

CN TEXTILE GROUP SA

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Oradea, Str. Bacaului, nr. 10, jud. Bihor

Administrator judiciar: GEFIN INSOLV IPURL

Dosar 1693/111/2013**Anexa 1****Bugetul de venituri si cheltuieli - fluxul de numerar**

	2013		2014				2015				2016	
	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM
Indicatori	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
INCASARI												
vanzari de marfa	99.000	102.000	210.000	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000	265.000	275.000	285.000	295.000
refacturare energie electrica	33.600	33.600	32.000	33.600	33.600	33.600	32.000	33.600	33.600	33.600	32.000	33.600
creante de recuperat									250.000	250.000	90.187	
Total intrari de numerar	132.600	135.600	242.000	258.600	263.600	268.600	272.000	278.600	548.600	558.600	407.187	328.600
PLATI												
Marfa												
Cheltuieli cu personalul	26.000	27.000	55.000	57.000	58.000	60.000	62.200	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000
Obligatii salariale	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Chelt cu materialele consumabile	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Onorariu administrator judiciar	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Comisioane administrator judiciar	0	0	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	15.000	10.000	50.244
Utilitati (energie, apa, telecom, etc)	42.000	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000	40.000	42.000
Total plăți	80.200	81.200	117.588	121.800	122.800	124.800	125.000	128.800	142.800	144.800	139.800	184.044
FLUX DE LICHIDITATI												
Flux de lichidități net al perioadei	52.400	54.400	124.412	136.800	140.800	143.800	147.000	149.800	405.800	413.800	267.387	144.556
Disponibil de numerar al perioadei precedente	1.000	53.400	107.800	176.443	253.243	334.043	417.843	504.843	594.643	700.443	814.243	881.630
Disponibil de numerar curent	53.400	107.800	232.212	313.243	394.043	477.843	564.843	654.643	1.000.443	1.114.243	1.081.630	1.026.187
Distribuii conform programului de plăți	0	0	55.768	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000	300.000	200.000	1.004.871
Disponibil net după distribuii	53.400	107.800	176.443	253.243	334.043	417.843	504.843	594.643	700.443	814.243	881.630	21.316

CN TEXTILE GROUP SA
Administrator special Botan Radu Dorina