

EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L.	
Iasi, Str. ZORILOR 11	
INTRARE	Nr. 255
IESIRE	
Ziua 29	Luna 12 Anul 2017

PROPUNERE de MODIFICARE și PRELUNGIRE a  
PLANULUI de REORGANIZARE al debitorului  
COMPANIA NOROCEA RVR SA

*În reorganizare judiciară/ In judicial reorganisation/En Redressement*

Confirmat prin Sentința nr. 1169/29.06.2016

pronunțată în Dosarul nr. 9633/99/2013

*întocmită de administratorul special în conformitate cu prevederile art. 101 alin.(5) și art. 95 alin. 4, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare*

## CONTENTS

---

---

CAPITOLUL I.....	4
JUSTIFICAREA LEGALĂ a PROPUNERII DE MODIFICARE și PRELUNGIRE A PLANULUI DE REORGANIZARE AL DEBITORULUI COMPANIA NOROCEA RVR SA.	4
CAPITOLUL II.....	5
DURATA PLANULUI DE REORGANIZARE JUDICIARĂ.....	5
CAPITOLUL III.....	6
REZUMATUL PLANULUI DE REORGANIZARE CONFIRMAT DE JUDECĂTORUL SINDIC PRIN SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1169/29.06.2016.....	6
CAPITOLUL IV.....	7
OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE.....	7
CAPITOLUL V. ....	8
SITUAȚIA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII. STADIUL PROCESUAL AL SC COMPANIA NOROCEA RVR SA.....	8
CAPITOLUL VI. NECESITATEA MODIFICĂRII ȘI PRELUNGIRII DURATEI DE EXECUTARE A PLANULUI DE REORGANIZARE JUDICIARĂ.....	11
CAPITOLUL VII.....	12
PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREAȚELOR prevăzut în planul inițial.....	12
VII.1. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII SALARIAȚI.....	12
VII.3. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII BUGETARI.....	14
VII.4. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII CHIROGRAFARI.....	14
VII.5. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORI INDISPENSABILI PENTRU ACTIVITATEA CURENTĂ, conform art.96 alin.1.....	14
VII.6. DISTRIBUIRI CĂTRE CREAȚELE SUBORDONATE.....	14
CAPITOLUL VIII.....	15
DISTRIBUIRI. PROGRAMUL DE PLATĂ al CREAȚELOR MODIFICAT.....	15
VIII.1. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII SALARIAȚI.....	15
VIII.2. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII GARANTAȚI.....	16
VIII.3. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII BUGETARI.....	18
VIII.4. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII CHIROGRAFARI.....	18

<i>VIII.5. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORI INDISPENSABILI PENTRU ACTIVITATEA CURENTĂ, conform art.96 alin.1</i> .....	18
<b>CONCLUZII</b> .....	20
<b>ANEXE</b> .....	22
<b>ANEXA NR. 1 - TABEL DEFINITIV ACTUALIZAT al obligațiilor debitoarei COMPANIA NOROCEA RVR SA</b> .....	23
<b>ANEXA NR. 2 - GRAFIC DE RAMBURSARE SALARII</b> .....	28
<b>ANEXA NR. 3 - Grafic rambursare debite CEC Bank Luna 18 la Luna 48 din Plan Reorganizare</b> .....	30
<b>ANEXA NR. 4 - GRAFIC DE RAMBURSARE DGRFP</b> .....	32
<b>ANEXA NR. 5 - GRAFIC DE RAMBURSARE DGFPL - Primaria Iași</b> .....	34
<b>ANEXA NR. 6 - PROGRAM DE PLĂȚI CUMULAT AFERENT AN II, AN III SI AN IV DIN PLAN MODIFICAT</b> .....	36

## CAPITOLUL I.

### JUSTIFICAREA LEGALĂ A PROPUNERII DE MODIFICARE ȘI PRELUNGIRE A PLANULUI DE REORGANIZARE AL DEBITORULUI COMPANIA NOROCEA RVR SA.

---

Prin Încheierea nr. 438/11.12.2013, pronunțată în dosarul nr. 9633/99/2013 (format vechi: 672/2013), de către Tribunalul Iasi - Secția a II - a Civilă - Faliment, împotriva debitoarei COMPANIA NOROCEA RVR SA a fost deschisă procedura insolvenței, fiind admisă cererea debitorului cu opțiunea de a propune plan de reorganizare.

Prin Sentința Civilă nr. 1169/29.06.2016 pronunțată în Dosarul nr. 9633/99/2013 aflat pe rolul Tribunalului Iași, secția a II-a Civilă, judecătorul-sindic a confirmat Planul de Reorganizare al debitorului COMPANIA NOROCEA RVR SA, propus de debitoare prin administratorul special și aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 01.03.2016, apreciind că " *planul are o fundamentare economică motivată, raportat la previziunile financiare care arată că din activitatea curentă a debitoarei poate fi generat un profit substanțial, precum și faptul că, în prezența acestor posibilități reale de redresare, măsura lichidării ar dezavantaja atât pe creditorii, cât și pe debitor față de o posibilă reorganizare.* "

\*

\*

\*

Scopul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, conform art. 2 și art. 3, pct. 20 este acoperirea pasivului debitorului insolvent dar și salvarea afacerii debitorului acestuia având ca efect reinscrierea în mediul economic în interesul creditorilor, salariaților, partenerilor de afaceri și chiar acționarilor, prin continuarea afacerii.

În fapt, pe lângă scopul principal al procedurii insolvenței, respectiv "*instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență*", este evidentă funcția economică a procedurii insolvenței, care nu se referă doar la supraviețuirea societății aflată în dificultate ci, mai cu seamă, restructurarea economică într-un context concurențial.

Cele două principii statuate de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, chiar dacă aparent antagonice, pot fi îmbinate prin implementarea unui plan de reorganizare fundamentat economic, viabil și onest, care să urmărească restructurarea societății având drept efect plata creditorilor, într-o proporție mai mare decât în cazul unei proceduri de faliment, și într-un orizont de timp relativ comparabil, dar și reinscrierea în circuitul economic a unei companii viabile, capabilă să facă față unui mediu concurențial.

Având în vedere dinamica vieții economice și fluctuațiile pe piața de profil, legiuitorul a creat posibilitatea modificării și prelungirii Planului de reorganizare judiciară atunci când intervin modificări ale elementelor considerate de lege ca fiind esențiale, sau atunci când previziunile economice și financiare avute în vedere la momentul întocmirii Planului de

reorganizare judiciară nu mai sunt în concordanță cu modul în care evoluează activitatea debitorului și pe piața pe care acesta acționează.

**Reglementarea legală care stă la baza modificării** Planului de Reorganizare este art. 101 alin.(5) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței care prevede că *"Modificarea Planului de Reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de prezenta lege"*

**Planul de Reorganizare confirmat prevedea expres că** *" în condițiile în care, premisele în care a fost propus planul de reorganizare nu mai corespund ipotezelor de calcul și previziune, sunt identificate alte modalități de stingere a creanțelor în conformitate cu prevederile art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, planul poate fi modificat. Modificările propuse ce vor fi aduse Planului de reorganizare vor fi prezentate creditorilor cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de lege."*

**Reglementarea legală care stă la baza prelungirii** Planului de reorganizare judiciară este Legea nr. 85/2006, art. 95, alin. 4, prin care legiuitorul a prevăzut că executarea Planului de reorganizare judiciară poate fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de 1 an, la recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea Planului, propunerea să fie votată de cel puțin 2/3 din creditorii aflați în sold la acea dată.

## **CAPITOLUL II.**

### **DURATA PLANULUI DE REORGANIZARE JUDICIARĂ**

Planul inițial de reorganizare judiciară al societății debitoare COMPANIA NOROCEA RVR SA a fost întocmit și propus de către debitoare prin administrator special, votat de creditorii în ședința Adunării Creditorilor din data de 01.03.2016 și confirmat de către judecătorul sindic prin Sentința Civilă nr. 1169/29.06.2016 pe o durată de trei ani, socotiți de la data confirmării, în conformitate cu prevederile art.95 alin.(3) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Prin prezenta propunere, la recomandarea administratorului judiciar, durata de executare a Planului de Reorganizare se prelungeste, cu încă un an, respectiv până la data de 29.06.2020, în conformitate cu dispozițiile art. 95 alin. (4) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

În Raportul administratorului judiciar privind situația financiară aferentă trimestrului II din Anul al II-lea de implementare a Planului de Reorganizare nr. 6177/23.10.2017, avizat favorabil de Comitetul Creditorilor, administratorul judiciar a recomandat necesitatea prelungirii duratei de executare a planului de reorganizare judiciară.

### CAPITOLUL III.

## REZUMATUL PLANULUI DE REORGANIZARE CONFIRMAT DE JUDECĂTORUL SINDIC PRIN SENTINȚA CIVILĂ NR. 1169/29.06.2016

---

În temeiul art.94 alin.1 din Legea nr.85/2006 alin.1 lit.b) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, Planul de Reorganizare a fost propus de debitoare prin administrator special al COMPANIA NOROCEA RVR SA.

