

Cash Flow pe anul 2017

Descriere	IAN	FEB	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	2017
Flux de numerar din activitatea de exploatare													
Incasari													
Incasari chirii	80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	1.000.000.00
Incasari Hotel & Spa	900.000.00	950.000.00	980.000.00	1.000.000.00	1.150.000.00	1.170.000.00	985.000.00	980.000.00	1.150.000.00	1.200.000.00	1.150.000.00	1.100.000.00	12.715.000.00
Incasari vanzari marfa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incasari chirii conferinte	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	36.000.00
Incasari alti debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte incasari	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	180.000.00
Dobanda incasata (incl. titl.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tva incasat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total incasari	998.000.00	1.048.000.00	1.078.000.00	1.098.000.00	1.248.000.00	1.268.000.00	1.083.000.00	1.078.000.00	1.258.000.00	1.308.000.00	1.258.000.00	1.208.000.00	13.931.000.00
Plati													
Plati furnizori (marfa)	-75.000.00	-75.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-95.000.00	-95.000.00	-85.000.00	-85.000.00	-95.000.00	-95.000.00	-90.000.00	-90.000.00	-1.040.000.00
TVA	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-480.000.00
Alte servicii	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-42.000.00
Plati salarii, asigurari sociale, colaboratori	-320.000.00	-320.000.00	-320.000.00	-320.000.00	-320.000.00	-320.000.00	-320.000.00	-320.000.00	-320.000.00	-320.000.00	-320.000.00	-320.000.00	-3.840.000.00
Energie	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-960.000.00
Chirii	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-39.600.00
Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicii terti	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-420.000.00
Intretinere, reparatii	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-60.000.00
Impozite, taxe (cladiri, alte impozite)	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-540.000.00
Asigurari	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-80.000.00
Protocol	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-6.000.00
Reclama	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-24.000.00
Materiale consumabile	-38.000.00	-38.000.00	-40.000.00	-41.000.00	-43.000.00	-43.000.00	-38.000.00	-38.000.00	-43.000.00	-43.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-489.000.00
Comisioane intermediere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefoane, fax, internet	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-36.000.00
Comisioane bancare	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-60.000.00
Deplasari	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-6.000.00
Alte plati	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-24.000.00
Plati tichete de masa	-14.000.00	-14.000.00	-14.000.00	-14.000.00	-14.000.00	-14.000.00	-14.000.00	-14.000.00	-14.000.00	-14.000.00	-14.000.00	-14.000.00	-168.000.00
Posta, curierat	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-3.000.00
Training	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spalatorie	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-360.000.00
Apa	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-42.000.00
Transport, (Taxi, Combustibil)	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-48.000.00
Divertisment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gaz	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-420.000.00
Flori si decoratiuni	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-6.000.00
Servicii HR	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-72.000.00
Servicii IT	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-22.320.00
Mentenananta contabilitate	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-30.000.00
Servicii securitate	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-240.000.00
Servicii management- Adm Jud	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-252.000.00
Servicii marketing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
comisioane agentii turism	-18.000.00	-18.000.00	-18.000.00	-18.000.00	-18.000.00	-18.000.00	-18.000.00	-18.000.00	-18.000.00	-18.000.00	-18.000.00	-18.000.00	-216.000.00
obiecte de inventar	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-30.000.00
Total plati	-820.910.00	-820.910.00	-835.910.00	-828.910.00	-845.910.00	-853.910.00	-830.910.00	-830.910.00	-853.910.00	-845.910.00	-839.910.00	-847.910.00	-10.855.920.00
Total flux numerar din activitatea de exploatare	177.090.00	227.090.00	242.090.00	269.090.00	402.090.00	414.090.00	252.090.00	247.090.00	404.090.00	462.090.00	418.090.00	360.090.00	3.875.080.00
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	450.000.00	627.090.00	854.180.00	1.096.270.00	1.365.360.00	1.767.450.00	2.181.540.00	2.433.630.00	2.680.720.00	3.084.810.00	3.546.900.00	3.964.990.00	
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	627.090.00	854.180.00	1.096.270.00	1.365.360.00	1.767.450.00	2.181.540.00	2.433.630.00	2.680.720.00	3.084.810.00	3.546.900.00	3.964.990.00	4.325.080.00	

Administrator Judiciar
Euro Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu



