

**SC SIRETUL SA PASCANI**

## FLUX DE ÎNCASĂRI SI PLĂȚI

Lei

Specificare	Total	Sold la la data analizei	Anul I de reorganizare				Anul II de reorganizare				Anul III de reorganizare			
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. INCASARI (intrari de numerar) :														
1.Disponibilitati in cont	0	237.660												
2. Activitatea anterioara	2.300.000	2.300.000	2.300.000											
3. Activitatea curenta	46.850.000		1.000.000	3.200.000	3.400.000	3.850.000	4.300.000	3.900.000	3.400.000	4.500.000	5.100.000	4.700.000	4.300.000	5.200.000
4. Alte incasari, clienti restanti	890.000	10.535.400												890.000
4. Alte surse (vanzari active, subv.)														
I. TOTAL INCASARI	50.040.000	13.073.060	3.300.000	3.200.000	3.400.000	3.850.000	4.300.000	3.900.000	3.400.000	4.500.000	5.100.000	4.700.000	4.300.000	6.090.000
	0													
B. PLATI (iesiri de numerar)	0													
1. Plati aferente activitatii, din care	36.904.848		3.026.420	2.851.420	2.586.420	2.993.420	3.538.856	3.125.356	2.697.856	2.980.356	3.583.686	3.238.686	2.903.686	3.378.686
aferente :	0													
- materiilor prime si materiale	6.750.000	100.105	650.000	475.000	350.000	500.000	715.000	522.500	420.000	550.000	845.000	617.500	455.000	650.000
- utilitatilor	6.020.000	160.000	440.000	320.000	280.000	440.000	605.000	480.000	455.000	687.500	687.500	500.000	437.500	687.500
- salarii si asimilate	16.301.040	939.067	1.358.420	1.358.420	1.358.420	1.358.420	1.358.420	1.358.420	1.358.420	1.358.420	1.358.420	1.358.420	1.358.420	1.358.420
- lucrarilor executate de terti	1.766.000	6.300	130.000	150.000	150.000	150.000	156.000	180.000	180.000	180.000	130.000	120.000	120.000	120.000
- taxelor si impozitelor	157.000	77.000	20.000	20.000	20.000	17.000	20.000		0	20.000	20.000			20.000
- marfuri	793.608	0	60.000	60.000	60.000	60.000	63.636	63.636	63.636	63.636	74.766	74.766	74.766	74.766
- altor plati de exploatare	5.117.200	124.144	368.000	468.000	368.000	468.000	620.800	520.800	220.800	120.800	468.000	568.000	458.000	468.000
	0													
2. Plati Creditori , masa credala	10.443.324	11.642.325	0	0	522.166	522.166	522.166	522.166	522.166	1.305.415	1.305.415	1.305.415	1.305.415	2.610.834
	0													
3. Alte plati( dobanzi,leasing, etc.)	2.072.000	0	250.000	250.000	247.000	240.000	200.000	180.000	170.000	150.000	120.000	105.000	85.000	75.000
	0													
4. Plati aferente activ. de investitii	0													
	0													
II. TOTAL PLATI	49.420.172	13.048.941	3.276.420	3.101.420	3.355.586	3.755.586	4.261.022	3.827.522	3.390.022	4.435.771	5.009.101	4.649.101	4.294.101	6.064.520
	0													
C. FLUX NET DE INCASARI SI	0													
PLATI (I-II)	643.947	24.119	23.580	98.580	44.414	94.414	38.978	72.478	9.978	64.229	90.899	50.899	5.899	25.480
	0													

# SC SIRETUL SA PASCANI

Specificare	Total	Sold la la data analizei	Anul I de reorganizare	Anul II de reorganizare	Anul III de reorganizare
	<b>1</b>	<b>2</b>			
<b>A. INCASARI (intrari de numerar) :</b>					
1.Disponibilitati in cont	0	237.660	0	0	0
2. Activitatea anterioara	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0
3. Activitatea curenta	46.850.000		11.450.000	16.100.000	19.300.000
4, Alte incasari, clienti restanti	890.000	10.535.400	0	0	890.000
4. Alte surse (vanzari active, subv.)			0	0	0
<b>I. TOTAL INCASARI</b>	<b>50.040.000</b>	13.073.060	13.750.000	16.100.000	20.190.000
	0		0	0	0
<b>B. PLATI (iesiri de numerar)</b>	0		0	0	0
<b>1. Plati aferente activitatii, din care</b>	<b>36.904.848</b>		11.457.680	12.342.424	13.104.744
<b>aferente :</b>	0		0	0	0
- materiilor prime si materiale	6.750.000	100.105	1.975.000	2.207.500	2.567.500
- utilitatilor	6.020.000	160.000	1.480.000	2.227.500	2.312.500
- salarii si asimilate	16.301.040	939.067	5.433.680	5.433.680	5.433.680
- lucrarilor executate de terti	1.766.000	6.300	580.000	696.000	490.000
- taxelor si impozitelor	157.000	77.000	77.000	40.000	40.000
- marfuri	793.608	0	240.000	254.544	299.064
- altor plati de exploatare	5.117.200	124.144	1.672.000	1.483.200	1.962.000
	0		0	0	0
<b>2. Plati Creditori , masa credala</b>	<b>10.443.324</b>	11.642.325	1.044.332	2.871.913	6.527.079

	0		0	0	0
<b>3. Alte plati( dobanzi,leasing, etc.)</b>	<b>2.072.000</b>	0	987.000	700.000	385.000
	0		0	0	0
<b>4. Plati aferente activ. de investitii</b>	<b>0</b>		0	0	0
	0		0	0	0
<b>II. TOTAL PLATI</b>	<b>49.420.172</b>	13.048.941	13.489.012	15.914.337	20.016.823
	0		0	0	0
<b>C. FLUX NET DE INCASARI SI</b>	<b>0</b>		0	0	0
<b>PLATI (I-II)</b>	<b>643.947</b>	24.119	260.988	185.663	173.177
	0			0	0