

CASH FLOW

Elemente de analiza	Anul I	Anul II	Anul III
I.Sold disponibilitati la inceputul lunii	0	536.358	1.120.843
Venituri prestari servicii inhumare/deshumare	456.000	456.000	456.000
Venituri din constructii	516.000	516.000	516.000
Venituri casa mortuara	293.825	293.825	293.825
Venituri din contract Primarie	240.000	240.000	240.000
II.Total incasari (2+3+4)	1.505.825	1.505.825	1.505.825
Cheltuieli cu materialele	108.000	108.000	108.000
Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb	72.000	72.000	72.000
Cheltuieli asigurare	700	700	700
Cheltuieli transport si prestari	14.400	14.400	14.400
Cheltuieli cu impozite si taxe	22.800	22.800	22.800
Cheltuieli cu salariile	456.000	456.000	456.000
Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	12.000	12.000	12.000
Cheltuieli cu impozit micro	8.000	8.000	8.000
TVA	120.000	120.000	120.000
Alte cheltuieli	2.400	2.400	2.400
III. TOTAL PLATI	816.300	816.300	816.300
IV. Plati conform program de plata a creantelor	153.167	105.040	631.666
Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	536.358	1.120.843	1.178.702

ELDO-SERVICE SRL

prin administrator special

Ene Eugen



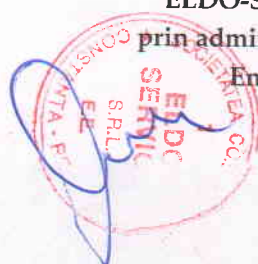
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

INDICATORI		Prevederi an	Prevederi an	Prevederi an
		I	II	III
I.	VENITURI TOTALE din care :	1.505.825	1.505.825	1.505.825
	Venituri prestari servicii inhumare/deshumare	456.000	456.000	456.000
	Venituri din constructii	516.000	516.000	516.000
	Venituri casa mortuara	293.825	293.825	293.825
	Venituri contract Primarie	240.000	240.000	240.000
II	CHELTUIELI TOTALE din care :	816.300	816.300	816.300
1	Cheltuieli din exploatare - total din care :	816.300	816.300	816.300
	Cheltuieli cu materialele	108.000	108.000	108.000
	Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb	72.000	72.000	72.000
	Cheltuieli asigurare	700	700	700
	Cheltuieli transport si prestari	14.400	14.400	14.400
	Cheltuieli cu impozite si taxe	22.800	22.800	22.800
	Cheltuieli cu salariile	456.000	456.000	456.000
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	12.000	12.000	12.000
	Cheltuieli cu impozit micro	8.000	8.000	8.000
	TVA	120.000	120.000	120.000
	Alte cheltuieli	2.400	2.400	2.400
2	Cheltuieli financiare	0	0,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	0	0,00	0,00
III	REZULTAT BRUT	689.525	689.525	689.525
VI.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC.	0	0	0
VII.	IMPOZIT MICROINTREPRINDERE	15.058	15.058	15.058
VIII	PROFITUL NET	674.467	674.467	674.467

ELDO-SERVICE SRL

prin administrator special

Ene Eugen



Eldo-Service SRL

**PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR
AN I**

Elemente de analiza	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Total AN I
													0
I. Sold disponibilitati la inceputul lunii	0	34.820	69.640	71.308	106.128	140.598	142.267	177.087	211.907	213.575	248.395	282.865	456.000
Venituri prestari servicii inhumare/deshumare	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	516.000
Venituri din constructii	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	293.825
Venituri casa mortuara	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	240.000
Venituri din contract Primarie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
II. Total incasari (2+3+4)	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	1.505.825
Cheltuieli cu materialele	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
Cheltuieli asigurare					350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	700
Cheltuieli transport si prestari	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
Cheltuieli cu impozite si taxe	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	22.800
Cheltuieli cu salariile	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	456.000
Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	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
Cheltuieli cu impozit micro			2.000			2.000			2.000				8.000
TVA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
Alte cheltuieli	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
III. TOTAL PLATI	67.300	67.300	69.300	67.300	67.650	69.300	67.300	67.300	69.300	67.300	67.650	69.300	816.300
IV. Plati conform program de plata a creantelor	2.380,00	2.380,00	33.531,64	2.380,00	2.380,00	33.531,64	2.380,00	2.380,00	33.531,64	2.380,00	2.380,00	33.531,64	153.167
Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	34.820	69.640	71.308	106.128	140.598	142.267	177.087	211.907	213.575	248.395	282.865	536.358	536.358

