

TRIBUNALUL BACĂU – Secția a II-a Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal, Comercială
Dosar: 2260/110/2023
Debitoare: SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU

ADDENDUM LA PLANUL DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII
S.S.P.M. BACĂU

Planul de reorganizare al S.S.P.M. Bacău S.A. propus de către debitoare prin administratorul special a fost transmis în data de 29.04.2024 către Tribunalul Bacău fiind astfel respectate prevederile art.132 alin.1 lit.a). O copie a planului de reorganizare a fost transmisă membrilor comitetului creditorilor, în conformitate cu dispozițiile art 136 din Legea 85/2014 , planul fiind afișat pe site-ul debitoarei și al administratorului judiciar.

Prezentul *addendum* al Planului de reorganizare vizează completarea unor aspecte cuprinse în plan și a intervenit ca urmare a:

- solicitării nr. 163752/25.06.2024 transmisă de către Municipiul Bacău prin Primarul Municipiului Bacău în calitate de acționar unic, autoritate contractantă și creditor al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.;
- necesității de a majora la maxim a șansele de implementare a unui plan de reorganizare inclusiv cu sprijinul AJFP Bacău care, chiar în condițiile în care, prin scenariul falimentului SSPM nu ar încasa nimic, respinge ajustarea creanțelor bugetare prin planul propus.

Urmare celor menționate mai sus completările aduse planului de reorganizare a activității SSPM Bacău S.A. din aprilie 2024 sunt:

I. Capitolul 4.4.5 va avea următorul cuprins :

4.4.5 Relația cu Autoritatea Contractantă. Măsuri

SSPM Bacău S.A. intră în categoria persoanelor vizate de art.31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016

privind achizițiile publice¹. La data elaborării planului toate cele trei condiții sunt îndeplinite:

a) Controlul. În ceea ce privește condiția ca autoritatea contractantă să exercite asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, aceasta este pe deplin îndeplinită la data elaborării planului:

- acționarul unic al societății a înțeles că, în conformitate cu art. 53 din Legea 85/2014, să desemneze un administrator special care să-i reprezinte interesele în procedură.
- Administratorul special respectă integral deciziile acționarului unic cu privire la activitățile desfășurate.

Notă: În calitate de unic acționar, Municipiul Bacău a decis, prin votul Consiliului Local, afirmarea intenției de reorganizare a SSPM, în considerarea importanței acestei societăți în derularea proiectelor de importanță locală, în loc să dispună dizolvarea și lichidarea judiciară.

b) nu există participare privată directă la capitalul S.S.P.M. Bacău

c) Condiția ca mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate să fie efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă a fost îndeplinită pe perioada de insolvență.

Control versus supraveghere

Un aspect foarte important în situația confirmării Planului de reorganizare este respectarea dispozițiilor legii 85/2014 privind supravegherea exercitată de către Administratorul judiciar, în interesul creditorilor *simultan* cu păstrarea condiției prevăzute la art.31 alin. 1 lit a din legea 98/2016.

În urma analizării atente a celor două norme legale menționate se constată că respectarea lor este posibilă pe toată perioada de reorganizare prin prisma următoarelor argumente:

- ❖ Prin aprobarea Planului de către acționarul Unic și votarea în adunarea creditorilor autoritatea contractantă confirmă că măsurile de restructurare și strategia de reorganizare, inclusiv prognozele financiare sunt în acord de propria strategie asupra activităților SSPM și cu condițiile precizate de art.31 din legea 98/2016.
- ❖ Pentru a se asigura menținerea celor două condiții supuse eventualelor interpretări pe toată perioada de derularea a planului de reorganizare, imediat după confirmarea Planului Administratorul special se va prezenta la conducerea autorității contractante pentru stabilirea condițiilor concrete de exercitare a controlului respectiv stabilirea obiectivelor strategice și luarea deciziilor importante din activitatea S.S.P.M. Bacău pe perioada reorganizării judiciare.
- ❖ În îndeplinirea obligației de supraveghere, Administratorul judiciar va verifica dacă

¹ UAT Bacău exercită controlul în sensul definit de lege, deține întregul capital social și mai mult de 80% din activități sunt pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de către acționarul autoritate contractantă.

activitatea curentă a SSPM respectă prevederile din Planul de reorganizare, dacă se respectă angajamentele luate față de creditori (graficul de plăți și măsurile de restructurare propuse) și nu va putea interveni asupra controlului exercitate de autoritatea contractantă atâta timp cât dispozițiile acestuia sunt legale.

