financiare - din dobanzi	-	-	-	-
Alte ven. Financiare	-	-	-	-
Total INCASARI	**10.197.249,16**	**138.181.607,43**	**189.893.892,17**	**333.672.748,77**

PLATI-CHELTUIELI PE TIPURI DE ACTIVITATI	Anul 1	Anul 2	Anul 3	
PLATI - PRODUCTIE (cu TVA acolo unde se aplica)	**6.478.076,34**	**6.020.892,79**	**6.669.182,21**	**19.168.151,34**
Cheltuieli cu energia	101.801,13	102.216,84	101.775,75	305.793,72
Cheltuieli cu energia PRE	279.971,49	286.194,30	310.346,37	876.512,16
Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- t	2.657.214,07	2.178.351,55	3.034.917,83	7.870.483,45
Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	119.894,03	78,00	222,00	120.194,03
Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	69.258,00	69.258,00	69.258,00	207.774,00
Cheltuieli cu piesele de schimb	21.420,00	21.420,00	21.420,00	64.260,00
Cheltuieli cu materiale consumabile	18.564,00	18.564,00	18.564,00	55.692,00
Cheltuieli cu obiectele de inventar	9.996,00	9.996,00	9.996,00	29.988,00
Cheltuieli cu materialele nestocate	12.852,00	12.852,00	12.852,00	38.556,00
Energie office	2.856,00	2.856,00	2.856,00	8.568,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	584.528,00	584.528,00	322.728,00	1.491.784,00
Cheltuieli cu chiriile	216.827,28	226.347,28	226.347,28	669.521,85
Alte asigurari	58.930,36	59.074,36	59.218,36	177.223,08
Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Chelt. cu pregatirea personalului	1.428,00	1.428,00	1.428,00	4.284,00
Cheltuieli de protocol	4.284,00	4.284,00	4.284,00	12.852,00
Cheltuieli cu publicitatea				
Cheltuieli cu transportul	1.313,76	1.313,76	1.313,76	3.941,28
Cheltuieli cu deplasarile -diurne	2.400,00	2.478,00	2.622,00	7.500,00
Cheltuieli postale si taxe telecom	31.871,22	31.871,22	31.871,22	95.613,67
Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	5.588,60	6.408,00	6.552,00	18.548,60
Alte cheltuieli cu servicii la terti	1.045.456,45	1.045.456,45	1.045.456,45	3.136.369,36
Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	38.241,50			38.241,50
Salarii NET	288.000,00	288.000,00	288.000,00	864.000,00
Salarii - Taxe	192.000,00	192.000,00	192.000,00	576.000,00
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	15.600,00	15.600,00	15.600,00	46.800,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	10.800,00	10.800,00	10.800,00	32.400,00
Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	600,00	600,00	600,00	1.800,00
Amenzi, dobanzi si penalitati diverse				
Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
Cheltuieli diferente de curs				
Cheltuieli privind dobanzile	476.380,44	638.917,02	668.153,18	1.783.450,64
Chieltuieli cu sconturile acordate				
Cheltuieli cu amortizarea	-	-	-	-

	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-

CONSUMATORI FINALI (fara TVA)		**216.077,22**	**51.844.329,54**	**51.798.435,38**	**103.858.842,13**
	Cheltuieli cu achizitia de energie electrica ptr. furnizare la consumatori finali fara taxe	216.077,22	16.639.045,61	18.302.950,18	35.158.073,01
	Cheltuieli cu taxe si tariferegiementate ANRE aferente activitatii de furnizare energie e	-	7.045.230,27	7.872.755,54	14.917.985,81
	Cheltuieli operationale ptr. Furnizarea energiei electrice la consumatorii finali	-	-	-	-
	Valoare ANRE - Taxa Anuala	-	35.832,99	42.120,23	77.953,22
	Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	-	3.985,27	4.416,93	8.402,19
	Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	-	1.573,13	1.743,52	3.316,65
	Valoare costurilor cu Creditele Bancare	-	190.125,00	168.750,00	358.875,00
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	-	3.082,90	3.391,19	6.474,09
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	-	13.324,16	14.656,58	27.980,74
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP	-	12.000,00	12.000,00	24.000,00
	Cost IT variabil in functie de mentenanta - estimat	-	24.000,00	24.000,00	48.000,00
	Valoare Costuri de promovare - Marketing	-	2.400,00	2.400,00	4.800,00
	Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	-	745.947,60	886.896,03	1.632.843,62
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	-	2.400,00	2.400,00	4.800,00
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	-	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco - masina	-	24.000,00	24.000,00	48.000,00
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	54.000,00	54.000,00	108.000,00
	Valoare Costuri Salarii	-	96.000,00	96.000,00	192.000,00
	Valoare Costuri Taxe si Impozite Salariati	-	24.000,00	24.000,00	48.000,00
	Chieltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	-	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	Rambursari credite firma	-	25.350.000,00	22.500.000,00	47.850.000,00
	TVA furnizori activitate furnizare	-	1.541.382,61	1.725.955,18	3.267.337,80

TRADING		-	**70.873.541,73**	**99.199.968,81**	**170.073.510,54**
	Achizitie E.El. si Cant. MWh - BUY ptr. Trading	-	34.122.000,00	46.167.000,00	**80.289.000,00**
	Valoare Anre - Taxa Anuala	-	12.408,00	16.788,00	**29.196,00**
	Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	-	20.671,73	27.968,81	**48.640,54**
	Valoare Costuri Creditari	-	300.750,00	370.500,00	**671.250,00**
	Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	-	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare	-	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**
	Valoare Costuri Cu Soft It		-	-	-
	Valoare Costuri De Promovare - Marketing	-	-	-	-
	Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	-	-	-	-
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	-	2.856,00	2.856,00	**5.712,00**
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	-	2.856,00	2.856,00	**5.712,00**
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco.....	-	-	-	-
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	-	-	-
	Valoare Costuri Salarii	-	-	-	-
	Valoare Costuri Taxe Si.Impozite Angajati				
	Rambursari credite firma	-	36.400.000,00	52.600.000,00	**89.000.000,00**

ALTE cheltuieli		**206.814,40**	**120.000,00**	**1.505.508,46**	**1.832.322,85**
	UNPIR - Cost variabil 2% din repartizari plati catre creditori	44.325,76	48.000,00	602.203,38	**694.529,14**
	Chieltuieli cu procedura - Cost variabil 3%	66.488,64	72.000,00	903.305,07	**1.041.793,71**
	Chieltuieli cu planul de reorganizare- serviciu specializat	96.000,00	-	-	**96.000,00**
	Total PLATI	6.900.967,95	128.838.764,05	139.173.094,85	294.932.826,86

PLATI TVA LA BUGET	-	163.682,14	2.655.624,67	2.819.306,81
TOTAL GENERAL PLATI	6.900.967,95	129.022.446,19	161.828.719,53	297.752.133,67

CASH FLOW TOTAL VENITURI - cu TVA inclus - in luna	10.597.249,16	133.181.607,43	189.893.892,17	333.672.748,77
CASH FLOW TOTAL CHELTUIELI - cu TVA inclus - in luna	6.900.967,95	129.022.446,19	161.828.719,53	297.752.133,67
CASH FLOW TOTAL VENITURI - CHELTUIELI - cu TVA inclus - in luna	3.696.281,21	4.159.161,24	28.065.172,65	35.920.615,10

Total masa credala					
###	distributie plati plan salariati	93.332,70	0,00	0,00	**93.332,70**
###	distributie plati plan bugetar	3.197,95	0,00	0,00	**3.197,95**
###	distributie plati plan garantat	5.956.910,79	2.000.000,00	19.547.233,84	**27.504.144,63**
###	distributie plati plan chirografar	0,00	400.000,00	10.562.935,30	**10.962.935,30**
###	distributie plati plan subordonati	0,00	0,00	0,00	**0,00**
###		6.053.441,44	2.400.000,00	30.110.169,14	38.563.610,58

Sold final CUMULAT	**423.284,15**	**2.182.445,39**	**137.448,90**	**137.448,90**

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. BUCURESTI ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - CASH FLOW af. PLANULUI de REORGANIZARE

	INCASARI - VENITURI - TIPURI DE ACTIVITATI	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12	TOTAL Anul 1
	SOLD INITIAL	**2.780.444,38**	**1.808.712,40**	**1.528.466,44**	**1.891.366,83**	**1.554.384,76**	**1.960.407,89**	**1.449.627,95**	**1.281.399,00**	**1.387.672,31**	**1.503.778,27**	**1.318.591,06**	**1.166.808,18**	**2.780.444,38**
	INCASARI CLIENTI	-	-	**3.837.153,53**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.837.153,53**
	Clienti MHC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Clienti TREG COM /OTP	-	-	3.837.153,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.837.153,53
	INCASARI din VENITURI PRODUCTIE (nu se aplica tva)	**28.162,94**	**38.803,22**	**1.401.714,73**	**64.114,45**	**1.592.739,36**	**300.248,22**	**292.022,40**	**412.828,23**	**1.712.134,20**	**265.054,79**	**117.749,84**	**54.523,25**	**6.280.095,63**
	Venituri energie electrica - productie	13.165,14	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	1.866.476,61
	Venituri din dezechilibre - energie electrica - productie	1.316,51	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	2.518,90	186.647,66
	Venituri certificate verzi - productie	13.681,29	13.681,29	1.368.129,00	6.840,65	1.368.129,00	6.840,65	13.681,29	13.681,29	1.368.129,00	13.681,29	13.681,29	26.815,33	4.226.971,36
	Venituri servicii PRE - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Venituri financiare (penalitati) - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INCASARI din VENITURI CONSUMATORI FINALI (are tva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**250.000,00**	**250.000,00**
	Venituri energie electrica - consumatori finali fara taxe si tarife reglementate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Venituri energie electrica - taxe si tarife reglementate - consumatori finali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Venituri p.s. cv - consumatori finali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Venituri financiare (penalitati) - consumatori finali + finantari bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00
	INCASARI din VENITURI TRADING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri energie electrica - trading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Venituri financiare (penalitati) energie electrica - trading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INCASARI din ALTE VENITURI (cu tva dupa in cazul in care este aplicabil)	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**202.500,00**	**230.000,00**
	Chirie bunuri MHC Salatrucu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Alte venituri din exploatare (active in conservare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
	Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Ven. din imobilizari corporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,018 MW; Ven. TB 2 - CHEMP Sălătrucu de Jos - 0,781 MW; Ven. TB 3 - CHEMP Cepari - 0,630 +1,170= 1,8 MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ven. din diferente favorabile de curs valutar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ven. financiare - din dobanzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Alte ven. Financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	total INCASARI	30.662,94	41.303,22	6.241.368,26	66.614,45	1.595.239,36	302.748,22	294.522,40	415.328,23	1.714.634,20	267.554,79	120.249,84	307.023,25	10.527.249,16

	PLATI - CHELTUIELI PE TIPURI DE ACTIVITATI	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Anul 1
	PLATI - PRODUCTIE (cu TVA acolo unde se aplica)	**226.292,61**	**297.549,18**	**1.017.314,35**	**379.596,52**	**1.189.216,23**	**288.528,17**	**462.751,34**	**309.054,92**	**1.073.528,24**	**452.742,00**	**272.032,73**	**509.470,06**	**6.478.076,34**
	Cheltuieli cu energia	1.009,38	1.385,08	1.792,44	4.449,31	8.333,58	15.738,95	16.980,12	19.766,49	13.422,95	12.589,95	4.946,28	1.386,60	101.801,13
	Cheltuieli cu energia PRE	1.974,77	3.425,72	4.579,87	7.810,06	30.628,69	40.010,12	37.955,61	54.429,13	46.909,80	34.278,20	14.191,17	3.778,35	279.971,49
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- t	19.967,01	79.943,01	797.513,01	20.111,00	799.689,52	20.111,00	22.143,52	22.153,04	799.699,04	24.038,00	22.153,04	29.692,88	2.657.214,07
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	119.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.894,03
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	69.258,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	21.420,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	18.564,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	9.996,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	12.852,00
	Energie office	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	288.694,00	584.528,00
	Cheltuieli cu chiriile	9.342,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	216.827,28
	Alte asigurari	4.905,36	4.906,36	4.907,36	4.908,36	4.909,36	4.910,36	4.911,36	4.912,36	4.913,36	4.914,36	4.915,36	4.916,36	58.930,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Chelt. cu pregatirea personalului	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Cheltuieli de protocol	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Cheltuieli cu publicitatea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli cu transportul	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	1.313,76
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Cheltuieli postale si taxe telecom	2.740,46	2.697,38	2.673,91	2.713,45	2.033,51	2.740,11	2.719,80	2.718,27	2.731,97	2.705,62	2.687,01	2.709,74	31.871,22
	Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	557,00	533,00	439,13	523,77	383,17	359,00	528,05	417,00	442,50	452,98	425,50	527,50	5.588,60
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	1.045.456,45
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	0,00	0,00	750,00	0,00	18.685,75	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	18.055,75	0,00	38.241,50
	Salarii NET	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	288.000,00
	Salarii - Taxe	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
	Cheltuieli diferente de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	134.421,94	0,00	0,00	172.854,25	0,00	0,00	169.104,25	0,00	0,00	476.380,44

	Cheltuieli cu sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Cheltuieli cu amortizarea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMATORI FINALI (fara TVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**216.077,22**	**216.077,22**
	Cheltuieli cu achizitia de energie electrica ptr. furnizare la consumatori finali fara taxe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.077,22	216.077,22
	Cheltuieli cu taxe si tarifereglementate ANRE aferente activitatii de furnizare energie e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli operationale ptr. Furnizarea energiei electrice la consumatorii finali													-
	Valoare ANRE - Taxa Anuala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare costurilor cu Creditele Bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cost IT variabil in functie de mentenanta - estimat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri de promovare - Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Chirie, Intretinere , Curatenie,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Chirie/ Leasing + Casco - masina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Salarii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Taxe si Impozite Salariati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rambursari credite firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TVA furnizori activitate furnizare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRADING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Achizitie E.El. si Cant. MWh - BUY ptr. Trading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Anre - Taxa Anuala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Creditari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Cu Soft It	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri De Promovare - Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Chirie, Intretinere , Curatenie,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Chirie/ Leasing + Casco.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Salarii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rambursari credite firma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTE cheltuieli		**59.814,40**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**-**	**25.000,00**	**-**	**-**	**25.000,00**	**-**	**-**	**25.000,00**	**206.814,40**
	UNPIR - Cost variabil 2% din repartizari plati catre creditori	14.325,76	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	44.325,76
	Cheltuieli cu procedura - Cost variabil 3%	21.488,64	-	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	66.488,64
	Cheltuieli cu planul de reorganizare- serviciu specializat	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000,00
	Total PLATI	286.107,01	321.549,18	1.041.314,35	403.596,52	1.189.216,23	313.528,17	462.751,34	309.054,92	1.098.528,24	452.742,00	272.032,73	750.547,27	6.900.967,95
	PLATI TVA LA BUGET													
	TOTAL GENERAL PLATI	286.107,01	321.549,18	1.041.314,35	403.596,52	1.189.216,23	313.528,17	462.751,34	309.054,92	1.098.528,24	452.742,00	272.032,73	750.547,27	6.900.967,95
	CASH FLOW TOTAL VENITURI - cu TVA inclus - in luna	**30.662,94**	**41.303,22**	**5.241.368,26**	**66.614,45**	**1.595.239,36**	**302.748,22**	**294.522,40**	**415.328,23**	**1.714.634,20**	**267.554,79**	**120.249,84**	**507.023,25**	**10.597.249,16**
	CASH FLOW TOTAL CHELTUIELI - cu TVA inclus - in luna	**286.107,01**	**321.549,18**	**1.041.314,35**	**403.596,52**	**1.189.216,23**	**313.528,17**	**462.751,34**	**309.054,92**	**1.098.528,24**	**452.742,00**	**272.032,73**	**750.547,27**	**6.900.967,95**
	CASH FLOW TOTAL VENITURI - CHELTUIELI - cu TVA inclus - in luna	**(255.444,06)**	**(280.245,96)**	**4.200.053,92**	**(336.982,07)**	**406.023,13**	**(10.779,95)**	**(168.228,95)**	**106.273,31**	**616.105,96**	**(185.187,21)**	**(151.782,89)**	**(243.524,03)**	**3.696.281,21**
Total masa credala														
###	distributie plati plan salariati	93.332,70												93.332,70
###	distributie plati plan bugetar	3.197,95												3.197,95
###	distributie plati plan garantat	619.757,26		3.837.153,53			500.000,00			500.000,00			500.000,00	5.956.910,79
###	distributie plati plan chirografar													0,00
###	distributie plati plan subordonati													0,00
###		716.287,91	0,00	3.837.153,53	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.053.441,44
	Sold final CUMULAT	1.808.712,40	1.528.466,44	1.891.866,83	1.554.384,76	1.960.407,89	1.449.627,95	1.281.899,00	1.387.672,31	1.503.778,27	1.318.591,06	1.166.808,18	423.284,15	**423.284,15**

