

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>TOTAL Încasări - (I)</b>	<b>464,100</b>	<b>2,837,365</b>	<b>464,100</b>	<b>464,100</b>	<b>556,920</b>	<b>556,920</b>	<b>556,920</b>	<b>556,920</b>	<b>2,036,804</b>	<b>2,036,804</b>	<b>2,036,804</b>	<b>2,036,804</b>
1	Încasări din contractele de închiriere	-	-	-	-	-	-	-	-	1,368,500	1,368,500	1,368,500	1,368,500
2	Încasări din activitatea de intermediere imobiliară	464,100	464,100	464,100	464,100	556,920	556,920	556,920	556,920	668,304	668,304	668,304	668,304
3	Încasări din expropriere		2,373,265										
	<b>TOTAL Plăți - (II)</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>194,455</b>	<b>194,455</b>	<b>194,455</b>	<b>194,455</b>
1	Total Plăți din exploatare, din care:	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>	<b>194,455</b>	<b>194,455</b>	<b>194,455</b>	<b>194,455</b>
a	Cheltuieli materiale	595	595	595	595	595	595	595	595	2,975	2,975	2,975	2,975
b	Plăți privind energia si apa	-	-	-	-	-	-	-	-	64,260	64,260	64,260	64,260
c	Plăți cu personalul si asigurarile sociale	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	70,000	70,000	70,000	70,000
f	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	41,650	41,650	41,650	41,650
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>420,175</b>	<b>2,793,440</b>	<b>420,175</b>	<b>420,175</b>	<b>512,995</b>	<b>512,995</b>	<b>512,995</b>	<b>512,995</b>	<b>1,842,349</b>	<b>1,842,349</b>	<b>1,842,349</b>	<b>1,842,349</b>
	Plăți cu impozitul pe profit		55,600	49,600	55,600	55,600	68,080	68,080	68,080	68,080	215,536	215,536	215,536
	Plăți TVA*												
	<b>Excedent NET (I-II)</b>	<b>420,175</b>	<b>2,737,840</b>	<b>370,575</b>	<b>364,575</b>	<b>457,395</b>	<b>444,915</b>	<b>444,915</b>	<b>444,915</b>	<b>1,774,269</b>	<b>1,626,813</b>	<b>1,626,813</b>	<b>1,626,813</b>
	<b>Excedent NET T CUMULA(I-II)</b>	<b>420,175</b>	<b>3,158,015</b>	<b>3,528,590</b>	<b>3,893,166</b>	<b>4,350,560</b>	<b>4,795,475</b>	<b>5,240,390</b>	<b>5,685,305</b>	<b>7,459,574</b>	<b>9,086,387</b>	<b>10,713,200</b>	<b>12,340,014</b>

\* TVA se va deduce din TVA aferentă investiției