Cash Flow pe anul 2018

Descriere	IAN	FEB	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	2018
Flux de numerar din activitatea de exploatare													
Incasari													
Incasari chirii	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	1.080.000.00
Incasari Hotel & Spa	910.000.00	985.000.00	1.100.000.00	1.100.000.00	1.135.000.00	1.180.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00	1.145.000.00	1.150.000.00	1.100.000.00	1.125.000.00	13.030.000.00
Incasari vanzari marfa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incasari chirii conferinte	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	42.000.00
Incasari alti debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte incasari	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	192.000.00
Dobanda incasata (incl. titl.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tva incasat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total incasari	1.019.500.00	1.094.500.00	1.209.500.00	1.209.500.00	1.244.500.00	1.289.500.00	1.159.500.00	1.159.500.00	1.294.500.00	1.259.500.00	1.209.500.00	1.234.500.00	14.344.000.00
Plati													
Plati furnizori (marfa)	-80.000.00	-80.000.00	-85.000.00	-85.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-90.000.00	-90.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-95.000.00	-95.000.00	-1.100.000.00
TVA	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-540.000.00
Alte servicii	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-48.000.00
Plati salarii, asigurari sociale, colaboratori	-330.000.00	-330.000.00	-330.000.00	-330.000.00	-330.000.00	-330.000.00	-330.000.00	-330.000.00	-330.000.00	-330.000.00	-330.000.00	-330.000.00	-3.960.000.00
Energie	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-80.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-915.000.00
Chirii	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-39.600.00
Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicii terti	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-40.000.00	-480.000.00
Intretinere, reparatii	-5.500.00	-5.500.00	-5.500.00	-5.500.00	-5.500.00	-5.500.00	-5.500.00	-5.500.00	-5.500.00	-5.500.00	-5.500.00	-5.500.00	-66.000.00
Impozite, taxe (cladiri, alte impozite)	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-540.000.00
Asigurari	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-80.000.00
Protocol	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-6.000.00
Reclama	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-18.000.00
Materiale consumabile	-38.000.00	-38.000.00	-40.000.00	-41.000.00	-43.000.00	-43.000.00	-39.000.00	-39.000.00	-43.000.00	-43.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-491.000.00
Comisioane intermediere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefoane, fax, internet	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-36.000.00
Comisioane bancare	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-60.000.00
Deplasari	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-6.000.00
Alte plati	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-24.000.00
Plati tichete de masa	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-180.000.00
Posta, curierat	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-3.000.00
Training	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spalatorie	-33.000.00	-33.000.00	-33.000.00	-33.000.00	-33.000.00	-33.000.00	-33.000.00	-33.000.00	-33.000.00	-33.000.00	-33.000.00	-33.000.00	-396.000.00
Apa	-3.800.00	-3.800.00	-3.800.00	-3.800.00	-3.800.00	-3.800.00	-3.800.00	-3.800.00	-3.800.00	-3.800.00	-3.800.00	-3.800.00	-45.600.00
Transport, (Taxi, Combustibil)	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-48.000.00
Divertisment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gaz	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-420.000.00
Flori si decoratiuni	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-6.000.00
Servicii HR	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-72.000.00
Servicii IT	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-22.320.00
Mentenanata contabilitate	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-30.000.00
Servicii securitate	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-240.000.00
Servicii management- Adm Jud	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-252.000.00
Servicii marketing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
comisioane agentii turism	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-240.000.00
obiecte de inventar	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-3.500.00	-42.000.00
Total plati	-883.710.00	-853.710.00	-868.710.00	-861.710.00	-878.710.00	-886.710.00	-864.710.00	-864.710.00	-886.710.00	-863.710.00	-857.710.00	-865.710.00	-10.406.520.00
Total flux numerar din activitatea de exploatare	165.790.00	240.790.00	340.790.00	347.790.00	365.790.00	402.790.00	294.790.00	294.790.00	367.790.00	395.790.00	351.790.00	368.790.00	3.937.480.00
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.790.080.00	3.955.870.00	4.196.660.00	4.537.450.00	4.885.240.00	5.251.030.00	5.653.820.00	5.948.610.00	6.243.400.00	6.611.190.00	7.006.980.00	7.358.770.00	
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	3.955.870.00	4.196.660.00	4.537.450.00	4.885.240.00	5.251.030.00	5.653.820.00	5.948.610.00	6.243.400.00	6.611.190.00	7.006.980.00	7.358.770.00	7.727.560.00	

Administrator Judiciar
Euro Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu-LINSOL
SPRL

