



ERATA la PLANUL DE REORGANIZARE

propus de debitorul METABRAS S.R.L. - in insolventa -

Dosar nr. 9182/62/2012 Tribunalul Brasov, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, CI2

TRIBUNALUL BRASOV

Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, Complet CI-2

Dosar nr. 9182/62/2012

ERATA
la
PLANUL DE REORGANIZARE
a activitatii debitorului S.C. METABRAS S.R.L.



METABRAS
OAMENI
DE OTEL 

propus de **METABRAS S.R.L.** prin Administrator special **Antonia CEPOSU** si
depus la dosarul cauzei in data de 09.03.2015.

Brasov, 2015



ERATA la PLANUL DE REORGANIZARE

propus de debitorul METABRAS S.R.L. - în insolvență -

Dosar nr: 0182/62/2012 Tribunalul Brasov, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, C12

Avand in vedere

- a. Intentia de reorganizare a activitatii societatii exprimata in cadrul cererii de deschidere a procedurii insolventei in forma generala Metabras S.R.L. depusa la Tribunalul Brasov in data de 29/08/2012 in care reprezentantul legal al societatii a aratat ca situatia poate fi redresata in baza unui plan rational de reorganizare
- b. Depunerea la dosarul cauzei, la Oficiul Registrului Comertului Brasov, la Comitetul Creditorilor si la Administratorul Judiciar, de catre Administratorul Special al debitorului S.C. METABRAS S.R.L, in data de 09.03.2015 a PLANULUI DE REORGANIZARE al METABRAS S.R.L.
- c. Transmiterea de catre Administratorul Judiciar la Buletinul Procedurilor de Insolventa a anuntului cu privire la Planul de Reorganizare al METABRAS SRL, intocmit de debitor prin Administratorul Special Antonia Ceposu, anunt publicat in BPI 5628/25.03.2015
- d. Convocarea pentru data de 16.04.2015 si reconvocarea pentru data de 29.04.2015, ora 14.00 de catre Administratorul Judiciar a Adunarii Creditorilor METABRAS S.R.L., cu unic punct al ordinii de zi:
 - 1) *Aprobarea PLANULUI DE REORGANIZARE al S.C METABRAS SRL, intocmit si propus de Administratorul Special*
- e. Intalnirea din data de 09.04.2015 intre METABRAS S.R.L. si creditorul majoritar CEC Bank, referitoare la clarificarea unor aspecte si solutionarea unor inadvertente care privesc strict tratamentul creantei CEC Bank S.A., incluse in Planul de Reorganizare al METABRAS S.R.L.

Subscrisa METABRAS S.R.L. formulam prezenta ERATA la PLANUL DE REORGANIZARE depus la dosarul cauzei in data de 09.03.2015, prin care modificam planul de reorganizare susmentionat astfel:

I. Eliminarea din continutul Planului de Reorganizare Propus a Variantei I (Varianta de baza)

Se elimina din continutul Planului de Reorganizare **Varianta I (de baza)**, care prevede plata integrala a creantei CEC in perioada planului de reorganizare prin valorificarea tuturor activelor in anul III de aplicare a Planului de Reorganizare, mutarea sediului societatii si achizitionarea de active pentru desfasurarea activitatii, varianta descrisa in subcapitolul **"6.2. Lichidarea unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori in bloc, libere de orice sarcini prin licitatie publica si/sau negociere directa. Mutarea sediului societatii"** si in capitolele urmatoare.

Peste tot unde in cuprinsul Planului de Reorganizare propus si in anexele la acesta se face referire la Varianta I (de baza) referirile in cauza sunt nule la fel ca si informatiile, calculele si anexele care sunt legate de varianta strategica "Varianta I (de baza)", anulata prin prezenta ERATA.

In consecinta Planul va prevedea doar o singura modalitate strategica de indestulare a creantelor cea definita prin sintagma Varianta II (alternativa).

