

TRIBUNALUL BRAILA

SECTIA a II-a Civila

DOSAR NR. 1148/113/2017

S.C. TEHNO ICE IMPEX S.R.L. Braila- societate in insolventa

MODIFICARE DIN DATA DE 03.11.2017

LA PLANUL DE REORGANIZARE A ACTIVITATII DEBITOAREI

PROPUS DE ADMINISTRATORUL SPECIAL,

DEPUS IN DATA DE 13.10.2017

1. Cauza modificarii

Planul de reorganizare intocmit de catre administratorul special, depus in data de 13.10.2017 a fost structurat in conformitate cu masa credala stabilita prin tabelul definitiv actualizat publicat in BPI nr. 17003/19.09.2017.

Prin decizia nr. 381/01.11.2017 pronuntata de Curtea de Apel Galati in dosarul nr. 1148/113/2017/a1, instanta a admis apelul formulat de creditorul ITU REFRIGERATION SRL si a schimbat sentinta nr. 201/07.06.2017 a Tribunalului Braila in sensul admiterii contestatiei formulate de Itu Refrigeration SRL Bucuresti, dispunand înscrierea creditorului în tabelul definitiv de creanțe, cu suma de 45.637,51 lei. Potrivit tabelului preliminar creanta acestui creditor a fost inregistrata cu valoarea de 41.692,04 lei.

In conformitate cu dispozitiile instantei de apel, in data de 02.11.2017 administratorul judiciar a rectificat tabelul definitiv al creantelor.

2. Obiectul modificarii

Avand in vedere ca prin rectificarea tabelului definitiv de creante in cadrul procedurii de insolventa valoarea masei credale a crescut de la 3.521.957,42 lei, la 3.525.902,89 lei, din care totalul creanțelor chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. e) *celelate creante chiografare* s-a modificat la valoarea de 1.602.601,78 lei, mentiunile din planul de reorganizare in care se face trimitere la valoarea masei credale, respectiva la valoarea creantelor chirografare prevazute de art. 138 alin. 3 lit. e) si la creanta creditorului ITU REFRIGERATION SRL vor fi modificate in consecinta.

In sensul celor aratate mai sus indicam punctual modificarile aduse planului:

PCT. 3.2.1 – par. al 2-lea

1. Masa credala a societatii TEHNO ICE IMPEX SRL la data deschiderii procedurii de insolventa, 10.04.2017, este în cuantum de **3.525.903** lei, conform Tabelului definitiv de creante. Structura acestora este una fragmentata, iar ponderea valorica a principalelor categorii de creditori se prezinta dupa cum urmeaza:

creditori garantati –	53,61%
creditori salariati –	0,35%
creditori bugetari –	0,59 %
creditori chirografari –	45,45 %

PCT. 8.1. Situatia pasivului – par. 1

Cuquantumul total al pasivului S.C. TEHNO ICE IMPEX SRL conform tabelului definitiv de creante depus la dosarul cauzei se ridica la suma de **3.525.903 lei**.

PCT. 8.2.2 Categoriile de creante defavorizate prin plan – par. al 5-lea

b) Creantele chirografare prevazute de art.138 alin. 3 lit. e) pentru care planul prevede o recuperare **integrala este înscrisa în tabelul creditorilor si anume 1.602.601,78lei**.

Anexele planului de reorganizare care se modifica corespunzator sunt atasate prezentei, respectiv:

Anexa 1 - Bugetul previzionat de venituri si cheltuieli – 4 pag.

Anexa 2 – Fluxul de numerar previzionat pe 3 ani - 6 pag.

Anexa 3 – Programul de plati – 2 pag.

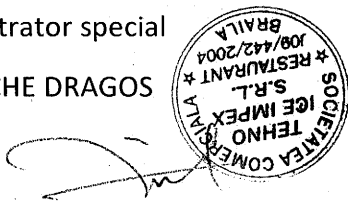
Anexa 4 - Tabelul definitiv rectificat al creantelor din data de 02.11.2017 – 2 pag.

Prezenta modificare nu opereaza asupra altor aspecte cuprinse in planul de reorganizare si in anexele acestuia, exceptand pe cele aratate mai sus.

Mentiunile cuprinse in planul de reorganizare se modifica in consecinta cu aspectele indicate in prezentul act.

