Anexa 2 - Fluxul de numerar

TRIBUNALUL BUCUREŞTI,
SECŢIA A VII-A CIVILĂ
DOSAR NR.: 19602/3/2015
DEBITOARE: VULCAN S.A.
Sediu: Bucureşti,
CUI: RO401290 ,

Contract	Valoare Contrac Euro		2016 dec	2017 ian	febr.	martie	aprilie	mai	sem.I -AN 1	iunie	iulie	aug	sept	oct	nov	sem.II -AN 1	dec
Contracte Semnate																	
Client 1	1.113.769	incasari	278.442	371.257	92.814				1.020.955							0	
	464159	plati	120.000			50.000			310.000							0	
Client 2	116.652	incasari			69.991				116.652							0	
	69.122	plati	17.000	5.000					74.122							0	
Client 3	6.386.148	incasari						491.595	491.595		436.551	131.092	196.638	363.793	509.310	1.637.383	582.068
	4.027.782	plati						294.957	294.957	73.739	335.670	114.642	109.138	218.276	305.586	1.157.050	349.241
Contracte previzionate									0							0	
Client 4	1.119.200	incasari			111.600	89.600	134.400	134.400	470.000	179.200	179.200	89.600	89.600	111.600		649.200	
	234.000	plati			70.200	70.200	46.800	23.400	210.600	23.400						23.400	
Client 5	14.667.600	incasari						440.028	440.028	440.028	733.380	733.380	733.380	733.380	733.380	4.106.928	733.380
	8.800.560	plati						330.000	330.000	330.000	440.028	440.028	440.028	440.028	440.028	2.530.140	440.028
Client 6	41.085.800	incasari							0	223.867	246.254	276.103	800.484	897.512	727.712	3.171.932	945.384
	24.769.905	plati							0	184.690	207.077	167.900	554.190	621.365	503.809	2.239.032	570.490
Client 7	271.832	incasari			29.835	29.835	49.725	119.340								0	
	88.600	plati			23.500	42.600	22.500		88.600							0	
Client 8	425.990	incasari		42.599	42.599	42.599	127.797	170.396	425.990							0	
	100.110	palti		6.500	36.510	23.100	25.500	8.500	100.110							0	
Client 9	1.883.913	incasari			376.783	282.587	282.587	188.391	1.130.348	188.391	188.391	188.391	188.391			753.565	
	670.893	palti			134.179	100.634	100.634	67.089	402.536	67.089	67.089	67.089	67.089			268.357	
Client 10	919.890	incasari			102.210	153.315	153.315	357.735	766.575	153.315						153.315	
	439.700	plati			25.100	122.500	214.500	55.100	417.200	22.500						22.500	
Client 11	1.730.300	incasari		173.030	259.545	432.575	432.575	432.575	1.730.300							0	
	605.500	plati		23.500	148.500	198.500	198.500	36.500	605.500							0	
Client 12	649.890	incasari			72.210	108.315	108.315	252.735	541.575	108.315						108.315	
	105.100	plati			10.500	22.500	55.100	6.500	94.600	10.500						10.500	
Client 13	4.780.000	incasari							0	478.000	836.500	501.900	549.700	283.932	318.348	2.968.380	258.120
	2.312.000	palti							0		693.600	578.000	462.400	114.444	128.316	1.976.760	104.040
Client 14	8.276.000	incasari							0						482.800	482.800	
	614.520	palti							0							0	
Client 15	5.761.791	incasari							0						230.472	230.472	207.424
	2.987.577	plati							0						127.477	127.477	114.729
Client 16	9.143.188	incasari							0							0	914.319
	1.697.884	plati							0							0	

