CASH FLOW
TRIBUNALUL BUCUREȘTI, SECȚIA A VII-A CIVILĂ
DOSAR NR.: 18754/3/2013
DEBITOARE: VULCAN S.A.

INCASARI-Contracte semnate

An		2017										2018										2019										2020					
		6.634.638	6.524.197	4.591.402	6.111.233	5.260.104	3.925.700	3.856.618	3.616.025	12.351.895	4.988.352	13.099.513	9.339.357	7.262.374	10.839.094	9.407.078	9.092.488	8.702.355	7.511.814	10.521.150	8.853.195	8.693.285	7.746.071	8.519.928	9.485.824	9.784.794	9.596.794	10.171.084	10.266.325	9.406.549	7.128.526	7.636.120	8.744.035	7.553.138	8.326.311	8.037.905	8.147.905
Client/ Contracte semnate	Valoare contract	August	Sept	Oct	Nov	Dec	Ian	Febr	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept	Oct	Nov	Dec	Ian	Febr	Martie	Apr	Mai	Iunie	Iulie	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	ian	febr	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie
KOC	44.108.145	6.011.777	4.312.796	2.940.543	4.443.487	2.287.089	2.058.380																														
ROEL -SH1	4.537.766		542.329	646.194	731.299	845.096	722.234	978.505	72.109																												
Borsig	659.993		118.305	112.388																																	
SAEM	3.266.535		543.255	692.278	736.447	890.319	65.086																														
Vyncke	1.069.200		237.600			237.600		475.200																													
OMV Petrom	28.532.772	622.861	769.911			700.000	880.000	800.000	900.000	860.000	840.000	920.000	870.000	780.000	850.000	960.000	790.000	870.000	760000	830000	910000	780000	840000	920.000	870.000	780.000	850.000	960.000	790.000	870.000	760000	830000	910000	870.000	780.000	850.000	960.000
Total incasari	82.174.411	6.634.638	6.524.197	4.391.402	5.911.233	4.960.104	3.725.700	2.253.705	972.109	860.000	840.000	920.000	870.000	780.000	850.000	960.000	790.000	870.000	760.000	830.000	910.000	780.000	840.000	920.000	870.000	780.000	850.000	960.000	790.000	870.000	760.000	830.000	910.000	870.000	780.000	850.000	960.000