Administrator special

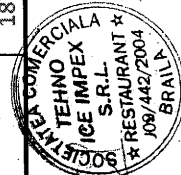
CRISTACHE DRAGOS



BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

2017-2020

	LUNA 1		LUNA 2		LUNA 3		total 2018	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7
	august estimare	septembrie estimare	octombrie estimare	noiembrie estimare	decembrie estimare	ianuarie estimare					
VENITURI	1.032.000	210.000	192.000	160.000	215.000	2.648.500	170.000	180.000	200.000	220.000	
venituri restaurant	920.000	180.000	180.000	150.000	200.000	2.200.000	160.000	170.000	180.000	180.000	
chirie terasa	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
vanzare inghetata	62.000	20.000	2.000	0	5.000	328.500	0	0	10.000	30.000	
CHELTUIELI TOTALE	844.550	173.600	154.250	139.500	179.625	2.136.763	141.700	149.400	174.850	183.850	
CHELT.MAT.PRIMA	432.400	84.600	84.600	70.500	94.000	1.034.000	75.200	79.900	84.600	84.600	
CONSUMABILE SECTIE	40.000	5.000	5.000	5.000	15.000	92.000	2.000	5.000	5.000	10.000	
ALTE MAT CONSUMABILE	0					0					
IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL	0					0					
DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
PIESE DE SCHIMB AUTO	2.500	500	500	500	500	6.000	500	500	500	500	
PIESE DE SCHIMB SECTIE	0					0	0	0	0	0	
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0					0	0	0	0	0	
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
MARFURI	15.500	8.750	5.000	500	0	82.125	0	0	2.500	7.500	
CHELT.AMBALAJE INGHETATA	4.650	2.625	1.500	150	0	24.638	0	0	750	2.250	
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	2.500	500	500	500	500	6.000	500	500	500	500	
ASIGURARI DIVERSE	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE/ RECLAMA	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	2.500	500	500	500	500	6.000	500	500	500	500	
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCIARE SI ASIMILATE	0					0	0	0	0	0	
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0					6.000	500	500	500	500	
FURNIZORI DIVERSI	0					0					
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0					15.000			7.500		
SALARII TOTAL	260.000	60.000	45.000	45.000	50.000	655.000	45.000	45.000	55.000	60.000	
adm.jud	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
rezultat	187.450	57.425	36.400	37.750	35.375	511.738	28.300	30.600	25.150	36.150	



ADMINISTRATOR SPECIAL
CRISTACHE DRAGOS

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

2017-2020

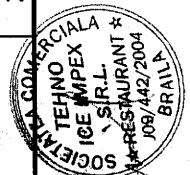
	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	LUNA 13	LUNA 14	LUNA 15	LUNA 16	LUNA 17							
	mai	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	total	2019	ianuarie	februarie
	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare		estimare	estimare	estimare
VENITURI	250.000	265.000	275.000	290.000	220.000	193.500	160.000	225.000	225.000	2.670.000	170.000	180.000	180.000	2.200.000	160.000	170.000	170.000
venituri restaurant	190.000	190.000	200.000	210.000	180.000	180.000	150.000	210.000	210.000	2.200.000	160.000	170.000	170.000	2.200.000	160.000	170.000	170.000
chirie terasa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	10.000	10.000	10.000	120.000	10.000	10.000	10.000
vanzare inghetata	50.000	65.000	65.000	70.000	30.000	3.500	0	5.000	5.000	350.000	0	5.000	5.000	350.000	0	5.000	5.000
CHELTUIELI TOTALE	195.050	199.925	204.625	210.950	186.350	155.238	140.000	194.825	194.825	2.138.750	141.700	149.400	149.400	2.138.750	141.700	149.400	149.400
CHELT.MAT.PRIMA	89.300	89.300	94.000	98.700	84.600	84.600	70.500	98.700	98.700	1.034.000	75.200	79.900	79.900	1.034.000	75.200	79.900	79.900
CONSUMABILE SECTIE	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	87.000	2.000	5.000	5.000	87.000	2.000	5.000	5.000
ALTE MAT CONSUMABILE										0				0			
IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL										0				0			
DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000
CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000
PIESE DE SCHIMB AUTO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	500	500	500	6.000	500	500	500
PIESE DE SCHIMB SECTIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	6.000	6.000	6.000	72.000	6.000	6.000	6.000
MARFURI	12.500	16.250	16.250	17.500	7.500	875	0	1.250	1.250	87.500	0	0	0	87.500	0	0	0
CHELT.AMBALAJE INGHEATATA	3.750	4.875	4.875	5.250	2.250	263	0	375	375	26.250	0	0	0	26.250	0	0	0
CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	500	500	500	6.000	500	500	500
ASIGURARI DIVERSE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE/ RECLAMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	500	500	500	6.000	500	500	500
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	500	500	500	6.000	500	500	500
FURNIZORI DIVERSI										0				0			
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE					7.500					15.000				15.000			
SALARII TOTAL	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000	60.000	60.000	655.000	45.000	45.000	45.000	655.000	45.000	45.000	45.000
adm.jud	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	1.500	1.500	1.500	18.000	1.500	1.500	1.500
rezultat	54.950	65.075	70.375	79.050	33.650	38.263	20.000	30.175	30.175	531.250	28.300	30.600	30.600	531.250	28.300	30.600	30.600

