

DEBITOR: NADOMET LOGISTIC

ANEXA NR. 3 LA ACTUL MODIFICATOR NR. 2 AL PLANULUI DE REORGANIZARE

Previziuni privind fluxul de incasari si plati pentru

NADOMET LOGISTIC SRL

Nr. Crt.	Elemente de analiza	Total an I	Total an II
1	I.Sold disponibilitati la inceputul perioadei	404.202,01 lei	224.035,73 lei
2	Venituri din activitatea de baza	4.100.400,00 lei	2.022.150,00 lei
3	Incasari din valorificare bunurilor	28.131,60 lei	
4	Incasari din recuperari de TVA (titlul 2 TVA)		1.348.706,00 lei
5	Accesorii si inflatie aferente titlul 2 TVA		1.096.011,99 lei
	II. Total incasari	4.128.531,60 lei	4.690.903,72 lei
6	Alte cheltuieli cu activitatea desfasurata (achizitionare deseuri, inchiriere utilaje etc.)	3.508.800,00 lei	1.759.500,00 lei
7	Plata onorariu fix administrator judiciar	28.560,00 lei	14.280,00 lei
8	Plata onorariu cota variabila din sumele platite prin planul de reorganizare	8.032,50 lei	128.812,34 lei
9	Plata onorariu pentru intocmire act modificador nr. 2	3.570,00 lei	
10	Plata salarii, diurne, deplasari	306.000,00 lei	186.000,00 lei
11	Plata alte cheltuieli de procedura in reorganizare, contributii, taxe si impozite catre bugetul de stat si bugetul local, chirie sediu social, servicii contabilitate, onorariu avocat	314.700,00 lei	189.000,00 lei
12	TVA de plata aferent valorificare bunuri	4.491,60 lei	
13	Impozit micro	-456,22 lei	24.133,11 lei
	III. Total plati	4.173.697,88 lei	2.301.725,45 lei
14	Plati conform program de plata a creantelor	135.000,01 lei	2.164.913,26 lei
	Excedent/Deficit de numerar (I+II-III - IV)	224.035,73 lei	224.265,00 lei



[Handwritten signature]