INCASARI-Previziuni contracte

Client/ Contracte in diferite faze de negociere	Valoare contract	August	Sept	Oct	Nov	Dec	Ian	Febr	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept	Oct	Nov	Dec	Ian	Febr																	
Client 1	19.091.287							729.913	851.565	1.094.870	1.459.827	1.703.131	2.270.841	1.703.131	1.021.879	1.248.963	908.337	1.622.030	908.337	2.595.247	973.218																
Client 2	85.349.149									8.168.175		7.351.358	2.613.816	2.940.543	2.973.216	3.332.615	3.528.652	1.764.326	881.477	1.007.402	881.477	1.889.285	1.398.071	1.511.428	2.333.824	2.722.794	2.722.794	2.155.084	2.420.325	2.254.549	3.182.526	4.151.120	5.179.035	4.028.138	4.891.311	4.532.905	4.532.905
Client 3	7.857.000							873.000	873.000	1.309.500	1.309.500	1.746.000	1.746.000																								
Client 4	8.274.150								919.350	919.350	1.379.025	1.379.025	1.838.700	1.838.700																								
Client 5	46.246.500														3.870.000	1.741.500	1.741.500	2.322.000	2.838.000	2.902.500	2.902.500	2.838.000	2.322.000	2.902.500	3.096.000	3.096.000	2.838.000	3.870.000	3.870.000	3.096.000							
Client 6	64.782.000														2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000	2.655.000
Client 7	21.498.750										1.023.750	819.000	1.228.500	1.433.250	819.000	1.433.250	1.023.750	2.661.750	2.047.500	1.228.500	1.433.250	1.638.000	1.023.750	1.842.750	1.842.750												
Client 8	8.335.530													825.300	907.830	742.770	990.360	907.830	660.240	825.300	825.300	825.300	825.300														
Client 9	7.123.833																							705.330	775.863	493.731	705.330	775.863	846.396	705.330	352.665	493.731	564.264	705.330			
Client 10	29.700.000			200000	200000	300000	200000	300000	350000	150000	800000	100000	800000	1200000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Total incasari	298.258.200			200.000	200.000	300.000	200.000	1.902.913	2.993.915	11.641.895	5.972.102	13.098.513	10.497.857	9.940.924	12.715.924	11.623.098	11.316.598	12.701.935	10.959.554	13.244.950	11.701.745	11.876.585	10.255.121	11.148.008	12.234.437	10.498.525	10.452.124	10.986.947	11.322.721	10.241.879	7.721.191	8.299.851	9.398.299	8.388.468	8.546.311	8.187.905	8.187.905
INCASARI DIN VANZARE CLADIRI																								16.827.720													
INCASARI DIN VANZARE TEREN									8.265.814										9.200.000						9.200.000					9.200.000						
INCASARI DIN VANZARE STOCURI							157.791						157.791						157.791						157.791					157.791						157.790
INCASARI DIN CREANTE DE RECUPERAT COMPENSARE TVA DE RECUPERAT							631.647						631.647						631.647						631.647					631.646						631.646
							2.200.000																														
Total incasari S+P		6.634.638	6.524.197	4.591.402	6.111.233	5.260.104	6.915.138	4.156.618	12.231.839	12.501.895	6.812.102	14.018.513	12.157.295	10.720.924	13.565.924	12.583.098	12.106.598	13.571.935	21.708.992	14.074.950	12.611.745	12.656.585	11.095.121	28.895.728	23.093.875	11.278.525	11.302.124	11.946.947	12.112.721	11.111.879	18.470.628	9.129.851	10.308.299	9.258.468	9.326.311	9.037.905	9.937.341
Materiale		3.007.319	2.952.098	1.985.701	2.745.617	2.320.052	1.652.850	1.768.309	1.673.012	5.940.947	3.096.051	6.699.257	5.373.929	5.050.462	6.472.962	5.981.549	5.743.299	6.475.968	5.549.777	6.727.475	5.995.872	6.018.292	5.237.560	5.724.004	6.242.218	5.329.263	5.341.062	5.663.473	5.746.360	5.245.940	3.930.595	4.254.926	4.844.149	4.319.234	4.353.155	4.208.952	4.263.952
Salarii		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Comision UNPIR valorificare active		0	0	0	0	0	3.156	0	165.316	0	0	0	3.156	0	0	0	0	0	187.156	0	0	0	0	336.554	187.156	0	0	0	0	0	187.156	0	0	0	0	0	3.156
obiecte de inventar		15.000	17.950	16.000	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600	21.120	17.600	18.120	18.300	15.000	17.950	16.000	18.000	17.600	17.600	17.600	21.120	17.600	18.120	18.300	15.000	17.950	16.000	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600	21.120	17.600	17.600	17.600	17.600
utilitati		90.000	100.000	120.000	150.000	180.000	180.000	180.000	120.000	115.000	120.000	115.000	110.000	100.000	105.000	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	120.000	115.000	110.000	115.000	110.000	100.000	105.000	140.000	160.000	180.000	180.000	180.000	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
intretineri si reparatii		9.000	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
chirii		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
asigurari		3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684
colaboratori diversi		1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
protocol		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
transport bunuri si persoane		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
deplasari		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
telecomunicatii		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
comisioane bancare		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
impozite, taxe, avize autorizatii		13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610
contributii salarii angajator		365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400
contributii salarii angajat		480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
onorariu		121.085	60.434	10.437	46.308	23.525	139.479	-4.062	399.448	196.373	54.055	234.439	207.728	152.905	223.633	197.410	183.397	218.550	662.355	231.126	197.620	200.417	161.104	1.010.226	702.107	166.698	167.135	181.406	183.570	157.049	581.396	107.498	140.034	115.464	117.160	109.950	152.014
Total Plati		5.400.863	5.300.942	4.303.097	5.131.383	4.713.136	4.165.043	4.133.806	4.547.335	8.700.800	5.715.064	9.494.175	8.140.471	7.745.726	9.246.904	8.762.318	8.552.055	9.319.477	9.024.247	9.583.560	8.761.971	8.778.668	7.954.143	9.631.443	9.683.840	8.041.269	8.056.556	8.430.238	8.534.889	8.027.948	7.324.106	6.987.383	7.562.662	6.994.657	7.030.274	6.878.861	6.979.081

disponibil existent	1.146.842	2.380.617	3.603.872	3.892.177	4.872.027	5.418.995	8.169.090	8.191.902	15.876.406	19.677.501	20.774.538	25.298.877	29.315.701	32.290.899	36.609.920	40.430.700	43.985.243	48.237.702	60.922.447	65.413.837	69.263.611	73.141.527	76.282.504	95.546.789	108.956.824	112.194.080	115.439.648	118.956.357	122.534.188	125.618.120	136.764.642	138.907.110	141.652.747	143.916.558	146.212.595	148.371.639	151.329.899

Administrator Judiciar EURO INSOL SPRL
prin practician coordonator Adrian Munteanu Lazar

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
EURO INSOL SPRL