

Nr. 147/27.10.2025

TRIBUNALUL BACĂU – Secția a II-a Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal, Comercială
Dosar: 2260/110/2023
Debitoare: SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU

MODIFICARE
A PLANULUI DE REORGANIZARE A
SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Octombrie 2025

1. EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND NECESITATEA MODIFICĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE

1.1. Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței are ca scop principal acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență, dar vizează totodată și salvarea activității acestuia, facilitând reintegrarea sa în circuitul economic. Această reinserție este urmărită în beneficiul creditorilor, salariaților, partenerilor contractuali și, în anumite cazuri, chiar al acționarilor, prin continuarea activității economice. În acest sens, art. 2 din Legea nr. 85/2014 stipulează că: „*scopul prezentei legi este instituirea ... unor proceduri colective de insolvență pentru acoperirea pasivului debitorului, în cadrul cărora debitorul beneficiază, atunci când este posibil, de șansa de redresare a activității sale.*”

Primele două principii consacrate de Legea nr. 85/2014 prin art.4, " *maximizarea gradului de valorificare a activelor și de recuperare a creanțelor*" și " *acordarea unei șanse debitorilor de redresare eficientă a afacerii, pentru menținerea activității economice și protejarea locurilor de muncă.....*" sunt doar în aparență opuse, una dintre soluțiile cele mai eficiente de "armonizare" a lor este adoptarea unui plan de reorganizare bine fundamentat din punct de vedere economic, viabil și onest. Un astfel de plan ar trebui să urmărească, pe de o parte, restructurarea societății și plata creditorilor într-o măsură semnificativ mai mare decât în scenariul falimentului, într-un interval de timp relativ similar, iar pe de altă parte, menținerea unei entități economice funcționale și capabile să reziste într-un mediu concurențial.

Planul de reorganizare al activității SSPM S.A. a fost confirmat de către judecătorul sindic prin Sentința nr. 3477/2024 din data de 27 septembrie 2024, pronunțată în cadrul Dosarului cu numărul 2260/110/2023, Tribunalului Bacău – Secția a II-a Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 141 din Legea 85/2014 și potrivit hotărârii sus menționate SSPM S.A. își conduce activitatea conform planului de reorganizare sub conducerea administratorului special și supravegherea administratorului judiciar.

După primul an de reorganizare judiciară, în care activitatea societății a fost prezentată pe larg creditorilor prin rapoartele periodice și cele trimestriale, prin prezentul act se modifică și se prelungește durata planului de reorganizare judiciară a Societății de Servicii Publice Bacău S.A., acesta vizând o strategie de reorganizare actualizată respectiv un plan de afaceri actualizat, precum și prelungirea acestuia cu 1 an. Modificarea planului de reorganizare a activității SSPM Bacău S.A. se impune ca fiind obligatorie raportat la considerentele prezentate în cele ce urmează:

1.2. Temeiul legal al modificării Planului de Reorganizare este prevăzut de art. 139, alin. (5) din Legea nr. 85/2014, care stipulează că: „*Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 5 ani de la confirmarea inițială.* ”.

Având în vedere că procedura de reorganizare se întinde pe o perioadă relativ lungă de timp, legiuitorul a creat instituția modificării planului pentru situațiile în care intervin modificări ale elementelor considerate de lege ca fiind esențiale sau atunci când previziunile economice și financiare avute în vedere la momentul întocmirii planului nu mai sunt în concordanță cu modul în care evoluează activitatea debitorului și piața în care acesta acționează.

Modificarea planului de reorganizare propusă respectă principiile consacrate la art. 4 din legea 85/2014.

1.3. Necesitatea modificării planului

Modificarea planului de organizare a SSPM BACĂU S.A. și actualizarea acestuia în raport cu evoluția debitorului se impune ca necesară, în principal datorită abaterilor semnificative de la previziunile financiare luate în calcul la realizarea planului, fiind afectate resursele financiare ale societății, în următoarele împrejurări:

- a. Întârzierea în alocarea lucrărilor la începutul exercițiului bugetar datorată imposibilității unității administrativ-teritoriale de a angaja cheltuieli înainte de aprobarea bugetului local, conform prevederilor legale în vigoare. Această situație a generat întârzieri semnificative, de ordinul a câteva luni, atât în ceea ce privește încasările aferente contractelor, cât și în derularea efectivă a acestora.
- b. Efectele OUG 156/2024 "ordonanța trenuleț" și ale politicilor bugetare de la finele anului 2024 care au generat blocarea plăților instituțiilor bugetare – inclusiv a celor locale – , inclusiv amânarea aprobării bugetului administrației locale pe anul 2025.
- c. Opoziția efectivă a unor funcționari din cadrul Primăriei Bacău care, în mod neîntemeiat și fără nici o justificare prin prisma sarcinilor de serviciu, au invocat neconcordanțe între dispozițiile art. 31 din Legea 98/2016 și dispozițiile Legii 85/2014 în ceea ce privește controlul exercitat de către autoritatea contractantă asupra activității SSPM în perioada de reorganizare, aspect ce a întârziat cu multe luni atribuirea de noi contracte, respectiv până când a fost realizată o analiză externă independentă pentru clarificarea aparentei contradicții.
- d. Activitatea principală a societății fiind concentrată pe lucrări de construcții, în lunile de iarnă volumul lucrărilor scade semnificativ, ceea ce reduce capacitatea de realizare a veniturilor și implicit a încasărilor și justifică extinderea perioadei de implementare a măsurilor din planul de reorganizare, respectiv modificarea structurii graficului de plăți.

- e. Necesitatea diversificării domeniului de activitate prin asumarea de noi servicii delegate (administrarea locurilor de joacă, gestionarea adăpostului pentru câini comunitari, etc.) și adaptarea structurii organizatorice raportat la activitățile ce urmează a fi desfășurate, activități ce au caracter permanent și necesită integrare graduală în planul de reorganizare;
- f. Necesitatea îmbunătățirii stabilității financiare prin prelungirea termenului de derulare a planului de reorganizare, oferind o marjă temporală realistă și necesară pentru realizarea veniturilor din activitățile economice diversificate desfășurate de acesta. Această extindere a termenului permite o mai bună gestionare a resurselor financiare, asigurând continuitatea activității și reducând în mod semnificativ dependența entității de sezonalitatea specifică sectorului construcțiilor.
- g. Necesitatea optimizării procesului de recuperare financiară pentru a se asigura o redresare economică durabilă și o eficientizare a derulării obligațiilor asumate în cadrul planului de reorganizare.

2. AUTORUL ȘI DESTINATARIILOR PLANULUI

Modificarea Planului de reorganizare a SSPM BACĂU S.A. este propusă de către societate prin administrator special Laurențiu-Dan Rău, pe baza analizelor efectuate asupra activității societății în primele trimestre de reorganizare și prezintă părților implicate în procedură (creditori, parteneri de afaceri, acționari etc....) precum și judecătorului sindic o stare actualizată din punct de vedere economico- financiar a societății aflate în procedura de reorganizare.

Destinatarii modificării propuse sunt creditorii rămași în sold care, conform art. 139 alin.5 urmează să o accepte sau nu.

3. STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A PLANULUI

3.1 Distribuiri efectuate

Conform tabelului definitiv al creanțelor publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 3283 din 20.02.2024, totalul creanțelor înregistrate asupra averii Societății, existente la data deschiderii procedurii de insolvență, era în cuantum de 7.681.901,36 lei, structurate astfel:

- categoria creanțelor izvorâte din raporturi de muncă - Art.161 alin.(3), cu un cuantum al creanțelor recunoscute în valoare de 27.578,00 lei, valoare neafectată prin plan. Până la momentul întocmirii prezentei modificări a Planului de reorganizare a fost achitată integral suma aferentă creanțelor salariale.
- categoria creanțelor bugetare, cu un cuantum al creanțelor recunoscute în valoare de 1.682.991,86 lei, valoare neredusă prin plan. Până la momentul întocmirii

prezentei modificări a Planului de reorganizare, din totalul creanțelor bugetare a fost achitată suma de 103.944.27 lei, conform graficului de plăți prevăzut în planul de reorganizare .

- categoria creanțelor chirografare, cu un quantum al creanțelor recunoscute în valoare de **5,228,886.05** lei, valoare redusă prin plan la 2.614.438,84 lei (procent de acoperire de 50%). Până la momentul întocmirii prezentei modificări a Planului de reorganizare, din totalul creanțelor chirografare a fost achitată suma de 314.442,20 lei, conform graficului de plăți prevăzut în planul de reorganizare

- categoria creanțelor chirografare subordonate, cu un quantum al creanțelor recunoscute în valoare de **742.445,45** lei, pentru care planul nu prevede plăți în perioada de reorganizare.

De menționat că, adiacent cu plățile efectuate pentru plata obligațiilor istorice (înscrise în graficul de plăți), în primul an de reorganizare societatea debitoare a efectuat plăți către bugetul de stat și bugetele locale (aferente obligațiilor curente generate de activitatea desfășurată efectiv în perioadă) în valoarea de 3.433.698 lei.

4. MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

4.1. Principalele modificări ale Planului vizează:

- a. Prelungirea cu un an a duratei de reorganizare (de la 48 la 60 de luni), în condițiile art.139, alin.5 din legea 85/2014;
- b. Modificarea programului de plăți prin repartizarea sumelor de plată conform perioadei de timp modificată (în urma prelungirii perioadei de reorganizare nu se modifică valoarea creanțelor propuse a se achita prin plan dar se modifică repartizarea acestora lunară);
- c. Actualizarea și modificarea cap.4.4.3 *“Măsuri de extindere și diversificare a activității”*;

Urmare a evoluției din primul an de reorganizare și a modificărilor propuse mai sus au suferit modificări și prognozele financiare respectiv prognoza bugetului de venituri și cheltuieli și prognoza cashflow-ului.

Raportat la stadiul procedurii de reorganizare în care se găsește SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., fluxul de numerar redă încasările și plățile realizate efectiv pentru primele 12 luni de reorganizare, respectiv previziunile pentru ultimele 48 luni rămase până la finalul reorganizării, în ipoteza confirmării modificării planului.

Celelalte prevederi ale planului rămân valabile, nefiind modificate.

Situația detaliată a bugetului de venituri și cheltuieli previzionate este prezentată în Anexa nr.2, iar situația detaliată a fluxului de numerar este prezentată în Anexa nr.1.

4.2. Ipoteze utilizate

În dimensionarea valorilor prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv fluxul de numerar, s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

- veniturile și cheltuielile operaționale ale companiei din primele 12 luni ale planului au fost prezentate la valorile efectiv realizate; aceleași mențiuni și în ceea ce privește încasările și plățile din fluxul de numerar;
- în structura veniturilor aferente cifrei de afaceri au fost introduse și venituri din activitatea de administrare a câinilor fără stăpân, în acord cu contractul încheiat cu administrația locală;
- lunile ianuarie, februarie și martie sunt estimate ca fiind luni în cursul cărora societatea nu desfășoară lucrări de construcții prin raportare la condițiile meteo nefavorabile, astfel că în aceste luni nu au fost prevăzute plăți către creditorii din tabel;
- încasările din desfășurarea activității curente sunt estimate a se încasa la un interval de 30 de zile de la facturare;
- pentru plățile curente s-a avut în vedere achitarea acestora la termenul scadent sau apropiat de scadență, conform contractelor cu furnizorii aflate în derulare;
- obligațiile bugetare curente (reprezentând contribuții aferente salariilor și TVA) sunt prevăzute a se achita lunar, în luna următoare realizării – în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- deși compania înregistrează profit conform previziunilor pe următorii patru ani de reorganizare, nu este evidențiat impozit pe profit întrucât societatea are contabilizată pierdere fiscală reportată superioară valorii cumulate a profitului previzionat pentru întreaga perioadă de reorganizare.

4.3. Plata creanțelor

Programul de plată a creanțelor este definit de art.3 pct.53 din Legea 85/2014 ca fiind graficul de achitare a acestora menționat în Planul de reorganizare care cuprinde •cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe și •termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.

