

TRIBUNALUL BUCURESTI

Dosar: 16247/3/2018

Debitor: S.C. PYROCOLECT S.R.L.

ORC: J40/2946/2018, CUI: 24148510

Către,

TRIBUNALUL BUCURESTI

Domnului Judecator Sindic

Subscrisa **ART PRO INSOLV SPRL**, cu sediul in Campulung, Soseaua Nationala, nr. 179, judetul Arges, înregistrată în RFO II 0505, în calitate de *administrator concordatar* desemnat prin Încheierea din data de 17.05.2018, dosar nr. 16247/3/2018 al **S.C. PYROCOLECT S.R.L.** cu sediul în Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 158, biroul 2A, et. 2, sector 6, înregistrată la ORC sub nr. J40/2946/2018, CUI 24148510, în calitate de *debitor*,

În temeiul art. 23 din Legea 85/2014, și în conformitate cu prevederile Încheierii de

ședință din data de 17.05.2018, înaintea:

OFERTA DE CONCORDAT PREVENTIV

Prin care propunem satisfacerea creanțelor S.C. PYROCOLECT S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 158, biroul 2A, et. 2, sector 6, înregistrată la ORC sub nr. J40/2946/2018, CUI 24148510, pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii concordatului preventiv.

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea 85/2014 creditorii urmează să comunice votul lor cu privire la prezenta ofertă de concordat preventiv prin mijloace de comunicare rapidă pe adresa debitorului, la email pyrocolect@gmail.com sau pe adresa administratorului concordatar la email: motrun.petre@yahoo.com, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data primirii ofertei de concordat preventiv.

Pentru încheierea concordatului preventiv, trebuie ca votul să fie favorabil și necondiționat.

În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, prezenta ofertă de concordat preventiv cuprinde:

1. LISTA CREDITORILOR

2. PROIECTUL DE CONCORDAT PREVENTIV

2.1. Situația analitică a activului și pasivului

2.2. Cauzele stării de dificultate financiară și măsurile întreprinse de debitor pentru depășirea stării de dificultate financiară până la depunerea ofertei de concordat

2.3. Proiecția evoluției financiar-contabile pe următoarele 6 luni

3. PLAN DE REDRESARE

3.1. Măsuri de reorganizare a activității debitorului

3.2. Modalități de depășire a stării de dificultate financiară

3.3. Procent preconizat de satisfacere a creanțelor

3.4. Termenul limită pentru satisfacerea creanțelor

4. PROPUNERE CONFIRMARE ADMINISTRATOR CONCORDATAR ȘI ONORARIUL ACESTUIA

5. DECLARAȚIA DEBITORULUI PRIVIND STAREA DE DIFICULTATE FINANCIARĂ

Administrator concordatar,

ART PRO INSOLV SPRL

Prin Monica Petre



1. LISTA CREDITORILOR DEBITORULUI S.C. PYROCOLECT S.R.L.

LA DATA DE 17.05.2018

NR CRT	DENUMIRE	ADRESA	SOLD LA 17.05.2018 LEI
1	A.N.A.F. ORADEA	A.N.A.F. ORADEA str. D. Cantemir, nr. 2B, loc Oradea jud Bihor	4.000.842 cf. certif. atestare fiscala (385027 cf. exec. Silita)
2	SC KEYSTONE FINANCE SRL	Str. Horea nr. 62, et. 2 ap. 5, loc. Cluj, Jud. Cluj - Napoca	414.115
3	S.C. INTERNKMK KFT CUI 23852846	Budapest, Közraktár u. 30-32, 1093 Ungaria	311 933.00
4	SC TELEKOM ROMANIA SA CUI RO427320	Clădirea City Gate, Turnul de Nord, Etajele 7-18, Piața Presei Libere 3-5, București	2 108.52
5	SC AMI TURNING SRL CUI RO16314867	str. Ion Campineanu, nr. 15 110118 Pitesti, Arges	2 356.00
6	SC CEVIA SERVICE SRL CUI RO18023180	STR. ALUMINEI, Nr. 41, BL. A 2 SC. C ET. 1 AP. 47, ORADEA, Jud. BIHOR	10 000.60
7	SC ELEMOM CONSTRUCT 91 SRL CUI 23253100	STR. N. CONSTANTINESCU, Nr. 7, Bl.14A, Sc.B, Et.3, Ap.25, Sector 1, BUCUREȘTI	129 806.60
8	SC FINANCIAR INVEST SRL CUI RO19175577	ORADEA, STR. SUCEVEI, nr. 49 , jud. Bihor	241 175.60
9	SC INTERTRANS ADRIAN SRL	ORADEA, STR. BUMBACULUI nr. 43 , JUD. BIHOR	2 578.34

