

- Alte cheltuieli de exploatare, au fost estimate în sumă totală de **22.500 lei**.

Toate sumele de mai sus sunt calculate fără TVA.

În concluzie, pe perioada planului de reorganizare societatea va realiza venituri în sumă de **11.012.743 lei** și se vor efectua **cheltuieli** totale în sumă de **9.885.750 lei**, astfel rezultând un **profit brut** în sumă de **1.125.643 lei**. Impozitul pe cifra de afaceri în procent de 1% este în suma de **110.129 lei**. Profitul net estimat este de **1.015.514 lei**

Încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli pe perioada celor 36 luni (3 ani) de reorganizare se va verifica lunar de administratorul judiciar și este principalul obiectiv care trebuie respectat de conducerea debitoare și care va asigura succesul planului de reorganizare.

#### 2.6.2. Estimarea cash-flowul pe perioada planului de reorganizare

Cash-flowul aferent perioadei de reorganizare a fost întocmit, avându-se în vedere următoarele aspecte:

- Plățile estimate că se vor efectua pe perioada planului de reorganizare;
- Încasările din activitatea desfășurată de debitoare precum și cele provenite de la asociat.

În urma analizării situațiilor financiare trecute ale debitoare corelate cu perspectivele viitoare ale afacerii acesteia am întocmit situația privind fluxul financiar aferent perioadei de reorganizare defalcăt pe ani și pe categorii de încasări și plăți.

În ceea ce privește sursele de numerar, acestea sunt din trei categorii respectiv:

- încasări din activitatea de exploatare;
- încasări din împrumuturi acordate de asociați

Din **activitatea de exploatare**, am estimat că societatea va încasa în total suma de **11.563.530 lei** (suma inclusiv TVA), sumă defalcată pe ani după cum urmează:

- ✓ În anul I am estimat încasarea sumei de **3.206.950 lei**. Această sumă este rezultată în urma desfășurării activității societății, mai precis încasări din activitatea de vânzare carti si harti.
- ✓ În cel de-al II-lea an de reorganizare, estimăm faptul că societatea va încasa din activitatea desfășurată suma de **3.782.276 lei**.
- ✓ În ultimul an de reorganizare estimăm faptul că societatea va încasa suma de **4.574.304 lei**, sumă rezultată activitatea desfășurată.

Din **imprumuturi acordate de asociati** societatea va încasa în total suma de 681.789, sumă ce se va încasa în primul an de reorganizare.

Achitarea creditorului garantat SC BRD – GROUP SOCIETE GENERALE S.A înscris la masa credala în suma de **1.888.402,26** lei se va face de catre asociatul fidejuszor Vanyolos Merk Raymond;

**MENTIONAM CA IN MOMENTUL INTOCMIRII PLANULUI FIDEJUSORUL VANYOLOS MERK RAYMOND A BUGETAT SUMELE SI A ACHITAT 1.206.613,10 LEI DIMINUAND ASTFEL DEBITUL DE LA 1.888.402,26 LEI LA 681.789,16**

OPERATIUNEA/PERIOADA	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Total
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE</b>				
<b>Total intrari de lichiditati din:</b>	<b>681.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.789</b>
Aport la capitalul social sau imprumuturi acordate de asociati	681.789	0	0	681.789
Vanzari de active	0	0	0	0
Credite pentru investitii, din care:	0	0	0	0
- Credit de investitie	0	0	0	0
Total iesiri de lichiditati prin:	0	0	0	0
Investitii, inclusiv TVA	0	0	0	0
Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)	681.789	0.00	0.00	681.789
Rambursari de credite pentru investitii, din care:	0	0	0	0
- Rate la alte imprumuturi pentru investitii	0	0	0	0
Plati de dobanzi la credite pentru investitii si lung, din care:	0	0	0	0
- La alte imprumuturi pentru investitii	0	0	0	0
<b>Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare</b>	<b>681.789</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>681.789</b>
<b>ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>				
Incasari din vanzari, inclusiv TVA (F1+F2)	3.206.950	3.782.276	4.574.304	11.563.530
Vanzari existente (fara proiect)	3.206.910	3.782.226	4.574.244	11.563.380

