

DA VINCI

www.da-vinci.ro

Str. Tulcei, Nr.12, OVIDIU, cod 905900
Județul CONSTANȚA
Nr. înreg. J 13/3144/1995 ; CIF: RO7969108
Cont: RO15BACX0000000540935000
Unicredit Tiriac Bank-Suc.CONSTANȚA
Tel. : 0241-25.28.90 : Fax : 0241-25.54.77

TABLA	TIP	TIGLA
-------	-----	-------

TRIBUNALUL CONSTANTA
SECTIA A II A CIVILA
DOSAR NR.11028/2010
TERMEN:07.05.2012

04 04 2012



Domnule Presedinte

Subscrisa **S.C. DA VINCI S.R.L.** prin Administrator Special **AGARICI HORIANA-LIA**, J13/3144/1995 – C.U.I RO 7969108, avand sediul social in oras Ovidiu, Str. Tulcei Nr.12, Jud. Constanta va inaintam **PLANUL DE REORGANIZARE MODIFICAT** al subscrisei.

S.C. DA VINCI S.R.L.
Administrator Special
Agarici Horiana

A handwritten signature in cursive script is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA DA VINCI S.R.L. CONSTANTA'.

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI CONSTANTA

PLAN REORGANIZARE

SC DAVINCI SRL

04 04 2012

1. DESCRIEREA SOCIETATII

1.1. Date de identificare

Sediul social: Jud.Constanta, Loc.Ovidiu, str.Tulcei nr. 1

Forma juridica de organizare: Societate cu raspundere limitata

Durata de functionare: Nelimitata

Nr. Inmatriculare la RC J13/3144/1995

Cod fiscal: RO7969108

Capital social: 4500 lei

Divizat in 450 parti sociale in valoare de 10 RON fiecare.

Structura actuala a asociatilor: AGARICI HORIANA LIA 100 %

Administrator special: AGARICI HORIANA LIA

Administrator judiciar: DASCALESCU & CO S.P.R.L.

Obiectul principal de activitate: Productia de profile obtinute la rece - CAEN 2433



1.2. Prezentare generala

SC DA VINCI SRL:

- este o persoana juridica romana;
- s-a constituit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in L 31/1990 R, in societate cu raspundere limitata;
- isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si actul constitutiv;
- este constituita pe o durata nelimitata de timp.

Asociati: AGARICI HORIANA LIA

Obiectivul principal de activitate: productia de profile obtinute la rece - CAEN 2433

1.3. Realizari si perspective de dezvoltare

Aparitia crizei economice, de la sfarsitul anului 2008 a determinat sistarea sau trecerea in conservare a lucrarilor din constructii unde societatea avea contracte si au determinat momentul in care societatea insolventa a inregistrat sincope majore in desfasurarea activitatii, motiv pentru care, SC DA VINCI SRL, prin asociatii sai a solicitat in data de 06.09.2010 a fi supusa procedurii generale a insolventei, manifestandu-si intentia de a-si reorganiza activitatea, ca o masura de ordin economic.