Modificarea Planului de Reorganizare nu afectează suma prevăzută a fi achitată fiecărui creditor în planul inițial însă prevede prelungirea termenelor de plată a creanțelor cu încă un an de la data confirmării modificării planului de către judecătorul sindic; implicit se ajustează corespunzător valoarea ratelor periodice de plată.

Distribuiți către creditori: în vederea stingerii pasivului aferent creanțelor bugetare și chirografare rămase în sold la data prezentei, plata sumei de 3.879.048,41 lei se va face

eșalonat pe parcursul perioadei rămase de executat modificate.

Situația detaliată a Programului de plăți modificat este prezentat în Anexa nr.3.

Creanțele născute în perioada de implementare a Planului de Reorganizare urmează a fi achitate în cursul normal al activității, conform fluxului de numerar previzionat.

Trebuie menționat că societatea a făcut dovada, în perioada de reorganizare scursă până la acest moment, că are capacitatea de a susține acoperirea cheltuielilor curente și de a achita obligațiile istorice asumate din veniturile obținute din continuarea activității.

4.4. Actualizarea și modificare cap.4.4.3 “ Măsurile de extindere și diversificare a activității ”

4.4.1 Situația actuală

În perioada de observație și cea de reorganizare societatea a desfășurat:

- activitatea aferentă serviciului public delegat respectiv ” activități de administrare a cimitirelor umane din Municipiul Bacău”;
- activitatea de producție (activități specifice și conexe procedurilor de înhumare umană, respectiv producție de cripte, dale de criptă, monumente funerare);
- activitățile aferente obiectului de activitate respectiv diverse lucrări de construcții conform contractelor încredințate de către autoritate tutelară.

Una din măsurile importante ale planului de reorganizare confirmat privește extinderea și diversificarea activității societății debitoare. Începând din perioada de observație societatea a efectuat demersuri în vederea:

- obținerii autorizării pentru a desfășura activități de întreținere și reparații a locurilor de joacă amenajate de către Primăria Bacău, în vederea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea delegării acestor servicii de utilitate publică;
- obținerii autorizării pentru a desfășura activități de colectare, sortare și valorificare a deșeurilor din construcții, în vederea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea delegării acestor servicii de utilitate publică.

Aceste activități nu au fost încă atribuite SPSM de către autoritatea contractantă.

Astfel, în cadrul rapoartelor administratorului special precum și în cuprinsul rapoartelor de activitate ale administratorului judiciar sunt prezentate demersurile societății în vederea îndeplinirii condițiilor necesare atribuirii/delegării de noi activități.

4.4.2 Măsurile propuse prin modificarea planului

În plus față de măsurile de extindere asumate prin Plan, administratorul special a propus o diversificare a obiectului de activitate al societății cu coduri CAEN complementare și compatibile cu obiectul general de activitate al societății, în vederea creării unor noi surse de venit pentru societate.

Operarea adăposturilor pentru animale. În cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor SSPM Bacău S.A din data de 03.09.2025 s-a aprobat completarea obiectului de activitate al SSPM S.A. prin includerea următoarelor coduri CAEN:

- 0148 – Cresterea altor animale;
- 7500 – Activitati veterinare;
- 9699 –Alte servicii personale n.c.a. – Operarea adaposturilor pentru animale de companie abandonate;

În acest sens, societatea își asumă un rol social și comunitar esențial prin implicarea activă în activități de interes public, ceea ce atrage după sine responsabilități suplimentare complexe. Aceste responsabilități necesită alocarea unui timp adecvat și o gestionare atentă pentru a fi asumate și îndeplinite în mod corespunzător, asigurând astfel un impact pozitiv și durabil asupra comunității.

Alte activități de producție și prestări servicii, compatibile cu scopul, dotarea și personalul SSPM. În cadrul activității societății aflate în reorganizare, se are în vedere diversificarea surselor de venit prin desfășurarea, pe lângă activitatea principală, și a unor activități economice complementare, precum cele indicate mai sus.

Măsurile vor fi luate de comun acord cu reprezentanții autorității contractante și în funcție de necesitățile viitoare ale acesteia.

În acest context autorii planului nu pot preciza în mod concret toate măsurile sau domeniile în care se va extinde activitatea dar cu certitudine acestea vor respecta atât dispozițiile legii 98/2016 privind achizițiile publice cât și dispozițiile speciale ale legii 85/2014 aplicabile. Scopul urmărit este identificarea și valorificarea unor oportunități suplimentare care pot contribui la creșterea profitabilității și la consolidarea poziției sale financiare.

Menționăm că desfășurarea acestor activități viitoare nu va impune o nouă modificare a planului de reorganizare, ele urmând a fi avute în vedere ca direcții strategice flexibile, menite să susțină obiectivele generale de redresare economică și să sprijine executarea în bune condiții a obligațiilor asumate prin plan.

CONCLUZII

Efectele confirmării prelungirii și modificării planului, așa cum au fost prevăzute în cuprinsul Legii nr.85/2014 sunt:

➤ când sentința care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, iar creanțele și drepturile creditorilor precum și ale celorlalte părți interesate sunt modificate conform planului;

➤ debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute în plan;

➤ pe durata implementării Planului de Reorganizare, activitatea debitoarei va fi condusă în continuare de administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, păstrându-se dreptul de administrare al societății.

Administratorul judiciar va continua să își exercite drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 85/2014 privind procedura insolvenței și de Planul de Reorganizare modificat. Controlul strict al aplicării prezentului Plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia de toți factorii implicați, constituie o garanție solidă, alături de rezultatele obținute până la acest moment legate de respectarea graficului de plăți, a realizării obiectivelor propuse – plata integrală a obligațiilor asumate prin plan și a celor curente – și menținerea debitoarei în viața comercială.

Condițiile de legalitate prevăzute de legea 85/2014, respectiv art.139, alin.5 fiind îndeplinite, prezenta propunere de modificare a Planului de reorganizare judiciară, inclusiv de prelungire a duratei de executare a acestuia va fi supusă aprobării Adunării Creditorilor, ce urmează a fi convocată de administratorul judiciar.

Anexe:

Anexa nr.1 – Fluxul de numerar actualizat

Anexa nr.2 – Bugetul de venituri și cheltuieli actualizat

Anexa nr.3 – Programul de plată a creanțelor actualizat

ÎNTOCMIT DE

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE Bacău S.A.

Prin administrator special RĂU LAURENȚIU-DAN



PROGNOZA CASH - FLOW - ULUI

- RON -

Specificatie	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12	Total An 1
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	152.704	22.381	36.355	127.822	202.550	188.463	35.766	92.894	54.704	590.576	937.508	391.175	152.704
INCASARI DIN EXPLOATARE	667.140	781.177	2.036.579	545.213	868.518	556.315	2.750.828	1.117.964	1.933.865	1.105.198	622.247	959.116	13.944.150
Incasari din exploatare	667.140	781.177	2.036.579	523.715	643.757	552.715	2.627.472	995.915	1.933.855	1.105.198	622.247	959.116	13.448.328
Incasari creante restante/GBE/concedii medicale	0	0	0	22.056	224.761	3.600	123.356	122.049	0	0	0	0	495.823
Incasari din vanzari de active	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCASARI FINANCIARE	9	2	6	9	4	1	1	15	13	8	1.093	1.102	2.265
TOTAL INCASARI	667.149	781.179	2.036.585	545.222	868.522	556.317	2.750.830	1.117.979	1.933.868	1.105.206	623.340	960.218	13.946.416
Plati pentru materii prime + materiale consumabile+ piese de schimb+obiecte de inventar	110.315	152.524	485.005	91.668	357.871	174.479	996.062	231.873	315.702	81.995	131.064	136.331	3.264.889
Plati pentru combustibili	25.000	10.893	3.500	12.250	7.800	17.555	18.376	5.385	19.659	11.787	28.559	10.406	171.168
Plati pentru salarii	339.524	240.188	439.089	334.295	282.886	269.767	270.330	276.593	277.467	276.526	280.732	290.342	3.579.739
Plati pentru contributi salarii	163.785	163.915	163.878	0	67.507	10.422	500.621	196.981	219.709	202.399	201.946	205.371	2.096.534
Plati pentru chirii, redevente, leasing operational	15.788	1.578	61.384	0	60.068	0	158.108	35.000	90.069	10.469	48.823	200	481.488
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	187	3.470	474	5.127	14.356	4.690	44.015	23.748	26.140	4.019	10.661	5.712	142.598
Plati pentru marfuri													0
Plati pentru asigurari													0
Plati pentru intretinere si reparatii	1.200	4.467	2.737	170	9.574	235	9.298	0	0	9.350	12.523	39.859	89.412
Plati impozite si taxe locale etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati servicii prestate de terti	17.524	74.075	703.661	25.930	80.852	162.856	170.874	137.963	151.539	76.046	208.473	40.848	1.850.643
Alte plati	798	1.057	772	1.054	1.695	1.491	1.658	1.735	17.378	12.269	3.924	26.044	69.874
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	95.774	115.038	56.057	0	0	0	397.721	179.372	173.545	30.935	175.450	113.272	1.337.164
Previsionare suma contestata ANAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	0	0	28.560	0	0	0	57.120	0	39.270	42.480	0	0	167.430
PLATI PENTRU EXPLOATARE	769.895	767.205	1.945.118	470.494	882.609	641.495	2.626.182	1.088.649	1.330.477	758.274	1.102.154	868.385	13.250.937
Plati FINANCIARE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt													0
- alte plati financiare													0
TOTAL PLATI	769.895	767.205	1.945.118	470.494	882.609	641.495	2.626.182	1.088.649	1.330.477	758.274	1.102.154	868.385	13.250.937
ESALONARE CREDITORI SALARIATI	27.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.578
ESALONARE CREDITORI BUCETARI	0	0	0	0	0	17.321	17.321	17.321	17.321		17.321	17.321	103.927
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI	0	0	0	0	0	50.198	50.198	50.198	50.198		50.198	50.198	301.190
SOLD la sfarsitul perioadei	22.381	36.355	127.822	202.550	188.463	35.766	92.894	54.704	590.576	937.508	391.175	415.488	415.488



ADMINISTRATOR SPECIAL RAU LAURENTIU-DAN

PROGNOZA CASH - FLOW - ULUI

- RON -

Specificatie	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19	luna 20	luna 21	luna 22	luna 23	luna 24	Total An 2
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	415.488	422.058	428.828	234.117	84.337	153.319	172.302	68.649	53.915	79.182	104.448	129.715	415.488
INCASARI DIN EXPLOATARE	1.222.100	1.222.100	1.028.500	961.950	1.494.350	1.433.850	1.498.585	1.559.085	1.607.485	1.607.485	1.607.485	1.607.485	16.850.460
Incasari din exploatare	1.222.100	1.222.100	1.028.500	961.950	1.494.350	1.433.850	1.498.585	1.559.085	1.607.485	1.607.485	1.607.485	1.607.485	16.850.460
Incasari creante restante/GBE/concedii medicale													0
Incasari din vanzari de active													0
INCASARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	1.222.100	1.222.100	1.028.500	961.950	1.494.350	1.433.850	1.498.585	1.559.085	1.607.485	1.607.485	1.607.485	1.607.485	16.850.460
Plati pentru materii prime + materiale consumabile+ piese de schimb+obiecte de inventar	238.370	238.370	298.870	298.870	498.520	498.520	498.520	498.520	498.520	498.520	498.520	498.520	5.062.640
Plati pentru combustibili	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	290.400
Plati pentru salarii	275.000	275.000	275.000	275.000	305.250	305.250	341.550	341.550	341.550	341.550	341.550	341.550	3.759.800
Plati pentru contributi salarii	236.250	236.250	236.250	236.250	262.238	262.238	293.423	293.423	293.423	293.423	293.423	293.423	3.230.010
Plati pentru chiri, redevente, leasing operational	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	188.760
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	188.760
Plati pentru marfuri													0
Plati pentru asigurari													0
Plati pentru intretinere si reparatii	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	72.600
Plati impozite si taxe locale etc.	38.919	38.919	0	0	0	0	38.919	0	0	0	0	0	116.757
Plati servicii prestate de terti	148.830	148.830	185.130	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	1.822.260
Alte plati	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	135.030	135.030	84.830	79.380	137.130	126.630	137.865	148.365	156.765	156.765	156.765	156.765	1.611.120
Previzionare suma contestata ANAF													
Plati cf art 59 alin 8 - comision fix	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	130.680
PLATI PENTRU EXPLOATARE	1.145.799	1.145.799	1.153.280	1.111.730	1.425.368	1.414.868	1.532.507	1.504.088	1.512.488	1.512.488	1.512.488	1.512.488	16.483.387
PLATI FINANCIARE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt													0
- alte plati financiare													0
TOTAL PLATI	1.145.799	1.145.799	1.153.280	1.111.730	1.425.368	1.414.868	1.532.507	1.504.088	1.512.488	1.512.488	1.512.488	1.512.488	16.483.387
ESALONARE CREDITORI SALARIATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESALONARE CREDITORI BUGETARI	17.324	17.324	17.324	0	0	0	17.324	17.324	17.324	17.324	17.324	17.324	159.916
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFIARI	52.407	52.407	52.407	0	0	0	52.407	52.407	52.407	52.407	52.407	52.407	471.663
SOLD la sfarsitul perioadei	422.058	428.528	234.117	84.337	153.319	172.302	68.649	53.915	79.182	104.448	129.715	154.981	154.981



