

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI-ESTIMARE

SC STONE COMPANY SRI
BVC

Denumire indicator	An 1												Total anul 1	Total anul 2	Total anul 3	
	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12				
Cifra de afaceri netă, din care:	461.000	461.000	471.000	471.000	471.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	5.667.000,00	6.535.763	7.938.655,73
Venituri din vanzare maruri	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	372.000,00	461.513	588.813,23
Venituri din inchirieri utilaje-echip.	430.000	430.000	440.000	440.000	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	5.295.000,00	6.074.250	7.349.842,50
Venituri din valorificare bunuri														0,00	0	0,00
Total Venituri Operationale	461.000	461.000	471.000	471.000	471.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	5.667.000,00	6.535.763	7.938.655,73
Cheletuiri cu marfa	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065	11.065	132.780,00	132.780	132.780,00
Cheletuiri materiale														0,00	0	0,00
Consumabile, din care:	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	2.754.000,00	2.754.000	2.754.000,00
Combustibil	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	2.238.000,00	2.238.000	2.238.000,00
Piese de schimb	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	456.000,00	456.000	456.000,00
Alte materiale consumabile	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	60.000,00	60.000	60.000,00
Utilitati	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000,00	24.000	24.000,00
Chirii	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180	314.160,00	314.160	314.160,00
Ob. inventar	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	44.400,00	44.400	44.400,00
Impozite si taxe	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	23.160,00	23.160	23.160,00
Asigurări	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	31.200,00	31.200	31.200,00
Onorariu administrator judiciar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000,00	24.000	24.000,00
Reclama și publicitate	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2.100,00	2.100	2.100,00
Transport	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000,00	78.000	78.000,00
Diurne, deplasări	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	9.060,00	9.060	9.060,00
Postă și telecomunicații	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	6.288,00	6.288	6.288,00
Comisioane bancare	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	26.400,00	26.400	26.400,00
Servicii prestate de terți, din care:	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000,00	450.000	450.000,00
-servicii	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000,00	450.000	450.000,00
-alte servicii de la terți	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Salarii (brut + contribuții)	34.689	34.689	34.689	34.689	34.689	34.689	34.689	34.689	34.689	34.689	34.689	34.689	34.689	416.268,00	416.268	416.268,00
Alte cheltuieli	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000,00	108.000	108.000,00
Total Cheltuieli Operationale	370.318	370.318	370.318	370.318	370.318	370.318	370.318	370.318	370.318	370.318	370.318	370.318	370.318	4.443.816,00	4.443.816	4.443.816,00
Rezultat Operatiional	90.682	90.682	100.682	100.682	100.682	105.682	105.682	105.682	105.682	105.682	105.682	105.682	105.682	1.223.184	2.091.947	3.464.840
Valorificări active														0,00	0	0,00
Amortizări	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	1.116.000,00	1.116.000	1.116.000,00
Rezultatul din Exploatare	-2.518	-2.518	7.682	7.682	7.682	12.682	12.682	12.682	12.682	12.682	12.682	12.682	12.682	107.184	975.947	2.378.840
Venituri din dobânzi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84,00	84	84,00
Alte venituri financiare	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	15.624,00	15.624	15.624,00
Total Venituri Financiare	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	15.708,00	15.708	15.708,00
Cheletuiri privind dobânzile	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	51.600,00	51.600	51.600,00
Alte cheltuieli financiare	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	18.480,00	18.480	18.480,00
Total Cheltuieli Financiare	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	70.080,00	70.080	70.080,00
Rezultatul financiar	-4.531	-4.531	-4.531	-4.531	-4.531	-4.531	-4.531	-4.531	-4.531	-4.531	-4.531	-4.531	-4.531	-54.372	-54.372	-54.372
Venituri Totale	462.309	462.309	472.309	472.309	472.309	477.309	477.309	477.309	477.309	477.309	477.309	477.309	477.309	5.682.708,00	6.551.471	7.954.363,73
Cheletuiri Totale	469.158	469.158	469.158	469.158	469.158	469.158	469.158	469.158	469.158	469.158	469.158	469.158	469.158	5.629.896	5.629.896	5.629.896,00
Rezultatul brut	-6.849	-6.849	3.151	3.151	3.151	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151	92.325	92.575	3.324.468
Impozitul pe profit	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	63.600,00	63.600	63.600,00
Rezultatul net	-12.149	-12.149	-2.149	-2.149	-2.149	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	-10.786	774.175	1.992.553