Contract	Valoare Contrac Euro		2018 ian	febr	martie	aprilie	mai	sem.I -AN 2	iunie	iulie	aug	sept	oct	nov	sem.II -AN 2	dec
Contracte Semnate																
Client 1	1.113.769	incasari								92.814						
	464159	plati														
Client 2	116.652	incasari														
	69.122	plati														
Client 3	6.386.148	incasari	424.618	476.087	386.017	410.077	533.783		432.797	289.648	398.757	323.317				
	4.027.782	plati	246.433	276.303	224.030	295.450	331.262		268.591	192.874	216.252	175.340				
Contracte previzionate																
Client 4	1.119.200	incasari														
	234.000	plati														
Client 5	14.667.600	incasari	733.380	733.380	733.380	733.380	733.380		733.380	733.380	733.380	733.380	733.380	733.380		733.380
	8.800.560	plati	440.028	440.028	440.028	440.028	440.028		440.028	440.028	440.028	440.028	440.028	440.028		440.028
Client 6	41.085.800	incasari	1.059.976	859.440	838.531	940.171	762.300		1.602.145	2.403.218	1.415.241	1.586.785	1.286.582	1.324.195		1.484.703
	24.769.905	plati	639.641	518.628	486.275	545.218	442.068		1.054.253	1.581.379	843.991	920.717	767.264	782.148		876.954
Client 7	271.832	incasari														43.097
	88.600	plati														
Client 8	425.990	incasari														
	100.110	palti														
Client 9	1.883.913	incasari														
	670.893	palti														
Client 10	919.890	incasari														
	439.700	plati														
Client 11	1.730.300	incasari														
	605.500	plati														
Client 12	649.890	incasari														
	105.100	plati														
Client 13	4.780.000	incasari	212.949	238.761	193.590	141.966	159.174		129.060							
	2.312.000	palti	53.407	59.881	48.552	22.889	25.663		20.808							
Client 14	8.276.000	incasari	193.120	168.980	217.260	337.960	386.240		362.100	410.380	313.820	337.960	168.980	289.680		393.120
	614.520	palti	27.312	23.898	30.726	47.796	54.624		51.210	58.038	44.382	47.796	23.898	40.968		27.312
Client 15	5.761.791	incasari	253.519	276.566	184.377	201.663	161.330		241.995	141.164	161.330	262.162	221.829	221.829		100.831
	2.987.577	plati	100.225	152.972	101.982	111.542	89.234		133.851	78.080	89.234	145.005	122.697	122.697		55.771
Client 16	9.143.188	incasari		603.450	676.596	548.591	678.882		761.170	617.165	603.450	676.596	548.591	678.882		761.170
	1.697.884	plati	509.365	280.151	314.109	254.683	112.060		125.643	101.873						

Contract	Valoare Contrac Euro		2019 ian	febr	martie	aprilie	mai	sem.I -AN 3	iunie	iulie	august	sept	oct	nov	sem.II -AN 3
Contracte Semnate															
Client 1	1.113.769	incasari													
	464159	plati													
Client 2	116.652	incasari													
	69.122	plati													
Client 3	6.386.148	incasari													
	4.027.782	plati													
Contracte previzionate															
Client 4	1.119.200	incasari													
	234.000	plati													
Client 5	14.667.600	incasari	293.352	293.352											
	8.800.560	plati	110.028	110.028											
Client 6	41.085.800	incasari	1.203.813	1.571.769	2.357.653	1.549.540	2.324.311		1.502.859	2.014.289	1.579.226	2.368.838	1.973.160	2.959.740	
	24.769.905	plati	711.044	941.812	1.412.718	926.702	1.390.054		895.469	1.343.203	960.552	1.440.828	991.786	1.487.678	
Client 7	271.832	incasari													
	88.600	plati													
Client 8	425.990	incasari													
	100.110	palti													
Client 9	1.883.913	incasari													
	670.893	palti													
Client 10	919.890	incasari													
	439.700	plati													
Client 11	1.730.300	incasari													
	605.500	plati													
Client 12	649.890	incasari													
	105.100	plati													
Client 13	4.780.000	incasari							478.000						
	2.312.000	palti													
Client 14	8.276.000	incasari	359.324	378.636	344.840	354.496	373.808		354.496	428.000	570.000	570.000	480.000		
	614.520	palti	22.532	25.264	20.484	21.850	24.581		21.850						
Client 15	5.761.791	incasari	120.998	120.998	60.499	388.921	518.561		570.417	337.065	440.777	337.065			
	2.987.577	plati	66.925	66.925	33.463	191.215	254.954		280.449	165.720	216.711	165.720			
Client 16	9.143.188	incasari	617.165				457.159								
	1.697.884	plati													