	CUI RO23282865		
10	SC CRH CIMENT (LAFARGE CIMENT (ROMANIA) SRL	Charles de Gaulle Plaza, Piața Charles de Gaulle nr. 15, București	10 278.33
11	SC MIDBOL SRL CUI RO25582940	STR. GALAȚI, Nr. 135, COM. PECHEA, Jud. GALAȚI	11 000.50
12	SC MOL ROMANIA SRL CUI RO7745470	B-dul 21 DECEMBRIE 1989 nr. 77 , loc Cluj- Napoca, jud Cluj	511,90
13	SC RUBBER COLLECT SRL CUI RO25323201	STR. DUMBRAVITA nr. 53 , loc. Oradea, jud. Bihor	2 662.28
14	SC SAMI CONSULT SRL CUI 19051897	RAMNICU VALCEA STR. GEORGE ENESCU nr. 26 , jud. Valcea	3000,00
15	SERVICIUL PUBLIC RUPEA CUI RO28285129	STR. REPUBLICII, Nr. 197, loc. RUPEA, Jud. BRAȘOV	386.75
16	SC LA FANTANA SRL CUI RO11666323	Bulevardul Gării Obor nr. 8, loc. București, sect. 2	5 584.19
17	SC HEATRONIK KFT CUI 24243715	1116 Budapest, Karcag utca 28	4 570.20
18	SC D & V ENVIRONMENT S.R.L. CUI RO17666446	Strada Tudor Vladimirescu , bloc BN8, sc. A, parter, ap. 4, , Slobozia	4 960.00
19	SC TAXUS PROD SRL Cod 00143 CUI RO612973	STR. REPUBLICII nr. 110 , loc. Rupea, jud. Brasov	5 659.54
20	SC BALDINI SERVICII SRL	STR. REPUBLICII nr. 13 , loc. Rupea, jud.	250,00

	CUI RO8631929	Brasov	
21	SC INDUSTRIAL PLAST SRL CUI RO8523072	Bulevardul Grivițe, nr. 1, Brașov	4 007.06
22	SC VENTOS MANAGEMENT SRL CUI 34612179	B-DUL MUNCII 12 BRASOV, JUD. BRASOV	673,30
23	SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. CUI RO13093222	BD. MĂRĂȘEȘTI, Nr. 4-6, Sector 4, BUCUREȘTI	904,23
23	INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA CUI 26347241	Strada Doctor Leonte Anastasievici 1-3, București, SECT. 5	4000,00
25	SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA CUI RO28909028	Șoseaua Ștefan cel Mare , nr. 1, București, sect. 1	560,29
26	SC COMET SSC SRL CUI RO30146238	Str. FDT. HARMANULUI 1, Brasov, jud. Brasov	2 875.98
27	SC NEXXON SRL CUI RO8509728	str.Orban Balazs nr.14, loc. Tg. Secuiesc, judetul Covasna	3 764.20
28	SC MOTCAR SRL CUI RO1097816	Strada Zizinului 123, Brașov, jud. Brasov	1258,60
29	SC ACCORD CRC SRL CUI RO30854188	STR. ARINULUI, nr. 3, LOC. BRASOV, JUD. BRASOV	3224,00
30	SC PRESTMAN SI ASOCIATII SRL CUI RO414614	B-DUL. DECEBAL 9 , BUCURESTI, SECTORUL 3	1587,12

