

CONT PROFIT SI PIERDERE

ANEXA 3

S.C. ARGOS INDUSTRIAL CONSTRUCTII S.R.L. In insolvență – In insolvency – En procedure collective

PREVIZIUNEA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

ANI CALENDARISTICI	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12	TOTAL
TRIMESTRU	690000	690000	1126000	1344000	1344000	1344000	1344000	1344000	1344000	1344000	1344000	6900000	13.294.000
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5747878	5.747.878
VENITURI DIN CEDARI ACTIVE	690000	690000	1126000	1344000	1344000	1344000	1344000	1344000	1344000	1344000	7091878	6900000	19.041.878
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	180.000
Cheltuieli cu materiale	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24.000
Cheltuieli cu utilitati	480000	480000	499200	499200	499200	499200	499200	499200	499200	499200	499200	480000	5.913.600
Cheltuieli cu salarii si contributiile sociale	24500	24500	424500	624500	624500	624500	624500	624500	624500	624500	624500	24500	4.894.000
Cheltuieli prestatii terti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1061500	0	1.061.500
Cheltuieli cu activele cedate	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	960.000
C heltuieli cu amortizarea	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	404.351	2000	426.351
Cheltuieli de procedura	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60.000
Alte cheltuieli	608500	608500	1027700	1227700	1227700	1227700	1227700	1227700	1227700	1227700	2691551,46	608500	13.519.451
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	69000	69000	69000	69000	69000	69000	69000	69000	69000	69000	69000	69000	828.000
Cheltuieli cu dobanzi si comisioane cred	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Profit brut</b>	12.500	12.500	29.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	4.331.327	12.500	4.694.427
Impozit profit	2.000	2.000	4.688	7.568	7.568	7.568	7.568	7.568	7.568	7.568	693.012	2.000	751.108
<b>Profit net</b>	10.500	10.500	24.612	39.732	39.732	39.732	39.732	39.732	39.732	39.732	3.638.314	10.500	3.943.318

Administrator special,  
**GIRLEANU OCTAVIAN**



FLUX DE NUMERAR

ANEXA 4

S.C. ARGOS INDUSTRIAL CONSTRUCTII S.R.L. - In insolvență - In insolvency - En procedure collective

PREVIZIUNEA FLUXULUI DE NUMERAR

ANI CALENDARISTICI	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12	TOTAL
Incasari clienti create curente	786.600	786.600	786.600	1.309.800	1.571.400	1.571.400	1.571.400	1.571.400	1.571.400	1.571.400	1.571.400	786.600	15.456.000
incasari clienti create vechi	0	0	0	337.378	0	0	0	0	0	0	0	11.187.896	11.187.896
Incasari din vanzarea activelor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.747.878	0	5.747.878
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>786.600</b>	<b>786.600</b>	<b>786.600</b>	<b>1.647.178</b>	<b>1.571.400</b>	<b>1.571.400</b>	<b>1.571.400</b>	<b>1.571.400</b>	<b>1.571.400</b>	<b>1.571.400</b>	<b>7.319.278</b>	<b>11.974.496</b>	<b>32.729.152</b>
Plati furnizori (datorii curente)(incl TV	10.500	56.000	56.000	470.200	677.300	677.300	677.300	677.300	677.300	677.300	677.300	56.000	5.389.800
Plati salarii si contributi (datorii cure	410.000	480.000	480.000	499.200	499.200	499.200	499.200	499.200	499.200	499.200	499.200	499.200	5.862.800
Plati dobanzi si comisioane credit	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	828.000
Plata TVA de plata	40.000	50.000	50.000	136.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	995.000	60.000	2.375.005
Plati impozit profit	0	0	0	0	0	4.277	7.568	7.568	7.568	7.568	692.048	2.000	728.597
Plati conform program plata creante	352.147	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	4.778.467	11.907.233	17.317.847
Plati onorariu administrator judiciar	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	28.800
Plati admin judiciar vanzare active											402.351		402.351
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>884.047</b>	<b>657.400</b>	<b>657.400</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.466.177</b>	<b>1.469.468</b>	<b>1.469.468</b>	<b>1.469.468</b>	<b>1.469.473</b>	<b>8.115.766</b>	<b>12.595.833</b>	<b>32.933.200</b>
<b>Numerar net</b>	<b>-97.447</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>430.378</b>	<b>109.500</b>	<b>105.223</b>	<b>101.932</b>	<b>101.932</b>	<b>101.932</b>	<b>101.927</b>	<b>-796.488</b>	<b>-621.337</b>	
Numerar la inceputul perioadei	<b>257.000</b>	159.553	288.753	417.953	848.331	957.831	1.063.054	1.164.986	1.266.918	1.368.850	1.470.777	674.289	
Numerar la sfarsitul perioadei	159.553	288.753	417.953	848.331	957.831	1.063.054	1.164.986	1.266.918	1.368.850	1.470.777	674.289	52.952	<b>52.952</b>