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de Reorganizare a activității COMPANIA NOROCEA RVR SA , conform art.94 alin.1 lit.a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare au fost îndeplinite, după cum urmează:

1. Planul a fost propus de debitoare, în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1), lit.a).

2. Posibilitatea reorganizării a fost analizată și formulată de către administratorul judiciar în Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a societății debitoare, întocmit conform art.59 din Legea nr.85/2006 și depus la Dosarul cauzei.

3. Tabelul Definitiv de Creanțe împotriva averii debitoarei COMPANIA NOROCEA RVR SA, a fost depus la Dosarul cauzei de către administratorul judiciar în data de 19.01.2015 și afișat la ușa instanței, conform Procesului Verbal de Afișare din data de 19.01.2015.

**Tabelul definitiv al obligațiilor debitoarei COMPANIA NOROCEA RVR SA întocmit conform prevederilor art. 74 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 938/16.01.2015.**

4. Debitoarea nu a mai fost subiect al procedurii instituite de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței. Nici societatea și niciun membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile prevăzute de art.94 alin.4 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

În conformitate cu analizele tehnico-economice ale administratorului judiciar și a debitoarei, a rezultat că societatea debitoare poate fi în măsură să atingă scopul procedurii, respectiv plata pasivului prin implementarea unui plan de reorganizare, bazat exclusiv pe continuarea activității comerciale a societății, în condiții de rentabilizare în vederea generării unui excedent din care să fie suportate cheltuielile procedurii și distribuiri către creditori.

Continuarea activității curente se va face sub conducerea administratorului special și sub supravegherea administratorului judiciar care, prin rapoartele financiare periodice, vor supune controlului creditorilor realizarea indicatorilor din plan, având astfel posibilitatea de a adopta măsuri în timp real pentru ameliorarea unor eventuale abateri de la plan.

Perspectivile de redresare ale debitoarei în raport cu posibilitățile și specificul activității desfășurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza și cu cererea pieței față de oferta debitorului sun detaliate în cadrul prezentului plan.

Măsurile propuse pentru implementarea Planului de Reorganizare judiciară al COMPANIA NOROCEA RVR SA sunt cele prevăzute de art.95 alin.6, lit.A, B, F și H.

## **CAPITOLUL IV.**

### **OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE**

---

**Obiectivele Planului De Reorganizare așa cum au fost definite prin Planul de Reorganizare judiciară confirmat de judecătorul-sindic prin Sentința nr.1169/29.06.2016, principalele obiective sunt:**

1. achitarea obligațiilor față de creditorii înscrisi în tabelul definitiv al creanțelor, prin continuarea activității curente, conform bugetului de venituri și cheltuieli și echilibrării activului cu pasivul societății;
2. achitarea creanțelor născute în cursul procedurii din excedentul realizat de societate din activitatea curentă;
3. menținerea în circuitul economic a unei societăți de prestigiu la nivel național
4. creșterea competitivității COMPANIA NOROCEA RVR SA prin implementarea prezentului plan de reorganizare judiciară;
5. menținerea locurilor de muncă existente și restructurarea companiei prin implementarea planului.

**CAPITOLUL V.**  
**SITUAȚIA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII. STADIUL**  
**PROCESUAL AL SC COMPANIA NOROCEA RVR SA**

Dinamica principalilor elemente bilanțiere se prezintă astfel:

<b>Bilanțul contabil al</b>		
<b>S.C. COMPANIA NOROCEA RVR SA - pentru perioada 2016 - 2017</b>		
<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Exercitiul financiar</b>	
	<b>31.12.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
Imobilizări necorporale	589	589
Imobilizări corporale	7.493.964	6.917.127
Imobilizări financiare	0	0
<b>Total active imobilizate</b>	<b>7.494.553</b>	<b>6.917.716</b>
Stocuri	0	4.680
Creanțe	1.152.802	1.152.020
Investiții pe termen scurt	0	0
Casa și conturi la bănci	73.223	66.081
<b>Total active circulante</b>	<b>1.226.025</b>	<b>1.222.781</b>
Cheltuieli în avans	5.457.050	5.476.808
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>8.720.578</b>	<b>8.140.497</b>
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă de un an	2.888.810	2.498.977
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	18.066.845	17.980.607
<b>Total datorii</b>	<b>20.955.655</b>	<b>20.479.584</b>
Provizioane	0	0
Subvenții pentru investiții	0	0
Venituri înregistrate în avans	352.211	265.662
Capital subscris vărsat	2.532.449	2.532.449
Capital subscris nevărsat	0	0
Patrimoniul regiei	0	0
<b>Total capital</b>	<b>2.532.449</b>	<b>2.532.449</b>
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0
Rezerve	0	0
Acțiuni proprii	0	0



Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0
Rezultatul reportat	-9.665.970	-9.684.870
<b>Rezultatul exercițiului financiar</b>	<b>3.283</b>	<b>24.480</b>
Repartizarea profitului	0	0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>-7.130.238</b>	<b>-7.127.941</b>
Patrimoniul public	0	0
<b>Total capitaluri</b>	<b>-7.130.238</b>	<b>-7.127.941</b>

<b>CONTUL DE REZULTATE al</b>		
<b>COMPANIA NOROCEA RVR SA - pentru perioada 30.06.2016 - 30.06.2017</b>		
Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar	
	30.06.2016	30.06.2017
Cifra de afaceri netă	552.495	635.306
Venituri din exploatare	552.495	1.275.728
Cheltuieli de exploatare	519.845	1.033.228
Profit/Pierdere din-exploatare	32.650	-242.500
Venituri financiare	2.669	3
Cheltuieli financiare	10.147	218.023
Profit/Pierdere financiară	-7.478	-218.020
<b>Venituri totale</b>	<b>555.164</b>	<b>1.275.731</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>529.992</b>	<b>1.251.251</b>
Profit/pierdere brută	25.172	24.480
Profit/pierdere netă	25.172	24.480

Din analiza principalilor indicatori din contul de profit și pierderi, se pot desprinde următoarele concluzii:

- ✓ veniturile totale au înregistrat o creștere importantă la data de 30.06.2016 la data de 30.06.2017 în sumă netă cu 720.567 lei, reprezentând o creștere de aprox. 44% față de perioada de referință;

- ✓ cheltuielile totale înregistrează și ele o creștere similară, raportată la creșterea veniturilor totale în sumă netă de cca. 721.259 lei (cca. 42 % la data de 30.06.2017 față de 31.12.2016);
- ✓ în cursul exercițiului financiar 2017, societatea înregistrează un profit de 24.480 lei , aspect care ține și de caracterul activității debitoarei de prestări servicii în domeniul reparații auto, decontarea acestora făcându-se, în principal, prin societăți de asigurări, precum și închirieri de terenuri și spații comerciale.
- ✓ cu toate acestea, implementarea măsurilor din Plan conduc la rentabilizarea societății ținând cont de faptul că la 30.06.2017, societatea înregistrează profit
- ✓ profitul înregistrat nu acoperă pierderea înregistrată la data de 31.12.2015 în integralitatea ei, dar există premise ca aceasta să fie acoperită în anii următori.

INDICATOR	31.12.2016	30.06.2017
Cifra de afaceri netă	552.495	635.306
Venituri totale	555.164	1.275.731
Cheltuieli totale	529.992	1.251.251
Profit/Pierdere	25.172	24.480

Așa cum se observă, implementarea Planului de Reorganizare și restructurarea activității conform dispozițiilor Planului a avut efecte pozitive în primul an asupra contului de profit și pierderi, societatea înregistrând profit și o creștere a cifrei de afaceri.

Din punct de vedere procedural, societatea se află în trimestrul al II-lea de implementare al Planului de Reorganizare confirmat prin Sentința Civilă nr.1169/29.06.2016. Așa cum rezultă din Rapoartele trimestriale privind situațiile financiare a societății debitoare COMPANIA NOROCEA RVR SA , avizate favorabil de Comitetul Creditorilor, societatea a respectat prevederile planului referitoare la programul de plăți.

## CAPITOLUL VI. NECESITATEA MODIFICĂRII ȘI PRELUNGIRII DURATEI DE EXECUTARE A PLANULUI DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

---

Având în vedere dinamica vieții economice și fluctuațiile pe piața de profil, legiuitorul a creat posibilitatea prelungirii Planului de reorganizare judiciară atunci când intervin modificări ale elementelor considerate de lege ca fiind esențiale, sau atunci când previziunile economice și financiare avute în vedere la momentul întocmirii Planului de reorganizare judiciară nu mai sunt în concordanță cu modul în care evoluează activitatea debitorului și pe piața pe care acesta acționează.

Planul inițial de reorganizare judiciară al societății COMPANIA NOROCEA RVR SA a fost întocmit, votat de creditorii și confirmat de către judecătorul sindic prin Sentința Civilă nr. 1169/29.06.2016 pe o durată de trei ani, încadrându-se în prevederile art.95 alin. (3) din Legea nr.85/2006.