PROGNOZA CASH - FLOW - ULUI

- RON -

Specificatie	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36	Total An 3
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	154.981	169.979	187.127	87.125	52.122	97.120	92.117	28.196	23.193	58.191	73.188	88.186	154.981
INCASARI DIN EXPLOATARE	1.607.485	1.813.185	1.419.935	1.401.785	1.377.585	1.317.085	1.559.085	1.583.285	1.607.485	1.607.485	1.607.485	1.607.485	18.559.370
Incasari din exploatare	1.607.485	1.559.085	1.419.935	1.401.785	1.377.585	1.317.085	1.559.085	1.583.285	1.607.485	1.607.485	1.607.485	1.607.485	18.255.270
Incasari create restante/GBE/concedii medicale		254.100							50.000			0	50.000
Incasari din vanzari de active													254.100
INCASARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	1.607.485	1.813.185	1.419.935	1.401.785	1.377.585	1.317.085	1.559.085	1.583.285	1.607.485	1.607.485	1.607.485	1.607.485	18.559.370
Plati pentru materii prime + materiale consumabile+ piese de schimb+obiecte de inventar	498.520	498.520	450.120	450.120	329.120	329.120	498.520	498.520	498.520	498.520	498.520	498.520	5.546.640
Plati pentru combustibili	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	290.400
Plati pentru salarii	341.550	341.550	341.550	341.550	341.550	341.550	341.550	341.550	341.550	341.550	341.550	341.550	4.098.600
Plati pentru contributi salarii	293.423	293.423	293.423	293.423	293.423	293.423	293.423	293.423	293.423	293.423	293.423	293.423	3.521.070
Plati pentru chiri, redevente, leasing operational	15.730	188.760	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	188.760
Plati pentru marfuri													0
Plati pentru asigurari													0
Plati pentru intretinere si reparatii	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	72.600
Plati impozite si taxe locale etc.	0	38.919	0	0	0	0	38.919	0	0	0	0	0	77.838
Plati servicii prestate de terti	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	185.130	148.830	148.830	148.830	1.822.260
Alte plati	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	156.765	148.365	132.615	129.465	146.265	135.765	148.365	152.565	150.465	156.765	156.765	156.765	1.770.930
Previsionare suma contestata ANAF													
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	130.680
PLATI PENTRU EXPLOATARE	1.512.488	1.716.037	1.439.938	1.436.788	1.332.588	1.322.088	1.543.007	1.508.288	1.542.488	1.512.488	1.512.488	1.512.488	17.891.168
PLATI FINANCIARE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt													0
- alte plati financiare													0
TOTAL PLATI	1.512.488	1.716.037	1.439.938	1.436.788	1.332.588	1.322.088	1.543.007	1.508.288	1.542.488	1.512.488	1.512.488	1.512.488	17.891.168
ESALONARE CREDITORI SALARIATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESALONARE CREDITORI BUGETARI	31.330	31.330	31.330	0	0	0	31.330	31.330	31.330	31.330	31.330	31.330	281.972
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFIARI	48.670	48.670	48.670	0	0	0	48.670	48.670	48.670	48.670	48.670	48.670	438.029
SOLD la sfarsitul perioadei	169.979	187.127	87.125	52.122	97.120	92.117	28.196	23.193	58.191	73.188	88.186	103.183	103.183



PROGNOZA CASH - FLOW - ULUI

Specificatie	luna 37	luna 38	luna 39	luna 40	luna 41	luna 42	luna 43	luna 44	luna 45	luna 46	luna 47	luna 48	Total An 4
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	103.183	146.262	185.229	80.227	25.224	63.473	74.973	70.054	44.055	43.055	72.055	101.055	103.183
INCASARI DIN EXPLOATARE	1.779.305	1.905.105	1.323.135	1.256.585	1.407.835	1.510.685	1.840.410	1.767.810	1.834.360	1.834.360	1.834.360	1.834.360	20.128.310
Incassari din exploatare	1.779.305	1.755.105	1.323.135	1.256.585	1.407.835	1.510.685	1.840.410	1.767.810	1.834.360	1.834.360	1.834.360	1.834.360	19.978.310
Incassari creante restante/GBE/concedii medicale		150.000											150.000
Incassari din vanzari de active													0
INCASARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	1.779.305	1.905.105	1.323.135	1.256.585	1.407.835	1.510.685	1.840.410	1.767.810	1.834.360	1.834.360	1.834.360	1.834.360	20.128.310
Plati pentru materii prime + materiale consumabile+ piese de schimb+obiecte de inventar	577.170	577.170	347.270	329.120	329.120	425.920	565.070	565.070	565.070	565.070	565.070	565.070	5.976.190
Plati pentru combustibili	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	290.400
Plati pentru salarii	347.550	347.550	347.550	341.550	358.628	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	4.354.763
Plati pentru contributi salarii	293.423	293.423	293.423	293.423	308.094	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	3.741.137
Plati pentru chiri, redevente, leasing operational	15.730	188.760	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	361.790
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	188.760
Plati pentru marfuri													0
Plati pentru asigurari													0
Plati pentru intretinere si reparatii	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	72.600
Plati impozite si taxe locale etc.	38.919	0	0	0	0	0	38.919	0	0	0	0	0	77.838
Plati servicii prestate de terti	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	148.830	185.130	148.830	148.830	148.830	1.822.260
Alte plati	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	173.745	168.735	133.665	125.265	151.515	152.565	185.640	173.040	178.290	184.590	184.590	184.590	1.996.230
Previsionare suma contestata ANAF													
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	10.080	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	129.870
PLATI PENTRU EXPLOATARE	1.646.227	1.776.138	1.338.138	1.311.588	1.369.586	1.499.185	1.710.329	1.658.810	1.700.360	1.670.360	1.670.360	1.670.360	19.021.437
PLATI FINANCIARE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt													0
- alte plati financiare													0
TOTAL PLATI	1.646.227	1.776.138	1.338.138	1.311.588	1.369.586	1.499.185	1.710.329	1.658.810	1.700.360	1.670.360	1.670.360	1.670.360	19.021.437
ESALONARE CREDITORI SALARIATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESALONARE CREDITORI BUGETARI	35.246	35.246	35.246	0	0	0	52.870	52.870	52.870	52.870	52.870	52.870	422.957
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI	54.754	54.754	54.754	0	0	0	82.130	82.130	82.130	82.130	82.130	82.130	657.043
SOLD la sfarsitul perioadei	146.262	185.229	80.227	25.224	63.473	74.973	70.054	44.055	43.055	72.055	101.055	130.056	130.056



PROGNOZA CASH - FLOW - ULUI

Specificatie	luna 49	luna 50	luna 51	luna 52	luna 53	luna 54	luna 55	luna 56	luna 57	luna 58	luna 59	luna 60	Total An 5
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	130.056	137.782	104.059	57.285	4.285	66.285	108.285	45.092	15.818	26.544	7.270	17.996	130.056
INCASARI DIN EXPLOATARE	1.840.410	2.010.160	1.743.610	1.510.685	1.649.835	1.625.635	1.903.935	1.897.885	1.946.285	1.946.285	1.946.285	1.946.285	21.967.295
Incasari din exploatare	1.840.410	1.810.160	1.743.610	1.510.685	1.649.835	1.625.635	1.903.935	1.897.885	1.946.285	1.946.285	1.946.285	1.946.285	21.767.295
Incasari creante restante/GBE/concedii medicale		200.000											200.000
Incasari din vanzari de active													0
INCASARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	1.840.410	2.010.160	1.743.610	1.510.685	1.649.835	1.625.635	1.903.935	1.897.885	1.946.285	1.946.285	1.946.285	1.946.285	21.967.295
Plati pentru materii prime + materiale consumabile+ piese de schimb+obiecte de inventar	565.070	565.070	528.770	498.520	498.520	498.520	661.870	661.870	661.870	661.870	661.870	661.870	7.125.690
Plati pentru combustibili	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	290.400
Plati pentru salarii	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	375.705	4.508.460
Plati pentru contributi salarii	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	322.765	3.873.177
Plati pentru chirii, redevente, leasing operational	15.730	188.760	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	381.790
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730	188.760
Plati pentru marfuri													0
Plati pentru asigurari		6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	72.600
Plati pentru intretinere si reparatii	6.050												0
Plati impozite si taxe locale etc.	0	38.919	0	0	0	0	38.919	0	0	0	0	0	77.838
Plati servicii prestate de terti	148.830	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275	190.575	154.275	154.275	1.882.155
Alte plati	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	185.640	179.445	174.195	139.020	163.170	158.970	178.920	177.870	186.270	179.970	186.270	186.270	2.096.010
Previzionare suma contestata ANAF													
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	130.680
PLATI PENTRU EXPLOATARE	1.671.410	1.882.609	1.629.110	1.563.685	1.587.835	1.583.635	1.805.854	1.765.885	1.774.285	1.804.285	1.774.285	1.774.285	20.617.160
PLATI FINANCIARE, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dobanzi credite pe termen scurt													0
- alte plati financiare													0
TOTAL PLATI	1.671.410	1.882.609	1.629.110	1.563.685	1.587.835	1.583.635	1.805.854	1.765.885	1.774.285	1.804.285	1.774.285	1.774.285	20.617.160
ESALONARE CREDITORI SALARIATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESALONARE CREDITORI BUGETARI	79.800	79.800	79.800	0	0	0	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	718.202
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFIARI	81.474	81.474	81.474	0	0	0	81.474	81.474	81.474	81.474	81.474	81.474	733.266
SOLD la sfarsitul perioadei	137.782	104.059	57.285	4.285	66.285	108.285	45.092	15.818	26.544	7.270	17.996	28.722	28.722



PROGNOZA CASH - FLOW - ULUI

Specificatie	TOTAL GENERAL
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	152.704
INCASARI DIN EXPLOATARE	91.449.585
Incasari din exploatare	90.299.663
Incasari createante restante/GBE/concedii medicale	895.823
Incasari din vanzari de active	254.100
INCASARI FINANCIARE	2.265
TOTAL INCASARI	91.451.851
Plati pentru materii prime + materiale consumabile+ piese de schimb+obiecte de inventar	26.976.049
Plati pentru combustibili	1.332.768
Plati pentru salarii	20.301.362
Plati pentru contributi salarii	16.461.928
Plati pentru chiri, redevente, leasing operational	1.409.558
Plati pentru utilitati (energie, apa, gaze etc.)	897.638
Plati pentru marfuri	0
Plati pentru asigurari	0
Plati pentru intretinere si reparatii	379.812
Plati impozite si taxe locale etc.	350.271
Plati servicii prestate de terti	9.199.578
Alte plati	108.274
Plati impozite si taxe buget stat (TVA, impozit profit etc.)	8.811.454
Previzionare suma contestata ANAF	0
Plati cf. art.59, alin.8 - comision fix	689.340
PLATI PENTRU EXPLOATARE	87.264.089
PLATI FINANCIARE, din care:	0
- dobanzi credite pe termen scurt	0
- alte plati financiare	0
TOTAL PLATI	87.264.089
ESALONARE CREDITORI SALARIATI	27.578
ESALONARE CREDITORI BUGETARI	1.682.975
ESALONARE CREDITORI CHIROGRAFARI	2.601.190
SOLD la sfarsitul perioadei	28.722



