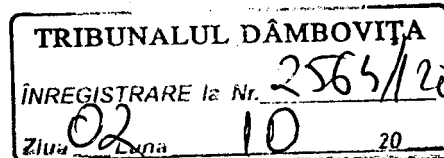


TRIBUNALUL DAMBOVITA
SECTIA A II-a CIVIL CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DOSAR NR: 2564/120/2021

DEBITOR: S.C. AGRICANTUS SRL – in insolventa, in insolvency, en procedure collective



CATRE TRIBUNALUL DAMBOVITA
SECTIA II-a CIVIL CONTENCIOS ADMINISTARTIV

DELETIOGLU DENIZ in calitate de Administrator Special al **S.C. AGRICANTUS SRL** depun la dosarul cauzei:

- 09.30.09
- Plan reorganizare modificat ;
 - Plan plati actualizat – Anexa 1;
 - Buget venituri si cheltuieli actualizat – Anexa 2;
 - Cashflow actualizat-Anexa 3.

Administrator Special

DELETIOGLU DENIZ

PLAN REORGANIZARE MODIFICAT

Subscrisa, Agricantus SRL, persoană juridică cu sediul social în jud. Dâmbovița, Com. Crevedia, Sat Mănăstirea, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 232 B, înregistrată sub nr. J15/268/2014, având CUI 14703159,

Având în vedere:

- *Concluziile inițiale formulate de administratorul judiciar cu privire la șansele reale de reorganizare a societății;*
- *Bunul mers al activității de reorganizare și respectarea planului inițial;*
- *Noile surse de venit ale societății, respectiv contractul de furnizare din 01.08.2024 și contractul de locațiune din 30.05.2024*

Vă solicităm încuviințarea noului plan de reorganizare, în condițiile expuse mai jos:

I. Introducere Acest nou plan de reorganizare este conceput pentru a readuce societatea în stare de funcționare normală, asigurând plata creditorilor și stabilizarea activităților comerciale, urmând ca la momentul în care din activitatea curentă se vor genera resurse financiare suficiente pentru achitarea obligațiilor stabilite prin planul de reorganizare, să se propună sistarea demersurilor de valorificare a activelor existente în patrimoniul societății.

Firma va genera venituri din trei surse principale: închirierea spațiilor deținute, vânzarea de legume și fructe și prestarea de servicii în producția și ambalarea legumelor.

II. Structura surselor de venit

1. Venituri din închirierea spațiilor deținute în proprietate

- o La acest moment, firma deține 2 contracte de închiriere valabile, care generează un venit stabil lunar.
 - a) Contractul de închiriere din 30.05.2024 încheiat cu Dentas România SRL, pentru o chirie în cuantum de 16.862,5 Euro/lună, ajustabilă anual;
 - b) Cocontractul de închiriere din 354/16.10.2023 încheiat cu Plasrom Production SRL pentru o chirie în cuantum de 3075 eur lunar.
- o Strategia de reorganizare include:
 - Revizuirea periodică a chiriei pentru ajustarea acesteia la nivelul pieței.
 - Extinderea portofoliului de chiriași prin atragerea de noi contracte de închiriere.

- Creșterea gradului de ocupare al spațiilor disponibile.

Prognoză venituri:

Contractele existente generează un venit constant, care va acoperi o parte din cheltuielile operaționale fixe ale societății, dar și parte din platile stabilite conform tabel.

2. Venituri din vânzarea de legume și fructe

- În prezent, societatea are încheiate două contracte de livrare de legume și fructe către Ucraina.
- Strategia pe termen scurt și mediu include:
 - Creșterea capacității de desfacere pentru a putea onora în mod eficient comenzile existente.
 - Extinderea pieței de desfacere prin încheierea de noi contracte de livrare atât pe plan național, cât și internațional.
 - Negocierea unor termeni contractuali mai avantajoși pentru optimizarea profitului.

Prognoză venituri:

Contractele existente cu Ucraina reprezintă o sursă semnificativă de venit, cu potențial de creștere. Firma va continua să identifice noi piețe de desfacere.

