

Planul de plati al creditorilor perioada Septembrie 2016 – August 2019

ANEXA NR. 3 – pag 1

Creditori	Datorii totale	Trimestru IV/ 2016	Trimestru I/ 2017	Trimestru II/ 2017	Trimestru III/ 2017	Trimestru IV/ 2017	Trimestru I/ 2018	Trimestru II/ 2018	Trimestru III/ 2018	Trimestru IV/ 2018	Trimestru I/ 2019	Trimestru II/ 2019	Trimestru III/ 2019
Creante izvorate din raportul de munca	102.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.652,00
Directia Regionala a Finantelor Publice Bucuresti	47.977,00	47.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directia Regionala a Finantelor Publice Bucuresti	890.218,00	890.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directia Gen de impozite si taxe locale Sector 2	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspectoratul Teritorial de Munca	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alcon Romania SRL**	174.320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mellon Analitic Romania SRL	188.928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.320,44
Stericycle Romania SRL***	10.738,79***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.928,17
Trans-Medica GmbH	6.697.823,40****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arena Pharma SRL	655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arena Impex SRL	2.860.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.600,00
Socex SRL*****	8.755.304,38*****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.992,96
Meduman SA*	9.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inst. Nat. de Cercetare Dezv. Chimico Farm. ICCF *	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,20	4.997,20
Soceko International SRL*	127.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	2.294,00
Total	5.063.752,77	938.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.132,60	4.053.626,17

* Creditorii sunt indispensabili, cf listei depusa de debitoare anexata cererii de deschidere a procedurii insolventei

** Creanta nescadenta, sub conditia suspensiva a operarii transferului dreptului de proprietate asupra utilajului

*** Aceasta creanta a fost restructurata, în sensul reducerii totale, în urma stornarii inregii sume, conform Extras de Cont Nr. 310/27.07.2016

**** Aceasta creanta a fost restructurata, în sensul reducerii totale, pentru aceasta măsura dandu-si acordul creditorul, prin adresa nr. 208 din data 18.05.2016

***** Aceasta creanta a fost restructurata, în sensul reducerii totale, pentru aceasta măsura dandu-si acordul creditorul, prin adresa nr. 29 din data 14.06.2016

Administrator Special
Laurentiu Huica



CONFORM CU
ORIGINALUL