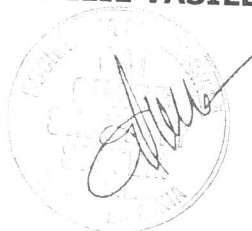


**TRIBUNALUL BACĂU** – Secția a II-a Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal, Comercială  
**Dosar: 1493/110/2019**  
**Debitoare: CAT GUARD SECURITY SISTEM S.R.L.**

***MODIFICARE A PLANULUI***  
***DE REORGANIZARE A SOCIETĂȚII***  
**CAT GUARD SECURITY SISTEM S.R.L.**

**Propus și întocmit de Administratorul Special**

**CĂTĂLIN-ILIE VASILE**



---

## Necesitatea modificării Planului

Scopul Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței este acoperirea pasivului debitorului insolvent, dar și salvarea afacerii debitorului, având ca efect reinscrierea în mediul economic în interesul creditorilor, salariaților, partenerilor de afaceri și chiar acționarilor, prin continuarea afacerii. Astfel, art.2 din Legea nr.85/2014 prevede că: *„scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia”*.

Cele două principii statuate de Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, chiar dacă aparent antagonice, pot fi îmbinate prin implementarea unui plan de reorganizare fundamentat economic, viabil și onest, care să urmărească restructurarea societății având drept efect plata creditorilor, într-o proporție mai mare decât în cazul unei proceduri de faliment, și într-un orizont de timp relativ comparabil, dar și menținerea în circuitul economic a unei companii viabile, capabilă să facă față unui mediu concurențial.

Planul de reorganizare al activității societății CAT GUARD SECURITY SISTEM S.R.L. a fost confirmat de către judecătorul sindic prin Sentința 269 din data de 10.07.2020, sentința fiind irevocabilă.

Având în vedere că procedura de reorganizare se întinde pe o perioadă relativ lungă de timp, legiuitorul a creat instituția modificării planului pentru situațiile în care intervin modificări ale elementelor considerate de lege ca fiind esențiale sau atunci când previziunile economice și financiare avute în vedere la momentul întocmirii planului nu mai sunt în concordanță cu modul în care evoluează activitatea debitorului și piața în care acesta acționează. Reglementarea legală care stă la baza modificării Planului de Reorganizare este art.139, alin.5 din Legea 85/2014 care prevede că: *„modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de ani de la confirmarea inițială”*.

Modificarea planului de organizare a S.C. CAT GUARD SECURITY SISTEM S.R.L. și actualizarea acestuia în raport cu evoluția debitorului se impune ca fiind obligatorie, în principal, din următoarele motive:

- schimbarea condițiilor cuprinse în planul de reorganizare, în sensul în care activitatea societății nu a avut evoluția preconizată;
  - fluctuația masivă de personal și creșterea costurilor salariale;
  - executarea unor sume conform contractelor încheiate, în sensul în care anumite stricăciuni la obiectivele pázite au fost recuperate din sumele ce trebuiau achitate;
  - necesitatea identificării și implementării unor noi modalități de reorganizare care să ducă la obținerea capitalului de lucru necesar susținerii activității proprii și acoperirii datoriilor istorice (cele înregistrate în Tabelul definitiv al creanțelor și preluate în Programul de Plăți) și a celor
-

curente – se are în vedere valorificarea prin vânzare la licitație a tuturor mijloacelor de transport (inclusiv ATV) și a apartamentului aflat din patrimoniul societății (în plus față de cele prevăzute în planul de reorganizare inițial);

- contextul nefavorabil generat de criza sanitară, respectiv pandemia SARS-COV2, care a avut și va avea impact asupra pieței în care activează societatea, respectiv anularea unor contracte, creșterea duratei de încasare a creanțelor.

### Autorul și destinatarul planului

Modificarea și prelungirea duratei de executare a Planului de reorganizare al S.C. CAT GUARD SECURITY SISTEM S.R.L. sunt propuse de către administratorul special al societății debitoare (care este totodată și autorul Planului de reorganizare), cu sprijinul administratorului judiciar. Scopul prezentei propuneri de modificare și prelungire a planului de reorganizare este de a prezenta părților implicate în proces (creditori, judecător sindic etc) o stare de fapt și de drept – economică, socială și financiară actualizată a societății aflate în procedura de reorganizare.

### Distribui. Situația pasivului societății

Conform tabelului definitiv al creanțelor publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr.22642/27.11.2019, totalul creanțelor înregistrate asupra averii Societății, existente la data deschiderii procedurii de insolvență, era în cuantum de 1.816.351,9 lei, din care 408.516,99 lei sub condiție suspensivă (a executării silite și a plății efective a obligațiilor către Banca Transilvania, în baza contractelor de ipotecă imobiliară). Având în vedere stadiul procedurii de reorganizare – nu au fost prevăzute plăți către creditori în primele două trimestre de reorganizare – **tabelul definitiv actualizat de creanțe**, cuprinzând creanțele anterioare deschiderii procedurii de insolvență aflate în sold la data propunerii de modificare și prelungire a planului de reorganizare, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire creditor	Valoarea creanței declarată de creditor	Valoarea creanței recunoscută de lichidator și însușită ca legal solicitată	Plăți efectuate conform Programului de plăți	Creanțele ramase de plată
1	Banca Transilvania	549.952,71	396.211,82	0,00	396.211,82
2	AJFP Bacau	783.926,00	33.200,00	0,00	33.200,00
	<b>Total Creante garantate art.159, alin.1, Lg. 85/2014</b>		<b>429.411,82</b>	<b>0,00</b>	<b>429.411,82</b>
3	AJFP Bacau	0,00	750.726,00	0,00	750.726,00

