Anexa nr.1 - Fluxul de numerar - cash flow

INDICATORI	An I				An II				An II				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 numerar / report	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total incasari, din care:	**418160**	**418160**	**418160**	**418160**	**418160**	**418160**	**418160**	**418160**	**418160**	**418160**	**418160**	**418160**	**5017920**
Venituri din contacte de prestari de servicii	321625	321625	321625	321625	321625	321625	321625	321625	321625	321625	321625	321625	3893545
Venituri din vanzarea de marfuri	134785	134785	134785	134785	134785	134785	134785	134785	134785	134785	134785	134785	1617420
Aporturi asociati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total plati, din care:	**376120**	**376120**	**376120**	**376120**	**407650**	**407650**	**407650**	**407650**	**470710**	**470710**	**470710**	**470710**	**154884**
Materiale consumabile	2000,00	2020,00	2040,20	2060,60	2081,21	2102,02	2123,04	2144,27	2165,71	2187,37	2209,24	2231,34	25365,01
Cheltuieli cu redev., impozite si taxe locale	800,00	808,00	816,08	824,24	832,48	840,81	849,22	857,71	866,29	874,95	883,70	892,53	10146,
Piese de schimb	1800,00	1818,00	1836,18	1854,54	1873,09	1891,82	1910,74	1929,84	1949,14	1968,63	1988,32	2008,20	22828,
Obiecte de inventar	5000,00	5050,00	5100,50	5151,51	5203,02	5255,05	5307,60	5360,68	5414,28	5468,43	5523,11	5578,34	63412,
Marfuri	45000,00	49500,00	54450,00	59895,00	65884,50	72472,95	79720,25	87692,27	96461,50	106107,65	116718,41	128390,25	962292
Energia, combustibilul, apa, etc.	15000,00	15150,00	15301,50	15454,52	15609,06	15765,15	15922,80	16082,03	16242,85	16405,28	16569,33	16735,03	190237
Diverse plati	4000,00	4040,00	4080,40	4121,20	4162,42	4204,04	4246,08	4288,54	4331,43	4374,74	4418,49	4462,67	50730,
Plati catre BS si BASS	4833,00	4833,00	4833,00	4833,00	4833,00	4833,00	4833,00	4833,00	4833,00	4833,00	4833,00	4833,00	57996,
Onorariul fix al administratorului judiciar	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	3720,00	44640,
Cheltuieli bancare – Alpha Bank	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	30052376
Plati cu salariile	6669,00	7149,00	7149,00	7149,00	7149,00	7149,00	7149,00	7149,00	7149,00	7149,00	7149,00	7149,00	85308,
TVA de plata	2595,53	2531,61	2511,42	2540,10	2468,41	2451,13	2430,93	2436,26	2390,25	2370,64	2350,44	1930,63	29007,
Fluxul de numerar - cash flow	**8331,37**	**8331,37**	**8331,37**	**8331,37**	**8331,37**	**8331,37**	**8331,37**	**8331,37**	**33686,04**	**29982,54**	**28130,49**	**28130,49**	**186580**