ADMINISTRATOR SPECIAL: RAU LAURENTIU-DAN

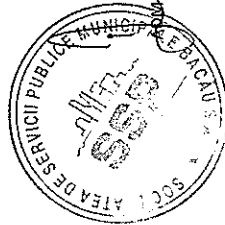
PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12	Total An 1
Cifra de afaceri, din care:	610.270	1.810.161	723.149	902.841	814.181	1.241.955	1.614.852	574.889	1.282.031	858.732	434.033	782.705	11.649.809
- venituri din prestari servicii constructiiv/dumuri	347.475	1.568.865	540.016	475.764	473.941	862.492	1.338.858	241.226	935.163	412.684	165.268	449.358	7.811.110
- administrare cimitire	235.283	197.700	175.847	372.257	272.839	309.499	208.527	250.295	243.951	305.617	229.309	249.208	3.050.331
- marcate rutiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- productie cimitire	27.513	43.597	7.286	54.820	67.401	69.975	67.468	83.368	102.916	140.431	39.456	84.138	788.368
- administrare cani fara stapani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuri de joaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzari active	354.478	-342.726	668.694	225.606	80.672	440.076	-481.799	-73.375	-622.166	88.455	416.068	155.661	910.646
Alte venituri	964.748	1.467.435	1.391.843	1.125.448	894.852	1.682.042	1.133.054	501.514	659.865	947.187	850.101	938.366	12.560.454
Venituri din exploatare	236	231	236	246	241	244	207	237	230	5.852	1.309	1.318	10.588
Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	964.984	1.487.667	1.392.079	1.129.693	895.093	1.682.286	1.133.261	501.751	660.094	953.040	851.410	939.684	12.571.042
Cheletuiri cu materii prime, materiale consumabile, din care:	276.068	382.848	567.983	193.942	137.899	94.109	439.836	277.615	239.372	143.284	120.680	143.194	3.016.829
materii prime/materiale consumabile	254.884	365.490	556.867	183.617	126.402	79.351	422.075	265.259	221.905	127.233	93.167	126.070	
consumabile birou/curatenie	2.062	0	1.386	0	1.174	83	1.239	0	889	1.347	0	1.466	
combustibili	16.423	11.388	7.684	7.728	9.265	12.093	11.547	9.646	11.779	12.137	18.093	12.788	
piese schimb	662	1.750	1.277	178	29	14	4.187	994	1.119	774	8.686	89	
Cheletuiri obiecte de inventar	2.037	4.220	770	2.420	1.029	2.567	787	1.715	3.680	1.792	734	2.781	
Cheletuiri cu energia, apa	4.339	10.375	341	8.515	4.666	33.986	7.913	4.385	7.333	1.031	4.062	3.052	90.000
Salarii personal	472.014	469.424	472.033	463.682	433.327	441.967	451.038	454.098	454.051	461.173	480.025	480.905	5.513.737
Asigurari si protectie personal	10.620	10.562	10.620	10.433	9.750	9.944	10.148	10.217	10.216	10.374	10.801	10.370	124.055
Servicii intretinere si reparatii	4.795	-126	5.104	897	5.446	-1.261	1.897	3.410	-195	21.217	4.912	7.950	94.221
Cheltuieli chirie	8.659	8.657	183.661	8.657	8.660	8.662	148.288	8.661	8.795	8.801	134.491	9.031	545.023
Servicii executate de terti, din care:	106.554	413.787	99.067	101.945	114.794	121.153	106.461	119.585	113.383	139.824	110.911	107.351	1.660.815
Paza	77.074	75.685	74.273	78.141	87.323	75.520	84.635	82.194	86.331	82.194	82.843	85.531	
Prestari servicii de terti	25.883	323.620	14.636	15.074	21.180	19.987	18.023	31.551	27.753	50.219	20.916	17.760	
Servicii juridice	0	0	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
Asigurari	9.366	10.188	5.936	0	0	2.864	0	0	0	0	2.008	0	
Transport	62	0	0	0	0	18.330	0	93	18	30	923	0	
Servicii comunicatii	3.351	3.237	3.429	3.386	3.863	3.387	2.894	3.032	2.956	3.039	3.017	3.016	
Alte cheltuieli	818	1.057	792	1.045	2.428	1.066	909	2.715	2.324	4.342	1.203	1.044	
Taxe si impozite locale	5.102	5.062	4.995	5.224	4.171	4.536	4.242	3.919	3.817		4.372	3.724	49.164
Cheletuiri cu amortizarea	6.946	7.039	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	7.365	7.365	7.492	84.793
Cheletuiri cu scaderea din gestiune a activelor vandute	0	0	0	0	0								0
Cheletuiri cf. art.59, alin.8 - comision fix	9.000	9.000	9.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	117.000
Alte cheltuieli	96	0	3.365	0					858.713	802.069	886.618	25.000	28.461
Cheletuiri din exploatare	904.192	1.316.628	1.363.110	818.237	734.654	738.512	1.185.764	928.532	858.713	802.069	886.618	787.069	11.324.097
Dobanzi bancare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte chelt. financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cheletuiri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cheletuiri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	904.192	1.316.628	1.363.110	818.237	734.654	738.512	1.185.764	928.532	858.713	802.070	886.619	787.069	11.324.099
PROFIT BRUT	60.792	151.039	28.969	311.456	160.439	943.774	-52.503	-428.781	-198.619	150.970	-35.209	152.616	1.246.943
PIERDERE PRECEDENTA	-6.303.178	-6.242.386	-6.091.347	-6.062.378	-5.750.922	-5.590.483	-4.646.709	-4.699.212	-5.125.993	-5.324.612	-5.173.642	-5.208.850	-6.303.178
PROFIT IMPOZABIL	-6.242.386	-6.091.347	-6.062.378	-5.750.922	-5.590.483	-4.646.709	-4.699.212	-5.125.993	-5.324.612	-5.173.642	-5.208.850	-5.056.235	-5.056.235
Impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFIT NET CURENT	60.792	151.039	28.969	311.456	160.439	943.774	-52.503	-428.781	-198.619	150.970	-35.209	152.616	1.246.943



PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19	luna 20	luna 21	luna 22	luna 23	luna 24	Total An 2
Cifra de afaceri, din care:	1.010.000	850.000	795.000	1.235.000	1.185.000	1.238.500	1.288.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	14.244.500
- venituri din prestari servicii constructiile/drumuri	710.000	550.000	510.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	8.160.000
- administrare cimitire	230.000	230.000	230.000	350.000	300.000	250.000	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.050.000
- marcate rutiere	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	330.000
- productie cimitire	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	900.000
- administrare caini fara stapani	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.080.000
- locuri de joaca	0	0	0	0	0	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	724.500
Venituri din vanzari active													0
Alte venituri													0
Venituri din exploatare	1.010.000	850.000	795.000	1.235.000	1.185.000	1.238.500	1.288.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	14.244.500
Venituri financiare	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	1.010.250	850.250	795.250	1.235.250	1.185.250	1.238.750	1.288.750	1.328.750	1.328.750	1.328.750	1.328.750	1.328.750	14.247.500
Cheletui cu materii prime, materiale consumabile, din care:	217.000	267.000	267.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	4.639.000
materii prime/materiale consumabile	190.000	240.000	240.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
consumabile birou/curatenie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
combustibili	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
piesa schimb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Cheletuii obiecte de inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Cheletuii cu energia, apa	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
Selarii personal	500.000	500.000	500.000	555.000	555.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	6.957.000
Asiguran si protectie personal	11.250	11.250	11.250	12.488	12.488	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	156.533
Servicii intretinere si reparatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Chiluieli chirie	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
Servicii executate de terti, din care:	123.000	153.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	1.508.000
Paza	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
Prestari servicii de terti	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Servicii juridice	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Asiguran	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Transport	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Servicii comunicatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Alte cheltuieli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Taxe si impozite locale	38.919					38.919							77.838
Cheletuii cu amortizarea	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
Cheletuii cu scaderea din gestiune a activelor vandute													0
Cheletuii cf. art.59, alin.8 - comision fix	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Alte cheltuieli	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Cheletuii din exploatare	942.169	983.250	953.250	1.174.488	1.174.488	1.280.892	1.241.973	1.241.973	1.241.973	1.241.973	1.241.973	1.241.973	13.960.371
Dobanzii bancare													0
Alte chelt financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuii exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	942.169	983.250	953.250	1.174.488	1.174.488	1.280.892	1.241.973	1.241.973	1.241.973	1.241.973	1.241.973	1.241.973	13.960.371
PROFIT BRUT	68.081	-133.000	-158.000	60.763	10.763	-42.142	46.778	86.778	86.778	86.778	86.778	86.778	287.130
PIERDERE PRECEDENTA	-5.056.235	-4.988.154	-5.121.154	-5.279.154	-5.218.391	-5.202.931	-5.202.931	-5.116.215	-5.029.438	-5.029.438	-4.942.860	-4.855.883	-5.056.235
PROFIT IMPOZABIL	-4.988.154	-5.121.154	-5.279.154	-5.218.391	-5.202.931	-5.202.931	-5.202.931	-5.116.215	-5.029.438	-5.029.438	-4.942.860	-4.855.883	-4.769.105
Impozit pe profit													0
PROFIT NET CURENT	68.081	-133.000	-158.000	60.763	10.763	-42.142	46.778	86.778	86.778	86.778	86.778	86.778	287.130



PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	Iuna 25	Iuna 26	Iuna 27	Iuna 28	Iuna 29	Iuna 30	Iuna 31	Iuna 32	Iuna 33	Iuna 34	Iuna 35	Iuna 36	Total An 3
Cifra de afaceri, din care:	1.288.500	1.173.500	1.158.500	1.138.500	1.088.500	1.288.500	1.308.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.470.500	15.229.000
- venituri din prestari servicii	710.000	650.000	650.000	510.000	510.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	852.000	8.142.000
- constructii/dumuri													
- administrare cimitire	230.000	230.000	230.000	350.000	300.000	300.000	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.120.000
- marcate rutiere	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	385.000
- productie cimitire	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	900.000
- administrare caini fara stapani	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000
- locuri de joaca	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	1.242.000
Venituri din vanzari active	210.000												210.000
Alte venituri													
Venituri din exploatare	1.288.500	1.383.500	1.158.500	1.138.500	1.088.500	1.288.500	1.308.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.470.500	15.439.000
Venituri financiare	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	1.288.750	1.383.750	1.158.750	1.138.750	1.088.750	1.288.750	1.308.750	1.328.750	1.328.750	1.328.750	1.328.750	1.470.750	15.442.000
Cheletuiri cu materii prime, materiale consumabile, din care:	432.000	392.000	392.000	292.000	292.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	497.000	4.889.000
materii prime/materiale consumabile	405.000	365.000	365.000	265.000	265.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	470.000	
consumabile birou/curatenie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
combustibili	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
piese schimb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Cheletuiri obiecte de inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Cheletuiri cu energia, apa	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Salarii personal	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000	7.452.000
Asigurari si protectie personal	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	167.870
Servicii intretinere si reparatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Cheltuieli chirie	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
Servicii executate de terti, din care:	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	1.506.000
Paza	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
Prestari servicii de terti	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Servicii juridice	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Asigurari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Transport	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Servicii comunicatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Alte cheltuieli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Taxe si impozite locale	38.919					38.919						38.919	116.757
Cheletuiri cu amortizarea	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
Cheletuiri cu scaderea din gestiune a activelor vandute													0
Cheletuiri cf. art.59, alin.8 - comision fix	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Alte cheltuieli	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Cheletuiri din exploatare	1.280.892	1.201.973	1.201.973	1.101.973	1.101.973	1.280.892	1.241.973	1.271.973	1.241.973	1.241.973	1.241.973	1.345.892	14.755.427
Dobanzii bancare													0
Alte chelt. financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuiri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuiri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	1.280.892	1.201.973	1.201.973	1.101.973	1.101.973	1.280.892	1.241.973	1.271.973	1.241.973	1.241.973	1.241.973	1.345.892	14.755.427
PROFIT BRUT	7.859	181.778	-43.223	36.778	-13.223	7.859	66.778	56.778	86.778	86.778	86.778	124.859	686.573
PIERDERE PRECEDENTA	-4.769.105	-4.761.247	-4.579.469	-4.622.692	-4.585.914	-4.599.137	-4.591.278	-4.524.501	-4.467.723	-4.380.946	-4.294.168	-4.207.391	-4.769.105
PROFIT IMPOZABIL	-4.761.247	-4.579.469	-4.622.692	-4.585.914	-4.599.137	-4.591.278	-4.524.501	-4.467.723	-4.380.946	-4.294.168	-4.207.391	-4.082.532	
Impozit pe profit													0
PROFIT NET CURENT	7.859	181.778	-43.223	36.778	-13.223	7.859	66.778	56.778	86.778	86.778	86.778	124.859	686.573



PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specificatie	luna 37	luna 38	luna 39	luna 40	luna 41	luna 42	luna 43	luna 44	luna 45	luna 46	luna 47	luna 48	Total an 4	luna 49	luna 50	luna 51	luna 52
Cifra de afaceri, din care:	1.450.500	1.093.500	1.038.500	1.163.500	1.248.500	1.521.000	1.461.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.521.000	16.561.500	1.496.000	1.441.000	1.248.500	1.363.500
- venituri din prestari servicii	852.000	550.000	510.000	510.000	650.000	887.500	887.500	887.500	887.500	887.500	887.500	887.500	9.284.500	887.500	887.500	710.000	710.000
- constructii/drumuri	250.000	250.000	250.000	375.000	320.000	320.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3.330.000	260.000	260.000	260.000	375.000
- administrare cimitire	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	550.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- marcare rutiere	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- productie cimitire	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- administrare caini fara slapani	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	1.242.000	103.500	103.500	103.500	103.500
- locuri de joaca													0				
Venituri din vanzari active																	
Alte venituri																	
Venituri din exploatare	1.450.500	1.093.500	1.038.500	1.163.500	1.248.500	1.521.000	1.461.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.521.000	16.561.500	1.496.000	1.441.000	1.248.500	1.363.500
Venituri financiare	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000	250	250	250	250
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	1.450.750	1.093.750	1.038.750	1.163.750	1.248.750	1.521.250	1.461.250	1.516.250	1.516.250	1.516.250	1.516.250	1.521.250	16.564.500	1.496.250	1.441.250	1.248.750	1.363.750
Cheleturi cu materii prime, materiale consumabile, din care:	497.000	307.000	292.000	292.000	372.000	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000	5.169.000	487.000	457.000	432.000	432.000
- materii prime/materiale consumabile	470.000	280.000	265.000	265.000	345.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	4.600.000	460.000	430.000	405.000	405.000
- consumabile birou/curatenie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
combustibili	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
piese schimb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Cheleturi obiecte de inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Cheleturi cu energia, apa	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Salarii personal	621.000	621.000	621.000	652.050	683.100	683.100	683.100	683.100	683.100	683.100	683.100	683.100	7.979.850	683.100	683.100	683.100	683.100
Asigurari si protectie personal	13.973	13.973	13.973	14.871	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	179.547	15.370	15.370	15.370	15.370
Servicii intretinere si reparatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Cheltuieli chirie	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Servicii executate de terti, din care:	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	1.506.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Paza	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	930.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Prestari servicii de terti	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Servicii juridice	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Asigurari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transport	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Servicii comunicatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Alte cheltuieli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Taxe si impozite locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheleturi cu amortizarea	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Cheleturi cu scaderea din gestiune a activelor vandute													0				
Cheletuieli cf. art.59, alin.8 - comision fix	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Alte cheltuieli	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Cheletuieli din exploatare	1.306.973	1.116.973	1.101.973	1.133.721	1.245.470	1.399.389	1.360.470	1.390.470	1.360.470	1.360.470	1.360.470	1.360.470	15.497.316	1.403.889	1.334.970	1.309.970	1.309.970
Dobanzi bancare													0				
Alte chelt financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuieli exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	1.306.973	1.116.973	1.101.973	1.133.721	1.245.470	1.399.389	1.360.470	1.390.470	1.360.470	1.360.470	1.360.470	1.360.470	15.497.316	1.403.889	1.334.970	1.309.970	1.309.970
PROFIT BRUT	143.778	-23.223	-63.223	30.029	3.280	121.861	100.780	125.780	155.780	155.780	155.780	160.780	1.067.184	92.361	106.280	-61.220	53.780
PIERDERE PRECEDENTA	-4.082.532	-3.938.755	-3.961.977	-4.025.200	-3.995.171	-3.991.891	-3.870.029	-3.769.249	-3.643.469	-3.487.689	-3.331.908	-3.176.128	-4.082.532	-3.015.348	-2.922.987	-2.816.706	-2.877.926
PROFIT IMPOZABIL	-3.938.755	-3.961.977	-4.025.200	-3.995.171	-3.991.891	-3.870.029	-3.769.249	-3.643.469	-3.487.689	-3.331.908	-3.176.128	-3.015.348	-3.015.348	-2.922.987	-2.816.706	-2.877.926	-2.824.146
Impozit pe profit													0				
PROFIT NET CURENT	143.778	-23.223	-63.223	30.029	3.280	121.861	100.780	125.780	155.780	155.780	155.780	160.780	1.067.184	92.361	106.280	-61.220	53.780

PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	luna 53	luna 54	luna 55	luna 56	luna 57	luna 58	luna 59	luna 60	Total an 5	TOTAL GENERAL
Cifra de afaceri, din care:	1.343.500	1.573.500	1.568.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500	18.077.000	75.761.809
- venituri din prestari servicii constructii/drumuri	710.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	10.730.000	44.127.610
- administrare cimitire	355.000	320.000	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3.410.000	15.960.331
- marcate rutiere	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	355.000	1.400.000
- productie cimitire	55.000	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	900.000	4.423.368
- administrare caini fara stapani	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000	5.400.000
- locuri de joaca	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	1.242.000	4.450.500
Venituri din vanzari active									0	210.000
Alte venituri										910.646
Venituri din exploatare	1.343.500	1.573.500	1.568.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500	18.077.000	76.882.454
Venituri financiare	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000	22.588
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	1.343.750	1.573.750	1.568.750	1.608.750	1.608.750	1.608.750	1.608.750	1.608.750	18.080.000	76.905.042
Cheletuile cu materii prime, materiale consumabile, din care:	432.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	6.209.000	23.922.829
materii prime/materiale consumabile	405.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000		
consumabile birou/curatenie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
combustibili	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
piese schimb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Cheletuile obiecte de inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Cheletuile cu energia, apa	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000	714.000
Salarii personal	683.100	683.100	683.100	683.100	683.100	683.100	683.100	683.100	8.197.200	36.099.787
Asigurari si protectie personal	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	184.437	812.241
Servicii intretinere si reparatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	334.221
Cheltuieli chirie	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000	1.169.023
Servicii executate de terti, din care:	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	1.560.000	7.738.815
Paza	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500		
Prestari servicii de terti	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Servicii juridice	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Asigurari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Transport	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Servicii comunicatii	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Alte cheltuieli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Taxe si impozite locale	38.919								77.838	360.516
Cheletuile cu amortizarea	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000	612.793
Cheletuile cu scaderea din gestiune a activelor vandute									0	0
Cheletuile cf. art.59, alin.8 - comision fix	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000	549.000
Alte cheltuieli	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	76.461
Cheletuile din exploatare	1.309.970	1.483.889	1.444.970	1.444.970	1.474.970	1.444.970	1.444.970	1.444.970	16.852.475	72.389.686
Dobanzii bancare									0	0
Alte chelt financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cheletuile financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cheletuile exceptionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	1.309.970	1.483.889	1.444.970	1.444.970	1.474.970	1.444.970	1.444.970	1.444.970	16.852.475	72.389.687
PROFIT BRUT	33.780	89.861	123.780	163.780	133.780	163.780	163.780	163.780	1.227.525	4.515.355
PIERDERE PRECEDENTA	-2.824.146	-2.790.366	-2.700.504	-2.576.724	-2.412.944	-2.279.164	-2.115.383	-1.951.603	-3.015.348	-6.303.178
PROFIT IMPOZABIL	-2.790.366	-2.700.504	-2.576.724	-2.412.944	-2.279.164	-2.115.383	-1.951.603	-1.787.823	-1.787.823	-1.787.823
Impozit pe profit									0	0
PROFIT NET CURENT	33.780	89.861	123.780	163.780	133.780	163.780	163.780	163.780	1.227.525	4.515.355



