

Fluxul de numerar  
pentru perioada reorganizării  
incluzând și graficul de plăți

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 impozit profit hair cut creanțe		231,874	231,874	231,874	231,874	231,874	231,874	201,874	493,748	850,204	850,204	850,204
	<b>Excedent NET (I-II)</b>	<b>979,493</b>	<b>664,099</b>	<b>660,899</b>	<b>648,999</b>	<b>811,204</b>	<b>789,610</b>	<b>789,610</b>	<b>819,610</b>	<b>2,227,164</b>	<b>1,673,621</b>	<b>1,673,621</b>	<b>1,673,621</b>
IV	Plăți datorii acumulate în perioada de observație	202,271	202,270.50	202,270.50	202,270.50	172,270.50	202,270.50	202,270.50	202,270.50	202,270.50	232,270.50	202,270.50	202,270.50
V	Plăți datorii conform programului de plăți	485,715	336,041	423,704	423,704	512,905	609,075	609,075	649,680	812,100	974,520	974,520	3,095,035
1	Plăți creditori garantati	324,840	336,041	423,704	423,704	512,905	609,075	609,075	649,680	812,100	974,520	974,520	3,095,035
2	Plăți creditori salariali	38,809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Plăți creditori bugetari	122,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Plăți creditori chirografari - furnizori indispensabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Plăți creditori chirografari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Plată retribuție administrator judiciar*	20,910	15,567	18,696	18,696	21,881	25,314	25,314	26,764	32,562	38,360	38,360	114,063
VII	Plată UNPIR												
VIII	<b>Surplus/Deficit cumulat dupa plata programului de plati</b>	<b>270,597</b>	<b>380,817</b>	<b>397,044</b>	<b>401,372</b>	<b>505,519</b>	<b>458,470</b>	<b>411,420</b>	<b>352,316</b>	<b>1,532,548</b>	<b>1,961,019</b>	<b>2,419,489</b>	<b>681,743</b>