ADMINISTRATOR SPECIAL
CRISTACHE DRAGOS

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

2017-2020

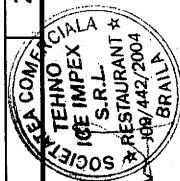
	LUNA 18	LUNA 19	LUNA 20	LUNA 21	LUNA 22	LUNA 23	LUNA 24	LUNA 25	LUNA 26	LUNA 27	total
	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	2020
	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	
VENITURI	200.000	215.000	245.000	260.000	285.000	305.000	225.000	195.000	160.000	230.000	2.250.000
venituri restaurant	180.000	180.000	190.000	190.000	200.000	210.000	180.000	180.000	150.000	210.000	1.645.000
chirie terasa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	160.000
vanzare inghetata	10.000	25.000	45.000	60.000	75.000	85.000	35.000	5.000	0	10.000	445.000
CHELTUIELI TOTALE	179.850	177.225	193.425	198.300	207.875	215.825	187.975	155.725	140.000	191.450	1.690.275
CHELT.MAT.PRIMA	84.600	84.600	89.300	89.300	94.000	98.700	84.600	84.600	70.500	98.700	773.150
CONSUMABILE SECTIE	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	77.000
ALTE MAT CONSUMABILE											0
IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL											0
DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.000
PIESE DE SCHIMB AUTO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
PIESE DE SCHIMB SECTIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	54.000
MARFURI	2.500	6.250	11.250	15.000	18.750	21.250	8.750	1.250	0	2.500	111.250
CHELT.AMBALAJE INGHETATA	750	1.875	3.375	4.500	5.625	6.375	2.625	375	0	750	33.375
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
ASIGURARI DIVERSE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE/ RECLAMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
FURNIZORI DIVERSI											0
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	7.500						7.500				15.000
SALARII TOTAL	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000	60.000	505.000
adm jud	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	13.500
rezultat	20.150	37.775	51.575	61.700	77.125	89.175	37.025	39.275	20.000	38.550	559.725


 ADMINISTRATOR SPECIAL
 CRISTACHE DRAGOS

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

2017-2020

	LUNA 28	LUNA 29	LUNA 30	LUNA 31	LUNA 32	LUNA 33	LUNA 34	LUNA 35	LUNA 36
	luna ian 20	luna feb 20	luna mar 20	luna apr 20	luna mai 20	luna IUN 20	luna IULIE	luna AUG 20	luna SEPT
VENITURI	160.000	175.000	225.000	235.000	280.000	300.000	315.000	325.000	235.000
venituri restaurant	150.000	150.000	180.000	180.000	190.000	195.000	210.000	210.000	180.000
chirie terasa	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
vanzare inghetata	0	15.000	25.000	35.000	70.000	85.000	85.000	95.000	35.000
CHELTUIELI TOTALE	137.000	144.875	184.725	185.475	201.550	208.775	215.825	219.075	192.975
CHELT.MAT.PRIMA	70.500	70.500	84.600	84.600	89.300	91.650	98.700	98.700	84.600
CONSUMABILE SECTIE	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ALTE MAT CONSUMABILE									
IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL									
DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PIESE DE SCHIMB AUTO	500	500	500	500	500	500	500	500	500
PIESE DE SCHIMB SECTIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
MARFURI	0	3.750	6.250	8.750	17.500	21.250	21.250	23.750	8.750
CHELT-AMBALAJE INGHEATATA	0	1.125	1.875	2.625	5.250	6.375	6.375	7.125	2.625
CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	500	500	500	500	500	500	500	500	500
ASIGURARI DIVERSE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANALE SI ONORARIILE/ RECLAMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	500	500	500	500	500	500	500	500	500
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	500	500	500	500	500	500	500	500	500
FURNIZORI DIVERSI									
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE			7.500						7.500
SALARII TOTAL	45.000	45.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
adm.jud	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
rezultat	23.000	30.125	40.275	49.525	78.450	91.225	99.175	105.925	42.025

ADMINISTRATOR SPECIAL
CRISTACHE DRAGOS

CASH FLOW 2017-2020

	total 2017	LUNA 1					LUNA 2					LUNA 3					LUNA 4					LUNA 5				
		septembrie estimare	octombrie estimare	noiembrie estimare	decembrie estimare	ianuarie estimare	februarie estimare	septembrie estimare	octombrie estimare	noiembrie estimare	decembrie estimare	ianuarie estimare	februarie estimare	septembrie estimare	octombrie estimare	noiembrie estimare	decembrie estimare	ianuarie estimare	februarie estimare	septembrie estimare	octombrie estimare	noiembrie estimare	decembrie estimare			
DISPONIBIL LA INCEPUTUL LUNII		50.000	101.850	101.850	100.050	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	113.125	119.125			
VENITURI	777.000	210.000	192.000	160.000	215.000	170.000	180.000	150.000	200.000	200.000	160.000	180.000	150.000	200.000	200.000	160.000	180.000	150.000	200.000	200.000	160.000	180.000	170.000			
venituri restaurant	710.000	180.000	180.000	150.000	200.000	200.000	180.000	150.000	200.000	200.000	160.000	180.000	150.000	200.000	200.000	160.000	180.000	150.000	200.000	200.000	160.000	180.000	170.000			
chirie terasa	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
vanzare inghetata	27.000	20.000	2.000	0	5.000	0	2.000	0	5.000	0	0	2.000	0	5.000	0	0	2.000	0	5.000	0	0	0	0			
CHELTUIELI TOTALE	646.975	173.600	154.250	139.500	179.625	141.700	84.600	70.500	94.000	141.700	79.900	84.600	70.500	94.000	141.700	79.900	84.600	70.500	94.000	141.700	79.900	84.600	79.900			
601 CHELT.MAT.PRIMA	333.700	84.600	84.600	70.500	94.000	75.200	5.000	5.000	15.000	2.000	5.000	5.000	5.000	15.000	2.000	5.000	5.000	5.000	15.000	2.000	5.000	5.000	5.000			
6021 CONSUMABILE SECTIE	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
6022 DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
6022 CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	8.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
6024 PIESE DE SCHIMB A AUTO	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	24.000	5.000	500	0	1.250	0	5.000	0	1.250	0	0	5.000	0	1.250	0	0	5.000	0	1.250	0	0	0	0			
607 MARFURI	6.750	1.500	150	0	375	0	1.500	0	375	0	0	1.500	0	375	0	0	1.500	0	375	0	0	0	0			
608 CHELT.AMBALAJE INGHETATA	2.025	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
612 CHELTUIELI CU REDEVENITE, LOCALITILE DE GESTIUNE SI CHIRII	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
613 ASIGURARI DIVERSE	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
622 CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE/ RECLAMA	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	2.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
64 SALARII TOTAL	200.000	60.000	45.000	45.000	50.000	45.000	60.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000	45.000			
adm jud	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
rezultat	130.025	36.400	37.750	20.500	35.375	28.300	60.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000	45.000			
SOLD ACTIVITATE LA SFARSITUL LUNII	86.400	124.150	122.350	135.425	141.425	149.725	86.400	122.350	135.425	141.425	149.725	86.400	122.350	135.425	141.425	149.725	86.400	122.350	135.425	141.425	149.725	149.725	149.725			
PLATA B.TRANSILVANIA	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
PLATA ANAF	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
PLATA PRIMARIA BRAILA	900	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
PLATA SALARIATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PLATA CREDITORI CHIROGRAFAFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL PLATI PLAN	66.900	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	66.900	22.300	22.300	22.300	22.300	66.900	22.300	22.300	22.300	22.300	66.900	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300			
DISPONIBIL LA SFARSITUL LUNII LUNII	86.400	101.850	100.050	113.125	119.125	127.425	86.400	101.850	100.050	113.125	119.125	86.400	101.850	100.050	113.125	119.125	86.400	101.850	100.050	113.125	119.125	127.425	127.425			



