

DANIRO AGROGRUP SRL IN REORGANIZARE
CASH-FLOW PERIOADA 2018-2020

ANEXA NR.2

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an	Prevederi an	Prevederi an	Prevederi an
		2018	2019	2020	2021
I.	VENITURI TOTALE, din care:	454.843,00	812.635,59	677.014,76	533.897,01
1.	Venituri din exploatare - total, din care:	454.843,00	812.635,59	677.014,76	204.000,00
a)	Venituri din activitatea de baza	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
b)	Venituri din alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Venituri din surse bugetare - subventii	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
d)	Venituri din recuperari creante (Cargo Srl, tva)	250.843,00	437.550,00	0,00	0,00
e)	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Rezerve din anii precedenti	0,00	171.085,59	473.014,76	329.897,01
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	197.077,41	194.823,00	194.823,00	174.108,00
1.	Cheltuieli din exploatare - total, din care:	197.077,41	194.823,00	194.823,00	174.108,00
a)	Cheltuieli materiale (combustibil, samanta, ierbicide, fungicide)	55.936,00	55.936,00	55.936,00	55.936,00
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	79.402,41	77.148,00	77.148,00	77.148,00
	Salarii nete	45.408,00	45.408,00	45.408,00	45.408,00
	Impozite, contributii aferente salariilor	33.994,41	31.740,00	31.740,00	31.740,00
c)	Cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Cheltuieli cu arenda	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
e)	Cheltuieli cu impozite si taxe (pe arenda)	4.214,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00
f)	Cheltuieli cu comisioane bancare	500,00	500,00	500,00	500,00
g)	Cheltuieli cu onorarii (admin jud, avocat)	31.425,00	31.425,00	31.425,00	10.710,00
h)	Alte cheltuieli (reparatii, piese schimb)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	REZULTAT BRUT	257.765,59	617.812,59	482.191,76	359.789,01
IV.	IMPOZIT PE VENIT MICROINTREPRINDERE	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
V.	PROFITUL NET	256.085,59	616.132,59	480.511,76	358.109,01

rata/an	85.000,00	143.117,83	143.117,75	143.117,75
rezerva pt an viitor	171.085,59	473.014,76	329.897,01	214.991,26

*in anul 2018 se va face plata primei rate - 85.000 lei

* in anul 2019 se va face plata celei de-a 2a rate - 143.117,83 lei

*in anul 2020 se va face plata celei de-a 3a rate - 143.117,75 lei

* in anul 2021 se va face plata celei de-a 4a rate - 143.117,74 lei