

## FLUX DE NUMERAR

lei

	Total an I	Total an II	Total an III	Total plan
Disponibil la începutul perioadei	516.467	91.758	91.656	516.467
<b>INCASARI</b>				
Incasare venituri din produse finite si marfuri	52.020.000	52.650.000	60.600.000	165.270.000
Incasare din alte venituri din exploatare	142.800	147.094	141.792	431.676
Incasare din chirii	1.142.400	1.142.400	719.956	3.004.756
Incasare venituri din servicii prestate (utilitati, transport, diverse)	571.200	568.336	647.170	1.806.706
Incasari valorificari active patrimoniale	0	2.514.185	11.622.993	14.138.778
Incasari debitori (creante anterior insolventei) - perioada de observatie	4.734.862	0	0	4.734.862
<b>Total Incasari</b>	<b>58.611.262</b>	<b>57.044.005</b>	<b>73.731.911</b>	<b>189.416.712</b>
<b>PLATI</b>				
Plati furnizori marfa/material/materii prime activitatea curenta	30.800.000	35.200.000	36.350.000	102.350.000
Plata combustibil	1.428.000	1.470.840	1.556.520	4.455.360
Plata servicii curatenie	128.520	134.232	134.232	396.984
Plata utilitati (energie, etc)	2.766.750	2.649.783	2.992.240	8.408.773
Plata intretinere si reparatii	785.400	806.962	849.410	2.441.772
Plata chirii costuri comune	714.000	735.420	772.191	2.221.611
Plata asigurari	85.000	87.590	91.928	264.478
Plata asistenta juridica/consultanta	54.000	56.400	60.000	170.400
Plata cheltuieli cu deplasările (diurne,taxe)	220.000	226.400	237.930	684.330
Plata transport	299.880	308.676	324.320	932.876
Plata cheltuieli postale si telecomunicatii	99.960	102.959	108.107	311.026
Plata comisioane bancare	240.000	235.000	160.000	635.000
Plata lucrări si servicii prestate de terți	346.290	356.679	374.513	1.077.481
Plata onorariu fix administrator judiciar	171.360	171.360	171.360	514.080
Plata onorariu variabil administrator judiciar	0	149.713	691.544	841.257
Plata cota 2% UNPIR	0	50.324	232.452	282.776
Plata cheltuieli salariale, din care:	8.640.000	8.640.000	8.640.000	25.920.000
salarii personal	4.540.000	4.840.000	4.540.000	13.920.000
cheltuieli de masa	600.000	600.000	600.000	1.800.000
contributii sociale si impozite pe salariu	3.480.000	3.480.000	3.480.000	10.440.000
Plata taxe, din care:	1.864.423	1.015.274	1.382.700	4.262.397
impozite locale si taxe	420.000	432.600	454.230	1.306.830
Tva plata	644.424	582.674	597.881	1.824.979
Impozit profit	0	0	330.669	330.669
Plata dobanzi CCC	1.020.000	975.000	680.000	2.675.000
Plati diverse	142.800	157.080	164.220	464.100
Plati alte datorii:	9.208.252	0	0	9.208.252
Datorii din perioada de observatie	6.500.948	0	0	6.500.948
Datorii ANAF	2.707.304	0	0	2.707.304
Plati aferente ajustarii pasivului - impozit haccut	0	0	0	0
<b>Total Plati</b>	<b>58.214.636</b>	<b>53.722.021</b>	<b>55.973.667</b>	<b>167.910.324</b>
<b>TVA DEDUS</b>	<b>4.132.770</b>	<b>4.279.828</b>	<b>4.578.520</b>	<b>12.991.118</b>
<b>Tabelul creditorilor</b>				
<b>Creante garantate:</b>				
<b>CEC BANK SA</b>	522.000	1.656.688	17.229.102	19.407.790
cash activitate curenta/tranzactii	522.000	571.000	5.606.509	6.699.509
garantari getive	0	1.085.688	11.622.593	12.708.281
<b>DGREP BRAȘOV</b>	214.093	1.570.016	0	1.784.109
cash activitate curenta/tranzactii	214.093	139.519	0	353.612
garantari getive	0	1.430.497	0	1.430.497
<b>Creante salariale</b>				
Listă arendă creante salariale	36.042	36.042	228.246	300.330
<b>Creante bugetare</b>				
Directia Fiscala Braşov	7.852	7.852	49.730	65.434

INCASARI					
3	Directia Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov	1.593	1.593	10.087	13.273
8	Primăria Municipiului Săcele	43.060	43.060	272.715	358.836
	Serviciul Public Administrare Piețe Consiliul Local al Municipiului Brașov	685	685	4.337	5.704
	Inspectoratul Regional în Construcții Centru	4.341	4.341	27.492	36.173
	Primăria Zărnești	1.609	1.609	10.192	13.410
	<b>Creanțe chirurgicale</b>	0	0	0	0
	<b>Total masa credală</b>	<b>831.274</b>	<b>3.321.856</b>	<b>17.611.920</b>	<b>21.945.081</b>
	<b>Disponibil la finalul perioadei</b>	<b>91.774</b>	<b>91.856</b>	<b>37.774</b>	<b>37.774</b>