

GASTROZUH SRL

INCASARI SI PLATI IN PERIOADA DE MONITORIZARE 21.06.2013 - 30.09.2013

Explicatii/luna	21.iun-30.iun	iul	aug	sept
Incassari din vanzari	5928	19791	22282	27681
Incassari din credit asociat				
Plati furnizori materii prime, marfuri, utilitate	2757	16146	20167	19565
Rate si dobanzi bancare	3895	5495	4769	5495
salarii		3308	4582	4589
total plati	6652	24949	29518	29649



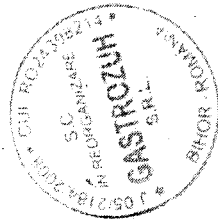
Anexa 2.

Denumire SC GASTROZUHI SRL

Explicatii/luna	Proiectii											
	febr	mart	april	mai	iun	iul	aug	sept	oct	noi	dec	an 2014
1 Sold initial disponibil	0	1.442	3.594	5.748	8.401	11.741	15.111	17.081	19.051	21.921	25.507	0
A Intrari de lichiditati (1+2+3)	25.000	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000	25.000	25.000	27.000	28.000	29.000	291.000
1 din vanzari	25.000	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000	25.000	25.000	27.000	28.000	29.000	291.000
2 din credite planite												0
3 alte intrari de numerar												0
B Total disponibil (1+A)	25.000	27.442	29.594	31.748	35.401	38.741	40.111	42.081	46.051	49.921	54.507	420.597
19.907	20.197	20.197	19.697	20.007	19.977	19.377	19.377	20.477	20.477	20.757	20.897	220.857
B Utilizari numerar din exploatare												
consumabile aferente activitatii												
1 desfasurate	4.150	4.320	4.320	4.320	4.500	4.500	4.150	4.150	4.500	4.650	4.790	48.350
2 Salarii (inclusiv cheltuieli aferente)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	73.520
3 Chiri	550	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	6.380
4 Utilitati	2.200	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	2.200	2.200	2.200	21.700
5 Costuri functionare birou	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2.750
6 Cheltuieli cu marfurile	3.000	3.120	3.120	3.120	3.250	3.250	3.000	3.000	3.250	3.380	3.380	34.870
7 Asigurari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Reparatii/retineri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Servicii tertii	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	8.855
10 Impozite si taxe	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.600
11 TVA de platit	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	17.842
12 Impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Alte cheltuieli												0
C Cheltuieli pentru investitii												0
D Credite (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Creditul solicitat	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	70.895
rambursari rate credit scadente	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	38.500
dobanzi si comisioane	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	10.395
2 Alte credite (inclusiv leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rambursari rate credit scadente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dobanzi si comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E plati conform plan de reorganizare	3.653	3.651	3.649	3.650	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.657	3.650	40.173
F Total utilizari numerar (B+C+D+E)	23.558	23.848	23.846	23.347	23.660	23.630	23.030	23.030	24.130	24.414	24.547	261.040
G Flux net de lichiditati (A-F)	1.442	2.152	2.154	2.653	3.340	3.370	1.970	1.970	2.870	3.586	4.453	29.960
H Sold final disponibil (1+G)	1.442	3.594	5.748	8.401	11.741	15.111	17.081	19.051	21.921	25.507	29.960	29.960

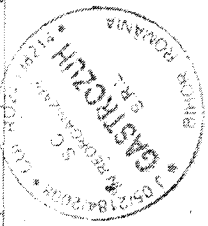
Inlocuitor

SC GASTROZUHI SRL



Anexa 2  
Denumire SC GASTROZUH SRL

		F o r t a l e												
Explicatiuni		IAN	FEBR	MART	APRIL	MAI	IUN	IUL	AUG	SEPT	OCT	NOI	DEC	AN 2015
1	Sold initial disponibil	29.960	31.403	32.556	33.709	35.362	37.705	40.076	41.051	42.024	43.897	46.490	49.943	29.960
A	Intrari de lichiditati (1+2+3)	25.000	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000	320.000
1	din vanzari	25.000	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000	320.000
2	din credite primite													0
3	alte intrari de numerar													0
	Total disponibil (1+A)	54.960	57.403	58.556	59.709	62.362	64.705	68.076	66.051	69.024	71.897	75.490	78.943	794.178
B	Utilizari numerar din exploatare	19.907	20.197	20.197	19.697	20.007	19.977	19.377	19.377	20.477	20.757	20.897	20.897	241.764
	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile aferente activitatii													
1	Desfasurare	4.150	4.320	4.320	4.320	4.500	4.500	4.150	4.150	4.500	4.500	4.790	4.790	53.140
2	Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	60.190
3	Chirii	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	6.960
4	Utilitati	2.200	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	23.900
5	Costuri functionare birou	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
6	Cheltuieli cu marfurile	3.000	3.120	3.120	3.120	3.250	3.250	3.000	3.000	3.250	3.380	3.380	3.380	38.250
7	Asigurari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Reparatii/Intretinere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Servicii cu terți	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	9.660
10	Impozite si taxe	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
11	TVA de platit	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	19.464
12	Impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alte cheltuieli													
C	Cheltuieli pentru investitii													
D	Credite (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Creditul solicitat	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445	77.340
	rambursari rate credit scadente	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	44.000
	dobanzi si comisioane	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	11.340
2	Alte credite (inclusiv leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rambursari rate credit scadente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dobanzi si comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	plati conform plan de reorganiz	3.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	54.300
F	Total utilizari numerar (B+C+D+E)	23.557	24.847	24.847	24.347	24.657	24.627	24.027	24.027	25.127	25.407	25.547	25.547	296.564
G	Flux net de lichiditati (A-F)	1.443	1.153	1.153	1.653	2.343	2.373	973	973	1.873	2.593	3.453	3.453	23.436
H	Sold final disponibil (1+G)	31.403	32.556	33.709	35.362	37.705	40.076	41.051	42.024	43.897	46.490	49.943	53.396	53.396