Precizam ca in oricare dintre variantele propuse initial, tratamentul celorlalte creante din Tabelul Definitiv de creante ale debitorului METABRAS, altele decat creanta creditorului CEC Bank, este identic. In egala masura, variantele de program de plata propuse prin prezentul plan sunt identice in ceea ce priveste tratamentul celorlalte creante, altele decat creanta CEC BANK S.A.

In acest context eliminarea Variantei I (de baza) din Planul de Reorganizare propus influenteaza strict doar tratamentul creantei CEC BANK S.A.



ERATA la PLANUL DE REORGANIZARE
propus de Debitorul METABRAS S.R.L. - in insolventa -

Dosar nr: 9132/62/2012 Tribunalul Brasov, Sectia a 8-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, C12

II. Se modifica punctul 6.3 si va avea urmatorul continut: Rescaderarea unor creante in afara perioadei Planului de Reorganizare in baza unor conventii semnate la sfarsitul perioadei de reorganizare

Rescaderarea unor creante in afara perioadei Planului de Reorganizare, in temeiul art. 95, alin (6), pct H din Legea 85/2006 se va face prin semnarea de conventii intre titularii creantelor respective si debitorul METABRAS S.R.L.

Conventiile respective se vor semna in ultimul trimestru al perioadei de reorganizare si vor lua in calcul conditiile de creditare specifice respectivului moment (suma exacta, dobanda de aplicat, perioada de rescaderare).

Peste tot unde in cuprinsul Planului de Reorganizare propus si in anexele la acesta se face referire la rescaderarea unor creante in afara perioadei Planului de Reorganizare, in temeiul art. 95, alin (6), pct H din Legea 85/2006, se va considera ca respectivele conventii se vor incheia si semna in conformitate cu prevederile prezentei ERATE.

III. Eliminarea din continutul Planului de Reorganizare a subcapitolului "7.2.2. Prezentare sumara a Regulamentului de vanzare active"

Se elimina din continutul Planului de Reorganizare al METABRAS S.R.L. subcapitolul "7.2.2. Prezentare sumara a Regulamentului de vanzare active".

In mod corespunzator, Anexa 4 "Regulamentul de vanzare al activelor debitorului METABRAS S.R.L. este eliminata din continutul Planului de Reorganizare.

Regulamentul de vanzare a activelor debitorului METABRAS S.R.L. va fi stabilit, anterior momentului valorificarii acestora prevazut in Plan, sau, in cazul existentei unei oferte directe, la momentul respectiv, de catre Adunarea Creditorilor convocata in acest sens.

Regulamentul de vanzare adoptat in timpul perioadei de reorganizare in conditiile mentionate mai sus si strategia de vanzare a activelor debitorului inclusa in acest Regulament nu vor fi considerate o modificare a planului de reorganizare.

IV. SUBCAPITOLUL 10.1. "Tratamentul Creantelor" va avea urmatorul continut:

10.1. *Tratamentul creantelor*

Asa cum se prevede in Sectiunea a V-a din Legea nr. 85/2006 - Planul - in cadrul acestuia se vor mentiona categoriile de creante care sunt si care nu sunt defavorizate.

In cazul Planului de Reorganizare al debitorului METABRAS S.R.L. categoriile de creante care sunt si care nu sunt defavorizate se prezinta astfel:

1) **Creante nedefavorizate**, avand in vedere ca respectivele creante se vor plati intr-un termen de 30 de zile din momentul confirmarii planului, sau potrivit documentelor din care rezulta:

- **Creantele garantate** - (Art. 100, alin. 3, lit. a). De asemenea va fi considerata creanta nedefavorizata si inclusa in tabelul definitiv consolidat si componenta de creanta chirografara a CEC, suma de 402.936,30 lei, intrucat aceasta este inclusa in plata integrala a creantei CEC Bank, prin efectul rescaderarii sale in afara perioadei de reorganizare.