31	SC VENETO BANCA SCPA ITALIA MONTEBELLUNA CUI RO8479295	Bd. Dimitrie Cantemir nr.1. Bl.B2, Sc.2, parter, Sector 4, Bucuresti	2700.00
32	SC SPYSHOP SRL CUI RO25051565	Str. SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL 3 Timișoara	1048.00
33	SC PRESTMAN SI ASOCIATII CONTABILITATE SRL CUI RO18927850	CALEA CRANGASI 87 A, SECT. 6, BUCURESTI	14 758.94
34	SC R-PROSERV SRL CUI RO5438649	LOC. LUGOJ, JUD. TIMIS, Strada Romulus 6	2719.50
35	SC ROMETCO PROD SRL CUI RO16041635		37 278.00
36	SC ADIX TECHNIK SRL CUI RO25191470	STR. MATEI CORVIN 30 A, LOC. ORADEA, JUD. BIHOR	710.64
37	SC CASA CONT EXPERT SRL CUI RO19181110	SECTORUL 1, BUCURESTI Adresă STR. TEHERAN 8	21000.00
38	SC ICMA SRL CUI RO10933945	CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ, STR. FABRICII 5	255.00
39	SC PREX PLAST COMPANY SRL (ALL4PLAST RECYCLE SRL) CUI RO30993704	Str. NAGY LAJOS,NR. 1 Miercurea Nirajului Judetul:MUREȘ	89 100.00
40	SC HOERBIGER SERVICE ROMANIA SRL CUI RO9015013	Strada Budvar, Nr: 31A 535600 ODORHEIU SECUIESC	3 347.28

41	SC RODLAGERO SRL CUI RO8587521	Str. Traian, 259, loc. Galati, jud. Galati,	20.00
42	SC BIOBLANCO CB SRL CUI 34795386	Jud. Galati, loc Galati, Bld. Milcov, Nr.52, Bl.Y1, Sc.2, Et.4, Ap.38	188 018.71
43	SC PESA RAY COM SRL CUI RO16671380	BUCURESTI, SECTORUL 6 BD. DRUM TABEREI, NR. 94	569.34
44	SC BIG TEAM INSTAL S.R.L. CUI RO23577114	STR. FAGARASULUI, Bl. 1 Sc. C Ap. 7, COM. HOGHIZ, Jud. BRAȘOV	1.55
45	SC VICTOR CO SRL CUI RO1581769	Strada Emanoil Porumbaru , nr. 44, București, sect. 1	115.80
46	BIROU EXECUTOR JUDECATORESC POPESCU GILDA CUI 27144490	Str. 1 Decembrie, 2, loc.Alesd, jud. Bihor,	689.67
47	SC GEB RICICLA S.R.L. Cod 00329 CUI RO37098863	Loc. ZABALA, str. Principala, nr . 238, jud Covasna	5 032.21
TOTAL			5 553 999

S.C. PYROCOLECT S.R.L.,

Prin Administrator

Negoita Ioan



2. PROIECTUL DE CONCORDAT PREVENTIV PRIVIND DEBITORUL S.C. PYROCOLECT S.R.L.

2.1. SITUAȚIA ANALITICĂ A ACTIVULUI ȘI PASIVULUI

Situația analitică a activului și pasivului debitorului S.C. PYROCOLECT S.R.L. este prezentată în *Anexa nr. 1*.