Incasari din activitatea financiara	40	50	60	150
Alte incasari (creante cu statul - mai putin TVA si I/P - grup, terti)	0	0	0	0
<b>Total Intrari de lichiditati din activ. curenta</b>	<b>3.206.950</b>	<b>3.782.276</b>	<b>4.574.304</b>	<b>11.563.530</b>
<b>Plati pentru activitatea de exploatare, cuTVA, din care:</b>	<b>2.956.530</b>	<b>3.433.841</b>	<b>3.841.997</b>	<b>10.232.368</b>
Materii prime, materiale consumabile, marfuri	1.201.970	1.409.281	1.692.437	4.303.688
Cheltuieli cu energia si apa	30.000	30.000	30.000	90.000
Cheltuieli cu lucrarile și serviciile executate de terti	59.500	59.500	59.500	178.500
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	781.500	846.500	911.500	2.539.500
Cheltuieli cu protocolul, reclama și publicitatea	12.000	12.000	12.000	36.000
Cheltuieli cu personalul inclusiv CAS	650.000	850.000	900.000	2.400.000
Alte cheltuieli de exploatare	0	0	0	0
Onorariul lunar administratorului judiciar	28.560	28.560	28.560	85.680
Onorariu de succes administrator judiciar	0	0	0	0
Comision Fond Lichidare 2%	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare	500	500	500	1.500
Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)	7.500	7.500	7.500	22.500
Cheltuieli privind amortizările și provizioanele (ct.681)	185.000	190.000	200.000	575.000
<b>Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA</b>	<b>250.420</b>	<b>348.435,4</b>	<b>732.307,3</b>	<b>1.331.163</b>
<b>Plati pentru impozite si taxe</b>	<b>30.542,4</b>	<b>36021,7</b>	<b>43.564,83</b>	<b>110.128,9</b>
Plati TVA (recuperari TVA cu semnul minus)	0	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	0	0
<b>flux brut inclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA</b>	<b>219.877,6</b>	<b>312.413,7</b>	<b>688.742,5</b>	<b>1.221.034</b>
<b>Rambursare creanțe bugetare- Tabel definitiv</b>	<b>33.608,7</b>	<b>44.811,6</b>	<b>44.811,7</b>	<b>123.232</b>
<b>Rambursare creante chirografare- Tabel definitive</b>	<b>62.343,76</b>	<b>191.515,6</b>	<b>132.495,8</b>	<b>386.355,2</b>

Rambursare creante subordonate - Tabel definitive	0	0	600.000	600.000
Rambursare creante garantate- Tabel definitiv	681.789	0	0	681.789
Rambursare creante angajati - Tabel definitiv	32.975	0	0	32.975
Rambursare creanțe bugetare- Perioada curentă	75.000	0.00	0.00	75.000
Total plati, exclusiv cele aferente exploatare	885.716,5	236.327,2	777.307,5	1.899.351
Flux de lichiditati din activitatea curenta	-66.5839	76.086,46	-88.565	-678.317
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)				
Flux de lichiditati net al perioadei	15.950,14	76.086,46	-88.565	3.471,642
Lichiditati din perioada precedenta		15.950,14	92.036,6	
Lichiditati curente	15.950,14	92.036,6	3.471,642	3.471,642

În ceea ce privește la plățile care se vor efectua în intervalul următorilor trei ani de reorganizare, acestea se regăsesc în tabelul de mai sus, fiind repartizate pe categorii de plăți.

- Plăți pentru materiile prime, materialele consumabile și mărfurile (cheltuieli cu mărfurile) pe perioada celor trei ani s-a alocat suma de **4.303.688 lei**, sumă distribuită pe ani așa cum rezultă din tabelul de mai sus.
- Plăți pentru energie și apă pe perioada celor trei ani s-a alocat suma de **90.000 lei**, sumă distribuită pe ani așa cum rezultă din tabelul de mai sus.
- Plăților cheltuielilor cu lucrările și servicii executate de terți li s-a alocat suma de **178.500 lei** pe toată perioada celor trei ani de estimați.
- Plăților cu alte cheltuieli cu lucrările și servicii executate de terți li s-au alocat suma totală **2.539.500 lei**.
- Plăți protocol și reclama au fost estimate în sumă totală de **36.000 lei**.
- Plăți pentru salariile angajaților și contribuțiile aferente acestora Pentru această categorie de resurse a fost prevăzută o sumă totală de **2.400.000 lei**.
- Cheltuielile cu onorariul lunar al administratorului judiciar au fost previzionate ca fiind sumă de **2.380 lei** pe luna urmand sa se renegocieze la expirarea acesteia.

