

Flux de lichiditati (cash-flow) - previziuni SHOW QUEEN SRL CUJ 6734769
PERIOADA 09/2011-2014

OPERATIUNE/PERIOADA	09/2011-12/2011	1/1/2012	12/2012	13/2012	14/2012	1/1/2013	12/2013	13/2013	14/2013	1/1/2014	12/2014	13/2014
A. CF OPERATIONAL	65000	37000	47000	65000	58000	37000	47000	115000	138000	97000	97000	115000
B. INTRARI DE NUMERAR TOTAL DIN CARE:	900000	720000	730000	850000	840000	720000	730000	900000	870000	760000	760000	900000
- DIN ACTIVITATEA DE PRODUCTIE	850000	690000	700000	800000	800000	690000	700000	800000	800000	750000	750000	850000
- DIN ACTIVITATEA DE COMERT+PRESTARI OPTICA	50000	30000	30000	50000	40000	30000	30000	50000	40000	30000	30000	50000
C. IESIRI DE NUMERAR TOTAL DIN CARE:	835000	683000	683000	785000	784000	683000	683000	785000	734000	693000	683000	785000
- PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE PRODUCTIE	800000	650000	650000	750000	750000	650000	650000	750000	705000	650000	650000	750000
- PLATI PENTRU COSTUL MARFURILOR OPTICA	10000	8000	8000	10000	9000	8000	8000	10000	9000	8000	8000	10000
- PLATI ADMINISTRATIVE TOTAL DIN CARE:	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
- COSTUL CU TEGA	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
- ALTE COSTURI (UTILITATI, CONSUM, TELEF, COM BANCARE ETC)												
D. CF FINANCIAR	25100	32899	25100	13200	34200	25100	32899	32899	32899	150390	150390	150390
E. IESIRI DE NUMERAR TOTAL DIN CARE:	45400	32850	32850	40850	32000	32850	32850	32850	32850	133300	133300	133300
- RETURNARE DE TOTURIMANEA CAPITALA	40000	32850	32850	40850	32000	32850	32850	32850	32850	133300	133300	133300
F. Total plati	75100	71350	71350	63650	62200	71350	71350	63650	62200	45300	45300	63650
G. Flux de numerar din activitatea curenta	10000	16649	16649	31350	67800	10000	16649	16649	16649	148800	148800	148800
H. Disponibil de numerar al inceputul perioadei	18524	27376	27376	57620	74407	78348	55467	145256	148818	93316	42120	6746
I. Disponibil de numerar curent (S+R)												

S.C.
 Servitului autorizat

ANEXA T.



Sheet1

LISTA CONTRACTELOR

Nr.contract/Data	Firma	Val./unarfara TVA	Data finalizarii	Tip de lucrari
56 din 09/03/2011	Art Construct - Oradea	6.170,50 Ron	Nelimitat	Balustrada
55 din 06/07/2011	Confort Therm - Arad	7318,18 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
54 din 17/01/2001	Princeps - Alesd	18.194,25 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
53 din 07/12/2010	Constructorul - Salard	255.000,00 Ron	30.12.11	Vitrine din sticla
52 din 24/05/2011	Hexi prod - Oradea	12.000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
45 din 07/10/2010	Sablon Elen si IFN	2.000,00 Ron	Nelimitat	Antiglont
61 din 19/05/2011	Lotus Oradea	17.861,31 Ron	Nelimitat	Vitrine din sticla
72 din 10/08/2011	Supermax - Harghita	63.750,00 Ron - lucrare	Arad - 30/09/2011	Gearm termopan
		77.400,00 Ron - lucrare	Oradea - 30/11/2011	Gearm termopan
51 din 24/11/2011	Vegas Wood Center - Arad	5000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
48 din 10/11/2011	Termobloc - Socodor	4500,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
80 din 17/08/2011	Exclusiv Construct - Santana	4500,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
81 din 22/03/2011	Tuna Amina - Chisineu Cris	6000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
82 din 22/02/2011	Bolbos Serebol - Bistria	15.000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
47 din 08/11/2011	Fenster Tehnology - Arad	17.000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
16 din 05/01/2011	VAP Frigoinstal - Cluj	3.000,00 Ron	Nelimitat	Sticla curbat
29 din 03/06/2011	Viadiana - Satu Mare	27.943,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
15 din 16/02/2008	Komfort Wood - Oradea	6.000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
6 din 10/02/2005	Gear Fenster - Lipova	15.000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
7 din 12/08/2007	Raland Plast - Salonta	8.000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
83 din 03/01/2011	Exconoplast Salonta	6.000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
2 din 25/09/2005	Nokiplast - Salonta	32.000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan
84 din 03/03/2011	Tib Glass - Salonta	3.000,00 Ron	Nelimitat	Gearm termopan

Page 1

Sheet1

85 din 12/08/2011	Zas Mar Company – Chisineu Cris	3.000,00 Ron	Nelimitat	Geam termopan
86 din 28/10/2010	New Optic Plus – Salonta	5.000,00 Ron	Nelimitat	Geam termopan
87 din 15/09/2010	Thermidor – Chisineu Cris	4.000,00 Ron	Nelimitat	Geam termopan
7 din 23/02/2005	Imar – Arad	4.000,00 Ron	Nelimitat	Sticla curbat
102 din 06/07/2004	Casera Vestplast – Arad	10.000,00 Ron	Nelimitat	Geam termopan
122 din 28/09/2011	Bigplast- Chisineu Cris	3000 Ron	Nelimitat	Geam termopan
88 din 04/07/2011	Glucons – Resita	4.600,00 Ron	Nelimitat	Sticla bombat
89 din 06/07/2011	Quasar Industries – Deva	6.500,00 Ron	Nelimitat	Sticla bombat
126 din 17/08/2005	Desira – Belus	1500,00 Ron	Nelimitat	Geam termopan
111 din 11/02/2005	Satlina New – Arad	1.000 Ron	Nelimitat	Sticla bombat
90 din 12/03/2010	Dorulet Corn Impex – Oradea	1500,00 Ron	Nelimitat	Oglinda
91 din 12/04/2010	FBI Centure	500,00 Ron	Nelimitat	Oglinda
92 din 01/06/2011	Nagyablak Kft – Salkad	4250,00 Ron	Nelimitat	Geam termopan
93 din 14/08/2011	Fenster Style – Oradea	3000 Ron	Nelimitat	Geam termopan

Suntem in negociere cu urmatoarele firme:

Triago Oradea	-30.000 – 50.000 eur	Magazine
Hotel Hilton – Oradea	18.600 eur	Acoperis
Atrium Center Arad	30.000 – 50.000 eur	Magazine