1.4. Masuri de reorganizare si rezultate obtinute in perioada de la intrarea in insolventa si pana astazi.

- a) Diminuarea cu suma de 1073799,11 lei a valorii tabelului de creante dupa cum urmeaza:
- 187744,98 lei creanta RAIFFEISEN LEASING achitata contractelor de leasing care nu se supun procedurii de insolventa (6 contracte) aceasta initiativa a condus la pastrarea acestor bunuri care in caz de neplata ar fi fost luate de furnizorul de leasing fara nici o despagubire, astfel proprietatea societatii nu a fost diminuata si sumele deja platite nu au ramas fara obiect;
 - 103742,87 lei creante SC ROOFART SRL compensate cu retur de marfa, acceptate de furnizor;
 - 29678,64 lei creante SC GALECO TRANSILVANIA SRL compensate cu retur de marfa, acceptate de furnizor;
 - 8480,72 lei creante CERCEL AURELIAN achitate prin inlocuire materiale neconforme de catre furnizorul SC MEGAPROFIL SRL;
 - 688142,70 lei creante SC DA VINCI INTERNATIONAL SRL necuprinsa in ANEXA: ESALONAREA CREANTELOR, urmand a se plati dupa achitarea tuturor creantelor;
 - 56009,20 lei creante AGARICI HORIANA LIA necuprinsa in ANEXA: ESALONAREA CREANTELOR, urmand a se plati dupa achitarea tuturor creantelor;
- b) Diminuarea valorii creantelor ramase de 4074877,64 lei cu 2123142,70 lei dupa cum urmeaza:
- 688142,70 lei creante SC MEGAPROFIL SRL care va fi indestulata prin masa credala de la SC DA VINCI INTERNATIONAL SRL in termen de maxim 6 luni, suma ce va fi redistribuita celorlalti creditori;
 - 1435000,00 lei vanzare mijloace fixe (ANEXA: VANZARE MIJLOACE FIXE) provenite din restrangerea activitatii prin desfiintarea punctelor de lucru din judetele Braila, Ilfov, Tulcea si Galati si care se vor distribui celor 3 categorii de creante: BUGETARE, GARANTATE SI CHIROGRAFARE .

Punctul a) si b) ne va permite diminuarea valorii creantelor initiale de 5148676,75 lei la 38% din aceasta valoare respectiv 1951735,00 lei.

Consideram foarte importanta cererea lui RBS BANK ca si CREDITOR GARANTAT, pentru a fi indestulat cu prioritate si intelegem sa sustinem aceasta in fata

celorlalti creditori, ca un element de baza pentru continuarea activitatii si implicit acoperirea tuturor creantelor.

Apreciem intelegerea situatiei mai sus mentionate de catre toti ceilalti creditori (furnizori) si multumim pentru increderea ce ne-o vor acorda prin aprobarea acestui plan de reorganizare.

Avem garantia celor 15 ani de cand suntem in activitate si am dovedit prin managementul nostru ca beneficiem de capacitatea de a ne reorganiza si speram sa revenim la parametrii anteriori.

In consecinta celor enumerate mai sus putem garanta ca valoarea creantelor va fi achitata inainte de termenul propus in plan. Valorile si termenele cuprinse in plan sunt maximale ceea ce nu impiedica achitarea lor intr-un termen mai scurt.

2. Masuri de reorganizare si de punere in aplicare a planului de reorganizare

Consideram ca optiunea societatii insolvente de reorganizare si continuare a activitatii este viabila.

Elaborarea planului de reorganizare al SC DA VINCI SRL, a fost realizat in concordanta si cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute in legea insolventei, respectiv dispozitiile art.95 pct.6.

Planul de reorganizare prevede:

- pastrarea de catre societate a conducerii proprii a acesteia, sub supravegherea administratorului judiciar, in sensul ducerii la indeplinire a prevederilor acestui plan de reorganizare, in vederea sustinerii activitatii curente care reprezinta principala sursa de acoperire a datoriilor;
- obligatia de a plati lunar taxele si impozitele curente;
- mentinerea contractelor aflate in derulare cu clientii/furnizorii societatii si dezvoltarea afacerii prin cooptarea de noi clienti/furnizori, prin crearea unui plan de marketing adaptat la situatia actuala, in conditiile crizei economice;
- respectarea cuantumului cheltuielilor curente de functionare prevazute in tabelul ce este cuprins in acest plan (ANEXA CACH FLOW).

Acesta va fi un obiectiv al conducerii executive a societatii si va fi garantia inregistrarii marjei de profit prevazuta pentru achitarea datoriilor catre creditori conform graficului de plati intocmit.