4	Municipiul Bacau	10.242,00	10.242,00	0,00	10.242,00
	<b>Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014</b>		<b>760.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.968,00</b>
5	Orange Romania SA	13.597,05	13.597,05	0,00	13.597,05
6	Compania Regionala de Apa Bacau SA	2.674,30	2.674,30	0,00	2.674,30
7	Rhino Safety SRL	2.233,18	2.233,18	0,00	2.233,18
8	E.On Energie Romania SA	6.611,64	6.611,64	0,00	6.611,64
9	Telesystem SRL	7.982,27	7.982,27	0,00	7.982,27
10	Remat SA	90.615,83	30.615,83	0,00	30.615,83
11	Catalin Liliana	562.257,88	153.740,89	0,00	153.740,89
	<b>Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014</b>		<b>217.455,16</b>	<b>0,00</b>	<b>217.455,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1.407.834,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.834,98</b>

### Principalele modificări ale Planului de Reorganizare

Modificarea Planului de reorganizare reprezintă o necesitate stringentă în contextul general al actualei situații economice influențată major de pandemia de Covid 19, precum și în contextul specific al evoluției financiare a societății din primele două trimestre de reorganizare. Conform fluxului de numerar din primele șase luni de reorganizare rezultă un deficit de lichidități constant pentru acoperirea cheltuielilor curente și distribuirilor către creditorii.

În sinteză, ținând cont de evoluția elementelor esențiale ale Planului de reorganizare și de posibilitatea continuării activității curente cu scopul esențial de a crește șansele de redresare ale societății, principalele modificări ale Planului vizează:

- modificarea termenului de execuție al planului de reorganizare de la 36 de luni la 48 de luni, respectiv perioada maximă prevăzută de lege;
- valorificarea în cadrul procedurii a tuturor activelor neesențiale ale societății, respectiv vânzarea mijloacelor de transport (neutilizate în prezent în desfășurarea activității curente) și a apartamentului aflat în proprietatea societății;
- actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli raportat la prezenta situație economică a Societății, și implicit a fluxului de numerar previzionat – întocmit în baza bugetului de venituri și cheltuieli actualizat și a programului de achitare a creanțelor actualizat;

Raționamentul acestei strategii de reorganizare este următorul: datoriile pe care societatea le



plată). Modificarea Planului de Reorganizare prevede însă prelungirea duratei termenelor de plată cu încă un an de la data confirmării planului de către judecătorul sindic a creanțelor chirografare (implicit ratele de reorganizare se vor modifica corespunzător).

**În contextul actual, administratorul judiciar cât și administratorul special au considerat oportună modificarea planului de reorganizare, luând în considerare situația actuală a societății.**

**Distribuiți către creditorii beneficiari ai unei clauze de preferință:** vis-a-vis de posibilitățile de plată ale debitoarei, raportat la bugetul de venituri și cheltuieli previzionat, distribuirea sumelor aferente creditorilor beneficiari ai unei clauze de preferință se va efectua la momentul valorificării activelor imobiliare aflate în patrimoniul societății (aflate în garanția acestora); astfel, având în vedere situația actuală prin care trece economia mondială și implicit cea internă, valorificarea activelor s-a prezumat a fi finalizată în luna 24, respectiv luna 36 a planului de reorganizare. În consecință, și plățile către creditorii garanți, în valoare de 429.411,82 lei se prezumă a fi achitate în trim.VIII, respectiv trim.XII de reorganizare. În cazul în care valorificarea activelor se va finaliza înainte de data estimată, plățile se vor realiza la momentul încasării integrale a acestora de către Debitoare (bineînțeles, în situația în care activele nu se vor valorifica până la data estimată, plata către creditorii beneficiari ai unei clauze de preferință se va amâna corespunzător).

**Distribuiți către creditorii bugetari:** planul prevede, față de această categorie, distribuirea integrală a creanțelor în sumă de 760.968,82 lei, eșalonat între trimestrele III÷XVI ale perioadei de reorganizare (în trimestrul III de reorganizare rata de plată este cea prevăzută în planul de reorganizare inițial, pentru ca în perioada următoare ratele să se modifice corespunzător având în vedere prelungirea planului).

**Distribuiți către creditorii chirografari:** în perspectiva stingerii pasivului aferent creanțelor chirografare rămase în sold la data prezentei, rambursarea sumei de 217.455,16 lei se va face eșalonat pe parcursul implementării Planului de reorganizare modificat, respectiv eșalonarea se realizează și în anul suplimentar adăugat, astfel: în trimestrul III se păstrează rata din planul inițial, iar din trimestrul IV se propune o reeșalonare egală a sumei rămase de achitat.