Anexa nr.2 - Program de plată al creantelor

					ANUL 1				ANUL 2				ANUL 3				
Nr	Denumire/	Creanta admisa	Creanta platita	procent	**TRIM. I**	**TRIM. II**	**TRIM. III**	**TRIM. IV**	**TRIM. I**	**TRIM. II**	**TRIM. III**	**TRIM. IV**	**TRIM. I**	**TRIM. II**	**TRIM. III**	**TRIM. IV**	**Total plati**
crt	Nume si prenume	in tabelul definitiv	in plan	%													**3.893.544,00**
	creditor																
Creante garantate (Art. 159, alin 1, pct.3)																	
1	Alpha Bank Sa	3.005.237,34	3.005.237,00	100%	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	250436	3.005.237,00
2	A.J.F.P. Neamţ	20.506,00	20.506,00	100%	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709	20.506,00
Total creante garantate		3.025.743,34	3.025.743,00	100%	252.145,3	252.145,3	252.145,3	252.145,3	252.145,3	252.145,3	252.145,3	252.145,3	252.145,3	252.145,3	252.145,3	252.145,3	3.025.743,00
Creante bugetare (Art.161 pct 5)																	
3	Primăria mun.Piatra Neamţ	433.469,00	433.469,00	100%	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	433.469,00
Total creante bugetare		433.469,00	433.469,00	100%	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	36122	433.469,00
Creante chirografare (Art. 161 pct 5)																	
4	Eon Energie SA	417.147,00	417.147,00	100%	34.762,25	34.762,25	34.762,25	34.762,25	34.762,25	34.762,25	34.762,25	34.762,25	34.762,25	34.762,25	34.762,25	34.762,25	417.147,00
5	Eon Distribuţie SA	929,04	929,04	100%	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42	929,04
6	Comp.ApaServ SA	9.146,07	9.146,07	100%	762,17	762,17	762,17	762,17	762,17	762,17	762,17	762,17	762,17	762,17	762,17	762,17	9.146,07
7	GehoPiscine	4.726,26	4.726,26	100%	393,86	393,86	393,86	393,86	393,86	393,86	393,86	393,86	393,86	393,86	393,86	393,86	4.726,26
8	SC Bratner SA	1.667,96	1.667,96	100%	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	1.667,96
9	SC IPS P.NEAMŢ	715,96	715,96	100%	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	59,66	715,96
Total creante chirografare		**434332.29**	434.332,29	100%	36.194,36	36.194,36	36.194,36	36.194,36	36.194,36	36.194,36	36.194,36	36.194,36	36.194,36	36.194,36	36.194,36	36.194,36	434.332,29
TOTAL			**3.893.544,29**		**324.462,0**	**324.462,0**	**324.462,0**	**324.462,0**	**324.462,0**	**324.462,0**	**324.462,0**	**324.462,0**	**324.462,0**	**324.462,0**	**324.462,0**	**324.462,0**	**3.893.544,3**

Anexa nr.3 - Bugetul de venituri şi cheltuieli

Explicatii	An 1	An 2	An 3	Total
A) Total venituri, din care:	**1.504.480**	**1.630.600**	**1.882.840**	**5.017.920**
1. Venituri operationale:	**1.504.480**	**1.630.600**	**1.882.840**	**5.017.920**
Venituri din lucrari si servicii	1.024.220	1.120180	1.256100	3.859.500
Venituri din vanzarea de marfuri	480260	510420	626.740	1.617.420
2. Venituri financiare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B) Total cheltuieli, din care:	**225.450**	**266.840**	**339.596**	**831.886**
1. Cheltuieli operationale:	**210640**	**214860**	**301500**	**727.000**
Materiale consumabile	8.120,80	8.450,54	8.793,66	25.365,01
Ambalaje	3.248,32	3.380,22	3.517,47	10.146,00
Piese de schimb	7.308,72	7.605,49	7.914,30	22.828,51
Obiecte de inventar	302,01	126,35	2.984,16	3.412,52
Marfuri	8.845,00	5.769,96	7.677,81	21.292,77
Energia, comb., apa, etc.	60.906,02	63.379,04	65.952,49	190.237,55
Diverse plati	16.241,60	16.901,08	17.587,33	50.730,01
Plati catre BS si BASS	9.332,00	9.332,00	9.332,00	27.996,00
Onorariul fix al adm. judiciar	4.880,00	4.880,00	4.880,00	14.640,00
Cheltuieli bancare	4.661,20	2.075,88	148,14	6.885,22
Salariile	8.116,00	8.596,00	8.596,00	25.308,00
Amortizari, diverse etc.	3.178,66	9.786,72	9.041,97	21.007,34
2. Cheltuieli exceptionale:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Rezultatul brut	**1.279,030**	**1.363.760**	**1.543.244**	**4.186.034**
a) Impozit profit	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Rezultatul net	**1.279,030**	**1.363.760**	**1.543.244**	**4.186.034**