Sold disponibil - 172.798

	2016 dec	2017 ian	febr.	martie	aprilie	mai	sem.I -AN 1	iunie	iulie	aug	sept	oct	nov	sem.II -AN 1	dec
Sold anterior	0	-794.852	-729.826	196.148	283.972	1.009.843		6.843.105	10.010.634	12.680.078	13.420.798	15.877.374	18.434.522	6.843.105	23.149.202
Total incasari din care	1.341.489	2.640.985	5.309.580	5.217.357	5.920.173	11.763.939	32.192.922	8.573.504	12.717.373	9.174.448	12.087.238	11.123.953	13.795.610	67.472.126	16.615.435
Venituri din contracte de b	1.329.489	2.640.985	5.209.140	5.124.717	5.799.213	11.642.379	31.745.922	7.970.024	11.791.243	8.642.098	11.511.868	10.755.974	13.509.097	64.180.304	16.383.127
Alte venituri (chirii,vanzari	12.000			12.000			24.000	12.000	12.000			12.000		36.000	
TVA	0	0	100.440	80.640	120.960	120.960	423.000	591.480	914.130	532.350	575.370	355.979	286.513	3.255.822	232.308
Total plati din care	2.309.139	2.575.959	4.383.606	5.129.532	5.194.302	5.930.078	25.522.616	5.405.975	10.047.929	8.433.729	9.630.662	8.566.804	9.080.930	51.166.029	9.429.677
1 Materiale si prestatii direct	0	130.500	1.614.559	2.268.122	2.388.722	2.959.367	9.361.270	2.562.908	6.276.472	4.923.575	5.878.243	5.018.804	5.418.777	30.078.779	5.682.702
2 TVA materiale si prestatii d	0	27.000	403.640	567.031	597.181	739.842	2.334.693	640.727	1.569.118	1.230.894	1.469.561	1.254.701	1.354.694	7.519.695	1.420.675
3 Salarii nete	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	6.006.384	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	6.006.384	1.001.064
4 Contributii angajator	305.314	305.314	305.314	305.314	305.314	305.314	1.831.884	305.314	305.314	305.314	305.314	305.314	305.314	1.831.884	305.314
5 Contributii angajati	398.694	398.694	398.694	398.694	398.694	398.694	2.392.164	398.694	398.694	398.694	398.694	398.694	398.694	2.392.164	398.694
6 Utilitati	169.000	290.000	230.000	196.000	138.000	128.000	1.151.000	110.000	110.000	176.000	175.000	175.000	196.000	942.000	212.000
7 Servicii profesionale	236.016	236.016	236.016	236.016	236.016	252.891	1.432.971	236.016	236.016	236.016	236.016	236.016	236.016	1.416.096	236.016
8 Autorizatii,avize			5.700	3.600	4.950	4.800	19.050	1.900	1.900		9.000	3.700	1.500	18.000	1.200
9 Licente si certificari	27.900	20.000	29.090				76.990							0	
10 Carburanti si lubrifianti	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000
11 Posta si telecomunicatii	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	31.740	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	31.740	5.290
12 Alte plati	66.000	44.000	45.000	51.000	36.000	48.000	290.000	62.000	62.000	62.000	57.000	71.000	64.000	378.000	64.000
13 TVA rd.6-12	94.861	113.081	104.239	92.401	78.071	81.816	564.470	77.061	77.061	89.881	90.481	92.221	94.581	521.287	97.721
14 Rambursare conform program de plati															
Cash flow net lunar	-967.650	65.026	925.974	87.825	725.871	5.833.261	6.670.306	3.167.530	2.669.444	740.719	2.456.576	2.557.149	4.714.680	16.306.097	7.185.759
Sold disponibil	-794.852	-729.826	196.148	283.972	1.009.843	6.843.105	6.843.104	10.010.634	12.680.078	13.420.798	15.877.374	18.434.522	23.149.202	23.149.202	30.334.961