- **Plățile** care se vor efectua conform graficelor de rambursare al creanțelor înscrise în tabelul definitiv al creditorilor astfel:

Creanțele născute în cursul procedurii de insolvență se vor rambursa la datele scadente, așa cum s-a negociat cu furnizorii.

	<b>Creditori</b>	<b>Anul I</b>	<b>Anul II</b>	<b>Anul II</b>	<b>Total</b>
<b>I</b>	Creditori bugetari	33.608,70	44.811,60	44.811,70	123.232,00
<b>2</b>	Creante chirografare	62.343,76	191.515,64	132.495,76	386.355,16
<b>3</b>	Creante subordonate	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>4</b>	Creante garantate	681.789,00	0,00	0,00	681.789,00
<b>5</b>	Creante angajati	32.975,00	0,00	0,00	32.975,00
<b>TOTAL</b>		810.716,46	236.327,24	777.307,46	1.824.351,16

La nivelul celor trei ani de reorganizare s-a prognozat încasarea sumei de **11.563.530.36 lei** și efectuarea de plăți aferente activității de exploatare în sumă de **10.232.367.63 lei**. Fluxul brut din activitatea desfășurată va fi în sumă **1.331.162,73 lei**. Din acest excedent de flux se va plăti TVA-ul și impozitul în sumă de **110.128.93 lei**. Se vor rambursa creanțe aferente tabelului definitiv în sumă de **1.824.351,16 lei** din încasarile societății **1.221.033,80** pentru activitatea curentă și **681.789,00 lei** din sumele puse la dispoziție de fidejutorul Vanyolos Merk Raymond – total sume rambursate **1.824.351,16 lei**.

**În cazul vânzării activelor societății se va proceda la plata accelerată a tuturor categoriilor de creditori cu respectarea prevederilor legale și a ordinii de preferință.**

### 3.1. Situația pasivului debitoarei

Cuantumul total al pasivului potrivit tabelului definitiv al creanțelor se ridică la suma de **3.899.520,24 lei**.  
Situația pasivului este următoarea:

Nr.crt.	Denumire Creditor	Rangul de preferinta	Suma solicitata	Suma acceptata in lei	%din total creante	%din total categorie de creante
1	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	bugetara	116,909.00	116,909.00	3.00%	94.87%
2	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	bugetara	6,323.00	6,323.00	0.16%	5.13%
	<b>TOTAL CREANTE BUGETARE</b>		<b>123,232.00</b>	<b>123,232.00</b>	<b>3.16%</b>	<b>100.00%</b>
3	SC BRD - GROUP SOCIETE GENERALE S.A	garantate	1,888,402.26	681,789.16	17.48%	36.10%
4	VANYOLOS - MERK RAYMOND	garantate		1,206,613.10	30.94%	63.90%
	<b>TOTAL CREANTE GARANTATE</b>		<b>1,888,402.26</b>	<b>1,888,402.26</b>	<b>48.43%</b>	<b>100.00%</b>
5	SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A	chirografară	7,309.03	7,309.03	0.187%	1.89%
6	SC COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A	chirografară	222.02	222.02	0.006%	0.06%
7	SC RER VEST S.A	chirografară	672.01	672.01	0.017%	0.17%
8	DURER NYOMDA KFT	chirografară	378,152.10	378,152.10	9.697%	97.88%
	<b>TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE</b>		<b>386,355.16</b>	<b>386,355.16</b>	<b>9.91%</b>	<b>100.00%</b>
9	SC AQUILA INTERNATIONAL SRI.	subordonat	3,302,589.49	1,468,555.82	37.66%	100.00%
	<b>TOTAL CREANTE SUBORDONATE</b>		<b>3,302,589.49</b>	<b>1,468,555.82</b>	<b>37.66%</b>	
10	ALBERT JUDIT		1,137.00	1,137.00	0.03%	3.45%