2.2. CAUZELE STĂRII DE DIFICULTATE FINANCIARĂ SI MASURILE INTREPRINSE DE DEBITOR PENTRU DEPASIREA STĂRII DE DEIFICULTATE FINANCIARA PANA LA DATA DEPUNERII OFERTEI DE CONCORDAT

Principalele cauze care au dus la starea de dificultate financiară a debitorului S.C. PYROCOLECT S.R.L. sunt următoarele:

⊗ Dificultățile întâmpinate în plata furnizorilor de materie prima. Cu privire la aceste datorii societatea a încercat în mai multe rânduri să ajungă la acorduri cu furnizorii prin care datoriile să fie reesalonate, în condițiile continuării furnizării de materii prime, însă în general creditorii au avut o poziție de respingere a unor asemenea înțelegeri.

⊗ Blocarea activității ca urmare a instituirii unor măsuri de executare silită de către creditorul bugetar.

⊗ Întârzierea în emiterea autorizației de mediu pentru activitatea de producție din Rupea Gara, str. Democratiei, nr. 2, județul Brașov.

⊗ Suplimentarea cerințelor autorității de mediu în ceea ce privește condițiile necesare a fi îndeplinite pentru emiterea autorizației de mediu.

⊗ Limitarea cantității de produs finit realizat până la obținerea autorizației de mediu, situație ce creează imposibilitatea acoperirii în totalitate a cheltuielilor fixe (nefiind atins pragul de rentabilitate, cu capacitatea de producție limitată conform avizului de mediu)

⊗ Neîncasarea sumelor datorate de debitori, datorită problemelor întâlnite în finanțare.

⊗ Pierderea din exploatare – deși societatea a realizat o activitate profitabilă, rentabilitatea activității a fost influențată de imposibilitatea ajustării cheltuielilor la nivelul veniturilor obținute. Aceasta situație poate fi însă depășită cu ușurință după obținerea autorizației de mediu care să asigure creșterea limitei de produse finite.

2.3. PROIECȚIA EVOLUȚIEI FINANCIAR-CONTABILE PE URMĂTOARELE 6 LUNI

Bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru perioada iunie 2018 – octombrie 2018, are Structura din Anexa 3.

3. PLAN DE REDRESARE AL S.C. PYROCOLECT S.R.L.

3.1. Măsurile de reorganizare a activității debitorului

1) Pe segmentul economic de reciclare cererea înregistrează o revenire către trendul ascendent, având în vedere existența multiplelor proiecte europene de ecologizare și de implementare a colectării selective și reciclării.

Această cerere este dublată de o scădere a numărului de reciclatori autorizați, având în vedere gravele probleme financiare apărute în perioada 2015 – 2017 și care se mențin și în prezent, pe fondul unei legislații incerte (eliminarea certificatelor verzi, politica de mediu neunitară, etc.).

Din acest punct de vedere societatea noastră este avantajată față de concurență, având în prezent la dispoziție o unitate de producție ultramodernă, realizată ca urmare a implementării în anul 2014 – 2015 a unui proiect de fonduri europene în valoare totală de peste 2.100.000 euro.

În alta ordine de idei, în vederea creșterii cifrei de afaceri și a profitului se încearcă atragerea unor noi clienți, în afara de cei cu care există deja contracte în derulare.

Veniturile societății se obțin din:

- colectarea de deseuri de plastic, cauciuc și materiale textile, caz în care poluatorii achită un tarif pentru primirea și distrugerea acestora
- valorificarea deșeurilor colectate după sortare și igienizare
- comercializare combustibil alternativ solid (rezultat din procesarea deșeurilor)
- producția și valorificarea de ulei pirolitic (solvent) și pirocărbon din deseuri de cauciuc

Experiența acumulată în domeniu, profesionalismul angajaților, calitatea utilajelor aflate în dotare și piața de desfacere care există în România ne fac să considerăm că începând cu cel de-al doilea semestru al anului 2018, condiționat de obținerea autorizației de mediu (care să ne permită creșterea volumului de ulei pirolitic și pirocărbon) societatea va genera suficient profit pentru a putea achita debitele acumulate în perioada anterioară.