**Necesitatea prelungirii cu 1 an a termenului de executare a Planului de executare se impune ca fiind necesară datorită următoarelor aspecte constatate pe perioada de implementare a planului:**

- raportat la premisele avute în vedere la elaborarea planului, reinsertia societății în circuitul comercial este de durată, conform cu obiectul de activitate, dimensiunea și structura societății. Contextul economic dificil, constrângerile mediului economic și lipsa accesului la resurse sunt factori care vin în sprijinul recomandărilor administratorului judiciar;

- în primul an și jumătate de reorganizare judiciară conform programului de plăți aferent Planului, debitoarea și-a respectat obligațiile asumate în cuantum și termenul prevăzute de programul de plăți, iar activul net contabil este pozitiv;

- schimbări privind disponibilitățile financiare ale societății față de cele preconizate în Planul de reorganizare judiciară;

- context nefavorabil generat de situația economică de pe piața țintă și acutizării lipsei surselor de finanțare pentru susținerea activității de prestări servicii;

- premisele întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli și a cash - flowului care au constituit baza programului de plăți sunt în permanentă schimbare în special datorită faptului că majoritatea clienților companiei sunt entități publice, suportând constrângeri bugetare și, implicit întârzieri la plată;

- schimbările frecvente de legislație, în special legislația achizițiilor publice au condus, de asemenea, la modificarea condițiilor avute în vedere la întocmirea programului de plăți, în sensul că o serie de contracte avute în vedere la prognoza programului de plăți au fost întârziate.

• dezmembrarea activului, conform Lucrării de dezmembrare a terenului și ulterior la apartamentarea construcției, acestea fiind depuse la Oficiul de Cadastru, împreună cu documentația specifică în vederea valorificării activelor excedentare neesentiale, a fost finalizată mult mai târziu decât s-a prevăzut inițial prin Plan, respectiv la data de 20.10.2017 (luna n+16), în condițiile în care era prevăzută rambursarea ratelor conform programului de plată din valorificarea de active începând cu lunile n+6, n+12, ceea ce a condus la o întârziere a valorificărilor conform Plan și implicit, la o întârziere a rambursărilor de rate.

## **CAPITOLUL VII. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREAŢELOR PREVĂZUT ÎN PLANUL INIȚIAL**

---

### *VII.1. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII SALARIAȚI*

---

**Creditori salariați înscrși în Tabelul Definitiv al obligațiilor debitoarei, conform evidenței contabile, creanță în sumă de 45,413.00 lei reprezentând drepturi salariale neridicate.**

În perspectiva stingerii pasivului corespunzător creanțelor izvorâte din drepturi de muncă, s-a propus rambursarea acestora, conform următorului program de plăți:

**ANUL I - 12 rate lunare egale în cuantum de 750lei/lună;**

**ANUL II - 12 rate lunare egale în cuantum de 1.050 lei/lună;**

**ANUL III - 11 rate lunare egale în cuantum de 1.050 lei/lună și ultima rată de 713 lei.**

### *VII.2. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII GARANTAȚI*

**1. CEC Bank S.A. – creditor garantat cu ipotecă de rang I asupra bunurilor imobile și garanție reală mobilă, conform art. 121 alin 1 pct. 2, înscris în Tabelul definitiv de Creanțe cu suma de 9.816.824lei.**

În urma actualizării datoriilor cu dobânzile restante acumulate în perioada de observație a rezultat că datoria totală a debitorului la momentul prezentei propunerii este de 12.166.526, 11, compusă din credit restant și dobânzi restante.

**În perspectiva stingerii creanței față de creditorul CEC BANK S.A. au fost luate în calcul următoarele premise:**

a) - restructurarea întregii datorii a debitorului compusă din credit restant și dobânzi restante pe perioada de implementare a prezentului plan de reorganizare, respectiv 36 de luni;

b) - calculul unei dobânzi pentru creditul curent compusă din ROBOR la 3 luni + marjă de 4 % p.a. și achitarea acesteia pe perioada de implementare a planului, conform scadențelor viitoare;

- c) - acordarea unei perioade de grație de 12 luni la plata principalului din activitatea curentă ( în această perioadă fiind previzionate doar plăți din valorificarea activelor grevate de sarcini în favoarea CEC BANK, în luna N+6 și respectiv luna N+12);
- d) - restructurarea dobânzilor restante, acumulate în perioada de observație, și plata acestora din activitatea curentă pe o perioadă de 24 luni la care se adaugă o cotă parte din încasările din vânzări în luna N+6 și luna N+ 12 din primul an;
- e) - splitarea într-un procent de 55 % pentru rambursări de capital și 45 % pentru plata dobânzilor restante a plăților către CEC BANK, provenite atât din activitatea curentă, cât și din valorificari de active, la care se vor adăuga dobânzile curente;
- f) - suma de 6.900.000 reprezentând bulletul de plată în luna N+36 urmează fie a fi refinanțată, fie a fi eșalonată cu acordul expres al creditorului bancar, ulterior perioadei de reorganizare;
- g) - asigurarea activelor constituite ipotecă sau garanție reală mobilă și cesionarea dreptului de despăgubiri în favoarea CEC BANK.

**2. DRGFP IAȘI - Administrația Finanțelor Publice Iași** – creditor garantat, conform Proceselor Verbale de Sechestru, înscris în Tabelul definitiv de Creanțe cu suma garantată de 728.716,57 lei.

În perspectiva stingerii pasivului corespunzător părții garantate a creanțelor fiscale, s-a propus rambursarea acestora, conform următorului program de plăți:

**ANUL I - 12 rate lunare egale în cuantum de 12.000 lei/lună**

**ANUL II - 12 rate lunare egale în cuantum de 16.000 lei/lună;**

**ANUL III - 11 rate lunare egale în cuantum de 33.500 lei/lună și ultima rată de 34.117 lei.**

**3. DEFPL - Primăria Iași** – creditor garantat, conform Proceselor Verbale de Sechestru, înscris în Tabelul definitiv de Creanțe cu suma garantată de 380.159,00 lei.

În perspectiva stingerii pasivului corespunzător părții garantate a creanțelor datorate bugetului local, s-a propus rambursarea acestora, conform următorului program de plăți:

**ANUL I - 12 rate lunare egale în cuantum de 6.000 lei/lună**

**ANUL II - 12 rate lunare egale în cuantum de 8.500 lei/lună;**

**ANUL III - 11 rate lunare egale în cuantum de 17.000 lei/lună și ultima rată de 19.159 lei.**

Având în vedere că, în perioada de observație s-au acumulat datoriile curente către bugetul local, urmare emiterii deciziilor de impunere în sumă de 111.343,00 lei, s-a propus plata datoriilor curente către bugetul local conform următorului program de plăți:

**ANUL I - 12 rate lunare egale în cuantum de 1.800 lei/lună**

ANUL II - 12 rate lunare egale în cuantum de 2.500 lei/lună;

ANUL III - 11 rate lunare egale în cuantum de 5.000 lei/lună și ultima rată de 4.743 lei.

### VII.3. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII BUGETARI

---

Pentru această categorie de creditori, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli și cash-flowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu există resurse pentru plata creanțelor, astfel încât se propune 0.

### VII.4. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII CHIROGRAFARI

---

Pentru această categorie de creditori, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli și cash-flowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu există resurse pentru plata creanțelor, astfel încât se propune 0.

### VII.5. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORI INDISPENSABILI PENTRU ACTIVITATEA CURENTĂ, conform art.96 alin.1

---

Potrivit art.96 alin.1 din Lege nr.85/2006, pentru administrarea eficientă a procedurii, planul poate desemna o categorie separată de creanțe, compusă numai din acele creanțe chirografare care, în sensul art.49 alin.(1) aparțin furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți.

Planul de reorganizare confirmat prevedea, pe baza listei propuse de administratorul special și confirmată de administratorul judiciar, constituirea ca și categorie distinctă de creanțe, în sensul prevăzut de art.96 alin.1 din Legea nr.85/2006 a categoriei de creditori indispensabili pentru activitatea curentă care va avea următoarea componență:

**1. E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.** - creditor înscris în Tabelul Definitiv de Creanțe cu o creanță în cuantm de 78.829,50 lei, pentru care se propune plata acesteia în primele 9 luni de implementare a planului, conform următorului grafic:

- ❖ luna N+1 - suma de 3.830,00 lei;
- ❖ luna N+2- suma de 5.000,00 lei
- ❖ luna N+3 până în luna N+9 - suma de 10.000 lei/lună.

**2. APAVITAL S.A. Iași** - creditor înscris în Tabelul Definitiv de Creanțe cu o creanță în cuantm de 78.829,50 lei, pentru care se propune plata acesteia în primele 9 luni de implementare a planului, conform următorului grafic:

- ❖ luna N+3 - suma de 824,00 lei;
- ❖ luna N+6 - suma de 1.000,00 lei
- ❖ luna N+9 - suma de 1.000,00 lei

### VII.6. DISTRIBUIRI CĂTRE CREANȚELE SUBORDONATE

---

Pentru această categorie de creditori, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli și cash-flowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu există resurse pentru plata creanțelor, astfel încât se propune 0.

