

DEBITOR: ELCORA TRANS SRL

ANEXA 1

ANEXA 1 LA RECTIFICAREA ACTULUI MODIFICATOR I AL PLANULUI DE REORGANIZARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

INDICATORI		Prevederi an	Prevederi an	Prevederi an
		I	II	III
I.	VENITURI TOTALE din care :	1.328.579	1.311.503	523.650
1	Venituri din exploatare - total, din care :	1.328.579	1.311.503	523.650
	venituri prestari servicii transport	771.120	813.960	428.400
	venituri din inchiriere	190.500	190.500	95.250
	venituri din vanzari active	324.885	307.043	0
	venituri din recuperari de creanta	42.074		
II	CHELTUIELI TOTALE din care :	537.739	549.440	265.740
1	Cheltuieli din exploatare - total din care :	537.739	549.440	265.740
	ch combustibili	142.800	142.800	71.400
	ch piese de schimb	37.128	37.128	18.564
	ch asigurare	12.000	12.000	6.000
	ch utilitati	2.856	2.856	1.428
	ch deplasari detasari	3.600	3.600	1.800
	ch taxe locale	21.600	21.600	10.800
	cheltuieli cu salariile	64.800	64.800	32.400
	cheltuieli contributii salarii	44.760	44.760	22.380
	alte cheltuieli	17.136	17.136	8.568
	TVA	179.416	191.117	86.578
	esalonare datorie SPIT	11.643	11.643	5.822
2	Cheltuieli financiare	0	0,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	0	0,00	0,00
III	REZULTAT BRUT	790.840	762.063	257.910
VI.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC.	0	0	0
VII.	IMPOZIT PE PROFIT	144.101	133.216	21.344
VIII.	PROFITUL NET	646.739	628.847	236.566


 ELCORA TRANS SRL
 Administrator special
 Enache Răzvan-Marian

CASH FLOW

Elemente de analiza	I	II	III
I.Sold disponibilitati la inceputul lunii	0	54.397	110.064
ven prestari servicii transport	771.120	813.960	428.400
ven inchiriere	190.500	190.500	95.250
ven din vanzari active	324.885	307.043	0
ven recuperari creante	42.074	0	0
II.Total incasari (2+3+4)	1.328.579	1.311.503	523.650
ch combustibili	142.800	142.800	71.400
ch piese de schimb	37.128	37.128	18.564
ch asigurare	12.000	12.000	6.000
ch utilitati	2.856	2.856	1.428
ch deplasari detasari	3.600	3.600	1.800
ch taxe locale	21.600	21.600	10.800
Cheltuieli cu salariile	64.800	64.800	32.400
Ch contributii salarii	44.760	44.760	22.380
alte cheltuieli	17.136	17.136	8.568
cheltuieli privind activele cedate	0	0	0
tva	179.416	171.957	86.578
IMPOZIT PE PROFIT	144.101	133.216	21.344
esalonare datorie SPIT	11.643	11.643	5.822
III. TOTAL PLATI	681.840	663.496	287.084
IV. Plati conform program de plata a creantelor	592.341	592.340	296.170
Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	54.397	110.064	50.460

ELCORA TRANS SRL
 Administrator special
 Enache Răzvan-Marian

DEBITOR: ELCORA TRANS SRL
ANEXA 1 LA RECTIFICAREA ACTULUI MODIFICATOR I AL PLANULUI DE REORGANIZARE
PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR - AN I

PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR
AN I

Nr. Crt.	Elemente de analiza	43.252	43.282	43.313	43.344	43.374	43.405	43.435	43.466	43.497	43.525	43.556	43.586	Total AN I
1	1.I.Solid disponibilitati la inceputul lunii	0	39.646	79.292	35.298	74.944	114.590	12.200	51.846	91.492	5.851	45.497	85.143	0
2	2 ven prestari servicii transport	64.260	64.260	64.260	64.260	64.260	64.260	64.260	64.260	64.260	64.260	64.260	64.260	771.120
3	3 ven inchiriere	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875	190.500
4	4 ven din vanzari active			119.560						70.000			135.325	324.885
5	5 venituri recuperari creante - ANAF						42.074							42.074
6	II.Total incasari (2+3+4)	80.135	80.135	199.695	80.135	80.135	122.209	80.135	80.135	150.135	80.135	80.135	215.460	1.328.579
7	7 ch combustibili	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	142.800
8	8 ch piese de schimb	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	37.128
9	9 ch asigurare	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
10	10 ch utilitati	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	2.856
11	11 ch deplasari delasari	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
12	12 ch taxe locale	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600
13	13 Cheltuieli cu salariile	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	64.800
14	14 Ch contributi salarii	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	44.760
15	15 alte cheltuieli	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	17.136
16	16 cheltuieli privind activele cedate													
17	17 Iva	10.629	10.629	29.718	10.629	10.629	10.629	10.629	10.629	21.805	10.629	10.629	32.235	179.416
18	18 IMPOZIT PE PROFIT			36.025			36.025			36.025			36.025	144.101
19	19 esalonare datoriei SPIT	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	11.643
20	III. TOTAL PLATI	40.489	40.489	95.604	40.489	40.489	76.514	40.489	40.489	87.691	40.489	40.489	98.121	681.840
21	IV. Plati conform program de plata a creantelor			148.085			148.085			148.085			148.085	592.341
22	22 Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	39.646	79.292	35.298	74.944	114.590	12.200	51.846	91.492	5.851	45.497	85.143	54.397	54.397

