

PANIPAT IRIS S.A.

Bucuresti, str. Buzesti, nr. 50 – 52, Art Business Center, et. 11, Sector 1

J40/5823/2002, C.U.I. RO 14746737

în reorganizare judiciară - in judicial reorganisation - en redressement

Nr. 108/20.11.2023

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA a VII – a CIVILA DOSAR 38791/3/2018

MODIFICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE AL DEBITORULUI PANIPAT IRIS S.A.

**ADMINISTRATOR SPECIAL
IOVITA MARICICA**



CAP. I CONSIDERENTE GENERALE

1.1. Cadrul legal si situatia juridica a societatii

La data de 28.01.2019 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa fata de PANIPAT IRIS S.A., conform Incheierii de sedinta din 28.01.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, in Dosarul 38791/3/2018, in cauza fiind desemnata societatea A&A CONSULTANTS SPRL in calitate de administrator judiciar si confirmat prin Hotararea Adunarii creditorilor nr. 1260/08.04.2019.

In prezent societatea debitoare se afla in reorganizare, planul de reorganizare propus de catre debitoare fiind aprobat de Adunarea Creditorilor in cadrul sedintei din data de 06.01.2022 si confirmat de catre Judecatorul sindic conform Sentintei civile nr. 2286/12.05.2022.

Planul de reorganizare a fost prevazut a fi implementat conform prevederilor legale existente la data depunerii acestuia, respectiv pe o durata de 3 ani.

Temeiul juridic care sta la baza modificarii Planului de reorganizare este art. 139 alin 5 din Legea 85/2014 care prevede: *„modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 5 ani de la confirmarea initiala. Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul. votarea modificarii de catre adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase în sold, la data votului, în aceleasi conditii ca și la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui sa fie confirmata de judecatorul-sindic.”*

Avand in vedere faptul ca procedura de reorganizare se intinde pe o perioada relativ lunga de timp, legiuitorul a creat institutia modificarii planului de reorganizare pentru situatiile in care intervin modificari ale elementelor considerate de lege ca fiind esentiale sau atunci cand previziunile economice sau financiare avute in vedere la momentul intocmirii planului nu mai sunt in concordanta cu modul in care evolueaza activitatea debitorului si piata in care acesta actioneaza.

1.2. Autorul modificarii planului si destinarii acestuia

Modificarea si prelungirea planului de reorganizare al PANIPAT IRIS S.A. este propus de catre societatea debitoare prin administratorul special al acesteia, in baza analizelor efectuate asupra activitatii societatii in primele trimestre de reorganizare. Scopul prezentei propuneri de modificare si prelungire a planului de reorganizare este de a prezenta partilor implicate in procedura (creditori, parteneri de afaceri, actionari, etc), precum si judecatorului sindic o stare actualizata din punct de vedere economico-financiar a societatii aflate in procedura de reorganizare.

Destinatarii prezentei modificari a planului de reorganizare sunt judecatorul sindic si creditorii inscris in tabelul definitiv de creante definitiv actualizat publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 14483/12.09.2022.

1.3. Expunerea de motive privind necesitatea modificării planului de reorganizare

Având în vedere situația actuală a societății și evoluția pietelor în care activează societatea, administratorul special consideră oportună / necesară modificarea și prelungirea duratei de implementare a planului de reorganizare, conform prevederilor legale, pe o perioadă de 5 ani, pentru considerente ce urmează să le prezentăm mai jos.

Planul de reorganizare al societății are următoarele principale coordonate:

- sursele de finanțare ale planului de reorganizare sunt reprezentate din venituri rezultate din activitatea curentă;
- prin planul de reorganizare s-a propus stingerea în proporție de 100% a tuturor creanțelor înscrise în tabelul definitiv actualizat, cu excepția creanțelor chirografare pentru care se propune un procent de 60% din creanțele rămase de achitat;
- planul de reorganizare confirmat poate fi modificat și prelungit la maxim 5 ani, oricând pe durata de executare a acestuia, conform art. 139 alin (5).

Asa cum s-a precizat și în planul de reorganizare confirmat, deși ipotezele luate în considerare la data propunerii acestuia erau viabile (fapt demonstrat și prin realizarea primelor plăți conform programului de plăți asumat prin plan), pot exista situații independente de voința noastră, care pot modifica condițiile inițiale. Practic societatea și-a respectat graficul de plăți propus prin plan, achitându-și creditorii până la data de depunerea prezentei modificări, însă plățile următoare vor putea fi achitate doar în ipoteza modificării și prelungirii Planului, dat fiind faptul că afacerea nu poate crește în ritmul cerut de aceste plăți din motive obiective: aria de piață restrânsă, implicațiile semnificative ale războiului din Ucraina asupra pieței cerealelor în România și la nivel mondial, concurența nelocală.

Practic, după 5 trimestre de derulare a planului, societatea a achitat din creanțele înregistrate în tabelul de creanțe definitiv actualizat suma de 359.255,86 lei, astfel totalul masei credite a societății a scăzut la 1.986.929,81 lei. Considerăm că aceste datorii pot fi plătite în ipoteza prelungirii planului de reorganizare până la perioada maximă de 5 ani, acest fapt fiind justificat de indicatorii economici ai societății, societatea având potențial de a produce cash-flow pozitiv, necesar capitalizării firmei și achitării datoriilor înscrise la masa credală, dar și a celor curente ce decurg din desfasurarea activității.

Prelungirea duratei de implementare a planului de reorganizare și modificarea graficului de plată al creanțelor în raport cu evoluția debitorului se impune ca fiind obligatorie datorită situației actuale de pe piață și situației societății, enumerate anterior.

Astfel, la data depunerii acestei propuneri de modificare și prelungire a duratei de implementare a planului de reorganizare, societatea nu înregistrează suficiente lichidități pentru plata tuturor obligațiilor la scadențele prezentate în planului de reorganizare confirmat. Așadar, în vederea asigurării plăților datoriilor asumate prin planul de reorganizare inițial, propunem prelungirea duratei de implementare a planului la 5 ani de la data confirmării planului și modificarea graficului de plăți față de datele inițiale.

CAP. II STADIUL DE ÎNDEPLNIRE A PLANULUI DE REORGANIZARE

2.1. Distribuiri efectuate

Conform Tabelului definitiv de creanțe definitiv actualizat publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14483/12.09.2022, totalul creanțelor înregistrate asupra averii societății, era în cuantum de 2.671.994,52 lei, însă după plățile efectuate în primele 5 trimestre de derulare a planului de reorganizare, totalul creanțelor de achitat din tabelul de creanțe era în suma de 1.986.929,81 lei, structurate astfel:

- a. categoria creanțelor garantate, cu un cuantum al creanțelor recunoscute în valoare de 1.701.318,00 lei. În primele 5 trimestre de derulare a planului, din totalul creanțelor garantate a fost achitată suma de 297.729,00 lei.

- b. categoria creantelor salariale, cu un quantum al creantelor recunoscute in valoare de 121.722,00 lei. In primele 5 trimestre de derulare a planului, din totalul creantelor salariale a fost achitata suma de 45.037,00 lei;
- c. categoria creantelor bugetare, cu un quantum al creantelor recunoscute in valoare de 21.772,49 lei. In primele 5 trimestre de derulare a planului, din totalul creantelor bugetare fost achitata suma de 6.400,45 lei;
- d. categoria creantelor chirografare indispensabile, cu un quantum al creantelor recunoscute in valoare de 4.080,13 lei. In primele 5 trimestre de derulare a planului, din totalul creantelor chirografare indispensabile a fost achitata suma de 1.509,65 lei;
- e. categoria creantelor chirografare, cu un quantum al creantelor recunoscute in valoare de 823.101,90 lei. In primele 5 trimestre de derulare a planului, din totalul creantelor chirografare a fost achitata suma de 8.579,76 lei.