În vederea justificării modalității de atribuire a contractelor de achiziție publică de către autoritatea contractantă prin raportare la prevederilor Legii 98/2016, SSPM Bacău S.A. prin administrator special se obligă față de UAT Bacău să depună toate diligențele necesare în vederea furnizării către autoritatea contractantă a documentelor/informațiilor ce conturează nota de fundamentare aferentă fiecărei atribuirii de lucrări/servicii.

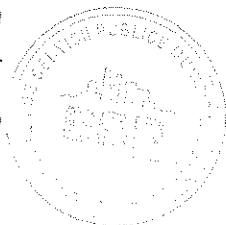
II. În "CAP. V. TRATAMENTUL CREANTELOR ȘI DISTRIBUIRI" se completează distribuiri către creditorii bugetari cu 35% respectiv aceștia vor primi 100% din creanțe, eșalonat, pe durata executării planului.

III. Anexele nr.1, 2 și 4 se completează corespunzător adnotărilor aduse la capitolul V din plan "Tratamentul creanțelor și distribuiri" .

Pentru a evita orice neînțelegere, Planul de reorganizare a activității SSPM Bacău S.A. propus de debitoare prin administrator special, depus în data de 29.04.2024 la dosar și transmis creditorilor se rescrie cu completările aduse prin prezentul *Addendum*.

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE Bacău S.A.

Prin administrator special RĂU LAURENȚIU-DAN



PROGNOZA CASH - FLOW - IULI

- RON -

Specificatie	Iuliu 1	Iuliu 2	Iuliu 3	Iuliu 4	Iuliu 5	Iuliu 6	Iuliu 7	Iuliu 8	Iuliu 9	Iuliu 10	Iuliu 11	Iuliu 12	Total An 1
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	239.000	86.453	100.484	113.434	151.384	189.334	157.553	102.347	106.059	109.772	108.216	111.928	289.000
INCASARI DIN EXPLOATARE	1.124.550	1.124.550	1.350.650	1.344.700	1.344.700	1.344.700	1.450.015	1.500.015	1.500.015	1.182.765	1.395.315	1.379.115	16.041.090
Incasari din exploatare	1.124.550	1.124.550	1.350.650	1.344.700	1.344.700	1.344.700	1.450.015	1.460.015	1.460.015	1.122.765	1.295.315	1.319.115	15.721.090
Incasari creante restante							50.000	50.000	50.000	60.000	100.000	60.000	320.000
Incasari din vanzari de active													0
INCASARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	1.124.550	1.124.550	1.350.650	1.344.700	1.344.700	1.344.700	1.450.015	1.500.015	1.500.015	1.182.765	1.395.315	1.379.115	16.041.090
Plati pentru materii prime	238.000	238.000	476.000	476.000	476.000	476.000	535.500	571.200	571.200	345.100	476.000	476.000	5.355.000
Plati pentru materiale consumabile + piese	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	242.760
Plati pentru salarii	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	287.375	287.375	287.375	287.375	287.375	287.375	3.374.250
Plati pentru contributi salarii	236.250	236.250	236.250	236.250	236.250	236.250	246.881	246.881	246.881	246.881	246.881	246.881	2.898.788
Plati pentru chiri, redevente, leasing operational	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	185.640
Plati pentru intretinere si reparatii	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	71.400
Plati impozite si taxe locale etc.	38.919	38.919	0	0	0	0	38.919	0	0	0	0	0	116.757
Plati servicii prestate de terti	278.970	146.370	182.070	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	1.924.740
Alte plati	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	109.820	109.820	102.220	106.970	106.970	106.970	114.285	108.585	108.585	92.435	99.085	102.885	1.268.630
Plati cf art.59, alin.8 - comision fix	67.110	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	184.920
PLATI PENTRU EXPLOATARE	1.299.519	1.110.519	1.337.700	1.306.750	1.306.750	1.306.750	1.435.490	1.426.571	1.426.571	1.184.321	1.321.871	1.325.671	15.788.485
PLATI FINANCIARE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt													0
- alte plati financiare													0
TOTAL PLATI	1.299.519	1.110.519	1.337.700	1.306.750	1.306.750	1.306.750	1.435.490	1.426.571	1.426.571	1.184.321	1.321.871	1.325.671	15.788.485
ESALONARE CREDITORI SALARIATI	27.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.578
ESALONARE CREDITORI BUCETARI	0	0	0	0	0	17.324	17.324	17.324	17.324	0	17.324	17.324	103.944
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI	0	0	0	0	0	52.407	52.407	52.407	52.407	0	52.407	52.407	314.442
SOLD la sfarsitul perioadei	86.453	100.484	113.434	151.384	189.334	157.553	102.347	106.059	109.772	108.216	111.928	111.928	95.641