## CAPITOLUL VIII.

### **DISTRIBUIRI. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREAŢELOR MODIFICAT.**

---

---

Când Sentința care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, iar creanțele și drepturile creditorilor precum și a celorlalte părți interesate sunt modificate conform Planului.

Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură din plan.

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea Planului și cea prevăzută în Plan.

Astfel, structura creanțelor a suferit o serie de modificări datorate pe de o parte Sentinței Civile nr.1169/29.06.2016 privind confirmarea planului, a plăților efectuate pe parcursul implementării Planului de Reorganizare.

În Anexa nr. 1 la prezenta propunere de modificare și prelungire a Planului de Reorganizare este prezentat Tabelul Actualizat al Creanțelor, reflectând structura creditorilor și cuantumul creanțelor existente la această dată.

Programul de plăți se modifică în sensul prelungirii acestuia până în data de 29.06.2020 (de la 12 trimestre la 16 trimestre) și reșezării programului de plăți, după cum urmează:

#### *VIII.1. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII SALARIAȚI*

---

Creditori salariați înscriși în Tabelul Definitiv Actualizat al obligațiilor debitoarei, conform rambursărilor efectuate în perioada de implementare a Planului, creanță în sumă de 30.113,00 lei reprezentând drepturi salariale neridicate.

În perspectiva stingerii pasivului corespunzător creanțelor izvorâte din drepturi de muncă, propunem rambursarea acestora, conform următorului program de plăți:

**ANUL II – 6 rate lunare egale în cuantum de 950 lei/lună;**

ANUL III - 8 rate lunare egale în cuantum de 1.150 lei/lună și 4 rate a câte 1.097,00 lei, 1.050,00 lei, 995,00 lei și 950,00 lei

**ANUL IV - 12 rate lunare inegale după cum urmează:**

	Nr. Luna din plan	Data	Total plata	Sold debit
Anul IV	L 37	31-iul.-19	1.000,00	10.133,00
	L 38	31-aug.-19	1.000,00	9.133,00
	L 39	30-sept.-19	979,00	8.154,00
	L 40	31-oct.-19	900,00	7.254,00
	L 41	30-nov.-19	900,00	6.354,00
	L 42	31-dec.-19	900,00	5.454,00
	L 43	31-ian.-20	900,00	4.554,00
	L 44	28-feb.-20	900,00	3.654,00
	L 45	31-mar.-20	905,00	2.749,00
	L 46	30-apr.-20	800,00	1.949,00
	L 47	31-mai-20	757,00	1.192,00
	L 48	30-iun.-20	700,00	492,00
	L 48	30-iun.-20	492,00	0,00

## VIII.2. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII GARANȚATE

1. **CEC Bank S.A.** – creditor garantat cu ipotecă de rang I asupra bunurilor imobile și garanție reală mobilă, conform art. 121 alin 1 pct. 2, înscris în Tabelul definitiv Actualizat de Creanțe cu suma de 9.441.306,07 lei (compusă din 8.748.737,16 lei credit și 692.568,91 lei accesorii)

În urma actualizării datoriilor cu dobânzile restante acumulate în perioada de observație și perioada de implementare a planului a rezultat că datoria totală a debitorului la momentul prezentei propuneri este de **11.545.980,18 lei**, compusă din credit restant și dobânzi restante (9.441.306,07 lei din tabel) și accesorii din perioada de observație și perioada curentă ( în cuantum de 2.104.674,11 lei compusă din 2.021.974,41 lei – perioada de observație și 82.699,70 lei – perioada curentă)

**În perspectiva stingerii creanței față de creditorul CEC BANK S.A. au fost luate în calcul următoarele premise:**

a) - restructurarea întregii datorii a debitorului compusă din credit restant și dobânzi restante pe perioada de implementare a prezentului plan de reorganizare, respectiv 48 de luni, cu o rată lunară egală de 54.136,97 lei, la care se adaugă sumele provenite din vânzări de active;



b) - stoparea calculului dobânzilor și accesoriilor pe perioada de implementare a Planului de reorganizare în vederea susținerii efortului financiar al debitorului pentru rambursarea creditului principal;

c) - rambursarea unei sume mai mari cu cca. 300.000 lei din creditul principal decât suma prevăzută în Planul inițial;

d) - în această perioadă fiind previzionate plăți din valorificarea activelor grevate de sarcini în favoarea CEC BANK, respectiv :

- din activoul 2 : în trimestrele 1 și 2 din Anul II din Plan ;

- din activoul 3 : în trimestrul 1 din Anul III din Plan (luna n+27)

- din activoul 4 - mezanin : în trimestrul 2 din Anul III din Plan (luna n+30)

- din activoul 4 - etaj 1 : în trimestrul 3 din Anul III din Plan (luna n+36)

- din activoul 4 - etaj 2 : în trimestrul 2 din Anul IV din Plan (luna n+42)

- din activoul 4 - etaj 3 : în trimestrul 4 din Anul IV din Plan (luna n+48)

e) - restructurarea dobânzilor restante, acumulate în perioada de observație, și plata acestora din activitatea curentă pe o perioadă de 30 luni la care se adaugă o cotă parte din încasările din vânzări;

f) - splitarea într-un procent de 55 % pentru rambursări de capital și 45 % pentru plata dobânzilor restante a plăților către CEC BANK, provenite atât din activitatea curentă, cât și din valorificări de active;

g) - suma de 6.500.000 reprezentând bulletul de plată în luna N+48 urmează fie a fi refinanțată, fie a fi eșalonată cu acordul expres al creditorului bancar, ulterior perioadei de reorganizare.

Programul de plată al creanței CEC BANK este prezentat în Anexă la prezentul Plan.

**2. DRGFP IAȘI - Administrația Finanțelor Publice Iași** - creditor garantat, conform Proceselor Verbale de Sechestru, înscris în Tabelul definitiv Actualizat de Creanțe cu suma garantată de **546.616,57 lei**.

În urma actualizării datoriilor cu dobânzile restante acumulate în perioada de implementare a planului a rezultat că datoria totală a debitorului la momentul prezentei propuneri este de 675.382,00 lei, din care 128.765,00 lei din perioada curentă.

În perspectiva stingerii pasivului corespunzător părții garantate a creanțelor fiscale, propunem rambursarea acestora, conform următorului program de plăți:

**ANUL II - 6 rate lunare egale în cuantum de 17.000 lei/lună**

**ANUL III - 12 rate lunare egale în cuantum de 21.000 lei/lună;**

**ANUL IV - 11 rate lunare egale în cuantum de 25.000 lei/lună și ultima rată de 21.382,00 lei.**

**3. DEFPL - Primăria Iași** - creditor garantat, conform Proceselor Verbale de Sechestru, înscris în Tabelul definitiv Actualizat de Creanțe cu suma garantată de **282.659,00 lei**.

În urma actualizării datoriilor cu dobânzile restante acumulate în perioada de implementare a planului a rezultat că datoria totală a debitorului la momentul prezentei propuneri este de 531.967,00 lei, din care 282.659 lei creanță rămasă în sold conform Tabel definitiv actualizat, 82.243,00 lei din perioada de observație și 167.065,00 lei din perioada curentă.

În conformitate cu situațiile financiare privind finanțele publice locale transmise de către DGEFPL Iași și cele din contabilitatea debitoarei există o sumă de 143.612 lei din valoarea calculată de Primărie pentru impozitul pe clădiri juridice, care urmează a fi clarificată și care nu a fost prevăzută a fi rambursată prin prezentul Plan modificat.

În perspectiva stingerii pasivului corespunzător părții garantate a creanțelor datorate bugetului local, propunem rambursarea acestora, conform următorului program de plăți:

**ANUL II - 6 rate lunare egale în cuantum de 11.500 lei/lună**

**ANUL III - 12 rate lunare egale în cuantum de 15.500 lei/lună;**

**ANUL IV - 11 rate lunare egale în cuantum de 21.500 lei/lună și ultima rată de 18.967,00 lei.**

### *VIII.3. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII BUGETARI*

---

Pentru această categorie de creditori, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli și cash-flowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu există resurse pentru plata creanțelor, astfel încât s-a propus 0 prin Planul confirmat.

### *VIII.4. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII CHIROGRAFARI*

---

Pentru această categorie de creditori, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli și cash-flowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu există resurse pentru plata creanțelor, astfel încât s-a propus 0 prin Planul confirmat.

### *VIII.5. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORI INDISPENSABILI PENTRU ACTIVITATEA CURENTĂ, conform art.96 alin.1*

---

Potrivit art.96 alin.1 din Lege nr.85/2006, pentru administrarea eficientă a procedurii, planul poate desemna o categorie separată de creanțe, compusă numai din acele creanțe chirografare care, în sensul art.49 alin.(1) aparțin furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți.

