



ANEXA NR.4 - Bugetul de venituri și cheltuieli

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	TOTAL
I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE													
Venituri din exploatare, din care:	38.500	38.500	38.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	574.500
Cifra de afaceri	38.500	38.500	38.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	574.500
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	34.000	34.000	34.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	516.000
Venituri din recuperari utilitati	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58.500,00
Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizări, din care:	38.135,00	38.135,00	38.135,00	39.135,00	39.135,00	302.524,50	43.385,00	39.135,00	39.135,00	39.135,00	39.135,00	39.135,00	734.259,50
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
Cheltuieli cu energia si apa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	81.000,00
Alte cheltuieli materiale	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
Cheltuieli cu personalul	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	34.500,00
Cheltuieli cu asigurări sociale	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	780,00
Cheltuieli cu prestatii externe - onorariu AJ	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	237.600,00
Cheltuieli cu comisioane bancare	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
Cheltuieli cu prestatii externe	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	4.620,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	8.690,00
Cheltuieli cu impozite și taxe	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	106.200,00
Alte cheltuieli de exploatare						263.389,50			0,00			0,00	263.389,50
EBITDA = Rezultat din exploatare inainte de amortizare	365,00	365,00	365,00	11.865,00	11.865,00	-251.524,50	7.615,00	11.865,00	11.865,00	11.865,00	11.865,00	11.865,00	-159.759,50

Cheltuieli UNPIR	0,00	0,00	94.607,49	18.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.104,80	538.724,91
Cheltuieli variabilele administrator judiciar	0,00	0,00	236.518,72	45.031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.262,00	1.346.812,27
Cheltuieli cu amortizarea	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	361.200,00
EBIT = Rezultat din exploatare dupa amortizare	-29.735,00	-29.735,00	-360.861,20	-81.279,17	-18.235,00	-281.624,50	-22.485,00	-18.235,00	-18.235,00	-18.235,00	-18.235,00	-1.509.601,80	-2.406.496,67
II. ACTIVITATEA DE VALORIFICARI DE ACTIVE													
Venituri din valorificare active (nu se aplica TVA)	0,00	0,00	4.730.374,35	900.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.305.240,00	26.936.245,35
Descarcare active vandute	0,00	0,00	1.681.861,00	162.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132.912,36	10.977.727,36
Rezultat din vanzare de active	0,00	0,00	3.048.513,35	737.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172.327,64	15.958.517,99
VENITURI TOTALE	38.500,00	38.500,00	4.768.874,35	951.631,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	21.356.240,00	27.510.745,35
CHELTUIELI TOTALE	68.235,00	68.235,00	2.081.222,20	295.233,17	69.235,00	332.624,50	73.485,00	69.235,00	69.235,00	69.235,00	69.235,00	10.693.514,16	13.958.724,03
PROFIT BRUT	-29.735,00	-29.735,00	2.687.652,15	656.397,83	-18.235,00	-281.624,50	-22.485,00	-18.235,00	-18.235,00	-18.235,00	-18.235,00	10.662.725,84	13.552.021,32
Impozit pe profit/venit	0,00	0,00	48.458,74	0,00	0,00	55.987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.768,13	1.795.214,45
PROFIT NET	-29.735,00	-29.735,00	2.639.193,40	656.397,83	-18.235,00	-337.612,07	-22.485,00	-18.235,00	-18.235,00	-18.235,00	-18.235,00	8.971.957,71	11.756.806,86

INTERACTION SRL
prin Administrator special