- mentinerea partiala a activelor societatii necesare pentru realizarea activitatilor de prestari servicii si din vanzarea marfurilor, astfel incat, sa fie posibila realizarea obiectivelor prevazute in planul de reorganizare;

- recuperarea debitelor de la clienti neincasati si aflati in diverse etape de urmarire judiciara dupa cum urmeaza:

1.in executare:	441083,00 lei
2. in instanata:	524409,15 lei;
3. masa credala:	610760,59 lei;
4. in curs de clarificare:	<u>150288,41 lei.</u>
Total de recuperate:	1726541,15 lei

Valoarea de **1726541.15** lei nu este prinsa in tabelele cu esalonarea creantelor si reprezinta o **sursa de venit tinuta ca rezerva** in cadrul planului de reorganizare previzionat de catre conducerea societatii SC DA VINCI SRL.

Aceste masuri vor conduce la inregistrarea veniturilor prevazute in planul de reorganizare si in situatia in care este posibil, la depasirea acestora, ceea ce va avea drept efect achitarea datoriilor intr-un termen mai scurt decat cel de 3 ani, prevazut in acest plan.

Modalitatea si termenele de plata a pasivului sunt prevazute in ANEXA: ESALONARE CREANTE.

Redresarea SC DA VINCI SRL este posibila in conditiile prevazute mai sus, aceasta avand capacitatea de a-si continua activitatea.

In perioada de previziune, societatea va dispune de resurse financiare pentru achitarea masei pasive in procent de 100%.

Planul de reorganizare al SC DA VINCI SRL urmareste, in principal, plata fiecarei categorii de creditor, drept urmare toate categoriile de creante au fost tratate in mod echitabil.

Categoriile de creante sunt cuprinse in tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC DA VINCI SRL dupa cum urmeaza:

1. Creante garantate	= 2360538,98 lei
2. Creante bugetare	= 519318,39 lei
3. Creante chirografare	= <u>1939172,17 lei</u>
TOTAL	= 4819029,54 LEI

3. Despagubirile ce vor putea fi oferite creditorilor in cazul falimentului potrivit dispozitiilor art.95 din L.85/2006.

In caz de faliment, mentionam ca, pentru unele din categoriile de creante, nu este posibila recuperarea creantelor.

Prin declansarea procedurii falimentului, resursele se vor diminua prin:

- vanzarea activelor societatii la o valoare mult diminuata, in conditii de vanzare fortata;
- neincheierea de noi contracte prin oprirea activitatii.

Situatia comparativa a achitarii masei pasive pe categorii de creante, in cele 2 variante, plan de reorganizare si faliment se prezinta astfel:

NR. CRT	DENUMIRE CATEGORIE DE CREANTE	PLAN DE REORGANIZARE	FALIMENT
1.	CREANTE GARANTATE	100%	100%
2.	CREANTE BUGETARE	100%	0%
3.	CREANTE CHIROGRAFARE	100%	0%

4. Concluzii

Se poate concluziona, faptul ca redresarea societatii comerciale SC DA VINCI SRL, pe baza de plan de reorganizare este o alternativa viabila pentru creditorii, intrucat creantele garantate vor fi singura categorie ce se va indestula in proportie de 100% (in caz de faliment).

ADMINISTRATOR SPECIAL,
AGARICI HORIANA LIA



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATE COMERCIALA', 'SC DA VINCI SRL', and 'CONSTANTA'.