Conform Plan de reorganizare confirmat, pe baza listei propuse de administratorul special și confirmată de administratorul judiciar, s-a constituit ca și categorie distinctă de creanțe, în sensul prevăzut de art.96 alin.1 din Legea nr.85/2006, categoria de creditori indispensabili pentru activitatea curentă cu următoarea componență:

**1. E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.** - creditor înscris în Tabelul Definitiv de Creanțe cu o creanță în cuantm de 78.829,50 lei, rambursată în totalitate conform Program de plăți din Plan confirmat.

**2. APAVITAL S.A. Iași** - creditor înscris în Tabelul Definitiv de Creanțe cu o creanță în cuantm de 78.829,50 lei, rambursată în totalitate conform Program de plăți din Plan confirmat.

Programul de plată al creanțelor pentru toate categoriile de creditori sunt prezentate în Anexele la prezenta propunere de modificare și prelungire a Planului de reorganizare confirmat de instanța Tribunalului Iași prin Sentința civilă nr. 1169/29.06.2016.

Prezenta propunere de plată are la bază dispozițiile art. 96 alin 2 din Legea nr.85/2006 care prevede că *“Planul va stabili același tratament pentru fiecare creanță din cadrul unei categorii distincte, cu excepția cazului în care deținătorul unei creanțe din categoria respectivă consimte un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa”*; noul creditor urmând a-și exprima opțiunea în cadrul Adunării Creditorilor convocată pentru confirmarea Planului și/sau anterior pe baza unui Acord expres formulat.

Rațiunea pentru care se propune diminuarea sumei de achitat către creditorul garantat este, pe de o parte corelarea fluxurilor financiare ale societății debitoare cu posibilitățile debitoare, dar și opțiunea creditorului de a sprijini activitatea debitorului COMPANIA NOROCEA RVR SA în vederea reinsertiei acestei societăți în circuitul economic.

Așa cum am arătat în cuprinsul Rapoartelor trimestriale privind situațiile financiare ale debitorului COMPANIA NOROCEA RVR SA , programul de plăți a fost respectat, după cum urmează:

Categoria creditorilor salariați înscriși în Tabelul Definitiv de Creanțe cu suma de 45.413,00 lei a fost achitată în trimestrele 1 - 4 din Anul I și trimestrul 1 din Anul II al Planului de reorganizare;

Categoria creditorilor garanți, înscriși în Tabelul Definitiv de Creanțe cu suma de 10.935.600,00 lei a fost achitată în trimestrele 1 - 4 din Anul I și trimestrul 1 din Anul II al Planului de reorganizare;

Categoria creditorilor bugetare înscriși în Tabelul Definitiv de Creanțe cu suma de 888.494,22 lei a fost propusă la plată cu suma de 0 lei;

Categoria creditorilor chirografari, înscriși în Tabelul Definitiv de Creanțe cu suma de 8.703.485,36 lei a fost propusă la plată cu suma de 0 lei.

Categoria furnizorilor indispensabili, înscriși în Tabelul Definitiv de Creanțe cu suma de 81.652,84 lei a fost a fost achitată astfel:

- *E On Energie SA* - a fost rambursată în trimestrele 1 - 3 din Anul I de implementare a Planului;
- *APA VITAL*- a fost rambursată în trimestrele 1 - 3 din Anul I de implementare a Planului;

*Creanțele curente acumulate până la momentul propunerii planului au fost achitate conform Programului de plăți prevăzut, iar pe durata implementării Planului creanțele curente au fost achitate conform scadențelor.*

Tratamentul creanțelor rămase în sold și propuse la plată prin prezenta propunere de modificare și prelungire a Planului de Reorganizare este identic cu cel prevăzut în Planul inițial, confirmat de judecătorul sindic prin Sentința Civilă nr.1169/29.06.2016. Astfel:

Categoria creditorilor garantati este categorie defavorizată prin raportare la dispozițiile art.3 pct.21, coroborat cu art.101 lit.D) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței;

Categoria creditorilor salariali este categorie defavorizată prin raportare la dispozițiile art.3 pct.21, coroborat cu art.101 lit.D) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Potrivit prevederilor art. 137 alin. 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea Planului și cea prevăzută în Plan.

\*

\*

\*

## CONCLUZII

---

Pe durata implementării Planului de Reorganizare, activitatea debitoarei va fi condusă în continuare de administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, păstrându-se dreptul de administrare al societății.

Administratorul judiciar va continua să își exercite drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței și de planul de Reorganizare inițial. Controlul strict al aplicării prezentului Plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia de către toți factorii implicați, constituie o garanție solidă, alături de rezultatele obținute până în acest moment legate de respectarea graficului de plăți a realizării obiectivelor pe care și le propune, respectiv plata pasivului asumat prin programul de plăți și menținerea debitoarei în viața comercială.

**Având în vedere că planul de reorganizare a fost acceptat de Adunarea Creditorilor și confirmat de judecătorul sindic, prezenta cuprinde propunerea de prelungire a duratei de implementare de la 3 la 4 ani și modificarea programului de plăți.**

Celelalte prevederi ale planului rămân valabile, nefiind modificate.

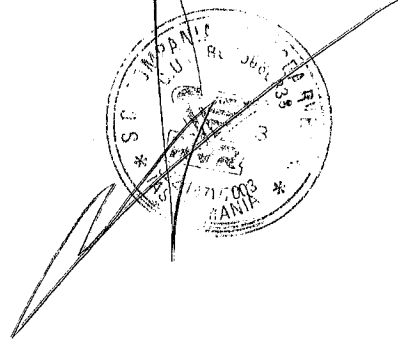
Prezenta propunere de prelungire a duratei de executare a Planului de Reorganizare judiciară și de modificare a acestuia va fi supusă aprobării Adunării Creditorilor, ce urmează a fi convocată de administratorul judiciar și va fi considerată aprobată în condițiile votului

pozitiv a cel puțin două treimi din creditorii aflați în sold, în conformitate cu prevederile art.95 alin.(4), iar pentru modificarea Planului vor fi avute în vedere dispozițiile art.101 alin.(5) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței referitoare la respectarea condițiilor de vot și de confirmare.

**COMPANIA NOROCEA RVR SA**

Administrator special,

Norocea Radu



## ANEXE

---

ANEXA NR. 1 - TABEL DEFINITIV ACTUALIZAT al obligațiilor debitoarei COMPANIA NOROCEA RVR SA

ANEXA NR. 2 - GRAFIC DE RAMBURSARE SALARII

ANEXA NR. 3 - Grafic rambursare debite CEC Bank Luna 18 la Luna 48 din Plan Reorganizare

ANEXA NR. 4 - GRAFIC DE RAMBURSARE DGRFP

ANEXA NR. 5 - GRAFIC DE RAMBURSARE DGFPL - Primaria Iași

ANEXA NR. 6 - PROGRAM DE PLĂȚI CUMULAT AFERENT AN II, AN III SI AN IV DIN PLAN

**ANEXA NR. 1 - TABEL DEFINITIV ACTUALIZAT AL OBLIGAȚIILOR DEBITOAREI COMPANIA NOROCEA RVR SA**

Nr. 7198/20.12.2017

**TABEL DEFINITIV ACTUALIZAT al obligațiilor debitoarei COMPANIA NOROCEA RVR SA**  
 întocmit conform prevederilor art. 74 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ca urmare a  
 rambursărilor de creanță conform Plan de reorganizare

Creditor	Adresa	Tip creanță		Valoarea creanței (obligației pretinse) admisă în Tabelul definitiv	Creanța propusă a fi rambursată prin PLAN	PLĂȚI efectuate conform PLAN	Creanță rămasă în SOLD	Procent în total creanțe ramase în sold	Observații
		(capitol de cheltuieli)							
<b>1. Creanțe izvorâte din drepturi de muncă ( art.123, pct. 2 )</b>									
NOROCEA LUMINIȚA - IULIANA	lași, str. Neculau nr. 20	Drepturi salariale neridicate conform evidenței contabile		11.154,00	11.154,00	3.757,87	7.396,13	0,07%	
NOROCEA RADU - GABRIEL	lași, str. Neculau nr. 20	Drepturi salariale neridicate conform evidenței contabile		18.090,00	18.090,00	6.094,66	11.995,34	0,12%	
BARDITA MIHAITA	lași str. Grădinari nr. 8	Drepturi salariale neridicate conform evidenței contabile		4.303,00	4.303,00	1.449,71	2.853,29	0,03%	Rambursate conform Plan în trimestrele 1 -4 An I al Planului de reorganizare și trimestrele 1 și 2 din Anul II al Planului de reorganizare
POPISTASU DANUT	lași, str. Prof. I. Simionescu 22	Drepturi salariale neridicate conform evidenței contabile		4.073,00	4.073,00	1.372,23	2.700,77	0,03%	
CIOBANU THEODOR - OVIDIU	lași, Bdul Dacia nr. 3	Drepturi salariale neridicate conform evidenței contabile		2.479,00	2.479,00	835,19	1.643,81	0,02%	
VARTOLOMEI GINA	lași, str. 1 Mai nr. 2	Drepturi salariale neridicate conform evidenței contabile		3.135,00	3.135,00	1.056,21	2.078,79	0,02%	
LUNGU VALI - PETRU	Voinești, lași	Drepturi salariale neridicate conform evidenței contabile		2.179,00	2.179,00	734,12	1.444,88	0,01%	
<b>TOTAL CATEGORIE</b>				<b>45.413,00</b>	<b>45.413,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>30.113,00</b>	<b>0,29%</b>	
<b>2. Creanțe garantate (art. 123, pct. 3)</b>									
CEC Bank SA Sucursala lași	Bdul A. Panu nr. 42A, bl. A1, jud. lași	Rate restante, dobânzi și comisioane conform contractelor de credit nr. 181/21.04.2008 și nr. 205/30.07.2008, modificate și completate prin acte adiționale, garantate conform Contractului de garanție reală imobiliară nr. 222/31.07.2008 și a Contractului de ipotecă nr. 306/04.05.2010.		9.816.824,43	9.816.824,43	375.518,36	9.441.306,07	91,66%	Rambursate conform prevederilor Planului de reorganizare în trimestrele 1 -4 An I din Plan și trimestrul 1 din Anul II din Plan
Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale lași	lași, str. Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 15	Impozite și taxe către bugetul local, aferente imobilelor și mijloacelor de transport conform Procesului verbal de sechestru nr.		380.159,00	380.159,00	97.500,00	282.659,00	2,74%	

