

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 27.11.2017

LA PLANUL DE REORGANIZARE A ACTIVITATII DEBITOAREI

PROPUS DE ADMINISTRATORUL SPECIAL,

DEPUS IN DATA DE 13.10.2017

1. Cauza modificarii

În urma prezentării planului de reorganizare întocmit în data de 13.10.2017 de către administratorul special, o parte dintre creditorii ne-au solicitat lamurirea unor aspecte privind achitarea creanțelor curente pe perioada de reorganizare.

2. Obiectul modificarii

Având în vedere solicitările creditorilor A.J.F.P. Braila și Banca Transilvania S.A., administratorul special a procedat la modificarea planului de reorganizare în sensul următoarelor prevederi:

PCT. 3.2.3 – par. al 3-lea

În caz de reorganizare pe o perioadă de 3 ani societatea debitoare propune prin intermediul prezentului plan de reorganizare:

- a) *distribuirea în integralitate a creanțelor garantate – în cuantum de 1.641.692 lei cu menținerea dobânzii din contractele de credit inițiale, așa cum se prevede la articolul 135 din Legea 85/2014.*

PCT. 8.3.1 Distribuiri către creditorii garantati

În cadrul categoriei creanțelor garantate, așa cum am arătat există următorii creditorii: BANCA TRANSILVANIA și AFP-BRAILA.

Pentru aceste creanțe planul de reorganizare prevede recuperarea în procent de 100% a acestora. Recuperarea urmează să se facă pe parcursul întregului plan de reorganizare astfel :

Pentru BANCA TRANSILVANIA :

În primul an de reorganizare220.000 lei

În al doilea an de reorganizare.....291.000 lei

În al treilea an de reorganizare suma de : 1.130.692 lei

Precizăm că pe lângă plățile arătate mai sus, debitorul va achita creditorului garantat Banca Transilvania S.A. și valoarea dobânzii curente, calculate la nivelul stabilit de parti, potrivit cadrului contractual asumat de acestea, anterior deschiderii procedurii și declarării scadentei anticipate, și ca esalonarea inegală a ținut cont de posibilitatea prelungirii cu încă un an a planului de reorganizare astfel încât în al treilea an să se plătească cca. 362.230 lei iar în al patrulea an ar rămâne de plată suma de 768.462 lei minus $3 \times (37000 + 42000) = 237.000$ lei adică 531.462 lei

(sumele de 37000 si 42000 lei reprezinta recuperari de la codebitori in fiecare an de reorganizare).

PCT. 8.3.6. Celelalte plati ale planului de reorganizare

Fluxul de numerar care face parte integranta din prezentul plan de reorganizare cuprinde si modalitatea de acoperire a:

a) Sumelor acumulate în perioada de observatie si care nu sunt cuprinse în tabelul creditorilor;

b) Sumele necesare sustinerii activitatii curente. În ceea ce privește creanțele bugetare curente, acestea se vor achita la termenele prevăzute în legile care le reglementează.

c) Sumele necesare sustinerii cheltuielilor de procedura inclusiv onorariul administratorului judiciar de 1.500 lei /luna si 3% din sumele distribuite creditorilor rezultate din valorificarea de bunuri si recuperare de creante.

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

Anexa 1 - Bugetul previzionat de venituri si cheltuieli – 3 pag.

Anexa 2 – Fluxul de numerar previzionat pe 3 ani - 4 pag.

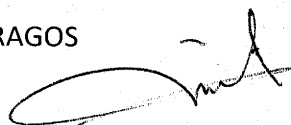
Anexa 3 – Programul de plati – 2 pag.

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.

