Anexa nr. 4

EXECUTIVE OFFICE SOLUTIONS SRL

PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR

RON

Nr. crt.	Creditor	Creanţă admisă definitiv	Pondere grupă	Podere masa credală	Propunere plan	Procent distribuire	ANUL 1 Trim I	ANUL 1 Trim II	ANUL 1 Trim III	ANUL 1 Trim IV	ANUL 2 Trim I	ANUL 2 Trim II	ANUL 2 Trim III	ANUL 2 Trim IV	ANUL 3 Trim I	ANUL 3 Trim II	ANUL 3 Trim III	ANUL 3 Trim IV	total
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CREANŢE GARANTATE																			
1	CEC BANK SA	620.953,15	61%	35%	620.953,15	100,00%	87538,48	31203,20	89718,76	143707,31	35740,44	35740,44	35740,44	35740,44	35740,44	35740,44	35740,44	18602,29	620953,15
2	UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA	10.482,80	1%	1%	10.482,80	100,00%	1477,81	526,77	1514,61	2426,04	603,36	603,36	603,36	603,36	603,36	603,36	603,36	314,04	10482,80
3	DGRFP TIMIŞOARA - AJFP ARAD	382.626,00	38%	22%	382.626,00	100,00%	53940,46	19227,14	55283,93	88551,21	22022,95	8942,95	22022,95	22022,95	22022,95	22022,95	22022,95	24542,57	382626,00
	TOTAL	**1.014.061,95**	**100%**	**58%**	**1.014.061,95**	**100,00%**	**142956,75**	**50957,11**	**146517,30**	**234684,56**	**58366,76**	**45286,76**	**58366,76**	**58366,76**	**58366,76**	**58366,76**	**58366,76**	**43458,90**	**1014061,95**
CREANŢE BUGETARE																			
4	MUNICIPIUL ARAD	14.114,00	3%	1%	14.114,00	100,00%	1990,09	709,37	2039,66	3267,03	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52	420,22	14114,00
5	STATUL ROMAN PRIN DGRFP TIMIŞOARA - AJFP ARAD	319.208,20	78%	18%	319.208,20	100,00%	45008,73	16043,42	46129,74	73888,46	18376,28	18376,28	18376,28	18376,28	18376,28	18376,28	18376,28	9503,88	319208,20
6	DGRFP TIMISOARA - AJFP ARAD	78.384,00	19%	4%	78.384,00	100,00%	11052,24	3939,58	11327,51	18143,87	4512,44	4512,44	4512,44	4512,44	4512,44	4512,44	4512,44	2333,75	78384,00
	TOTAL	**411.706,20**	**100%**	**23%**	**411.706,20**	**100,00%**	**58051,05**	**20692,37**	**59496,90**	**95299,36**	**23701,24**	**23701,24**	**23701,24**	**23701,24**	**23701,24**	**23701,24**	**23701,24**	**12257,85**	**411706,20**
CREANŢE CHIROGRAFARE																			
7	UZINA MECANICA RAMNICU VALCEA SA	12.757,50			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	0,00
8	ARATEX SRL	10.232,78			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	0,00
9	CLASIC PROD MEX SRL	4.851,59			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	0,00
10	COMPANIA DE APA ARAD SA	439,48			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	0,00
11	CONCRET DESIGN CONCEPT SRL	13.242,50			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	0,00
12	PPC ENERGIE SA	6.489,47			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	0,00
13	MOLDO MEX SRL	25.958,51			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	0,00
14	LOGISTIC ARSPED CARGO SRL	20.687,19			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	0,00
15	EON ENERGIE ROMANIA SA	9.298,80			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	0,00
16	HORGA CONSULTING SRL	37.535,06			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	0,00
17	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	6.858,76			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	0,00
18	C3 CONCEPT CUT SRL	4.520,00			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	0,00	0,00
19	OTTO SRL	10.115,38			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	0,00
20	SOFT MEX CONFORT SRL	23.495,04			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	0,00
21	CONFO MEX SRL	13.298,42			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	0,00
22	MULTI CASA MEX SRL	9.312,99			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	0,00
23	MAISON MEX SRL	16.789,66			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	0,00
24	ERGO MEX SRL	10.651,52			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	0,00
25	ANTARES ROMANIA SRL	12.010,69			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	0,00
26	INDOMEX SRL	11.787,46			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	0,00
27	LINEA MEX SRL	71.429,38			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	0,00
	TOTAL	**331.762,18**			**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**	**0,00**
	TOTAL	**1.757.530,33**			**1.425.768,15**	81,12%	201007,80	71649,48	206014,20	329983,92	82068,00	68988,00	82068,00	82068,00	82068,00	82068,00	82068,00	55716,75	1425768,15
	DISTRIBUIRI TRIMESTRIALE				1.425.768,15		201007,80	71649,48	206014,20	329983,92	82068,00	68988,00	82068,00	82068,00	82068,00	82068,00	82068,00	55716,75	1425768,15
	DISTRIBUIRI CUMULATE				1.425.768,15		201007,80	71649,48	206014,20	329983,92	82068,00	68988,00	82068,00	82068,00	82068,00	82068,00	82068,00	55716,75	1425768,15

Marioara Sucu

Semnat digital de Marioara Sucu
Data: 2026.03.30 17:53:53 +03'00'