2) La data depunerii prezentei oferte de concordat nu se preconizeaza schimbarea conducerii SC PYROCOLECT SRL

3) Societatea va proceda la realizarea de reduceri de personal in masura in care nu va inregistra in urmatoarele 6 luni o crestere a vanzarilor de cel putin 10%.

4) Alte masuri de reorganizare a activitatii societatii:

- Pentru reducerea costurilor cu reparatiile si intretinerea utilajelor societatea externaliza serviciile

3.2. Modalități de depășire a stării de dificultate financiară

1) Cresterea veniturilor din vanzarea de ulei pirolitic si pirocarbura ca urmare a obtinerii autorizatiei de mediu si ridicarii limitei de produs finit.

Statisticile arata ca in prezent piata recilarii inregistreaza o crestere in Romania, si in viitor se estimeaza ca va cunoaste un puternic trend ascendent, protectia mediul fiind un element central al politicilor europene.

Aceleasi estimari se fac si in ceea ce priveste investitiile in infrastructura specifica reciclarii, societatea noastra urmand sa beneficieze de toate aceste investitii publice.

Tot in vederea diminuarii costurilor societatea noastra a fost preocupata constant de buna intretinere a utilajelor, aspecte ce se vor mentine in continuare.

2) Optimizare a managementului si a strategiei de vanzari, urmand sa fie clar definite:

- structura de management a societatii ;
- responsabilitatile si nivelurile de performanta pentru fiecare pozitie;
- dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor de management, prin implementarea unui sistem de trainig in "management de criza "
- dezvoltarea instrumentelor si parghiilor de luare a deciziilor si incurajarea folosirii acestora;
- aplicarea unui sistem motivational (financiar) strans legat de rezultatele obtinute;
- cresterea gradului de comunicare interdepartamental in vederea reducerii costurilor inutile;

In vederea atingerii obiectivelor de mai sus se va proceda la optimizarea fluxului decizional. Astfel, fiecare angajat isi va desfasura activitatea strict in baza unei fise a postului din care va rezulta si sistemul de raportare si de comunicare pe orizontala si pe verticala.

In ceea ce priveste optimizarea strategiei de achizitii si vanzari, societatea urmareste in principal angajarea de personal cu experienta in domeniul achizitiei de deseuri si vanzarii de produse reciclate.

Deasemenea, vor fi avuti in vedere atat factorii externi, cum ar fi conjunctura economica generala a tarii, conditiile climaterice, politicile de creditare, strategiile autoritatilor publice, evolutia monedei nationale fata de EURO precum si factorii interni, legati de conditiile comerciale specifice pentru acapararea cotelor de piata in conditii de rentabilitate a activitatii.

In acest sens, prin politica de vanzari, se va urmari :

- responsabilizarea membrilor echipei de vanzari pentru cunoasterea detaliata a caracteristicilor si specificului fiecarei piete regionale ;
- cunosterea detaliata a tuturor proiectelor de investitie in capacitati de reciclare, dar si a celor care sunt in faza de proiectare sau de negociere ;
- cunoasterea si dezvoltarea relatiilor cu clienti cu potential de cumparare repetitiv ;
- cunoasterea concurentei in vederea fixarii marjelor de flexibilitate si de competitivitate in procesul de ofertare si negociere ;

Tot in vederea dezvoltarii segmentului de vanzari urmeaza a fi implementat un sistem de comisionare transparent si legat in mod direct de urmatorii indicatori :

- cifra de afaceri ;
- incasarile efectiv realizate ;
- termenul de incasare efectiva ;

Selectia persoanelor ce urmeaza a face parte din conducerea executiva a societatii debitoare se va realiza doar avandu-se in vedere competenta profesionala a eventualilor candidati si informatii relevante cu privire la experienta in domeniu detinuta pe functii similare celor pentru care opteaza eventualul candidat, functii detinute in societati de nivel cel putin egal cu cel al SC PYROCOLECT SRL.

