



ANEXA NR.5 - Fluxul de numerar lunar

Situatia fluxului de numerar	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
Sold Initial*	9.838.027,44	7.714.645,49	7.730.860,49	2.574.670,21	3.387.466,00	3.366.589,70	3.085.379,90	3.056.558,52	3.088.782,22	3.121.005,92	3.153.229,62	3.132.353,32	9.838.027,44
Încasări din chirii	40.460,00	40.460,00	40.460,00	54.740,00	54.740,00	54.740,00	54.740,00	54.740,00	54.740,00	54.740,00	54.740,00	54.740,00	614.040,00
Încasari din recuperari utilitati	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	69.615,00
Încasari din creanțe în sold	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
Încasari din valorificari active	0,00	0,00	4.730.374,35	900.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.305.240,00	26.936.245,35
TOTAL ÎNCASĂRI	52.815,00	52.815,00	4.783.189,35	968.321,00	67.690,00	67.690,00	67.690,00	67.690,00	67.690,00	67.690,00	67.690,00	21.372.930,00	27.703.900,35
Plăți cu materii prime, materiale consumabile	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	714,00
Plăți cu energia si apa	7.140,00	7.140,00	7.140,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	96.390,00
Alte plăți materiale	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	714,00
Plăți cu personalul	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	34.500,00
Plăți cu asigurări sociale	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	780,00
Plăți cu prestatii externe – onorariu administrator judiciar	23.562,00	23.562,00	23.562,00	23.562,00	23.562,00	23.562,00	23.562,00	23.562,00	23.562,00	23.562,00	23.562,00	23.562,00	282.744,00
Plăți cu comisioane bancare	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
Plăți cu prestatii externe	440,30	440,30	440,30	440,30	440,30	440,30	5.497,80	440,30	440,30	440,30	440,30	440,30	10.341,10
Plăți cu impozite și taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	106.200,00
Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.433,51
Plăți UNPIR	0,00	0,00	94.607,49	18.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.104,80	538.724,91
Plăți onorariu variabil administrator judiciar	0,00	0,00	281.457,27	53.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.661,78	1.602.706,60
Plată TVA	0,00	2.323,70	2.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,40
Plată impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	48.458,74	0,00	0,00	55.987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.446,32
Plăți datorii din observație _ Furnizori	236.881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.881,21
Plăți datorii din observație _ Buget	52.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.566,00
Distribui													0,00
Distribuii Garantati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.631.766,00	22.631.766,00
Distribuii Salariati	126.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.424,00
Distribuii Buget	1.726.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.049,44
Distribuii Chirografari	0,00	0,00	9.526.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526.714,87
TOTAL PLĂȚI	2.176.196,95	36.600,00	9.939.379,63	155.525,21	88.566,30	348.899,81	96.511,37	35.466,30	35.466,30	35.466,30	88.566,30	24.360.998,88	37.397.643,35
SOLD FINAL	7.714.645,49	7.730.860,49	2.574.670,21	3.387.466,00	3.366.589,70	3.085.379,90	3.056.558,52	3.088.782,22	3.121.005,92	3.153.229,62	3.132.353,32	144.284,44	144.284,44