Astfel

- a) Contractul de inchiriere din 30.05.2024 încheiat cu Dentas România SRL, pentru o chirie în cuantum de 16.862,5 Euro/lună, ajustabilă anual;
- b) Cocontractul de inchiriere din 354/16.10.2023 încheiat cu Plasrom Production SRL pentru o chirie în cuantum de 3575 eur lunar.

3. Venituri din prestarea de servicii: ambalarea legumelor în saci

- Societatea oferă servicii de ambalare de legume, proces care adaugă valoare produselor și creează o sursă suplimentară de venit.
- Planul de reorganizare presupune:
 - Modernizarea echipamentelor și proceselor pentru a crește eficiența și calitatea serviciilor oferite.
 - Diversificarea ofertei de servicii prin ambalarea altor tipuri de produse agricole, în funcție de cerințele pieței.
 - Negocierea unor noi contracte pentru prestarea serviciilor de ambalare cu alți producători locali sau regionali.

Prognoză venituri

Serviciile de ambalare reprezintă o oportunitate pentru creșterea veniturilor și extinderea bazei de clienți.

III. Strategia de restructurare a activităților și reducerea costurilor

1. Reducerea costurilor operaționale

- Optimizarea costurilor prin renegocierea contractelor de furnizare (energie, materii prime, servicii terțe) și implementarea de măsuri pentru economisirea resurselor.
- Reducerea cheltuielilor administrative prin reorganizarea personalului și externalizarea unor servicii secundare (contabilitate, IT, marketing).

2. Gestionarea eficientă a stocurilor

- Implementarea unui sistem de management al stocurilor care să reducă pierderile și să optimizeze procesul de aprovizionare.
- Utilizarea unei strategii de aprovizionare „just-in-time” pentru a minimiza costurile legate de depozitarea și gestionarea materiilor prime.

3. Reorganizarea resurselor umane

- Evaluarea și restructurarea echipei în funcție de necesitățile reale ale companiei.
- Reevaluarea costurilor salariale și a beneficiilor, cu scopul de a menține un echilibru între motivarea angajaților și nevoia de reducere a cheltuielilor.

4. Modernizarea și digitalizarea proceselor

- Investiții în tehnologii moderne pentru eficientizarea procesului de producție și reducerea erorilor operaționale.
 - Implementarea unui sistem ERP (Enterprise Resource Planning) pentru o gestionare integrată a resurselor companiei.
-

IV. Planul de plată al datoriilor către creditori

1. Clasificarea creditorilor

- Creditorii vor fi clasificați în funcție de prioritate (creditori garantati, salariați, furnizori, alți creditori).

2. Fonduri alocate plății datoriilor

- Veniturile generate din activitățile descrise anterior vor fi alocate în proporție semnificativă către plata datoriilor, respectându-se ordinea priorităților stabilite de lege.

3. Atașat – anexa 1 – tabel detaliat cu modalitatea de distribuire a veniturilor în vederea stingerii obligațiilor.
-

V. Prognoze financiare și fluxuri de numerar

1. Venituri anticipate pe următorii 3 ani

- **Anul 1:** 61.795.000 lei
Venituri din chirii și vânzări de legume/fructe cu o creștere moderată a serviciilor de ambalare.
- **Anul 2:** 63.200.000 lei
Creștere a veniturilor din toate cele trei surse, cu extinderea pieței de desfacere.
- **Anul 3:** 67.800.000 lei
Venituri stabile, cu potențial de diversificare a activităților.

2. Fluxuri de numerar

- Proiecțiile financiare vor include previziuni lunare de venituri și cheltuieli, pentru a monitoriza constant sănătatea financiară a companiei.
 - Se va stabili un buget strict pentru operațiunile curente și pentru rambursarea datoriilor.
-

VI. Concluzie

Acest plan de reorganizare își propune să readucă societatea la o stare de funcționare stabilă, prin maximizarea surselor de venit și reducerea costurilor, în paralel cu asigurarea unei plăți eșalonate a datoriilor. Implementarea corectă a acestui plan va permite societății să iasă din insolvență, cu pastrarea activului imobiliar și să-și recapete viabilitatea economică.