- PROGRAMUL DETALIAT AL PLATILOR IN CAZUL REORGANIZARII S.S.P.M. BACAU -

Nr. crt.	Denumire creditor	Valoarea declarata a creantei	Valoarea creantei recunoscuta	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12	Total An 1
1	Angajati conform lista anexa	27.578,00	27.578,00	27.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.578,00
	Total Creante izvorate din raporturi de munca art.161, alin.3, Lg. 85/2014	27.578,00	27.578,00	27.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.578,00
2	Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau	1.594.760,00	1.594.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,82	16.415,82	16.415,82	16.415,82	16.415,82	16.415,82	16.415,82	98.484,93
3	Administratia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	9,93	9,93	9,93		9,93	9,93	59,60
4	Municipiul Bacau	1.471.741,20	87.286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,29	898,29	898,29	898,29		898,29	898,29	5.389,74
	Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014	3.067.466,20	1.682.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.324,05	17.324,05	17.324,05	17.324,05	0,00	17.324,05	17.324,05	103.944,27
5	A & D Urban Consult S.R.L.	20.364,92	20.364,92						204,11	204,11	204,11	204,11		204,11	204,11	1.224,66
6	Aeroklima S.R.L.	28.622,11	28.622,11						286,87	286,87	286,87	286,87		286,87	286,87	1.721,21
7	Agriconstruc S.R.L.	100.493,35	100.493,35						1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20		1.007,20	1.007,20	6.043,23
8	Air-projects S.R.L.	72.136,00	72.136,00						642,04	642,04	642,04	642,04		642,04	642,04	3.852,26
9	Arabesque S.R.L.	36.143,26	36.013,57						360,95	360,95	360,95	360,95		360,95	360,95	2.165,70
10	Auto-trucks S.R.L.	54.856,00	54.856,00						549,80	549,80	549,80	549,80		549,80	549,80	3.298,80
11	Black Sea Suppliers S.R.L.	1.353,08	1.353,08						13,56	13,56	13,56	13,56		13,56	13,56	81,37
12	Bloc Bac S.R.L.	76.030,94	76.030,94						762,03	762,03	762,03	762,03		762,03	762,03	4.572,17
13	Bva Logistik S.R.L.	90.656,98	90.656,98						908,62	908,62	908,62	908,62		908,62	908,62	5.451,71
14	Bva Servicii S.R.L.	575.822,38	556.559,44						5.578,17	5.578,17	5.578,17	5.578,17		5.578,17	5.578,17	33.469,04
15	Compania Regionala De Apa Bacau S.A.	11.873,24	11.873,24						117,00	117,00	117,00	117,00		117,00	117,00	701,98
16	Dasiltrade S.R.L.	995.106,87	995.106,87						9.973,56	9.973,56	9.973,56	9.973,56		9.973,56	9.973,56	59.841,35
17	Deligaz Grid S.A.	5.080,29	2.210,28						22,15	22,15	22,15	22,15		22,15	22,15	132,92
18	Demeco S.R.L.	2.424,00	2.424,00						24,29	24,29	24,29	24,29		24,29	24,29	145,77
19	Docat S.R.L.	17.211,18	17.211,18						172,50	172,50	172,50	172,50		172,50	172,50	1.035,00
20	E.on Energie România S.A.	12.770,89	12.770,89						125,99	125,99	125,99	125,99		125,99	125,99	755,96
21	Ellis Pavaie S.R.L.	75.610,60	75.610,60						757,81	757,81	757,81	757,81		757,81	757,81	4.546,89
22	Fast Technical Assistance S.R.L.	134.695,61	134.695,61						1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	8.100,00
23	Florea Grup S.R.L.	33.581,80	33.581,80						336,58	336,58	336,58	336,58		336,58	336,58	2.019,46
24	Hilti Romania S.R.L.	104.161,66	16.485,57						165,03	165,03	165,03	165,03		165,03	165,03	990,17
25	Hti International Romania S.R.L.	41.988,97	41.988,97						420,84	420,84	420,84	420,84		420,84	420,84	2.525,03
27	IATSA	9.302,67	9.302,67						93,24	93,24	93,24	93,24		93,24	93,24	559,42
28	Interclima Technologies S.R.L.	340.131,63	340.131,63						3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00		3.409,00	3.409,00	20.454,02
29	Logi Office S.R.L.	4.742,85	4.742,85						47,54	47,54	47,54	47,54		47,54	47,54	285,21
30	Louis S.R.L.	22.602,42	22.602,42						226,54	226,54	226,54	226,54		226,54	226,54	1.359,21
31	Marsis S.R.L.	715.859,41	715.859,41						7.174,77	7.174,77	7.174,77	7.174,77		7.174,77	7.174,77	43.048,64
32	Metalbac & amp; Farbe S.R.L.	20.583,63	13.410,31						134,41	134,41	134,41	134,41		134,41	134,41	806,44
33	Microenerg S.R.L.	390.677,70	390.677,70						3.915,61	3.915,61	3.915,61	3.915,61		3.915,61	3.915,61	23.493,64
34	Municipiul Bacau	642.019,27	642.019,27						6.434,70	6.434,70	6.434,70	6.434,70		6.434,70	6.434,70	38.608,21
35	Muv S.R.L.	125.418,89	69.166,02						693,22	693,22	693,22	693,22		693,22	693,22	4.159,34
36	Omega Net S.R.L.	2.700,00	2.700,00						27,06	27,06	27,06	27,06		27,06	27,06	162,37
37	Partner S.R.L.	8.595,06	8.595,06						86,14	86,14	86,14	86,14		86,14	86,14	516,87
38	Public Legal Investment V.e. S.R.L.	24.990,00	12.504,00						125,32	125,32	125,32	125,32		125,32	125,32	751,94
39	Rad-trans S.R.L.	14.082,63	14.082,63						141,14	141,14	141,14	141,14		141,14	141,14	846,87
40	Resonance Distribution S.R.L.	27.738,55	27.738,55						278,01	278,01	278,01	278,01		278,01	278,01	1.668,07
41	Rompelrol Downstream S.R.L.	28.142,59	20.563,41						206,10	206,10	206,10	206,10		206,10	206,10	1.236,59
42	Siar Urban Lux Solution S.R.L.	5.700,00	5.700,00						57,13	57,13	57,13	57,13		57,13	57,13	342,77
43	Symmetica S.R.L.	68.374,48	68.174,48						683,29	683,29	683,29	683,29		683,29	683,29	4.099,71
44	Treif Sistem Instal S.R.L.	419.494,47	419.494,47						4.204,43	4.204,43	4.204,43	4.204,43		4.204,43	4.204,43	25.226,55
45	Vasion S.R.L.	7.198,69	7.198,69						72,15	72,15	72,15	72,15		72,15	72,15	432,90
46	Votland Balkan S.R.L.	55.363,46	55.363,46						554,89	554,89	554,89	554,89		554,89	554,89	3.329,31
47	Wsm Autoservice S.R.L.	6.310,00	6.310,00						63,24	63,24	63,24	63,24		63,24	63,24	379,46
	Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014	5.439.992,63	5.228.886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.407,03	52.407,03	52.407,03	52.407,03	0,00	52.407,03	52.407,03	314.442,20
48	Municipiul Bacau	742.445,45	742.445,45													
	Total Creante chirografare subordonate art. 161, pct.10, Lg. 85/2014	742.445,45	742.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	9.277.482,18	7.681.901,36	27.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.731,08	69.731,08	69.731,08	69.731,08	0,00	69.731,08	69.731,08	445.964,47

- PROGRAMUL DETALIAT AL PLATILOR IN CAZUL REORGANIZARII S.S.P.M. BACAU -

Nr. crt.	Denumire creditor	luna 13	luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19	luna 20	luna 21	luna 22	luna 23	luna 24	Total An 2
1	Angajati conform lista anexa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Creante izvorate din raporturi de munca art.161, alin.3, Lg. 85/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau	16.415,82	16.415,82	16.415,82				16.415,82	16.415,82	16.415,82	16.415,82	16.415,82	16.415,82	147.742,39
3	Administratia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau	9,93	9,93	9,93				9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	89,40
4	Municipiul Bacău	898,29	898,29	898,29				898,29	898,29	898,29	898,29	898,29	898,29	8.084,61
	Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014	17.324,05	17.324,05	17.324,05	0,00	0,00	0,00	17.324,05	17.324,05	17.324,05	17.324,05	17.324,05	17.324,05	155.916,41
5	A & D Urban Consult S.R.L.	204,11	204,11	204,11				204,11	204,11	204,11	204,11	204,11	204,11	1.836,99
6	Aeroklima S.R.L.	286,87	286,87	286,87				286,87	286,87	286,87	286,87	286,87	286,87	2.581,81
7	Agriconstruct S.R.L.	1.007,20	1.007,20	1.007,20				1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	9.064,84
8	Air-projects S.R.L.	642,04	642,04	642,04				642,04	642,04	642,04	642,04	642,04	642,04	5.778,40
9	Arabesque S.R.L.	360,95	360,95	360,95				360,95	360,95	360,95	360,95	360,95	360,95	3.248,55
10	Auto-trucks S.R.L.	549,80	549,80	549,80				549,80	549,80	549,80	549,80	549,80	549,80	4.948,20
11	Black Sea Suppliers S.R.L.	13,56	13,56	13,56				13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	122,05
12	Bloc Bac S.R.L.	762,03	762,03	762,03				762,03	762,03	762,03	762,03	762,03	762,03	6.858,25
13	Bva Logistik S.R.L.	908,62	908,62	908,62				908,62	908,62	908,62	908,62	908,62	908,62	8.177,57
14	Bva Servicii S.R.L.	5.578,17	5.578,17	5.578,17				5.578,17	5.578,17	5.578,17	5.578,17	5.578,17	5.578,17	50.203,55
15	Compania Regionala De Apa Bacău S.A.	117,00	117,00	117,00				117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	1.052,97
16	Dasirade S.R.L.	9.973,56	9.973,56	9.973,56				9.973,56	9.973,56	9.973,56	9.973,56	9.973,56	9.973,56	89.762,02
17	Delgaz Grid S.A.	22,15	22,15	22,15				22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	199,37
18	Demeco S.R.L.	24,29	24,29	24,29				24,29	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29	218,65
19	Dorcati S.R.L.	172,50	172,50	172,50				172,50	172,50	172,50	172,50	172,50	172,50	1.552,61
20	E.ON Energie România S.A.	125,99	125,99	125,99				125,99	125,99	125,99	125,99	125,99	125,99	1.133,94
21	Elis Pavaie S.R.L.	757,81	757,81	757,81				757,81	757,81	757,81	757,81	757,81	757,81	6.820,33
22	Fast Technical Assistance S.R.L.	1.350,00	1.350,00	1.350,00				1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	12.150,00
23	Florea Grup S.R.L.	336,58	336,58	336,58				336,58	336,58	336,58	336,58	336,58	336,58	3.029,19
24	Hili Romania S.R.L.	165,03	165,03	165,03				165,03	165,03	165,03	165,03	165,03	165,03	1.485,25
25	Hi International Romania S.R.L.	420,84	420,84	420,84				420,84	420,84	420,84	420,84	420,84	420,84	3.787,55
26	IATSA	93,24	93,24	93,24				93,24	93,24	93,24	93,24	93,24	93,24	839,13
27	Interclima Technologies S.R.L.	3.409,00	3.409,00	3.409,00				3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	30.681,03
28	Logi Office S.R.L.	47,54	47,54	47,54				47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	427,82
29	Luis S.R.L.	226,54	226,54	226,54				226,54	226,54	226,54	226,54	226,54	226,54	2.038,82
30	Marste S.R.L.	7.174,77	7.174,77	7.174,77				7.174,77	7.174,77	7.174,77	7.174,77	7.174,77	7.174,77	64.572,95
31	Metabac & amp; Farbe S.R.L.	134,41	134,41	134,41				134,41	134,41	134,41	134,41	134,41	134,41	1.209,66
32	Microenerg S.R.L.	3.915,61	3.915,61	3.915,61				3.915,61	3.915,61	3.915,61	3.915,61	3.915,61	3.915,61	35.240,46
33	Municipiul Bacău	6.434,70	6.434,70	6.434,70				6.434,70	6.434,70	6.434,70	6.434,70	6.434,70	6.434,70	57.912,32
34	Muv S.R.L.	693,22	693,22	693,22				693,22	693,22	693,22	693,22	693,22	693,22	6.239,01
35	Omega Net S.R.L.	27,06	27,06	27,06				27,06	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06	243,55
36	Partner S.R.L.	86,14	86,14	86,14				86,14	86,14	86,14	86,14	86,14	86,14	775,30
37	Public Legal Investment V.e. S.R.L.	125,32	125,32	125,32				125,32	125,32	125,32	125,32	125,32	125,32	1.127,90
38	Rad-trans S.R.L.	141,14	141,14	141,14				141,14	141,14	141,14	141,14	141,14	141,14	1.270,30
39	Resonance Distribution S.R.L.	278,01	278,01	278,01				278,01	278,01	278,01	278,01	278,01	278,01	2.502,11
40	Rompeltoi Downstream S.R.L.	206,10	206,10	206,10				206,10	206,10	206,10	206,10	206,10	206,10	1.854,86
41	Star Urban Lux Solution S.R.L.	57,13	57,13	57,13				57,13	57,13	57,13	57,13	57,13	57,13	514,46
42	Symmetria S.R.L.	683,29	683,29	683,29				683,29	683,29	683,29	683,29	683,29	683,29	6.149,57
43	Treif Sistem Initial S.R.L.	4.204,43	4.204,43	4.204,43				4.204,43	4.204,43	4.204,43	4.204,43	4.204,43	4.204,43	37.839,93
44	Vasion S.R.L.	72,15	72,15	72,15				72,15	72,15	72,15	72,15	72,15	72,15	649,35
45	Vodaland Balkan S.R.L.	554,89	554,89	554,89				554,89	554,89	554,89	554,89	554,89	554,89	4.993,97
46	Wism Autoservice S.R.L.	63,24	63,24	63,24				63,24	63,24	63,24	63,24	63,24	63,24	569,18
47	Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014	62.407,03	62.407,03	62.407,03	0,00	0,00	0,00	62.407,03	62.407,03	62.407,03	62.407,03	62.407,03	62.407,03	471.663,30
48	Municipiul Bacău													
	Total Creante chirografare subordonate art. 161, pct.10, Lg. 85/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	69.731,08	69.731,08	69.731,08	0,00	0,00	0,00	69.731,08	69.731,08	69.731,08	69.731,08	69.731,08	69.731,08	627.579,71