2.2. Tabelul definitiv actualizat de creante

Tabelul definitiv actualizat de creante, cuprinzind creantele anterioare deschiderii procedurii de insolventa aflate in sold la data propunerii modificarii si prelungirii planului de reorganizare, ramase de plata dupa efectuarea platilor conform planului de reorganizare confirmat se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire creditor	Valoarea creantel inscrisa in tabelul definitiv	Total general plati efectuate in primele 5 trimestre ale planului	Valoarea creantelor din tabelul definitiv actualizat ramase de platit dupa primele 5 trimestre ale planului
1	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.701.318,00	297.729,00	1.403.589,00
	Total Creante garantate - art. 159 pct.3 din Legea 85/2014	1.701.318,00	297.729,00	1.403.589,00
1	ALEXA LAURENTIU	3.206,00	1.202,25	2.003,75
2	ALEXA STEFAN	2.909,00	1.090,88	1.818,13
3	ANDREI GABRIELA	1.531,00	574,13	956,88
4	ANTOHI ANTONETA	837,00	313,88	523,13
5	ANTOHI DANIELA-SIMONA	3.051,00	1.144,13	1.906,88
6	APOSTU MARICEL	736,00	276,00	460,00
7	APOSTU ANISOARA	3.091,00	1.159,13	1.931,88
8	BICLEA NICOLETA	3.095,00	1.160,63	1.934,38
9	BICLEA IULIAN-NECULAI	1.864,00	699,00	1.165,00
10	BUJOR ANA	19.353,00	6.648,62	12.704,38
11	BURAGA CONSTANTIN	629,00	235,88	393,13
12	BURLACU VASILE	641,00	240,38	400,63
13	BUTUC VASILICA	2.530,00	948,75	1.581,25
14	CASU EUGEN	276,00	103,50	172,50
15	CIUPLAN ALIN	874,00	327,75	546,25
16	COCLU MARIANA	2.964,00	1.111,50	1.852,50
17	CODREANU DAMIAN	605,00	226,88	378,13
18	CODREANU MONA	915,00	343,13	571,88
19	CONFAC VALERIU	2.504,00	939,00	1.565,00
20	DASCALU VALENTIN-DRAGOS	419,00	157,13	261,88
21	GHEUCA SILVICA	3.111,00	1.166,63	1.944,38
22	GINJU LIDIA	2.952,00	1.107,00	1.845,00
23	IFTENE MARIANA-COCA	673,00	252,38	420,63
24	ILIE VASILE	1.773,00	664,88	1.108,13
25	IOVITA NECULAI	39.762,00	14.910,75	24.851,25
26	IOVITA MARICICA	851,00	319,13	531,88
27	MANUSOV GELU	426,00	159,75	266,25
28	MITICAN PETRU	2.325,00	871,88	1.453,13
29	NICAU MIHAI	3.372,00	1.264,50	2.107,50
30	PANDELE MARICICA	719,00	269,63	449,38
31	PARVANA CULTA	752,00	282,00	470,00
32	PARVANA MARICICA	690,00	258,75	431,25
33	PETRESCU VICTOR	744,00	279,00	465,00
34	POPA VALENTIN	728,00	273,00	455,00
35	POPICA MIHAELA	3.133,00	1.174,88	1.958,13
36	ROMILA ANTON	3.707,00	1.390,13	2.316,88
37	SOLOMON CERASELA	1.019,00	382,13	636,88
38	STANILESCU AURORA	574,00	215,25	358,75
39	STOICA GABRIELA	690,00	258,75	431,25
40	TOSU PETRICA	914,00	342,75	571,25
41	ZARNESCU ROZICA	777,00	291,38	485,63
	Total Creante salariale - art. 161 pct.3 din Legea 85/2014	121.722,00	45.037,00	76.685,01
1	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	2.993,00	749,30	2.243,70

2	PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSTI	861,49	216,15	645,34
3	PRIMARIA MURGENI	17.918,00	5.435,00	12.483,00
	Total Creante bugetare - art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014	21.772,49	6.400,45	15.372,04
1	EON ENERGIE ROMANIA SA	1.577,94	583,84	994,10
2	GAZ EST S.A.	2.502,19	925,81	1.576,38
	Total Creante chirografare indispensabile - art. 161 pct. 8 coroborat cu art. 134 din Legea 85/2014	4.080,13	1.509,65	2.570,48
1	ACTIV PLUS SRL	12.419,87	4.294,47	8.125,40
2	ASOCIATIA FILIALA SFANTU STEFAN A L.N.O.P.H.C.M	7.619,90	1.373,49	6.246,41
3	BAMBUS SRL	956,08	353,75	602,33
4	FLEISHPARTY SRL	1.962,33	1.724,59	3.580,31
5	INFOMAT SERVICE SRL	5.304,90	1.724,59	3.580,31
6	IRIS COMPANY S.A.	794.838,82	0,00	794.838,82
	Total Creante chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	823.101,90	8.579,76	814.522,14
	TOTAL GENERAL	2.671.994,52	359.255,86	1.986.929,81

Situatia desfasurata a platilor efectuate catre creditorii in primele 5 trimestre de derulare a planului este prezentata in Anexa 4.

CAP. III MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

3.1. Premisele modificarii planului de reorganizare si avantajele privind continuarea procedurii de reorganizare

Avand la baza premisele prezentate in planul de reorganizare confirmat, administratorul special, in calitate de entitate care propune prezenta modificare si prelungire a planului, se raliaza opiniei potrivit careia este necesare mentinerea in continuare a unei "culturi a salvarii", aceasta fiind optiunea viabila in cazul in care exista si premisele economice pentru acest demers.

Nu in ultimul rand, este esential sa reliefam faptul ca planul de reorganizare astfel cum urmeaza a fi modificat si prelungit isi propune mentinerea achitarii masei pasive intr-un procent de 100% pentru toate categoriile de creanta, cu exceptia creantelor chirografare pentru care se propune un procent de 60% din creanta ramasa de achitat, precum si a datorilor curente.

Principalele argumente in favoarea continuarii procedurii de reorganizare si salvarea companiei sunt urmatoarele:

- continuarea procedurii de reorganizare a societatii presupune mentinerea societatii si a activitatilor profitabile ale acesteia in circuitul economic, avand in vedere consecintele sociale si economice ce decurg din acest fapt. Continuarea procedurii si iesirea din reorganizare a companiei va permite salvarea celor 48 de locuri de munca, manifestandu-se astfel efecte sociale pozitive asupra salariatilor existenti ai societatii, precum si asupra pietii muncii din judetul Vaslui.
- realizarea planului de reorganizare sub forma modificata propusa ar permite obtinerea capitalului necesar pentru capitalizarea firmei si achitarea integrala a datorilor, atat cele inscrise la masa credala cat si cele curente, izvorate din desfasurarea activitatii curente a societatii;
- reorganizarea societatii va permite si modernizarea spatiilor de inchiriat pe care aceasta le detine si care vor fi inchiriate la preturi mult mai bune;
- se vor derula contractele actuale cu partenerii de afaceri si se vor incheia altele noi, fapt ce va duce la continuarea cativitatii partenerilor contractuali, cu influenta asupra economiei si bugetului de stat;
- in cazul reorganizarii societatea va contribui la bugetul local si de stat prin plata

impozitelor, taxelor si contributiilor rezultate din desfasurarea activitatii;

- costurile fixe, generate de activitatea de gestionare a patrimoniului (utilitati, asigurari, impozite si taxe locale, salarii, etc) reprezinta cheltuieli ce vor fi sustinute prin desfasurarea activitatii curente;
- in urma analizarii comparative a gradului de satisfacere a creantelor in cadrul celor doua proceduri, se constata faptul ca in ambele cazuri exista un patrimoniu vandabil destinat acoperirii pasivului, inasa, fata de marimea intregului patrimoniu detinut de societatea debitoare raportat la dimensiunea masei credale, invalideaza din punct de vedere economic si financiar deschiderea procedurii de faliment;
- in cazul procedurii de faliment, durata valorificarii patrimoniului societatii si recuperarea crentelor este semnificativ mai mare fata de procedura de reorganizare propusa;
- invariabil, societatea are costuri fixe (utilitati, salarii, paza, asigurari bunuri din patrimoniu, impozite, taxe locale et.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi acoperite decat prin continuarea activitatii de baza, precum si din obtinerea de venituri din inchirieri si / sau valorificari ale bunurilor excedentare activitatii pe care societatea urmeaza sa o desfasoare. Toate aceste cheltuieli, in cazul nefericit al falimentului societatii, ar urma sa fie platite prioritar din valoarea bunurilor vandute, conform art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 (ca si cheltuieli de conservare si administrare), respectiv din valoarea pretul obtinut in urma valorificarii patrimoniului societatii si diminuand in mod direct gradul de satisfacere a creantelor creditorilor;
- societatea beneficiaza de personal calificat, cu experiente in domeniul de activitate al societatii, care va contribui la realizarea de venituri din activitatea operationala.

3.2. Principalele modificari ale planului de reorganizare

Principalele modificari ale planului de reorganizare vizeaza:

- a. Prelungirea perioadei de implementare a planului de reorganizare pana la durata maxima de 5 ani de la data confirmarii, in conditiile art. 139 alin 5 din Legea 85/2014;
- b. Modificarea graficului de plati prin reducerea creantelor chirografare la un procent de 60% din creantele ramase de achitat, reasezarea transelor de plata catre creditorii in concordanta cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului.
- c. Obtinerea unor surse noi de finantare prin vanzarea unor active ale societatii (in situatia in care societatea se confrunta cu lipsa de lichiditati din activitatea curenta, care sa asigure fluxul asumat prin programul de plati al creditorilor, se propune valorificarea in conditiile Legii 85/2014 a unor active ale societatii, cu scopul de a echilibra necesarul de disponibilitati si a respecta planul de reorganizare modificat).