În ceea ce-l privește pe creditorul Cătălin Liliana, acesta a acceptat achitarea creanței sale în ultima luna de implementare a planului, din fondurile obținute din recuperarea de creanțe anterioare deschiderii procedurii de insolvență.

Situația detaliată a Programului de plăți modificat este prezentat în Anexa nr.3.

Creanțele născute în perioada de implementare a Planului de Reorganizare urmează a fi achitate în cursul normal al activității, în conformitate cu Anexa nr.2, respectiv Fluxul de numerar previzionat.

are în prezent, în special cele curente bugetare, nu pot fi achitate până la finele perioadei de reorganizare stabilită inițial, ci se vor achita eşalonat pe o perioadă de încă 1 an.

În ceea ce privește valorificarea în cadrul procedurii a tuturor activelor societății, pentru acest aspect s-au avut în vedere:

- necesitatea maximizării disponibilităților bănești pentru respectarea programului de plăți și pentru achitarea datoriilor curente scadente;
- bunurile din patrimoniul societății nu mai sunt folosite pentru desfășurarea activității curente, astfel că nu mai produc beneficii economice, prin valorificarea acestora fiind posibilă o reducere a cheltuielilor curente generată de eliminarea cheltuielilor de conservare a acestora;
- toate bunurile din patrimoniul societății au fost evaluate de către societatea de evaluare C&I CIRA S.R.L.

### **Previziuni privind fluxul de numerar pe perioada planului de reorganizare**

Fiind vorba de o situație de insolvență, proiecția corectă a fluxului de numerar are o importanță semnificativă în activitatea de reorganizare a debitoarei. Această proiecție are rolul de a asigura în mod concomitent:

- finanțarea activității curente;
- distribuirea către creditorii înscrși la masa credală;
- achitarea datoriilor curente din timpul procedurii.

Având în vedere considerentele care justifică modificarea și prelungirea planului, s-a procedat la modificarea fluxurilor de numerar în concordanță cu bugetul de venituri și cheltuieli modificat – se previzionează că societatea ca obține venituri atât din derularea activității principale cât și din vânzarea de active ce nu influențează desfășurarea activității societății.

Tabloul proiecției fluxului de numerar pe perioada actualizării planului de reorganizare este prezentat în mod detaliat în anexa nr.2, pe situații trimestriale, și ia în calcul atât activitatea curentă, cât și activitatea din valorificarea de active și pe cea din recuperarea creanțelor restante. Excedentul de lichidități rezultat din aceste fluxuri este menit să acopere datoriile înscrise la masa credală.

### **Modificarea Programului de plată a creanțelor**

Programul de plată a creanțelor este definit de art.3 pct.53 din Legea 85/2014 ca fiind graficul de achitare a acestora menționat în Planul de reorganizare care cuprinde •cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe și •termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.

În urma modificării planului de reorganizare nu vor exista diferențe în ceea ce privește valoarea plăților ce urmează a se efectua pe parcursul derulării planului, respectiv sumele care urmează a se achita în continuare sunt în cuantum de 1.407.834,98 lei (integral creanțele rămase de

## Concluzii

Pe durata implementării Planului de Reorganizare, activitatea debitoarei va fi condusă în continuare de administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, păstrându-se dreptul de administrare al societății.

Adminstratorul judiciar va continua să își exercite drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 85/2014 privind procedura insolvenței și de Planul de Reorganizare inițial. Controlul strict al aplicării prezentului Plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia de toți factorii implicați, constituie o garanție solidă, alături de rezultatele obținute până la acest moment legate de respectarea graficului de plăți, a realizării obiectivelor propuse – plata integrală a pasivului – și menținerea debitoarei în viața comercială.

***Având în vedere că Planul de reorganizare a fost acceptat de creditorii și confirmat de judecătorul sindic, prezenta cuprinde propunerea de prelungire a duratei de implementare de la 3 la 4 ani și modificarea programului de plăți.***

Celelalte prevederi cuprinse în planul de reorganizare sunt menținute, doar în măsura în care sunt compatibile cu cele cuprinse în prezenta propunere de modificare.

Prezenta propunere de prelungire a duratei de executare a Planului de reorganizare judiciară și de modificare a acestuia va fi supusă aprobării Adunării Creditorilor, ce urmează a fi convocată de administratorul judiciar și va fi considerată aprobată în condițiile votului pozitiv a cel puțin două treimi din creanțele prezente la vot, în conformitate cu prevederile art.98 alin.2, iar pentru modificarea Planului vor fi avute în vedere dispozițiile art.139 alin.5 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței referitoare la respectarea condițiilor de vot și de confirmare.