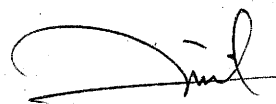
Administrator special

CRISTACHE DRAGOS




BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
2017-2020

	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11
	IAN-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18
	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare
VENITURI	192.000	160.000	215.000	170.000	180.000	200.000	220.000	250.000	275.000	275.000	290.000
venituri restaurant	180.000	150.000	200.000	160.000	170.000	180.000	180.000	190.000	200.000	200.000	210.000
chirie terasa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
vanzare inghetata	2.000	0	5.000	0	0	10.000	30.000	50.000	65.000	65.000	70.000
CHELTUIELI TOTALE	150.650	136.500	175.625	138.500	146.000	171.250	180.250	191.250	200.625	200.625	206.750
CHELT.MAT.PRIMA	81.000	67.500	90.000	72.000	76.500	81.000	81.000	85.500	90.000	90.000	94.500
CONSUMABILE SECTIE	5.000	5.000	15.000	2.000	5.000	5.000	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	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	2.000	2.000
PIESE DE SCHIMB AUTO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
PIESE DE SCHIMB SECTIE				0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE				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	6.000
MARFURI	500	0	1.250	0	0	2.500	7.500	12.500	16.250	16.250	17.500
CHELT.AMBALAJE INGHETATA	150	0	375	0	0	750	2.250	3.750	4.875	4.875	5.250
CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	500	500	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	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	1.000	1.000
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	500	500	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	1.000	1.000
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE				0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI				500	500	500	500	500	500	500	500
FURNIZORI DIVERSI											
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE						7.500					
SALARII TOTAL	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



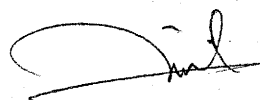
BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
2017-2020

LUNA 12	LUNA 13	LUNA 14	LUNA 15	LUNA 16	LUNA 17	LUNA 18	LUNA 19	LUNA 20	LUNA 21	LUNA 22	LUNA 23	LUNA 24	LUNA 25	LUNA 26	LUNA 27
Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20
estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare
220.000	193.500	160.000	225.000	170.000	180.000	200.000	215.000	245.000	275.000	285.000	320.000	260.000	195.000	195.000	160.000
180.000	180.000	150.000	210.000	160.000	170.000	180.000	180.000	190.000	200.000	200.000	225.000	200.000	180.000	180.000	150.000
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
30.000	3.500	0	5.000	0	0	10.000	25.000	45.000	65.000	75.000	85.000	50.000	5.000	5.000	0
182.750	151.638	137.000	190.625	138.500	146.000	176.250	173.625	189.625	200.625	203.875	218.375	198.250	152.125	152.125	157.000
81.000	81.000	67.500	94.500	72.000	76.500	81.000	81.000	85.500	90.000	90.000	101.250	90.000	81.000	81.000	67.500
5.000	5.000	5.000	15.000	2.000	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000
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
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
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7.500	875	0	1.250	0	0	2.500	6.250	11.250	16.250	18.750	21.250	12.500	1.250	1.250	0
2.250	263	0	375	0	0	750	1.875	3.375	4.875	5.625	6.375	3.750	375	375	0
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7.500						7.500						7.500			
60.000	45.000	45.000	60.000	45.000	45.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000	60.000



BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
2017-2020

LUNA 28	LUNA 29	LUNA 30	LUNA 31	LUNA 32	LUNA 33	LUNA 34	LUNA 35	LUNA 36
Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
230.000	160.000	160.000	200.000	215.000	245.000	260.000	285.000	305.000
210.000	150.000	150.000	180.000	180.000	190.000	190.000	200.000	210.000
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.000	0	0	10.000	25.000	45.000	60.000	75.000	85.000
159.250	132.000	149.500	158.750	163.625	189.625	194.500	203.875	219.125
94.500	67.500	67.500	81.000	81.000	85.500	85.500	90.000	94.500
2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500	500	500	500	500	500	500	500	500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.500	0	0	2.500	6.250	11.250	15.000	18.750	21.250
750	0	0	750	1.875	3.375	4.500	5.625	6.375
500	500	500	500	500	500	500	500	500
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
500	500	500	500	500	500	500	500	500
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	500	500	500	500	500	500	500	500
		7.500						7.500
40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000