Masurile propuse in planul de reorganizare initial, prin care se va reorganiza societatea raman neschimbate, respectiv:

- controlul si reducerea costurilor operationale;
- asigurarea continuitatii activitatii prin asigurarea permanenta a stocurilor de materii prime, precum si pastrarea, respectiv identificarea de noi parteneri contractuali in vederea valorificarii productiei obtinute;
- dezvoltarea compartimentului de marketing si tehnico-operativ;
- pastrarea in intregime de catre debitor a conducerii activitatii sale, inclusiv a dreptului de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar in conditiile legii.

Principala sursa de venit va proveni din activitatea curenta, astfel continuarea activitatii este singura posibilitate viabila pentru achitarea datoriilor curente si a celor prevazute in planul de reorganizare judiciara.

Urmare a modificarilor propuse mai sus vor surveni modificari si prognozele financiare, respectiv au fost intocmite in forma actualizata bugetul de venituri si cheltuieli si programul de achitare a creantelor.

Raportat la stadiul procedurii de reorganizare in care se gaseste la aceasta data PANIPAT IRIS S.A., toate prognozele realizate (buget de venituri si cheltuieli, fluxul de numerar, graficul de plati al creantelor, etc) redau situatia previzionata a indicatorilor pentru perioada ramasa de reorganizare, respectiv perioada pentru ultimele 15 trimestre de reorganizare, in ipoteza ca confirmarii planului de reorganizare modificat.

3.3. Previziuni financiare si ipoteze de lucru

Bugetul de venituri si cheltuieli este un document care fundamenteaza activitatea financiara si directioneaza executarea acesteia pe o perioada de gestiune determinata. In acelasi timp, bugetul de venituri si cheltuieli constituie instrumentul de realizare a autonomiei financiare si reflecta toate resursele unei societati si destinatia lor.

Constructia bugetului de venituri si cheltuieli, prognoza fluxului de numerar si programul de plati au fost realizate pornind de la activitatea societatii. In intocmirea situatiilor s-a tinut cont de tipurile de cheltuieli, de veniturile generate de societate, precum si de datoriile curente, in baza urmatoarelor ipoteze de lucru:

- societatea isi va continua activitatea, fara modificari in ceea ce priveste domeniul de activitate;
- nu se intrevad evolutii pesimiste ale ratei inflatiei sau ale riscului;
- estimarea veniturilor provenite din activitatea desfasurata de catre societate s-au realizat tinand cont de evolutia pietei de profil, dar si de previziunile administratorului special de obtinere a unor contracte noi de livrare de produse de panificatie;
- costurile ocazionate de realizarea acestor venituri – cheltuieli directe si indirecte – si o marja de profit fezabila care asigura realizarea obiectivelor prevazute de planul de reorganizare propus sunt cele practicate in prezent de societate;
- sursele financiare necesare pentru finantarea activitatii societatii si acoperirii creantelor din tabelul de creanta provin din activitatea curenta a societatii;
- termenul mediu de incasare s-a estimat a fi in medie la ~ 45 zile, iar termenul de plata a datoriilor curente in medie la 60 - 90 zile;
- platile salariale se vor efectua 100% din cheltuielile cu salariile din luna anterioara in luna curenta;
- in aprecierea cheltuielilor la intocmirea bugetului s-au avut in vedere urmatoarele:
 - o pentru estimarea nivelului cheltuielilor cu materiile prime s-au utilizat preturile practicate de furnizori la data prezenta, in conditiile in care se va atinge volumul de activitate estimat in luna si cumul.
 - o pentru estimarea cheltuielilor cu personalul s-a avut in vedere un numar de ~ 48 salariat.
 - o pentru estimarea cheltuielilor cu energia electrica, apa, carburanti, combustibil si in general al utilitatilor s-a avut in vedere nivelul mediu al costurilor realizate pe anii anteriori, corectat cu reducerea utilitatilor consumate si periodic cu evolutia preturilor pe ramura;
- s-a prevazut o cheltuiala lunara cu onorariul fix al administratorului judiciar in valoare de 3.500 lei / luna + TVA plus 5% din valoarea bunurilor valorificate/lichidate in procedura + TVA;
- totodata, pentru estimarea cheltuielilor s-a avut in vedere si reducerea celor legate de:
 - o cheltuieli cu prestatii la terti;

- o cheltuieli cu posta si telecomunicatii;
- o cheltuieli cu reclama si protocol;
- o cheltuieli cu combustibilul;
- o alte cheltuieli indirecte.
- cheltuiala cu amortizarea a fost stabilita folosindu-se metoda liniara;
- desi compania inregistreaza profit in fiecare trimestru, impozitul pe profit nu a fost evidentiat in primele trimestre deoarece societatea inregistreaza pierdere fiscala din anii anteriori, iar dupa acoperirea pierderii fiscale este evidentiat si impozitul pe profit aferent;
- pentru platile curente s-a avut in vedere achitarea acestora la termenul scadent, conform contractelor cu furnizorii aflate in derulare;
- nu s-au prevazut contractarea de noi credite pentru investitii sau pentru acoperirea deficitelor de trezorerie, insa ramane in atentie posibilitatea contractarii unui credit de finantare a capitalului de lucru, in cazul in care intr-o luna din perioada reorganizarii societatea nu incaseaza la termen creantele si deci se afla in imposibilitatea achitarii tuturor datoriilor conform planului;
- nu s-a prevazut acordarea de dividende.

Nota: Mentionam ca ipotezele mentionate mai sus au rezultat pe baza unei analize judicioase a desfasurarii activitatii societatii in conditii normale si realiste privind masurile intreprinse raportat la segmentul de piata si climatul concurential in care societatea isi desfasoara intreaga activitate.

3.4. Programul de plata al creantelor conform propunerii de modificare a planului de reorganizare

Programul de plata este definit de art. 3 pct. 53 din Legea 85/2014 ca fiind graficul de achitarea creantelor, mentionat in planul de reorganizare, care cuprinde:

- quantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creante;
- termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume.

In urma modificarii planului de reorganizare sumele care urmeaza a se achita in continuare sunt in quantum de 1.986.929,81 lei. Categoriile care vor beneficia de distriburi sunt cele cuprinse in tabelul definitiv de creante, din care s-au scazut valoarea distriburilor realizate pana in prezent. Programul de plati catre creditorii este prezentat in detaliu in Anexa 5.

3.4.1. Distribuii catre creditorii garantati

Pana la data prezentei modificari s-a achitat suma de 297.729,00 lei, ramanand de achitat 1.403.589,00 lei.

Astfel, prin programul de plati modificat se propune achitarea creantelor garantate ramase de platit dupa primele 5 trimestre de derulare a planului, in quantum de 1.403.589,00 lei, respectiv in procent de 100%, din al doilea an de reorganizare, in functie de sezonalitatea afacerii.

Situatia detaliata a platilor catre creditorii bugetari este prezentata in Anexa 5.

3.4.2. Distribuii catre creditorii salariai

Pana la data prezentei modificari s-a achitat suma de 45.037,00 lei, ramanand de achitat 76.685,01 lei.

Astfel, prin programul de plati modificat se propune achitarea creantelor izvorate din raporturi de munca ramase de platit dupa primele 5 trimestre de derulare a planului, in quantum de 76.685,01 lei, respectiv in procent de 100%, in ultimul an de reorganizare.

Situatia detaliata a platilor catre creditorii salariatii este prezentata in Anexa 5.

3.4.3. Distribuiri catre creditorii bugetari

Pana la data prezentei modificari s-a achitat suma de 6.400,45 lei, ramanand de achitat 15.372,04 lei.

Astfel, prin programul de plati modificat se propune achitarea creantelor bugetare ramase de platit dupa primele 5 trimestre de derulare a planului, in cuantum de 15.372,04 lei, respectiv in procent de 100%, in ultimul an de reorganizare.

Situatia detaliata a platilor catre creditorii salariatii este prezentata in Anexa 5.

3.4.4. Distribuiri catre creditorii chirografari indispensabili inscrisi in baza art. 161 pct. 8 coroborat cu art. 134

Pana la data prezentei modificari s-a achitat suma de 1.509,65 lei, ramanand de achitat 2.570,48 lei.

