

anexa nr. 2 la Planul de reorganizare nr. 1222 din 08.06.2017 al debitoarei SC ENERGY GROUP SRL
CASH FLOW (FLUXUL DE NUMERAR) PREVIZIONAT

Nr. crt.	Denumire indicator	Anul I				Anul II				ANUL III				total
		trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	trim 5	trim 6	trim 7	trim 8	trim 9	trim 10	trim 11	trim 12	
	Sold initial disponibil	5.828,57												5.828,57
	Sold initial trimestru	5.828,57	230.299,79	197.379,50	236.959,21	247.538,92	258.118,63	268.698,34	279.278,05	289.857,76	300.437,47	311.017,18	321.596,89	2.947.010,31
	1. c. Incasari din productie curenta cunoscute deja	1.338.958,00	813.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751.958,00
	d. Incasari prod. estimate incepand cu luna mart. 2018			285.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	856.500	7.994.000,00
	e. Incasari din elb, conturi garantii de buna executie												151.088,06	151.088,06
	2. Incasari din lichidarea unora dintre bunurile debito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,080	405,080
	Total incasari	1.338.958,00	813.000,00	885.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	1.412.668,06	11.302.126,06
	4. Plati aferente activitatii curente, din care:	896.484,49	627.918,00	627.918,00	627.918,00	627.918,00	627.918,00	627.918,00	627.918,00	627.918,00	627.918,00	627.918,00	627.918,00	7.803.582,49
	cheltuieli cu materii prime si materiale	152.484	152.484	152.484	152.484	152.484	152.484	152.484	152.484	152.484	152.484	152.484	152.484	
	Alte cheltuieli materiale	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	
	Cheltuieli cu energia si apa	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	3.534	
	Cheltuieli cu personalul	208.398	208.398	208.398	208.398	208.398	208.398	208.398	208.398	208.398	208.398	208.398	208.398	
	Cheltuieli privind contr. la asig. soc	49.383	49.383	49.383	49.383	49.383	49.383	49.383	49.383	49.383	49.383	49.383	49.383	
	Alte cheltuieli de exploatare inclusiv remun.													
	Admin. jud	205.089	205.089	205.089	205.089	205.089	205.089	205.089	205.089	205.089	205.089	205.089	205.089	
	plati creante curente buget + furnizori acumulate in per observatie	268.566												
	5. Plati catre creditorii conform Program de plati	218.002,29	218.002,29	218.002,29	218.002,29	218.002,29	218.002,29	218.002,29	218.002,29	218.002,29	218.002,29	218.002,29	218.002,29	3.394.184,51
	Total plati	1.114.486,78	845.920,29	845.920,29	845.920,29	845.920,29	845.920,29	845.920,29	845.920,29	845.920,29	845.920,29	845.920,29	1.624.077,32	11.197.767,00
	Cash-flow cumulat	230.299,79	197.379,50	236.959,21	247.538,92	258.118,63	268.698,34	279.278,05	289.857,76	300.437,47	311.017,18	321.596,89	110.187,63	3.051.369,37

Administrator special
LUNGU MIRCEA-GABRIEL

Administrator judiciar
C.I.I. Florescu Mircea Sprin