ADMINISTRATOR SPECIAL
CRISTACHE DRAGOS

CASH FLOW 2017-2020

	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12
	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie
	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare
DISPONIBIL LA INCEPUTUL LUNII	127.425	130.275	139.125	146.775	147.919	147.366	147.416
VENITURI	200.000	220.000	250.000	265.000	275.000	290.000	220.000
venituri restaurant	180.000	180.000	190.000	190.000	200.000	210.000	180.000
chirie terasa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
vanzare inghetata	10.000	30.000	50.000	65.000	65.000	70.000	30.000
CHELTUIELI TOTALE	174.850	183.850	195.050	199.925	204.625	210.950	186.350
601 CHELT.MAT.PRIMA	84.600	84.600	89.300	89.300	94.000	98.700	84.600
6021 CONSUMABILE SECTIE	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
6022 DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6022 CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6024 PIESE DE SCHIMB AUTO	500	500	500	500	500	500	500
605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
607 MARFURI	2.500	7.500	12.500	16.250	16.250	17.500	7.500
608 CHELT.AMBALAJE INGHETATA	750	2.250	3.750	4.875	4.875	5.250	2.250
612 CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	500	500	500	500	500	500	500
613 ASIGURARI DIVERSE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622 CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE/ RECLAMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	500	500	500	500	500	500	500
626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	500	500	500	500	500	500	500
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	7.500						7.500
64 SALARII TOTAL	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
adm jud	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
rezultat	25.150	36.150	54.950	65.075	70.375	79.050	33.650
SOLD ACTIVITATE LA SFARSITUL LUNII	152.575	166.425	194.075	211.850	218.294	226.416	181.066
PLATA B.TRANSILVANIA	20.000	23.000	31.000	38.000	38.000	38.000	28.000
PLATA ANAF	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PLATA PRIMARIA BRAILA	300	300	300	1.000	2.000	2.000	1.000
PLATA SALARIATI		1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	400
PLATA CREDITORI CHIROGRAFARI		1.000	12.000	19.931	25.928	34.000	12.000
TOTAL PLATI PLAN	22.300	27.300	47.300	63.931	70.928	79.000	43.400
DISPONIBIL LA SFARSITUL LUNII LUNII	130.275	139.125	146.775	147.919	147.366	147.416	137.666

ADMINISTRATOR SPECIAL
CRISTACHE DRAGOS

CASH FLOW 2017-2020

	LUNA 13	LUNA 14	LUNA 15	LUNA 16	LUNA 17	LUNA 18	LUNA 19
	octombrie estimare	noiembrie estimare	decembrie estimare	ianuarie estimare	februarie estimare	martie estimare	aprilie estimare
DISPONIBIL LA INCEPUTUL LUNII	137.666	119.829	109.729	109.804	108.004	108.504	98.554
VENITURI	193.500	160.000	225.000	170.000	180.000	200.000	215.000
venituri restaurant	180.000	150.000	210.000	160.000	170.000	180.000	180.000
chirie terasa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
vanzare inghetata	3.500	0	5.000	0	0	10.000	25.000
CHELTUIELI TOTALE	155.238	140.000	194.825	141.700	149.400	179.850	177.225
601 CHELT.MAT.PRIMA	84.600	70.500	98.700	75.200	79.900	84.600	84.600
6021 CONSUMABILE SECTE	5.000	5.000	15.000	2.000	5.000	10.000	5.000
6022 DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6022 CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6024 PIESE DE SCHIMB AUTO	500	500	500	500	500	500	500
605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
607 MARFURI	875	0	1.250	0	0	2.500	6.250
608 CHELT.AMBALAJE INGHETATA	263	0	375	0	0	750	1.875
612 CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	500	500	500	500	500	500	500
613 ASIGURARI DIVERSE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622 CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE/ RECLAMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	500	500	500	500	500	500	500
626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	500	500	500	500	500	500	500
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE							
64 SALARII TOTAL	45.000	45.000	60.000	45.000	45.000	55.000	60.000
adm jud	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
rezultat	38.263	20.000	30.175	28.300	30.600	20.150	37.775
SOLD ACTIVITATE LA SFARSITUL LUNII	175.929	139.829	139.904	138.104	138.604	128.654	136.329
PLATA B.TRANSILVANIA	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	32.600
PLATA ANAF	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PLATA PRIMARIA BRAILA	500	500	500	500	500	500	500
PLATA SALARIATI							
PLATA CREDITORI CHIROGRAFARI	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTAL PLATI PLAN	56.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	41.100
DISPONIBIL LA SFARSITUL LUNII LUNII	119.829	109.729	109.804	108.004	108.504	98.554	95.229