ERATA SI PLANUL DE REORGANIZARE

procedura de achiziție METABRAS S.R.L. - insolventă -

Ordonanță nr. 5182/82/2012, Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, C/2

- Creanțele salariale – (Art. 100, alin. 3, lit. b)
- 2) **Creanțe defavorizate, având în vedere că respectivele creanțe se vor plăti într-un termen mai mare de 30 de zile, sau nivelul plății efectuate este redus față de cuantumul creanței înscrise în Tabelul Definitiv.**
 - Creanțele bugetare - (Art. 100, alin. 3, lit. c)
 - Creanțele chirografare stabilite prin art. 96 - (Art 100 alin. 3 lit. d)
 - Creanțele chirografare – celelalte creanțe chirografare - (Art 100 alin. 3 lit. e)

V. SUBCAPITOLUL 10.2. "Categoriile de creanță nefavorizate prin plan", punctul II "Varianta Alternativă", litera "b", se va schimba și va avea următorul conținut:

- 1) **Creanța CEC Bank, în valoare de 13.577.133,58 lei (incluzând atât creanța garantată cât și creanța chirografară) – principal și dobânzi + 3.743.754,74 lei – dobânzi și penalități calculate de la data intrării în insolvență și până la data de 31.03.2015 – cu mențiunea că ulterior confirmării planului la această sumă se va adăuga și dobânda calculată de la 31.03.2015 și până la data confirmării Planului de reorganizare + 1.130,15 lei - cheltuieli efectuate de banca, se va distribui astfel:**
 - Plăți efectuate în baza programului de plăți în valoare de 6.120.000 lei (creanța înscrisă în Tabelul definitiv), astfel:
 - plăți semestriale în valoare de 270.000 lei / semestru (echivalentul a 60.000 Euro/semestru, respectiv 10.000 Euro lunar), în total 1.620.000 lei (echivalentul a 360.000 Euro).
 - plată a 4.500.000 lei (echivalentul a 1.000.000 Euro), în Semestrul 5 de aplicare a planului de reorganizare, în baza valorificării a unei părți din activele imobiliare ale METABRAS, garantate la CEC BANK, situate în Brașov, B-dul Grivitei, 44A.
 - Diferența de creanțe în suma totală de 11.202.018,47 lei, formată din 7.054.197,28 lei – diferența de creanță din Tabelul definitiv + 402.936,30 lei - creanța chirografară înscrisă în Tabelul definitiv + 3.743.754,74 lei – dobânzi și penalități calculate de la data intrării în insolvență și până la data de 31.03.2015 – cu mențiunea că ulterior confirmării planului la această sumă se va adăuga și dobânda calculată de la 31.03.2015 și până la data confirmării Planului de reorganizare + 1.130,15 lei - cheltuieli efectuate de banca, se va plăti ulterior finalizării Planului de reorganizare, în baza convenției ce se va încheia înainte de ieșirea din insolvență cu privire la termenii și condițiile rambursării acesteia. În cazul în care această convenție nu se va încheia până la sfârșitul perioadei de reorganizare, sumele prevăzute în Plan a se achita ulterior finalizării Planului de reorganizare vor deveni scadente la sfârșitul perioadei de reorganizare.
- 2) **Dobânda de 8 %, anual, calculată pentru perioada de reorganizare la suma de principal rambursat. Aceasta se va achita astfel:**
 - 50% pe timpul reorganizării, odată cu ratele prevăzute în Programul de Plăți. Aceasta este prevăzută în Fluxul de Numerar.
 - 50% se va amana la plată urmând să fie achitată în afara Planului de Reorganizare, așa cum va fi prevăzut în Convenția care se va încheia înainte de ieșirea din insolvență.