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - CASH FLOW- PRODUCTIE E.EL. si CV af. PLANULUI de REORGANIZARE

CONT	VENITURI	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Anul 1
	Cash Flow - Venituri din energie electrica af. notificarilor	13.165,14	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	1.866.476,61
	Cash Flow - Dezechilibru pozitiv Transelectrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cash Flow - Dezechilibru pozitiv parteneri PRE	1.316,51	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	2.518,90	186.647,66
	Cash Flow - Venituri din CV produse - perioada de reorganizare	13.681,29	13.681,29	1.368.129,00	6.840,65	1.368.129,00	6.840,65	13.681,29	13.681,29	1.368.129,00	13.681,29	13.681,29	26.815,33	4.226.971,36
	Cash Flow - Venituri din CV produse - stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cash Flow - Venituri financiare (penalitati, dobanzi)													
	Total venituri productie energie El. + Certificate Verzi (CV)	28.162,94	38.803,22	1.401.714,73	64.114,45	1.592.739,36	300.248,22	292.022,40	412.828,23	1.712.134,20	265.054,79	117.749,84	54.523,25	6.280.095,63
														0,00
	Prestari servicii PRE - tarif fix PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestari servicii PRE - tarif variabil PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total alte venituri provenite din comertul cu energie el.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Incasari	**28.162,94**	**38.803,22**	**1.401.714,73**	**64.114,45**	**1.592.739,36**	**300.248,22**	**292.022,40**	**412.828,23**	**1.712.134,20**	**265.054,79**	**117.749,84**	**54.523,25**	**6.280.095,63**

	CASH FLOW af. CHELTUIELILOR cu PRODUCTIA													
	CHELTUIELI PRODUCTIA de ENERGIE + CV	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Anul 1
	Cheltuieli cu energia	**1.009,38**	**1.385,08**	**1.792,44**	**4.449,31**	**8.333,58**	**15.738,95**	**16.980,12**	**19.766,49**	**13.422,95**	**12.589,95**	**4.946,28**	**1.386,60**	**101.801,13**
	Administratia Bazinala De Apa Olt - Cost variabil - tarif fix/mc apa (1,1 lei/1000 mc) (7 LEI *1MWh)	742,59	1.288,21	1.722,22	4.379,09	8.263,36	15.668,73	16.909,90	19.696,27	13.328,00	12.495,00	4.851,33	1.291,65	100.636,35
	Consum energie electrica - Cost variabil - pret fix /MWh consumat	266,79	96,87	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	94,95	94,95	94,95	94,95	1.164,78
	Cheltuieli cu energia PRE	**1.974,77**	**3.425,72**	**4.579,87**	**7.810,06**	**30.628,69**	**40.010,12**	**37.955,61**	**54.429,13**	**46.909,80**	**34.278,20**	**14.191,17**	**3.778,35**	**279.971,49**
	PRE - Transelectrica - Cost Dezechilibru deficit si din iul. 2019 Cu CIGA (aprox. 15% din venit e.el.)	1.974,77	3.425,72	4.579,87	7.810,06	30.628,69	40.010,12	37.955,61	54.429,13	46.909,80	34.278,20	14.191,17	3.778,35	279.971,49
	PRE - Redistribuire Cost Membri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRE - Dezechilibre negative - deficit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- taxe si tarife variabile	**19.967,01**	**79.943,01**	**797.513,01**	**20.111,00**	**799.689,52**	**20.111,00**	**22.143,52**	**22.153,04**	**799.699,04**	**24.038,00**	**22.153,04**	**29.692,88**	**2.657.214,07**
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare OTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCV (0.16 lei/CV)	19,04	19,04	19,04	1.904,00	9,52	1.904,00	9,52	19,04	19,04	1.904,00	19,04	19,04	5.864,32
	OPCOM - Tarif fix - piata PCV	0,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00
	OPCOM - Tarif fix - piata PZU	0,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. OTC	0,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. PCCB	0,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00
	PRE - Tarif fix CIGA din iulie 2019	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	28.560,00
	CNTEE Transelectrica - redistribuire costuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TREG - Tarif fix - Monitorizare - Dispecerat	9.713,97	9.713,97	9.713,97	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	136.241,91
	Management energetic - Tarif variabil	7.854,00	7.854,00	785.400,00	3.927,00	785.400,00	3.927,00	7.854,00	7.854,00	785.400,00	7.854,00	7.854,00	15.393,84	2.426.571,84
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.894,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.894,03**
	ANRE - taif fix % - taxa anuala / CA an anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	119.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.894,03
	TOTAL CHELTUIELI ENERGIE + CV	**22.951,16**	**84.753,80**	**803.885,32**	**32.370,38**	**958.545,81**	**75.860,08**	**77.079,25**	**96.348,66**	**860.031,79**	**70.906,15**	**41.290,48**	**34.857,83**	**3.158.880,72**

	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Anul 1
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**69.258,00**
	Combustibil ptr. grupurile generatoare captari	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	47.124,00
	Combustibil deplasari -masuni de serviciu	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	3.570,00
	Combustibil motopompe si grup de sudura	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Combustibil deplasari personal exploatare	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	17.136,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**21.420,00**
	Voith Hydro Srl (piese de schimb : senzori, echipamente electrice div. , echipamente hidraulice supape, distribuitor))	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	21.420,00
	Reparatii - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**18.564,00**
	Diversi - ulei hidraulic ,la unitate de productie	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Diversi - consumabile, la ofices	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	14.280,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**9.996,00**
	Diversi - ofice	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	9.996,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**12.852,00**
	Echipament de protectie (bocanci,salopete, manusi)	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	7.140,00
	Birotica	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00

	La Fantana Srl - apa	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Energie office	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**2.856,00**
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**288.694,00**	**584.528,00**
	Intretinere si reparatie - mentenanta echipament tehnologic Voith	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	49.980,00
	Materiale constructii	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	14.280,00
	Diverse servicii de reparatie si intretinere - decolmatari captari	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	22.848,00
	Intretinere (poduri rulante ISCIR, conducta aductiune)	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	142.800,00
	Reparat si verificat extinctoare	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Verificari prize de pamant	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Intretinere - Stavile intern sau extern	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	85.680,00
	Servicii af. Reparatiilor - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.800,00	261.800,00
	Cheltuieli cu chiriile	**9.342,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**216.827,28**
	Hidroelectrica SA - ptr. terenul de la Suici -tarif fix trim./medie lunar	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	Chirie ofice - SCH Grand Hotei - tarif fix euro/lei	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	54.267,28
	Chirie Arhiva + Echipamente - tarif fix	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	21.420,00
	Chirie autoturism (Autoturism) - tarif fix	1.785,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	126.140,00
	Alte asigurari	**4.905,36**	**4.906,36**	**4.907,36**	**4.908,36**	**4.909,36**	**4.910,36**	**4.911,36**	**4.912,36**	**4.913,36**	**4.914,36**	**4.915,36**	**4.916,36**	**58.930,36**
	RCA Dacia+Nissan + Casco	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
	Asigurare Cladiri - obligatorie - raspundere civila	354,00	355,00	356,00	357,00	358,00	359,00	360,00	361,00	362,00	363,00	364,00	365,00	4.314,00
	Asigurare Cladiri - pret trimestrial	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	49.816,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**30.000,00**
	Chelt. cu pregatirea personalului	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**1.428,00**
	Formenerg	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Cheltuieli de protocol	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**4.284,00**
	Cheltuieli cu publicitatea	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli cu transportul	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**1.313,76**
	Cheque Dejeuner - Transport Bonuri	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	599,76
	Decont Transport Angajat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport Agregate	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	714,00
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2.400,00**
	Cheltuieli postale si taxe telecom	**2.740,46**	**2.697,38**	**2.673,91**	**2.713,45**	**2.033,51**	**2.740,11**	**2.719,80**	**2.718,27**	**2.731,97**	**2.705,62**	**2.687,01**	**2.709,74**	**31.871,22**
	Digital Cable Systems Sa Ab. Internet	696,70	697,30	696,22	694,02	696,02	696,46	696,02	697,02	696,23	696,88	691,81	693,52	8.348,20
	Posta Romana	0,00	7,79	0,00	0,00	35,70	18,90	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	76,98
	Vodafone Romania	940,35	888,49	876,24	917,06	199,73	921,67	922,01	921,12	920,35	922,11	913,90	917,16	10.260,18
	Orange Romania	311,02	310,88	310,35	310,64	310,59	310,88	310,40	308,54	310,97	310,21	310,35	310,02	3.724,84
	Front Line Management	792,40	792,92	791,09	791,73	791,47	792,21	791,37	791,59	789,83	776,43	770,95	789,04	9.461,02
	Altii- Tnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	**557,00**	**533,00**	**439,13**	**523,77**	**383,17**	**359,00**	**528,05**	**417,00**	**442,50**	**452,98**	**425,50**	**527,50**	**5.588,60**
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**1.045.456,45**
	Management Operational + RU + HR + Curatenie, Igienizare - cost fix	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	412.862,93
	Cheque Dejeuner Romania (Comision Si Cost Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retentia la baraj 6965/luna - Hidroelectrica	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	99.460,20
	Servicii Medicina Muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pay roll	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	7.979,09
	Securitatea si Protectia muncii - offices	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	SCP de Avocati"Lefter/Vartolomei - cost fix rap. la euro	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	135.660,00
	Societatea Companiilor Hoteliere Grand	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	12.566,40
	Servicii Securitate Munca -Popa Dafin P.F.A.(unitate prod.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Servicii de instruire situatii de urgenta - Su Protect	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	8.568,00
	Audit - evaluare - scop fiscal	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Notariat	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	2.142,00
	Refacturari Servicii Print,Gazduire Email Pe Server, Etc	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Servicii mentenanta sisteme de securitate - firma atestata - furnizeaza informatia catre dispecerat Legea 333	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Prime Insolv Practice - cost fix /luna rap. la euro	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	106.386,00
	Sierra Quadrant - cost fix /luna rap. la euro	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	102.102,00
	Servicii contabilitate - Integral Cont System S.R.L.	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	128.520,00
	Servicii salubritate- Financiar Urban	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	787,83
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicii Evaluare	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	3.570,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**18.685,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**18.055,75**	**0,00**	**38.241,50**
	Primaria Cepari - platibil trim.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	0,00	8.030,00
	Primaria Suici	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,50	0,00	11.009,00

	Primaria Salatrucu	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,25	0,00	17.072,50
	Primaria Sector 5	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa mediu prelungire /an	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Alte taxe (auto...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salarii NET	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**288.000,00**
	Salarii - Taxe	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**192.000,00**
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**15.600,00**
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**10.800,00**
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**600,00**
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administratia bazinala de apa Olt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bugetul de stat, BAS si BASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vodafone Romania SA penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orange Romania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hidroelectrica SA - penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**180.000,00**
	Cheltuieli diferente de curs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli privind dobanzile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.421,94**	**0,00**	**0,00**	**172.854,25**	**0,00**	**0,00**	**169.104,25**	**0,00**	**0,00**	**476.380,44**
	Dobanda credit mhc 3% OTP				0,00			0,00						0,00
	Doabanzi accesorii pentru perioada de observatie				134.421,94			172.854,25			169.104,25			476.380,44
	Chieltuieli cu sconturile acordate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	**203.341,45**	**212.795,37**	**213.429,02**	**481.648,08**	**230.670,42**	**212.668,09**	**558.526,35**	**212.706,26**	**213.496,45**	**550.940,10**	**230.742,25**	**474.612,22**	**3.795.576,07**
	Cheltuieli cu amortizarea	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL PLATI	**226.292,61**	**297.549,18**	**1.017.314,35**	**514.018,46**	**1.189.216,23**	**288.528,17**	**635.605,60**	**309.054,92**	**1.073.528,24**	**621.846,25**	**272.032,73**	**509.470,06**	**6.954.456,78**

CASH FLOW Venituri	**28.162,94**	**38.803,22**	**1.401.714,73**	**64.114,45**	**1.592.739,36**	**300.248,22**	**292.022,40**	**412.828,23**	**1.712.134,20**	**265.054,79**	**117.749,84**	**54.523,25**	**6.280.095,63**
CASH FLOW Cheltuieli	**226.292,61**	**297.549,18**	**1.017.314,35**	**514.018,46**	**1.189.216,23**	**288.528,17**	**635.605,60**	**309.054,92**	**1.073.528,24**	**621.846,25**	**272.032,73**	**509.470,06**	**6.954.456,78**
CASH FLOW Venituri - Cheltuieli cu TVA in luna	**(198.129,67)**	**(258.745,96)**	**384.400,39**	**(449.904,00)**	**403.523,13**	**11.720,05**	**(343.583,20)**	**103.773,31**	**638.605,96**	**(356.791,46)**	**(154.282,89)**	**(454.946,81)**	**(674.361,15)**

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVABILITATE BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - Cash Flow ALTE VENITURI af. PLANULUI de REORGANIZARE

INCASARI : ALTE VENITURI - IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Anul 1
Chirie bunuri MHC Salatrucu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare (active in conservare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ven. din imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din diferente favorabile de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri financiare - din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte ven. Financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total INCASARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	202.500,00	230.000,00

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - CASH FLOW af. PLANULUI de REORGANIZARE