ADMINISTRATOR SPECIAL
CRISTACHE DRAGOS

SOCIETATEA COMERCIALA
TEHNO
ICE IMPEX
S.R.L.
* RESTAURANT *
J08/442/2004
BRAIL

CASH FLOW 2017-2020

	LUNA 20 mai estimare	LUNA 21 iunie estimare	LUNA 22 iulie estimare	LUNA 23 august estimare	LUNA 24 septembrie estimare	LUNA 25 octombrie estimare	LUNA 26 noiembrie estimare
DISPONIBIL LA INCEPUTUL LUNII	95.229	99.204	103.304	107.329	111.155	62.580	38.655
VENITURI	245.000	260.000	285.000	305.000	225.000	195.000	160.000
venituri restaurant	190.000	190.000	200.000	210.000	180.000	180.000	150.000
chirie terasa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
vanzare inghetata	45.000	60.000	75.000	85.000	35.000	5.000	0
CHELTUIELI TOTALE	193.425	198.300	207.875	215.825	187.975	155.725	140.000
601 CHELT.MAT.PRIMA	89.300	89.300	94.000	98.700	84.600	84.600	70.500
6021 CONSUMABILE SECTIE	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6022 DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6022 CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6024 PIESE DE SCHIMB AUTO	500	500	500	500	500	500	500
605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
607 MARFURI	11.250	15.000	18.750	21.250	8.750	1.250	0
608 CHELT.AMBALAJE INGHETATA	3.375	4.500	5.625	6.375	2.625	375	0
612 CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	500	500	500	500	500	500	500
613 ASIGURARI DIVERSE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622 CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANALE SI ONORARIILE/ RECLAMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	500	500	500	500	500	500	500
626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	500	500	500	500	500	500	500
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE					7.500		
64 SALARII TOTAL	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
adm.jud	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
rezultat	51.575	61.700	77.125	89.175	37.025	39.275	20.000
SOLD ACTIVITATE LA SFARSITUL LUNII	146.804	160.904	180.429	196.504	148.180	101.855	58.655
PLATA B.TRANSILVANIA	37.600	42.600	42.600	42.600	42.600	31.200	26.200
PLATA ANAF	3.000	8.000	8.000	10.000	12.000	3.000	3.000
PLATA PRIMARIA BRAILA	1.000	1.000	1.500	1.018			
PLATA SALARIATI							
PLATA CREDITORI CHIROGRAFARI	6.000	6.000	21.000	31.731	31.000	29.000	3.000
TOTAL PLATI PLAN	47.600	57.600	73.100	85.349	85.600	63.200	32.200
DISPONIBIL LA SFARSITUL LUNII LUNII	99.204	103.304	107.329	111.155	62.580	38.655	26.455

ADMINISTRATOR SPECIAL
CRISTACHE DRAGOS

[Handwritten signature]

CASH FLOW 2017-2020

	LUNA 27	LUNA 28	LUNA 29	LUNA 30	LUNA 31	LUNA 32	LUNA 33
	decembrie estimare	luna ian 2020	luna feb 2020	luna mar 2020	luna apr 2020	luna mai 2020	luna IUN 2020
DISPONIBIL LA INCEPUTUL LUNII	26.455	27.805	23.605	21.530	24.605	12.930	22.180
VENITURI	230.000	160.000	175.000	225.000	235.000	280.000	300.000
venituri restaurant	210.000	150.000	150.000	180.000	180.000	190.000	195.000
chirie terasa	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
vanzare inghetata	10.000	0	15.000	25.000	35.000	70.000	85.000
CHELTUIELI TOTALE	191.450	137.000	144.875	184.725	185.475	201.550	208.775
601 CHELT.MAT.PRIMA	98.700	70.500	70.500	84.600	84.600	89.300	91.650
6021 CONSUMABILE SECTIE	10.000	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6022 DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6022 CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6024 PIESE DE SCHIMB AUTO	500	500	500	500	500	500	500
605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
607 MARFURI	2.500	0	3.750	6.250	8.750	17.500	21.250
608 CHELT.AMBALAJE INGHETATA	750	0	1.125	1.875	2.625	5.250	6.375
612 CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	500	500	500	500	500	500	500
613 ASIGURARI DIVERSE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622 CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE/ RECLAMA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	500	500	500	500	500	500	500
626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	500	500	500	500	500	500	500
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE				7.500			
64 SALARII TOTAL	60.000	45.000	45.000	55.000	60.000	60.000	60.000
adm jud	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
rezultat	38.550	23.000	30.125	40.275	49.525	78.450	91.225
SOLD ACTIVITATE LA SFARSITUL LUNII	65.005	50.805	53.730	61.805	74.130	91.380	113.405
PLATA B.TRANSILVANIA	31.200	21.200	26.200	31.200	41.200	46.200	51.200
PLATA ANAF	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	9.000	12.000
PLATA PRIMARIA BRAILA							
PLATA SALARIATI	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000	31.000	40.000
PLATA CREDITORI CHIROGRAFARI	37.200	27.200	32.200	37.200	61.200	69.200	94.200
TOTAL PLATI PLAN	72.805	54.400	64.400	74.600	122.400	155.400	207.400
DISPONIBIL LA SFARSITUL LUNII LUNII	27.805	23.605	21.530	24.605	12.930	22.180	19.205