In acest sens vor fi efectuate demersuri de selectare a eventualilor candidati pe baza testarii cunostintelor de specialitate, in acest sens putandu-se apela la societati specializate in domeniul recrutarii de personal.

La data propunerii prezentului plan nu se previzioneaza inlocuirea echipei manageriale ce a asigurat conducerea societatii pe durata perioadei de observatie.

In masura in care situatia vanzarilor nu va cunoaste o crestere de cel putin 10% in urmatoarele 6 luni societatea va proceda la redimensionarea personalului pentru a asigura un echilibru optim intre costuri si realizari.

3) Conform prevederilor art. 29 din Legea 85/2014, *de la data comunicării hotărârii de omologare a concordatului preventiv, se suspendă de drept urmărirea individuală ale creditorilor semnatari asupra debitorului și curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanțelor acestora contra debitorului*, aspect ce va afecta pozitiv balanta societatii.

4) Promovarea de actiuni in justitie in vederea recuperarii creantelor pe care societatea noastra le are impotriva propriilor debitori.

Societatea debitoare a fost interesata in permanenta de o buna gestiune a creantelor sale insa in vederea mentinerii unui bune relatii cu clientii si furnizorii au fost evitate litigiile in instanta, in masura in care se dovedeste ca atitudinea pozitiva a societatii nu conduce la incasarea creantelor, acestea vor fi recuperate prin promovarea cailor legale.

5) In vederea depasirii momentului de dificultate financiara societatea intentioneaza sa obtina o reealonare a datoriilor, astfel incat sa poata acumula resursele financiare necesare drept capital de lucru, beneficiile suplimentare obtinute fiind in masura sa asigure atat o functionare rentabila a societatii, cat si acoperire partiala a creantelor.

6) In vederea depasirii starii de dificultate financiara nu se vor valorifica active, starea de dificultate putand fi depasita prin realizarea de plati din profitul operational.

7) Nu se impune majorarea capitalului social, acesta fin corect proportionat cu capacitatea societatii.

8) In masura in care activitatea operationala o va solicita, asociatii vor face demersuri in vederea acordarii de imprumuturi catre societate, acestea urmand a fi rambursate dupa achitarea integrala a creantelor inscrise la masa credala in prezenta procedura.

3.3. Procent preconizat de satisfacere a creanțelor

Prin implementarea măsurilor de redresare propuse, se preconizează satisfacerea creanțelor în procent de 100%.

3.4. Termenul limită pentru satisfacerea creanțelor

Termenul limită pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordat este de **6 luni** de la data încheierii concordatului preventiv.

4. PROPUNERE CONFIRMARE ADMINISTRATOR CONCORDATAR ȘI ONORARIUL ACESTUIA

Debitorul propune confirmarea administratorului concordatar **ART PRO INSOLV SPRL**, cu sediul in Campulung, Soseaua Nationala, nr. 179, judetul Arges, înregistrată în RFO II 0505, cu un onorariu de **3.000 lei/luna**.

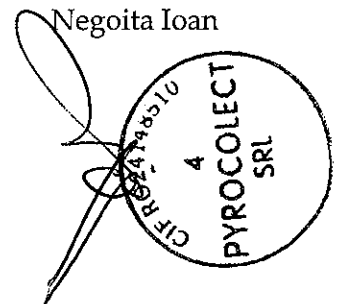
5. DECLARAȚIA DEBITORULUI PRIVIND STAREA DE DIFICULTATE FINANCIARĂ

Declarația debitorului S.C. PYROCOLECT S.R.L. prin administrator Negoita Ioan, privind starea de dificultate financiară este prezentată în *Anexa nr. 2*.