INCASARI - VENITURI - TIPURI DE ACTIVITATI	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19	luna 20	luna 21	luna 22	luna 23	luna 24	TOTAL Anul 2
SOLD INITIAL	**423.284,15**	**196.188,35**	**801.418,28**	**218.645,27**	**439.892,28**	**684.528,19**	**488.452,16**	**642.530,75**	**1.113.344,65**	**824.667,17**	**2.487.021,57**	**3.210.677,96**	**423.284,15**
INCASARI CLIENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clienti MHC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clienti TREG COM /OTP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCASARI din VENITURI PRODUCTIE (nu se aplica tva)	**62.446,21**	**785.802,90**	**177.376,09**	**435.424,66**	**734.375,23**	**761.718,13**	**925.329,31**	**891.673,38**	**809.716,31**	**444.142,88**	**155.373,39**	**57.259,50**	**6.240.638,00**
Venituri energie electrica - productie	14.481,65	721.269,22	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	2.566.224,24
Venituri din dezechilibre - energie electrica - productie	1.448,17	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	2.518,90	186.779,31
Venituri certificate verzi - productie	46.516,39	62.249,87	143.790,36	378.150,86	509.764,87	468.310,56	646.988,20	492.526,44	465.711,11	192.769,38	51.304,84	29.551,59	3.487.634,45
Venituri servicii PRE - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venituri financiare (penalitati) - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCASARI din VENITURI CONSUMATORI FINALI (are tva)	**600.000,00**	**1.594.242,82**	**3.027.252,93**	**5.970.107,75**	**8.587.040,09**	**9.482.339,53**	**8.504.304,66**	**6.231.305,15**	**5.200.069,68**	**3.956.101,88**	**1.638.417,84**	**436.387,12**	**55.227.569,43**
Venituri energie electrica - consumatori finali fara taxe si tarife reglementate	-	261.807,01	350.012,21	975.579,40	1.848.851,82	3.502.918,49	3.781.382,78	2.273.793,24	2.980.955,07	2.619.677,58	1.084.545,72	288.756,81	19.968.280,13
Venituri energie electrica - taxe si tarife reglementate - consumatori finali	-	109.921,53	146.955,11	409.603,93	776.253,55	1.470.725,17	1.587.640,38	954.668,22	1.251.575,13	1.099.890,21	455.354,21	121.236,60	8.383.824,02
Venituri p.s. cv - consumatori finali	-	22.504,27	30.275,61	84.914,41	161.924,72	308.685,87	335.271,51	202.833,69	267.529,49	236.524,09	98.507,91	26.383,70	1.775.355,28
Venituri financiare (penalitati) - consumatori finali + finantari bancare	600.000,00	1.200.010,00	2.500.010,00	4.500.010,00	5.800.010,00	4.200.010,00	2.800.010,00	2.800.010,00	700.010,00	10,00	10,00	10,00	25.100.110,00
INCASARI din VENITURI TRADING	**2.100.000,00**	**4.216.000,00**	**5.383.200,00**	**6.424.800,00**	**6.422.400,00**	**6.720.600,00**	**6.724.000,00**	**6.724.800,00**	**6.724.000,00**	**6.824.800,00**	**6.724.800,00**	**6.724.000,00**	**71.713.400,00**
Venituri energie electrica - trading	-	2.016.000,00	2.083.200,00	3.124.800,00	2.822.400,00	3.120.600,00	3.024.000,00	3.124.800,00	3.024.000,00	3.124.800,00	3.124.800,00	3.024.000,00	31.613.400,00
Venituri financiare (penalitati) energie electrica - trading	2.100.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	40.100.000,00
INCASARI din ALTE VENITURI (cu tva dupa in cazul in care este aplicabil)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chirie bunuri MHC Salatrucu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare (active in conservare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ven. din imobilizari corporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,018 MW; Ven. TB 2 - CHEMP Sălătrucu de Jos - 0,781 MW; Ven. TB 3 - CHEMP Cepari - 0,630 +1,170= 1,8 MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ven. din diferente favorabile de curs valutar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ven. financiare - din dobanzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte ven. Financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total INCASARI	**2.762.446,21**	**6.596.105,72**	**8.587.829,02**	**12.830.332,41**	**15.743.815,31**	**16.964.657,66**	**16.153.633,97**	**13.847.778,53**	**12.733.785,99**	**11.225.044,75**	**8.518.591,73**	**7.247.646,62**	**133.181.607,43**

PLATI - CHELTUIELI PE TIPURI DE ACTIVITATI	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19	luna 20	luna 21	luna 22	luna 23	luna 24	Anul 2
PLATI - PRODUCTIE (cu TVA acolo unde se aplica)	**422.403,75**	**268.041,67**	**316.530,87**	**618.428,02**	**558.761,13**	**552.474,16**	**811.987,67**	**584.997,51**	**555.518,80**	**542.839,32**	**277.390,83**	**511.519,05**	**6.020.892,79**
Cheltuieli cu energia	1.009,38	1.385,08	1.792,44	4.617,09	8.530,15	15.765,60	16.980,12	19.791,22	13.422,95	12.589,95	4.946,28	1.386,60	102.216,84
Cheltuieli cu energia PRE	2.172,25	3.768,29	5.037,86	7.810,06	30.628,69	40.010,12	37.955,61	54.429,13	46.909,80	37.706,03	15.610,28	4.156,19	286.194,30
Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- t	41.020,92	50.080,44	96.912,17	231.564,67	307.446,31	283.831,85	386.347,40	297.924,40	282.315,60	125.590,98	44.000,77	31.316,04	2.178.351,55
Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	78,00
Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	69.258,00
Cheltuieli cu piesele de schimb	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	21.420,00
Cheltuieli cu materiale consumabile	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	18.564,00
Cheltuieli cu obiectele de inventar	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	9.996,00
Cheltuieli cu materialele nestocate	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	12.852,00
Energie office	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	288.694,00	584.528,00
Cheltuieli cu chiriile	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	226.347,28
Alte asigurari	4.917,36	4.918,36	4.919,36	4.920,36	4.921,36	4.922,36	4.923,36	4.924,36	4.925,36	4.926,36	4.927,36	4.928,36	59.074,36
Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Chelt. cu pregatirea personalului	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
Cheltuieli de protocol	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
Cheltuieli cu publicitatea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cheltuieli cu transportul	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	1.313,76
Cheltuieli cu deplasarile -diurne	201,00	202,00	203,00	204,00	205,00	206,00	207,00	208,00	209,00	210,00	211,00	212,00	2.478,00
Cheltuieli postale si taxe telecom	2.740,46	2.697,38	2.673,91	2.713,45	2.033,51	2.740,11	2.719,80	2.718,27	2.731,97	2.705,62	2.687,01	2.709,74	31.871,22
Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	528,50	529,50	530,50	531,50	532,50	533,50	534,50	535,50	536,50	537,50	538,50	539,50	6.408,00
Alte cheltuieli cu servicii la terti	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	1.045.456,45
Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Salarii NET	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	288.000,00
Salarii - Taxe	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Cheltuieli diferente de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	Cheltuieli privind dobanzile	165.354,25	0,00	0,00	161.604,25	0,00	0,00	157.854,25	0,00	0,00	154.104,25	0,00	0,00	638.917,02
	Cheltuieli cu sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Cheltuieli cu amortizarea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUMATORI FINALI (fara TVA)		**567.992,74**	**1.556.814,62**	**2.925.869,91**	**5.889.744,05**	**8.544.096,01**	**9.376.904,25**	**8.486.366,46**	**6.090.611,84**	**5.135.743,41**	**2.200.396,18**	**670.760,19**	**399.029,89**	**51.844.329,54**
	Cheltuieli cu achizitia de energie electrica ptr. furnizare la consumatori finali fara taxe s	288.875,62	805.175,08	1.525.913,12	2.891.064,18	3.120.889,15	1.876.630,08	2.460.272,04	2.162.098,84	895.108,26	238.319,70	137.014,62	237.684,94	16.639.045,61
	Cheltuieli cu taxe si tarifereglementate ANRE aferente activitatii de furnizare energie el	-	92.371,03	123.491,69	344.204,98	652.313,91	1.235.903,50	1.334.151,58	802.242,20	1.051.743,80	924.277,49	382.650,60	101.879,49	7.045.230,27
	Cheltuieli operationale ptr. Furnizarea energiei electrice la consumatorii finali													-
	Valoare ANRE - Taxa Anuala	-	457,00	614,08	1.720,12	3.276,50	6.239,49	6.769,88	4.091,58	5.391,14	4.761,61	1.981,29	530,29	35.832,99
	Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	-	52,25	69,86	194,71	368,99	699,11	754,69	453,80	594,94	522,83	216,45	57,63	3.985,27
	Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	-	20,63	27,57	76,86	145,66	275,97	297,90	179,13	234,84	206,38	85,44	22,75	1.573,13
	Valoare costurilor cu Creditele Bancare	-	1.875,00	4.500,00	9.000,00	18.750,00	33.750,00	43.500,00	31.500,00	21.000,00	21.000,00	5.250,00	-	190.125,00
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	40,09	53,59	149,38	283,09	536,36	578,99	348,16	456,43	401,12	166,06	44,21	25,42	3.082,90
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	173,25	231,63	645,60	1.223,50	2.318,11	2.502,39	1.504,72	1.972,69	1.733,61	717,71	191,09	109,86	13.324,16
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Cost IT variabil in functie de mentenanta - estimat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Valoare Costuri de promovare - Marketing	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	-	9.455,58	12.720,85	35.678,33	68.035,60	129.699,95	140.870,38	85.224,24	112.407,35	99.379,87	41.389,88	11.085,59	745.947,60
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco - masina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
	Valoare Costuri Salarii	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
	Valoare Costuri Taxe si Impozite Salariati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Chieltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Rambursari credite firma	250.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	5.800.000,00	4.200.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	700.000,00	-	-	25.350.000,00
	TVA furnizori activitate furnizare	6.003,77	24.222,84	34.837,77	83.398,28	154.561,75	267.724,77	274.997,11	179.492,92	224.228,35	188.144,52	79.036,61	24.733,92	1.541.382,61

TRADING		**1.999.145,52**	**4.165.959,50**	**5.298.201,26**	**6.100.913,33**	**6.396.322,26**	**6.601.355,28**	**6.701.201,26**	**6.701.355,28**	**6.701.201,26**	**6.801.201,26**	**6.701.355,28**	**6.705.330,26**	**70.873.541,73**
	Achizitie E.El. si Cant. MWh - BUY ptr. Trading	1.980.000,00	2.046.000,00	3.069.000,00	2.772.000,00	3.064.875,00	2.970.000,00	3.069.000,00	2.970.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00	2.970.000,00	3.073.125,00	34.122.000,00
	Valoare Anre - Taxa Anuala	720,00	744,00	1.116,00	1.008,00	1.114,50	1.080,00	1.116,00	1.080,00	1.116,00	1.116,00	1.080,00	1.117,50	12.408,00
	Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	1.199,52	1.239,50	1.859,26	1.679,33	1.856,76	1.799,28	1.859,26	1.799,28	1.859,26	1.859,26	1.799,28	1.861,76	20.671,73
	Valoare Costuri Creditari	15.750,00	16.500,00	24.750,00	24.750,00	27.000,00	27.000,00	27.750,00	27.000,00	27.750,00	27.750,00	27.000,00	27.750,00	300.750,00
	Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Valoare Costuri Cu Soft It	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri De Promovare - Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Salarii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rambursari credite firma	-	2.100.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00	36.400.000,00

ALTE cheltuieli		-	-	**30.000,00**	-	-	**30.000,00**	-	-	**30.000,00**	-	-	**30.000,00**	**120.000,00**
	UNPIR - Cost variabil 2% din repartizari plati catre creditori	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00	48.000,00
	Chieltuieli cu procedura - Cost variabil 3%	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	72.000,00
	Chieltuieli cu planul de reorganizare- serviciu specializat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total PLATI	2.989.542,01	5.990.815,79	8.570.602,03	12.609.085,40	15.499.179,40	16.560.733,69	15.999.555,38	13.376.964,63	12.422.463,47	9.562.690,36	7.794.934,83	7.645.879,19	128.958.764,03
	PLATI TVA LA BUGET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.253,60	145.428,54	-	163.682,14
	TOTAL GENERAL PLATI	2.989.542,01	5.990.815,79	8.570.602,03	12.609.085,40	15.499.179,40	16.560.733,69	15.999.555,38	13.376.964,63	12.422.463,47	9.562.690,36	7.794.934,83	7.645.879,19	129.022.446,19

CASH FLOW TOTAL VENITURI - cu TVA inclus - in luna	**2.762.446,21**	**6.596.045,72**	**8.587.829,02**	**12.830.332,41**	**15.743.815,31**	**16.964.657,66**	**16.153.633,97**	**13.847.778,53**	**12.733.785,99**	**11.225.044,75**	**8.518.591,23**	**7.217.646,62**	**133.131.607,43**
CASH FLOW TOTAL CHELTUIELI - cu TVA inclus - in luna	**2.989.542,01**	**5.990.815,79**	**8.570.602,03**	**12.609.085,40**	**15.499.179,40**	**16.560.733,69**	**15.999.555,38**	**13.376.964,63**	**12.422.463,47**	**9.562.690,36**	**7.794.934,83**	**7.645.879,19**	**129.022.446,19**
CASH FLOW TOTAL VENITURI - CHELTUIELI - cu TVA inclus - in luna	**(227.095,80)**	**605.229,93**	**17.226,99**	**221.247,02**	**244.635,91**	**403.923,97**	**154.078,59**	**470.813,90**	**311.322,52**	**1.662.354,39**	**723.656,40**	**(428.232,57)**	**4.109.161,24**

Total masa credala														
###	distributie plati plan salariati													0,00
###	distributie plati plan bugetar													0,00
###	distributie plati plan garantat			500.000,00			500.000,00			500.000,00			500.000,00	2.000.000,00
###	distributie plati plan chirografar			100.000,00			100.000,00			100.000,00			100.000,00	400.000,00
###	distributie plati plan subordonati													0,00
###		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00

Sold final CUMULAT	196.188,35	801.418,28	218.645,27	439.892,28	684.528,19	438.452,16	642.530,75	1.112.344,65	824.667,17	2.487.021,57	3.210.677,96	2.182.445,39	2.182.445,39

TRANSENERGO MICRO ENERGO S.R.L. ÎN INSOLVENȚĂ BUCUREȘTI

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - CASH FLOW- PRODUCTIE E.EL. si CV af. PLANULUI de REORGANIZARE

CONT	VENITURI	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 2
	Cash Flow - Venituri din energie electrica af. notificarilor	14.481,65	721.269,22	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	25.189,02	2.566.224,24
	Cash Flow - Dezechilibru pozitiv Transelectrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cash Flow - Dezechilibru pozitiv parteneri PRE	1.448,17	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	2.518,90	186.779,31
	Cash Flow - Venituri din CV produse - perioada de reorganizare	46.516,39	62.249,87	143.790,36	378.150,86	509.764,87	468.310,56	646.988,20	492.526,44	465.711,11	192.769,38	51.304,84	29.551,59	3.487.634,45
	Cash Flow - Venituri din CV produse - stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cash Flow - Venituri financiare (penalitati, dobanzi)													
	Total venituri produse energie EL + Certificate Verzi (CV)	62.446,21	785.802,90	177.376,09	435.424,66	734.375,23	761.718,13	925.329,31	891.673,38	809.716,31	444.142,88	155.373,39	57.259,50	6.240.638,00
														0,00
	Prestari servicii PRE - tarif fix PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestari servicii PRE - tarif variabil PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total alte venituri provenite din comertul cu energie el.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Incasari	**62.446,21**	**785.802,90**	**177.376,09**	**435.424,66**	**734.375,23**	**761.718,13**	**925.329,31**	**891.673,38**	**809.716,31**	**444.142,88**	**155.373,39**	**57.259,50**	**6.240.638,00**