**LISTA MIJLOACE FIXE
 PROPUNERI PENTRU VANZARE
 LA DOSAR 11028/118/2010**

NR. CRT	DENUMIRE	PU lei	PU €
A. MIJLOACE FIXE			
1	CONTAINER DEPOZIT + GR.SANITAR (L=12m x l=2,4m)	14200	3500
2	CONTAINER BIROU (L=12 m x l=2,4 m)	20200	5000
3	MODUL CAMEX 2007 (L=5,3 m x l=5,3 m x hmax=3,35m)	28000	7000
4	MODUL CAMEX 2009 (L=5,3 m x l= 3,3 m x hmax=3,6 m)	18000	4400
5	IVECO / AN FABR.2007 / M max = 12 t, sarcina utila max = 7,750 t / 112483 km	164000	40000
6	JAGUAR / AN FABR.2008 / 36000 Km	155800	38000
7	MERCEDES / AN FAB. 2008 /	131200	32000
8	DISPOZITIV SPRIJIN TABLA	42500	10400
TOTAL A		573900	140300
B. HALA TULCEA			
9	HALA + TEREN TULCEA : - HALA = 730 mp - TEREN = 1800 mp	606800 295200	148000 72000
TOTAL B		902000	220000
TOTAL A+B		1475900	360300

ADMINISTRATOR SPECIAL,
 AGARICI HORIANA-LIA




S.C. DA VINCI S.R.L. in insolventa
RO7969108
OVIDIU, STR. TULCEI, NR. 12

ESALONARE CREANTE CONFORM TABEL DEFINITIV ANI

LA DOSAR 11028/118/2010

NR CRT	DENUMIRE BENEFICIAR	LUNA I	LUNA II	LUNA III	LUNA IV	LUNA V	LUNA VI	LUNA VII	LUNA VIII	LUNA IX	LUNA X	LUNA XI	LUNA XII	TOTAL AN I
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	D.G.F.P. CONSTANTA	517844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517844,00
2	PRIMARIA OVIDIU	1474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1474,39
3	RBS BANK	606755,30	66550,00	66550,00	66550,00	66550,00	66550,00	66550,00	66550,00	66550,00	66550,00	66550,00	66548,33	1338803,63
4	AUTO-GROUP	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	81,00	1027,00
5	DEN BRAVEN	6985,53	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	836,67	16152,20
6	EDELWEISS IND.	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	74,00	932,00
7	GUNNEBO INDUSTRI.	6946,02	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	836,67	16112,69
8	ISOPAN EST	132157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132157,27
9	SOC. CIVILA LITCANU	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	158,00	1885,00
10	MEGAPROFIL	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1.000,00	12000,00
11	PROINVEST GROUP	271953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271953,82
12	PROTEHNICA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	34,00	364,00
13	REPEC	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2676,00
14	SOUDAL	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	227,00	2790,00
15	DA VINCI INTERNAT.	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
16	AGARICI HORIANA	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
TOTAL		1545933,3	70023,00	70023,00	70023,00	70023,00	70023,00	70023,00	70023,00	70023,00	70023,00	70023,00	70018,67	2316172,00

ADMINISTRATOR SPECIAL,
AGARICI HORIANA

S.C. DA VINCI S.R.L. in insolventia
RO7969108

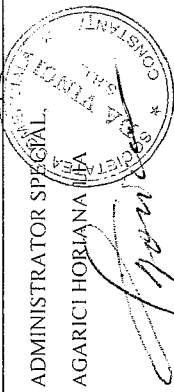
OVIDIU, STR. TULCEI, NR. 12

ESALONARE CREANTE CONFORM TABEL DEFINITIV AN II

LA DOSAR 11028/118/2010

NR CRT	DENUMIRE BENEFICIAR	LUNA I	LUNA II	LUNA III	LUNA IV	LUNA V	LUNA VI	LUNA VII	LUNA VIII	LUNA IX	LUNA X	LUNA XI	LUNA XII	TOTAL AN II	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	D.G.F.P. CONSTANTA	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
2	PRIMARIA OVIDIU	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
3	RBS BANK	69806,67	69806,67	69806,67	69806,67	69806,67	69806,67	69806,67	69806,67	69806,67	69806,67	69806,67	69806,67	69806,67	837680,00
4	AUTO-GROUP	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	81,00	1027,00
5	DEN BRAVEN	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10000,00
6	EDELWEISS IND.	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	74,00	932,00
7	GUNNEBO INDUSTRI.	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10000,00
8	ISOPAN EST	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
9	SOC. CIVILA LITCANU	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	158,00	1885,00
10	MEGAPROFIL	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	12000,00
11	PROINVEST GROUP	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
12	PROTEHNICA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	34,00	364,00
13	REPEC	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2676,00
14	SOUDAL	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	227,00	2790,00
15	DA VINCI INTERNAT.	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
16	AGARICI HORIANA	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
TOTAL		73279,67	73279,67	73279,67	73279,67	73279,67	73279,67	73279,67	73279,67	73279,67	73279,67	73279,67	73279,67	73277,63	879354,00