ADMINISTRATOR SPECIAL
CRISTACHE DRAGOS

[Signature]

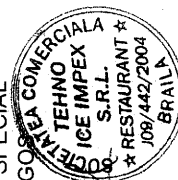
SOCIETATEA COMERCIALA
TEHNO
ICE IMPEX
S.R.L.
* RESTAURANT *
109/442/2004
BRAILA

CASH FLOW 2017-2020

	LUNA 34	LUNA 35	LUNA 36
	luna IULIE 2020	luna AUG 2020	luna SEPT 2020
DISPONIBIL LA INCEPUTUL LUNII	19.205	10.180	1.038
VENITURI	315.000	325.000	235.000
venituri restaurant	210.000	210.000	180.000
chirie terasa	20.000	20.000	20.000
vanzare inghetata	85.000	95.000	35.000
CHELTUIELI TOTALE	215.825	219.075	192.975
601 CHELT.MAT.PRIMA	98.700	98.700	84.600
6021 CONSUMABILE SECTIE	10.000	10.000	10.000
6022 DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	5.000	5.000	5.000
6022 CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	2.000	2.000	2.000
6024 PIESE DE SCHIMB AUTO	500	500	500
605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	6.000	6.000	6.000
607 MARFURI	21.250	23.750	8.750
608 CHELT.AMBALAJE INGHETATA	6.375	7.125	2.625
612 CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE Gestiune SI CHIRILE	500	500	500
613 ASIGURARI DIVERSE	1.000	1.000	1.000
622 CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE/ RECLAMA	1.000	1.000	1.000
624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	500	500	500
626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1.000	1.000	1.000
628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	500	500	500
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE			7.500
64 SALARII TOTAL	60.000	60.000	60.000
adm jud	1.500	1.500	1.500
rezultat	99.175	105.925	42.025
SOLD ACTIVITATE LA SFARSITUL LUNII	118.380	116.105	43.063
PLATA B.TRANSILVANIA	56.200	57.430	787.700
PLATA ANAF	12.000	12.000	97.791
PLATA PRIMARIA BRAILA			
PLATA SALARIATI			
PLATA CREDITORI CHIROGRAFAFI	45.637	25.000	32.770
TOTAL PLATI PLAN	108.200	115.067	910.491
DISPONIBIL LA SFARSITUL LUNII LUNII	10.180	1.038	(867.429)