Astfel, prin programul de plati modificat se propune achitarea creantelor catre creditorii chirografari indispensabili ramase de platit dupa primele 5 trimestre de derulare a planului, in cuantum de 2.570,48 lei, respectiv in procent de 100%, in ultimul an de reorganizare.

Situatia detaliata a platilor catre creditorii salariatii este prezentata in Anexa 5.

3.4.5. Distribuiri catre creditorii chirografari inscrisi in baza art. 161 pct. 8

Pana la data prezentei modificari s-a achitat suma de 8.579,76 lei, ramanand de achitat 814.522,14 lei.

Raportat la posibilitatile de plata ale debitoarei, precum si la cash-flow-ul previzionat întocmit în baza veniturilor previzionate a se realiza pe perioada pe care se întinde Planul de reorganizare modificat, se constata ca debitoarea nu are capacitatea de a genera suficient excedent de numerar pentru a se face distribuiri de sume catre categoria creanțelor chirografare prevazute de art. 161 pct. 8, în cuantum de 100% din valoarea acestora, astfel ca se prevad distribuiri în cuantum de 60% din fiecare creanța înscrisa în aceasta categorie, respectiv in valoare toatala de 488.713,28 lei.

Astfel, prin programul de plati modificat se propune achitarea creantelor chirografare ramase de platit dupa primele 5 trimestre de derulare a planului, in cuantum de 488.713,28 lei, respectiv in procent de 60%, in ultimul an de reorganizare.

Situatia detaliata a platilor catre creditorii salariatii este prezentata in Anexa 5.

Nota 1: Toate aceste sume mentionate mai sus se regasesc in fluxul de numerar previzionat pe perioada planului de reorganizare modificat si in programul de plati modificat a creantelor.

Nota 2: Platile catre creditori se vor face trimestrial, creantele considerandu-se achitate in oricare luna a trimestrului respectiv se va face plata.

Nota 3: Nicio dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 103 din Legea 85/2014.

Nota 4: Programul de plata este prezentat detaliat in Anexa 5.

3.5. Modalitatea de achitare a creantelor curente (art. 133 al. 4 lit. e)

Creantele curente ale societatii vor fi achitate la termenele scadente, asa cum rezulta ele din contractele incheiate sau/si legislatia fiscala in vigoare la data prezenta, cu respectarea prevederilor art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014.

CAP. IV CONCLUZII

Administratorul special propune modificarea planului de reorganizare judiciara a societatii avand in vedere extinderea duratei de derulare si implementarea a planului de rorganizare pe o perioada de 5 ani de la data confirmarii planului initial de catre judecatorul sindic, avand in vedere ca obiectivul propus este acela de a se reusi reorganizarea, restructurarea si rentabilizarea societatii si iesirea din procedura de insolventa.

Pe durata implementarii Planului de Reorganizare, activitatea debitoarei va fi condusa în continuare de administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, pastrându-se dreptul de administrare al societatii.

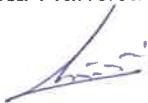
Adminstratorul judiciar va continua sa isi exercite drepturile si obligatiile prevazute de Legea 85/2014 privind procedura insolventei si de Planul de Reorganizare modificat.

Implementarea prezentului Plan de reorganizare modificat constituie o garantie solida, alaturi de rezultatele obtinute pâna la acest moment prin derularea planului de reorganizare judiciara, in scopul realizarii obiectivelor propuse - plata integrala a pasivului — continuarea activitatii de productie si de comert a societatii si iesirea din procedura de insolventa.

Celelalte prevederi ale planului ramân valabile, nefiind modificate.

Condițiile de legalitate prevazute de legea 85/2014, respectiv art. 139, alin. 5 și art. 133 alin. (5) lit. E) fiind îndeplinite, prezenta propunere de modificare a Planului de reorganizare judiciara, inclusiv de prelungire a duratei de executare a acestuia va fi supusa aprobarii Adunarii Creditorilor, ce urmeaza a fi convocata de administratorul judiciar și va fi considerata aprobata în condițiile votului pozitiv a cel puțin doua treimi din creantele prezente la vot, în conformitate cu prevederile art. 98 alin. 2, iar pentru modificarea Planului vor fi avute în vedere dispozitiile art. 139 alin.5 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei referitoare la respectarea condițiilor de vot si de confirmare.

INTOCMIT DE
PANIPAT IRIS S.A.
ADMINISTRATOR SPECIAL
Iovita Maricica



PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	ANUL 2			
	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 2
Cifra de afaceri, din care:	1.469.571	1.544.485	1.621.044	4.635.100
- venituri din vanzarea de produse finite	791.623	831.204	872.764	2.495.590
- venituri din vanzarea de subproduse, deșeuri și produse reziduale	3.638	3.820	4.011	11.470
- venituri din lucrări și servicii prestate	1.300	1.300	1.300	3.900
- venituri din vanzări de mărfuri	663.010	696.161	730.969	2.090.140
- venituri din alte activități	10.000	12.000	12.000	34.000
Variatia stocurilor	364.249	382.462	401.585	1.148.296
Alte venituri din exploatare	3.500	3.500	3.500	10.500
Venituri din exploatare	1.837.321	1.930.447	2.026.129	5.793.897
Venituri financiare	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	1.837.321	1.930.447	2.026.129	5.793.897
Cheltuieli materii prime	382.623	401.754	421.841	1.206.218
Cheltuieli materiale auxiliare și alte materiale	87.592	90.520	93.596	271.708
Cheltuieli cu marfurile	460.481	483.505	507.680	1.451.667
Cheltuieli de personal, din care:	598.288	621.238	621.238	1.840.763
- salarii brute	585.000	607.500	607.500	1.800.000
- asigurari sociale și protecție socială	13.288	13.738	13.738	40.763
Cheltuieli cu amortizarea	2.167	2.167	2.167	6.501
Cheltuieli cf. art. 102, alin. 4 - comision fix	3.500	3.500	3.500	10.500
Cheltuieli cu energia, apă și gaz metan	71.405	74.921	78.613	224.939
Alte cheltuieli	74.987	75.803	76.659	227.448
Cheltuieli din exploatare	1.681.042	1.753.407	1.805.293	5.239.743
Cheltuieli financiare, din care:	989	989	820	2.798
- dobanzi, din care:	0	0	0	0
- comisioane bancare	989	989	820	2.798
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	1.682.031	1.754.396	1.806.113	5.242.541
PROFIT BRUT	155.290	176.050	220.016	551.356
Impozit pe profit	0	0	0	0
PROFIT NET	155.290	176.050	220.016	551.356

PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	ANUL 3				
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 3
Cifra de afaceri, din care:	1.640.121	1.661.360	1.677.760	1.694.325	6.673.566
- venituri din vanzarea de produse finite	881.492	890.306	899.209	908.202	3.579.209
- venituri din vanzarea de subproduse, deșeuri și produse reziduale	4.051	4.092	4.133	4.174	16.450
- venituri din lucrări și servicii prestate	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
- venituri din vanzari de mărfuri	738.279	745.661	753.118	760.649	2.997.708
- venituri din alte activitati	15.000	20.000	20.000	20.000	75.000
Variatia stocurilor	405.601	409.657	413.753	417.891	1.646.902
Alte venituri din exploatare	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Venituri din exploatare	2.049.722	2.075.017	2.095.514	2.116.216	8.336.469
Venituri financiare	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	2.049.722	2.075.017	2.095.514	2.116.216	8.336.469
Cheltuieli materii prime	426.060	430.320	434.624	438.970	1.729.974
Cheltuieli materiale auxiliare și alte materiale	94.773	95.427	96.086	96.751	383.037
Cheltuieli cu marfurile	512.757	517.885	523.064	528.294	2.082.000
Cheltuieli de personal, din care:	654.975	654.975	659.175	659.175	2.628.300
- salarii brute	640.500	640.500	644.500	644.500	2.570.000
- asigurari sociale și protecție socială	14.475	14.475	14.675	14.675	58.300
Cheltuieli cu amortizarea	2.167	2.167	2.167	2.167	8.668
Cheltuieli cf. art. 102, alin. 4 - comision fix	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Cheltuieli cu energia, apă și gaz metan	79.388	80.171	80.962	81.760	322.280
Alte cheltuieli	76.839	77.020	77.204	77.389	308.451
Cheltuieli din exploatare	1.850.459	1.861.465	1.876.780	1.888.006	7.476.710
Cheltuieli financiare, din care:	989	989	989	820	3.787
- dobanzi, din care:	0	0	0	0	0
- comisioane bancare	989	989	989	820	3.787
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	1.851.448	1.862.454	1.877.769	1.888.826	7.480.497
PROFIT BRUT	198.275	212.562	217.745	227.389	855.971
Impozit pe profit	0	0	0	0	0
PROFIT NET	198.275	212.562	217.745	227.389	855.971

PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specification	ANUL 4				
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 4
Cifra de afaceri, din care:	1.796.288	1.884.787	2.011.480	2.209.998	7.902.553
- venituri din vanzarea de produse finite	982.220	1.031.331	1.113.838	1.225.221	4.352.610
- venituri din vanzarea de subproduse, deșeuri și produse reziduale	4.299	4.514	4.875	5.363	19.052
- venituri din lucrări și servicii prestate	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
- venituri din vanzări de mărfuri	783.469	822.642	866.467	953.113	3.425.691
- venituri din alte activitati	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Variatia stocurilor	430.428	451.949	488.105	536.916	1.907.397
Alte venituri din exploatare	4.500	4.500	0	0	9.000
Venituri din exploatare	2.231.216	2.341.237	2.499.585	2.746.913	9.818.950
Venituri financiare	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	2.231.216	2.341.237	2.499.585	2.746.913	9.818.950
Cheltuieli materii prime	449.944	461.193	472.723	484.541	1.868.400
Cheltuieli materiale auxiliare și alte materiale	101.358	116.115	148.379	195.683	561.534
Cheltuieli cu marfurile	544.143	571.350	617.058	678.764	2.411.316
Cheltuieli de personal, din care:	682.125	682.125	700.525	700.525	2.765.300
- salarii brute	667.000	667.000	685.000	685.000	2.704.000
- asigurari sociale si protectie sociala	15.125	15.125	15.525	15.525	61.300
Cheltuieli cu amortizarea	2.167	2.167	2.167	2.167	8.668
Cheltuieli cf. art. 102, alin. 4 - comision fix	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Cheltuieli cu energia, apa si gaz metan	84.180	88.335	95.315	104.737	372.567
Alte cheltuieli	77.950	78.914	80.533	82.718	320.115
Cheltuieli din exploatare	1.945.368	2.003.699	2.120.199	2.252.635	8.321.900
Cheltuieli financiare, din care:	989	989	989	989	3.956
- dobanzi, din care:	0	0	0	0	0
- comisioane bancare	989	989	989	989	3.956
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	1.946.357	2.004.688	2.121.188	2.253.624	8.325.856
PROFIT BRUT	284.859	336.549	378.397	493.289	1.493.094
Impozit pe profit	45.577	53.848	60.543	78.926	238.895
PROFIT NET	239.282	282.701	317.853	414.363	1.254.199

PROGNOZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Specificati ^o n	ANUL 5					TOTAL GENERAL
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 5	
Cifra de afaceri, din care:	2.292.168	2.426.469	2.635.592	2.910.747	10.264.977	29.476.196
- venituri din vanzarea de produse finite	1.261.978	1.325.077	1.431.083	1.574.191	5.592.329	16.019.738
- venituri din vanzarea de subproduse, deșeuri și produse reziduale	5.524	5.800	6.264	6.890	24.478	71.449
- venituri din lucrări și servicii prestate	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200	19.500
- venituri din vanzari de mărfuri	1.003.367	1.074.292	1.176.945	1.308.366	4.562.970	13.076.509
- venituri din alte activitati	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	289.000
Variatia stocurilor	517.266	543.129	586.579	645.237	2.292.211	6.994.807
Alte venituri din exploatare	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	53.500
Venituri din exploatare	2.813.934	2.974.098	3.226.672	3.560.485	12.575.188	36.524.503
Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
Venituri exceptionale	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	2.813.934	2.974.098	3.226.672	3.560.485	12.575.188	36.524.503
Cheltuieli materii prime	597.981	603.961	610.000	616.100	2.428.042	7.232.634
Cheltuieli materiale auxiliare și alte materiale	196.234	204.942	215.322	227.104	843.602	2.059.881
Cheltuieli cu marfurile	672.946	722.161	792.466	882.007	3.069.580	9.014.563
Cheltuieli de personal, din care:	815.315	815.315	815.315	815.315	3.261.260	10.495.623
- salarii brute	665.000	665.000	665.000	665.000	2.660.000	9.734.000
- asig ^u rar ⁱ sociale si protectie sociala	150.315	150.315	150.315	150.315	601.260	761.623
Cheltuieli cu amortizarea	1.647	1.647	1.647	1.647	6.588	30.425
Cheltuieli cf. art. 102, alin. 4 - comision fix	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	52.500
Cheltuieli cu energia, apa si gaz metan	88.445	79.440	80.124	80.814	328.822	1.248.608
Alte cheltuieli	64.471	64.496	64.521	64.547	258.035	1.114.049
Cheltuieli din exploatare	2.440.538	2.495.461	2.582.895	2.691.035	10.209.929	31.248.282
Cheltuieli financiare, din care:	989	989	989	989	3.956	14.497
- dobanzi, din care:	0	0	0	0	0	0
- comisioane bancare	989	989	989	989	3.956	14.497
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	2.441.527	2.496.450	2.583.884	2.692.024	10.213.885	31.262.779
PROFIT BRUT	372.407	477.648	642.787	868.461	2.361.303	5.261.724
Impozit pe profit	59.585	76.424	102.846	138.954	377.808	616.704
PROFIT NET	312.822	401.224	539.941	729.507	1.983.495	4.645.021

PROGNOZA CASH - FLOW-ULUI

Specificatie	ANUL 2				ANUL 3				
	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 2	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 3
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	58.258	195.427	352.793	58.258	551.728	729.380	922.059	1.119.707	551.728
INCASARI DIN EXPLOATARE	1.673.429	1.758.600	1.845.530	5.277.558	1.867.950	1.892.338	1.910.961	1.929.769	7.601.018
Incasari din exploatare, cu TVA - aferente CA	1.655.817	1.738.608	1.825.538	5.219.962	1.843.793	1.862.231	1.880.854	1.899.662	7.486.540
Incasari din inchirieri spatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din prestari alte operatiuni	13.447	15.827	15.827	45.101	19.397	25.347	25.347	25.347	95.438
Incasari creante restante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din alte venituri din exploatare	4.165	4.165	4.165	12.495	4.760	4.760	4.760	4.760	19.040
INCASARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	1.673.429	1.758.600	1.845.530	5.277.558	1.867.950	1.892.338	1.910.961	1.929.769	7.601.018
Plati pt materiile prime si materiale auxiliare	512.533	536.579	561.026	1.610.939	567.708	573.065	578.473	583.936	2.303.181
Plati pt marfuri	136.993	143.843	151.035	431.871	152.545	154.071	155.611	157.168	619.395
Plati salarii	598.288	621.238	621.238	1.840.763	654.975	654.975	659.175	659.175	2.628.300
Plati energie, apa, gaz metan	84.972	89.156	93.549	267.677	94.471	95.403	96.344	97.295	383.514
Plati servicii executate de terti, plati diverse, etc	89.235	90.205	91.224	270.663	91.438	91.654	91.872	92.093	367.057
Plati cf. art. 102, alin. 4 - comision fix	4.165	4.165	4.165	12.495	4.165	4.165	4.165	4.165	16.660
Alte plati obligatii curente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI PENTRU EXPLOATARE	1.426.186	1.485.185	1.523.037	4.434.408	1.565.303	1.573.333	1.585.641	1.593.831	6.318.107
TVA de plata	104.874	110.849	117.123	332.846	118.393	119.723	121.067	122.425	481.609
Impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI FINANCIARE, din care:	989	989	820	2.798	989	989	989	820	3.787
- dobanzi curente				0					0
- dobanzi restante				0					0
- comisioane bancare	989	989	820	2.798	989	989	989	820	3.787
- leasing financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLATI	1.532.049	1.597.023	1.640.980	4.770.052	1.684.684	1.694.045	1.707.698	1.717.076	6.803.503
PLATI CREDITORI GARANTATI - ANAF	4.210.77	4.210.77	5.614.36	14.035,89	5.614.36	5.614.36	5.614.36	11.228,71	28.071,78
PLATI CREDITORI SALARIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI CREDITORI BUGETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI CREDITORI CHIROGRAFARI INDISPENSABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI CREDITORI CHIROGRAFARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLD la sfarsitul perioadei	195.427	352.793	551.728	551.728	729.380	922.059	1.119.707	1.321.172	1.321.172