	103040/10.11.2010													
DGRFP IAȘI - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași														
	103040/10.11.2010	Impozite și taxe datorate bugetului consolidat al statului conform Proceselor verbale de sechestru asigurătoriu pentru bunuri imobile nr. 16395/27.02.2012 și 16396/27.02.2012	str. A. Panu nr. 26, jud. Iași	738.616,57	738.616,57	192.000,00	546.616,57	5,31%						
<b>TOTAL CATEGORIE</b>														
<b>3. Creanțe bugetare (art. 123, pct.4)</b>														
DGRFP IAȘI - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași		Impozite și taxe datorate bugetului consolidat al statului conform Proceselor verbale de sechestru asigurătoriu pentru bunuri imobile nr. 16395/27.02.2012 și 16396/27.02.2012	str. A. Panu nr. 26, jud. Iași	881.421,43	0,00	0,00	0,00							
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania (CNADNR - SA) - Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași (DRDP IAȘI)		Contravaloarea tarife de despăgubire și amenzi contravenționale	str. Gh. Asachi nr. 19, Iași	3.618,79	0,00	0,00	0,00							Conform Planului de reorganizare aprobat de Judecătorul sindic conform Sentinței Civile nr. 11169/29.06.2016 , categoria creanțelor bugetare a fost propusă spre rambursare cu suma de 0
Autoritatea Națională pentru Administrație și Reglementare în Comunicații (ANCOM) prin Direcția Regională Iași		Contravaloarea titluri executorii reprezentând tarif utilizare spectru radio și accessorii	str. Moara de Vânt nr. 34A, jud. Iași	3.454,00	0,00	0,00	0,00							
<b>TOTAL CATEGORIE</b>														
<b>4.Creante chirografare (art.123 punct 7)</b>														
GETBACK RECOVERY SRL cesionar al creanței deținute de Romanian International Bank SA		Contravaloarea creanțe de preclate și creanțe atașate conform contractului de credit nr. 61/02.05.2006 și a actelor adiționale ulterioare - cesionate conform Contract de cesiune nr.	București, bdul Unirii nr. 67, bl. G2A, tronson II, sector 3	448.168,85	0,00	0,00	0,00							Conform Planului de reorganizare aprobat de Judecătorul sindic conform Sentinței Civile nr. 11169/29.06.2016 , categoria creanțelor chirografare a fost propusă spre rambursare cu suma de 0
SUDOMETAL SRL		Contravaloarea lucrări executate, dobânda legală și cheltuieli de judecată	Bacău, str. Republicii nr. 157C, jud. Bacău	6.782,91	0,00	0,00	0,00							



SPRINT CAR DISTRIBUTION SRL	cu sediul procesual ales la SCA VIRJAN & ASAN București, str. Clucerului 51-53, ap. 8, et. 3, sector 1	conform Sentinței civile nr. 8887/25.04.2012					72.474,76	0,00	0,00	0,00	
SELERON SRL	cu sediul procesual ales în București, Bdul Preciziei nr. 1, et. 4, sector 6, Clădirea Preciziei Business Center	Contravaloare marfă livrată și neachitată conform , precum și penalități de întârziere					1.753,68	0,00	0,00	0,00	
APA VITAL SA	Iași, str. M. Costăchescu nr. 6 prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL Aleea Nicollina nr. 82, Iași	Contravaloare facturi apa potabila, canalizare					2.823,34	0,00	0,00	0,00	
MBB LEASING SRL		Contravaloare rate de leasing neachitate și cheltuieli de executare					1.158.280,41	0,00	0,00	0,00	
SALUBRIS SA	Iași, sos. Națională nr. 43	Contravaloare prestări servicii salubritate, penalități, cheltuieli de judecată și de executare, precum și taxă de mediere					9.398,83	0,00	0,00	0,00	
SCHUBERT & FRANZKE SRL	Cluj - Napoca, str. Plopilor nr. 83, jud. Cluj	Contravaloare servicii de publicitate, penalități și cheltuieli de judecată					8.763,00	0,00	0,00	0,00	
HANNA NVR SRL	Iași, sos. Bucium 51A, parter, cam 7	Contravaloare contracte de cesiune de creanță					6.721.234,94	0,00	0,00	0,00	
LINDE GAZ ROMANIA SRL	Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 9	Contravaloare chirie butelii, penalități de întârziere și cheltuieli de judecată în temeiul titlurilor executorii constând în Ordonanța nr. 14077/01.08.2012 și nr. 17105/17.10.2012					10.926,96	0,00	0,00	0,00	
INTERSOFEX SRL	cu sediul ales la Cabinet de Avocat Mihailescu Sofia în București str.	Contravaloare echipamente conform titlului executoriu constând în Ordonanța nr. 17780/25.10.2012					68.104,20	0,00	0,00	0,00	

VIP AUTO DISTRIBUTION SRL	Dionisie Lupu 47A, parter, ap. 2, sector 1	Pitești str. Depozitelor nr. 31 bis, jud. Argeș	Contravaloare produse conform facturi fiscale și dobânda legală calculată până la data deschiderii procedurii	53.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SYMMETRICA SRL		cu sediul ales în Suceava, str. Veronica Micie nr. 10, jud. Suceava	Contravaloare marfă livrată și neachitată conform facturi fiscale, precum și cheltuieli de judecată	5.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00
RCS & RDS SA		București, str. Dr. Staicovici 75, Clădire Forum 2000, Faza 1, et. 2, sector 5	Contravaloare servicii prestate conform contractului 73211002881/2009	2.708,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Compania PC UNIC SA		Iași, bdul Poitiers 2	Contravaloare facturi chirie conform contract 1100/22.03.2011	23.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA		cu sediul procesual ales la ASIROM VIG Tg. Mureș P-ța Teatrului nr. 4, jud. Mureș	Contravaloare prime de asigurare RCA neachitate din Convenția nr. 14720/10.12.2010 și daune interese	22.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ROMANIA SA		Bdul Preciziei nr. 1, et. 4, sector 6, București URBAN SI ASOCIATII SRL	Contravaloare produse petroliere și penalități de întârziere conform Ordonanță nr. 11574/17.06.2011	7.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00
CARPATICA ASIG SA		cu sediul social în Sibiu, str. Nicolaus Olahus, Nr. 5, Turnul A, Et. 3-6, prin Sucursala Iași cu sediul în Str. A.Panu, Nr. 13-19, Bl. Ghica Voda, 2c parter	Contravaloare prime / debit datorat conform Convenției de asigurare cu plata în rate nr. 3675/13.12.2011	28.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPAMA ASIGURARI SA		cu sediul ales în Iași, str. Palat, nr. 7E-7D, clădirea C2, etajul 2, Complex Palas E3	Contravaloare produse petroliere și penalități de întârziere conform Ordonanță nr. 11574/17.06.2011	27.634,76	0,00	0,00	0,00	0,00