	CASH FLOW af. CHELTUIELILOR cu PRODUCTIA													
	CHELTUIELI PRODUCTIA de ENERGIE + CV	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 2
	Cheltuieli cu energia	**1.009,38**	**1.385,08**	**1.792,44**	**4.617,09**	**8.530,15**	**15.765,60**	**16.980,12**	**19.791,22**	**13.422,95**	**12.589,95**	**4.946,28**	**1.386,60**	**102.216,84**
	Administratia Bazinala De Apa Olt - Cost variabil - tarif fix/mc apa (1,1 lei/1000 mc) (7 LEI *1MWh)	742,59	1.288,21	1.722,22	4.379,09	8.263,36	15.668,73	16.909,90	19.696,27	13.328,00	12.495,00	4.851,33	1.291,65	100.636,35
	Consum energie electrica - Cost variabil - pret fix /MWh consumat	266,79	96,87	70,22	238,00	266,79	96,87	70,22	94,95	94,95	94,95	94,95	94,95	1.580,50
	Cheltuieli cu energia PRE	**2.172,25**	**3.768,29**	**5.037,86**	**7.810,06**	**30.628,69**	**40.010,12**	**37.955,61**	**54.429,13**	**46.909,80**	**37.706,03**	**15.610,28**	**4.156,19**	**286.194,30**
	PRE - Transelectrica - Cost Dezechilibru deficit si din iul. 2019 Cu CIGA (aprox. 15% din venit e.el.)	2.172,25	3.768,29	5.037,86	7.810,06	30.628,69	40.010,12	37.955,61	54.429,13	46.909,80	37.706,03	15.610,28	4.156,19	286.194,30
	PRE - Redistribuire Cost Membri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRE - Dezechilibre negative - deficit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- taxe si tarife variabile	**41.020,92**	**50.080,44**	**96.912,17**	**231.564,67**	**307.446,31**	**283.831,85**	**386.347,40**	**297.924,40**	**282.315,60**	**125.590,98**	**44.000,77**	**31.316,04**	**2.178.351,55**
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare OTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCV (0.16 lei/CV)	37,32	64,74	86,63	200,11	526,27	709,43	651,74	900,40	685,44	648,12	268,27	71,40	4.849,87
	OPCOM - Tarif fix - piata PCV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM - Tarif fix - piata PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. OTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. PCCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRE - Tarif fix CIGA din iulie 2019	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	28.560,00
	CNTEE Transelectrica - redistribuire costuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TREG - Tarif fix - Monitorizare - Dispecerat	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	142.800,00
	Management energetic - Tarif variabil	26.703,60	35.735,70	82.545,54	217.084,56	292.640,04	268.842,42	371.415,66	282.744,00	267.350,16	110.662,86	29.452,50	16.964,64	2.002.141,68
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**4,00**	**5,00**	**6,00**	**7,00**	**8,00**	**9,00**	**10,00**	**11,00**	**12,00**	**78,00**
	ANRE - taif fix % - taxa anuala / CA an anterior	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	78,00
	TOTAL CHELTUIELI ENERGIE + CV	**44.203,55**	**55.235,80**	**103.745,47**	**243.995,82**	**346.610,14**	**339.613,57**	**441.290,13**	**372.152,75**	**342.657,35**	**175.896,96**	**64.568,33**	**36.870,83**	**2.566.840,69**

	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 2
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**69.258,00**
	Combustibil ptr. grupurile generatoare captari	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	47.124,00
	Combustibil deplasari -masuni de serviciu	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	3.570,00
	Combustibil motopompe si grup de sudura	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Combustibil deplasari personal exploatare	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	17.136,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**21.420,00**
	Voith Hydro Srl (piese de schimb : senzori, echipamente electrice div. , echipamente hidraulice supape, distribuitor))	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	21.420,00
	Reparatii - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**18.564,00**
	Diversi - ulei hidraulic ,la unitate de productie	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Diversi - consumabile, la ofices	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	14.280,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**9.996,00**
	Diversi - ofice	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	9.996,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**12.852,00**
	Echipament de protectie (bocanci,salopete, manusi)	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	7.140,00
	Birotica	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00

	La Fantana Srl - apa	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Energie office	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**2.856,00**
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**288.694,00**	**584.528,00**
	Intretinere si reparatie - mentenanta echipament tehnologic Voith	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	49.980,00
	Materiale constructii	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	14.280,00
	Diverse servicii de reparatie si intretinere - decolmatari captari	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	22.848,00
	Intretinere (poduri rulante ISCIR, conducta aductiune)	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	142.800,00
	Reparat si verificat extinctoare	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Verificari prize de pamant	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Intretinere - Stavile intern sau extern	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	85.680,00
	Servicii af. Reparatiilor - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.800,00	261.800,00
	Cheltuieli cu chiriile	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**226.347,28**
	Hidroelectrica SA - ptr. terenul de la Suici -tarif fix trim./medie lunar	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	Chirie ofice - SCH Grand Hotel - tarif fix euro/lei	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	54.267,28
	Chirie Arhiva + Echipamente - tarif fix	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	21.420,00
	Chirie autoturism (Autoturism) - tarif fix	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	135.660,00
	Alte asigurari	**4.917,36**	**4.918,36**	**4.919,36**	**4.920,36**	**4.921,36**	**4.922,36**	**4.923,36**	**4.924,36**	**4.925,36**	**4.926,36**	**4.927,36**	**4.928,36**	**59.074,36**
	RCA Dacia+Nissan + Casco	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
	Asigurare Cladiri - obligatorie - raspundere civila	366,00	367,00	368,00	369,00	370,00	371,00	372,00	373,00	374,00	375,00	376,00	377,00	4.458,00
	Asigurare Cladiri - pret trimestrial	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	49.816,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**30.000,00**
	Chelt. cu pregatirea personalului	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**1.428,00**
	Formenerg	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Cheltuieli de protocol	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**4.284,00**
	Cheltuieli cu publicitatea	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli cu transportul	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**1.313,76**
	Cheque Dejeuner - Transport Bonuri	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	599,76
	Decont Transport Angajat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport Agregate	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	714,00
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	**201,00**	**202,00**	**203,00**	**204,00**	**205,00**	**206,00**	**207,00**	**208,00**	**209,00**	**210,00**	**211,00**	**212,00**	**2.478,00**
	Cheltuieli postale si taxe telecom	**2.740,46**	**2.697,38**	**2.673,91**	**2.713,45**	**2.033,51**	**2.740,11**	**2.719,80**	**2.718,27**	**2.731,97**	**2.705,62**	**2.687,01**	**2.709,74**	**31.871,22**
	Digital Cable Systems Sa Ab. Internet	696,70	697,30	696,22	694,02	696,02	696,46	696,02	697,02	696,23	696,88	691,81	693,52	8.348,20
	Posta Romana	0,00	7,79	0,00	0,00	35,70	18,90	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	76,98
	Vodafone Romania	940,35	888,49	876,24	917,06	199,73	921,67	922,01	921,12	920,35	922,11	913,90	917,16	10.260,18
	Orange Romania	311,02	310,88	310,35	310,64	310,59	310,88	310,40	308,54	310,97	310,21	310,35	310,02	3.724,84
	Front Line Management	792,40	792,92	791,09	791,73	791,47	792,21	791,37	791,59	789,83	776,43	770,95	789,04	9.461,02
	Altii- Tnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu servicille bancare (comisioane lunare)	**528,50**	**529,50**	**530,50**	**531,50**	**532,50**	**533,50**	**534,50**	**535,50**	**536,50**	**537,50**	**538,50**	**539,50**	**6.408,00**
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**1.045.456,45**
	Management Operational + RU + HR + Curatenie, Igienizare - cost fix	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	412.862,93
	Cheque Dejeuner Romania (Comision Si Cost Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retentia la baraj 6965/luna - Hidroelectrica	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	99.460,20
	Servicii Medicina Muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pay roll	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	7.979,09
	Securitatea si Protectia muncii - offices	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	SCP de Avocati"Lefter/Vartolomei - cost fix rap. la euro	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	135.660,00
	Societatea Companiilor Hoteliere Grand	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	12.566,40
	Servicii Securitate Munca -Popa Dafin P.F.A.(unitate prod.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Servicii de instruire situatii de urgenta - Su Protect	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	8.568,00
	Audit - evaluare - scop fiscal	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Notariat	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	2.142,00
	Refacturari Servicii Print,Gazduire Email Pe Server, Etc	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Servicii mentenanta sisteme de securitate - firma atestata - furnizeaza informatia catre dispecerat Legea 333	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Prime Insolv Practice - cost fix /luna rap. la euro	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	106.386,00
	Sierra Quadrant - cost fix /luna rap. la euro	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	102.102,00
	Servicii contabilitate - Integral Cont System S.R.L.	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	128.520,00
	Servicii salubritate- Financiar Urban	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	787,83
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicii Evaluare	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	3.570,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Primaria Cepari - platibil trim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primaria Suici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Primaria Salatrucu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primaria Sector 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa mediu prelungire /an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte taxe (auto...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salarii NET	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**288.000,00**
	Salarii - Taxe	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**192.000,00**
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**15.600,00**
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**10.800,00**
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**600,00**
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administratia bazinala de apa Olt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bugetul de stat, BAS si BASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vodafone Romania SA penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orange Romania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hidroelectrica SA - penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**180.000,00**
	Cheltuieli diferente de curs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli privind dobanzile	**165.354,25**	**0,00**	**0,00**	**161.604,25**	**0,00**	**0,00**	**157.854,25**	**0,00**	**0,00**	**154.104,25**	**0,00**	**0,00**	**638.917,02**
	Dobanda credit mhc 3% OTP	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	Doabanzi accesorii pentru perioada de observatie	165.354,25			161.604,25			157.854,25			154.104,25			638.917,02
	Chieltuieli cu sconturile acordate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	**543.554,46**	**212.805,87**	**212.785,39**	**536.036,45**	**212.151,00**	**212.860,59**	**528.551,80**	**212.844,76**	**212.861,45**	**521.046,62**	**212.822,50**	**474.648,22**	**4.092.969,11**
	Cheltuieli cu amortizarea	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL PLATI	**587.758,01**	**268.041,67**	**316.530,87**	**780.032,27**	**558.761,13**	**552.474,16**	**969.841,93**	**584.997,51**	**555.518,80**	**696.943,57**	**277.390,83**	**511.519,05**	**6.659.809,80**

CASH FLOW Venituri	**62.446,21**	**785.802,90**	**177.376,09**	**435.424,66**	**734.375,23**	**761.718,13**	**925.329,31**	**891.673,38**	**809.716,31**	**444.142,88**	**155.373,39**	**57.259,50**	**6.240.638,00**
CASH FLOW Cheltuieli	**587.758,01**	**268.041,67**	**316.530,87**	**780.032,27**	**558.761,13**	**552.474,16**	**969.841,93**	**584.997,51**	**555.518,80**	**696.943,57**	**277.390,83**	**511.519,05**	**6.659.809,80**
CASH FLOW Venituri - Cheltuieli cu TVA in luna	**(525.311,80)**	**517.761,23**	**(139.154,78)**	**(344.607,61)**	**175.614,09**	**209.243,97**	**(44.512,62)**	**306.675,87**	**254.197,51**	**(252.800,70)**	**(122.017,44)**	**(454.259,55)**	**(419.171,80)**

SOCIETATEA TRANSENERG MICROHIDRO S.R.L. în insolvenţă BUCUREŞTI - ROMÂNIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL -CASH FLOW - CONSUMATORILOR FINALI af. PLANULUI DE REORGANIZARE

