

Buget de venituri si cheltuieli

Previziuni privind bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada planului de reorganizare

INDICATORI		Prevederi an	Prevederi an	Prevederi an
		2017	2018	2019
I.	VENITURI TOTALE din care :	2,341,038	950,274	1,491,424
1	Venituri din exploatare - total, din care :	2,341,038	950,274	1,491,424
II	CHELTUIELI TOTALE din care :	221,842	226,666	221,466
1	Cheltuieli din exploatare - total din care :	221,842	226,666	221,466
	ch combustibili	36,807	36,807	36,807
	ch piese de schimb	69,741	69,741	69,741
	ch asigurare	7,524	7,524	7,524
	ch utilitati	1,170	1,170	1,170
	ch deplasari detasari	45,132	45,132	45,132
	ch taxe locale	8,280	8,280	8,280
	Cheltuieli cu salariile	1,584	6,408	1,584
	Ch contributii salarii	6,408	6,408	6,408
	alte cheltuieli	45,197	45,197	44,820
	cheltuieli privind activele cedate	0	0	0
2	Cheltuieli financiare	0	0.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	0	0.00	0.00
III	REZULTAT BRUT	2,119,196	723,608	1,269,958
VI.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC.	1,072,847	0	
VII.	IMPOZIT PE PROFIT	167,416	115,777	203,193
VIII.	PROFITUL NET	878,933	607,830	1,066,765

METALICA MEDGIDIA SA

Administrator special - TUDOR DANIEL



Previzuni privind fluxul de incasari si plati pe perioada planului de reorganizare

Elemente de analiza	2017	2018	2019
I. Sold disponibilitati la inceputul lunii	7,476	975,310	881,628
ven. Vanzare produse finite	54,960	54,960	54,960
ven chirie	338,604	338,604	338,604
vanituri vanzare marfa	8,052	8,052	8,052
venituri activitati diverse	100,308	100,308	100,308
ven din vanzari active	2,307,322	1,140,329	1,789,709
II. Total incasari (2+3+4)	2,809,246	1,642,253	2,291,633
ch cu materialele	43,800	43,800	43,800
ch cu energia si apa	82,992	82,992	82,992
ch cu marfuri	7,524	7,524	7,524
ch cu asigurarile	1,392	1,392	1,392
ch colaboratorii	45,132	45,132	45,132
ch taxe postale	8,280	8,280	8,280
ch comisioane bancare	1,584	1,584	1,584
alte cheltuieli	6,408	6,408	6,408
cheltueili cu impozitele si taxele locale	53,784	53,784	53,784
Ch contributii salarii	306,000	306,000	306,000
alte cheltuieli	17,568	17,568	17,568
cheltuieli cu amortizarea	38,724	38,724	38,724
cheltuieli privind activele cedate	0	0	0
tva	30,100	30,100	37,340
IMPOZIT PE PROFIT	197,913	115,777	203,193
COTA UNPIR 2% VANZARI ACTIVE	46,146	22,807	35,794
III. TOTAL PLATI	887,348	781,872	853,722
IV. Plati conform program de plata a creantelor	954,064	954,064	954,064
Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	975,310	881,628	1,365,475



PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR

AN 2017

Nr. Crt.	Elemente de analiza	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Total AN 2017
1	I.Sold disponibilizati la inceputul lunii	7476	1269737	1257957	958182	946402	934621	634847	623066	611286	311511	299731	287951	7476
2	ven. Vanzare produse finite	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	54960
3	ven chirie	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	338604
4	vanituri vanzare marfa	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	8052
5	venituri activitati diverse	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	100308
6	ven din vanzari active	1300042		0									1007280	2367322
7	II. Total incasari (2+3+4)	1341869	41827	41827	41827	41827	41827	41827	41827	41827	41827	41827	1049107	2809246
8	ch cu materialele	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	43800
9	ch cu energia si apa	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	82992
10	ch cu marfuri	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	7524
11	ch cu asigurarile	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1392
12	ch colaboratori	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	45132
13	ch taxe postale	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8280
14	ch comisoane bancare	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1584
15	alte cheltuieli	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	6408
16	cheltuieli cu impozitele si taxele locale	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	53784
17	Ch contributii salarii	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	306000
18	alte cheltuieli	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	17568
19	cheltuieli cu amortizarea	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	38724
20	cheltuieli privind activele cedate													
21	tva	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	30100
22	IMPOZIT PE PROFIT		49478				49478			49478			49478	197913
23	COTA UNPIR 2% VANZARI ACTIVE	26001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20146	46146
24	III. TOTAL PLATI	79608	53607	103086	53607	53607	103086	53607	53607	103086	53607	53607	123231	887348
25	IV. Plati conform program de plata a creantelor			238516			238516			238516			238516	954064
26	Excedent/Deficit de numerar (I+II-III-IV)	1269737	1257957	958182	946402	934621	634847	623066	611286	311511	299731	287951	975310	975310