-PROGRAMUL DETALIAT AL PLATILOR IN CAZUL REORGANIZARII S.S.P.M. BACAU -

Nr. crt.	Denumire creditor	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36	Total An 3	luna 37	luna 38
1	Angajati conform lista anexa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Creante Izvorate din raporturi de munca art.161, alin.3, Lg. 85/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau	29.687,67	29.687,67	29.687,67						29.687,67	29.687,67	29.687,67	29.687,67	267.189,02	33.398,63	33.398,63
3	Administratia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau	17,96	17,96	17,96						17,96	17,96	17,96	17,96	161,68	20,21	20,21
4	Municipiul Bacau	1.624,54	1.624,54	1.624,54						1.624,54	1.624,54	1.624,54	1.624,54	14.620,85	1.827,61	1.827,61
	Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014	31.330,17	31.330,17	31.330,17	0,00	0,00	0,00	31.330,17	31.330,17	31.330,17	31.330,17	31.330,17	31.330,17	281.971,55	35.246,44	35.246,44
5	A & D Urban Consult S.R.L.	189,55	189,55	189,55				189,55	189,55	189,55	189,55	189,55	189,55	1.705,99	213,25	213,25
6	Aeroklima S.R.L.	266,41	266,41	266,41				266,41	266,41	266,41	266,41	266,41	266,41	2.397,70	299,71	299,71
7	Agriconstruct S.R.L.	935,38	935,38	935,38				935,38	935,38	935,38	935,38	935,38	935,38	8.418,42	1.052,30	1.052,30
8	Air-proiects S.R.L.	596,26	596,26	596,26				596,26	596,26	596,26	596,26	596,26	596,26	5.366,33	670,79	670,79
9	Arabesque S.R.L.	335,21	335,21	335,21				335,21	335,21	335,21	335,21	335,21	335,21	3.016,89	377,11	377,11
10	Auto-trucks S.R.L.	510,59	510,59	510,59				510,59	510,59	510,59	510,59	510,59	510,59	4.595,34	574,42	574,42
11	Black Sea Suppliers S.R.L.	12,59	12,59	12,59				12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	113,35	14,17	14,17
12	Bloc Bac S.R.L.	707,69	707,69	707,69				707,69	707,69	707,69	707,69	707,69	707,69	6.369,18	796,15	796,15
13	Bva Logistik S.R.L.	843,82	843,82	843,82				843,82	843,82	843,82	843,82	843,82	843,82	7.594,42	949,30	949,30
14	Bva Servicii S.R.L.	5.180,39	5.180,39	5.180,39				5.180,39	5.180,39	5.180,39	5.180,39	5.180,39	5.180,39	46.623,50	5.827,94	5.827,94
15	Compania Regională De Apă Bacău S.A.	108,65	108,65	108,65				108,65	108,65	108,65	108,65	108,65	108,65	977,88	122,23	122,23
16	Dasitrade S.R.L.	9.262,34	9.262,34	9.262,34				9.262,34	9.262,34	9.262,34	9.262,34	9.262,34	9.262,34	83.361,02	10.420,13	10.420,13
17	Delgaz Ghd S.A.	20,57	20,57	20,57				20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	185,16	23,14	23,14
18	Demeco S.R.L.	22,56	22,56	22,56				22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	203,06	25,38	25,38
19	Docali S.R.L.	160,20	160,20	160,20				160,20	160,20	160,20	160,20	160,20	160,20	1.441,80	180,22	180,22
20	E-on Energie România S.A.	117,01	117,01	117,01				117,01	117,01	117,01	117,01	117,01	117,01	1.053,08	131,63	131,63
21	Elis Pavaje S.R.L.	703,77	703,77	703,77				703,77	703,77	703,77	703,77	703,77	703,77	6.333,97	791,75	791,75
22	Fast Technical Assistance S.R.L.	1.253,73	1.253,73	1.253,73				1.253,73	1.253,73	1.253,73	1.253,73	1.253,73	1.253,73	11.283,58	1.410,45	1.410,45
23	Florea Grup S.R.L.	312,58	312,58	312,58				312,58	312,58	312,58	312,58	312,58	312,58	2.813,18	351,65	351,65
24	Hiti Romania S.R.L.	153,26	153,26	153,26				153,26	153,26	153,26	153,26	153,26	153,26	1.379,34	172,42	172,42
25	Hiti International Romania S.R.L.	390,83	390,83	390,83				390,83	390,83	390,83	390,83	390,83	390,83	3.517,45	439,68	439,68
27	IATSA	86,59	86,59	86,59				86,59	86,59	86,59	86,59	86,59	86,59	779,29	97,41	97,41
28	Interclima Technologies S.R.L.	3.165,90	3.165,90	3.165,90				3.165,90	3.165,90	3.165,90	3.165,90	3.165,90	3.165,90	28.493,14	3.561,64	3.561,64
29	Logi Office S.R.L.	44,15	44,15	44,15				44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	397,31	49,66	49,66
30	Louis S.R.L.	210,38	210,38	210,38				210,38	210,38	210,38	210,38	210,38	210,38	1.893,43	236,68	236,68
31	Marste S.R.L.	6.663,13	6.663,13	6.663,13				6.663,13	6.663,13	6.663,13	6.663,13	6.663,13	6.663,13	59.986,20	7.496,03	7.496,03
32	Metalbac ∓ Farbe S.R.L.	124,82	124,82	124,82				124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	1.123,39	140,42	140,42
33	Microenerg S.R.L.	3.636,38	3.636,38	3.636,38				3.636,38	3.636,38	3.636,38	3.636,38	3.636,38	3.636,38	32.727,43	4.090,93	4.090,93
34	Municipiul Bacau	5.975,84	5.975,84	5.975,84				5.975,84	5.975,84	5.975,84	5.975,84	5.975,84	5.975,84	53.782,54	6.722,82	6.722,82
35	Muv S.R.L.	643,79	643,79	643,79				643,79	643,79	643,79	643,79	643,79	643,79	5.794,10	724,26	724,26
36	Omega Net S.R.L.	25,13	25,13	25,13				25,13	25,13	25,13	25,13	25,13	25,13	226,18	28,27	28,27
37	Partener S.R.L.	80,00	80,00	80,00				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	720,02	90,00	90,00
38	Public Legal Investment V.e. S.R.L.	116,39	116,39	116,39				116,39	116,39	116,39	116,39	116,39	116,39	1.047,47	130,93	130,93
39	Rad-trans S.R.L.	131,08	131,08	131,08				131,08	131,08	131,08	131,08	131,08	131,08	1.179,71	147,46	147,46
40	Resonance Distribution S.R.L.	258,19	258,19	258,19				258,19	258,19	258,19	258,19	258,19	258,19	2.323,68	290,46	290,46
41	Rompelrol Downstream S.R.L.	191,40	191,40	191,40				191,40	191,40	191,40	191,40	191,40	191,40	1.722,62	215,33	215,33
42	Star Urban Lux Solution S.R.L.	53,05	53,05	53,05				53,05	53,05	53,05	53,05	53,05	53,05	477,49	59,69	59,69
43	Symmetrica S.R.L.	634,56	634,56	634,56				634,56	634,56	634,56	634,56	634,56	634,56	5.711,04	713,88	713,88
44	Treif Sistem Instal S.R.L.	3.904,60	3.904,60	3.904,60				3.904,60	3.904,60	3.904,60	3.904,60	3.904,60	3.904,60	35.141,44	4.392,68	4.392,68
45	Vasion S.R.L.	67,00	67,00	67,00				67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	603,04	75,38	75,38
46	Vodaland Balkan S.R.L.	515,32	515,32	515,32				515,32	515,32	515,32	515,32	515,32	515,32	4.637,85	579,73	579,73
47	Wsm Autoservice S.R.L.	58,73	58,73	58,73				58,73	58,73	58,73	58,73	58,73	58,73	528,59	66,07	66,07
	Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014	48.669,84	48.669,84	48.669,84	0,00	0,00	0,00	48.669,84	48.669,84	48.669,84	48.669,84	48.669,84	48.669,84	438.028,59	54.753,57	54.753,57
48	Municipiul Bacau															
	Total Creante chirografare subordonate art. 161, pct.10, Lg. 85/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	80.000,02	80.000,02	80.000,02	0,00	0,00	0,00	80.000,02	80.000,02	80.000,02	80.000,02	80.000,02	80.000,02	720.000,15	90.000,02	90.000,02