### Anexe:

Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli conform Modificării de Plan

Anexa nr.2 – Fluxul de numerar conform Modificării de Plan

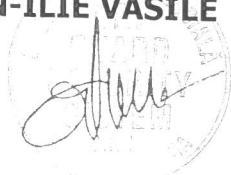
Anexa nr.3 – Programul de plată a creanțelor conform Modificării de Plan

## ÎNTOCMIT DE

**S.C. CAT GUARD SECURITY SISTEM S.R.L.**

**ADMINISTRATOR SPECIAL,**

**CĂTĂLIN-ILIE VASILE**

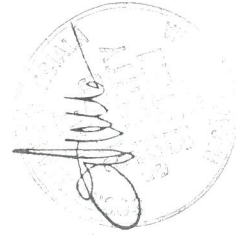


## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	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 An 1	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19	luna 20	luna 21	luna 22	
Cifra de afaceri, din care:	191.807	46.735	182.478	100.884	96.781	150.428	114.305	178.000	182.000	192.000	192.000	190.000	1.817.417	224.515	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
- venituri din prestari servicii	191.807	46.735	182.478	100.884	96.781	150.428	114.305	178.000	182.000	192.000	192.000	190.000	1.817.417	190.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
- venituri din chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzari active	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din exploatare	191.807	46.735	182.478	100.884	96.781	150.428	114.305	178.000	182.000	192.000	192.000	190.000	1.817.417	224.515	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>191.807</b>	<b>46.736</b>	<b>182.479</b>	<b>100.884</b>	<b>96.781</b>	<b>150.428</b>	<b>114.305</b>	<b>178.000</b>	<b>182.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>190.000</b>	<b>1.817.420</b>	<b>224.515</b>	<b>192.001</b>	<b>192.001</b>	<b>192.001</b>	<b>192.001</b>	<b>192.001</b>	<b>192.001</b>	<b>192.001</b>	<b>192.001</b>	<b>192.001</b>	<b>192.001</b>
Cheletuiri materiale, din care:	23.806	24.902	20.225	26.517	18.330	21.489	19.557	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	252.825	20.400	20.400	20.400	23.500	21.500	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
combustibili	18.570	15.162	16.632	19.401	14.747	16.981	19.025	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	211.518	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
piese schimb	0	4.873	0	2.680	2.922	3.889	510	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	20.873	1.200	1.200	1.200	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
consumabile	5.236	4.867	3.593	4.436	660	620	23	200	200	200	200	200	20.434	200	200	200	500	500	500	500	500	500	500	500
Cheletuiri cu energia, apa	184	0	0	0	0	1.820	150	150	150	150	150	800	3.404	800	150	150	150	150	800	800	800	600	150	150
Salarii personal	146.223	128.150	134.061	131.287	137.031	138.133	145.919	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	1.690.804	148.000	148.000	148.000	150.000	150.000	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Asigurar si protectie personal	3.290	2.883	3.016	2.954	3.083	3.108	3.283	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	38.042	3.330	3.330	3.330	3.375	3.375	3.375	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
Cheletuiri chirii	9.814	16.369	314	130.314	314	3.454	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	196.579	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Cheletuiri servicii executate de terti, din care:	13.865	14.815	9.781	4.932	2.378	12.093	706	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000	88.571	6.000	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Contabilitate+audit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Cheletuiri cf. art 59, alim 8 - comision fix	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Taxe si impozite locale	5.709	4.995	5.196	5.107	5.489	5.374	5.704	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	66.074	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Cheletuiri servicii comunicatii	822	821	160	826	826	862	828	820	820	820	820	820	9.245	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Cheletuiri speze bancare	1.324	1.130	617	843	445	753	462	480	480	480	480	480	7.973	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Alte cheletuiri	58	4.314	50	1.650	0	1.796	400	400	400	400	400	400	9.869	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Cheletuiri cu amortizarea	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	8.365	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697
Cheletuiri active cedate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cheletuiri din exploatare</b>	<b>205.792</b>	<b>199.076</b>	<b>174.118</b>	<b>305.128</b>	<b>168.593</b>	<b>185.962</b>	<b>180.773</b>	<b>181.132</b>	<b>194.132</b>	<b>192.132</b>	<b>192.132</b>	<b>192.782</b>	<b>2.371.751</b>	<b>195.677</b>	<b>195.027</b>	<b>195.027</b>	<b>202.172</b>	<b>200.172</b>	<b>203.822</b>	<b>206.067</b>	<b>205.867</b>	<b>205.417</b>	<b>205.417</b>	
Cheletuiri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuiri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>205.792</b>	<b>199.076</b>	<b>174.118</b>	<b>305.128</b>	<b>168.593</b>	<b>185.962</b>	<b>180.773</b>	<b>181.132</b>	<b>194.132</b>	<b>192.132</b>	<b>192.132</b>	<b>192.782</b>	<b>2.371.751</b>	<b>212.318</b>	<b>195.027</b>	<b>195.027</b>	<b>202.172</b>	<b>200.172</b>	<b>203.822</b>	<b>206.067</b>	<b>205.867</b>	<b>205.417</b>	<b>205.417</b>	
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>-13.985</b>	<b>-152.340</b>	<b>8.361</b>	<b>-204.244</b>	<b>-71.812</b>	<b>-35.533</b>	<b>-66.467</b>	<b>-3.132</b>	<b>-12.132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-2.782</b>	<b>-554.330</b>	<b>12.196</b>	<b>-3.026</b>	<b>-3.026</b>	<b>-10.171</b>	<b>-8.171</b>	<b>-11.821</b>	<b>-14.066</b>	<b>-13.866</b>	<b>-13.416</b>	<b>-13.416</b>	
Impozit venit micro	0	0	4.210	0	3.481	0	0	0	4.743	0	0	5.740	18.174	0	0	0	0	0	5.760	0	0	5.760	0	
<b>PROFIT NET</b>	<b>12.571</b>	<b>-152.340</b>	<b>4.151</b>	<b>-204.244</b>	<b>-71.812</b>	<b>-39.014</b>	<b>-66.467</b>	<b>-3.132</b>	<b>-16.875</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-8.522</b>	<b>-545.948</b>	<b>12.196</b>	<b>-3.026</b>	<b>-9.111</b>	<b>-10.171</b>	<b>-8.171</b>	<b>-17.581</b>	<b>-14.066</b>	<b>-19.176</b>	<b>-19.176</b>		

