

Buget de venituri si cheltuielii

INDICATORI		Prevederi an	Prevederi an	Prevederi an
		2017	2018	2019
I.	VENITURI TOTALE din care :	1.287.393	1.290.500	1.058.000
1	Venituri din exploatare - total, din care :	1.287.393	1.290.500	1.058.000
II	CHELTUIELI TOTALE din care :	386.760	457.900	524.400
1	Cheltuieli din exploatare - total din care :	386.760	457.900	524.400
	ch combustibili	144.000	180.000	204.000
	ch piese de schimb	43.200	46.800	50.400
	ch asigurare	36.000	37.200	37.200
	ch utilitati	2.400	2.400	2.400
	ch deplasari detasari	4.800	7.800	8.400
	ch taxe locale	21.600	21.000	18.000
	Cheltuieli cu salariile	64.800	57.600	90.000
	Ch contributii salarii	44.760	57.600	66.000
	alte cheltuieli	14.400	12.000	6.000
	cheltuieli privind activele cedate	10.800	35.500	42.000
2	Cheltuieli financiare	0	0,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	0	0,00	0,00
III	REZULTAT BRUT	900.633	832.600	533.600
VI.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC.	0	0	0
VII.	IMPOZIT PE PROFIT	144.101	133.216	85.376
VIII.	PROFITUL NET	756.532	699.384	448.224

ELCORA TRANS SRL
 Administrator special
 Enache Răzvan-Marian



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	II Sold disponibilizat la inceputul lunii	8648	75598	142548	67134	195084	262034	140548	207498	274448	152962	219912	286862	8648
2	ven prestari servicii transport	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	777600
3	ven inchiriere	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	648000
4	ven din vanzari active			0	73200									73200
	venituri recuperari creante			46072										46072
5	II. Total incasari (2+3+4)	118800	118800	164872	192000	118800	118800	118800	118800	118800	118800	118800	118800	1544872
6	ch combustibili	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	172800
7	ch piese de schimb	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320	51840
8	ch asigurare	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
9	ch utilitati	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2880
10	ch deplasari detasari	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
11	ch taxe locale	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	21600
	Cheltuieli cu salariile	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800
	Ch contributii salarii	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	44760
16	alte cheltuieli	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	17280
	cheltuieli privind activele cedate													
17	Iva	17120	17120	17120	29320	17120	17120	17120	17120	17120	17120	17120	17120	217640
18	IMPOZIT PE PROFIT			36025			36025			36025			36025	144101
19	III. TOTAL PLATI	51850	51850	87875	64050	51850	87875	51850	51850	87875	51850	51850	87875	778501
20	IV. Plati conform program de plata a creantelor			152411			152411			152411			152411	609643
21	Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	75598	142548	67134	195084	262034	140548	207498	274448	152962	219912	286862	165376	165376

ELCORA TRANS SRL

Administrator special

Enache Răzvan-Marian



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	Sold disponibilizati la inceputul lunii	165376	226196	287016	264621	325441	386261	261367	322187	383007	258112	318932	379752	165376
2	ven prestari servicii transport	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	64800	777600
3	ven inchiriere	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	648000
4	ven din vanzari active			123000										123000
5	II. Total incasari (2+3+4)	118800	118800	241800	118800	118800	118800	118800	118800	118800	118800	118800	118800	1548600
6	ch combustibilii	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	216000
7	ch pliese de schimb	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	56160
8	ch asigurare	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	37200
9	ch utilitati	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2880
10	ch deplasari delasari	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7800
11	ch taxe locale	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	21000
12	Cheltuieli cu salariile	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	84000
13	Ch contributi salarii	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	57600
14	alte cheltuieli	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14400
15	cheltuieli privind activelor cedate													
16	iva	16560	16560	37060	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	219220
17	IMPOZIT PE PROFIT			33304			33304			33304			33304	133216
18	III. TOTAL PLATI	57980	57980	111784	57980	57980	91284	57980	57980	91284	57980	57980	91284	849476
19	IV. Plati conform program de plata a creantelor			152411			152411			152411			152411	609643
20	Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	226196	287016	264621	325441	386261	261367	322187	383007	258112	318932	379752	254858	254858

ELCORA TRANS SRL

Administrator special
Enache Răzvan-Marian



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
	I. Sold disponibilizati la inceputul lunii	254858	292818	330778	304983	342943	380903	245108	283068	321028	185234	223194	261154	254858
2	ven prestari servicii transport	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	921600
3	ven inchiriere	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	216000
4	ven din vanzari active			132000										132000
5	III. Total incasari (2+3+4)	94800	94800	226800	94800	94800	94800	94800	94800	94800	94800	94800	94800	1269600
6	ch combustibili	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	244800
7	ch piese de schimb	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	60480
8	ch asigurare	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	37200
9	ch utilitati	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2880
10	ch deplasari detasari	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400
11	ch taxe locale	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000
15	Cheltuieli cu salariile	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	90000
	Ch contributi salarii	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66000
16	alte cheltuieli	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
	cheltuieli privind activale cedate													
17	Iva	12260	12260	34260	12260	12260	12260	12260	12260	12260	12260	12260	12260	169120
18	IMPOZIT PE PROFIT			21344			21344			21344			21344	85376
19	III. TOTAL PLATI	56840	56840	100184	56840	56840	78184	56840	56840	78184	56840	56840	78184	789456
	IV. Plati conform program de plata a creantelor			152411			152411			152411			152411	609643
20	Excedent/Deficit de numerar (I+II-III-IV)	292818	330778	304983	342943	380903	245108	283068	321028	185234	223194	261154	125359	125359
21														

ELCORA TRANS SRL

Administrator special
Enache Răzvan-Marian



PLAN DE REORGANIZARE ELCORA TRANS