

Fluxul de numerar  
pentru perioada reorganizării  
din activitatea curentă

Nr	Descriere	Anul 1				Anul 2				Anul 3			
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	<b>T O T A L Încasări - (I)</b>	<b>1,337,858</b>	<b>1,337,858</b>	<b>1,337,858</b>	<b>1,337,858</b>	<b>1,467,672</b>	<b>1,467,672</b>	<b>1,467,672</b>	<b>1,467,672</b>	<b>3,326,810</b>	<b>3,326,810</b>	<b>3,326,810</b>	<b>3,326,810</b>
1	Încasări din contractele de închiriere	918,383	918,383	918,383	918,383	964,302	964,302	964,302	964,302	2,622,092	2,622,092	2,622,092	2,622,092
2	Încasări din activitatea de intermediere imobiliară	419,475	419,475	419,475	419,475	503,370	503,370	503,370	503,370	704,718	704,718	704,718	704,718
	<b>T O T A L Plăți - (II)</b>	<b>358,365</b>	<b>334,565</b>	<b>334,565</b>	<b>346,465</b>	<b>315,674</b>	<b>315,674</b>	<b>315,674</b>	<b>315,674</b>	<b>475,384</b>	<b>475,384</b>	<b>475,384</b>	<b>475,384</b>
1	Total Plăți din exploatare, din care:	<b>358,365</b>	<b>334,565</b>	<b>334,565</b>	<b>346,465</b>	<b>315,674</b>	<b>315,674</b>	<b>315,674</b>	<b>315,674</b>	<b>475,384</b>	<b>475,384</b>	<b>475,384</b>	<b>475,384</b>
a	Cheltuieli materiale	2,975	2,975	2,975	2,975	3,124	3,124	3,124	3,124	8,494	8,494	8,494	8,494
b	Plăți privind energia si apa	107,100	83,300	83,300	95,200	64,260	64,260	64,260	64,260	128,520	128,520	128,520	128,520
c	Plăți cu personalul si asigurarile sociale	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	180,000	180,000	180,000	180,000
f	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	104,720	104,720	104,720	104,720	104,720	104,720	104,720	104,720	142,800	142,800	142,800	142,800
g	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12,000	12,000	12,000	12,000
h	Alte plăți	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
	<b>Excedent exploatare</b>	<b>979,493</b>	<b>1,003,293</b>	<b>1,003,293</b>	<b>991,393</b>	<b>1,151,998</b>	<b>1,151,998</b>	<b>1,151,998</b>	<b>1,151,998</b>	<b>2,851,426</b>	<b>2,851,426</b>	<b>2,851,426</b>	<b>2,851,426</b>
	Plăți cu impozitul pe profit		107,320	110,520	110,520	108,920	130,514	130,514	130,514	130,514	327,600	327,600	327,600
	Plăți TVA*												
	<b>Excedent NET ( I-II )</b>	<b>979,493</b>	<b>895,973</b>	<b>892,773</b>	<b>880,873</b>	<b>1,043,078</b>	<b>1,021,484</b>	<b>1,021,484</b>	<b>1,021,484</b>	<b>2,720,912</b>	<b>2,523,826</b>	<b>2,523,826</b>	<b>2,523,826</b>
	<b>Excedent NET T CUMULA( I-II )</b>	<b>979,493</b>	<b>1,875,465</b>	<b>2,768,238</b>	<b>3,649,111</b>	<b>4,692,188</b>	<b>5,713,672</b>	<b>6,735,156</b>	<b>7,756,640</b>	<b>10,477,552</b>	<b>13,001,378</b>	<b>15,525,204</b>	<b>18,049,031</b>

\* TVA se va deduce din TVA aferentă investiției