PROGNOZA CASH - FLOW-ULUI

Specificatie	ANUL 4					ANUL 5					TOTAL GENERAL
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 4	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 5	
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.321.172	1.532.116	1.785.364	2.071.034	1.321.172	2.436.647	2.614.331	2.891.466	3.416.597	2.436.647	58.258
INCASARI DIN EXPLOATARE	2.044.286	2.144.668	2.281.789	2.506.839	8.977.582	2.606.285	2.759.766	3.097.975	3.411.036	11.875.062	33.731.220
Incasari din exploatare, cu TVA - aferente CA	2.007.634	2.108.016	2.250.492	2.475.542	8.841.684	2.575.583	2.729.064	2.967.273	3.280.334	11.552.254	33.100.440
Incasari din inchirieri spatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din prestari ale operatiunii	31.297	31.297	31.297	31.297	125.188	25.347	25.347	25.347	25.347	101.388	367.115
Incasari creante restante	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000
Incasari din alte venituri din exploatare	5.355	5.355	0	0	10.710	5.355	5.355	5.355	5.355	21.420	63.665
INCASARI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCASARI	2.044.286	2.144.668	2.281.789	2.506.839	8.977.582	2.606.285	2.759.766	3.097.975	3.411.036	11.875.062	33.731.220
Plati pt materiile prime si materiale auxiliare	600.919	629.265	677.001	741.444	2.648.629	865.694	881.704	899.601	919.093	3.566.092	10.128.841
Plati pt marfuri	161.883	169.977	183.575	201.932	717.367	200.201	214.843	235.759	262.397	913.200	2.681.832
Plati salarii	682.125	682.125	700.525	700.525	2.765.300	815.315	815.315	815.315	815.315	3.261.260	10.495.623
Plati energie, apa, gaz metan	100.175	105.119	113.424	124.637	443.354	105.249	94.533	95.347	96.169	391.299	1.485.844
Plati servicii executate de terti, plati diverse, etc	92.761	93.907	95.834	98.435	380.936	76.720	76.750	76.780	76.811	307.061	1.325.718
Plati cf. art. 102, alin. 4 - comision fix	4.165	4.165	4.165	4.165	16.660	4.165	4.165	4.165	4.165	16.660	62.475
Alte plati obligatii curente	0	0	0	0	0	581.859	581.859	581.859	581.859	2.327.434	2.327.434
PLATI PENTRU EXPLOATARE	1.642.027	1.684.558	1.774.524	1.871.137	6.972.246	2.067.345	2.087.310	2.126.967	2.173.950	10.783.006	28.507.767
TVA de plata	130.712	137.989	146.027	162.101	576.830	171.552	188.778	212.912	244.819	818.061	2.209.346
Impozit pe profit	45.577	53.848	60.543	78.926	238.895	59.585	76.424	102.846	138.954	377.808	616.704
PLATI FINANCIARE, din care:	989	989	989	989	3.956	989	989	989	989	3.956	14.497
- dobanzi curente					0					0	0
- dobanzi restante					0					0	0
- comisioane bancare	989	989	989	989	3.956	989	989	989	989	3.956	14.497
- leasing financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLATI	1.819.306	1.877.384	1.982.084	2.113.154	7.791.927	2.299.471	2.353.501	2.443.715	2.558.712	11.982.832	31.348.313
PLATI CREDITORI GARANTATI - ANAF	14.035,89	14.035,89	14.035,89	28.071,78	70.179,45	129.130,19	129.130,19	129.130,19	903.911,32	1.291.301,88	1.403.589,00
PLATI CREDITORI SALARIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.685,01	76.685,01	76.685,01
PLATI CREDITORI BUGETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,04	15.372,04	15.372,04
PLATI CREDITORI CHIROGRAFARI INDISPENSABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,48	2.570,48	2.570,48
PLATI CREDITORI CHIROGRAFARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.713,28	488.713,28	488.713,28
SOLD la sfarsitul perioadei	1.532.116	1.785.364	2.071.034	2.436.647	2.436.647	2.614.331	2.891.466	3.416.597	2.781.669	454.235	454.235

TABEL DEFINITIV AL CREDITORILOR

Nr. crt.	Denumirea creditor	Valoarea creantei pentru care s-a solicitat verificarea	Valoarea creantei inregistrata in tabelul definitiv	Gradul de prioritate	Observatii
1	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.701.318,00	1.701.318,00	Creante garantate - art. 159 pct. 3 din Legea 85/2014	
	Total Creante garantate - art. 159 pct.3 din Legea 85/2014	1.701.318,00	1.701.318,00	Creante garantate - art. 159 pct.3 din Legea 85/2014	
1	ALEXA LAURENTIU	3.206,00	3.206,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
2	ALEXA STEFAN	2.909,00	2.909,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
3	ANDREI GABRIELA	1.531,00	1.531,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
4	ANTOHI ANTONETA	837,00	837,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
5	ANTOHI DANIELA-SIMONA	3.051,00	3.051,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
6	APOSTU MARICEL	736,00	736,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
7	APOSTU ANSGARA	3.091,00	3.091,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
8	BICLEA NICOLETA	3.095,00	3.095,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
9	BICLEA IULIAN-NECULAI	1.864,00	1.864,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
10	BLUJOR ANA	19.353,00	19.353,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
11	BURAGA CONSTANTIN	629,00	629,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
12	BURLACU VASILE	641,00	641,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
13	BUTUC VASILICA	2.530,00	2.530,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
14	CASU EUGEN	276,00	276,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
15	CIUPILAN ALIN	874,00	874,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
16	COCLU MARIANA	2.964,00	2.964,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
17	CODREANU DAMIAN	605,00	605,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
18	CODREANU MONA	915,00	915,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
19	CONEAC VALENTIN-ORAGOS	2.504,00	2.504,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
20	DASCALU VALENTIN-ORAGOS	419,00	419,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
21	GHEUCA SILVICA	3.111,00	3.111,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
22	GINJU LUCIA	2.952,00	2.952,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
23	IFTENE MARIANA-COCCA	673,00	673,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
24	ILE VASILE	1.773,00	1.773,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
25	IOVITA NEGLIARI	39.762,00	39.762,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
26	IOVITA MARIOLICA	851,00	851,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
27	MANJUSOV GELU	426,00	426,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
28	MATICAN PETRU	2.325,00	2.325,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
29	NICAU MIHAI	3.372,00	3.372,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
30	PANDELE MARIOLICA	719,00	719,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
31	PARVANA CULITA	752,00	752,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
32	PARVANA MARIOLICA	690,00	690,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
33	PETRESCU VICTOR	744,00	744,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
34	POPA VALENTIN	728,00	728,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
35	POPCA MIHAELA	3.133,00	3.133,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
36	ROMILA ANTON	3.707,00	3.707,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
37	SOLIMONI GERASELA	1.019,00	1.019,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
38	STANLESCU AURORA	574,00	574,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
39	STOICA GABRIELA	690,00	690,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
40	TOSU PETRICA	914,00	914,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
41	ZARNESCU ROZICA	777,00	777,00	Creante salariale - art.161 pct. 3 din Legea 85/2014	
	Total Creante salariale - art. 161 pct.3 din Legea 85/2014	121.722,00	121.722,00	Creante salariale - art.161 pct.3 din Legea 85/2014	
1	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	2.993,00	2.993,00	Creante bugetare - art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014	
2	PRIMARIA MUNICIPIULUI HUGI	861,49	861,49	Creante bugetare - art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014	

TABEL DEFINITIV AL CREDITORILOR

Înr. crt.	Denumirea creditor	Valoarea creanței pentru care s-a solicitat verificarea	Valoarea creanței înscrise în tabelul definitiv	Gradul de prioritate	Observații
3	PRIMĂRIA MURGENT	73.406,00	17.918,00	Creanțe bugetare - art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014	*tabelul definitiv de creanțe a fost actualizat conform casierii de creanțe din data de 09.09.2022 emisa de Iovita Maricica și înregistrată la lichidatorul judiciar sub nr. 1306/09.09.2022
	Total Creanțe bugetare - art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014	77.260,49	21.772,49	Creanțe bugetare - art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014	
1	EON ENERGIE ROMÂNIA SA	1.577,94	1.577,94	Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 coroborat cu art. 134 din Legea 85/2014	
2	GAZ EST S.A.	2.502,19	2.502,19	Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 coroborat cu art. 134 din Legea 85/2014	
	Total Creanțe chirografare indispensabile - art. 161 pct. 8 coroborat cu art. 134 din Legea 85/2014	4.080,13	4.080,13	Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 coroborat cu art. 134 din Legea 85/2014	
1	ACTIV PLUS SRL	12.419,87	12.419,87	Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	*conform încheierii din 03.10.2019 dosar nr. 38791/3/2018
2	ASOCIAȚIA FILIALA SFÂNTUL ȘTEFAN A L. N.O.P.H.C.M	2.619,90	2.619,90	Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	
3	BAMBUS SRL	1.571,31	956,08	Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	* pentru creanța de 203,49 lei provenită din fact. nr. 215393/18.08.2010 s-a constatat intervenția prescripției extinctive; * s-a respins înscrisura sumei de 411,74 lei reprezentând ambalajele;
4	FLEISHPARTY SRL	2.127,75	1.962,33	Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	*s-a respins cererea de înscriere a sumei de 165,42 lei, întrucât aceasta nu reprezintă o creanță născută anterior deschiderii procedurii insolvenței;
5	INFOMAT SERVICE SRL	5.304,90	5.304,90	Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	
6	IRIS COMPANY S.A.	794.838,82	794.838,82	Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	
	Total Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	823.882,55	823.101,90	Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	
	TOTAL GENERAL	2.728.263,17	2.671.994,52		