Administrator special,

DELETIOGLU DENIZ



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul I**

Nr. Crt.	Denumire indicatori	AN I	T 3	T 4
1	Venituri din exploatare	23,350,000	2,500,000	15,450,000
1.1	Vanzari marfuri	22,500,000	2,500,000	15,000,000
1.2	Prestari servicii	850,000	0	450,000
1.3	Venituri vanz active	0	0	0
2	Venituri financiare	119,000	13,000	13,000
3	Venituri din chirii	225,000	0	225,000
4	Total venituri	23,694,000	2,513,000	15,688,000
5	Cheltuieli pt. Exploatare	22,115,400	2,388,000	14,328,000
5.1	Costul marfurilor	19,800,000	1,800,000	13,500,000
5.2	Mat prime si mat consumabile	127,000	30,000	60,000
5.3	Combustibil, energie, apa	310,000	20,000	250,000
5.4	Alte cheltuieli materiale	110,000	40,000	20,000
5.5	Lucr serv executate de terti	570,000	95,000	95,000
5.6	Impozite si taxe asimilate	100,000	25,000	25,000
5.7	Salarii	417,000	150,000	150,000
5.8	CAS + somaj	265,000	120,000	120,000
5.9	Alte cheltuieli de exploatare	76,400	23,000	23,000
5.10	Amortizarea	340,000	85,000	85,000
6	Cheltuieli financiare	9,000	3,000	3,000
7	Cheltuieli exceptionale	9,000	3,000	3,000
8	Impozit pe profit	249,696	19,040	216,640
9	Total cheltuieli	22,383,096	2,413,040	14,550,640
10	Total profit	1,310,904	99,960	1,137,360

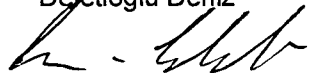
Administrator special ,
Deletioglu Deniz



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul II**

Nr. Crt.	Denumire indicatori	ANUL II	T 5	T 6	T 7	T 8
1	Venituri din exploatari	60,600,000	15,600,000	15,700,000	14,600,000	14,700,000
1.1	Vanzari marfuri	58,000,000	15,000,000	15,000,000	14,000,000	14,000,000
1.2	Prestari servicii	2,600,000	600,000	700,000	600,000	700,000
1.3	Venituri vanz active	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0
3	Venituri din chirii	1,195,000	225,000	270,000	350,000	350,000
4	Total venituri	61,795,000	15,825,000	15,970,000	14,950,000	15,050,000
5	Cheltuieli pt. Exploatare	55,460,000	14,345,000	14,385,000	13,345,000	13,385,000
5.1	Costul marfurilor	51,200,000	13,300,000	13,300,000	12,300,000	12,300,000
5.2	Mat prime si mat consumabile	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5.3	Combustibil, energie, apa	1,320,000	310,000	350,000	310,000	350,000
5.4	Alte cheltuieli materiale	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5.5	Lucr serv executate de terti	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
5.6	Impozite si taxe asimilate	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5.7	Salarii	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
5.8	CAS + somaj	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
5.9	Alte cheltuieli de exploatare	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5.10	Amortizarea	340,000	85,000	85,000	85,000	85,000
6	Cheltuieli financiare	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
7	Cheltuieli exceptionale	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
8	Impozit pe profit	1,005,280	234,720	251,520	254,720	264,320
9	Total cheltuieli	56,517,280	14,592,720	14,649,520	13,612,720	13,662,320
10	Total profit	5,277,720	1,232,280	1,320,480	1,337,280	1,387,680