ADMINISTRATOR SPECIAL
AGARICI HORIANA



S.C. DA VINCI S.R.L. in insolventa
RO7969108

OVIDIU, STR. TULCEI, NR. 12

ESALONARE CREANTE CONFORM TABEL DEFINITIV AN III

LA DOSAR 11028/118/2010

NR CRT	DENUMIRE BENEFICIAR	LUNA I	LUNA II	LUNA III	LUNA IV	LUNA V	LUNA VI	LUNA VII	LUNA VIII	LUNA IX	LUNA X	LUNA XI	LUNA XII	TOTAL AN III
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	D.G.F.P. CONSTANTA	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
2	PRIMARIA OVIDIU	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
3	RBS BANK	61350,00	61350,00	61355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184055,35
4	AUTO-GROUP	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	82,45	1028,45
5	DEN BRAVEN	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	958,39	11474,39
6	EDELWEISS IND.	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	73,97	931,97
7	GUNNEBO INDUSTRI.	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10000,00
8	ISOPAN EST	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
9	SOC. CIVILA LJTCANU	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	1884,00
10	MEGAPROFIL	10000,00	10000,00	10000,00	70460,00	70460,00	70460,00	70460,00	70460,00	70460,00	70460,00	70460,00	70462,70	664142,70
11	PROINVEST GROUP	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
12	PROTEHNICA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	35,28	365,28
13	REPIEC	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	224,02	2677,02
14	SOULDAL	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	229,48	2792,48
15	DA VINCI INTERNAT.	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
16	AGARICI HORIANA	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
TOTAL		75946,00	75946,00	73951,35	73056,00	73056,00	73056,00	73056,00	73056,00	73056,00	73056,00	73056,00	73060,29	879351,64

ADMINISTRATOR SPECIAL
AGARICI HORIANA LIA



S.C. DA VINCI S.R.L. in insolventia
RO7969108
OVIDIU, STR. TULCEI, NR, 12


PREVIZIONARE LUNARA: CACH-FLOW AN I
LA DOSAR 11028/118/2010

NR. CRT	EXPLICATII	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	TOTAL AN
1	SALARII SI TAXE AFERENTE	24000	24000	24000	24000	24000	24000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	270000
2	LEASING-RATA AUTOTURISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PLATA FURNIZORI DE MATERII PRIME	205000	205000	205000	205000	205000	205000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	2250000
4	PLATA FURNIZORI DE SERVICII	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4200	4200	4200	4200	4200	4200	55200
5	PLATA DOBANDA CREDIT RBS	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	180000
6	COMISION BANCAR	800	800	800	800	800	800	600	600	600	600	600	600	8400
7	COMBUSTIBIL + REPARATII AUTO	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000
8	DIVERSE	6500	6500	6500	6500	6500	6500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	69000
9	ENERGIE SI APA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
10	TELEFOANE	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1000	1000	1000	1000	1000	1000	14400
11	ALTE TAXE	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	800	800	10800
	TOTAL PLATI	265700	265700	265700	265700	265700	265700	224600	224600	224600	224600	224600	224600	2941800

INCASARI	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	TOTAL AN
1 VANZARI MARFURI	345000	345000	345000	345000	345000	345000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	3870000
2 VANZARI MIJLOACE FIXE	1475900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1475900
TOTAL INCASARI	1820900	345000	345000	345000	345000	345000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	5345900