11	BULZAN ALEXANDRA-BIANCA		1,336.00	1,336.00	0.03%	1.05%
12	DOVINCA FLORINA RAMONA		1,117.00	1,117.00	0.03%	3.39%
13	GILAUAN IOANA-MARIA		1,037.00	1,037.00	0.03%	3.14%
14	GUIU CLAUDIA ANDREEA		1,336.00	1,336.00	0.03%	4.05%
15	GYONGYI ISTVAN NORBERT		1,416.00	1,416.00	0.04%	4.29%
16	IACOBACHE STEFAN-ALIN		1,147.00	1,147.00	0.03%	3.48%
17	ILIES CAMELIA IOANA		1,340.00	1,340.00	0.03%	4.06%
18	ILUTAN ANA		1,408.00	1,408.00	0.04%	4.27%
19	IONICA EMANOIL		1,208.00	1,208.00	0.03%	3.66%
20	IUONAS DANIELA MIRELA		1,137.00	1,137.00	0.03%	3.45%
21	KOVACS IBOLYA		1,132.00	1,132.00	0.03%	3.43%
22	LABANCZ ISTVAN		1,423.00	1,423.00	0.04%	4.32%
23	LIBIRTA CLAUDIA MONICA		883.00	883.00	0.02%	2.68%
24	MAG-POP ALEXANDRA		0.00	0.00	0.00%	0.00%
25	MICLESCU LOREDANA CRISTINA		1,273.00	1,273.00	0.03%	3.86%
26	OLAH ZSOLT		1,416.00	1,416.00	0.04%	4.29%
27	POP ATTILA		1,147.00	1,147.00	0.03%	3.48%
28	RACOLTA CRISTINA		1,132.00	1,132.00	0.03%	3.43%
29	SAITOS CORINA NICOLETA		1,703.00	1,703.00	0.04%	5.16%
30	SALASAN LEONTINA		1,333.00	1,333.00	0.03%	4.04%
31	STEF CALIN		670.00	670.00	0.02%	2.03%
32	STEF CRISTIAN		1,704.00	1,704.00	0.04%	5.17%
33	STEFAN PIROSKA		1,139.00	1,139.00	0.03%	3.45%
34	TAUTAN COSMIN		277.00	277.00	0.01%	0.84%
35	TAUTAN DIANA DELIA		902.00	902.00	0.02%	2.74%
36	VANCEA MIHAELA		332.00	332.00	0.01%	1.01%
37	VANYOLOS MERK RAYMOND		325.00	325.00	0.01%	0.99%
38	VIRCIU CLAUDIA		989.00	989.00	0.03%	3.00%
39	VOITIU CRISTINA		1,576.00	1,576.00	0.04%	4.78%
	<b>TOTAL SALARIATI</b>		<b>32,975.00</b>	<b>32,975.00</b>	<b>0.85%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5,733,553.91</b>	<b>3,899,520.24</b>	<b>100.00%</b>	

**1. Creanțe bugetare** în sumă totală de **123.232,00 lei** care dețin un procent de **3,16%** din totalul pasivului înscris în tabelul definitiv, formate din creanțele deținute de următorii creditori:

Nr.crt.	Denumire Creditor	Rangul de preferinta	Suma solicitata	Suma acceptata in lei	%din total creante	%din total categorie de creante
1	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	bugetara	116,909.00	116,909.00	3.00%	94.87%
2	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	bugetara	6,323.00	6,323.00	0.16%	5.13%
	<b>TOTAL CREANTE BUGETARE</b>		<b>123,232.00</b>	<b>123,232.00</b>	<b>3.16%</b>	<b>100.00%</b>

**2.Creanțe garantate** în sumă totală de **1.888.402,26 lei**, categorie ce deține **48,43%** din totalul pasivului înscris la masa credală. Această categorie este reprezentată prin:

Nr.crt.	Denumire Creditor	Rangul de preferinta	Suma solicitata	Suma acceptata in lei	%din total creante	%din total categorie de creante
1	SC BRD – GROUP SOCIETE GENERALE S.A	garantate	1,888,402.26	681,789.16	17.48%	36.10%
2	VANYOLOS – MERK RAYMOND	garantate		1,206,613.10	30.94%	63.90%
	<b>TOTAL CREANTE GARANTATE</b>		<b>1,888,402.26</b>	<b>1,888,402.26</b>	<b>48.43%</b>	<b>100.00%</b>

### 3.2. Programul de plăți

Prin prezentul plan de reorganizare s-a prevăzut ca pe perioada celor trei ani de reorganizare să se efectueze plăți către creditori după cum urmează:

#### Plăți către creditorii bugetari

**Categoria de creanțe bugetare** reprezentată prin creditorul **MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BIHOR** va recupera sumele înscrise în tabelul definitiv, în integralitatea. Se va proceda la o perioadă de gratie de 3 luni după care se va achita conform tabelului de mai jos:

Nr. crt	Data platii	Tip creanta	Suma	Beneficiar	TOTAL DE PLATA/LUNA (lei)
1	Luna 1				0,00
2	Luna 2		0,00		0,00
3	Luna 3		0,00		0,00
	Trimestrul I		0,00		0,00
4	Luna 4	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
5	Luna 5	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
6	Luna 6	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	

	Trimestrul II		11.202,90		11.202,90
7	Luna 7	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
8	Luna 8	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
9	Luna 9	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
	Trimestrul III		11.202,90		11.202,90
10	Luna 10	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
11	Luna 11	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
12	Luna 12	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30

		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
	Trimestrul IV		11.202,90		11.202,90
	Total anul 1		33.608,70		33.608,70
13	Luna 13	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
14	Luna 14	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
15	Luna 15	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
	Trimestrul I		11.202,90		11.202,90
16	Luna 4	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
17	Luna 17	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30

		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
18	Luna 18	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BII	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
	Trimestrul II		11.202,90		11.202,90
19	Luna 19	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
20	Luna 20	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
21	Luna 21	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
	Trimestrul III		11.202,90		11.202,90
22	Luna 22	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI	

				ORADEA	
23	Luna 23	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
24	Luna 24	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
	Trimestrul IV		11.202,90		11.202,90
	Total anul 2		44.811,60		44.811,60
25	Luna 25	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
26	Luna 26	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
27	Luna 27	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	

	Trimestrul I		11.202,90		11.202,90
28	Luna 28	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
29	Luna 29	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
30	Luna 30	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
	Trimestrul II		11.202,90		11.202,90
31	Luna 31	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
32	Luna 32	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
33	Luna 33	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30

		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
	Trimestrul III		11.202,90		11.202,90
34	Luna 34	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
35	Luna 35	bugetara	3.542,70	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,60	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
36	Luna 36	bugetara	3.542,60	MFP DGRFP CLUJ NAPOCA AJFP BH	3.734,30
		bugetara	191,80	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA	
	Trimestrul IV		11.203,00		11.202,90
	TOTAL ANUL 3		44.811,70		44.811,60
	TOTAL GENERAL		123.232,00		123.231,90

### Plăți către creditorii garantati

#### Plata catre creditorii garantati:

- Creanta BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA a fost diminuata deja cu suma de 1.206.613,10 lei, urmand ca diferenta de 681.789,16 lei sa se achite in 4 transe pana cel tarziu in luna iulie 2019 prin plata directa a asociatului fidejutor Vanyolos Merk Raymond
- Plata integrala a creditorului Vanyolos Merk Raymond nu conditioneaza ducerea la bun sfarsit al planului de reorganizare. Creanta asociatului fidejutor Vanyolos Merk Raymond se va putea achita chiar si dupa iesirea societatii din reorganizare.

Nr. crt	Data platii	Tip creanta	Suma	Beneficiar	TOTAL DE PLATA/LUNA (lei)
0	Luna 0	garantata	1.206.613,10	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA	1.206.613,10
1	Luna 1	garantata	170.447,25	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA	170.447,25
2	Luna 2	garantata	170.447,25	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA	170.447,25
3	Luna 3	garantata	170.447,25	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA	170.447,25
	Trimestrul I		1.717.954,85		1.717.954,85
4	Luna 4	garantata	170.447,25	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA	170.447,25
5	Luna 5		0,00		0,00
6	Luna 6		0,00		0,00
	Trimestrul II		170.447,25		170.447,25

7	Luna 7		0,00		0,00
8	Luna 8		0,00		0,00
9	Luna 9		0,00		0,00
	Trimestrul III		0,00		0,00
10	Luna 10		0,00		0,00
11	Luna 11		0,00		0,00
12	Luna 12		0,00		0,00
	Trimestrul IV		0,00		0,00
	Total anul 1		1.888.402,10		1.888.402,10
13	Luna 13		0,00		0,00
14	Luna 14		0,00		0,00
15	Luna 15		0,00		0,00
	Trimestrul I		0,00		0,00
16	Luna 4		0,00		0,00
17	Luna 17		0,00		0,00
18	Luna 18		0,00		0,00
	Trimestrul II		0,00		0,00
19	Luna 19		0,00		0,00
20	Luna 20		0,00		0,00
21	Luna 21		0,00		0,00
	Trimestrul III		0,00		0,00
22	Luna 22		0,00		0,00
23	Luna 23		0,00		0,00
24	Luna 24		0,00		0,00
	Trimestrul IV		0,00		0,00
	Total anul 2		0,00		0,00
25	Luna 25		0,00		0,00
26	Luna 26		0,00		0,00
27	Luna 27		0,00		0,00
	Trimestrul I		0,00		0,00
28	Luna 28		0,00		0,00