METALICA MEDGIDIA SA

Administrator special - TUDOR DANIEL

PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR
AN 2018

Nr. crt.	Elemente de analiza	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Total AN 2018
1	1.I. Sold disponibilitati la inceputul lunii	975310	963530	951750	672509	660729	648948	369708	1475450	1463669	1184429	1172649	1160868	975310
2	2.ven. Vanzare produse finite	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580
3	3.ven chime	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217
4	4.vanitari vanzare marfa	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671
5	5.venituri activitati diverse	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359
6	6.ven din vanzari active						1140329							1140329
7	7.II. Total incasari (2+3+4)	41827	41827	41827	41827	41827	41827	1182156	41827	41827	41827	41827	41827	1642253
8	8.ch cu materialele	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
9	9.ch cu energia si apa	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916
10	10.ch cu marfuri	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627
11	11.ch cu asigurarile	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
12	12.ch colaboratorii	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761
13	13.ch taxe postale	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
14	14.ch comisioane bancare	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
15	15.alte cheltuieli	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
16	16.cheltuieli cu impozitele si taxele locale	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482
17	17.Ch contributi salarii	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500
18	18.alte cheltuieli	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464
19	19.cheltuieli cu amortizarea	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227
20	20.cheltuieli privind activele cedate													
21	21.tva	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508
22	22.IMPOZIT PE PROFIT		28944				28944			28944			28944	
23	23.COTA UNPIR 2% VANZARI ACTIVE	0	0	0	0	0	0	22807	0	0	0	0	0	22807
24	24.III. TOTAL PLATI	53607	53607	82552	53607	53607	82552	76414	53607	82552	53607	53607	82552	781872
25	25. Plati conform program de plata a creantelor			238516			238516			238516			238516	954064
26	26.Excedeni/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	963530	951750	672509	660729	648948	1475450	1184429	1172649	1160868	1160868	1160868	881628	881628

METALICA MEDGIDIA SA
Administrator special - TUDOR DANIEL

PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR

AN 2019

nr. crt.	Elemente de analiza	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Total AN 2019
1	I. Sold disponibilitati la inceputul lunii	881628	869244	856860	555162	542779	530395	228697	216313	1993638	1691940	1679557	1667173	881628
2	ven. Vanzare produse finite	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	4580	54960
3	ven chirie	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	28217	338604
4	vanituri vanzare marfa	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	8052
5	venituri activitati diverse	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	8359	100308
6	ven din vanzari active								1789709					1789709
7	II. Total incasari (2+3+4)	41827	41827	41827	41827	41827	41827	41827	1831536	41827	41827	41827	41827	2291633
8	ch cu materialele	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	43800
9	ch cu energia si apa	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	82992
10	ch cu marfuri	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	7524
11	ch cu asigurarile	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1392
12	ch colaboratorii	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3761	45132
13	ch taxe postale	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8280
14	ch comisioane bancare	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1584
15	alte cheltuieli	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	6408
16	cheltuieli cu impozitele si taxele locale	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	4482	53784
17	Ch contributii salarii	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	306000
18	alte cheltuieli	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	1464	17568
19	cheltuieli cu amortizarea	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	38724
20	cheltuieli privind activele cedate													0
21	itva	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	37340
22	IMPOZIT PE PROFIT			50798			50798			50798				203193
23	COTA UNPIR 2% VANZARI ACTIVE	0	0	0	0	0	0	0	35794	0	0	0	0	35794
24	III. TOTAL PLATI	54211	54211	105009	54211	54211	105009	54211	54211	105009	54211	54211	105009	853722
25	IV. Plati conform program de plata a creantelor			238516			238516			238516			238516	954064
26	Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	869244	856860	555162	542779	530395	228697	216313	1993638	1691940	1679557	1667173	1365475	1365475

METALICA MEDGIDIA SA

Administrator special - TUDOR DANIEL