CASH FLOW 2017-2020

total reorganizare	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	
	IAN-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	
	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	
DISPONIBIL LA INCEPUTUL LUNII	0	19.650	26.450	44.125	51.625	61.625	66.375	77.125	86.875	
VENITURI	8.194.500	192.000	165.000	215.000	170.000	180.000	200.000	220.000	250.000	275.000
venituri restaurant	6.700.000	180.000	150.000	200.000	160.000	170.000	180.000	180.000	190.000	200.000
chirie terasa	360.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
vanzare inghetata	1.129.500	2.000	0	5.000	0	0	10.000	30.000	50.000	65.000
CHELTUIELI TOTALE	6.287.588	150.650	136.500	175.625	138.500	146.000	171.250	180.250	191.250	200.625
CHELT.MAT.PRIMA	3.015.000	81.000	67.500	90.000	72.000	76.500	81.000	81.000	85.500	90.000
CONSUMABILE SECTIE	281.000	5.000	5.000	15.000	2.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
DISTRIGAZ - COMBUSTIBIL	180.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
CHELTUIALA CU COMBUSTIBIL	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PIESE DE SCHIMB AUTO	18.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	216.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
MARFURI	282.375	500	0	1.250	0	0	2.500	7.500	12.500	16.250
CHELT.AMBALAJE INGHETATA	84.713	150	0	375	0	0	750	2.250	3.750	4.875
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CH	18.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
ASIGURARI DIVERSE	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE/ RECLA	36.000	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	18.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	16.500				500	500	500	500	500	500
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	45.000						7.500			
SALARII TOTAL	1.879.000	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000	55.000	60.000	60.000	60.000
adm jud	54.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
rezultat	1.906.913	41.350	28.500	39.375	31.500	34.000	28.750	39.750	58.750	74.375
SOLD ACTIVITATE LA SFARSITUL LUNII		41.350	48.150	65.825	75.625	85.625	90.375	106.125	135.875	161.250
PLATA B.TRANSILVANIA	1.970.292	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	24.700	32.700	39.700
PLATA ANAF	252.791	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PLATA PRIMARIA BRAILA	16.418	0	0	0	300	300	300	300	300	1.000
PLATA SALARIATI	12.400							1.000	2.000	3.000
PLATA CREDITORI CHIROGRAFARI	484.360							1.000	12.000	19.931
TOTAL PLATI PLAN	2.736.261	21.700	21.700	21.700	24.000	24.000	24.000	29.000	49.000	65.631
DISPONIBIL LA SFARSITUL LUNII		19.650	26.450	44.125	51.625	61.625	66.375	77.125	86.875	95.619

CASH FLOW 2017-2020

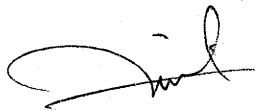
LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	LUNA 13	LUNA 14	LUNA 15	LUNA 16	LUNA 17	LUNA 18	LUNA 19	LUNA 20	LUNA 21	LUNA 22
Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19
estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare	estimare
95.619	97.366	99.916	73.066	81.729	71.529	72.704	74.004	77.804	78.354	80.229	90.604	89.979
275.000	290.000	220.000	193.500	160.000	225.000	170.000	180.000	200.000	215.000	245.000	275.000	285.000
200.000	210.000	180.000	180.000	150.000	210.000	160.000	170.000	180.000	180.000	190.000	200.000	200.000
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
65.000	70.000	30.000	3.500	0	5.000	0	0	10.000	25.000	45.000	65.000	75.000
200.625	206.750	182.750	151.638	137.000	190.625	135.500	143.000	166.250	168.625	184.625	200.625	203.875
90.000	94.500	81.000	81.000	67.500	94.500	72.000	76.500	81.000	81.000	85.500	90.000	90.000
10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	15.000	2.000	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
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
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
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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
16.250	17.500	7.500	875	0	1.250	0	0	2.500	6.250	11.250	16.250	18.750
4.875	5.250	2.250	263	0	375	0	0	750	1.875	3.375	4.875	5.625
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		7.500						7.500				
60.000	60.000	60.000	45.000	45.000	60.000	42.000	42.000	45.000	55.000	55.000	60.000	60.000
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
74.375	83.250	37.250	41.863	23.000	34.375	34.500	37.000	33.750	46.375	60.375	74.375	81.125
169.994	180.616	137.166	114.929	104.729	105.904	107.204	111.004	111.554	124.729	140.604	164.979	171.104
39.700	39.700	29.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	35.000	40.000	45.000	45.000
2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.000	8.000
2.000	2.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.500
3.000	3.000	400										
25.928	34.000	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	21.000	31.731
72.628	80.700	64.100	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	44.500	50.000	75.000	86.231
97.366	99.916	73.066	81.729	71.529	72.704	74.004	77.804	78.354	80.229	90.604	89.979	84.873