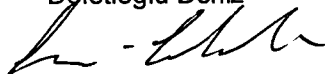
Administrator special,
Deletioğlu Deniz



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
ANUL III**

Nr. Crt.	Denumire indicatori	ANUL III	T 9	T 10	T 11	T 12
1	Venituri din exploatari	62,050,000	16,800,000	15,800,000	11,650,000	17,800,000
1.1	Vanzari marfuri	59,000,000	16,000,000	15,000,000	11,000,000	17,000,000
1.2	Prestari servicii	3,050,000	800,000	800,000	650,000	800,000
1.3	Venituri vanz active	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0
3	Alte venituri	1,570,000	370,000	400,000	400,000	400,000
4	Total venituri	63,620,000	17,170,000	16,200,000	12,050,000	18,200,000
	Cheltuieli pt.					
5	Exploatare	56,980,000	15,545,000	14,545,000	10,445,000	16,445,000
5.1	Costul marfurilor	51,200,000	14,100,000	13,100,000	9,000,000	15,000,000
5.2	Mat prime si mat consumabile	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
5.3	Combustibil, energie, apa	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
5.4	Alte cheltuieli materiale	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
5.5	Lucr serv executate de terti	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
5.6	Impozite si taxe asimilate	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
5.7	Salarii	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
5.8	CAS + somaj	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
5.9	Alte cheltuieli de exploatare	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
5.10	Amortizarea	0	0	0	0	0
6	Cheltuieli financiare	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
7	Cheltuieli exceptionale	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8	Impozit pe profit	1,043,200	255,200	260,000	252,000	276,000
9	Total cheltuieli	58,143,200	15,830,200	14,835,000	10,727,000	16,751,000
10	Total profit	5,476,800	1,339,800	1,365,000	1,323,000	1,449,000

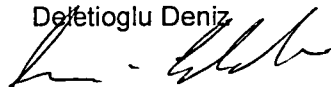
Administrator special,
Deletioglu Deniz



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
ANUL IV**

Nr. Crt.	Denumire indicatori	ANUL IV	T 13	T 14	T 15	T 16
1	Venituri din exploatare	66,200,000	16,800,000	16,800,000	15,800,000	16,800,000
1.1	Vanzari marfuri	63,000,000	16,000,000	16,000,000	15,000,000	16,000,000
1.2	Prestari servicii	3,200,000	800,000	800,000	800,000	800,000
1.3	Venituri vanz active	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0
3	Alte venituri	1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000
4	Total venituri	67,800,000	17,200,000	17,200,000	16,200,000	17,200,000
	Cheltuieli pt.					
5	Exploatare	60,980,000	15,445,000	15,445,000	14,645,000	15,445,000
5.1	Costul marfurilor	55,200,000	14,000,000	14,000,000	13,200,000	14,000,000
5.2	Mat prime si mat consumabile	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
5.3	Combustibil, energie, apa	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
5.4	Alte cheltuieli materiale	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
5.5	Lucr serv executate de terti	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
5.6	Impozite si taxe asimilate	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
5.7	Salarii	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
5.8	CAS + somaj	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
5.9	Alte cheltuieli de exploatare	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
5.10	Amortizarea	0	0	0	0	0
6	Cheltuieli financiare	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
7	Cheltuieli exceptionale	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8	Impozit pe profit	1,072,000	276,000	276,000	244,000	276,000
9	Total cheltuieli	62,172,000	15,751,000	15,751,000	14,919,000	15,751,000
10	Total profit	5,628,000	1,449,000	1,449,000	1,281,000	1,449,000