MHC - Vanzare la consumatorii finali		Luna 12	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 1	Anul 2
CASH FLOW af. VENITURI - FURNIZARE E.El. la CONSUMATORI FINALI	Putere medie orara	0,61	1,09	1,41	3,94	8,26	14,15	15,76	9,17	12,43	10,57	4,37	1,20	0,67	6,08	6,92
Valoare fara TVA	Valoare lei	-	-	220.005,89	294.127,91	819.814,63	1.353.656,99	2.943.628,98	3.177.632,59	1.910.750,53	2.505.004,26	2.201.409,73	911.882,99	242.652,79	-	16.780.067,34
Valoare TVA	Valoare lei	-	-	41.801,12	55.884,30	155.764,78	295.194,83	559.289,51	603.750,19	363.042,62	475.950,81	418.267,85	173.162,76	46.104,03	-	3.188.212,79
Valoare cu TVA		-	-	261.807,01	350.012,21	975.579,40	1.648.851,82	3.502.918,49	3.781.382,78	2.273.793,24	2.980.955,07	2.619.677,58	1.084.545,72	288.756,81	-	19.968.280,13
Valoare venit suplimentar CV - 25%	Lei	-	-	18.911,13	25.441,69	71.356,65	136.071,19	299.399,89	281.740,76	170.448,48	224.814,69	198.759,74	82.779,76	22.171,18	-	1.491.895,19
Valoare venit suplimentar CV - TVA	Lei	-	-	3.593,12	4.833,92	13.557,76	25.853,53	49.285,98	53.530,75	32.385,21	42.714,79	37.764,35	15.728,15	4.212,52	-	283.460,09
Valoare venit suplimentar CV - cu TVA	Lei	-	-	22.504,27	30.275,61	84.914,41	161.924,72	308.685,87	335.271,51	202.833,69	267.529,49	236.524,09	98.507,91	26.383,70	-	1.775.355,28
Venituri financiare - Penalitati	Pret lei/ MWh			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	110,00
Finantare - creditare firma	*Pret lei/ MWh*	*250.000,00*	*600.000,00*	*1.200.000,00*	*2.500.000,00*	*4.500.000,00*	*5.800.000,00*	*4.200.000,00*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	*700.000,00*	-	-	-	*250.000,00*	*25.100.000,00*
Valoare fara TVA	Valoare lei	250.000,00	600.000,00	1.200.010,00	2.500.010,00	4.500.010,00	5.800.010,00	4.200.010,00	2.800.010,00	2.800.010,00	700.010,00	10,00	10,00	10,00	250.000,00	25.100.110,00
Valoare reglementate ANRE - Venituri de la consumatorii finali																
Tarif distributie E,EL. (IT) - average	Lei/MWh	-	-	12.241,76	16.366,12	45.616,83	86.449,91	163.791,93	176.812,56	106.319,62	139.385,59	122.492,73	50.711,95	13.501,89	-	933.690,89
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	-	-	9.075,24	12.132,78	33.817,35	64.088,35	121.424,70	131.077,34	78.818,46	103.331,43	90.808,15	37.594,55	10.009,43	-	692.177,78
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	-	-	13.271,07	17.742,22	49.452,39	93.718,81	177.563,91	191.679,34	115.259,21	151.105,44	132.792,18	54.975,92	14.637,16	-	1.012.197,63
Taxa cogenerare	Lei/MWh	-	-	9.318,82	12.458,42	34.725,01	65.808,47	124.683,71	134.595,44	80.933,94	106.104,82	93.245,43	38.603,58	10.278,08	-	710.755,71
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	-	-	46.546,95	62.229,05	173.449,31	328.709,35	622.787,64	672.296,10	404.260,14	529.987,20	465.755,29	192.822,55	51.338,38	-	3.550.181,96
Acciza consumatori industriali	Lei/MWh	-	-	1.917,19	2.563,11	7.144,10	13.539,01	25.651,62	27.690,80	16.650,83	21.829,32	19.183,71	7.942,05	2.114,55	-	146.226,30
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	-	-	92.371,03	123.491,69	344.204,98	652.313,91	1.235.903,50	1.334.151,58	802.242,20	1.051.743,80	924.277,49	382.650,60	101.879,49	-	7.045.230,27
Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	-	-	17.550,50	23.463,42	65.398,95	123.939,64	234.821,67	253.488,80	152.426,02	199.831,32	175.612,72	72.703,61	19.357,10	-	1.338.593,75
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	-	-	109.921,53	146.955,11	409.603,93	776.253,55	1.470.725,17	1.587.640,38	954.668,22	1.251.575,13	1.099.890,21	455.354,21	121.236,60	-	8.383.824,02
Cash Flow din Venituri af. Furnizarii de E.EL. la Consumatorii Finali si venit suplim CV - cu TVA		250.000,00	600.000,00	1.484.321,29	2.880.297,82	5.560.503,82	7.810.786,54	8.011.614,36	6.916.664,29	5.276.636,93	3.943.494,56	2.856.211,67	1.183.063,63	315.150,52	250.000,00	46.843.745,41
Cash Flow din Venituri af. Furnizarii de E.EL. la Consumatorii Finali - Taxe si Tarife reglementate - cu TVA																
CASH FLOW din Venituri Furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - cu TVA		250.000,00	600.000,00	1.594.242,82	3.027.252,93	5.970.107,75	8.587.040,09	9.482.339,53	8.504.304,66	6.231.305,15	5.200.069,68	3.956.101,88	1.638.417,84	436.387,12	250.000,00	55.227.569,43
CASH FLOW af. CHELTUIELI CU ACHIZITIA E.EL. ptr. CNSUMATORI FINALI																
Necesar Cant. E.El. de achizitionat pentru furnizarea E.El. la Consumatorii Finali	*estimat consum si pret -	0,61	1,09	1,41	3,94	8,26	14,15	15,76	9,17	12,43	10,57	4,37	1,20	0,67	6,08	6,92
Cantitate E.El. - MWh	*Nr. MWh*	*452,94*	*785,74*	*1.050,46*	*2.927,91*	*5.548,77*	*10.512,96*	*11.348,69*	*6.824,11*	*8.946,44*	*7.862,18*	*3.254,94*	*866,62*	*498,23*	*53.264,41*	*60.427,05*
Pret MWh final obtinut la achizitie	Pret lei/MWh	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	229,17	275,00
Valoare MWh	lei	216.077,22	288.875,62	805.175,08	1.525.913,12	2.891.064,18	3.120.889,15	1.876.630,08	2.460.272,04	2.162.098,84	895.108,26	238.319,70	137.014,62	237.684,94	216.077,22	16.639.045,61
Valoare reglementate ANRE - Cheltuieli																
Tarif distributie E,EL. (IT) - average	Lei/MWh	-	-	12.241,76	16.366,12	45.616,83	86.449,91	163.791,93	176.812,56	106.319,62	139.385,59	122.492,73	50.711,95	13.501,89	-	941.453,39
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	-	-	9.075,24	12.132,78	33.817,35	64.088,35	121.424,70	131.077,34	78.818,46	103.331,43	90.808,15	37.594,55	10.009,43	-	697.932,39
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	-	-	13.271,07	17.742,22	49.452,39	93.718,81	177.563,91	191.679,34	115.259,21	151.105,44	132.792,18	54.975,92	14.637,16	-	1.020.612,82
Taxa cogenerare	Lei/MWh	-	-	9.318,82	12.458,42	34.725,01	65.808,47	124.683,71	134.595,44	80.933,94	106.104,82	93.245,43	38.603,58	10.278,08	-	716.664,78
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	-	-	46.546,95	62.229,05	173.449,31	328.709,35	622.787,64	672.296,10	404.260,14	529.987,20	465.755,29	192.822,55	51.338,38	-	3.579.697,39
Acciza consumatori industriali	Lei/MWh	-	-	1.917,19	2.563,11	7.144,10	13.539,01	25.651,62	27.690,80	16.650,83	21.829,32	19.183,71	7.942,05	2.114,55	-	147.441,99
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	-	-	92.371,03	123.491,69	344.204,98	652.313,91	1.235.903,50	1.334.151,58	802.242,20	1.051.743,80	924.277,49	382.650,60	101.879,49	-	7.103.802,77
Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	-	-	17.550,50	23.463,42	65.398,95	123.939,64	234.821,67	253.488,80	152.426,02	199.831,32	175.612,72	72.703,61	19.357,10	-	1.349.722,53
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	-	-	109.921,53	146.955,11	409.603,93	776.253,55	1.470.725,17	1.587.640,38	954.668,22	1.251.575,13	1.099.890,21	455.354,21	121.236,60	-	8.453.525,29
CASH FLOW af. CEHELTUIELI OPERATIONALE INDIRECTE ptr. FURNIZAREA E.EL. la CONSUMATORII FINALI																
Valoare ANRE - Taxa Anuala	lei (2%/1an/CA, Adaos fara	-	-	457,00	614,08	1.720,12	3.276,50	6.239,49	6.769,88	4.091,58	5.391,14	4.761,61	1.981,29	530,29	-	35.832,99
Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	lei (0,14/1 MWh)	-	-	52,25	69,86	194,71	368,99	699,11	754,69	453,80	594,94	522,83	216,45	57,63	-	3.985,27
Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	lei (0,05/1 MWh)	-	-	20,63	27,57	76,86	145,66	275,97	297,90	179,13	234,84	206,38	85,44	22,75	-	1.573,13
Valoare costurilor cu Creditele Bancare	lei/cost lunar (9%/an)	-	-	1.875,00	4.500,00	9.000,00	18.750,00	33.750,00	43.500,00	31.500,00	21.000,00	21.000,00	5.250,00	-		15.843,75
Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	lei/cost lunar (1.8%/an)	-	40,09	53,59	149,38	283,09	536,36	578,99	348,16	456,43	401,12	166,06	44,21	25,42	-	256,91
Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	lei/cost lunar (1.8%/an)	-	173,25	231,63	645,60	1.223,50	2.318,11	2.502,39	1.504,72	1.972,69	1.733,61	717,71	191,09	109,86	-	1.110,35
Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
Valoare Costuri cu inchirierea si managementul Softului IT	lei	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	24.000,00
Valoare Costuri de promovare - Marketing	lei	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	2.400,00
Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	lei	-	-	9.455,58	12.720,85	35.678,33	68.085,60	129.699,95	140.870,38	85.224,24	112.407,35	99.379,87	41.389,88	11.085,59	-	745.947,60
Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	lei	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	2.400,00
Valoare Costuri Chirie, Intretinere , Curatenie,	lei	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	30.000,00
Valoare Costuri Chirie/ Leasing + Casco - masina	lei	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	24.000,00
Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	lei	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	54.000,00
Valoare Costuri Salarii	lei	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	96.000,00
Valoare Costuri Taxe SI Impozite Angajati	lei	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	24.000,00
Chieltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	lei	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	6.000,00
Rambursari credite firma			*250.000,00*	*600.000,00*	*1.200.000,00*	*2.500.000,00*	*4.500.000,00*	*5.800.000,00*	*4.200.000,00*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	*700.000,00*	-	-	-	*25.350.000,00*
Valoare Totala Costuri Indirecte (Fara Tva)	lei	-	273.113,34	635.045,67	1.241.627,34	2.671.076,61	4.616.331,21	5.996.645,90	4.416.945,79	2.946.777,88	2.964.662,99	849.654,48	72.058,37	34.731,53	-	1.088.349,98
Valoare Totala Costuri Indirecte (TVA)	lei	-	6.003,77	6.672,34	11.374,35	17.999,34	30.622,11	32.903,10	21.508,31	27.066,90	24.397,03	12.531,80	6.333,00	5.376,82	-	202.986,50
Valoare Totala Costuri Indirecte (Cu Tva)	lei	-	279.117,11	641.718,01	1.253.001,69	2.689.075,94	4.646.953,32	6.029.549,00	4.438.454,04	2.973.844,78	2.989.060,03	862.186,28	78.391,36	40.108,35	-	26.821.459,90
CASH FLOW Cheltuieli cu Achizitia de E.El. ptr. Furnizare la Consumatorii Finali - cu TVA		216.077,22	288.875,62	805.175,08	1.525.913,12	2.891.064,18	3.120.889,15	1.876.630,08	2.460.272,04	2.162.098,84	895.108,26	238.319,70	137.014,62	237.684,94	216.077,22	16.639.045,61
CASH FLOW Cheltuieli operationale si reglementate ptr. Furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - cu TVA		-	279.117,11	751.639,54	1.399.956,79	2.998.679,87	5.423.206,86	7.500.274,17	6.026.094,41	3.928.513,00	4.240.635,15	1.962.076,48	533.745,57	161.344,95	-	35.205.283,93
CASH FLOW Cheltuieli Totale cu furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - cu TVA		216.077,22	567.992,74	1.556.814,62	2.925.869,91	5.889.744,05	8.544.096,01	9.376.904,25	8.486.366,46	6.090.611,84	5.135.743,41	2.200.396,18	670.760,19	399.029,89	216.077,22	51.844.329,54
CASH FLOW VENITURI cu TVA inclus din luna	lei	250.000,00	600.000,00	1.594.242,82	3.027.252,93	5.970.107,75	8.587.040,09	9.482.339,53	8.504.304,66	6.231.305,15	5.200.069,68	3.956.101,88	1.638.417,84	436.387,12	250.000,00	55.227.569,43
CASH FLOW CHELTUIELI cu TVA inclus din luna	lei	216.077,22	567.992,74	1.556.814,62	2.925.869,91	5.889.744,05	8.544.096,01	9.376.904,25	8.486.366,46	6.090.611,84	5.135.743,41	2.200.396,18	670.760,19	399.029,89	216.077,22	51.844.329,54
CASH FLOW VENITURI - CHELTUIELI cu TVA inclus din luna	lei	33.922,78	32.007,26	37.428,20	101.383,02	80.363,70	42.944,08	105.435,28	17.938,21	140.693,31	64.326,27	1.755.705,69	967.657,65	37.357,23	33.922,78	3.383.239,89

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. ÎN INSOLVENȚĂ BUCUREȘTI - ROMÂNIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - CASH FLOW TRADING af. PLANULUI de REORGANIZARE

MHC - Trading Energie		Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Anul 2
VENITURI - Trading														
Cant. MWh - Sell Trading	MWh/neces	7.200,00	7.440,00	11.160,00	10.080,00	11.145,00	10.800,00	11.160,00	10.800,00	11.160,00	11.160,00	10.800,00	11.175,00	124.080,00
Power- MWh - Sell Trading	putere	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,16
Pret baza (tg inclus) / MWh	Pret lei/	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
Valoare Venit Trading fara TVA	Valoare lei	-	2.016.000,00	2.083.200,00	3.124.800,00	2.822.400,00	3.120.600,00	3.024.000,00	3.124.800,00	3.024.000,00	3.124.800,00	3.124.800,00	3.024.000,00	31.613.400,00
Finantare activitate de Trading fara TVA	Valoare lei	**2.100.000,00**	**2.200.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.700.000,00**	**3.600.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.600.000,00**	**3.700.000,00**	**40.100.000,00**
CHELTUIELI - Trading														
Cant. MWh - BUY ptr. Trading	MWh/neces	7.200,00	7.440,00	11.160,00	10.080,00	11.145,00	10.800,00	11.160,00	10.800,00	11.160,00	11.160,00	10.800,00	11.175,00	124.080,00
Power - MWh - BUY ptr. Trading	putere	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,16
Pret baza (tg inclus) / MWh	Pret lei/	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	
Valoare fara TVA	Valoare lei	1.980.000,00	2.046.000,00	3.069.000,00	2.772.000,00	3.064.875,00	2.970.000,00	3.069.000,00	2.970.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00	2.970.000,00	3.073.125,00	34.122.000,00
CEHELTUIELI OPERATIONALE INDIRECTE PENTRU TRADING														
Valoare Anre - Taxa Anuala	lei (2%/1an/	720,00	744,00	1.116,00	1.008,00	1.114,50	1.080,00	1.116,00	1.080,00	1.116,00	1.116,00	1.080,00	1.117,50	12.408,00
Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	lei (0,14/1 M	1.008,00	1.041,60	1.562,40	1.411,20	1.560,30	1.512,00	1.562,40	1.512,00	1.562,40	1.562,40	1.512,00	1.564,50	17.371,20
Pret/MWh consumat - pondere 0,14= lei/1MWh ANRE - (	lei (0,14/1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Creditari	lei	15.750,00	16.500,00	24.750,00	24.750,00	27.000,00	27.000,00	27.750,00	27.000,00	27.750,00	27.750,00	27.000,00	27.750,00	300.750,00
Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	lei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Valoare Costuri Operatiuni Bancare	lei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Valoare Costuri Cu Soft it	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri De Promovare - Marketing	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco.....	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Salarii	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursari credite firma			2.100.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00	36.400.000,00
Valoare Totala Costuri Indirecte (Fara Tva)	lei	18.878,00	2.119.685,60	2.228.828,40	3.328.569,20	3.331.074,80	3.630.992,00	3.631.828,40	3.730.992,00	3.631.828,40	3.731.828,40	3.730.992,00	3.631.832,00	36.747.329,20
Valoare Totala Costuri Indirecte (Tva)	lei	267,52	273,90	372;86	344,13	372,46	363,28	372,86	363,28	372,86	372,86	363,28	373,26	4.212,53
Valoare Totala Costuri Indirecte (Cu Tva)	lei	19.145,52	2.119.959,50	2.229.201,26	3.328.913,33	3.331.447,26	3.631.355,28	3.632.201,26	3.731.355,28	3.632.201,26	3.732.201,26	3.731.355,28	3.632.205,26	36.751.541,73
CASH FLOW VENITURI		**2.100.000,00**	**4.216.000,00**	**5.383.200,00**	**6.424.800,00**	**6.422.400,00**	**6.720.600,00**	**6.724.000,00**	**6.724.800,00**	**6.724.000,00**	**6.824.800,00**	**6.724.800,00**	**6.724.000,00**	**71.713.400,00**
CASH FLOW CHELTUIELI		**1.999.145,52**	**4.165.959,50**	**5.298.201,26**	**6.100.913,33**	**6.396.322,26**	**6.601.355,28**	**6.701.201,26**	**6.701.355,28**	**6.701.201,26**	**6.801.201,26**	**6.701.355,28**	**6.705.330,26**	**70.873.541,73**
TOTAL CASH FLOW VENITURI - CHELTUIELI = P&L		**100.854,48**	**50.040,50**	**84.998,74**	**323.886,67**	**26.077,74**	**119.244,72**	**22.798,74**	**23.444,72**	**22.798,74**	**23.598,74**	**23.444,72**	**18.669,75**	**839.858,27**

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - CASH FLOW af. PLANULUI de REORGANIZARE

	INCASARI VENITURI LA TIPURI DE ACTIVITATI	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36	TOTAL Anul 3
	SOLD INITIAL	**2.182.445,39**	**1.894.282,44**	**1.825.378,85**	**1.142.419,11**	**1.115.738,43**	**1.169.785,93**	**264.456,23**	**138.333,66**	**276.966,95**	**162.247,62**	**1.288.370,03**	**277.437,27**	**2.182.445,39**
	INCASARI CLIENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clienti MHC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Clienti TREG COM /OTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INCASARI din VENITURI PRODUCTIE (nu se aplica tva)	**67.097,84**	**93.528,38**	**191.878,26**	**473.185,02**	**785.269,62**	**808.508,15**	**990.041,81**	**940.926,02**	**856.369,51**	**463.433,50**	**213.518,87**	**1.165.503,52**	**7.049.260,50**
	Venituri energie electrica - productie	14.481,65	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	39.670,67	1.882.274,78
	Venituri din dezechilibre - energie electrica - productie	1.448,17	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	3.967,07	188.227,48
	Venituri certificate verzi - productie	51.168,02	68.406,45	158.292,53	415.911,22	560.659,26	515.100,57	711.700,71	541.779,08	512.364,31	212.060,00	109.450,32	1.121.865,78	4.978.758,24
	Venituri servicii PRE - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Venituri financiare (penalitati) - productie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INCASARI din VENITURI CONSUMATORI FINALI (are tva)	**450.981,52**	**1.335.536,58**	**2.882.477,89**	**6.124.087,55**	**8.978.952,22**	**9.835.599,08**	**8.701.750,22**	**6.090.679,78**	**4.971.373,08**	**4.370.427,35**	**1.810.007,16**	**558.759,25**	**56.110.631,67**
	Venituri energie electrica - consumatori finali fara taxe si tarife reglementate	166.011,89	287.987,71	385.013,43	1.073.137,34	2.033.737,00	3.853.210,34	4.159.521,05	2.501.172,57	3.279.050,58	2.881.645,33	1.193.000,29	317.632,50	22.131.120,03
	Venituri energie electrica - taxe si tarife reglementate - consumatori finali	69.701,27	120.913,68	161.650,62	450.564,32	853.878,90	1.617.797,69	1.746.404,41	1.050.135,04	1.376.732,64	1.209.879,23	500.889,63	210.031,65	9.368.579,09
	Venituri p.s. cv - consumatori finali	15.258,36	26.625,18	35.803,84	100.375,88	191.326,31	364.581,06	395.814,75	239.362,17	315.579,87	278.892,79	116.107,24	31.085,10	2.110.812,54
	Venituri financiare (penalitati) - consumatori finali + finantari bancare	200.010,00	900.010,00	2.300.010,00	4.500.010,00	5.900.010,00	4.000.010,00	2.400.010,00	2.300.010,00	10,00	10,00	10,00	10,00	22.500.120,00
	INCASARI din VENITURI TRADING	**6.729.000,00**	**6.724.000,00**	**7.824.800,00**	**8.466.400,00**	**8.463.200,00**	**8.760.800,00**	**8.732.000,00**	**8.766.400,00**	**8.732.000,00**	**8.866.400,00**	**8.766.400,00**	**8.704.000,00**	**99.535.400,00**
	Venituri energie electrica - trading	3.129.000,00	3.024.000,00	3.124.800,00	4.166.400,00	3.763.200,00	4.160.800,00	4.032.000,00	4.166.400,00	4.032.000,00	4.166.400,00	4.166.400,00	8.204.000,00	50.135.400,00
	Venituri financiare (penalitati) energie electrica - trading	3.600.000,00	3.700.000,00	4.700.000,00	4.300.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00	500.000,00	49.400.000,00
	INCASARI din ALTE VENITURI (cu tva dupa in cazul in care este aplicabil)	-	-	-	-	-	-	**300.000,00**	-	**500.000,00**	-	**26.398.600,00**	-	**27.198.600,00**
	Chirie bunuri MHC Salatrucu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Alte venituri din exploatare (active in conservare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ven. din imobilizari corporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,018 MW; Ven. TB 2 - CHEMP Sălătrucu de Jos - 0,781 MW; Ven. TB 3 - CHEMP Cepari - 0,630 +1,170= 1,8 MW	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	500.000,00	-	26.298.600,00	-	27.098.600,00
	Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
	Ven. din diferente favorabile de curs valutar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ven. financiare - din dobanzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Alte ven. Financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total INCASARI	7.247.079,36	8.153.064,95	10.899.156,15	15.063.672,68	18.227.421,84	19.404.907,23	18.723.792,03	15.798.005,80	15.059.742,59	13.700.260,85	37.188.526,03	10.428.262,76	189.882.892,77