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	luna 46	luna 47	luna 48	Total An 4	TOTAL GENERAL
Cifra de afaceri, din care:	210.000	210.000	210.000	2.520.000	9.001.931
- venituri din prestari servicii	210.000	210.000	210.000	2.520.000	8.967.417
- venituri din chirii	0	0	0	0	0
- alte venituri	0	0	0	0	0
Venituri din vanzari active	0	0	0	0	493.760
Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0
Venituri din exploatare	210.000	210.000	210.000	2.520.000	9.495.691
Venituri financiare	0	0	0	0	15
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>9.495.706</b>
Cheltuieli materiale, din care:	24.300	24.300	24.300	291.600	1.104.325
combustibili	19.800	19.800	19.800	237.600	912.318
piese schimb	4.000	4.000	4.000	48.000	154.473
consumabile	500	500	500	6.000	37.534
Cheltuieli cu energia, apa	150	150	150	4.000	16.254
Salarii personal	155.000	155.000	155.000	1.860.000	7.180.804
Asigurari si protectie personal	3.488	3.488	3.488	41.856	161.573
Cheltuieli chirii	10.000	10.000	10.000	120.000	551.579
Cheltuieli servicii executate de terti, din care:	8.500	8.500	8.500	102.000	376.571
Contabilitate+audit	1.800	1.800	1.800	21.600	86.400
Cheltuieli cf. art.59, alin.8 - comision fix	2.000	2.000	2.000	24.000	96.000
Taxe si impozite locale	5.700	5.700	5.700	68.400	271.274
Cheltuieli servicii comunicati	850	850	850	10.200	39.845
Cheltuieli speze bancare	500	500	500	6.000	25.973
Alte cheltuieli	400	400	400	4.800	24.269
Cheltuieli cu amortizarea	0	0	0	0	16.032
Cheltuieli active cedate	0	0	0	0	345.130
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>208.888</b>	<b>208.888</b>	<b>208.888</b>	<b>2.508.856</b>	<b>10.113.629</b>
Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>208.888</b>	<b>208.888</b>	<b>208.888</b>	<b>2.508.856</b>	<b>10.130.270</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>11.144</b>	<b>-634.564</b>
Impozit venit micromicro			6.300	25.200	94.957
<b>PROFIT NET</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>-5.188</b>	<b>-14.056</b>	<b>-702.964</b>