PROGNOZA CASH - FLOW - IULUI

- RON -

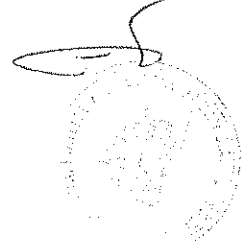
Specificatie	Iuliu 13	Iuliu 14	Iuliu 15	Iuliu 16	Iuliu 17	Iuliu 18	Iuliu 19	Iuliu 20	Iuliu 21	Iuliu 22	Iuliu 23	Iuliu 24	Total An 2
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	95.641	74.085	71.860	80.304	113.748	147.192	277.850	272.375	305.819	309.263	267.707	211.151	95.641
INCASARI DIN EXPLOATARE	1.384.565	1.453.883	1.455.965	1.450.015	1.450.015	1.547.230	1.450.015	1.450.015	1.414.315	1.122.765	1.104.915	1.389.115	16.672.812
Incasari din exploatare	1.384.565	1.453.883	1.455.965	1.450.015	1.450.015	1.450.015	1.450.015	1.450.015	1.414.315	1.122.765	1.104.915	1.319.115	16.505.598
Incasari create restante						97.215						70.000	70.000
Incasari din vanzari de active													97.215
INCASARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	1.384.565	1.453.883	1.455.965	1.450.015	1.450.015	1.647.230	1.450.015	1.450.015	1.414.315	1.122.765	1.104.915	1.389.115	16.672.812
Plati pentru materii prime	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	238.000	238.000	476.000	5.236.000
Plati pentru materiale consumabile + prese	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	242.760
Plati pentru salarii	287.375	287.375	287.375	287.375	287.375	287.375	287.375	287.375	287.375	287.375	287.375	287.375	3.448.500
Plati pentru contributi salarii	246.881	246.881	246.881	246.881	246.881	246.881	246.881	246.881	246.881	246.881	246.881	246.881	2.962.575
Plati pentru chirii, redevente, leasing operational	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	185.640
Plati pentru intretinere si reparatii	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	71.400
Plati impozite si taxe locale etc.	0	38.919	0	0	0	0	38.919	0	0	0	0	0	77.838
Plati servicii prestate de terti	146.370	146.370	182.070	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	1.792.140
Alte plati	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
Plati impozite si taxe bugel stat (TVA, impozit profit etc.)	113.335	124.403	119.035	123.785	123.785	123.785	123.785	123.785	118.085	109.535	106.685	102.885	1.412.888
Plati cf art 59, alin 8 - comision fix	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	128.520
PLATI PENTRU EXPLOATARE	1.336.121	1.386.108	1.377.521	1.346.571	1.346.571	1.346.571	1.385.490	1.346.571	1.340.871	1.094.321	1.091.471	1.325.671	15.723.861
PLATI FINANCIARE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt													
- alte plati financiare													
TOTAL PLATI	1.336.121	1.386.108	1.377.521	1.346.571	1.346.571	1.346.571	1.385.490	1.346.571	1.340.871	1.094.321	1.091.471	1.325.671	15.723.861
ESALONARE CREDITORI SALARIATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESALONARE CREDITORI BUGETARI	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	189.999
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	649.999
SOLD la sfarsitul perioadei	74.085	71.860	80.304	113.748	147.192	277.850	272.375	305.819	309.263	267.707	211.151	204.595	204.595