	PLATI - CHELTUIELI PE TIPURI DE ACTIVITATI	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36	Anul 3
	PLATI - PRODUCTIE (cu TVA acolo unde se aplica)	**410.171,31**	**272.005,36**	**325.441,19**	**630.029,90**	**590.951,63**	**584.831,45**	**838.020,08**	**616.596,64**	**579.368,35**	**542.796,99**	**312.406,20**	**966.563,12**	**6.669.182,21**
	Cheltuieli cu energia	837,54	1.383,16	1.817,17	4.474,04	8.358,31	15.763,68	17.004,85	19.791,22	13.422,95	12.589,95	4.946,28	1.386,60	101.775,75
	Cheltuieli cu energia PRE	2.389,47	4.145,12	5.541,65	12.809,77	33.673,59	45.389,82	41.700,74	57.615,81	43.860,66	41.476,63	17.171,31	4.571,81	310.346,37
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- t	43.695,09	53.621,21	105.245,98	253.261,89	336.715,74	310.763,36	423.561,94	326.288,86	309.166,28	136.730,05	77.407,12	658.460,32	3.034.917,83
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	222,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	5.771,50	69.258,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	21.420,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	18.564,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	9.996,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	12.852,00
	Energie office	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	322.728,00
	Cheltuieli cu chiriile	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	18.862,27	226.347,28
	Alte asigurari	4.929,36	4.930,36	4.931,36	4.932,36	4.933,36	4.934,36	4.935,36	4.936,36	4.937,36	4.938,36	4.939,36	4.940,36	59.218,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Chelt. cu pregatirea personalului	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Cheltuieli de protocol	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Cheltuieli cu publicitatea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli cu transportul	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	109,48	1.313,76
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	213,00	214,00	215,00	216,00	217,00	218,00	219,00	220,00	221,00	222,00	223,00	224,00	2.622,00
	Cheltuieli postale si taxe telecom	2.740,46	2.697,38	2.673,91	2.713,45	2.033,51	2.740,11	2.719,80	2.718,27	2.731,97	2.705,62	2.687,01	2.709,74	31.871,22
	Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	540,50	541,50	542,50	543,50	544,50	545,50	546,50	547,50	548,50	549,50	550,50	551,50	6.552,00
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	87.121,37	1.045.456,45
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Salarii NET	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	288.000,00
	Salarii - Taxe	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
	Cheltuieli diferente de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli privind dobanzile	150.354,25	0,00	0,00	146.604,25	0,00	0,00	142.854,25	0,00	0,00	139.104,25	0,00	89.236,17	668.153,18
	Chieltuieli cu sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Cheltuieli cu amortizarea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSUMATORI FINALI (fara TVA)		**423.715,72**	**1.248.761,93**	**2.793.981,69**	**6.027.014,25**	**8.950.283,88**	**9.841.702,06**	**8.721.860,58**	**6.021.193,33**	**4.872.381,49**	**1.650.711,05**	**732.921,78**	**513.907,61**	**51.798.435,38**
	Cheltuieli cu achizitia de energie electrica ptr. furnizare la consumatori finali fara taxe s	317.763,19	885.692,59	1.678.504,43	3.180.170,60	3.432.978,06	2.064.293,09	2.706.299,25	2.378.308,72	984.619,08	262.151,67	150.716,08	261.453,43	18.302.950,18
	Cheltuieli cu taxe si tarifereglementate ANRE aferente activitatii de furnizare energie el	58.572,50	101.608,14	135.840,86	378.625,48	717.545,30	1.359.493,85	1.467.566,73	882.466,42	1.156.918,18	1.016.705,23	420.915,66	176.497,19	7.872.755,54
	Cheltuieli operationale ptr. Furnizarea energiei electrice la consumatorii finali													-
	Valoare ANRE - Taxa Anuala	306,47	534,11	717,50	2.009,26	3.826,13	7.284,04	7.900,90	4.773,75	6.288,17	5.552,31	2.309,63	617,97	42.120,23
	Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	33,13	57,48	76,84	214,18	405,89	769,02	830,16	499,18	654,43	575,12	238,10	63,39	4.416,93
	Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	13,08	22,69	30,33	84,54	160,22	303,56	327,69	197,05	258,33	227,02	93,99	25,02	1.743,52
	Valoare costurilor cu Creditele Bancare	-	-	1.500,00	6.750,00	17.250,00	33.750,00	44.250,00	30.000,00	18.000,00	17.250,00	-	-	168.750,00
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	44,10	58,95	164,32	311,40	589,99	636,89	382,97	502,08	441,23	182,67	48,63	27,96	3.391,19
	Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	190,58	254,79	710,16	1.345,86	2.549,92	2.752,62	1.655,19	2.169,96	1.906,97	789,49	210,20	120,85	14.656,58
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Cost IT variabil in functie de mentenanta - estimat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Valoare Costuri de promovare - Marketing	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	6.411,07	11.187,05	15.043,63	42.174,74	80.389,21	153.185,32	166.308,72	100.572,34	132.596,58	117.181,84	48.784,55	13.060,97	886.896,03
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco - masina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
	Valoare Costuri Salarii	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
	Valoare Costuri Taxe si Impozite Salariati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Chieltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Rambursari credite firma	-	200.000,00	900.000,00	2.300.000,00	4.500.000,00	5.900.000,00	4.000.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00	-	-	-	22.500.000,00
	TVA furnizori activitate furnizare	17.481,61	26.446,13	38.493,63	92.428,20	171.689,16	296.333,66	303.438,97	198.803,84	247.798,51	207.195,69	86.704,95	39.140,83	1.725.955,18
TRADING		**6.701.355,28**	**6.701.201,26**	**7.832.693,01**	**8.433.309,10**	**8.427.187,68**	**8.699.815,04**	**8.732.693,01**	**8.699.815,04**	**8.732.693,01**	**8.832.693,01**	**8.699.815,04**	**8.706.698,34**	**99.199.968,81**
	Achizitie E.El. si Cant. MWh - BUY ptr. Trading	2.970.000,00	3.069.000,00	4.092.000,00	3.696.000,00	4.086.500,00	3.960.000,00	4.092.000,00	3.960.000,00	4.092.000,00	4.092.000,00	3.960.000,00	4.097.500,00	46.167.000,00
	Valoare Anre - Taxa Anuala	1.080,00	1.116,00	1.488,00	1.344,00	1.486,00	1.440,00	1.488,00	1.440,00	1.488,00	1.488,00	1.440,00	1.490,00	16.788,00
	Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	1.799,28	1.859,26	2.479,01	2.239,10	2.475,68	2.399,04	2.479,01	2.399,04	2.479,01	2.479,01	2.399,04	2.482,34	27.968,81
	Valoare Costuri Creditari	27.000,00	27.750,00	35.250,00	32.250,00	35.250,00	34.500,00	35.250,00	34.500,00	35.250,00	35.250,00	34.500,00	3.750,00	370.500,00
	Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Valoare Costuri Operatiuni Bancare	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	Valoare Costuri Cu Soft It	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Valoare Costuri De Promovare - Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Valoare Costuri Salarii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rambursari credite firma	3.700.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	4.700.000,00	4.300.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00	52.600.000,00
ALTE cheltuieli		**-**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**25.000,00**	**55.000,00**	**1.347.361,69**	**18.146,77**	**1.505.508,46**
	UNPIR - Cost variabil 2% din repartizari plati catre creditori	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	10.000,00	22.000,00	538.944,68	7.258,71	602.203,38
	Chieltuieli cu procedura - Cost variabil 3%	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	15.000,00	33.000,00	808.417,02	10.888,06	903.305,07
	Chieltuieli cu planul de reorganizare- serviciu specializat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total PLATI	7.535.242,31	8.221.968,54	10.982.115,89	15.090.353,25	17.968.423,18	19.456.848,55	18.282.572,67	15.837.605,01	14.209.442,85	11.081.201,04	11.092.304,72	10.205.315,84	159.173.094,85
	PLATI TVA LA BUGET	-	-	-	-	204.951,15	553.888,39	557.340,93	321.767,51	465.019,06	392.937,40	159.720,24	-	2.653.624,67
	TOTAL GENERAL PLATI	7.535.242,31	8.221.968,54	10.982.115,89	15.090.353,25	18.173.374,34	19.710.236,94	18.849.914,59	15.659.372,52	14.674.461,91	11.474.138,44	11.252.224,96	10.205.315,84	161.828.719,53
	CASH FLOW TOTAL VENITURI - cu TVA inclus - in luna	**7.247.079,36**	**8.153.064,95**	**10.899.156,15**	**15.063.672,58**	**18.227.421,84**	**19.404.907,23**	**18.723.792,03**	**15.798.005,80**	**15.059.742,59**	**13.700.260,85**	**37.188.526,03**	**10.428.262,76**	**189.893.832,17**
	CASH FLOW TOTAL CHELTUIELI - cu TVA inclus - in luna	**7.535.242,31**	**8.221.968,54**	**10.982.115,89**	**15.090.353,25**	**18.173.374,34**	**19.710.236,94**	**18.849.914,59**	**15.659.372,52**	**14.674.461,91**	**11.474.138,44**	**11.252.224,96**	**10.205.315,84**	**161.828.719,53**
	CASH FLOW TOTAL VENITURI - CHELTUIELI - cu TVA inclus - in luna	**(288.162,95)**	**(68.903,59)**	**(82.959,74)**	**(26.680,68)**	**54.047,50**	**(305.329,71)**	**(126.122,56)**	**138.633,28**	**385.280,68**	**2.226.122,41**	**25.936.301,08**	**222.946,93**	**28.065.112,65**
Total masa credala														
###	distributie plati plan salariati													0,00
###	distributie plati plan bugetar													0,00
###	distributie plati plan garantat			500.000,00			500.000,00			500.000,00	400.000,00	17.647.233,84		19.547.233,84
###	distributie plati plan chirografar			100.000,00			100.000,00				700.000,00	9.300.000,00	362.935,30	10.562.935,30
###	distributie plati plan subordonati													0,00
###		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.100.000,00	26.947.233,84	362.935,30	30.110.169,14
	Sold final CUMULAT	1.894.282,44	1.825.378,85	1.142.419,11	1.113.738,43	1.169.785,93	264.456,23	138.333,66	276.966,95	162.247,62	1.288.370,03	277.437,27	**137.448,90**	**137.448,90**

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - CASH FLOW- PRODUCTIE E.EL. si CV af. PLANULUI de REORGANIZARE

CONT	VENITURI	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
	Cash Flow - Venituri din energie electrica af. notificarilor	14.481,65	22.838,11	30.532,49	52.067,10	204.191,24	266.734,16	253.037,37	362.860,85	312.732,00	228.521,36	94.607,77	39.670,67	1.882.274,78
	Cash Flow - Dezechilibru pozitiv Transelectrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cash Flow - Dezechilibru pozitiv parteneri PRE	1.448,17	2.283,81	3.053,25	5.206,71	20.419,12	26.673,42	25.303,74	36.286,09	31.273,20	22.852,14	9.460,78	3.967,07	188.227,48
	Cash Flow - Venituri din CV produse - perioada de reorganizare	51.168,02	68.406,45	158.292,53	415.911,22	560.659,26	515.100,57	711.700,71	541.779,08	512.364,31	212.060,00	109.450,32	1.121.865,78	4.978.758,24
	Cash Flow - Venituri din CV produse - stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cash Flow - Venituri financiare (penalitati, dobanzi)													
	Total venituri productie energie El. + Certificate Verzi (CV)	67.097,84	93.528,38	191.878,26	473.185,02	785.269,62	808.508,15	990.041,81	940.926,02	856.369,51	463.433,50	213.518,87	1.165.503,52	7.049.260,50
														0,00
	Prestari servicii PRE - tarif fix PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestari servicii PRE - tarif variabil PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total alte venituri provenite din comertul cu energie e.el.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Incasari	**67.097,84**	**93.528,38**	**191.878,26**	**473.185,02**	**785.269,62**	**808.508,15**	**990.041,81**	**940.926,02**	**856.369,51**	**463.433,50**	**213.518,87**	**1.165.503,52**	**7.049.260,50**