ADMINISTRATOR SPECIAL,



CASH FLOW LUNAR-ESTIMARE

SC STONE COMPANY SRL
Cash Flow

Denumire indicator	An 1														
	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	AN 1	AN 2	AN 3
Incasări curente, din care:	571.640,00	571.640,00	584.040,00	584.040,00	584.040,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	7.027.060,00	7.422.775,50	7.880.128,40
Venituri din vanzare marfuri	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	461.280,00	572.275,50	730.128,40
Venituri din inchirieri utilaje echip.	533.200,00	533.200,00	545.600,00	545.600,00	545.600,00	551.800,00	551.800,00	551.800,00	551.800,00	551.800,00	551.800,00	551.800,00	6.565.800,00	6.850.500,00	7.150.000,00
Venituri din valorificare bunuri	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	0,00	0,00
Total Incasări Operative	571.640,00	571.640,00	584.040,00	584.040,00	584.040,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	7.027.060,00	7.422.775,50	7.880.128,40
Plăți cu marfa	13.720,60	13.720,60	13.720,60	13.720,60	13.720,60	13.720,60	13.720,60	13.720,60	13.720,60	13.720,60	13.720,60	13.720,60	164.647,20	164.647,20	164.647,20
Rate leasing	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00
Consumabile, din care:	284.580,00	284.580,00	284.580,00	284.580,00	284.580,00	284.580,00	284.580,00	284.580,00	284.580,00	284.580,00	284.580,00	284.580,00	3.414.960,00	3.414.960,00	3.414.960,00
Combustibil	231.260,00	231.260,00	231.260,00	231.260,00	231.260,00	231.260,00	231.260,00	231.260,00	231.260,00	231.260,00	231.260,00	231.260,00	2.775.120,00	2.775.120,00	2.775.120,00
Pese de schimb	47.120,00	47.120,00	47.120,00	47.120,00	47.120,00	47.120,00	47.120,00	47.120,00	47.120,00	47.120,00	47.120,00	47.120,00	565.440,00	565.440,00	565.440,00
Alte materiale consumabile	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
Utilități	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00
Chirii	32.463,20	32.463,20	32.463,20	32.463,20	32.463,20	32.463,20	32.463,20	32.463,20	32.463,20	32.463,20	32.463,20	32.463,20	369.558,40	369.558,40	369.558,40
Ob. inventar	4.588,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	55.056,00	55.056,00	55.056,00
Impozite si taxe	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00
Asigurări	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
Oncorari administrator judiciar	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	24.000,00	24.000,00
Reclamații și publicitate	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
Transport	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	96.720,00	96.720,00	96.720,00
Diurne, deplasări	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
Poștă și telecomunicații	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	649,76	7.792,12	7.792,12	7.792,12
Comisioane bancare	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Servicii prestate de terți, din care:	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
-servicii	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
-alte servicii de la terți	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	0,00	0,00
Salarii (brut + contribuții)	34.689,00	34.689,00	34.689,00	34.689,00	34.689,00	34.689,00	34.689,00	34.689,00	34.689,00	34.689,00	34.689,00	34.689,00	416.268,00	416.268,00	416.268,00
Alte cheltuieli	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00
Total Plăți Operative	504.892,56	504.892,56	504.892,56	504.892,56	504.892,56	504.892,56	504.892,56	504.892,56	504.892,56	504.892,56	504.892,56	504.892,56	6.088.710,72	5.388.110,72	5.388.110,72
Excedent/Deficit Operativ	66.747,44	66.747,44	79.147,44	79.147,44	79.147,44	85.347,44	85.347,44	85.347,44	85.347,44	85.347,44	85.347,44	85.347,44	968.369,28	2.039.664,78	2.497.017,68
Alte incasări din exploatare	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	0,00	0,00
TVA de plată	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	669.600,00	649.418,28	986.142,65
Excedent/Deficit din Exploatare	10.947,44	10.947,44	23.947,44	23.947,44	23.947,44	29.547,44	29.547,44	29.547,44	29.547,44	29.547,44	29.547,44	29.547,44	268.769,28	1.390.216,50	1.810.875,13
Distribuit Creditorilor Garantati	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	0,00	0,00
Distribuit Creditorilor salariați	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Distribuit Creditorilor obregatori	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Excedent/Deficit curent	10.947,44	10.947,44	23.347,44	23.347,44	23.347,44	29.547,44	29.547,44	29.547,44	29.547,44	29.547,44	29.547,44	29.547,44	264.369,28	1.375.816,50	1.810.875,13
Disponibil la începutul lunii	0,00	10.947,44	21.894,88	41.642,32	64.989,76	88.337,20	114.284,64	143.832,08	173.379,52	199.326,96	228.874,40	258.421,84	284.369,28	2.341.755,78	4.339.773,51
Excedent/Deficit Final	10.947,44	21.894,88	41.642,32	64.989,76	88.337,20	114.284,64	143.832,08	173.379,52	199.326,96	228.874,40	258.421,84	284.369,28	568.738,56	3.171.572,28	4.339.773,51

ADMINISTRATOR SPECIAL



[Handwritten signature]

PROGRAM PLATI - PLAN DE REORGANIZARE

Nr. crt.	Creditor	Tip creanta	Suma din		Trim I Estimat	Trim II Estimat	Trim III Estimat	Trim IV Estimat	Trim V Estimat	Trim VI Estimat	Trim VII Estimat	Trim VIII Estimat	Trim IX Estimat	Trim X Estimat	Trim XI Estimat	Trim XII Estimat
			Tabel definitiv	Suma propusa prin plan												
Garantata-sub																
1	AJFP Sibiu	conditie	2.487.213	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000
TOTAL			2.487.213	1.350.000												1.350.000
2	Salariati		9.896	9.896	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.396
TOTAL			9.896	9.896												4.396
3	Stone White SRL	Chirografara	435.000	48.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	37.000
4	Energol SRL	Chirografara	14.121	1.566	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	466
5	Petru Ilie	Chirografara	871.576	96.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	74.000
TOTAL			1.320.697	155.566	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	111.466
TOTAL GENERAL			3.317.806	1.501.466												1.465.862