CASH FLOW 2017-2020

LUNA 23	LUNA 24	LUNA 25	LUNA 26	LUNA 27	LUNA 28	LUNA 29	LUNA 30	LUNA 31	LUNA 32	LUNA 33	LUNA 34
Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20
estimare	estimare	estimare	estimare	estimare							
84.873	99.480	74.330	76.205	63.205	64.955	64.955	56.955	53.080	49.580	43.455	20.330
320.000	260.000	195.000	160.000	230.000	160.000	160.000	205.000	230.000	265.000	290.000	320.000
225.000	200.000	180.000	150.000	210.000	150.000	150.000	180.000	180.000	190.000	205.000	225.000
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
85.000	50.000	5.000	0	10.000	0	0	15.000	40.000	65.000	75.000	85.000
218.375	198.250	152.125	137.000	187.250	129.000	132.000	167.875	168.500	181.125	206.125	218.375
101.250	90.000	81.000	67.500	94.500	67.500	67.500	81.000	81.000	85.500	92.250	101.250
10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.250	12.500	1.250	0	2.500	0	0	3.750	10.000	16.250	18.750	21.250
6.375	3.750	375	0	750	0	0	1.125	3.000	4.875	5.625	6.375
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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	1.000	1.000
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	7.500						7.500				
60.000	60.000	45.000	45.000	60.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	60.000	60.000
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
101.625	61.750	42.875	23.000	42.750	31.000	28.000	37.125	61.500	83.875	83.875	101.625
186.498	161.230	117.205	99.205	105.955	95.955	92.955	94.080	114.580	133.455	127.330	121.955
45.000	45.000	35.000	30.000	35.000	25.000	29.000	34.000	44.000	49.000	54.000	59.000
10.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	7.000	10.000	13.000	13.000
1.018	900										
31.000	29.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000	31.000	40.000	45.000
87.018	86.900	41.000	36.000	41.000	31.000	36.000	41.000	65.000	90.000	107.000	117.000
99.480	74.330	76.205	63.205	64.955	64.955	56.955	53.080	49.580	43.455	20.330	4.955

CASH FLOW 2017-2020

LUNA 35	LUNA 36
Nov-20	Dec-20
4.955	17.550
334.000	265.000
235.000	200.000
10.000	10.000
89.000	55.000
224.175	204.875
105.750	90.000
10.000	10.000
5.000	5.000
2.000	2.000
500	500
6.000	6.000
22.250	13.750
6.675	4.125
500	500
1.000	1.000
1.000	1.000
500	500
1.000	1.000
500	500
	7.500
60.000	60.000
1.500	1.500
109.825	60.125
114.780	77.675
60.230	776.462
12.000	97.791
25.000	32.770
97.230	907.023
17.550	(829.349)