SIMIONESCU ESMERALDA DESPINA	Bdul Carol I nr. 21, Iași	Contravaloare lipsă folosință teren, cheltuieli de judecată, cheltuieli executare silită și onorariu avocat, conform Sentință civilă nr. 10229/27.05.2011 și Proces verbal de stabilire cheltuieli de executare nr. 1/24.01.2012, Încheiere de stabilire a cheltuielilor de executare din 04.11.2013	26.622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Furnizori indispensabili, a căror creanțe au fost rambursate conform prevederilor Planului de reorganizare în trimestrele 1 - 3 An I din Plan
APA VITAL SA	Iași, str. M. Costăchescu nr. 6 cu sediul ales în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 22	Contravaloare facturi apă potabila, canalizare Contravaloare gaz și energie electrică conform facturilor emise și neachitate	2.823,34	2.823,34	2.823,34	2.823,34	0,00	0,00%
E. ON ENERGIE ROMANIA SA			78.829,50	78.829,50	78.829,50	78.829,50	0,00	0,00%
<b>TOTAL CATEGORIE</b>			<b>32.879,60</b>	<b>31.652,84</b>	<b>31.652,84</b>	<b>31.652,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Creanțe subordonate reprezentând credite acordate de către acționarii ce dețin cel puțin 10 % din capitalul social – art.123 pct.9 lit.a)</b>								
NOROCEA RADU - GABRIEL	Iași, str. Neculau nr. 20, bl. 573 A, sc. B, et. 3, ap. 15	Contravaloare împrumut societate conform contract de creditare nr. 4895/03.01.2013	209.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Conform Planului de reorganizare aprobat de Judecătorul sindic conform Sentinței Civile nr. 1169/29.06.2016 , categoria creanțelor subordonate nu a fost propusă spre rambursare.
<b>TOTAL CATEGORIE</b>			<b>209.392,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20.866.861,26</b>	<b>11.062.665,84</b>	<b>761.971,20</b>	<b>10.300.694,64</b>	<b>100,00%</b>	

**ANEXA NR. 2 - GRAFIC DE RAMBURSARE SALARII**

Nr.an din plan	Nr.luna din plan	Data	Norocea Luminita		Norocea Radu		Bardita Mihaita		Popistasu Danut		Ciobanu Theodor		Vartolomei Gina		Lungu Vali		Total plata	Sold debite total
			Plata	Sold ramas	Plata	Sold ramas	Plata	Sold ramas	Plata	Sold ramas	Plata	Sold ramas	Plata	Sold ramas	Plata	Sold ramas		
<b>Sume (sold la 21.12.17):</b>			<b>7.398,00</b>		<b>11.994,00</b>		<b>2.857,00</b>		<b>2.705,00</b>		<b>1.645,00</b>		<b>2.079,00</b>		<b>1.447,00</b>			<b>30.125,00</b>
Anul II	L 19	31-ian.- 18	200,00	7.198,00	250,00	11.744,00	100,00	2.757,00	100,00	2.605,00	100,00	1.545,00	100,00	1.979,00	100,00	1.347,00	950,00	29.175,00
	L 20	28-feb.- 18	200,00	6.998,00	250,00	11.494,00	100,00	2.657,00	100,00	2.505,00	100,00	1.445,00	100,00	1.879,00	100,00	1.247,00	950,00	28.225,00
	L 21	31-mar.- 18	200,00	6.798,00	250,00	11.244,00	100,00	2.557,00	100,00	2.405,00	100,00	1.345,00	100,00	1.779,00	100,00	1.147,00	950,00	27.275,00
	L 22	30-apr.- 18	200,00	6.598,00	250,00	10.994,00	100,00	2.457,00	100,00	2.305,00	100,00	1.245,00	100,00	1.679,00	100,00	1.047,00	950,00	26.325,00
	L 23	31-mai- 18	200,00	6.398,00	250,00	10.744,00	100,00	2.357,00	100,00	2.205,00	100,00	1.145,00	100,00	1.579,00	100,00	947,00	950,00	25.375,00
	L 24	30-iun.- 18	200,00	6.198,00	250,00	10.494,00	100,00	2.257,00	100,00	2.105,00	100,00	1.045,00	100,00	1.479,00	100,00	847,00	950,00	24.425,00
Anul III	L 25	31-iul.-18	250,00	5.948,00	400,00	10.094,00	100,00	2.157,00	100,00	2.005,00	100,00	945,00	100,00	1.379,00	100,00	747,00	1.150,00	23.275,00
	L 26	31-aug.- 18	250,00	5.698,00	400,00	9.694,00	100,00	2.057,00	100,00	1.905,00	100,00	845,00	100,00	1.279,00	100,00	647,00	1.150,00	22.125,00
	L 27	30-sept.- 18	250,00	5.448,00	400,00	9.294,00	100,00	1.957,00	100,00	1.805,00	100,00	745,00	100,00	1.179,00	100,00	547,00	1.150,00	20.975,00
	L 28	31-oct.- 18	250,00	5.198,00	400,00	8.894,00	100,00	1.857,00	100,00	1.705,00	100,00	645,00	100,00	1.079,00	100,00	447,00	1.150,00	19.825,00
	L 29	30-nov.- 18	250,00	4.948,00	400,00	8.494,00	100,00	1.757,00	100,00	1.605,00	100,00	545,00	100,00	979,00	100,00	347,00	1.150,00	18.675,00
	L 30	31-dec.- 18	250,00	4.698,00	400,00	8.094,00	100,00	1.657,00	100,00	1.505,00	100,00	445,00	100,00	879,00	100,00	247,00	1.150,00	17.525,00
	L 31	31-ian.- 19	250,00	4.448,00	400,00	7.694,00	100,00	1.557,00	100,00	1.405,00	100,00	345,00	100,00	779,00	100,00	147,00	1.150,00	16.375,00
	L 32	28-feb.- 19	250,00	4.198,00	400,00	7.294,00	100,00	1.457,00	100,00	1.305,00	100,00	245,00	100,00	679,00	100,00	47,00	1.150,00	15.225,00
	L 33	31-mar.- 19	250,00	3.948,00	400,00	6.894,00	100,00	1.357,00	100,00	1.205,00	100,00	145,00	100,00	579,00	0,00	0,00	1.097,00	14.128,00
	L 34	30-apr.- 19	250,00	3.698,00	400,00	6.494,00	100,00	1.257,00	100,00	1.105,00	100,00	45,00	100,00	479,00	0,00	0,00	1.050,00	13.078,00
	L 35	31-mai- 19	250,00	3.448,00	400,00	6.094,00	100,00	1.157,00	100,00	1.005,00	45,00	0,00	100,00	379,00	0,00	0,00	995,00	12.083,00
	L 36	30-iun.- 19	250,00	3.198,00	400,00	5.694,00	100,00	1.057,00	100,00	905,00	0,00	0,00	100,00	279,00	0,00	0,00	950,00	11.133,00



**ANEXA NR. 3 - GRAFIC RAMBURSARE DEBITE CEC BANK LUNA 18 LA LUNA 48 DIN PLAN REORGANIZARE**

Nr.an din plan	Nr.luna din plan	Data	Suma platita total, din care:	Explicatia	Credit	Sold credit	Accesorii PO + PC	Sold Acces. PO + PC	Accesorii TC	Sold Acces. TC	Sold debite total	
<b>Anul II</b>	L 18	31-dec.-17	46.056,46	ACTIV 2 - din avans	8.748.737,16	8.748.737,16	2.104.674,11	2.104.674,11	692.568,91	692.568,91	11.545.980,18	
	L 19	31-ian.-18	109.250,00	ACTIV 2 - rata 1 din 3	25.331,05	8.723.406,11	20.725,41	2.083.948,70	0,00	692.568,91	11.499.923,72	
		31-ian.-18	54.136,97	Rata credit nr.19	60.087,50	8.663.318,61	49.162,50	2.034.786,20	0,00	692.568,91	11.390.673,72	
					29.775,33	8.633.543,27	24.361,64	2.010.424,57	0,00	692.568,91	11.336.536,75	
	L 20	28-feb.-18	109.250,00	ACTIV 2 - rata 2 din 3	60.087,50	8.573.455,77	49.162,50	1.961.262,07	0,00	692.568,91	11.227.286,75	
		28-feb.-18	54.136,97	Rata credit nr.20	29.775,33	8.543.680,44	24.361,64	1.936.900,43	0,00	692.568,91	11.173.149,78	
	<b>Anul III</b>	L 21	31-mar.-18	218.500,00	ACTIV 2 - rata 3 din 3	120.175,00	8.423.505,44	98.325,00	1.838.575,43	0,00	692.568,91	10.954.649,78
			31-mar.-18	54.136,97	Rata credit nr.21	29.775,33	8.393.730,11	24.361,64	1.814.213,79	0,00	692.568,91	10.900.512,81
		L 22	30-apr.-18	54.136,97	Rata credit nr.22	29.775,33	8.363.954,77	24.361,64	1.789.852,16	0,00	692.568,91	10.846.375,84
		L 23	31-mai-18	54.136,97	Rata credit nr.23	29.775,33	8.334.179,44	24.361,64	1.765.490,52	0,00	692.568,91	10.792.238,87
L 24		30-iun.-18	54.136,97	Rata credit nr.24	29.775,33	8.304.404,11	24.361,64	1.741.128,88	0,00	692.568,91	10.738.101,90	
L 25		31-iul.-18	54.136,97	Rata credit nr.25	29.775,33	8.274.628,77	24.361,64	1.716.767,25	0,00	692.568,91	10.683.964,93	
L 26		31-aug.-18	54.136,97	Rata credit nr.26	29.775,33	8.244.853,44	24.361,64	1.692.405,61	0,00	692.568,91	10.629.827,96	
L 27		30-sept.-18	713.009,03	ACTIV 3	392.154,97	7.852.698,47	320.854,06	1.371.551,55	0,00	692.568,91	9.916.818,93	
<b>Anul III</b>	L 28	30-sept.-18	54.136,97	Rata credit nr.27	29.775,33	7.822.923,14	24.361,64	1.347.189,91	0,00	692.568,91	9.862.681,96	
		31-oct.-18	54.136,97	Rata credit nr.28	29.775,33	7.793.147,81	24.361,64	1.322.828,27	0,00	692.568,91	9.808.544,99	
	L 29	30-nov.-18	54.136,97	Rata credit nr.29	29.775,33	7.763.372,47	24.361,64	1.298.466,64	0,00	692.568,91	9.754.408,02	
	L 30	31-dec.-18	365.414,64	ACTIV 4 mezanin	200.978,05	7.562.394,42	164.436,59	1.134.030,05	0,00	692.568,91	9.388.993,38	
	L 31	31-dec.-18	54.136,97	Rata credit nr.30	29.775,33	7.532.619,09	24.361,64	1.109.668,41	0,00	692.568,91	9.334.856,41	
		31-ian.-19	54.136,97	Rata credit nr.31	29.775,33	7.502.843,75	24.361,64	1.085.306,78	0,00	692.568,91	9.280.719,44	
	L 32	28-feb.-19	54.136,97	Rata credit nr.32	29.775,33	7.473.068,42	24.361,64	1.060.945,14	0,00	692.568,91	9.226.582,47	
	L 33	31-mar.-19	54.136,97	Rata credit nr.33	29.775,33	7.443.293,09	24.361,64	1.036.583,50	0,00	692.568,91	9.172.445,50	
	L 34	30-apr.-19	54.136,97	Rata credit nr.34	29.775,33	7.413.517,75	24.361,64	1.012.221,87	0,00	692.568,91	9.118.308,53	
	L 35	31-mai-19	54.136,97	Rata credit nr.35	29.775,33	7.383.742,42	24.361,64	987.860,23	0,00	692.568,91	9.064.171,56	
L 36	30-iun.-19	677.282,88	ACTIV 4 etaj 1	372.505,58	7.011.236,84	304.777,30	683.082,94	0,00	692.568,91	8.386.888,68		
	30-iun.-19	54.136,97	Rata credit nr.36	29.775,33	6.981.461,50	24.361,64	658.721,30	0,00	692.568,91	8.332.751,71		
<b>Anul IV</b>	L 37	31-iul.-19	54.136,97	Rata credit nr.37	29.775,33	6.951.686,17	24.361,64	634.359,66	0,00	692.568,91	8.278.614,74	
	L 38	31-aug.-19	54.136,97	Rata credit nr.38	29.775,33	6.921.910,83	24.361,64	609.998,03	0,00	692.568,91	8.224.477,77	