*[Handwritten signature]*

Intarimit  
SC GASTROZUH SRL

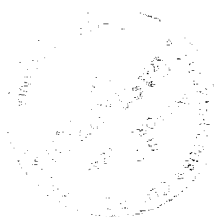


SC GASTROZUH SRL

## PROGRAM DE PLATI

2014

LUNA	CREDITORI	SUMA
FEBRUARIE	BANCA TRANSILVANIA	3390
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4482
	total	7872
MARTIE	BANCA TRANSILVANIA	3390
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4659,43
	total	8049,43
APRILIE	BANCA TRANSILVANIA	3390
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4557,68
	total	7947,68
MAI	SC FORELIT	420
	AVE BIHOR	348
	ECONOPLAST	1016
	DSFP BIHOR	1370
	PRIMARIA SALONITA	250
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4892,48
	total	7896
Iunie	SC FORELIT SRL	420
	AVE BIHOR	380
	ECONOPLAST	1016
	DSFP BIHOR	1670
	PRIMARIA SALONITA	250
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4878,81
	total	8614,61
IULIE	SC FORELIT	418
	AVE BIHOR	348
	ECONOPLAST	1016
	DSFP BIHOR	1670
	PRIMARIA SALONITA	250
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4525,55
	total	8127,58



AUGUST	AVE BIHOR	347
	ECONOPLAST	1016
	DGFP BIHOR	1070
	PRIMARIA SALONTA	500
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4492,05
total		7425,50
SEPTEMBRIE	ECONOPLAST	1016
	DGFP BIHOR	1070
	PRIMARIA SALONTA	550
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4395,32
total		7031,32
OCTOMBRIE	ECONOPLAST	1016
	DGFP BIHOR	1070
	PRIMARIA SALONTA	550
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4425,10
total		7061
NOIEMBRIE	ECONOPLAST	1016
	DGFP BIHOR	1070
	PRIMARIA SALONTA	550
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4330,37
total		6966,37
DECEMBRIE	ECONOPLAST	1016
	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	550
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4708,14
total		8704,14
total 2014		85895,76

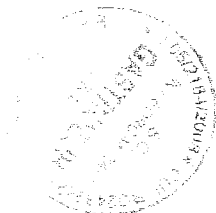
*[Handwritten signature]*



## PROGRAM DE PLATI

2015

LUNA	CREDITORI	SUMA
	ECONOPLAST	1016
IANUARIE	DGFP BIHOR	2430
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4324,67
	PRIMARIA SALONTA	550
total		8320,67
FEBRUARIE	ECONOPLAST	1020
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4117,60
	DGFP BIHOR	2430
	PINTEA VASILE	1000
	PRIMARIA SALONTA	550
total		9117,60
	DGFP BIHOR	2430
MARTIE	PRIMARIA SALONTA	1220
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4258,79
	PINTEA VASILE	1000
APRILIE	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4168,01
	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1000
total		8818,01
MAI	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4190,76
	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1000
total		8840,76
Iunie	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4418
	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1000
total		9068



*[Handwritten signature]*

	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4123,81
JULIE	PINTEA VASILE	1000
	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	1220
total		8773,81
AUGUST	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4090,33
	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1000
total		8740,33
SEPTEMBRIE	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4005,66
	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1000
total		8655,66
OCTOMBRIE	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4023,38
	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1000
total		8673,38
NOIEMBRIE	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	3941,79
	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1000
total		8591,79
DECEMBRIE	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	4236,42
	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1000
total		8886,42



*Handwritten signature or initials.*



## PROGRAM DE PLATI

2016

LUNA	CREDITORI	SUMA
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	3922,95
IANUARIE	DGFP BIHOR	2430
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1000
total		8572,95
FEBRUARIE	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	3797,12
	DGFP BIHOR	4860
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1775
total		11652,12
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	3855,99
MARTIE	DGFP BIHOR	4860
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1775
total		11710,99
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	3922,95
APRILIE	DGFP BIHOR	4860
	PRIMARIA SALONTA	1220
	PINTEA VASILE	1775
total		11777,95
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	3790,12
MAI	DGFP BIHOR	4860
	PRIMARIA SALONTA	2440
	PINTEA VASILE	1775
total		12865,12
	BANCA TRANSILVANIA-rata curenta	3958,41
IUNIE	DGFP BIHOR	4860
	PRIMARIA SALONTA	2440
	PINTEA VASILE	1775
total		13033,41



