

anexa nr. 2 la Planul de reorganizare nr. 928 din 03.05.2017 al debitoarei SC DORASERV SRL
CASH FLOW (FLUXUL DE NUMERAR) PREVIZIONAT

Nr. crt.	Denumire indicator	Anul I				Anul II				ANUL III				total
		trim I	trim II	trim III	trim IV	trim I	trim II	trim III	trim IV	trim I	trim II	trim III	trim IV	
	Sold initial disponibil	204,03												204,03
	Sold i <i>initial trimestru</i>	204,03	5.446,05	14.828,07	22.710,09	32.092,11	41.474,13	97921,11	105803,13	115185,15	124567,17	133949,19	141831,21	836.011,44
1.	Incasari din vanzarea marii	900.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	9.480.000,00
2.	Incasari din recuperarea creantelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.064,96
	<i>Total incasari</i>	900.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	827.064,96	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	9.527.064,96
4.	Plati aferente activitatii curente, din care:	762.584,00	750.684,00	752.184,00	750.684,00	750.684,00	750.684,00	752.184,00	750.684,00	750.684,00	750.684,00	752.184,00	750.684,00	9.024.608,00
	cheltuieli lunare cu materii prime si mater	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	
	Alte cheltuieli materiale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Cheltuieli cu energia si apa	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	Cheltuieli cu personalul	90.960,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	90.960,00	
	Cheltuieli privind contr. la asig. soc	20.799,00	20.799,00	20.799,00	20.799,00	20.799,00	20.799,00	20.799,00	20.799,00	20.799,00	20.799,00	20.799,00	20.799,00	
	Alte cheltuieli de exploatare	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Plati datorii curente buget de stat (TVA, etc)	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
	Cheltuieli cu amortizarea	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	taxe si impozite locale	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	Onorariu fix lunar 2500 fara TVA administrator judiciar	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	
	Onorariu admin. jud. cotributie plan reorganizare, 10000 lei fara TVA	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Plati către creditori conform Program de plati	132.173,98	19.933,98	19.933,98	19.933,98	19.933,98	19.933,98	19.933,98	19.933,98	19.933,98	19.933,98	19.933,98	19.934,62	351.448,40
	<i>Total plati</i>	894.757,98	770.617,98	772.117,98	770.617,98	770.617,98	770.617,98	772.117,98	770.617,98	770.617,98	770.617,98	772.117,98	770.618,62	9.376.056,40
	<i>Cash-flow cumulat</i>	5.446,05	14.828,07	22.710,09	32.092,11	41.474,13	97.921,11	105.803,13	115.185,15	124.567,17	133.949,19	141.831,21	151.212,59	987.020,00

Administrator special
DAMASCHIN OCTAVIAN

Administrator judiciar
C.I.I. Florescu Mircea Sorin