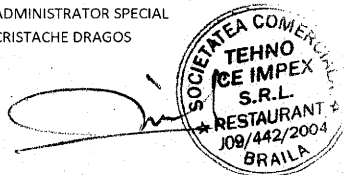
ADMINISTRATOR SPECIAL

CRISTACHE DRAGOMIR



		procent plata	100%	100%	100%		100%		
			ANAF	taxe locale	BANCA TRANSILVANIA	BT dobanda 6%	salariati	total chirografari	total luna
			252.791	16.418	1.618.230		12.400	1.602.602	
			0	0	0		0	1.117.605	
		total plati	252.791	16.418	1.618.230	275.100	12.400	484.997	
		ANUL 1	18.000	7.500	220.000	96.000	12.400	123.859	
		ANUL 2	62.000	8.918	291.000	79.200	0	154.731	
		ANUL 3	172.791	0	1.107.230	99.900	0	206.407	
LUNA 1	2017	octombrie			12.000	8.000		0	20.000
LUNA 2	2017	noiembrie			12.000	8.000		0	20.000
LUNA 3	2017	decembrie			12.000	8.000		0	20.000
LUNA 4	2018	ianuarie	2.000	300	12.000	8.000		0	22.300
LUNA 5	2018	februarie	2.000	300	12.000	8.000		0	22.300
LUNA 6	2018	martie	2.000	300	12.000	8.000		0	22.300
LUNA 7	2018	aprilie	2.000	300	15.000	8.000	1.000	1.000	27.300
LUNA 8	2018	mai	2.000	300	23.000	8.000	2.000	12.000	47.300
LUNA 9	2018	iunie	2.000	1.000	30.000	8.000	3.000	19.931	63.931
LUNA 10	2018	iulie	2.000	2.000	30.000	8.000	3.000	25.928	70.928
LUNA 11	2018	august	2.000	2.000	30.000	8.000	3.000	34.000	79.000
LUNA 12	2018	septembrie	2.000	1.000	20.000	8.000	400	31.000	62.400
LUNA 13	2018	octombrie	3.000	500	15.000	6.600		5.000	30.100
LUNA 14	2018	noiembrie	3.000	500	15.000	6.600		5.000	30.100
LUNA 15	2018	decembrie	3.000	500	15.000	6.600		5.000	30.100
LUNA 16	2019	ianuarie	3.000	500	15.000	6.600		5.000	30.100
LUNA 17	2019	februarie	3.000	500	15.000	6.600		5.000	30.100
LUNA 18	2019	martie	3.000	500	15.000	6.600		5.000	30.100
LUNA 19	2019	aprilie	3.000	500	26.000	6.600		6.000	42.100
LUNA 20	2019	mai	3.000	1.000	31.000	6.600		6.000	47.600
LUNA 21	2019	iunie	8.000	1.000	36.000	6.600		21.000	72.600
LUNA 22	2019	iulie	8.000	1.500	36.000	6.600		31.731	83.831
LUNA 23	2019	august	10.000	1.018	36.000	6.600		31.000	84.618
LUNA 24	2019	septembrie	12.000	900	36.000	6.600		29.000	84.500
LUNA 25	2019	octombrie	3.000		26.000	5.200		3.000	37.200
LUNA 26	2019	noiembrie	3.000		21.000	5.200		3.000	32.200
LUNA 27	2019	decembrie	3.000		26.000	5.200		3.000	37.200
LUNA 28	2020	ianuarie	3.000		16.000	5.200		3.000	27.200
LUNA 29	2020	februarie	4.000		21.000	5.200		3.000	33.200
LUNA 30	2020	martie	4.000		26.000	5.200		3.000	38.200
LUNA 31	2020	aprilie	7.000		36.000	5.200		14.000	62.200
LUNA 32	2020	mai	10.000		41.000	5.200		31.000	87.200
LUNA 33	2020	iunie	13.000		46.000	5.200		40.000	104.200
LUNA 34	2020	iulie	13.000		51.000	5.200		45.637	114.837
LUNA 35	2020	august	12.000		52.230	5.200		25.000	94.430
LUNA 36	2020	septembrie	97.791		745.000	42.700		32.770	918.261

ADMINISTRATOR SPECIAL
CRISTACHE DRAGOS



INDISPENSABILI	CHIROGRAFARI									
scm 1 dec	cup dunarea	engie	electrica	piclorea	itu	cam	madoti	ocadad	cristache dragos	
149.570	3.431	17.731	3.428	364.770	45.637	497.898	304.099	53.878	162.161	
74.570	0	0	0	0	0	497.898	304.099	3.878	162.161	
75.000	3.431	17.731	3.428	364.770	45.637	0	0	50.000	0	

LUNA	scm 1 dec	cup dunarea	engie	electrica	piclorea	itu	cam	madoti	ocadad	cristache dragos
LUNA 1										
LUNA 2										
LUNA 3										
LUNA 4										
LUNA 5										
LUNA 6										
LUNA 7	1.000	0	0	0	0	0			1.000	
LUNA 8	2.000	2.000	2.000	1.000	3.000	2.000			2.000	
LUNA 9	3.000	431	3.000	1.500	10.000	2.000			3.000	
LUNA 10	3.000	1.000	3.000	928	15.000	3.000			3.000	
LUNA 11	3.000		3.000		25.000	3.000			3.000	
LUNA 12	1.000		2.000		25.000	3.000			1.000	
LUNA 13					5.000					
LUNA 14					5.000					
LUNA 15					5.000					
LUNA 16					5.000					
LUNA 17					5.000					
LUNA 18					5.000					
LUNA 19	1.000		1.000		3.000	1.000			1.000	
LUNA 20	1.000		1.000		3.000	1.000			1.000	
LUNA 21	2.000		2.000		15.000	2.000			2.000	
LUNA 22	5.000		731		25.000	3.000			3.000	
LUNA 23	5.000				25.000	3.000			3.000	
LUNA 24	5.000				25.000	2.000			2.000	
LUNA 25					3.000					
LUNA 26					3.000					
LUNA 27					3.000					
LUNA 28					3.000					
LUNA 29					3.000					
LUNA 30					3.000					
LUNA 31	5.000				10.000	2.000			2.000	
LUNA 32	10.000				25.000	3.000			3.000	
LUNA 33	10.000				25.000	5.000			10.000	
LUNA 34	18.000				25.000	10.637			10.000	
LUNA 35	0				25.000	0			0	
LUNA 36	0				32.770	0			0	

MENTIUNE : diferenta de 1.042.606 lei reprezentand diferenta creante chirografare se va achita potrivit acordurilor incheiate cu respectivilor creditorilor.