	CASH FLOW af. CHELTUIELILOR cu PRODUCTIA													
	CHELTUIELI PRODUCTIA de ENERGIE + CV	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
	Cheltuieli cu energia	**837,54**	**1.383,16**	**1.817,17**	**4.474,04**	**8.358,31**	**15.763,68**	**17.004,85**	**19.791,22**	**13.422,95**	**12.589,95**	**4.946,28**	**1.386,60**	**101.775,75**
	Administratia Bazinala De Apa Olt - Cost variabil - tarif fix/mc apa (1,1 lei/1000 mc) (7 LEI *1MWh)	742,59	1.288,21	1.722,22	4.379,09	8.263,36	15.668,73	16.909,90	19.696,27	13.328,00	12.495,00	4.851,33	1.291,65	100.636,35
	Consum energie electrica - Cost variabil - pret fix /MWh consumat	94,95	94,95	94,95	94,95	94,95	94,95	94,95	94,95	94,95	94,95	94,95	94,95	1.139,40
	Cheltuieli cu energia PRE	**2.389,47**	**4.145,12**	**5.541,65**	**12.809,77**	**33.673,59**	**45.389,82**	**41.700,74**	**57.615,81**	**43.860,66**	**41.476,63**	**17.171,31**	**4.571,81**	**310.346,37**
	PRE - Transelectrica - Cost Dezechilibru deficit si din iul. 2019 Cu CIGA (aprox. 15% din venit e.el.)	2.389,47	4.145,12	5.541,65	12.809,77	33.673,59	45.389,82	41.700,74	57.615,81	43.860,66	41.476,63	17.171,31	4.571,81	310.346,37
	PRE - Redistribuire Cost Membri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRE - Dezechilibre negative - deficit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Alte Chieltuieli cu energia si cv - servicii la terti OPCOM, Transelectrica , managemnt Cv- taxe si tarife variabile	**43.695,09**	**53.621,21**	**105.245,98**	**253.261,89**	**336.715,74**	**310.763,36**	**423.561,94**	**326.288,86**	**309.166,28**	**136.730,05**	**77.407,12**	**658.460,32**	**3.034.917,83**
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare OTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM-Tarif variabil - Reglementare Comp.Tranzactionare PCV (0.16 lei/CV)	41,13	71,21	95,20	220,29	578,82	780,26	716,86	990,46	753,98	713,05	295,12	152,32	5.408,69
	OPCOM - Tarif fix - piata PCV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM - Tarif fix - piata PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. OTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPCOM - Tarif fix - piata e.el. PCCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRE - Tarif fix CIGA din iulie 2019	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	28.560,00
	CNTEE Transelectrica - redistribuire costuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TREG - Tarif fix - Monitorizare - Dispecerat	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	142.800,00
	Management energetic - Tarif variabil	29.373,96	39.270,00	90.870,78	238.761,60	321.856,92	295.703,10	408.565,08	311.018,40	294.132,30	121.737,00	62.832,00	644.028,00	2.858.149,14
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse)	**13,00**	**14,00**	**15,00**	**16,00**	**17,00**	**18,00**	**19,00**	**20,00**	**21,00**	**22,00**	**23,00**	**24,00**	**222,00**
	ANRE - talf fix % - taxa anuala / CA an anterior	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	222,00
	TOTAL CHELTUIELI ENERGIE + CV	**46.935,10**	**59.163,49**	**112.619,80**	**270.561,71**	**378.764,63**	**371.934,86**	**482.286,53**	**403.715,88**	**366.470,90**	**190.818,63**	**99.547,71**	**664.442,73**	**3.447.261,95**

	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
	Cheltuieli cu materiale consumabile - combustibil	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**5.771,50**	**69.258,00**
	Combustibil ptr. grupurile generatoare captari	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	47.124,00
	Combustibil deplasari -masuni de serviciu	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	3.570,00
	Combustibil motopompe si grup de sudura	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Combustibil deplasari personal exploatare	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	17.136,00
	Cheltuieli cu piesele de schimb	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	**21.420,00**
	Voith Hydro Srl (piese de schimb : senzori, echipamente electrice div. , echipamente hidraulice supape, distribuitor))	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	21.420,00
	Reparatii - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu materiale consumabile	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**1.547,00**	**18.564,00**
	Diversi - ulei hidraulic ,la unitate de productie	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Diversi - consumabile, la ofices	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	14.280,00
	Cheltuieli cu obiectele de inventar	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**833,00**	**9.996,00**
	Diversi - ofice	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	9.996,00
	Cheltuieli cu materialele nestocate	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**1.071,00**	**12.852,00**
	Echipament de protectie (bocanci,salopete, manusi)	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	7.140,00
	Birotica	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	La Fantana Srl - apa	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Energie office	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**238,00**	**2.856,00**
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**26.894,00**	**322.728,00**

	Intretinere si reparatie - mentenanta echipament tehnologic Voith	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	49.980,00
	Materiale constructii	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	14.280,00
	Diverse servicii de reparatie si intretinere - decolmatari captari	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	22.848,00
	Intretinere (poduri rulante ISCIR, conducta aductiune)	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	142.800,00
	Reparat si verificat extinctoare	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Verificari prize de pamant	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Intretinere - Stavile intern sau extern	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	85.680,00
	Servicii af. Reparatiilor - Intretinere Cilindri hidraulici Baraj Suici (ale hidroelectrica si in responsabilitate TREG MHC conf Conventie exploatare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu chiriile	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**18.862,27**	**226.347,28**
	Hidroelectrica SA - ptr. terenul de la Suici -tarif fix trim./medie lunar	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	Chirie ofice - SCH Grand Hotel - tarif fix euro/lei	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	4.522,27	54.267,28
	Chirie Arhiva + Echipamente - tarif fix	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	21.420,00
	Chirie autoturism (Autoturism) - tarif fix	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	135.660,00
	Alte asigurari	**4.929,36**	**4.930,36**	**4.931,36**	**4.932,36**	**4.933,36**	**4.934,36**	**4.935,36**	**4.936,36**	**4.937,36**	**4.938,36**	**4.939,36**	**4.940,36**	**59.218,36**
	RCA Dacia+Nissan + Casco	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
	Asigurare Cladiri - obligatorie - raspundere civila	378,00	379,00	380,00	381,00	382,00	383,00	384,00	385,00	386,00	387,00	388,00	389,00	4.602,00
	Asigurare Cladiri - pret trimestrial	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	4.151,36	49.816,36
	Cheltuieli cu studii si cercetari - expertiza baraj , doc. tehnice pentru autorizatii	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**30.000,00**
	Chelt. cu pregatirea personalului	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**119,00**	**1.428,00**
	Formenerg	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	Cheltuieli de protocol	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**4.284,00**
	Cheltuieli cu publicitatea	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli cu transportul	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**109,48**	**1.313,76**
	Cheque Dejeuner - Transport Bonuri	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	599,76
	Decont Transport Angajat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport Agregate	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	714,00
	Cheltuieli cu deplasarile -diurne	**213,00**	**214,00**	**215,00**	**216,00**	**217,00**	**218,00**	**219,00**	**220,00**	**221,00**	**222,00**	**223,00**	**224,00**	**2.622,00**
	Cheltuieli postale si taxe telecom	**2.740,46**	**2.697,38**	**2.673,91**	**2.713,45**	**2.033,51**	**2.740,11**	**2.719,80**	**2.718,27**	**2.731,97**	**2.705,62**	**2.687,01**	**2.709,74**	**31.871,22**
	Digital Cable Systems Sa Ab. Internet	696,70	697,30	696,22	694,02	696,02	696,46	696,02	697,02	696,23	696,88	691,81	693,52	8.348,20
	Posta Romana	0,00	7,79	0,00	0,00	35,70	18,90	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	76,98
	Vodafone Romania	940,35	888,49	876,24	917,06	199,73	921,67	922,01	921,12	920,35	922,11	913,90	917,16	10.260,18
	Orange Romania	311,02	310,88	310,35	310,64	310,59	310,88	310,40	308,54	310,97	310,21	310,35	310,02	3.724,84
	Front Line Management	792,40	792,92	791,09	791,73	791,47	792,21	791,37	791,59	789,83	776,43	770,95	789,04	9.461,02
	Altii- Tnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane lunare)	**540,50**	**541,50**	**542,50**	**543,50**	**544,50**	**545,50**	**546,50**	**547,50**	**548,50**	**549,50**	**550,50**	**551,50**	**6.552,00**
	Alte cheltuieli cu servicii la terti	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**87.121,37**	**1.045.456,45**
	Management Operational + RU + HR + Curatenie, Igienizare - cost fix	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	34.405,24	412.862,93
	Cheque Dejeuner Romania (Comision Si Cost Exp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retentia la baraj 6965/luna - Hidroelectrica	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	8.288,35	99.460,20
	Servicii Medicina Muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pay roll	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	664,92	7.979,09
	Securitatea si Protectia muncii - offices	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.428,00
	SCP de Avocati"Lefter/Vartolomei - cost fix rap. la euro	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	135.660,00
	Societatea Companiilor Hoteliere Grand	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	12.566,40
	Servicii Securitate Munca -Popa Dafin P.F.A.(unitate prod.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Servicii de instruire situatii de urgenta - Su Protect	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	8.568,00
	Audit - evaluare - scop fiscal	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	2.856,00
	Notariat	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	178,50	2.142,00
	Refacturari Servicii Print,Gazduire Email Pe Server, Etc	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Servicii mentenanta sisteme de securitate - firma atestata - furnizeaza informatia catre dispecerat Legea 333	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	4.284,00
	Prime Insolv Practice - cost fix /luna rap. la euro	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	8.865,50	106.386,00
	Sierra Quadrant - cost fix /luna rap. la euro	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	8.508,50	102.102,00
	Servicii contabilitate - Integral Cont System S.R.L.	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	128.520,00
	Servicii salubritate- Financiar Urban	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	65,65	787,83
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicii Evaluare	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	3.570,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte datorii buget (impozite+ taxe diverse) Medie /luna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Primaria Cepari - platibil trim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primaria Sulci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primaria Salatrucu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primaria Sector 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa mediu prelungire /an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte taxe (auto...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salarii NET	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**288.000,00**

	Salarii - Taxe	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**192.000,00**
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**15.600,00**
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**10.800,00**
	Chieltuieli cu Protectia Mediului - colectare deseuri	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**600,00**
	Amenzi, dobanzi si penalitati diverse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Administratia bazinala de apa Olt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bugetul de stat, BAS si BASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vodafone Romania SA penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orange Romania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hidroelectrica SA - penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte ch. De exploatare neprevazute - accidente, inundatie neacoperite de asig.	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**180.000,00**
	Cheltuieli diferente de curs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli privind dobanzile	**150.354,25**	**0,00**	**0,00**	**146.604,25**	**0,00**	**0,00**	**142.854,25**	**0,00**	**0,00**	**139.104,25**	**0,00**	**89.236,17**	**668.153,18**
	Dobanda credit mhc 3% OTP	0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
	Doabanzi accesorii pentru perioada de observatie	150.354,25			146.604,25			142.854,25			139.104,25		89.236,17	668.153,18
	Chieltuieli cu sconturile acordate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	513.590,46	212.841,87	212.821,39	506.072,45	212.187,00	212.896,59	498.587,80	212.880,76	212.897,45	491.082,62	212.858,50	391.356,56	3.890.073,45
	Cheltuieli cu amortizarea	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL PLATI	560.525,56	272.005,36	325.441,19	776.634,15	590.951,63	584.831,45	980.874,33	616.596,64	579.368,35	681.901,24	312.406,20	1.055.799,29	7.337.335,40

CASH FLOW Venituri	67.097,84	93.528,38	191.878,26	473.185,02	785.269,62	808.508,15	990.041,81	940.926,02	856.369,51	463.433,50	213.518,87	1.165.503,52	7.049.260,50
CASH FLOW Cheltuieli	560.525,56	272.005,36	325.441,19	776.634,15	590.951,63	584.831,45	980.874,33	616.596,64	579.368,35	681.901,24	312.406,20	1.055.799,29	7.337.335,40
CASH FLOW Venituri - Cheltuieli cu TVA in luna	(493.427,72)	(178.476,98)	(133.562,93)	(303.449,13)	194.318,00	223.676,70	9.167,48	324.329,38	277.001,16	(218.467,75)	(98.887,33)	109.704,23	(288.074,89)