TOTAL PLATI	265700	265700	265700	265700	265700	265700	224600	224600	224600	224600	224600	224600	2941800
TOTAL INCASARI	1820900	345000	345000	345000	345000	345000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	5345900

ADMINISTRATOR SPECIAL,
AGARICI HORIANA-TEA



S.C. DA VINCI S.R.L. in insolventa
 RO7969108
 OVIDIU, STR. TULCEI, NR, 12

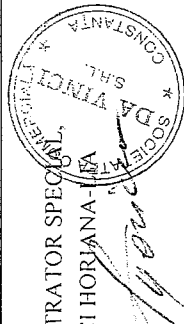
PREVIZIONARE LUNARA: CACH-FLOW AN II
 LA DOSAR 11028/118/2010

NR. CRT	EXPLICATII	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	TOTAL AN
1	SALARII SI TAXE AFERENTE	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	288000
2	LEASING-RATA AUTOTURISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PLATA FURNIZORI DE MATERII PRIME	205000	205000	205000	205000	205000	205000	172000	172000	172000	172000	172000	172000	2262000
4	PLATA FURNIZORI DE SERVICII	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000
5	PLATA DOBANDA CREDIT RBS	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	180000
6	COMISION BANCAR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
7	COMBUSTIBIL + REPARATII AUTO	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000
8	DIVERSE	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	78000
9	ENERGIE SI APA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
10	TELEFOANE	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	16800
11	ALTE TAXE	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
TOTAL PLATI		265700	265700	265700	265700	265700	265700	232700	232700	232700	232700	232700	232700	2990400

NR. CRT	EXPLICATII	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	TOTAL AN
INCASARI														
1	VANZARI MARFURI	345000	345000	345000	345000	345000	345000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	3918000
2	VANZARI MIJLOACE FIXE													0
TOTAL INCASARI		345000	345000	345000	345000	345000	345000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	3918000

TOTAL PLATI	265700	265700	265700	265700	265700	265700	265700	232700	232700	232700	232700	232700	232700	2990400
TOTAL INCASARI	345000	345000	345000	345000	345000	345000	345000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	3918000

ADMINISTRATOR SPECIAL
 AGARICI HORJANA -



S.C. DA VINCI S.R.L. in insolventa

RO7969108

OVIDIU, STR. TULCEI, NR, 12

PREVIZIONARE LUNARA: CACH-FLOW AN III

LA DOSAR I1028/118/2010

NR. CRT	EXPLICATII	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	TOTAL AN
PLATI														
1	SALARII SI TAXE AFERENTE	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	288000
2	LEASING-RATA AUTOTURISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PLATA FURNIZORI DE MATERII PRIME	205000	205000	205000	205000	205000	205000	172000	172000	172000	172000	172000	172000	2262000
4	PLATA FURNIZORI DE SERVICII	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000
5	PLATA DOBANDA CREDIT RBS	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	180000
6	COMISION BANCAR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
7	COMBUSTIBIL + REPARATII AUTO	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000
8	DIVERSE	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	78000
9	ENERGIE SI APA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
10	TELEFOANE	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	16800
11	ALTE TAXE	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
TOTAL PLATI		265700	265700	265700	265700	265700	265700	232700	232700	232700	232700	232700	232700	2990400

INCASARI														
1	VANZARI MARFURI	345000	345000	345000	345000	345000	345000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	3918000
2	VANZARI MIJLOACE FIXE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI		345000	345000	345000	345000	345000	345000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	3918000

TOTAL PLATI	265700	265700	265700	265700	265700	265700	232700	232700	232700	232700	232700	232700	232700	2990400
TOTAL INCASARI	345000	345000	345000	345000	345000	345000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	3918000

ADMINISTRATOR SPECIAL
 AGARICI HORIANA