Administrator Special,
Deletioğlu Deniz



Flux de lichiditati (cash-flow) - previziuni-ANEXA 3

- RON -

OPERATIUNEA/PERIOADA	Anul II	T5	T6	T7	T8
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE					
A. Total intrari de lichiditati din:	0	0	0	0	0
Aport la capitalul social	0	0	0	0	0
Vanzari de active	0	0	0	0	0
Credite pe termen lung:	0	0	0	0	0
B. Total iesiri de lichiditati prin:	0	0	0	0	0
Achizitii de active fixe corporale	0	0	0	0	0
Achizitii de active fixe necorporale	0	0	0	0	0
Cresterea investitiilor in curs	0	0	0	0	0
C. Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)	0	0	0	0	0
D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung:	0	0	0	0	0
D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung:	0	0	0	0	0
E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2)	0	0	0	0	0
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI					
F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2)	63,105,900	16,000,000	16,035,300	16,035,300	15,035,300
G. Incasari din activitatea de recup creante	0	0	0	0	0
H. Incasari din alte activitati	1,379,300	225,000	321,300	416,500	416,500
I. Incasari din vanzari active	0	0	0	0	0
J. Total Intrari de numerar (F+G+H+I)	64,485,200	16,225,000	16,356,600	16,451,800	15,451,800
K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:	56,085,900	14,290,500	14,296,800	14,296,800	13,201,800
K1. Materii prime, materiale si marfuri	52,722,000	13,560,000	13,419,000	13,419,000	12,324,000
K2. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS)	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
K3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS)	0				
K4. Alte cheltuieli materiale	127,100	20,000	35,700	35,700	35,700
K5. Chirii, redevente leasing operational	0				
K6. Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.)	1,356,700	250,000	368,900	368,900	368,900
K7. Transport	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
K8. Costuri functionare birouri	0				
K9. Reclama/Publicitate	0				
K10. Plati cf proced	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
K11. Salariati si Bugete	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
K12. Intretinere si reparatii -servicii	130,100	23,000	35,700	35,700	35,700
K13. Servicii profesionale	0				
K14. Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc.	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)	8,399,300	1,934,500	2,059,800	2,155,000	2,250,000
M. Plati pentru impozite si taxe	2,371,645	216,640	585,720	603,520	596,720
M1. TVA de platit	1,414,045	369,045	351,000	352,000	342,000
M2. Impozit pe profit	957,600	216,640	234,720	251,520	254,720
N1. Rambursari de credite pe termen scurt	0	0	0	0	0
N2. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt	0	0	0	0	0
O1. Plati exceptionale (masa credala)	5,217,440	1,304,360	1,304,360	1,304,360	1,304,360
O2. Dividende	0	0	0	0	0
P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarei (M+N1+N2+O1+O2)	7,589,085	1,890,045	1,890,080	1,907,880	1,901,080
Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P)	810,215	44,455	169,720	247,120	348,920

Flux de lichiditati (cash-flow) - previziuni-ANEXA 3

- RON -

OPERATIUNEA/PERIOADA	Anul III	T9	T10	T11	T12
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE					
A. Total intrari de lichiditati din:	0	0	0	0	0
Aport la capitalul social	0	0	0	0	0
Vanzari de active	0	0	0	0	0
Credite pe termen lung:	0	0	0	0	0
B. Total iesiri de lichiditati prin:	0	0	0	0	0
Achizitii de active fixe corporale	0	0	0	0	0
Achizitii de active fixe necorporale	0	0	0	0	0
Cresterea investitiilor in curs	0	0	0	0	0
C. Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)	0	0	0	0	0
D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung:	0	0	0	0	0
D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung:	0	0	0	0	0
E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2)	0	0	0	0	0
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI					
F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2)	60,744,700	15,035,300	17,405,600	16,035,300	12,268,500
G. Incasari din activitatea de recup creante	0	0	0	0	0
H. Incasari din alte activitati	1,666,000	416,500	416,500	416,500	416,500
I. Incasari din vanzari active	0	0	0	0	0
J. Total Intrari de numerar (F+G+H+I)	62,410,700	15,451,800	17,822,100	16,451,800	12,685,000
K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:	54,377,000	13,261,800	15,944,600	14,582,900	10,587,700
K1. Materii prime, materiale si marfuri	49,724,700	12,324,000	14,700,700	13,419,000	9,281,000
K2. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS)	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
K3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS)	0	0	0	0	0
K4. Alte cheltuieli materiale	285,600	35,700	35,700	35,700	178,500
K5. Chirii, redevente leasing operational	0	0	0	0	0
K6. Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.)	2,153,900	368,900	595,000	595,000	595,000
K7. Transport	560,000	120,000	200,000	120,000	120,000
K8. Costuri functionare birouri	0	0	0	0	0
K9. Reclama/Publicitate	0	0	0	0	0
K10. Plati cf proced	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
K11. Salariati si Bugete	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
K12. Intretinere si reparatii -servicii	142,800	35,700	35,700	35,700	35,700
K13. Servicii profesionale	0	0	0	0	0
K14. Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc.	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)	8,033,700	2,190,000	1,877,500	1,868,900	2,097,300
M. Plati pentru impozite si taxe	2,227,040	216,640	555,200	531,520	492,000
M1. TVA de platit	1,204,000	384,000	300,000	280,000	240,000
M2. Impozit pe profit	1,023,040	264,320	255,200	251,520	252,000
N1. Rambursari de credite pe termen scurt	0	0	0	0	0
N2. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt	0	0	0	0	0
O1. Plati exceptionale (masa credala)	5,217,440	1,304,360	1,304,360	1,304,360	1,304,360
O2. Dividende	0	0	0	0	0
P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1+O2)	7,444,480	1,952,680	1,859,560	1,835,880	1,796,360
Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P)	589,220	237,320	17,940	33,020	300,940