	2018 ian	febr	martie	aprilie	mai	sem.I -AN 2	iunie	iulie	aug	sept	oct	nov	sem.II -AN 2	dec
Sold anterior	30.334.961	32.094.577	37.202.197	42.174.990	47.085.572	23.149.202	53.528.925	60.976.917	68.736.187	75.388.129	82.967.498	87.927.279	53.528.925	94.069.580
Total incasari din care	13.200.682	15.331.874	14.708.107	15.039.904	15.523.161	90.419.163	19.181.917	21.094.962	16.328.903	17.652.895	13.317.132	14.615.844	102.191.655	15.835.358
Venituri din contracte de b	12.949.028	15.104.989	14.533.876	14.912.135	15.367.904	89.251.059	19.181.917	21.094.962	16.316.903	17.640.895	13.317.132	14.615.844	102.167.653	15.823.358
Alte venituri (chirii,vanzari	60.000	12.000			12.000	84.000			12.000	12.000			24.000	12.000
TVA	191.654	214.885	174.231	127.769	143.257	1.084.104	0	0	0	0	0	0	0	0
Total plati din care	11.441.066	10.224.253	9.735.315	10.129.322	9.079.807	60.039.440	11.733.925	13.335.692	9.676.961	10.073.527	8.357.350	8.473.543	61.650.998	8.537.193
1 Materiale si prestatii direct	7.259.077	6.306.699	5.924.524	6.183.379	5.381.783	36.738.164	7.539.781	8.828.178	5.881.994	6.223.990	4.873.993	4.989.027	38.336.962	5.040.235
2 TVA materiale si prestatii d	1.814.769	1.576.675	1.481.131	1.545.845	1.345.446	9.184.541	1.884.945	2.207.044	1.470.498	1.555.997	1.218.498	1.247.257	9.584.241	1.260.059
3 Salarii nete	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	6.006.384	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	6.006.384	1.001.064
4 Contributii angajator	305.314	305.314	305.314	305.314	305.314	1.831.884	305.314	305.314	305.314	305.314	305.314	305.314	1.831.884	305.314
5 Contributii angajati	398.694	398.694	398.694	398.694	398.694	2.392.164	398.694	398.694	398.694	398.694	398.694	398.694	2.392.164	398.694
6 Utilitati	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	1.272.000	196.000	172.000	172.000	166.000	158.000	135.000	999.000	146.000
7 Servicii profesionale	236.016	236.016	236.016	236.016	236.016	1.416.096	236.016	252.891	252.891	236.016	236.016	236.016	1.449.846	236.016
8 Autorizatii,avize	35.300			25.700	3.600	65.800	4.950	4.800	4.800	1.900		9.000	25.450	3.700
9 Licente si certificari	0	19.350		20.000	13.500	52.850			20.000	20.000			40.000	
10 Carburanti si lubrifianti	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000
11 Posta si telecomunicatii	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	31.740	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	31.740	5.290
12 Alte plati	64.000	58.000	68.000	81.000	70.000	405.000	62.000	62.000	62.000	62.000	68.000	59.000	375.000	53.000
13 TVA rd.6-12	104.541	100.151	98.281	110.021	102.101	612.817	94.871	93.416	97.416	92.261	87.481	82.881	548.327	82.821
14 Rambursare conform program de plati														
Cash flow net lunar	1.759.616	5.107.621	4.972.793	4.910.582	6.443.353	30.379.723	7.447.992	7.759.270	6.651.941	7.579.369	4.959.782	6.142.301	40.540.655	7.298.165
Sold disponibil	32.094.577	37.202.197	42.174.990	47.085.572	53.528.925	53.528.925	60.976.917	68.736.187	75.388.129	82.967.498	87.927.279	94.069.580	94.069.580	101.367.745