Cash Flow pe anul 2019

Descriere	IAN	FEB	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	2019
Flux de numerar din activitatea de exploatare													
Incasari													
Incasari chirii	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	90.000.00	1.080.000.00
Incasari Hotel & Spa	1.000.000.00	1.140.000.00	1.160.000.00	1.175.000.00	1.175.000.00	1.250.000.00	1.025.000.00	1.125.000.00	1.175.000.00	1.300.000.00	1.300.000.00	1.300.000.00	14.125.000.00
Incasari vanzari marfa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incasari chirii conferinte	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	48.000.00
Incasari alti debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte incasari	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	17.000.00	204.000.00
Dobanda incasata (incl. titl.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tva incasat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total incasari	1.111.000.00	1.251.000.00	1.271.000.00	1.286.000.00	1.286.000.00	1.361.000.00	1.136.000.00	1.236.000.00	1.286.000.00	1.411.000.00	1.411.000.00	1.411.000.00	15.457.000.00
Plati													
Plati furnizori (marfa)	-85.000.00	-85.000.00	-90.000.00	-90.000.00	-105.000.00	-105.000.00	-95.000.00	-95.000.00	-105.000.00	-105.000.00	-100.000.00	-100.000.00	-1.160.000.00
TVA	-50.000.00	-50.000.00	-50.000.00	-50.000.00	-50.000.00	-50.000.00	-50.000.00	-50.000.00	-50.000.00	-50.000.00	-50.000.00	-50.000.00	-600.000.00
Alte servicii	-4.500.00	-4.500.00	-4.500.00	-4.500.00	-4.500.00	-4.500.00	-4.500.00	-4.500.00	-4.500.00	-4.500.00	-4.500.00	-4.500.00	-54.000.00
Plati salarii, asigurari sociale, colaboratori	-340.000.00	-340.000.00	-340.000.00	-340.000.00	-340.000.00	-340.000.00	-340.000.00	-340.000.00	-340.000.00	-340.000.00	-340.000.00	-340.000.00	-4.080.000.00
Energie	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-65.000.00	-780.000.00
Chirii	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-3.300.00	-39.600.00
Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicii tertii	-42.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-42.000.00	-504.000.00
Intretinere, reparatii	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-72.000.00
Impozite, taxe (cladiri, alte impozite)	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-45.000.00	-540.000.00
Asigurari	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-12.000.00	-80.000.00
Protocol	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-6.000.00
Reclama	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-1.500.00	-18.000.00
Materiale consumabile	-38.500.00	-38.500.00	-40.500.00	-41.500.00	-43.500.00	-43.500.00	-39.500.00	-39.500.00	-43.500.00	-43.500.00	-42.500.00	-42.500.00	-497.000.00
Comisioane intermediere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefoane, fax, internet	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-3.000.00	-36.000.00
Comisioane bancare	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-60.000.00
Deplasari	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-6.000.00
Alte plati	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-2.000.00	-24.000.00
Plati tichete de masa	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-15.000.00	-180.000.00
Posta, curierat	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-3.000.00
Training	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spalatorie	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-420.000.00
Apa	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-48.000.00
Transport, (Taxi, Combustibil)	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-4.000.00	-48.000.00
Divertisment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gaz	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-35.000.00	-420.000.00
Flori si decoratiuni	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-6.000.00
Servicii HR	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-6.000.00	-72.000.00
Servicii IT	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-1.860.00	-22.320.00
Mentenananta contabilitate	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-2.500.00	-30.000.00
Servicii securitate	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-20.000.00	-240.000.00
Servicii management- Adm Jud	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-21.000.00	-252.000.00
Servicii marketing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
comisioane agentii turism	-22.000.00	-22.000.00	-22.000.00	-22.000.00	-22.000.00	-22.000.00	-22.000.00	-22.000.00	-22.000.00	-22.000.00	-22.000.00	-22.000.00	-264.000.00
obiecte de inventar	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-60.000.00
Total plati	-867.910.00	-867.910.00	-882.910.00	-875.910.00	-892.910.00	-900.910.00	-878.910.00	-878.910.00	-900.910.00	-892.910.00	-886.910.00	-894.910.00	-10.621.920.00
Total flux numerar din activitatea de exploatare	243.090.00	383.090.00	388.090.00	410.090.00	393.090.00	460.090.00	257.090.00	357.090.00	385.090.00	518.090.00	524.090.00	516.090.00	4.835.080.00
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.147.560.00	7.390.650.00	7.773.740.00	8.161.830.00	8.571.920.00	8.965.010.00	9.425.100.00	9.682.190.00	10.039.280.00	10.424.370.00	10.942.460.00	11.466.550.00	
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	7.390.650.00	7.773.740.00	8.161.830.00	8.571.920.00	8.965.010.00	9.425.100.00	9.682.190.00	10.039.280.00	10.424.370.00	10.942.460.00	11.466.550.00	11.982.640.00	

Administrator Judiciar
Euro Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu-Lazar