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL -CASH FLOW - CONSUMATORILOR FINALI af. PLANULUI DE REORGANIZARE

MHC - Vanzare la consumatorii finali		Luna 24	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
CASH FLOW af. VENITURI - FURNIZARE E.El. la CONSUMATORI FINALI	Putere medie orara	0,67	1,20	1,55	4,33	9,08	15,56	17,34	10,09	13,67	11,62	4,81	1,32	0,74	7,61
Valoare fara TVA	Valoare lei	242.652,79	139.505,79	242.006,48	323.540,70	901.796,09	1.709.022,69	3.237.991,88	3.495.399,84	2.101.825,69	2.755.504,69	2.421.550,70	1.002.521,25	266.938,06	18.597.579,86
Valoare TVA	Valoare lei	46.104,03	26.506,10	45.981,23	61.472,73	171.341,26	324.714,31	615.218,46	664.125,21	399.346,88	523.545,89	460.094,63	190.479,04	50.714,43	3.533.540,17
Valoare cu TVA		288.756,81	166.011,89	287.987,71	385.013,43	1.073.137,34	2.033.737,00	3.853.210,34	4.159.521,05	2.501.172,57	3.279.050,58	2.881.645,33	1.193.000,29	317.652,50	22.131.120,03
Valoare venit suplimentar CV - 25%	Lei	22.171,18	12.822,35	22.374,10	30.087,26	84.349,48	160.778,42	306.370,64	332.617,49	201.144,68	265.193,17	294.363,69	97.569,11	26.121,93	1.773.792,05
Valoare venit suplimentar CV - TVA	Lei	4.212,52	2.436,21	4.251,08	5.716,58	16.026,40	30.547,90	58.210,42	63.197,31	38.217,49	50.386,70	44.529,10	18.538,13	4.963,17	337.020,49
Valoare venit suplimentar CV - cu TVA	Lei	26.383,70	15.258,36	26.625,18	35.803,84	100.375,88	191.326,31	364.581,06	395.814,75	239.362,17	315.579,87	278.892,79	116.107,24	31.085,10	2.110.812,54
Venituri financiare - Penalitati	Pret lei/ MWh	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Finantare - creditare firma	*Pret lei/ MWh*	-	*200.000,00*	*900.000,00*	*2.300.000,00*	*4.500.000,00*	*5.900.000,00*	*4.000.000,00*	*2.400.000,00*	*2.300.000,00*					*22.500.000,00*
Valoare fara TVA	Valoare lei	10,00	200.010,00	900.010,00	2.300.010,00	4.500.010,00	5.900.010,00	4.000.010,00	2.400.010,00	2.300.010,00	10,00	10,00	10,00	10,00	22.500.120,00
Valoare reglementate ANRE - Venituri de la consumatorii finali															
Tarif distributie E.EL. (IT) - average	Lei/MWh	13.501,89	7.762,50	13.465,93	18.002,73	50.178,51	95.094,91	180.171,12	194.493,81	116.951,59	153.324,15	134.742,00	55.783,15	23.390,83	1.043.361,23
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	10.009,43	5.754,61	9.982,77	13.346,05	37.199,09	70.497,19	133.567,17	144.185,08	86.700,31	113.664,57	99.888,97	41.354,00	17.340,45	773.480,24
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	14.637,16	8.415,19	14.598,18	19.516,44	54.397,63	103.090,69	195.320,30	210.847,27	126.785,13	166.215,98	146.071,40	60.473,51	25.357,59	1.131.089,29
Taxa cogenerare	Lei/MWh	10.278,08	5.909,07	10.250,70	13.704,26	38.197,51	72.389,32	137.152,08	148.054,98	89.027,33	116.715,31	102.569,97	42.463,94	17.805,86	794.240,32
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	51.338,38	29.515,43	51.201,65	68.451,95	190.794,24	361.580,28	685.066,40	739.525,71	444.686,16	582.985,92	512.330,82	212.104,80	88.939,20	3.967.182,56
Accica consumatori industriali	Lei/MWh	2.114,55	1.215,69	2.108,91	2.819,43	7.858,51	14.892,91	28.216,79	30.459,88	18.315,91	24.012,26	21.102,08	8.736,26	3.663,26	163.401,89
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	101.879,49	58.572,50	101.608,14	135.840,86	378.625,48	717.545,30	1.359.493,85	1.467.566,73	882.466,42	1.156.918,18	1.016.705,23	420.915,66	176.497,19	7.872.755,54
Taxe reglementate - TVA	Lei/MWh	19.357,10	11.128,77	19.305,55	25.809,76	71.938,84	136.333,61	258.303,83	278.837,68	167.668,62	219.814,45	193.173,99	79.973,97	33.534,47	1.495.823,55
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	121.236,60	69.701,27	120.913,68	161.650,62	450.564,32	853.878,90	1.617.797,69	1.746.404,41	1.050.135,04	1.376.732,64	1.209.879,23	500.889,63	210.031,65	9.368.579,09
Cash Flow din Venituri af. Furnizarii de E.EL. la Consumatorii Finali si venit suplim CV - cu TVA		315.150,52	381.280,25	1.214.622,89	2.720.827,27	5.673.523,23	8.125.073,31	8.217.801,40	6.955.345,80	5.040.544,74	3.594.640,44	3.160.548,12	1.309.117,53	348.727,59	46.742.052,58
Cash Flow din Venituri af. Furnizarii de E.EL. la Consumatorii Finali - Taxe si Tarife reglementate - cu TVA															
CASH FLOW din Venituri Furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - cu TVA		436.387,12	450.981,52	1.335.536,58	2.882.477,89	6.124.087,55	8.978.952,22	9.835.599,08	8.701.750,22	6.090.679,78	4.971.373,08	4.370.427,35	1.810.007,16	558.759,25	56.110.631,67
CASH FLOW af. CHELTUIELI CU ACHIZITIA E.EL. ptr. CNSUMATORI FINALI															
Necesar Cant. E.El. de achizitionat pentru furnizarea E.El. la Consumatorii Finali	*estimat consum si pret - de	0,67	1,20	1,55	4,33	9,08	15,56	17,34	10,09	13,67	11,62	4,81	1,32	0,74	7,61
Cantitate E.El. - MWh	*Nr. MWh*	*498,23*	*864,31*	*1.155,50*	*3.220,70*	*6.103,65*	*11.564,26*	*12.483,56*	*7.506,52*	*9.841,09*	*8.648,40*	*3.580,43*	*953,28*	*548,06*	*66.469,75*
Pret MWh final obtinut la achizitie	Pret lei/MWh	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Valoare MWh	lei	237.684,94	317.763,19	885.692,59	1.678.504,43	3.180.170,60	3.432.978,06	2.064.293,09	2.706.299,25	2.378.308,72	984.619,08	262.151,67	150.716,08	261.453,43	18.302.950,18
Valoare reglementate ANRE - Cheltuieli															
Tarif distributie E.EL. (IT) - average	Lei/MWh	13.501,89	7.762,50	13.465,93	18.002,73	50.178,51	95.094,91	180.171,12	194.493,81	116.951,59	153.324,15	134.742,00	55.783,15	23.390,83	1.035.598,73
Tarif serviciu de sistem Ss	Lei/MWh	10.009,43	5.754,61	9.982,77	13.346,05	37.199,09	70.497,19	133.567,17	144.185,08	86.700,31	113.664,57	99.888,97	41.354,00	17.340,45	767.725,63
Tarif de transport - extractie TL (mediu)	Lei/MWh	14.637,16	8.415,19	14.598,18	19.516,44	54.397,63	103.090,69	195.320,30	210.847,27	126.785,13	166.215,98	146.071,40	60.473,51	25.357,59	1.122.674,10
Taxa cogenerare	Lei/MWh	10.278,08	5.909,07	10.250,70	13.704,26	38.197,51	72.389,32	137.152,08	148.054,98	89.027,33	116.715,31	102.569,97	42.463,94	17.805,86	788.331,25
Certificate verzi = 0,433	Lei/MWh	51.338,38	29.515,43	51.201,65	68.451,95	190.794,24	361.580,28	685.066,40	739.525,71	444.686,16	582.985,92	512.330,82	212.104,80	88.939,20	3.937.667,13
Accica consumatori industriali	Lei/MWh	2.114,55	1.215,69	2.108,91	2.819,43	7.858,51	14.892,91	28.216,79	30.459,88	18.315,91	24.012,26	21.102,08	8.736,26	3.663,26	162.186,19
Taxe reglementate - Pret total fara TVA	Lei/MWh	101.879,49	58.572,50	101.608,14	135.840,86	378.625,48	717.545,30	1.359.493,85	1.467.566,73	882.466,42	1.156.918,18	1.016.705,23	420.915,66	176.497,19	7.814.183,04
Taxa reglementate - TVA	Lei/MWh	19.357,10	11.128,77	19.305,55	25.809,76	71.938,84	136.333,61	258.303,83	278.837,68	167.668,62	219.814,45	193.173,99	79.973,97	33.534,47	1.484.694,78
Taxe reglementate - Pret total cu TVA	Lei/MWh	121.236,60	69.701,27	120.913,68	161.650,62	450.564,32	853.878,90	1.617.797,69	1.746.404,41	1.050.135,04	1.376.732,64	1.209.879,23	500.889,63	210.031,65	9.298.877,82
CASH FLOW af. CEHELTUIELI OPERATIONALE INDIRECTE ptr. FURNIZAREA E.El. la CONSUMATORII FINALI															
Valoare ANRE - Taxa Anuala	lei (2%/1an/CA, Adaos fara	530,29	306,47	534,11	717,50	2.009,26	3.826,13	7.284,04	7.900,90	4.773,75	6.288,17	5.552,31	2.309,63	617,97	42.120,23
Valoare Opcom/ MWh - (Pzu)	lei (0,14/1 MWh)	57,63	33,13	57,48	76,84	214,18	405,89	769,02	830,16	499,18	654,43	575,12	238,10	63,39	4.416,93
Valoare Opcom/ CV - (Pccbnc, OTC)	lei (0,05/1 MWh)	22,75	13,08	22,69	30,33	84,54	160,22	303,56	327,69	197,05	258,33	227,02	93,99	25,02	1.743,52
Valoare costurilor cu Creditele Bancare	lei/cost lunar (9%/an)	-	-	-	1.500,00	6.750,00	17.250,00	33.750,00	44.250,00	30.000,00	18.000,00	17.250,00	-	-	14.062,50
Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PZU	lei/cost lunar (1.8%/an)	25,42	44,10	58,95	164,32	311,40	589,99	636,89	382,97	502,08	441,23	182,67	48,63	27,96	282,60
Valoare Costurilor cu emiterea garantiilor bancare PCCB -OTC	lei/cost lunar (1.8%/an)	109,86	190,58	254,79	710,16	1.345,86	2.549,92	2.752,62	1.655,19	2.169,96	1.906,97	789,49	210,20	120,85	1.221,38
Valoare Costuri Operatiuni Bancare - OP		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Valoare Costuri cu Inchirierea si managementul Softului IT	lei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Valoare Costuri de promovare - Marketing	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Valoare Costuri cu Agenti de Vanzari	lei	11.085,59	6.411,07	11.187,05	15.043,63	42.174,74	80.389,21	153.185,32	166.308,72	100.572,34	132.596,58	117.181,84	48.784,55	13.060,97	886.896,03
Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Valoare Costuri Chirie, Intretinere , Curatenie,	lei	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Valoare Costuri Chirie/ Leasing + Casco - masina	lei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	lei	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
Valoare Costuri Salarii	lei	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	lei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Chieltuieli financiare - alte tipuri (amenzi, penalitati)	lei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Rambursari credite firma		-	-	*200.000,00*	*900.000,00*	*2.300.000,00*	*4.500.000,00*	*5.900.000,00*	*4.000.000,00*	*2.400.000,00*	*2.300.000,00*	-	-	-	*22.500.000,00*
Valoare Totala Costuri Indirecte (Fara Tva)	lei	34.731,53	29.898,43	235.015,07	941.142,78	2.375.789,97	4.628.071,36	6.121.581,46	4.244.555,63	2.581.614,35	2.483.045,72	164.658,45	74.585,10	36.816,16	1.214.543,19
Valoare Totala Costuri Indirecte (TVA)	lei	5.376,82	6.352,84	7.140,59	12.683,87	20.489,35	35.355,55	38.029,83	24.601,29	31.135,22	27.984,05	14.021,70	6.730,97	5.606,37	230.131,63
Valoare Totala Costuri Indirecte (Cu Tva)	lei	40.108,35	36.251,27	242.155,65	953.826,64	2.396.279,33	4.663.426,92	6.159.611,29	4.269.156,92	2.592.749,57	2.511.029,77	178.680,15	81.316,07	42.422,52	24.126.906,11
CASH FLOW Cheltuieli cu Achizitia de E.El. ptr. Furnizare la Consumatorii Finali - cu TVA		237.684,94	317.763,19	885.692,59	1.678.504,43	3.180.170,60	3.432.978,06	2.064.293,09	2.706.299,25	2.378.308,72	984.619,08	262.151,67	150.716,08	261.453,43	18.302.950,18
CASH FLOW Cheltuieli operationale si reglementate ptr. Furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - cu TVA		161.344,95	105.952,54	363.069,34	1.115.477,26	2.846.843,65	5.517.305,82	7.777.408,97	6.015.561,34	3.642.884,61	3.887.762,41	1.388.559,38	582.205,70	252.454,18	33.495.485,20
CASH FLOW Cheltuieli Totale cu furnizarea E.El. la Consumatorii Finali - cu TVA		399.029,89	423.715,72	1.248.761,93	2.793.981,69	6.027.014,25	8.950.283,88	9.841.702,06	8.721.860,58	6.021.193,33	4.872.381,49	1.650.711,05	732.921,78	513.907,61	51.798.435,38
CASH FLOW VENITURI cu TVA inclus din luna	lei	436.387,12	450.981,52	1.335.536,58	2.882.477,89	6.124.087,55	8.978.952,22	9.835.599,08	8.701.750,22	6.090.679,78	4.971.373,08	4.370.427,35	1.810.007,16	558.759,25	56.110.631,67
CASH FLOW CHELTUIELI cu TVA inclus din luna	lei	399.029,89	423.715,72	1.248.761,93	2.793.981,69	6.027.014,25	8.950.283,88	9.841.702,06	8.721.860,58	6.021.193,33	4.872.381,49	1.650.711,05	732.921,78	513.907,61	51.798.435,38
CASH FLOW VENITURI - CHELTUIELI cu TVA inclus din luna	lei	37.357,23	27.265,79	86.774,65	88.496,20	97.073,30	28.668,34	(6.102,98)	(20.110,36)	69.486,45	98.991,59	2.719.716,30	1.077.085,38	44.851,64	4.312.196,29

TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - CASH FLOW TRADING af. PLANULUI de REORGANIZARE

MHC - Trading Energie		Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
VENITURI - Trading														
Cant. MWh - Sell Trading	MWh/neces	10.800,00	11.160,00	14.880,00	13.440,00	14.860,00	14.400,00	14.880,00	14.400,00	14.880,00	14.880,00	14.400,00	14.900,00	167.880,00
Power- MWh - Sell Trading	putere	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	19,43
Pret baza (tg inclus) / MWh	Pret lei/	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
Valoare Venit Trading fara TVA	Valoare lei	**3.129.000,00**	**3.024.000,00**	**3.124.800,00**	**4.166.400,00**	**3.763.200,00**	**4.160.800,00**	**4.032.000,00**	**4.166.400,00**	**4.032.000,00**	**4.166.400,00**	**4.166.400,00**	**8.204.000,00**	**50.135.400,00**
Finantare activitate de Trading fara TVA	Valoare lei	**3.600.000,00**	**3.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.300.000,00**	**4.700.000,00**	**4.600.000,00**	**4.700.000,00**	**4.600.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.600.000,00**	**500.000,00**	**49.400.000,00**
CHELTUIELI - Trading														
Cant. MWh - BUY ptr. Trading	MWh/neces	10.800,00	11.160,00	14.880,00	13.440,00	14.860,00	14.400,00	14.880,00	14.400,00	14.880,00	14.880,00	14.400,00	14.900,00	167.880,00
Power - MWh - BUY ptr. Trading	putere	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	19,43
Pret baza (tg inclus) / MWh	Pret lei/	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	
Valoare fara TVA	Valoare lei	**2.970.000,00**	**3.069.000,00**	**4.092.000,00**	**3.696.000,00**	**4.086.500,00**	**3.960.000,00**	**4.092.000,00**	**3.960.000,00**	**4.092.000,00**	**4.092.000,00**	**3.960.000,00**	**4.097.500,00**	**46.167.000,00**
CEHELTUIELI OPERATIONALE INDIRECTE PENTRU TRADING														
Valoare Anre - Taxa Anuala	lei (2%/1an/	1.080,00	1.116,00	1.488,00	1.344,00	1.486,00	1.440,00	1.488,00	1.440,00	1.488,00	1.488,00	1.440,00	1.490,00	16.788,00
Valoare Opcom/ MWh - Acces La Piata (Pzu - Pccbnc, Pcv)	lei (0,14/1 M	1.512,00	1.562,40	2.083,20	1.881,60	2.080,40	2.016,00	2.083,20	2.016,00	2.083,20	2.083,20	2.016,00	2.086,00	23.503,20
Pret/MWh consumat - pondere 0,14= lei/1MWh ANRE - (	lei (0,14/1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Creditari	lei	27.000,00	27.750,00	35.250,00	32.250,00	35.250,00	34.500,00	35.250,00	34.500,00	35.250,00	35.250,00	34.500,00	3.750,00	370.500,00
Valoare Costuri cu Emiterea De Garantii Bancare	lei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Valoare Costuri Operatiuni Bancare	lei	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Valoare Costuri Cu Soft It	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri De Promovare - Marketing	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Cu Agenti De Vanzari	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Consumabile (Rechizite Combustibil)	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Valoare Costuri Chierie, Intretinere , Curatenie,	lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Valoare Costuri Chierie/ Leasing + Casco.....	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Avocati + Contabilitate	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Salarii	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valoare Costuri Taxe Si Impozite Angajati	lei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rambursari credite firma		3.700.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	4.700.000,00	4.300.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00	52.600.000,00
Valoare Totala Costuri Indirecte (Fara Tva)	lei	3.730.992,00	3.631.828,40	3.740.221,20	4.736.875,60	4.340.216,40	4.739.356,00	4.640.221,20	4.739.356,00	4.640.221,20	4.740.221,20	4.739.356,00	4.608.726,00	53.027.591,20
Valoare Totala Costuri Indirecte (Tva)	lei	363,28	372,86	471,81	433,50	471,28	459,04	471,81	459,04	471,81	471,81	459,04	472,34	5.377,61
Valoare Totala Costuri Indirecte (Cu Tva)	lei	3.731.355,28	3.632.201,26	3.740.693,01	4.737.309,10	4.340.687,68	4.739.815,04	4.640.693,01	4.739.815,04	4.640.693,01	4.740.693,01	4.739.815,04	4.609.198,34	53.032.968,81
CASH FLOW VENITURI		**6.729.000,00**	**6.724.000,00**	**7.824.800,00**	**8.466.400,00**	**8.463.200,00**	**8.760.800,00**	**8.732.000,00**	**8.766.400,00**	**8.732.000,00**	**8.866.400,00**	**8.766.400,00**	**8.704.000,00**	**99.535.400,00**
CASH FLOW CHELTUIELI		**6.701.355,28**	**6.701.201,26**	**7.832.693,01**	**8.433.309,10**	**8.427.187,68**	**8.699.815,04**	**8.732.693,01**	**8.699.815,04**	**8.732.693,01**	**8.832.693,01**	**8.699.815,04**	**8.706.698,34**	**99.199.968,81**
TOTAL CASH FLOW VENITURI - CHELTUIELI = P&L		**27.644,72**	**22.798,74**	**(7.893,01)**	**33.090,90**	**36.012,32**	**60.984,96**	**(693,01)**	**66.584,96**	**(693,01)**	**33.706,99**	**66.584,96**	**(2.698,34)**	**335.431,19**

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - Cash Flow ALTE VENITURI af. PLANULUI de REORGANIZARE

INCASARI : ALTE VENITURI - IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	Anul 3
Chirie bunuri MHC Salatrucu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare (active in conservare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din despagubiri, asigurari, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ven. din TB - TOTAL sau Ven. TB 1 - CHEMP Sălătrucu de Sus - Cap. Prod. - 2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00		26.298.600,00	0,00	27.098.600,00
Ven. din active necorporale (PGP - 2,3% -267.379 lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ven. din diferente favorabile de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri financiare - din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte ven. Financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total INCASARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	26.398.600,00	0,00	27.198.600,00

SOCIETATEA TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. IN INSOLVENTA BUCURESTI - ROMANIA