

**CASH FLOW PREVIZIONAT**

lei

	SEMESTRUL I	SEMESTRUL II	SEMESTRUL III	total
<b>Sold initial disponibilitati</b>	<b>105.000</b>			<b>0</b>
<b>Sold initial semestru</b>	<b>0</b>	<b>8.257</b>	<b>8.728</b>	
<b>I. Incasari din activitatea curenta</b>	<b>23.527.839</b>	<b>4.157.480</b>	<b>4.157.480</b>	<b>31.842.799</b>
<i>a. Incasari din contracte in portofoliu</i>	23.117.839	0	0	23.117.839
Vanzare vagoane Schimmns - DB	20.073.203	0	0	20.073.203
Reparatii GAS - CFR Marfa	2.256.155	0	0	2.256.155
Reparatii VTG	102.991	0	0	102.991
Reparatii Touax	673.596	0	0	673.596
alte incasari	11.894	0	0	11.894
<i>b. Incasari din contracte viitoare</i>	410.000	4.157.480	4.157.480	8.724.960
II. Incasari din recuperari de creante	1.510.000	0	0	1.510.000
III. Incasari din imprumuturi	2.130.000	0	0	2.130.000
IV. Incasari din vanzarea activelor	33.247.305	0	0	33.247.305
<b>IV. TOTAL INCASARI(I+II+III)</b>	<b>60.415.143</b>	<b>4.157.480</b>	<b>4.157.480</b>	<b>68.730.103</b>
<b>I. Plati aferente activitatii curente, din care:</b>	<b>20.853.166</b>	<b>3.844.529</b>	<b>3.844.529</b>	<b>28.542.224</b>
<i>a</i> Materii prime si materiale	9.352.684	0	0	9.352.684
<i>b</i> Utilitati si paza	988.111	36.000	36.000	1.060.111
<i>c</i> Salarii nete	2.770.529	2.770.529	2.770.529	8.311.587
<i>d</i> Contributie salariati si unitate aferente salariilor	1.008.000	1.008.000	1.008.000	3.024.000
<i>e</i> TVA de plata	2.119.969	0	0	2.119.969
<i>f</i> alte cheltuieli diverse	1.239.570	30.000	30.000	1.299.570
<i>g</i> penalitati DB	3.374.305	0	0	3.374.305
<i>h</i> impozit pe profit				0
II. Plata contributie fond lichidare cf art 4 alin 6 lit c (2%)	664.946	0	0	664.946
III. Plata onorariul administratorului judiciar	1.543.387	312.480	312.480	2.168.347
IV. Plati datorii nascute pe perioada de observatie	3.746.651	0	0	3.746.651
V. Plati catre creditorii conform programului de plata	33.703.736	0	0	33.703.736
<b>Total plati</b>	<b>60.511.887</b>	<b>4.157.009</b>	<b>4.157.009</b>	<b>68.825.905</b>
<b>Cash-flow cumulat</b>	<b>8.257</b>	<b>8.728</b>	<b>9.199</b>	<b>9.199</b>