ADMINISTRATOR SPECIAL
CRISTACHE DRAGOS




DOSAR NR. 1148/113/2017
 TRIBUNALUL BRAILA
 DEBITOR: TEHNO ICE IMPEX S.R.L. in insolventa



CASA DE INSOLVENȚĂ ISTRU S.P.R.L. FILIALA BRĂILA

MEMBRU U.N.P.I.R. | NR. REG 110875 | C.I.F. RO 36929620
 Brăila, bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 94, jud. Brăila, cod poștal 810003
 telefon 0239/582944 | 0722647063 | fax 0239/682800
 e-mail anahel.todica@gmail.com

TABELUL DEFINITIV AL CREATNELOR

RECTIFICAT CONFORM DECIZIEI NR. 381/01.11.2017 A CURȚII DE APEL GALAȚI ÎN DOSAR NR. 1148/113/2017/01

NR. CRT.	CREDITOR	DATE DE IDENTIFICARE			VALOAREA DECLARATA (LEI)	VALOAREA RECUNOSCUTA (LEI)	ORDINE DE PLATA CF. L. 85/2014	OBSERVATII
		ADRESA	LOCALITATEA	JUDET (SECTOR)				
CF. ART. 159 PRIVIND ORDINEA PLATILOR								
1	Banca Transilvania S.A. Suc. Brăila	Calea Călărașilor, nr. 11	BRAILA	BRAILA	23.461,75	23.461,75	ART. 159 alin.1 pct.3	
TOTAL ART. 159 alin. 1 pct. 3					23.461,75			
2	AJFP Brăila	str. Delfinului, nr. 1	BRAILA	BRAILA	248.560,00	248.560,00	ART. 159 alin.1 pct.3	
Creanța beneficiază de o cauză de preferință izvorând din procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. 368409/21.10.2015 încheiat în dosarul fiscal nr. 16463761/2015 asupra unui număr de 81 de bunuri mobile (utilaje și o autoutilitară) proprietatea debitoarei identificate în anexă la procesul-verbal.								
3	Banca Transilvania S.A. Suc. Brăila	Calea Călărașilor, nr. 11	BRAILA	BRAILA	1.618.230,36	1.618.230,36	ART. 159 alin.1 pct.3	
Creanța beneficiază de o cauză de preferință izvorând din Contract de ipotecă imobiliară nr. 486/PO/01/19.12.2013 - având ca obiect drept de ipotecă asupra imobilului situat în Brăila, bdul Al. I. Cuza, nr. 87 - str. Unirii nr. 60, teren 904 mp și construcții cu nr. cadastrale 2309 - C1, 2309 - C2.								
TOTAL ART. 159 alin. 1 pct. 3					1.866.790,36			
CF. ART. 161 PRIVIND ORDINEA PLATILOR								
4	CREANTE IZVORATE DIN RAPORTURI DE MUNCA - INSCRISE POTRIVIT EVIDENTELOR CONTABILE				12.400,00	12.400,00	ART. 161 pct. 3	
TOTAL ART. 161 pct. 3					12.400,00			

NR. CRT.	CREDITOR	DATE DE IDENTIFICARE			VALOAREA DECLARATA (LEI)	VALOAREA RECUNOSCUTA (LEI)	ORDINE DE PLATA CF. L 85/2014	OBSERVATII
		ADRESA	LOCALITATEA	JUDET (SECTOR)				
5	MUNICIPIUL BRAILA	P-ta Independentei, nr. 1	BRAILA	BRAILA	16.418,00	16.418,00	ART 161 pct. 5	
6	AJFP Braila	str. Delfinului, nr. 1	BRAILA	BRAILA	4.231,00	4.231,00	ART 161 pct. 5	
TOTAL ART. 161 pct. 5					20.649,00			
7	CAM S.A.	str. Al. Vlahuta, nr. 1	BRAILA	BRAILA	497.898,00	497.898,00	ART 161 pct. 8	
8	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA S.A.	P-ta Uzinei, nr. 1	BRAILA	BRAILA	3.430,02	3.430,02	ART 161 pct. 8	
9	CRISTACHE DRAGOS GABRIEL	str. Scollor, nr. 4A, bl. 1, ap. 2	BRAILA	BRAILA	162.161,00	162.161,00	ART 161 pct. 8	
10	ELECTRICA FURNIZARE S.A. cu sediul ales la Agentia Braila	str. Calarasilor, nr. 48	BRAILA	BRAILA	3.427,73	3.427,73	ART 161 pct. 8	
11	ENGIE ROMANIA S.A. cu sediul ales	Calea Floreasca, nr. 246 C, clad. SkyTower, et. 11	BUCURESTI	SECTOR 1	17.730,52	17.730,52	ART 161 pct. 8	
12	ITU REFRIGERATION SRL	sos. Odaii, nr. 73-77	BUCURESTI	SECTOR 1	45.637,51	45.637,51	ART 161 pct. 8	
13	MADOTI FOOD S.R.L.	str. Al. Vlahuta, nr. 1	BRAILA	BRAILA	304.099,00	304.099,00	ART 161 pct. 8	
14	OCADAD AGRO SRL	str. Al. Vlahuta, nr. 1	BRAILA	BRAILA	53.878,00	53.878,00	ART 161 pct. 8	
15	PICIOREA ION	Cartier Chiosesti, nr. 30	ORAS COMARNIC	PRAHOVA	364.770,00	364.770,00	ART 161 pct. 8	
16	S.C.M. 1 DECEMBRIE	bdul Dorobantilor, nr. 52, bl. A40	BRAILA	BRAILA	149.570,00	149.570,00	ART 161 pct. 8	
TOTAL ART. 161 pct. 8					1.602.601,78			
TOTAL CREANTIE					3.525.902,89			

ADMINISTRATOR JUDICIAR
CASA DE INSOLVENTAISTRU SPA FILIALA BRAILA
p.i. LUPASCU RADU