PROGNOZA CASH - FLOW - ULUI

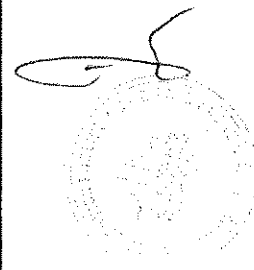
- RON -

Specificate	Iunie 25	Iunie 26	Iunie 27	Iunie 28	Iunie 29	Iunie 30	Iunie 31	Iunie 32	Iunie 33	Iunie 34	Iunie 35	Iunie 36	Total An 3	Iunie 37
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	204.595	181.372	127.806	144.759	191.911	239.064	286.216	294.450	341.603	388.755	356.908	318.060	204.595	233.213
INCASARI DIN EXPLOATARE	1.432.165	1.479.170	1.648.150	1.648.150	1.648.150	1.648.150	1.648.150	1.648.150	1.648.150	1.268.540	1.268.540	1.395.870	18.373.005	1.461.320
Incasari din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari creantii restante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din vanzari de active	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCASARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	1.432.165	1.479.170	1.648.150	1.648.150	1.648.150	1.648.150	1.648.150	1.648.150	1.648.150	1.268.540	1.268.540	1.395.870	18.373.005	1.461.320
Plati pentru materii prime	499.800	476.000	571.200	571.200	571.200	571.200	571.200	571.200	571.200	285.600	285.600	476.000	6.021.400	476.000
Plati pentru materiale consumabile + piese	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	242.760	20.230
Plati pentru salarii	287.375	314.875	314.875	314.875	314.875	314.875	314.875	314.875	314.875	314.875	314.875	314.875	3.751.000	314.875
Plati pentru contributi salarii	246.881	270.506	270.506	270.506	270.506	270.506	270.506	270.506	270.506	270.506	270.506	270.506	3.222.447	270.506
Plati pentru chirie, redevente, leasing operational	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000	13.000
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	185.640	15.470
Plati pentru intretinere si reparatii	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	71.400	5.950
Plati impozite si taxe locale etc.	0	38.819	0	0	0	0	38.819	0	0	0	0	0	77.838	0
Plati servicii prestate de terti	146.370	146.370	182.070	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	1.792.140	146.370
Alte plati	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	800
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	117.135	128.440	134.520	140.220	140.220	140.220	140.220	140.220	140.220	125.210	123.880	115.140	1.585.645	125.590
Plati cf. art.59. alin.8 - comision fix	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	128.520	10.710
PLATI PENTRU EXPLOATARE	1.363.721	1.441.270	1.539.331	1.509.331	1.509.331	1.509.331	1.548.250	1.509.331	1.509.331	1.208.721	1.207.391	1.389.051	17.244.390	1.399.501
PLATI FINANCIARE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte plati financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLATI	1.363.721	1.441.270	1.539.331	1.509.331	1.509.331	1.509.331	1.548.250	1.509.331	1.509.331	1.208.721	1.207.391	1.389.051	17.244.390	1.399.501
ESALONARE CREDITORI SALARIATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESALONARE CREDITORI BUCETARI	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	349.999	86.588
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	749.998	75.000
SOLD la sfarsitul perioadei	181.372	127.806	144.759	191.911	239.064	286.216	294.450	294.450	341.603	388.755	356.908	318.060	233.213	133.444