Eldo-Service SRL
prin administrator special
Ene Eugen



Nr. Crt.	Elemente de analiza	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Total AN II
	I. Sold disponibilat la inceputul lunii	536.358	571.178	605.998	607.667	642.487	676.957	678.625	713.445	748.265	773.997	808.817	843.287	536.358
2	Venituri prestari servicii inhumare/deshumare	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	456.000
3	Venituri din constructii	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	516.000
4	Venituri casa mortuara	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	293.825
5	Venituri din contract Primarie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
6	II. Total incasari (2+3+4)	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	356.325	1.505.825
7	Cheltuieli cu materialele	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
8	Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
9	Cheltuieli asigurare					350							350	700
10	Cheltuieli transport si prestari	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
11	Cheltuieli cu impozite si taxe	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	22.800
12	Cheltuieli cu salariile	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	456.000
13	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	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
14	Cheltuieli cu impozit micro			2.000			2.000			2.000			2.000	8.000
15	TVA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
16	Alte cheltuieli	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
17	III. TOTAL PLATI	67.300	67.300	69.300	67.300	67.650	69.300	67.300	67.300	69.300	67.300	67.650	69.300	816.300
18	IV. Plati conform program de plata a creantelor	2.380,00	2.380,00	33.531,62	2.380,00	2.380,00	33.531,62	2.380,00	2.380,00	9.468,44	2.380,00	2.380,00	9.468,44	105.040
19	Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	571.178	605.998	607.667	642.487	676.957	678.625	713.445	748.265	773.997	808.817	843.287	1.120.843	1.120.843

ELDO-SERVICE SRL
prin administrator special



PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR
AN III

Nr. Crt.	Elemente de analiza	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Total AN III
1	I.Sold disponibilitatii la inceputul lunii	1.120.843	1.155.663	1.190.483	1.072.527	1.107.347	1.141.817	1.023.860	1.058.680	1.093.500	975.544	1.010.364	1.044.834	1.120.843
2	Venituri prestari servicii inhumare/deshumare	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	456.000
3	Venituri din constructii	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	516.000
4	Venituri casa mortuara	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	255.325	293.825
5	Venituri din contract Primarie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
6	II.Total incasari (2+3+4)	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	356.325	1.505.825
7	Cheltuieli cu materialele	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
8	Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
9	Cheltuieli asigurare					350						350		700
10	Cheltuieli transport si prestari	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
11	Cheltuieli cu impozite si taxe	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	22.800
12	Cheltuieli cu salariile	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	456.000
13	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	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
14	Cheltuieli cu impozit micro			2.000			2.000			2.000			2.000	8.000
15	TVA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
16	Alte cheltuieli	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
17	III. TOTAL PLATI	67.300	67.300	69.300	67.300	67.650	69.300	67.300	67.300	69.300	67.300	67.650	69.300	816.300
18	IV. Plati conform program de plata a creantelor	2.380,00	2.380,00	153.156,53	2.380,00	2.380,00	153.156,50	2.380,00	2.380,00	153.156,50	2.380,00	2.380,00	153.156,50	631.666
19	Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	1.155.663	1.190.483	1.072.527	1.107.347	1.141.817	1.023.860	1.058.680	1.093.500	975.544	1.010.364	1.044.834	1.178.702	1.178.702



ELDO-SERVICE SRL

prin administrator special

Ene Eugen