ERATA la PLANUL DE REORGANIZARE

procedura de faliment: METABRAS S.R.L. - în insolvență -

Decret nr. 9192/6212042 Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă de Conflicții Administrative și Fiscale, C12

3) Dobanzi și penalități aferente Perioadei de Observație (de la data deschiderii procedurii, până la data confirmării Planului de Reorganizare). Se vor achita astfel:

- Dobanda acumulată în perioada de observație se va amana la plată și va fi achitată în afara Planului.
- Banca va analiza la sfârșitul perioadei de reorganizare posibilitatea diminuării dobânzii calculate pe perioada de observație, prin aplicarea unui discount de 50% (de la data intrării în insolvență și până la confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul sindic) în condițiile respectării de către debitor a platilor, conform programului de plăți și a Fluxului de Numerar, anexe la Plan.
- Quantumul exact al acestora se va calcula pentru perioada de la data intrării în insolvență și până la data confirmării Planului de reorganizare de către instanță.

VI. CAPITOLUL 8.2. "Fluxul de numerar" și anexa 3: "Fluxul de numerar" se modifica conform anexei la prezenta erata.

Toate celelalte prevederi ale PLANULUI DE REORGANIZARE raman neschimbate.

Cu privire la perioada de reorganizare, modificările propuse nu aduc atingere Programului de Plata al creanțelor din tabelul definitiv de creanțe al Metabras, parte din Plan și doar Fluxului de Numerar din perioada de reorganizare.

Precizăm că toate modificările formulate se referă strict la creanțele creditorului CEC BANK S.A. și nu au nicio influență asupra principiilor de bază ale Planului de Reorganizare sau asupra tratamentului celorlalte creanțe prevăzute în Plan.

Atasăm prezentei ERATE Fluxul de numerar revizuit conform prevederilor ERATEI.

S.C. METABRAS S.R.L.

Administrator Special

Antonia CEPOȘU



	Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA												
	Cresterea investitiilor in curs												
C.	Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Rate la alte Credite pe termen mediu si lung												
	D2. Plati de dobanzi , alte ch financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Plati de dobanzi , alte ch financiare												
E.	Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2)	2.785.067	3.030.398	3.075.274	2.844.941	2.988.239	2.914.073	2.837.400	2.169.317	2.488.396	3.357.351	3.317.700	3.358.227
	F1. Vanzari productie finita	986.827	1.206.135	1.342.120	1.264.559	1.456.680	1.541.740	1.377.931	1.002.671	886.510	976.484	954.051	1.119.720
	F2. Vanzari generate de vanzarea marfurilor	1.798.240	1.824.262	1.733.153	1.580.381	1.511.579	1.372.333	1.259.469	1.166.646	1.621.886	2.380.867	2.383.649	2.238.507
	F3. Alte venituri												
G.	Alte incasari												
H.	Recuperare restante istorice (din sold)	10.000	10.000	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	250.000			
I.													
J.	Total Intrari de numerar (F+G+H+I)	2.795.067	3.040.398	3.325.274	2.854.941	2.978.239	2.924.073	2.847.400	2.179.317	2.738.396	3.357.351	3.317.700	3.358.227
K.	Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:	2.565.599	2.722.989	3.050.634	2.889.616	2.672.475	2.874.562	2.485.829	2.131.493	2.280.068	2.521.564	3.258.207	3.657.659
	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	711.105	849.027	889.505	1.094.614	1.029.832	1.158.110	1.171.979	867.144	677.319	579.590	883.488	789.856
	Alte cheltuieli materiale	3.228	4.976	8.113	4.227	4.773	4.274	5.906	4.278	2.929	1.890	3.331	2.159
	Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	16.091	17.147	16.567	15.492	18.251	18.711	25.402	30.811	25.235	25.021	28.331	23.722
	Cheltuieli privind marfurile	1.536.221	1.545.522	1.586.398	1.438.317	1.307.558	1.115.784	973.241	923.500	1.041.013	1.835.981	2.089.373	2.317.687
	Cheltuieli cu personalul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salarii si indemnizatii	89.925	89.925	89.925	89.925	89.925	100.825	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	23.046	23.046	23.046	23.046	23.046	25.939	23.285	23.265	23.265	23.265	23.265	23.265
	alte cheltuieli de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	3.688	0	0	0
	Cheltuieli privind prestatiile externe	120.463	129.720	166.159	161.323	139.213	130.758	139.577	156.386	141.058	129.324	124.680	119.711
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
	Dobanzi CEC						250.304						250.704
	Alte cheltuieli financiare	4.283	2.388	685	1.435	640	711	709	559	811	762	9	4.805
	cheltuieli din vanzare active	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADM JUDICIAR per obs onorariu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADM JUDICIAR per obs comision	36.237	36.237	36.237	36.237	36.237	36.237	0	0	0	0	0	0
	buget aferent per observatie	25.000	25.000	250.000	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000	250.000	35.000	35.000	35.000