Administrator special  
**GIRLEANU OCTAVIAN**



PLATI

ANEXA 5

S.C. ARGOS INDUSTRIAL CONSTRUCTII S.R.L. - In insolvență - In insolvency - En procedure collective  
PROGRAMUL DE PLATA AL CREANTELOR

CREDITOR	CREATA DA% DIN PLAN	GRUPA	TRIM												TOTAL	GRAD DE ACOPERIRE		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1 DGRFP GALATI-AJFP CONSTANTIA	7930184,00	53,40%	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.650.184,00	7.930.184,00	100,00%
2 BANCA COMERCIALA FERVIARA	4778467,34	32,18%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.467,34	0,00	4.778.467,34	100,00%
3 BANK OF CYPRUS	1795902,66	12,09%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.902,66	0,00	1.795.902,66	100,00%
4 ARGOS SA	345834,82	2,33%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GRUPA I</b>	<b>14850388,82</b>				<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>4.778.467</b>	<b>9446086,66</b>	<b>14.504.554,00</b>	<b>97,67%</b>
5 SALARIATI	186.933,60	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.933,60	100,00%
<b>TOTAL GRUPA II</b>	<b>186.933,60</b>																<b>186.933,60</b>	<b>100,00%</b>
6 DGRFP GALATI-AJFP CONSTANTIA	150.101,00	90,85%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.101,00	100,00%
7 ANAR - ABA DOBROGEA - LITORA	8.567,26	5,19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.567,26	100,00%
23 SPIT CONSTANTA	6.545,37	3,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.545,37	100,00%
<b>TOTAL GRUPA III</b>	<b>165.213,63</b>																<b>165.213,63</b>	<b>100,00%</b>
8 CN ADMINISTRATIA CANALELOR	1.311.264,28	16,46%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311.264,28	100,00%
9 ARGOS SA	672.811,70	8,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
10 TRACTEBEL ENGINEERING SA	293.179,00	3,68%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.179,00	100,00%
11 CN ADMINISTRATIA PORTURILOR	291.417,57	3,66%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291.417,57	100,00%
12 MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION	218.660,68	2,74%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.660,68	100,00%
13 ABC VAL SRL	102.363,78	1,28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.363,78	100,00%
14 MARTIN LILIANA IF	53.632,00	0,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.632,00	100,00%
15 CONSAL TRADE SRL	40.828,91	0,51%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.828,91	100,00%
16 LUKAS MARITIM SRL	39.747,00	0,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.747,00	100,00%
17 TREVIZO SRL	30.004,07	0,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.004,07	100,00%
18 CN APDF SA	18.425,81	0,23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.425,81	100,00%
19 INSERT SRL	18.056,88	0,23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.056,88	100,00%
20 PELEGRINIAN SRL	12.947,09	0,16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.947,09	100,00%
21 SODEXO PASS ROMANIA SRL	11.028,75	0,14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.028,75	100,00%
22 SRAC CERT SRL	8.595,06	0,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.595,06	100,00%
23 CN CIR SA	5.985,09	0,08%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.985,09	100,00%
24 COMAT CONSTANTA	2.899,16	0,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.899,16	100,00%
25 SLD CEVALIS	2.110,99	0,03%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110,99	100,00%
26 ARGOS SA	4.806.829,74	60,34%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
27 LAZIA DORN MIHAI	19.279,49	0,24%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
<b>TOTAL CREANTE CHIROGRAFE</b>	<b>7.960.067,05</b>																<b>2.461.146,12</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.162.603,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.778.467</b>	<b>11.907.233</b>	<b>17.317.847</b>	<b>0,00%</b>

Administrator special,  
**GIRLEANU OCTAVIAN**

