

Anexa nr. 4 - Flux de numerar

Flux de numerar	An I				An II				An III			
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Disponibil la inceputul perioadei	100.000	163.115	222.285	344.570	837.467	693.692	882.731	1.088.956	571.737	1.008.469	508.807	945.539
Recuperări creanțe												960.072
Valorificare stocuri și/sau echipamente în proprietate				1.568.000								
INCASARI	8.180.286	7.669.018	15.849.304	19.428.179	16.413.083	15.045.326	16.413.083	20.516.353	18.488.577	16.947.863	18.488.577	23.110.722
PLATI CURENTE	8.117.171	7.609.848	15.727.019	19.278.281	16.206.858	14.856.287	16.206.858	20.258.573	18.051.845	16.547.525	18.051.845	22.564.806
Alte plăți restante				1.225.000								
DISTRIBUIRI conform program plăți					350.000			775.000		900.000		2.109.284
Disponibil la finalul perioadei	163.115	222.285	344.570	837.467	693.692	882.731	1.088.956	571.737	1.008.469	508.807	945.539	342.243

BLOR RETAIL SA
 Administrator judiciar
 CITR Filiala București SPRL
 Partner
 Oana MUNTEANU