L.	Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)	228.468	317.409	274.640	-34.676	305.764	49.511	181.570	47.825	458.328	835.788	59.493	-299.432
M.	Plati pentru impozite si taxe	55.029	49.570	49.572	53.076	48.889	46.387	54.553	50.290	50.544	52.776	49.975	43.619
	M1. TVA de platit	55.029	49.570	49.572	53.076	48.889	46.387	54.553	50.290	50.544	52.776	49.975	43.619
	M2. Impozit pe profit												
	Total plati conform plan			0			502.690			0			505.190
	Plata cf art 4 alin 6 litC a 2% catre UNPIR			0			10.054			0			10.104
	Plata administrator judiciar onorariu + comision	52.578	55.218	59.477	64.423	56.258	58.398	57.458	52.655	44.529	54.235	64.980	64.291
P.	Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1+O2)	107.607	104.789	109.050	117.498	105.147	617.529	112.011	102.945	95.073	107.010	114.955	623.204
Q.	Flux de numerar din activitatea curenta (L-P)	121.861	212.620	165.590	-152.174	200.617	-588.018	69.560	-55.120	363.255	728.777	-55.462	-922.636
R.	Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E)	121.861	212.620	165.590	-152.174	200.617	-588.018	69.560	-55.120	363.255	728.777	-55.462	-922.636
S.	Disponibil de numerar al lunii precedente	43.787	165.648	379.268	543.668	391.684	592.301	24.283	93.842	38.723	401.978	1.130.755	1.075.293
T.	Disponibil de numerar curent (S+R)	165.648	378.268	544.858	391.494	592.301	24.283	93.842	38.723	401.978	1.130.755	1.075.293	1.075.293

AN 3

OPERATIUNEA/PERIOADA	Luna 25	Luna 26	Luna 27	Luna 28	Luna 29	Luna 30	Luna 31	Luna 32	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36
A. Total intrari de lichiditati din:	0	0	0	0	0	7.010.000	0	0	0	0	0	0
Aport la capitalul social												
Vanzari de active, inclusiv TVA						7.010.000	0					
Credite pe termen lung, din care:												
- Alte Credite pe termen mediu si lung												
B. Total iesiri de lichiditati prin:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA												
Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA												
Cresterea investitiilor in curs												
C. Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)	0	0	0	0	0	7.010.000	0	0	0	0	0	0
D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rate la alte Credite pe termen mediu si lung												
D2. Plati de dobanzi, alte ch financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Plati de dobanzi, alte ch financiare												
E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2)	0	0	0	0	0	7.010.000	0	0	0	0	0	0