- PROGRAMUL DETALIAT AL PLĂTILOR ÎN CAZUL REORGANIZĂRII S.P.M. BACAU -

Nr. crt.	Denumire creditor	luna 39	luna 40	luna 41	luna 42	luna 43	luna 44	luna 45	luna 46	luna 47	luna 48	Total An 4	luna 49	luna 50	luna 51
1	Angajați conform lista anexa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Creanțe izvorâte din raporturi de muncă art.161, alin.3, Lg. 85/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Administrația Județeană a Finanelor Publice Bacău	33.398,63				50.097,93	50.097,93	50.097,93	50.097,93	50.097,93	50.097,93	400.783,44	75.616,69	75.616,69	75.616,69
3	Administrația Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău	20,21				30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,28	242,49	45,76	45,76	45,76
4	Municipiul Bacău	1.827,61				2.741,41	2.741,41	2.741,41	2.741,41	2.741,41	2.741,37	21.931,23	4.137,82	4.137,82	4.137,82
	Total Creanțe bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014	35.246,44	0,00	0,00	0,00	52.869,66	52.869,66	52.869,66	52.869,66	52.869,66	52.869,54	422.957,16	79.800,27	79.800,27	79.800,27
5	A & D Urban Consult S.R.L.	213,25				319,87	319,87	319,87	319,87	319,87	319,87	2.558,98	317,32	317,32	317,32
6	Aeroklima S.R.L.	289,71				449,57	449,57	449,57	449,57	449,57	449,57	3.506,55	445,98	445,98	445,98
7	Agriconstruct S.R.L.	1.052,30				1.578,45	1.578,45	1.578,45	1.578,45	1.578,45	1.578,45	12.627,63	1.565,84	1.565,84	1.565,84
8	Air-projects S.R.L.	670,79				1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	1.006,19	8.049,50	998,15	998,15	998,15
9	Arabesque S.R.L.	377,11				565,67	565,67	565,67	565,67	565,67	565,67	4.525,33	561,15	561,15	561,15
10	Auto-trucks S.R.L.	574,42				861,63	861,63	861,63	861,63	861,63	861,63	6.893,01	854,74	854,74	854,74
11	Black Sea Suppliers S.R.L.	14,17				21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	170,02	21,08	21,08	21,08
12	Bloc Bac S.R.L.	796,15				1.194,22	1.194,22	1.194,22	1.194,22	1.194,22	1.194,22	9.553,77	1.184,68	1.184,68	1.184,68
13	Bva Logistik S.R.L.	949,30				1.423,95	1.423,95	1.423,95	1.423,95	1.423,95	1.423,95	11.391,63	1.412,57	1.412,57	1.412,57
14	Bva Servicii S.R.L.	5.827,94				8.741,90	8.741,90	8.741,90	8.741,90	8.741,90	8.741,90	69.935,24	8.672,04	8.672,04	8.672,04
15	Compania Regională De Apă Bacău S.A.	122,23				183,35	183,35	183,35	183,35	183,35	183,35	1.466,82	181,89	181,89	181,89
16	Destrade S.R.L.	10.420,13				15.630,19	15.630,19	15.630,19	15.630,19	15.630,19	15.630,19	125.041,51	15.505,28	15.505,28	15.505,28
17	Delgaz Grid S.A.	23,14				34,72	34,72	34,72	34,72	34,72	34,72	277,74	34,44	34,44	34,44
18	Demeco S.R.L.	25,38				38,07	38,07	38,07	38,07	38,07	38,07	304,59	37,77	37,77	37,77
19	Docati S.R.L.	180,22				270,34	270,34	270,34	270,34	270,34	270,34	2.162,69	268,18	268,18	268,18
20	E.ON Energie România S.A.	131,63				197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	197,45	1.579,61	195,87	195,87	195,87
21	Ellis Pavaje S.R.L.	791,75				1.187,62	1.187,62	1.187,62	1.187,62	1.187,62	1.187,62	9.500,95	1.178,13	1.178,13	1.178,13
22	Fast Technical Assistance S.R.L.	1.410,45				2.115,67	2.115,67	2.115,67	2.115,67	2.115,67	2.115,67	16.925,36	2.088,76	2.088,76	2.088,76
23	Florea Grup S.R.L.	351,65				527,47	527,47	527,47	527,47	527,47	527,47	4.219,77	523,26	523,26	523,26
24	Hiti Romania S.R.L.	172,42				258,63	258,63	258,63	258,63	258,63	258,63	2.089,00	256,56	256,56	256,56
25	Hiti International Romania S.R.L.	499,68				659,52	659,52	659,52	659,52	659,52	659,52	5.276,18	654,25	654,25	654,25
27	IATSA	97,41				146,12	146,12	146,12	146,12	146,12	146,12	1.168,94	144,95	144,95	144,95
28	Interclima Technologies S.R.L.	3.561,64				5.342,46	5.342,46	5.342,46	5.342,46	5.342,46	5.342,46	42.739,70	5.299,77	5.299,77	5.299,77
29	Loqi Office S.R.L.	49,66				74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	595,97	73,90	73,90	73,90
30	Luis S.R.L.	236,68				355,02	355,02	355,02	355,02	355,02	355,02	2.840,14	352,18	352,18	352,18
31	Marste S.R.L.	7.496,03				11.244,04	11.244,04	11.244,04	11.244,04	11.244,04	11.244,04	89.952,29	11.154,18	11.154,18	11.154,18
32	Metalbac & Imp. Farbe S.R.L.	140,42				210,64	210,64	210,64	210,64	210,64	210,64	1.685,09	208,95	208,95	208,95
33	Microenerg S.R.L.	4.080,93				6.136,39	6.136,39	6.136,39	6.136,39	6.136,39	6.136,39	49.091,14	6.087,35	6.087,35	6.087,35
34	Municipiul Bacău	6.722,82				10.084,23	10.084,23	10.084,23	10.084,23	10.084,23	10.084,23	80.673,81	10.003,64	10.003,64	10.003,64
35	Muv S.R.L.	724,26				1.086,39	1.086,39	1.086,39	1.086,39	1.086,39	1.086,39	8.691,15	1.077,71	1.077,71	1.077,71
36	Omega Net S.R.L.	28,27				42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	339,27	42,07	42,07	42,07
37	Partner S.R.L.	90,00				135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1.080,02	133,92	133,92	133,92
38	Public Legal Investment V.e. S.R.L.	130,93				196,40	196,40	196,40	196,40	196,40	196,40	1.571,21	194,83	194,83	194,83
39	Rad-trans S.R.L.	147,46				221,20	221,20	221,20	221,20	221,20	221,20	1.769,57	219,43	219,43	219,43
40	Resonance Distribution S.R.L.	230,46				435,69	435,69	435,69	435,69	435,69	435,69	3.485,53	432,21	432,21	432,21
41	Rompelrol Downstream S.R.L.	215,33				322,99	322,99	322,99	322,99	322,99	322,99	2.583,92	320,41	320,41	320,41
42	Star Urban Lux Solution S.R.L.	59,69				89,53	89,53	89,53	89,53	89,53	89,53	716,24	88,81	88,81	88,81
43	Symmetria S.R.L.	713,88				1.070,82	1.070,82	1.070,82	1.070,82	1.070,82	1.070,82	8.566,56	1.062,26	1.062,26	1.062,26
44	Tref Sistem Instal S.R.L.	4.392,68				6.589,02	6.589,02	6.589,02	6.589,02	6.589,02	6.589,02	52.712,15	6.536,36	6.536,36	6.536,36
45	Vasion S.R.L.	75,38				113,07	113,07	113,07	113,07	113,07	113,07	904,56	112,17	112,17	112,17
46	Vodaland Balkan S.R.L.	579,73				869,60	869,60	869,60	869,60	869,60	869,60	6.956,77	862,65	862,65	862,65
47	Wsm Autoservice S.R.L.	66,07				99,11	99,11	99,11	99,11	99,11	99,11	792,89	98,32	98,32	98,32
	Total Creanțe chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014	54.763,57	0,00	0,00	0,00	82.130,35	82.130,35	82.130,35	82.130,35	82.130,35	82.130,35	657.042,81	81.474,01	81.474,01	81.474,01
48	Municipiul Bacău														
	Total Creanțe chirografare subordonate art. 161, pct.10, Lg. 85/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	90.000,02	0,00	0,00	0,00	135.000,01	135.000,01	135.000,01	135.000,01	135.000,01	134.999,89	1.079.999,97	161.274,29	161.274,29	161.274,29

- PROGRAMUL DETALIAT AL PLATILOR IN CAZUL REORGANIZARII S.P.M. BACAU -

Nr. crt.	Denumire creditor	luna 52	luna 53	luna 54	luna 55	luna 56	luna 57	luna 58	luna 59	luna 60	Total An 5	TOTAL GENERAL	%
1	Angajati conform lista anexa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.578,00	100%
	<i>Total Creante izvorate din raporturi de munca art.161, alin.3, Lg. 85/2014</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.578,00	100%
2	Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau				75.616,69	75.616,69	75.616,69	75.616,69	75.616,69	75.616,69	680.550,21	1.594.760,00	100%
3	Administratia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau				45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	411,84	965,00	100%
4	Municipiul Bacău				4.137,82	4.137,82	4.137,82	4.137,82	4.137,82	4.137,82	37.240,42	87.266,86	100%
	<i>Total Creante bugetare art.161, pct. 5, Lg. 85/2014</i>	0,00	0,00	0,00	79.800,27	79.800,27	79.800,27	79.800,27	79.800,27	79.800,27	718.202,47	1.682.991,86	100%
5	A & D Urban Consult S.R.L.				317,32	317,32	317,32	317,32	317,32	317,32	2.855,85	10.182,46	50%
6	Aeroklima S.R.L.				445,98	445,98	445,98	445,98	445,98	445,98	4.013,78	14.311,06	50%
7	Agriconstruct S.R.L.				1.565,84	1.565,84	1.565,84	1.565,84	1.565,84	1.565,84	14.092,56	50.246,68	50%
8	Air-projects S.R.L.				998,15	998,15	998,15	998,15	998,15	998,15	8.983,32	32.029,81	50%
9	Arabesque S.R.L.				561,15	561,15	561,15	561,15	561,15	561,15	5.050,32	18.006,79	50%
10	Auto-trucks S.R.L.				854,74	854,74	854,74	854,74	854,74	854,74	7.692,66	27.428,00	50%
11	Black Sea Suppliers S.R.L.				21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	189,75	676,54	50%
12	Bloc Bac S.R.L.				1.184,68	1.184,68	1.184,68	1.184,68	1.184,68	1.184,68	10.662,10	38.015,47	50%
13	Bva Logistik S.R.L.				1.412,57	1.412,57	1.412,57	1.412,57	1.412,57	1.412,57	12.713,17	45.328,49	50%
14	Bva Servicii S.R.L.				8.672,04	8.672,04	8.672,04	8.672,04	8.672,04	8.672,04	78.048,40	278.279,72	50%
15	Compania Regională De Apă Bacău S.A.				181,89	181,89	181,89	181,89	181,89	181,89	1.636,98	5.836,62	50%
16	Dastirade S.R.L.				15.505,28	15.505,28	15.505,28	15.505,28	15.505,28	15.505,28	139.547,53	497.553,44	50%
17	Delgaz Grid S.A.				34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	309,96	1.105,14	50%
18	Demeco S.R.L.				37,77	37,77	37,77	37,77	37,77	37,77	339,93	1.212,00	50%
19	Docati S.R.L.				268,18	268,18	268,18	268,18	268,18	268,18	2.413,59	8.605,59	50%
20	E.on Energie România S.A.				195,87	195,87	195,87	195,87	195,87	195,87	1.762,86	6.285,45	50%
21	Ellis Pavaje S.R.L.				1.178,13	1.178,13	1.178,13	1.178,13	1.178,13	1.178,13	10.603,16	37.805,30	50%
22	Fast Technical Assistance S.R.L.				2.098,76	2.098,76	2.098,76	2.098,76	2.098,76	2.098,76	18.888,87	67.347,81	50%
23	Florea Grup S.R.L.				523,26	523,26	523,26	523,26	523,26	523,26	4.709,30	16.790,90	50%
24	Hiti Romania S.R.L.				256,56	256,56	256,56	256,56	256,56	256,56	2.309,03	8.232,79	50%
25	Hti International Romania S.R.L.				654,25	654,25	654,25	654,25	654,25	654,25	5.888,27	20.994,49	50%
27	IATSA				144,95	144,95	144,95	144,95	144,95	144,95	1.304,55	4.651,34	50%
28	Interclima Technologies S.R.L.				5.299,77	5.299,77	5.299,77	5.299,77	5.299,77	5.299,77	47.697,92	170.065,82	50%
29	Logi Office S.R.L.				73,90	73,90	73,90	73,90	73,90	73,90	665,11	2.371,43	50%
30	Luviz S.R.L.				352,18	352,18	352,18	352,18	352,18	352,18	3.169,62	11.301,21	50%
31	Marste S.R.L.				11.154,18	11.154,18	11.154,18	11.154,18	11.154,18	11.154,18	100.387,62	357.929,71	50%
32	Metalbac ∓ Farbe S.R.L.				208,95	208,95	208,95	208,95	208,95	208,95	1.880,58	6.705,16	50%
33	Microenerg S.R.L.				6.087,35	6.087,35	6.087,35	6.087,35	6.087,35	6.087,35	54.786,19	195.338,85	50%
34	Municipiul Bacău				10.003,64	10.003,64	10.003,64	10.003,64	10.003,64	10.003,64	90.032,75	321.009,64	50%
35	Muv S.R.L.				1.077,71	1.077,71	1.077,71	1.077,71	1.077,71	1.077,71	9.699,41	34.583,01	50%
36	Omega Net S.R.L.				42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	378,63	1.350,00	50%
37	Partener S.R.L.				133,92	133,92	133,92	133,92	133,92	133,92	1.205,32	4.297,53	50%
38	Public Legal Investment V.e. S.R.L.				194,83	194,83	194,83	194,83	194,83	194,83	1.753,48	6.252,00	50%
39	Rad-trans S.R.L.				219,43	219,43	219,43	219,43	219,43	219,43	1.974,86	7.041,32	50%
40	Resonance Distribution S.R.L.				432,21	432,21	432,21	432,21	432,21	432,21	3.889,88	13.869,28	50%
41	Rompertol Downstream S.R.L.				320,41	320,41	320,41	320,41	320,41	320,41	2.883,68	10.281,71	50%
42	Star Urban Lux Solution S.R.L.				88,81	88,81	88,81	88,81	88,81	88,81	799,33	2.850,00	50%
43	Symmetica S.R.L.				1.062,26	1.062,26	1.062,26	1.062,26	1.062,26	1.062,26	9.560,36	34.087,24	50%
44	Treif Sistem Instal S.R.L.				6.536,36	6.536,36	6.536,36	6.536,36	6.536,36	6.536,36	58.827,27	209.747,24	50%
45	Vasion S.R.L.				112,17	112,17	112,17	112,17	112,17	112,17	1.009,50	3.599,35	50%
46	Vodaland Balkan S.R.L.				862,65	862,65	862,65	862,65	862,65	862,65	7.763,82	27.681,73	50%
47	Wsm Autoservice S.R.L.				98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	884,87	3.155,00	50%
	<i>Total Creante chirografare art. 161, pct. 8, Lg. 85/2014</i>	0,00	0,00	0,00	81.474,01	81.474,01	81.474,01	81.474,01	81.474,01	81.474,01	733.266,12	2.614.443,03	50%
48	Municipiul Bacău												
	<i>Total Creante chirografare subordonate art. 161, pct.10, Lg. 85/2014</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	161.274,29	161.274,29	161.274,29	161.274,29	161.274,29	161.274,29	1.451.468,59	4.325.012,89	56%