	2019 ian	febr	martie	aprilie	mai	sem.I -AN 3	iunie	iulie	august	sept	oct	nov	sem.II -AN 3
Sold anterior	101.367.745	106.682.037	109.899.402	113.468.975	116.336.291	94.069.580	122.956.161	128.307.562	131.839.937	136.002.685	141.332.531	145.724.079	122.956.161
Total incasari din care	11.675.935	10.641.394	12.445.463	10.330.308	16.532.277	77.460.735	13.075.976	12.519.091	11.655.012	14.741.564	11.051.220	13.330.830	76.373.694
Venituri din contracte de b	11.675.935	10.641.394	12.433.463	10.318.308	16.532.277	77.424.735	13.075.976	12.507.091	11.655.012	14.741.564	11.039.220	13.318.830	76.337.694
Alte venituri (chirii,vanzari			12.000	12.000		36.000		12.000			12.000	12.000	36.000
TVA	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total plati din care	6.361.643	7.424.029	8.875.890	7.462.992	9.912.406	48.574.154	7.724.576	8.986.716	7.492.264	9.411.718	6.659.672	8.894.772	49.169.718
1 Materiale si prestatii direct	3.277.907	4.118.504	5.279.992	4.103.163	6.010.518	27.830.318	4.311.963	5.432.124	4.238.146	5.783.573	3.570.428	5.355.642	28.691.876
2 TVA materiale si prestatii d	819.477	1.029.626	1.319.998	1.025.791	1.502.629	6.957.580	1.077.991	1.358.031	1.059.536	1.445.893	892.607	1.338.911	7.172.969
3 Salarii nete	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	6.006.384	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	1.001.064	6.006.384
4 Contributii angajator	305.314	305.314	305.314	305.314	305.314	1.831.884	298.973	298.973	298.973	298.973	298.973	298.973	1.793.837
5 Contributii angajati	398.694	398.694	398.694	398.694	398.694	2.392.164	298.818	298.818	298.818	298.818	298.818	298.818	1.792.906
6 Utilitati	166.000	176.000	176.000	195.000	275.000	1.134.000	265.000	196.000	183.000	172.000	172.015	175.000	1.163.015
7 Servicii profesionale	236.016	236.016	236.016	236.016	236.016	1.416.096	236.016	236.016	236.016	252.891	236.016	236.016	1.432.971
8 Autorizatii,avize	1.500	1.200	1.201			7.601	25.700	3.600	4.950	4.800	1.900	1.900	42.850
9 Licente si certificari				25.650		25.650	13.950				15.750	15.750	45.450
10 Carburanti si lubrifianti	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
11 Posta si telecomunicatii	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	31.740	5.290	5.290	5.290	5.290	5.288	5.288	31.736
12 Alte plati	58.000	58.000	58.000	63.000	63.000	353.000	68.000	58.000	68.000	52.000	68.000	68.000	382.000
13 TVA rd.6-12	87.381	89.321	89.321	99.011	109.881	557.737	116.811	93.801	93.471	91.416	93.814	94.411	583.724
14 Rambursare conform program de plati													
Cash flow net lunar	5.314.292	3.217.365	3.569.573	2.867.316	6.619.871	28.886.581	5.351.400	3.532.375	4.162.748	5.329.847	4.391.548	4.436.058	27.203.976
Sold disponibil	106.682.037	109.899.402	113.468.975	116.336.291	122.956.161	122.956.161	128.307.562	131.839.937	136.002.685	141.332.531	145.724.079	150.160.137	150.160.137

Prin administrator judiciar Euro Insol SPRL