F.	Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2)	3.467.957	3.764.176	3.681.649	3.516.555	3.691.497	3.516.751	3.080.943	2.606.931	3.126.701	3.584.374	4.068.237	4.157.816
	F1. Vanzari productie finita	1.184.193	1.447.362	1.810.545	1.509.471	1.747.992	1.850.088	1.573.517	1.147.412	1.052.259	1.146.377	1.120.041	1.314.534
	F2. Vanzari generate de vanzarea marfurilor	2.283.765	2.316.813	2.071.104	2.007.084	1.943.505	1.666.663	1.507.426	1.459.419	2.074.442	2.437.997	2.948.196	2.843.283
	F3. Alte venituri												
G.	Alte incasari												
H.	Recuperare restante istorice (din sold)												
I.													
J.	Total Intrari de numerar (F+G+H+I)	3.467.957	3.764.176	3.681.649	3.516.555	3.691.497	3.516.751	3.080.943	2.606.931	3.126.701	3.584.374	4.068.237	4.157.816
K.	Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:	3.215.878	3.438.611	3.419.231	3.463.775	3.091.033	3.446.259	2.972.428	2.473.792	2.497.559	3.064.330	3.956.434	4.126.094
	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	928.482	1.107.497	1.134.077	1.346.256	1.252.173	1.456.074	1.476.671	1.123.239	845.861	681.262	1.036.821	927.273
	Alte cheltuieli materiale	4.282	6.568	10.710	5.580	6.301	5.642	7.797	5.647	3.742	2.230	3.931	2.548
	Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	21.240	22.634	21.869	20.449	21.452	24.898	33.531	39.857	31.557	29.525	33.430	27.992
	Cheltuieli privind marfurile	1.964.870	1.978.708	1.903.287	1.770.295	1.473.913	1.368.079	1.096.690	990.811	1.259.543	1.920.398	2.427.491	2.432.718
	Cheltuieli cu personalul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salarii si indemnizatii	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750	101.750	90.750	90.750	87.750	90.750	90.750	90.750
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	23.265	23.265	23.265	23.265	23.265	26.085	23.265	23.265	23.265	23.265	23.265	23.265
	alte cheltuieli de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	4.352	0	0	0
	Cheltuieli privind prestatiile externe	127.155	158.038	160.390	155.285	182.338	153.578	142.887	99.564	126.533	116.000	140.734	135.148
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	24.000	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0
	Dobanzi CEC						249.415						150.732
	Alte cheltuieli financiare	5.653	3.152	904	1.894	844	938	937	660	958	899	11	5.670
	cheltuieli din vanzare active		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADM JUDICIAR per obs onorariu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADM JUDICIAR per obs comision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	buget aferent per observatie	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	330.000
L.	Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)	252.279	325.564	262.418	52.781	600.464	70.492	108.515	133.039	629.142	520.044	111.803	31.722
M.	Plati pentru impozite si taxe	52.945	51.181	48.700	53.665	46.501	46.769	64.499	43.498	45.744	44.908	46.129	41.787
	M1. TVA de platit	52.945	51.181	48.700	53.665	46.501	46.769	64.499	43.498	45.744	44.908	46.129	41.787
	M2. Impozit pe profit												
	Total plati conform plan			0		7.625.135			0				651.182
	Plata cf art 4 alin 6 litc a 2% catre UNPIR			0		152.503			0				13.024
	Plata administrator judiciar onorariu + comision	64.995	68.900	72.042	70.609	67.743	70.780	189.440	60.181	51.951	60.976	68.921	149.500
P.	Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1+O2)	117.940	118.081	120.742	124.274	114.244	7.895.187	253.940	103.679	97.695	105.883	115.050	855.493

Q.	Flux de numerar din activitatea curenta (L-P)	134.339	207.484	141.676	-71.494	486.220	-7.824.695	-145.425	29.380	531.447	414.161	-3.247	-823.771
R.	Flux de lichiditati net al perioadel (Q+E)	134.339	207.484	141.676	-71.494	486.220	-814.695	-145.425	29.380	531.447	414.161	-3.247	-823.771
S.	Disponibil de numerar al lunii precedente	152.657	266.996	494.480	636.155	564.662	1.050.881	236.186	90.781	120.121	651.569	1.065.730	1.062.483
T	Disponibil de numerar curent (S+R)	286.996	474.480	636.155	564.662	1.050.881	236.186	90.781	120.121	651.569	1.065.730	1.062.483	238.713