ELCORA TRANS SRL
Administrator special
Enache Răzvan-Marian

DEBITOR: ELCORA TRANS SRL

ANEXA 1

ANEXA 1 LA RECTIFICAREA ACTULUI MODIFICATOR I AL PLANULUI DE REORGANIZARE

PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR - AN II

PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR
AN II

Nr. Crt.	Elemente de analiza	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Total AN II
1	I.Sold disponibilitati la inceputul lunii	54397	94043	133690	177383	217029	256675	114932	160578	206224	154515	200161	245807	54397
2	ven prestari servicii transport	64260	64260	64260	64260	64260	64260	71400	71400	71400	71400	71400	71400	813960
3	ven inchiriere	15875	15875	15875	15875	15875	15875	15875	15875	15875	15875	15875	15875	190500
4	ven din vanzari active			207043						100000				307043
5														0
6	II.Total incasari (2+3+4)	80135	80135	287178	80135	80135	80135	87275	87275	187275	87275	87275	87275	1311503
7	ch combustibili	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	142800
8	ch piese de schimb	3094	3094	3094	3094	3094	3094	3094	3094	3094	3094	3094	3094	37128
9	ch asigurare	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
10	ch utilitati	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	2856
11	ch deplasari detasari	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
12	ch taxe locale	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	21600
13	Cheltuieli cu salariile	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800
14	Ch contributiilor salarii	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	44760
15	alte cheltuieli	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428	17136
16	cheltuieli privind activele cedate													
17	Iva	10629	10629	32235	10629	10629	10629	11769	11769	27735	11769	11769	11769	171957
18	IMPOZIT PE PROFIT			33304			33304			33304			33304	133216
19	esalonare datorie SPIT	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	11643
20	III. TOTAL PLATI	40489	40489	95399	40489	40489	73793	41629	41629	90899	41629	41629	74933	663496
21	IV. Plati conform program de plata a creantelor			148085			148085			148085			148085	592340
22	Excedent/Deficit de numerar (II-III - IV)	94043	133690	177383	217029	256675	114932	160578	206224	154515	200161	245807	110064	110064

ELCORA TRANS SRL
Administrator special
Enache Răzvan-Marian

DEBITOR: ELCORA TRANS SRL
 ANEXA 1 LA RECTIFICAREA ACTULUI MODIFICATOR I AL PLANULUI DE REORGANIZARE
 PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR - AN III

PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR
 AN III

Nr. Crt.	Elemente de analiza	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	01.0.2020	Nov-20	Total AN III
1	I.Sold disponibilitati la inceputul lunii	110064	155710	201357	72279	117925	163571	110064
2	ven prestari servicii transport	71400	71400	71400	71400	71400	71400	428400
3	ven inchiriere	15875	15875	15875	15875	15875	15875	95250
4	ven din vanzari active							0
5								0
6	II.Total incasari (2+3+4)	87275	87275	87275	87275	87275	87275	523650
7	ch combustibili	11900	11900	11900	11900	11900	11900	71400
8	ch piese de schimb	3094	3094	3094	3094	3094	3094	18564
9	ch asigurare	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
10	ch utilitati	238	238	238	238	238	238	1428
11	ch deplasari detasari	300	300	300	300	300	300	1800
12	ch taxe locale	1800	1800	1800	1800	1800	1800	10800
13	Cheltuieli cu salariile	5400	5400	5400	5400	5400	5400	32400
14	Ch contributi salarii	3730	3730	3730	3730	3730	3730	22380
15	alte cheltuieli	1428	1428	1428	1428	1428	1428	8568
16	cheltuieli privind activele cedate							
17	Iva	11769	11769	27735	11769	11769	11769	86578
18	IMPOZIT PE PROFIT			10672			10672	21344
19	esalonare datorii SPIT	970	970	970	970	970	970	5822
20	III. TOTAL PLATI	41629	41629	68267	41629	41629	52301	287084
21	IV. Plati conform program de plata a creantelor			148085			148085	296170
22	Excedent/Deficit de numerar (II-III - IV)	155710	201357	72279	117925	163571	50460	50460

ELCORA TRANS SRL
 Administrator special
 Enache Răzvan-Marian