

FLUX TREZORERIE  
PLAN REORGANIZARE CISSO EXPERT CONSULT SRL

DENUMIRE INDICATOR	ANUL 1	Coloană1	Coloană2	Coloană3	ANUL 2	Coloană4	Coloană5	Coloană6	ANUL 3	Coloană7	Coloană8	Coloană9	Coloană10	
	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	TOTAL	
SOLD ÎNȚĂL	45.000,00 lei	17.616,15 lei	34.597,29 lei	44.130,65 lei	75.938,74 lei	145.730,53 lei	212.817,10 lei	178.072,37 lei	146.465,03 lei	166.741,43 lei	240.843,91 lei	28.909,93 lei		
<b>ÎNCASARI VANZARE MĂRFURI</b>	1.428.000,00 lei	1.428.000,00 lei	1.071.000,00 lei	1.130.500,00 lei	1.428.000,00 lei	1.487.500,00 lei	1.190.000,00 lei	1.142.400,00 lei	1.904.000,00 lei	2.380.000,00 lei	2.142.000,00 lei	1.428.000,00 lei	18.159.400,00 lei	
Recuperare Creante	45.000,00 lei	75.000,00 lei	75.000,00 lei	80.000,00 lei	125.000,00 lei	125.000,00 lei	30.000,00 lei	35.000,00 lei	35.000,00 lei	45.000,00 lei	40.000,00 lei	40.000,00 lei	750.000,00 lei	
Chirii	26.180,00 lei	29.750,00 lei	29.750,00 lei	29.750,00 lei	29.750,00 lei	29.750,00 lei	41.650,00 lei	41.650,00 lei	41.650,00 lei	41.650,00 lei	59.500,00 lei	59.500,00 lei	460.530,00 lei	
Vanzari Active	20.000,00 lei	20.000,00 lei	20.000,00 lei	20.000,00 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	2.650.000,00 lei	- lei	2.730.000,00 lei	
<b>A. TOTAL ÎNCASARI</b>	<b>1.519.180,00 lei</b>	<b>1.552.750,00 lei</b>	<b>1.195.750,00 lei</b>	<b>1.260.250,00 lei</b>	<b>1.582.750,00 lei</b>	<b>1.642.250,00 lei</b>	<b>1.261.650,00 lei</b>	<b>1.219.050,00 lei</b>	<b>1.980.650,00 lei</b>	<b>2.466.650,00 lei</b>	<b>4.891.500,00 lei</b>	<b>1.527.500,00 lei</b>	<b>22.099.930,00 lei</b>	
<b>PLĂȚI (IEȘIRI NUMERAR)</b>														
1. FURNIZORI MATERIALE ȘI MĂRFURI	1.322.027 lei	1.322.027 lei	983.069 lei	1.031.238 lei	1.301.834 lei	1.358.690 lei	1.091.665 lei	1.046.703 lei	1.722.233 lei	2.142.096 lei	1.929.189 lei	1.308.320 lei		
2. SALARII SI CONTRIBUȚII	87.125 lei	87.250 lei	87.250 lei	87.250 lei	92.250 lei	92.250 lei	92.250 lei	92.250 lei	97.500 lei	97.500 lei	97.500 lei	97.500 lei		
3. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7.500 lei	10.800 lei	3.300 lei	3.300 lei	7.825 lei	10.325 lei	3.325 lei	3.325 lei	8.575 lei	3.575 lei	3.575 lei	10.575 lei		
4. Plăți TVA	21.100 lei	21.670 lei	18.789 lei	20.598 lei	24.894 lei	25.316 lei	22.351 lei	21.929 lei	35.672 lei	44.635 lei	43.478 lei	28.609 lei	329.042 lei	
5. Plăți Impozit pe profit	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	2.426,96 lei	649,57 lei	294,78 lei	10.139,30 lei	18.487,13 lei	153.803,23 lei	5.141,25 lei	190.942,23 lei	
<b>TOTAL PLĂȚI ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>1.437.751,90 lei</b>	<b>1.441.746,90 lei</b>	<b>1.092.408,70 lei</b>	<b>1.142.386,96 lei</b>	<b>1.426.803,26 lei</b>	<b>1.489.008,48 lei</b>	<b>1.210.239,78 lei</b>	<b>1.164.502,39 lei</b>	<b>1.874.118,65 lei</b>	<b>2.306.292,57 lei</b>	<b>2.227.545,62 lei</b>	<b>1.450.144,52 lei</b>	<b>18.262.949,73 lei</b>	
II. DOBÂNZI si alte cheltuieli financiare	1.500,00 lei	1.500,00 lei	1.500,00 lei	1.500,00 lei	1.600,00 lei	1.600,00 lei	1.600,00 lei	1.600,00 lei	1.700,00 lei	1.700,00 lei	1.700,00 lei	1.700,00 lei	19.200,00 lei	
Plăți Creditori	107.311,95 lei	92.521,95 lei	92.307,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	84.554,95 lei	2.874.188,36 lei	16.728,61 lei	3.774.943,47 lei	
													- lei	
														- lei
<b>Total Plăți Procedură</b>	<b>107.311,95 lei</b>	<b>92.521,95 lei</b>	<b>92.307,95 lei</b>	<b>84.554,95 lei</b>	<b>84.554,95 lei</b>	<b>84.554,95 lei</b>	<b>84.554,95 lei</b>	<b>84.554,95 lei</b>	<b>84.554,95 lei</b>	<b>84.554,95 lei</b>	<b>2.874.188,36 lei</b>	<b>16.728,61 lei</b>	<b>3.774.943,47 lei</b>	
<b>B. TOTAL PLĂȚI</b>	<b>1.546.563,85 lei</b>	<b>1.535.768,85 lei</b>	<b>1.186.216,65 lei</b>	<b>1.228.441,91 lei</b>	<b>1.512.958,21 lei</b>	<b>1.575.163,43 lei</b>	<b>1.296.394,73 lei</b>	<b>1.250.657,34 lei</b>	<b>1.960.373,60 lei</b>	<b>2.392.547,52 lei</b>	<b>5.103.433,98 lei</b>	<b>1.468.573,13 lei</b>		
<b>C. SOLD FINAL</b>	<b>17.616,15 lei</b>	<b>34.597,29 lei</b>	<b>44.130,65 lei</b>	<b>75.938,74 lei</b>	<b>145.730,53 lei</b>	<b>212.817,10 lei</b>	<b>178.072,37 lei</b>	<b>146.465,03 lei</b>	<b>166.741,43 lei</b>	<b>240.843,91 lei</b>	<b>28.909,93 lei</b>	<b>2.054,35 lei</b>		