

PROGNOZA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE PERIOADA DE REORGANIZARE													anexa nr.4	
DENUMIRE INDICATOR	ANUL I				ANUL II				ANUL III				TOTAL	
	trimestrul I	trimestrul II	trimestrul III	trimestrul IV	trimestrul I	trimestrul II	trimestrul III	trimestrul IV	trimestrul I	trimestrul II	trimestrul III	trimestrul IV		
<b>INCASARI (Intrari de numerar)</b>														
Venituri din chirii	870000	870000	870000	870000	957000	957000	957000	957000	957000	957000	957000	957000	957000	11.136.000
Venituri din cedarea activelor/creditare socie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900.000
<b>A.TOTAL ÎNCASĂRI</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>12.036.000</b>
<b>PLĂȚI (leșiri de numerar)</b>														0
1. Plati catre furnizori	109.500	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	332.250
2. Plati salarii si contributi	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
3. Plati BUGET DE STAT	88.800	97.725	97.725	97.725	106.425	106.425	106.425	107.925	106.425	106.425	106.425	106.425	196.425	1.324.875
<b>I.Total plăți pt. activitatea curentă (generate in perioada reorganizarii )</b>	<b>205.800</b>	<b>125.475</b>	<b>125.475</b>	<b>125.475</b>	<b>134.175</b>	<b>134.175</b>	<b>134.175</b>	<b>135.675</b>	<b>134.175</b>	<b>134.175</b>	<b>134.175</b>	<b>134.175</b>	<b>224.175</b>	<b>1.747.125</b>
<b>1. Plăți către creditorii conform program de plăți</b>	<b>0</b>	<b>452.561</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>6.815.843</b>	<b>10.289.263</b>
<b>III. Total plăți de procedură</b>	<b>0</b>	<b>452.561</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>335.651</b>	<b>6.815.843</b>	<b>10.289.263</b>
<b>B. TOTAL PLĂȚI (I+II+III)</b>	<b>205800</b>	<b>578036</b>	<b>461126</b>	<b>461126</b>	<b>469826</b>	<b>469826</b>	<b>469826</b>	<b>471326</b>	<b>469826</b>	<b>469826</b>	<b>469826</b>	<b>469826</b>	<b>7040018</b>	<b>12.036.388</b>
<b>C. FLUX = Sold perioada precedenta + ( A-B )</b>	<b>665.519</b>	<b>957.483</b>	<b>1.366.357</b>	<b>1.775.231</b>	<b>2.262.405</b>	<b>2.749.579</b>	<b>3.236.753</b>	<b>3.722.427</b>	<b>4.209.601</b>	<b>4.696.775</b>	<b>5.183.949</b>	<b>931</b>		

PROGNOZA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE PERIOADA DE REORGANIZARE

DENUMIRE INDICATOR	PERIOADA			
	AN I	AN II	AN III	TOTAL GENERAL
<b>INCASARI (Intrări de numerar)</b>				
Venituri din chirii	3480000	3828000	3828000	11136000
Venituri din cedarea activelor/creditare societate	0	0	900000	900000
<b>A.TOTAL INCASARI</b>	<b>3480000</b>	<b>3828000</b>	<b>4728000</b>	<b>12036000</b>
<b>PLAȚI (Ieșiri de numerar)</b>				
1. Plati catre furnizori	170250	81000	81000	332250
2. Plati salarii si contributii	30000	30000	30000	90000
3. Plati buget de stat	381975	427200	515700	1324875
<b>I.Total plăți pt. activitatea curentă (generate in perioada reorganizarii )</b>	<b>582225</b>	<b>538200</b>	<b>626700</b>	<b>1747125</b>
<b>1. Plăți către creditorii conform program de plăți</b>	<b>1123863</b>	<b>1342604</b>	<b>7822796</b>	<b>10289263</b>
<b>II. Total plăți de procedură</b>	<b>1123863</b>	<b>1342604</b>	<b>7822796</b>	<b>10289263</b>
<b>B. TOTAL PLAȚI (I+II)</b>	<b>1706088</b>	<b>1880804</b>	<b>8449496</b>	<b>12.036.388</b>
<b>C. FLUX = Sold perioada precedenta + ( A-B )</b>	<b>1775231</b>	<b>3722427</b>	<b>931</b>	