## FLUX DE NUMERAR

Specificatie	trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV	Total An 1	trim.V	trim.VI	trim.VII	trim.VIII	Total An 2
<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	34.644	20.302	25.089	32.044	34.644	56.712	57.778	34.110	20.957	56.712
<b>INCASARI DIN EXPLOATARE</b>	618.935	592.078	474.305	574.000	2.259.318	574.000	576.000	576.000	922.860	2.648.860
Incasari din exploatare, din care:	618.935	495.578	474.305	574.000	2.162.818	574.000	576.000	576.000	576.000	2.302.000
Incasari creante restante		96.500			96.500					0
Incasari din vanzari de active					0				346.860	346.860
<b>INCASARI FINANCIARE</b>										0
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>618.935</b>	<b>592.078</b>	<b>474.305</b>	<b>574.000</b>	<b>2.259.318</b>	<b>574.000</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000</b>	<b>922.860</b>	<b>2.648.860</b>
Plati pentru combustibil, piese si consumabile	159.330	114.324	48.757	58.800	381.211	61.200	68.500	71.100	71.100	271.900
Plati pentru salarii	252.104	243.448	240.855	240.900	977.307	244.200	247.500	250.800	250.800	993.300
Plati pentru contributi salarii si impozite buget	62.200	80.800	29.853	74.855	247.708	139.990	150.125	130.260	110.260	530.635
Plati pentru chirii si redevente	0	130.000	27.000	27.000	184.000	27.000	27.000	30.000	30.000	114.000
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	2.200	10.428	2.120	1.100	15.848	1.100	1.100	1.550	450	4.200
Plati pentru intretinere si reparatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati impozite si taxe locale	0	0	0	34.204	34.204	17.100	17.100	17.100	17.100	68.400
Alte plati	147.843	4.291	36.296	43.100	231.530	23.250	29.250	29.250	29.250	111.000
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	9.600	4.000	0	12.280	25.880	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Plati pentru finalizare investitii prevazuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PLATI PENTRU EXPLOATARE</b>	<b>633.277</b>	<b>587.291</b>	<b>384.881</b>	<b>492.239</b>	<b>2.097.688</b>	<b>515.840</b>	<b>542.575</b>	<b>532.060</b>	<b>510.960</b>	<b>2.101.435</b>
<b>PLATI FINANCIARE, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dobanzi credite pe termen scurt										
- alte plati financiare										
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>633.277</b>	<b>587.291</b>	<b>384.881</b>	<b>492.239</b>	<b>2.097.688</b>	<b>515.840</b>	<b>542.575</b>	<b>532.060</b>	<b>510.960</b>	<b>2.101.435</b>
<b>ESALONARE CREDITORI GARANTATI</b>			<b>0</b>		<b>0</b>				<b>346.280</b>	<b>346.280</b>
<b>ESALONARE CREDITORI BUGETARI</b>			<b>76.097</b>	<b>52.682</b>	<b>128.779</b>	<b>52.682</b>	<b>52.682</b>	<b>52.682</b>	<b>52.682</b>	<b>210.730</b>
<b>ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI</b>			<b>6.372</b>	<b>4.411</b>	<b>10.782</b>	<b>4.411</b>	<b>4.411</b>	<b>4.411</b>	<b>4.411</b>	<b>17.644</b>
<b>SOLD la sfarsitul perioadei</b>	<b>20.302</b>	<b>25.089</b>	<b>32.044</b>	<b>56.712</b>	<b>56.712</b>	<b>57.778</b>	<b>34.110</b>	<b>20.957</b>	<b>29.483</b>	<b>29.483</b>



## FLUX DE NUMERAR

Specificatie	trim.IX	trim.X	trim.XI	trim.XII	Total An 3	trim.XIII	trim.XIV	trim.XV	trim.XVI	Total An 4	TOTAL GENERAL
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	29.483	-701	10.596	12.542	29.483	9.847	9.740	8.532	17.325	9.847	34.644
INCASARI DIN EXPLOATARE	623.769	582.000	582.000	699.390	2.487.159	630.000	630.000	630.000	788.000	2.678.000	10.073.337
Incasari din exploatare, din care:	582.000	582.000	582.000	582.000	2.328.000	630.000	630.000	630.000	630.000	2.520.000	9.312.818
Incasari create restante					0				158.000	158.000	254.500
Incasari din vanzari de active	41.769			117.390	159.159					0	506.019
INCASARI FINANCIARE					0		0	0	0	0	0
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>623.769</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>699.390</b>	<b>2.487.159</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>788.000</b>	<b>2.678.000</b>	<b>10.073.337</b>
Plati pentru combustibil, piese si consumabile	72.000	72.000	72.000	72.000	288.000	72.900	72.900	72.900	72.900	291.600	1.232.711
Plati pentru salarii	250.800	250.800	250.800	250.800	1.003.200	255.750	255.750	255.750	255.750	1.023.000	3.996.807
Plati pentru contributi salarii si impozite buget	195.260	110.260	120.260	160.260	586.040	175.464	175.464	165.464	195.464	711.856	2.076.239
Plati pentru chirii si redevente	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	538.000
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	450	2.200	1.550	450	4.650	450	1.550	1.550	450	4.000	28.698
Plati pentru intretinere si reparatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati impozite si taxe locale	17.100	17.100	17.100	17.100	68.400	5.700	5.700	5.700	5.700	22.800	193.804
Alte plati	29.250	29.250	29.250	29.250	117.000	30.750	30.750	30.750	30.750	123.000	582.530
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	49.880
Plati pentru finalizare investitii prevazuta	0	0	0	0	0					0	0
<b>PLATI PENTRU EXPLOATARE</b>	<b>596.860</b>	<b>513.610</b>	<b>522.960</b>	<b>561.860</b>	<b>2.195.290</b>	<b>573.014</b>	<b>574.114</b>	<b>564.114</b>	<b>593.014</b>	<b>2.304.256</b>	<b>8.698.669</b>
PLATI FINANCIARE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt					0					0	0
- alte plati financiare					0					0	0
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>596.860</b>	<b>513.610</b>	<b>522.960</b>	<b>561.860</b>	<b>2.195.290</b>	<b>573.014</b>	<b>574.114</b>	<b>564.114</b>	<b>593.014</b>	<b>2.304.256</b>	<b>8.698.669</b>
ESALONARE CREDITORI GARANTATI				83.132	83.132					0	429.412
ESALONARE CREDITORI BUGETARI	52.682	52.682	52.682	52.682	210.730	52.682	52.682	52.682	52.682	210.730	760.968
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI	4.411	4.411	4.411	4.411	17.644	4.411	4.411	4.411	158.152	171.385	217.455
<b>SOLD la sfarsitul perioadei</b>	<b>-701</b>	<b>10.596</b>	<b>12.542</b>	<b>9.847</b>	<b>9.847</b>	<b>9.740</b>	<b>8.532</b>	<b>17.325</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>