S.C. PYROCOLECTS.R.L.,

Prin Administrator

Negoita Ioan



ANEXA NR. 1

SITUATIA ANALITICA ACTIVULUI SI PASIVULUI

SC PYROCOLECT SRL

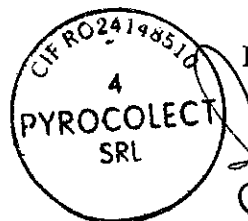
Elemente de activ:

- Imobilizari corporale = 6.446.888 lei
 - Active circulante = 1.735.613 lei
- TOTAL ACTIVE = 8.182.501 lei**

Elemente de pasiv:

- Datorii cu scadenta mai mica de un an = 2.121.822 lei
 - Datorii cu scadenta mai mare de un an = 0 lei
- TOTAL PASIV = 2.121.822 lei**

S.C. PYROCOLECTS.R.L.,

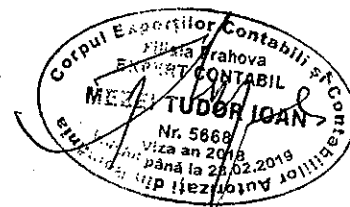


Prin Administrator

Negoita Ioan

Certific faptul ca din evidenta contabila a SC PYROCOLECT SRL reiese situatia analitica prezentata mai sus.

Expert Contabil



ANEXA NR. 2

Domnule Presedinte,

Subscrisa .C. PYROCOLECT S.R.L., cu sediul social in in Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 158, biroul 2A, et. 2, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub Nr. J40/2946/2018, având Codul unic de înregistrare (CUI) RO 24148510, reprezentata prin administrator Negoita Ioan, CNP 1570801400650, formuleaza urmatoarea:

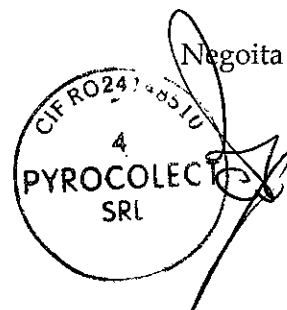
DECLARAȚIE

prin care aratam ca ne aflam intr-o situatie de dificultate financiara, motiv pentru care am solicitat aplicarea procedurii de concordat preventiv prevazuta de Legea 85/2014.

S.C. PYROCOLECTS.R.L.,

Prin Administrator

Negoita Ioan



CASH FLOW	mai 2018	iunie 2018	iulie 2018	august 2018	septembrie 2018	octombrie 2018	TOTAL
Disponibil la inceputul perioadei	500	48,321	310,390	850,768	1,672,946	1,845,271	500
Venituri din servicii de reciclare	78,540	94,248	94,248	94,248	94,248	94,248	549,780
Venituri din vanzarea produselor	0	892,500	1,011,500	1,011,500	1,071,000	1,071,000	5,057,500
INCASARI VANZARI	78,540	986,748	1,105,748	1,105,748	1,165,248	7,497,000	7,497,000
Plata alte cheltuieli materiale	-1,190	-46,807	-46,807	-46,807	-46,807	8,662,248	7,497,000
Energie si apa	-1,190	-11,900	-11,900	-11,900	-11,900	-4,483,127	13,104,280
Personal	-8,330	-17,493	-17,493	-17,493	-11,900	-11,900	-4,671,543
Intretinere si reparatii	-13,700	-27,400	-27,400	-27,400	-17,493	-11,900	-60,690
Asigurari	0	-5,950	-5,950	-27,400	-17,493	-17,493	-95,795
Plati concordat	-1,309	-1309	-1309	-5,950	-27,400	-27,400	-150,700
Impozit pe profit	-5,000	-640,000	-1309	-5,950	-5,950	-5,950	-29,750
TVA	0	-450,000	-450,000	-1309	-1309	-1309	-7,854
Surplus / deficit numerar	47,821	-21,641	-111,339	-560,000	-1,550,000	-2,368,999	-5,553,999
		262,069	-155,243	-153,088	0	-800,000	-911,339
			540,377	822,178	-174,243	-672,423	-1,176,637
					172,325	445,973	445,973

CFR 241/2016
4
PYROCOLECT
SRL