	procent plata	100%	100%	100%	100%		
		ANAF	taxe locale	BANCA TRANSILVANIA*	salariati	total chirografari	total luna
		252.791	16.418	1.641.692	12.400	1.453.033	
		0	0	0	0	968.036	
	total plati	252.791	16.418	1.641.692	12.400	484.997	
LUNA 1	Ian-18			12.000		0	12.000
LUNA 2	Feb-18			12.000		0	12.000
LUNA 3	Mar-18			12.000		0	12.000
LUNA 4	Apr-18	2.000	300	12.000		0	14.300
LUNA 5	May-18	2.000	300	12.000		0	14.300
LUNA 6	Jun-18	2.000	300	12.000		0	14.300
LUNA 7	Jul-18	2.000	300	15.000	1.000	1.000	19.300
LUNA 8	Aug-18	2.000	300	23.000	2.000	12.000	39.300
LUNA 9	Sep-18	2.000	1.000	30.000	3.000	19.931	55.931
LUNA 10	Oct-18	2.000	2.000	30.000	3.000	25.928	62.928
LUNA 11	Nov-18	2.000	2.000	30.000	3.000	34.000	71.000
LUNA 12	Dec-18	2.000	1.000	20.000	400	31.000	54.400
LUNA 13	Jan-19	3.000	500	15.000		5.000	23.500
LUNA 14	Feb-19	3.000	500	15.000		5.000	23.500
LUNA 15	Mar-19	3.000	500	15.000		5.000	23.500
LUNA 16	Apr-19	3.000	500	15.000		5.000	23.500
LUNA 17	May-19	3.000	500	15.000		5.000	23.500
LUNA 18	Jun-19	3.000	500	15.000		5.000	23.500
LUNA 19	Jul-19	3.000	500	26.000		6.000	35.500
LUNA 20	Aug-19	3.000	1.000	31.000		6.000	41.000
LUNA 21	Sep-19	8.000	1.000	36.000		21.000	66.000
LUNA 22	Oct-19	8.000	1.500	36.000		31.731	77.231
LUNA 23	Nov-19	10.000	1.018	36.000		31.000	78.018
LUNA 24	Dec-19	12.000	900	36.000		29.000	77.900
LUNA 25	Jan-20	3.000		26.000		3.000	32.000
LUNA 26	Feb-20	3.000		21.000		3.000	27.000
LUNA 27	Mar-20	3.000		26.000		3.000	32.000
LUNA 28	Apr-20	3.000		16.000		3.000	22.000
LUNA 29	May-20	4.000		21.000		3.000	28.000
LUNA 30	Jun-20	4.000		26.000		3.000	33.000
LUNA 31	Jul-20	7.000		36.000		14.000	57.000
LUNA 32	Aug-20	10.000		41.000		31.000	82.000
LUNA 33	Sep-20	13.000		46.000		40.000	99.000
LUNA 34	Oct-20	13.000		51.000		45.637	109.637
LUNA 35	Nov-20	12.000		52.230		25.000	89.230
LUNA 36	Dec-20	97.791		768.462		32.770	899.023

* PROGRAMUL DE PLATI CUPRINDE DOAR PLATA CREANTELOR INSCRISE IN TABELUL DEFINITIV. DOBANZILE CURENTE AFERENTE CREDITELOR ACORDATE DE BANCA TRANSILVANIA S.A. SE VOR ACHITA LA NIVELUL PREVAZUT IN CONTRACTELE DE CREDIT, ANTERIOR DECLARARII SCADENTEI.

INDISPENSABILI	CHIROGRAFARI								
scm 1 dec	cup dunarea	engie	electirca	picioarea	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
1.000	0	0	0	0	0			1.000	
2.000	2.000	2.000	1.000	3.000	2.000			2.000	
3.000	431	3.000	1.500	10.000	2.000			3.000	
3.000	1.000	3.000	928	15.000	3.000			3.000	
3.000		3.000		25.000	3.000			3.000	
1.000		2.000		25.000	3.000			1.000	
				5.000					
				5.000					
				5.000					
				5.000					
				5.000					
				5.000					
1.000		1.000		3.000	1.000			1.000	
1.000		1.000		3.000	1.000			1.000	
2.000		2.000		15.000	2.000			2.000	
5.000		731		25.000	3.000			3.000	
5.000				25.000	3.000			3.000	
5.000				25.000	2.000			2.000	
				3.000					
				3.000					
				3.000					
				3.000					
				3.000					
				3.000					
5.000				10.000	2.000			2.000	
10.000				25.000	3.000			3.000	
10.000				25.000	5.000			10.000	
18.000				25.000	10.637			10.000	
0				25.000	0			0	
0				32.770	0			0	

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