Nr. crt.	Denumire creditor	Valoarea creantei declarata de creditor	Valoarea creantei recunoscute de lichidator si insusita ca legali solicitata	trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV	Total An 1	trim.V	trim.VI	trim.VII	trim.VIII
1	Banca Transilvania	549.952,71	396.211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.280,00
2	AIFP Bacau	783.926,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Creante garantate art.159, alin.1, Lg. 85/2014</b>		<b>429.411,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.280,00</b>
3	AIFP Bacau	0,00	750.726,00	0,00	0,00	75.073,31	51.973,31	127.046,31	51.973,31	51.973,31	51.973,31	51.973,31
4	Municipiul Bacau	10.242,00	10.242,00	0,00	0,00	1.024,00	709,08	1.733,08	709,08	709,08	709,08	709,08
	<b>Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014</b>		<b>760.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.097,00</b>	<b>52.682,39</b>	<b>128.779,39</b>	<b>52.682,39</b>	<b>52.682,39</b>	<b>52.682,39</b>	<b>52.682,39</b>
5	Orange Romania SA	13.597,05	13.597,05	0,00	0,00	1.359,71	941,33	2.301,04	941,33	941,33	941,33	941,33
6	Compania Regionala de Apa Bacau SA	2.674,30	2.674,30	0,00	0,00	267,43	185,14	452,57	185,14	185,14	185,14	185,14
7	Rhino Safety SRL	2.233,18	2.233,18	0,00	0,00	223,32	154,60	377,92	154,60	154,60	154,60	154,60
8	E-Oni Energie Romania SA	6.611,64	6.611,64	0,00	0,00	661,16	457,73	1.118,89	457,73	457,73	457,73	457,73
9	Telesystem SRL	7.982,27	7.982,27	0,00	0,00	798,32	552,61	1.350,93	552,61	552,61	552,61	552,61
10	Remat SA	90.615,83	30.615,83	0,00	0,00	3.061,58	2.119,56	5.181,14	2.119,56	2.119,56	2.119,56	2.119,56
11	Catalin Liliana	562.257,88	153.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014</b>		<b>217.455,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371,52</b>	<b>4.410,97</b>	<b>10.782,49</b>	<b>4.410,97</b>	<b>4.410,97</b>	<b>4.410,97</b>	<b>4.410,97</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.407.834,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.468,52</b>	<b>57.093,36</b>	<b>139.561,88</b>	<b>57.093,36</b>	<b>57.093,36</b>	<b>57.093,36</b>	<b>403.373,36</b>

Nr. crt.	Denumire creditor	Total An 2	trim.IX	trim.X	trim.XI	trim.XII	Total An 3	trim.XIII	trim.XIV	trim.XV	trim.XVI	Total An 4	TOTAL GENERAL	%
1	Banca Transilvania	346.280,00	0,00	0,00	0,00	49.931,82	49.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.211,82	100,00%
2	AJFP Bacau	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	100,00%
	<b>Total Creante garantate art.159, alin.7, Lg. 85/2014</b>	<b>346.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.131,82</b>	<b>83.131,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.411,82</b>	<b>100,00%</b>
3	AJFP Bacau	207.893,24	51.973,31	51.973,31	51.973,31	51.973,31	207.893,24	51.973,31	51.973,31	51.973,31	51.973,31	207.893,24	750.726,03	100,00%
4	Municipiul Bacau	2.836,32	709,08	709,08	709,08	709,08	2.836,32	709,08	709,08	709,08	709,08	2.836,32	10.242,04	100,00%
	<b>Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014</b>	<b>210.729,56</b>	<b>52.682,39</b>	<b>52.682,39</b>	<b>52.682,39</b>	<b>52.682,39</b>	<b>210.729,56</b>	<b>52.682,39</b>	<b>52.682,39</b>	<b>52.682,39</b>	<b>52.682,39</b>	<b>210.729,56</b>	<b>760.968,07</b>	<b>100,00%</b>
5	Orange Romania SA	3.765,32	941,33	941,33	941,33	941,33	3.765,32	941,33	941,33	941,33	941,33	3.765,32	13.597,00	100,00%
6	Compania Regionala de Apa Bacau SA	740,56	185,14	185,14	185,14	185,14	740,56	185,14	185,14	185,14	185,14	740,56	2.674,25	100,00%
7	Rhino Safety SRL	618,40	154,60	154,60	154,60	154,60	618,40	154,60	154,60	154,60	154,60	618,40	2.233,12	100,00%
8	E-On Energie Romania SA	1.830,92	457,73	457,73	457,73	457,73	1.830,92	457,73	457,73	457,73	457,73	1.830,92	6.611,65	100,00%
9	Telesystem SRL	2.210,44	552,61	552,61	552,61	552,61	2.210,44	552,61	552,61	552,61	552,61	2.210,44	7.982,25	100,00%
10	Remat SA	8.478,24	2.119,56	2.119,56	2.119,56	2.119,56	8.478,24	2.119,56	2.119,56	2.119,56	2.119,56	8.478,24	30.615,86	100,00%
11	Catalin Liliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.740,89	100,00%
	<b>Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014</b>	<b>17.643,88</b>	<b>4.410,97</b>	<b>4.410,97</b>	<b>4.410,97</b>	<b>4.410,97</b>	<b>17.643,88</b>	<b>4.410,97</b>	<b>4.410,97</b>	<b>4.410,97</b>	<b>4.410,97</b>	<b>17.643,88</b>	<b>217.455,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>574.653,44</b>	<b>57.093,36</b>	<b>57.093,36</b>	<b>57.093,36</b>	<b>140.225,18</b>	<b>311.505,26</b>	<b>57.093,36</b>	<b>57.093,36</b>	<b>57.093,36</b>	<b>57.093,36</b>	<b>382.114,33</b>	<b>1.407.834,91</b>	<b>100,00%</b>

