

PROGNOZA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE PERIOADA DE REORGANIZARE

DENUMIRE INDICATOR	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
INCASARI (Intrari de numerar)												
1. Încasări din productia vanduta	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000
2. Incasari din chirii	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5924
3. venituri financiare	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Venituri din cedarea activelor	0	0	0	0	0	601240	0	0	0	0	0	0
A.TOTAL ÎNCASĂRI	53926	53926	53926	53926	53926	655166	53926	53926	53926	53926	53926	53934
PLĂȚI (Ieșiri de numerar)												
1. Plati catre furnizori	17838	17838	17838	17838	17838	29863	17838	17838	17838	17838	17838	17838
2. Plati salarii si contributii	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022
3. Plati impozit pe veniturile microintreprinderilor	539	539	539	539	539	6552	539	539	539	539	539	539
4 Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
curentă (generate in perioada reorganizarii)	32399	32399	32399	32399	32399	50436	32399	32399	32399	32399	32399	32399
1. Plăți către creditori conform program de plăți	3.101,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00	568.266,00	29.616,00	29.616,00	29.616,00	29.616,00	29.616,00	29.616,00
judiciar	4000	4000	4000	4000	4000	33119	4000	4000	4000	4000	4000	4000
III. Total plăți de procedură	7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00	601.385,02	33.616,00	33.616,00	33.616,00	33.616,00	33.616,00	33.616,00
B. TOTAL PLĂȚI (I+II+III)	39.500,16	39.500,16	39.500,16	39.500,16	39.500,16	651.821,38	66.015,16	66.015,16	66.015,16	66.015,16	66.015,16	66.015,24
C. FLUX = Sold perioada precedenta + (A-B)	58468,84	72894,68	87320,52	101746,36	116172,20	119516,82	107427,66	95338,50	83249,34	71160,18	59071,02	46989,78

Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Luna 25	Luna 26
52800	52800	52800	52800	52800	52800	52800	52800	52800	52800	52800	52800	58080	58080
5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5924	5916	5916
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58726	58726	58726	58726	58726	58726	58726	58726	58726	58726	58726	58734	64006	64006
17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838
14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022
587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	640	640
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32447	32447	32447	32447	32447	32447	32447	32447	32447	32447	32447	32447	32500	32500
29.618,00	29.618,00	29.618,00	29.618,00	29.618,00	29.618,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00	9.911,00
4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
33.618,00	33.618,00	33.618,00	33.618,00	33.618,00	33.618,00	13.909,00	13.909,00	13.909,00	13.909,00	13.909,00	13.909,00	13.909,00	13.911,00
66.065,16	66.065,16	66.065,16	66.065,16	66.065,16	66.065,16	46.356,16	46.356,16	46.356,16	46.356,16	46.356,16	46.356,24	46.408,96	46.410,96
39650,62	32311,46	24972,30	17633,14	10293,98	2954,82	15324,66	27694,50	40064,34	52434,18	64804,02	77181,78	94778,82	112373,86

anexa nr.4

Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	TOTAL
58080	58080	58080	58080	58080	58080	58080	58080	58080	58080	1.906.560
5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5916	5924	213.000
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601240
64006	64006	64006	64006	64006	64006	64006	64006	64006	64014	2.721.160
										0
17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	17838	654.193
14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	14022	504.792
640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	27.208
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	1.186.193
9.911,00	9.911,00	9.911,00	9.911,00	9.919,00	9.919,00	9.920,00	9.918,00	9.914,00	9.914	1.117.597
4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	173.119
13.911,00	13.911,00	13.911,00	13.911,00	13.919,00	13.919,00	13.920,00	13.918,00	13.914,00	13.914,00	1.290.716
46.410,96	46.410,96	46.410,96	46.410,96	46.418,96	46.418,96	46.419,96	46.417,96	46.413,96	46.414,04	2.476.909
129968,90	147563,94	165158,98	182754,02	200341,06	217928,10	235514,14	253102,18	270694,22	288294,18	3.723.148

PROGNOZA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE PERIOADA DE REORGANIZARE

DENUMIRE INDICATOR	anul I	anul II	anul III	TOTAL GENERAL
ÎNCASĂRI (Intrări de numerar)				
1. Încasări din productia vanduta	576000	633600	696960	1906560
2. Incasari din chirii	71000	71000	71000	213000
3. venituri financiare	120	120	120	360
Venituri din cedarea activelor	601240	0	0	601240
A.TOTAL ÎNCASARI	192018	256024	256024	704066
PLĂȚI (leșiri de numerar)				
1. Plati catre furnizori	53514	71352	71352	196218
2. Plati salarii si contributii	42066	56088	56088	154242
3. Plati impozit pe veniturile microintreprinderilor si tva act curenta	1920	2560	2560	7040
4. Plata tva restanta	0	0	-	0
I.Total plăți pt. activitatea curentă (generate in perioada reorganizarii)	97500	130000	130000	357500
1. Plăți către creditori conform program de plăți	29731	39652	39671	109054
2. Onorariile administratorului judiciar	12000	16000	16000	44000
II. Total plăți de procedură	41731	55652	55671	153054
B. TOTAL PLĂȚI (I+II)	139231	185652	185671	510554
C. FLUX = Sold perioada precedenta + (A-B)	129969	200341	270694	193512