SITUATIA PLATILOR CATRE CREDITORI CONFORM PLAN DE REORGANIZARE IN PRIMELE 5 TRIMESTRE DE DERULARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

Nr. crt.	Denumire creditor	Valoarea creantei inregistrata in tabelul definitiv	Total platit TRIM. III AN 1	Total platit TRIM. IV AN 1	TOTAL PLATI ANUL I	Total platit TRIM. I AN 2	TOTAL GENERAL PLATI EFECTUATE DUPA PRIMELE 5 TRIMESTRE DE DERULARE A PLANULUI	VALOAREA CREANTELOR DIN TABELUL DE FINITIV ACTUALIZAT RAMASE DE PLATIT DUPA PRIMELE 5 TRIMESTRE DE DERULARE A PLANULUI
1	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.701.318,00	85.065,00	85.065,00	170.130,00	127.599,00	297.729,00	1.403.589,00
	Total Creante garantate - art. 159 pct.3 din Legea 85/2014	1.701.318,00	85.065,00	85.065,00	170.130,00	127.599,00	297.729,00	1.403.589,00
1	ALEXA LAURENTIU	3.206,00	160,30	320,60	480,90	721,35	1.202,25	2.003,75
2	ALEXA STEFAN	2.909,00	145,45	290,90	436,35	654,53	1.090,88	1.818,13
3	ANDREI GABRIELA	1.531,00	76,55	153,10	229,65	344,48	574,13	956,88
4	ANTOHI ANTONETA	837,00	41,85	83,70	125,55	188,33	313,88	523,13
5	ANTOHI DANIELA-SIMONA	3.051,00	152,55	305,10	457,65	686,48	1.244,13	1.906,88
6	APOSTU MARICEL	736,00	36,80	73,60	110,40	165,60	276,00	460,00
7	APOSTU ANISOARA	3.091,00	154,55	309,10	463,65	695,48	1.159,13	1.931,88
8	BICLEA NICOLETA	3.095,00	154,75	309,50	464,25	696,38	1.160,63	1.934,38
9	BICLEA IULIAN-NECULAI	1.864,00	93,20	186,40	279,60	419,40	699,00	1.165,00
10	BUDOR ANA	19.353,00	967,65	1.935,30	2.902,95	3.745,67	6.648,62	12.704,38
11	BURAGA CONSTANTIN	629,00	31,45	62,90	94,35	141,53	235,88	393,13
12	BURLACU VASILE	641,00	32,05	64,10	96,15	144,23	240,38	400,63
13	BUTUC VASILICA	2.530,00	126,50	253,00	379,50	569,25	948,75	1.581,25
14	CASU EUGEN	276,00	13,80	27,60	41,40	62,10	103,50	172,50
15	CIUPILAN ALIN	874,00	43,70	87,40	131,10	196,65	327,75	546,25
16	COJU MARIANA	2.964,00	148,20	296,40	444,60	666,90	1.111,50	1.852,50
17	CODREANU DAMIAN	605,00	30,25	60,50	90,75	136,13	226,88	378,13
18	CODREANU MONA	915,00	45,75	91,50	137,25	205,88	343,13	571,88
19	CONEAC VALERIU	2.504,00	125,20	250,40	375,60	563,40	939,00	1.565,00
20	DASCALU VALENTIN-DRAGOS	419,00	20,95	41,90	62,85	94,28	157,13	261,88
21	GHEUCA SILVICA	3.111,00	155,55	311,10	466,65	699,98	1.166,63	1.944,38
22	GINCU LIDIA	2.952,00	147,60	295,20	442,80	664,20	1.107,00	1.845,00
23	IPTENE MARIANA-COCA	673,00	33,65	67,30	100,95	151,43	252,38	420,63
24	ILIE VASILE	1.773,00	88,65	177,30	265,95	398,93	664,88	1.108,13
25	IOVITA NECULAI	39.762,00	1.988,10	3.976,20	5.964,30	8.946,45	14.910,75	24.851,25
26	IOVITA MARICICA	851,00	42,55	85,10	127,65	191,48	319,13	531,88
27	MANUSOV GELU	426,00	21,30	42,60	63,90	95,85	159,75	266,25
28	MITICAN PETRU	2.325,00	116,25	232,50	348,75	523,13	871,88	1.453,13
29	NICAU MIHAI	3.372,00	168,60	337,20	505,80	758,70	1.264,50	2.107,50
30	PANDELE MARICICA	719,00	35,95	71,90	107,85	161,78	269,63	449,38
31	PARVANA CULITA	752,00	37,60	75,20	112,80	169,20	282,00	470,00
32	PARVANA MARICICA	690,00	34,50	69,00	103,50	155,25	258,75	431,25
33	PETRESCU VICTOR	744,00	37,20	74,40	111,60	167,40	279,00	465,00
34	POPA VALENTIN	728,00	36,40	72,80	109,20	163,80	273,00	455,00
35	POPICA MIHAELA	3.133,00	156,65	313,30	469,95	704,93	1.174,88	1.958,13
36	ROMILA ANTON	3.707,00	185,35	370,70	556,05	834,08	1.390,13	2.316,88
37	SOLOMON CERASELA	1.019,00	50,95	101,90	152,85	229,28	382,13	636,88
38	STANILESCU AURORA	574,00	28,70	57,40	86,10	129,15	215,25	358,75
39	STOICA GABRIELA	690,00	34,50	69,00	103,50	155,25	258,75	431,25
40	TOSU PETRICA	914,00	45,70	91,40	137,10	205,65	342,75	571,25
41	ZARNESCU ROZICA	777,00	38,85	77,70	116,55	174,83	291,38	485,63

SITUAȚIA PLĂȚILOR CĂTRE CREDITORI CONFORM PLAN DE REORGANIZARE ÎN PRIMELE 5 TRIMESTRE DE DERULARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

Nr. crt.	Denumire creditor	Valoarea creanței înscrise în tabelul definitiv	Total plăți TRIM. III AN 1	Total plăți TRIM. IV AN 1	TOTAL PLĂȚI ANUL I	Total plăți TRIM. I AN 2	TOTAL GENERAL PLĂȚI EFECTUATE DUPA PRIMELE 5 TRIMESTRE DE DERULARE A PLANULUI	VALOAREA CREANȚELOR DIN TABELUL DE FINITIV ACTUALIZAT RAMASE DE PLĂȚIT DUPA PRIMELE 5 TRIMESTRE DE DERULARE A PLANULUI
	Total Creanțe salariale - art. 161 pct.3 din Legea 85/2014	121.722,00	6.086,10	12.172,20	18.258,30	26.778,70	45.037,00	76.685,01
1	ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU	2.993,00	299,30	0,00	299,30	450,00	749,30	2.243,70
2	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUȘI	861,49	86,15	0,00	86,15	130,00	216,15	645,34
3	PRIMĂRIA MURGENI	17.918,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	12.483,00
	Total Creanțe bugetare - art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014	21.772,49	385,45	0,00	385,45	6.015,00	6.400,45	15.372,04
1	EON ENERGIE ROMÂNIA SA	1.577,94	157,79	157,79	315,58	268,26	583,84	994,10
2	GAZ EST S.A.	2.502,19	250,22	250,22	500,44	425,37	925,81	1.576,38
	Total Creanțe chirografare Indispensabile - art. 161 pct. 8 coroborat cu art. 134 din Legea 85/2014	4.080,13	408,01	408,01	816,02	693,63	1.509,65	2.570,48
1	ACTIV PLUS SRL	12.419,87	600,00	900,00	1.500,00	2.794,47	4.294,47	8.125,40
2	ASOCIAȚIA FILIALA SFANTU ȘTEFAN A I.N.O.P.H.C.H	7.619,90	381,00	381,00	762,00	611,49	1.373,49	6.246,41
3	BAMBUS SRL	956,08	47,80	89,95	137,75	216,00	353,75	602,33
4	FLEISHPARTY SRL	1.962,33	196,23	196,23	392,46	441,00	833,46	1.128,87
5	INFOMAT SERVICE SRL	5.304,90	265,49	265,49	530,98	1.193,61	1.724,59	3.580,31
6	IRIS COMPANY S.A.	794.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.838,82
	Total Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	823.101,90	1.490,52	1.832,67	3.323,19	5.256,57	8.579,76	814.522,14
	TOTAL GENERAL	2.671.994,52	93.435,08	99.477,86	192.912,96	166.342,90	359.255,86	2.312.738,66