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	luna 23	luna 24	Total An 2	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 An 3	luna 37	luna 38	luna 39	luna 40	luna 41	luna 42	luna 43	luna 44	luna 45	
Cifra de afaceri, din care:	192.000	192.000	2.336.515	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	2.328.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- venituri din prestari servicii	192.000	192.000	2.302.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	2.328.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- venituri din chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzari active	0	346.860	346.860	0	0	35.100	0	0	0	0	0	0	0	0	111.800	146.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din exploatare	192.000	538.860	2.683.375	194.000	194.000	229.100	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	305.800	2.474.900	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>192.001</b>	<b>538.861</b>	<b>2.683.386</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>229.100</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>305.800</b>	<b>2.474.900</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
Cheltuieli materiale, din care:	23.700	23.700	271.900	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
combustibili	19.200	19.200	229.200	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	234.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
piese schimb	4.000	4.000	37.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
consumabile	500	500	5.100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Cheltuieli cu energia, apa	150	150	4.200	150	150	150	600	800	800	800	600	150	150	150	150	4.650	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Salarii personal	152.000	152.000	1.806.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	1.824.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
Asigurari si protectie personal	3.420	3.420	40.635	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	41.040	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488	3.488
Cheltuieli chirii	10.000	10.000	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Cheltuieli servicii executate de terti, din care:	8.000	8.000	90.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
Contabilitate+audit	1.800	1.800	21.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Cheltuieli cf. art.59, alin.8 - comision fix	2.000	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Taxe si impozite locale	5.700	5.700	68.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	68.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
Cheltuieli servicii comunicati	850	850	10.200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10.200	10.200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	
Cheltuieli speze bancare	500	500	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Alte cheltuieli	400	400	4.800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	4.800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Cheltuieli cu amortizarea	697	0	7.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli active cedate	0	299.000	299.000	0	0	1.130	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	46.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>205.417</b>	<b>503.720</b>	<b>2.723.802</b>	<b>205.020</b>	<b>205.020</b>	<b>206.150</b>	<b>205.470</b>	<b>205.670</b>	<b>205.670</b>	<b>205.670</b>	<b>205.470</b>	<b>205.020</b>	<b>205.020</b>	<b>205.020</b>	<b>250.020</b>	<b>2.509.220</b>	<b>208.888</b>	<b>208.888</b>	<b>208.888</b>	<b>208.888</b>	<b>209.538</b>	<b>209.538</b>	<b>209.538</b>	<b>209.538</b>	<b>208.888</b>	
Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>205.417</b>	<b>503.720</b>	<b>2.740.443</b>	<b>205.020</b>	<b>205.020</b>	<b>206.150</b>	<b>205.470</b>	<b>205.670</b>	<b>205.670</b>	<b>205.470</b>	<b>205.020</b>	<b>205.020</b>	<b>205.020</b>	<b>205.020</b>	<b>250.020</b>	<b>2.509.220</b>	<b>208.888</b>	<b>208.888</b>	<b>208.888</b>	<b>208.888</b>	<b>209.538</b>	<b>209.538</b>	<b>209.538</b>	<b>209.538</b>	<b>208.888</b>	
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>-13.416</b>	<b>35.141</b>	<b>-57.058</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.020</b>	<b>22.950</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.020</b>	<b>55.780</b>	<b>-34.320</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>662</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>1.112</b>	
Impozit venit micro	9.229	26.834	36.063	0	0	6.171	0	0	0	0	0	0	0	0	6.938	24.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>PROFIT NET</b>	<b>-13.416</b>	<b>25.912</b>	<b>-83.891</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.020</b>	<b>16.779</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.470</b>	<b>-16.840</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.020</b>	<b>48.842</b>	<b>-59.069</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>-5.188</b>	<b>1.112</b>	<b>662</b>	<b>-5.838</b>	<b>462</b>	<b>662</b>	<b>-5.188</b>	