PROGRAMUL DE PLATA AL CREANTELOR
(lei)

		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
	lichiditate la momentul aprobarii planului de reorganizare	1,100,000												
	cash flow anul I plan	1,115,093	4,694	4,694	7,700	7,700	10,200	12,700	12,700	12,700	17,700	17,700	17,700	1,241,281
	distributii catre creditori anul I plan													
														-
creante garantate	Art. 138 alin. 3 lit. a din legea 85/2014 - creante garantate	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-
														-
salariati	creante salariale - Art. 138 alin. 3 lit. b din legea 85/2014 - creante izvorate din raporturi de munca	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
														-
creante bugetare	Art. 138 alin. 3 lit. c din legea 85/2014 - creante bugetare		-	-	-	-	-							-
		-	-	-	-	-	-							-
creante chirografari speciali	Art. 138 alin. 3 lit. d din legea 85/2014 - creante creditori indispensabili		-											-
		-												-
														-
creditori chirografari	Art. 138 alin. 3 lit. e din legea 85/2014 - alte creante chirografare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	creditare companie asociati/surse atrase	-												-
	administratorul judiciar retributie variabila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cota 2% UNPIR fond de lichidare				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
	cash flow ramas anul I plan	1,112,093	4,694	4,694	7,700	7,700	10,200	12,700	12,700	12,700	17,700	17,700	17,700	1,238,281
		luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12	
	cash flow anul II plan	39,200	39,200	39,200	45,200	45,200	45,200	51,200	51,200	51,200	57,200	57,200	57,200	578,400
	recuperari creante	500,000			500,000			630,000						630,000
	TOTAL cash anul II plan	1,777,481	39,200	39,200	545,200	45,200	45,200	681,200	51,200	51,200	57,200	57,200	57,200	3,446,681
	distributii catre creditori anul II plan													
		-										-	-	-
												-	-	-
														-
salariati	creante salariale - Art. 138 alin. 3 lit. b din legea 85/2014 - creante izvorate din raporturi de munca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
creante bugetare	Art. 138 alin. 3 lit. c din legea 85/2014 - creante bugetare				500,000			500,000			500,000		520,190	2,020,190
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
creante chirografari speciali	Art. 138 alin. 3 lit. d din legea 85/2014 - creante creditori indispensabili										-			-
		-												-
														-
creditori chirografari	Art. 138 alin. 3 lit. e din legea 85/2014 - alte creante chirografare	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	cota 2% UNPIR fond de lichidare	10,000	-	-	10,000	-	-	12,600	-	-	-	-	-	32,600
	administratorul judiciar retributie variabila (5%)	25,000			25,000			31,500						81,500
	cash flow ramas anul II plan	1,742,481	39,200	39,200	10,200	45,200	45,200	137,100	51,200	51,200	(442,800)	57,200	(462,990)	1,312,391
														-
	cash flow anul III plan	70,700	70,700	70,700	79,700	79,700	79,700	88,700	88,700	88,700	94,700	94,700	94,700	1,001,400
	recuperari creante													-
	TOTAL cash	1,383,091	70,700	70,700	79,700	79,700	79,700	88,700	88,700	88,700	94,700	94,700	94,700	2,313,791

	distributii catre creditori anul III plan													
		-										-	-	-
rambursare creditare companie anul I plan		-										-	-	-
														-
salariati	creante salariale - Art. 138 alin. 3 lit. b din legea 85/2014 - creante izvorate din raporturi de munca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
creante bugetare	Art. 138 alin. 3 lit. c din legea 85/2014 - creante bugetare											-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
creante chirografari speciali	Art. 138 alin. 3 lit. d din legea 85/2014 - creante creditori indispensabili										-			-
		-												-
														-
creditori chirografari	Art. 138 alin. 3 lit. e din legea 85/2014 - alte creante chirografare	100,000	150,000	150,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	150,000	457,006	2,267,006
	cota 2% UNPIR fond de lichidare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	administratorul judiciar retributie variabila													-
	cash flow ramas anul III plan	1,283,091	(79,300)	(79,300)	(100,300)	(100,300)	(100,300)	(91,300)	(91,300)	(91,300)	(85,300)	(55,300)	(362,306)	46,785

RECAPITULATIE PLATI CATRE CREDITORI		Sume inscrise in tabelul definitiv	Sume achitate prin plan
		lei	lei
creante garantate	Art. 138 alin. 3 lit. a din legea 85/2014 - creante garantate	-	-
salariati	creante salariale cf. tabel nominal - Art. 138 alin. 3 lit. b din legea 85/2014 - creante izvorate din raporturi de munca	4,000.00	3,000
creante bugetare	Art. 138 alin. 3 lit. c din legea 85/2014 - creante bugetare	2,020,190.00	2,020,190
			-
creditori chirografari speciali	Art. 138 alin. 3 lit. d din legea 85/2014 - creante aferente creditorilor indispensabili	-	-
creditori chirografari	Art. 138 alin. 3 lit. e din legea 85/2014 - alte creante chirografare	23,301,351	2,267,005.87
TOTAL		25,325,541.41	4,290,195.87