PROGRAMUL DE PLATI MODIFICAT

nr. crt.	Denumirea creditorilor	Valoarea creanțelor înscrise în tabelul de față în valoare actuală la data plății efectuate după primirea și trimisura de dăruire a planșelor	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 2
1	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.403.589,00	4.210,77	4.210,77	5.614,36	14.035,80
	Total Creante garantate - art. 159 pct.3 din Legea 85/2014	1.403.589,00	4.210,77	4.210,77	5.614,36	14.035,80
1	ALEXA LAURENTIU	2.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALEXA STEFAN	1.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ANDREI GABRIELA	956,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ANTONI ANTONETA	321,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ANTONI DANIELA-SIMPONA	1.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ARGETU MARCEL	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ARGETU ANISOARA	1.931,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BICHEA NICOLETA	1.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BICHEA SILVIU-NECULAI	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BIJON ANA	12.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BURAGA CONSTANTIN	393,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BURACU VASILE	400,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BUTIC VASILICA	1.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CASU EUSEB	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CIUPLARI ALIN	549,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COCI MARIANA	1.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CODREANU DANIAN	716,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CODREANU NOVA	571,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19	COHEAC VALERIU	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COSCALU VALENTIN-DRAGOS	261,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21	GHEUCĂ SILVICA	1.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GINIU LINDA	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IPITHE MARIANA-COCA	420,63	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IULIE VASILE	1.108,13	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IOVITA NECULAI	24.851,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IOVITA MARIUCA	531,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARISCU GHEU	266,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	HETIVAN PETRU	1.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00
29	NEICAU MIHAI	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PANDELE MARIUCA	446,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PARVANA CALITA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PARVANA MARIUCA	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PETRESCU VICTOR	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34	POEA VALENTIN	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	POPCICA MIHAELA	1.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RODILA ANTON	2.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SOLOMON CRASELA	616,88	0,00	0,00	0,00	0,00
38	STANILESCU AURELIA	389,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	STOICA GABRIELA	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40	TOSU PETRELA	871,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZARINESCU RODICA	485,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Creante salariale - art. 161 pct.3 din Legea 85/2014	76.682,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU HEDU	2.342,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUSI	646,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PRIMĂRIA MURGENI	12.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Creante bugetare - art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014	15.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COPI ENERGIE S.P.A.	994,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GAZ EST S.A.	1.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Creante chirografare indisponabile - art. 161 pct. 8 caroubarat cu art. 134 din Legea 85/2014	2.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACTIV PLUS SRL	8.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ASOCIATIA FILIALA SFANTU ȘTEFAN A BLD. 21.CM	6.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BAMBUS SRL	802,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FLIEISHPARTY SRL	1.128,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INFOCHAT SERVICE SRL	1.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	IRIS COMPANY S.A.	794.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Creante chirografare - art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014	814.522,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1.212.738,68	4.210,77	4.210,77	5.614,36	14.035,80

PROGRAMUL DE PLATI MODIFICAT

Nr. crt.	Denumire creditor	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 3	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 4	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total An 5	TOTAL GENERAL	%
1	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI	5.614,36	5.614,36	5.614,36	11.228,71	28.071,78	14.035,89	14.035,89	14.035,89	28.071,78	70.179,45	129.130,19	129.130,19	129.130,19	903.911,32	1.291.301,88	1.403.589,00	100,00%
	Total Creanta garantata - art. 159 pct.3 din Legea 85/2014	5.614,36	5.614,36	5.614,36	11.228,71	28.071,78	14.035,89	14.035,89	14.035,89	28.071,78	70.179,45	129.130,19	129.130,19	129.130,19	903.911,32	1.291.301,88	1.403.589,00	100,00%
1	ALEXA AURELIU	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	2.003,75	2.003,75	100,00%
1	ALKVA STEFAN	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	1.818,13	1.818,13	100,00%
1	ANDREI GABRIELA	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	956,88	956,88	100,00%
1	ANTOCHI ANTONETA	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	523,13	523,13	100,00%
1	ANTOCHI DANIELA-SIMONA	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	1.906,88	1.906,88	100,00%
1	APOSTOL MARICEL	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	460,00	460,00	100,00%
1	APOSTOL ANISCARA	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	1.331,88	1.331,88	100,00%
1	BECLA NICOLETA	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	1.934,38	1.934,38	100,00%
1	BELLA IULIAN-HIRULIAT	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	1.165,00	1.165,00	100,00%
10	BUJOR ANA	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	12.794,38	12.794,38	100,00%
11	BURAGA CONSTANTIN	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	393,13	393,13	100,00%
12	BURLACU VASILE	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	400,63	400,63	100,00%
13	BUTUC VASILIICA	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	1.581,25	1.581,25	100,00%
14	CASU EUGEN	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	172,50	172,50	100,00%
15	CEVILAI ALIN	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	946,25	946,25	100,00%
16	COCIU MARIANA	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	1.852,50	1.852,50	100,00%
17	COGOREANU DAMIAN	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	378,13	378,13	100,00%
18	COGOREANU HOPHA	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	571,88	571,88	100,00%
19	COBAC VALERIU	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	1.565,00	1.565,00	100,00%
20	DANESCU VALENTIN-DRAGOS	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	261,88	261,88	100,00%
21	DEBESCU SILVICA	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	1.244,38	1.244,38	100,00%
22	GINUL LIDIA	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	1.845,00	1.845,00	100,00%
23	ITTEHE MARIANA-COICA	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	420,63	420,63	100,00%
24	ILIE VASILE	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	1.108,13	1.108,13	100,00%
25	IOVITA NICULAI	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	24.824,13	24.824,13	100,00%
26	IOVITA MIHAELA	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	531,88	531,88	100,00%
27	IRANUSOV GELU	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	266,25	266,25	100,00%
28	MITICAN PETRU	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	1.493,13	1.493,13	100,00%
29	NICAU MIHAI	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	2.107,50	2.107,50	100,00%
30	PANDELE MARIUCCA	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	449,38	449,38	100,00%
31	PARVANA CULITA	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	470,00	470,00	100,00%
32	PARVANA MARIUCCA	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	431,25	431,25	100,00%
33	PETRESCU VICTOR	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	465,00	465,00	100,00%
34	POPA VALENTIN	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	455,00	455,00	100,00%
35	POPIA MIHAELA	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	1.958,13	1.958,13	100,00%
36	ROMILA ANTON	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	316,88	316,88	100,00%
37	SOLICHON KERESIA	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	636,88	636,88	100,00%
38	STANILESCU AURORA	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	358,75	358,75	100,00%
39	STOICA GABRIELA	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	431,25	431,25	100,00%
40	TSANU PETRICA	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	571,25	571,25	100,00%
41	ZARNESCU RODICA	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	483,63	483,63	100,00%
	Total Creanta salariale - art. 161 pct.3 din Legea 85/2014	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	76.685,01	76.685,01	100,00%
1	ADMINISTRATIA FORDULUI PENTRU MEDIU	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	2.243,70	2.243,70	100,00%
1	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HIR	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	645,34	645,34	100,00%
3	PRIMĂRIA MURGENI	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	12.482,00	12.482,00	100,00%
	Total Creanta bugetara - art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014	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	18.372,04	18.372,04	100,00%
1	CON ENERJIE ROMANIA SA	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	994,10	994,10	100,00%
7	GAZ EST S.A.	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	1.576,38	1.576,38	100,00%
	Total Creanta chirografare neflipsanabile - art. 161 pct. 4 carabonat cu art. 134 din Legea 85/2014	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	2.570,48	2.570,48	100,00%
1	ACTIV PLUS SRL	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	4.872,24	4.872,24	60,00%
2	ASOCIATIA FILIALA SFANTU ȘTEFAN A	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	3.747,85	3.747,85	60,00%
1	BABUS SRL	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	381,40	381,40	60,00%
4	FLEISHPARTY SRL	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	877,32	877,32	60,00%
5	IMPACT SERVICE SRL	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	2.148,19	2.148,19	60,00%
6	IRIS COMPANY SA	0,0																