Flux de lichiditati (cash-flow) - previziuni- ANEXA 3

- RON -

OPERATIUNEA/PERIOADA	Anul IV	T13	T14	T15	T16
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE					
A. Total intrari de lichiditati din:	0	0	0	0	0
Aport la capitalul social	0	0	0	0	0
Vanzari de active	0	0	0	0	0
Credite pe termen lung:	0	0	0	0	0
B. Total iesiri de lichiditati prin:	0	0	0	0	0
Achizitii de active fixe corporale	0	0	0	0	0
Achizitii de active fixe necorporale	0	0	0	0	0
Cresterea investitiilor in curs	0	0	0	0	0
C. Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)	0	0	0	0	0
D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung:	0	0	0	0	0
D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung:	0	0	0	0	0
E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2)	0	0	0	0	0
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI					
F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2)	69,757,600	18,411,000	17,384,000	17,384,000	16,578,600
G. Incasari din activitatea de recup creante	0	0	0	0	0
H. Incasari din alte activitati	1,666,000	416,500	416,500	416,500	416,500
I. Incasari din vanzari active	0	0	0	0	0
J. Total Intrari de numerar (F+G+H+I)	71,423,600	18,827,500	17,800,500	17,800,500	16,995,100
K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:	63,778,200	17,029,700	15,802,700	15,802,700	15,143,100
K1. Materii prime, materiale si marfuri	58,231,400	15,643,000	14,416,000	14,416,000	13,756,400
K2. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS)	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
K3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS)	0	0	0	0	0
K4. Alte cheltuieli materiale	714,000	178,500	178,500	178,500	178,500
K5. Chirii, redevente leasing operational	0	0	0	0	0
K6. Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.)	2,380,000	595,000	595,000	595,000	595,000
K7. Transport	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
K8. Costuri functionare birouri	0	0	0	0	0
K9. Reclama/Publicitate	0	0	0	0	0
K10. Plati cf proced	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
K11. Salariati si Bugete	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
K12. Intretinere si reparatii -servicii	142,800	35,700	35,700	35,700	35,700
K13. Servicii profesionale	0	0	0	0	0
K14. Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc.	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)	7,645,400	1,797,800	1,997,800	1,997,800	1,852,000
M. Plati pentru impozite si taxe	1,911,920	216,640	555,200	446,520	466,200
M1. TVA de platit	885,200	168,000	300,000	195,000	222,200
M2. Impozit pe profit	1,026,720	276,000	255,200	251,520	244,000
N1. Rambursari de credite pe termen scurt	0	0	0	0	0
N2. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt	0	0	0	0	0
O1. Plati exceptionale (masa credala)	5,217,440	1,304,360	1,304,360	1,304,360	1,304,360
O2. Dividende	0	0	0	0	0
P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarei (M+N1+N2+O1+O2)	7,129,360	1,748,360	1,859,560	1,750,880	1,770,560
Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P)	516,040	49,440	138,240	246,920	81,440