29	Luna 29		0,00		0,00
30	Luna 30		0,00		0,00
	Trimestrul II		0,00		0,00
31	Luna 31		0,00		0,00
32	Luna 32		0,00		0,00
33	Luna 33		0,00		0,00
	Trimestrul III		0,00		0,00
34	Luna 34		0,00		0,00
35	Luna 35		0,00		0,00
36	Luna 36		0,00		0,00
	Trimestrul IV		0,00		0,00
	TOTAL ANUL 3		0,00		0,00
	TOTAL GENERAL		1.888.402,10		1.888.402,10

#### Plăți către creditorii angajati

Plata catre creditorii angajati a creantei de 32.975,00 lei se va face in prima luna a reorganizarii .

Nr. crt	Data platii	Tip creanta	Suma	Beneficiar	TOTAL DE PLATA/LUNA (lei)
1	Luna 1	angajati	32.975,00	angajati	32.975,00
2	Luna 2		0,00		0,00
3	Luna 3		0,00		0,00
	Trimestrul I		32.975,00		32.975,00
4	Luna 4		0,00		0,00
5	Luna 5		0,00		0,00
6	Luna 6		0,00		0,00

	Trimestrul II		0,00		0,00
7	Luna 7		0,00		0,00
8	Luna 8		0,00		0,00
9	Luna 9		0,00		0,00
	Trimestrul III		0,00		0,00
10	Luna 10		0,00		0,00
11	Luna 11		0,00		0,00
12	Luna 12		0,00		0,00
	Trimestrul IV		0,00		0,00
	Total anul 1		32.975,00		32.975,00
13	Luna 13		0,00		0,00
14	Luna 14		0,00		0,00
15	Luna 15		0,00		0,00
	Trimestrul I		0,00		0,00
16	Luna 4		0,00		0,00
17	Luna 17		0,00		0,00
18	Luna 18		0,00		0,00
	Trimestrul II		0,00		0,00
19	Luna 19		0,00		0,00
20	Luna 20		0,00		0,00
21	Luna 21		0,00		0,00
	Trimestrul III		0,00		0,00
22	Luna 22		0,00		0,00
23	Luna 23		0,00		0,00
24	Luna 24		0,00		0,00
	Trimestrul IV		0,00		0,00
	Total anul 2		0,00		0,00
25	Luna 25		0,00		0,00
26	Luna 26		0,00		0,00
27	Luna 27		0,00		0,00
	Trimestrul I		0,00		0,00

28	Luna 28		0,00		0,00
29	Luna 29		0,00		0,00
30	Luna 30		0,00		0,00
	Trimestrul II		0,00		0,00
31	Luna 31		0,00		0,00
32	Luna 32		0,00		0,00
33	Luna 33		0,00		0,00
	Trimestrul III		0,00		0,00
34	Luna 34		0,00		0,00
35	Luna 35		0,00		0,00
36	Luna 36		0,00		0,00
	Trimestrul IV		0,00		0,00
	TOTAL ANUL 3		0,00		0,00
	TOTAL GENERAL		32.975,00		32.975,00

Plăți către creditorii chirografari si subordonati

Plata catre creditorii chirografari si subordonati:

CREDITORUL SUBORDONAT SC AQUILA INTERNATIONAL SRL ESTE DE ACORD SA RECUPEREZE CREANTA IN SUMA TOTALA DE 1,468,555.82 LEI, CE REPREZINTA CREANTA CU CARE S-A INSCRIS IN TABELUL DEFINITIV CHIR SI DUPA IESIREA DIN REORGANIZARE A SOCIETATII.

Nr. crt	Data platii	Tip creanta	Suma	Beneficiar	TOTAL DE PLATA/LUN A (lei)
1	Luna 1		0,00		0,00
2	Luna 2		0,00		0,00