

PROIECT PLAN REALIZARE PRODUCTIE TRIMESTRIALA

PLAN REALIZARE PRODUCTIE - « Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice » -cod CAEN 2811				Lichiditati ramase pentru utilizare in programul de plati	Observatii
PERIOADA TRIMESTRIALA	Venituri	Cheltuieli	Profit		
trim. 1	1.200.000	850.000	350.000	294.000,00	Veniturile si cheltuielile sunt estimate a fi realizate ca venituri si cheltuieli medii in functie de realizarile anterioare. Acestea pot fluctua in functie de comenzi/contractate si de evolutia pietei in domeniul de activitate al debitoarei. Astfel veniturile se pot diminua cu pana la 60%, avand in vedere fluctatiile pietei, diminuare ce poate fi acoperita cu perioadele de crestere.
trim. 2	1.200.000	850.000	350.000	294.000,00	
trim. 3	1.200.000	850.000	350.000	294.000,00	
trim. 4	1.200.000	850.000	350.000	294.000,00	
trim. 1	1.400.000	950.000	450.000	378.000,00	
trim. 2	1.400.000	950.000	450.000	378.000,00	
trim. 3	1.400.000	950.000	450.000	378.000,00	
trim. 4	1.400.000	950.000	450.000	378.000,00	
trim. 1	1.400.000	950.000	450.000	378.000,00	
trim. 2	1.400.000	950.000	450.000	378.000,00	
trim. 3	1.400.000	950.000	450.000	378.000,00	
trim. 4	1.400.000	950.000	450.000	378.000,00	
	16.000.000	11.000.000	5.000.000	4.200.000	

Veniturile destinate acoperirii platilor aferente trim. 4, anul 3, vor fi disponibile pe parcursul procedurii de reorganizare in functie momentul valorificarii garantiilor creditorilor garantati

