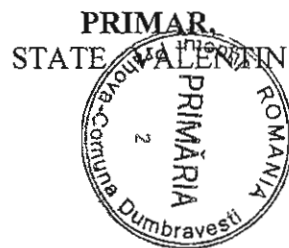


Flux de lichiditati (cash-flow) – previziuni APL

OPERATIUNEA/PERIOADA	Total	2006	2007				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An10	An11	An12	An13
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE																		
Total intrari de lichiditati (A+B) din care:*	31945150	760940	384000	360000	322480	205170	1398810	1538690	1692560	1861820	2048000	2252800	2478080	2725890	2998470	3298320	3628150	3990970
A TOTAL VENITURI PROPRII CONFORM BVC,din care:*	31945150	760940	384000	360000	322480	205170	1398810	1538690	1692560	1861820	2048000	2252800	2478080	2725890	2998470	3298320	3628150	3990970
:1 Venituri curente	25851150	555410	314000	279500	253980	184170	1134810	1248290	1373120	1510440	1661470	1827620	2010390	2211420	2432560	2675820	2940400	3237750
:2 Cote defalcate din impozitul pe venit	5312480	162690	60000	63000	63000	24000	23100	254100	279510	307460	338210	372030	409230	450160	495170	544690	599160	659070
:3 Venituri din proprietate (concesiuni, inchirieri,dividente)	781520	42840	10000	17500	5500	-3000	33000	36300	39930	43920	48320	53150	58460	64310	70740	77810	88590	94150
:4 Venituri din capital																		
B TOTAL ALTE SURSE DE VENIT (a+b), din care :																		
:1 Finantari,subvetii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala din care :																		
:2 Credite nerambursabile Uniunea Europeana																		
:2 Credite pe termen scurt,mediu si lung, din care :																		
-Imprumut BCR	1800000	-	-	-	1800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Alte banci.....																		
-Trezorerie.....																		
C Total iesiri de lichiditati prin: (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	3548574	536034	108700	93560	116075	73795	115180	114670	197250	303840	291100	278360	265610	252880	240130	227390	214660	119340
:1 Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA																		
:2 Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA	890494	536034	108700	93560	97240	54960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
:3 Cresterea investitiilor in curs																		
:4 Rambursari de Credite pe termen scurt,mediu si lung, din care :																		
-Rate la imprumutul BCR	1801990	-	-	-	-	-	-	-	83430	200220	200220	200220	200220	200220	200220	200220	200220	116800
-Rate la creditele angajate la alte banci comerciale																		
:5 Plati de dobanzi laCredite pe termen scurt, mediu si lung, din care :																		
-la BCR	845240	-	-	-	14325	14325	114610	114610	113720	103470	90730	78000	65260	52530	39790	27060	14330	2480
- la alte banci comerciale																		

6	Plati de comisioane - la credite BCR - la alte banci comerciale	10850	-	-	-	4510	4510	570	60	100	150	150	140	130	130	120	110	110	60	
7	Garantii (fidejuser) din care: - regia / societatea																			
D	Plati exceptionale (amenzi, penalitati)																			
E	Total datorii anuale, (C4+C5+C6C7)	2658080	-	-	-	18835	18835	115180	114670	197250	303840	291100	278360	265610	252880	240130	227400	214660	119330	
F	Grad de indatorare conform dispozitiilor legale (Rd A x 30%)-suma-	9583545	228282	115210	10800	96744	61551	419643	461607	507768	558546	614400	675840	743424	817767	899541	989496	1088445	1197291	
G	Grad de indatorare existent (Rd E/Rd A)	8,32	-	-	-	5,84	9,18	8,23	7,45	11,65	16,32	14,21	12,36	10,72	9,28	8,00	6,89	5,92	2,99	
H	Disponibil de indatorare (30%- RdG)	21,68	-	-	-	24,16	20,82	21,77	22,55	18,35	13,68	15,79	17,64	19,28	20,72	22,00	23,11	24,08	27,01	
I	Disponibil suma (Rd F - Rd E)	692546 5	228282	115200	108000	77909	42716	304463	346937	310518	254706	323300	397480	477814	564887	659411	762096	873785	1077961	



CONTABIL,
CALEN CATELA CERASELA