PROGNOZA CASH - FLOW - IULUI

Specificatie	Iuliu 38	Iuliu 39	Iuliu 40	Iuliu 41	Iuliu 42	Iuliu 43	Iuliu 44	Iuliu 45	Iuliu 46	Iuliu 47	Iuliu 48	Total An 4	TOTAL GENERAL
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	133.444	121.925	69.325	96.725	124.125	151.525	140.006	167.406	194.806	155.706	66.606	233.213	289.000
INCASARI DIN EXPLOATARE	1.721.335	1.804.635	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.410.150	1.570.800	1.602.335	20.755.385	71.842.292
Incasari din exploatare	1.721.335	1.804.635	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.410.150	1.570.800	1.602.335	20.755.385	71.842.292
Incasari create restante													390.000
Incasari din vanzari de active													97.215
INCASARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	1.721.335	1.804.635	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.864.135	1.410.150	1.570.800	1.602.335	20.755.385	71.842.292
Plati pentru materii prime	523.600	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	291.550	511.700	511.700	6.979.350	23.591.750
Plati pentru materiale consumabile + piese	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	20.230	242.760	971.040
Plati pentru salarii	340.065	340.065	340.065	340.065	340.065	340.065	340.065	340.065	340.065	340.065	340.065	4.055.590	14.629.340
Plati pentru contributi salarii	292.147	292.147	292.147	292.147	292.147	292.147	292.147	292.147	292.147	292.147	292.147	3.484.123	12.567.933
Plati pentru chirii, redevente, leasing operational	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000	624.000
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	15.470	185.640	742.560
Plati pentru intretinere si reparatii	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	71.400	285.600
Plati impozite si taxe locale etc.	38.919	0	0	0	0	38.919	0	0	0	0	0	77.838	350.271
Plati servicii prestate de terti	151.725	187.425	151.725	151.725	151.725	151.725	151.725	151.725	151.725	151.725	151.725	1.851.045	7.360.065
Alte plati	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	38.400
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	158.650	143.450	158.650	158.650	158.650	158.650	158.650	158.650	146.015	136.515	141.550	1.803.670	6.070.833
Plati cf. art.59. alin.8 - comision fix	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	128.520	570.480
PLATI PENTRU EXPLOATARE	1.571.265	1.695.647	1.675.147	1.675.147	1.675.147	1.714.066	1.675.147	1.675.147	1.287.662	1.498.312	1.503.347	19.045.536	67.802.271
PLATI FINANCIARE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt													
- alte plati financiare													
TOTAL PLATI	1.571.265	1.695.647	1.675.147	1.675.147	1.675.147	1.714.066	1.675.147	1.675.147	1.287.662	1.498.312	1.503.347	19.045.536	67.802.271
ESALONARE CREDITORI SALARIATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.578
ESALONARE CREDITORI BUGETARI	86.588	86.588	86.588	86.588	86.588	86.588	86.588	86.588	86.588	86.588	86.588	1.039.050	1.682.992
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000	2.614.439
SOLD la sfarsitul perioadei	121.925	69.325	96.725	124.125	151.525	140.006	167.406	184.806	155.706	66.606	4.012	4.012	4.012



PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

RON.

Specificati	Iunie 1	Iunie 2	Iunie 3	Iunie 4	Iunie 5	Iunie 6	Iunie 7	Iunie 8	Iunie 9	Iunie 10	Iunie 11	Iunie 12	Total An 1
Cifra de afaceri, din care:	945.000	1.135.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.218.500	1.218.500	1.218.500	943.500	1.088.500	1.108.500	1.163.500	13.429.500
- venituri din prestari servicii constructivi/drumuri	530.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	510.000	710.000	710.000	710.000	8.140.000
- administrare cimitire	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
- marcate rutiere	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	55.000	0	0	55.000	990.000
- produse curative	55.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000	60.000	60.000	680.000
- locuri de joaca	0	0	0	0	0	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	619.500
Venituri din vanzari active	945.000	1.135.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.218.500	1.218.500	1.218.500	943.500	1.088.500	1.108.500	1.163.500	13.429.500
Venituri financiare	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	945.250	1.135.250	1.130.250	1.130.250	1.130.250	1.218.750	1.218.750	1.218.750	943.750	1.088.750	1.109.000	1.164.000	13.432.500
Cheletui cu materii prime, materiale consumabile, din care:	217.000	417.000	417.000	417.000	417.000	467.000	497.000	497.000	307.000	417.000	417.000	417.000	4.804.000
materii prime/materiale consumabile	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	450.000	480.000	480.000	290.000	400.000	400.000	400.000	4.000.000
consumabile birocouratene	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
combustibili	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
prete schimb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Cheletui obiecte de inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Cheletui cu energia, apa	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
Salarii personal	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	6.157.500
Asigurari si protectie personala	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.756	11.756	11.756	11.756	11.756	11.756	11.756	138.544
Servicii intretinere si reparatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Cheletui chirie	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
Servicii executate de terti, din care:	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	1.506.000
Paza	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	1.116.000
Prezenta servicii de terti	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
Servicii juridice	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
Audit extern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Transport	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Servicii comunicatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Alte cheltuieli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Taxe si impozite locale	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	467.000
Cheletui cu amortizarea	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
Cheletui cu scaderea din gestiune a activelor vandute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuieti cf. art.69, alin.8 - comision fix	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Alte cheltuieli	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Cheletuii din exploatare	942.169	1.133.260	1.103.260	1.103.260	1.103.260	1.216.175	1.206.256	1.206.256	1.016.256	1.126.256	1.126.256	1.126.256	13.407.882
Dobanzari bancare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuieti financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuieti exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	942.169	1.133.260	1.103.260	1.103.260	1.103.260	1.216.175	1.206.256	1.206.256	1.016.256	1.126.256	1.126.256	1.126.256	13.407.882
PROFIT BRUT	3.081	2.000	27.000	27.000	27.000	3.575	12.494	12.494	-72.506	-37.506	-17.506	37.494	24.618
PIERDERE PRECEDENTA	-6.303.178	-6.300.097	-6.298.097	-6.271.097	-6.244.097	-6.217.097	-6.213.522	-6.201.029	-6.188.535	-6.261.041	-6.298.547	-6.316.054	-6.502.178
PROFIT IMPOZABIL	-6.300.097	-6.298.097	-6.271.097	-6.244.097	-6.217.097	-6.213.522	-6.201.029	-6.188.535	-6.261.041	-6.298.547	-6.316.054	-6.278.560	-6.278.560
Impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFIT NET CURENT	3.081	2.000	27.000	27.000	27.000	3.575	12.494	12.494	-72.506	-37.506	-17.506	37.494	24.618

PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Specification	Iunie 25	Iunie 26	Iunie 27	Iunie 28	Iunie 29	Iunie 30	Iunie 31	Iunie 32	Iunie 33	Iunie 34	Iunie 35	Iunie 36	Total An 3
Cișta de afaceri, din care:	1.243.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.059.000	1.173.000	1.228.000	15.464.000
- venituri din prestări servicii	710.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	600.000	750.000	750.000	9.446.000
- construcții/nouă	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	3.150.000
- administrare/căminare	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	55.000
- marcatie/rufiere	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	48.000	48.000	48.000	816.000
- producție/căminare	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	1.062.000
- locuri de joacă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vânzări active	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din exploatare	1.243.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.059.000	1.173.000	1.228.000	15.464.000
Venituri financiare	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Venituri excepționale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	1.243.250	1.385.250	1.385.250	1.385.250	1.385.250	1.385.250	1.385.250	1.385.250	1.385.250	1.059.250	1.173.250	1.228.250	15.467.000
Cheletuieli cu materii prime, materiale consumabile, din care:	417.000	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000	257.000	257.000	417.000	5.244.000
- materii prime/materiale consumabile	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	240.000	240.000	400.000	4.000.000
- combustibil	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
- piese schimb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
- cheletuieli obiecte de inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
- cheletuieli cu energie, apă	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	155.000
- salarii personal	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	6.870.000
- salarii personal și protecție personal	12.881	12.881	12.881	12.881	12.881	12.881	12.881	12.881	12.881	12.881	12.881	12.881	154.572
- servicii întreținere și reparatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
- cheltuieli curente	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
- Paza	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	1.068.000
- Prestări servicii de terți, din care:	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
- Servicii juridice	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
- Audit extern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Asiguran	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
- Transport	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
- Servicii comunicatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
- Alte cheltuieli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
- Taxe și impozite locale	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919	466.838
- Cheltuieli cu amortizarea	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
- Cheltuieli cu scderea din gestiune a activelor vandute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Alte cheltuieli	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Cheltuieli din exploatare	1.216.300	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.017.361	1.017.361	1.177.381	14.476.410
Dobanzi bancare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	1.216.300	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.267.381	1.017.361	1.017.361	1.177.381	14.476.410
PROFIT BRUT	26.950	97.869	127.869	127.869	127.869	127.869	127.869	127.869	127.869	41.869	41.869	41.869	508.869
PIERDERE PRECEDENTA	-5.922.010	-5.922.010	-5.922.010	-5.922.010	-5.922.010	-5.922.010	-5.922.010	-5.922.010	-5.922.010	-5.922.010	-5.922.010	-5.922.010	-69.220.100
PROFIT ÎNFOZABIL	-5.895.060	-5.797.191	-5.669.322	-5.641.453	-5.413.584	-5.324.634	-5.196.765	-5.068.896	-4.940.927	-4.798.196	-4.670.247	-4.542.142	-4.414.230
- impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFIT NET CURENT	26.950	97.869	127.869	127.869	127.869	127.869	127.869	127.869	127.869	41.869	41.869	41.869	508.869