L 39	30-sept.-19	54.136,97	Rata credit nr.39	29.775,33	6.892.135,50	24.361,64	585.636,39	0,00	692.568,91	8.170.340,80
L 40	31-oct.-19	54.136,97	Rata credit nr.40	29.775,33	6.862.360,17	24.361,64	561.274,75	0,00	692.568,91	8.116.203,83
L 41	30-nov.-19	54.136,97	Rata credit nr.41	29.775,33	6.832.584,83	24.361,64	536.913,12	0,00	692.568,91	8.062.066,86
L 42	31-dec.-19	684.438,36	ACTIV 4 etaj 2	376.441,10	6.456.143,74	307.997,26	228.915,85	0,00	692.568,91	7.377.628,50
L 43	31-dec.-19	54.136,97	Rata credit nr.42	29.775,33	6.426.368,40	24.361,64	204.554,22	0,00	692.568,91	7.323.491,53
L 44	31-ian.-20	54.136,97	Rata credit nr.43	29.775,33	6.396.593,07	24.361,64	180.192,58	0,00	692.568,91	7.269.354,56
L 45	28-feb.-20	54.136,97	Rata credit nr.44	29.775,33	6.366.817,74	24.361,64	155.830,94	0,00	692.568,91	7.215.217,59
L 46	31-mar.-20	54.136,97	Rata credit nr.45	29.775,33	6.337.042,40	24.361,64	131.469,31	0,00	692.568,91	7.161.080,62
L 47	30-apr.-20	54.136,97	Rata credit nr.46	29.775,33	6.307.267,07	24.361,64	107.107,67	0,00	692.568,91	7.106.943,65
L 48	31-mai-20	54.136,97	Rata credit nr.47	29.775,33	6.277.491,74	24.361,64	82.746,03	0,00	692.568,91	7.052.806,68
L 48	30-iun.-20	498.669,66	ACTIV 4 etaj 3	415.923,63	5.861.568,11	82.746,03	0,00	0,00	692.568,91	6.554.137,02
L 48	30-iun.-20	54.137,02	Rata credit nr.30	54.137,02	5.807.431,09	0,00	0,00	0,00	692.568,91	6.500.000,00
<b>Total</b>		<b>5.045.980,18</b>		<b>5.807.431,09</b>		<b>0,00</b>		<b>692.568,91</b>		<b>6.500.000,00</b>

**ANEXA NR. 4 - GRAFIC DE RAMBURSARE DGRFP**

Nr.an din plan	Nr.luna din plan	Data	Sume tabel		Sume PO		Sume PR		Total plata	Sold debite total
			Plata	Sold ramas	Plata	Sold ramas	Plata	Sold ramas		
		<b>Sume (sold la 21.12.17):</b>	<b>546.617,00</b>		<b>0,00</b>		<b>128.765,00</b>			<b>675.382,00</b>
<b>Anul II</b>	L 19	31-ian.-18	14.000,00	532.617,00	0,00	0,00	3.000,00	125.765,00	17.000,00	658.382,00
	L 20	28-feb.-18	14.000,00	518.617,00	0,00	0,00	3.000,00	122.765,00	17.000,00	641.382,00
	L 21	31-mar.-18	14.000,00	504.617,00	0,00	0,00	3.000,00	119.765,00	17.000,00	624.382,00
	L 22	30-apr.-18	14.000,00	490.617,00	0,00	0,00	3.000,00	116.765,00	17.000,00	607.382,00
	L 23	31-mai-18	14.000,00	476.617,00	0,00	0,00	3.000,00	113.765,00	17.000,00	590.382,00
	L 24	30-iun.-18	14.000,00	462.617,00	0,00	0,00	3.000,00	110.765,00	17.000,00	573.382,00
<b>Anul III</b>	L 25	31-iul.-18	17.000,00	445.617,00	0,00	0,00	4.000,00	106.765,00	21.000,00	552.382,00
	L 26	31-aug.-18	17.000,00	428.617,00	0,00	0,00	4.000,00	102.765,00	21.000,00	531.382,00
	L 27	30-sept.-18	17.000,00	411.617,00	0,00	0,00	4.000,00	98.765,00	21.000,00	510.382,00
	L 28	31-oct.-18	17.000,00	394.617,00	0,00	0,00	4.000,00	94.765,00	21.000,00	489.382,00
	L 29	30-nov.-18	17.000,00	377.617,00	0,00	0,00	4.000,00	90.765,00	21.000,00	468.382,00
	L 30	31-dec.-18	17.000,00	360.617,00	0,00	0,00	4.000,00	86.765,00	21.000,00	447.382,00
<b>Anul IV</b>	L 31	31-ian.-19	17.000,00	343.617,00	0,00	0,00	4.000,00	82.765,00	21.000,00	426.382,00
	L 32	28-feb.-19	17.000,00	326.617,00	0,00	0,00	4.000,00	78.765,00	21.000,00	405.382,00
	L 33	31-mar.-19	17.000,00	309.617,00	0,00	0,00	4.000,00	74.765,00	21.000,00	384.382,00
	L 34	30-apr.-19	17.000,00	292.617,00	0,00	0,00	4.000,00	70.765,00	21.000,00	363.382,00
	L 35	31-mai-19	17.000,00	275.617,00	0,00	0,00	4.000,00	66.765,00	21.000,00	342.382,00
	L 36	30-iun.-19	17.000,00	258.617,00	0,00	0,00	4.000,00	62.765,00	21.000,00	321.382,00
L 37	31-iul.-19	20.000,00	238.617,00	0,00	0,00	5.000,00	57.765,00	25.000,00	296.382,00	
L 38	31-aug.-19	20.000,00	218.617,00	0,00	0,00	5.000,00	52.765,00	25.000,00	271.382,00	



L 39	30-sept.-19	20.000,00	198.617,00	0,00	0,00	5.000,00	47.765,00	25.000,00	246.382,00
L 40	31-oct.-19	20.000,00	178.617,00	0,00	0,00	5.000,00	42.765,00	25.000,00	221.382,00
L 41	30-nov.-19	20.000,00	158.617,00	0,00	0,00	5.000,00	37.765,00	25.000,00	196.382,00
L 42	31-dec.-19	20.000,00	138.617,00	0,00	0,00	5.000,00	32.765,00	25.000,00	171.382,00
L 43	31-ian.-20	20.000,00	118.617,00	0,00	0,00	5.000,00	27.765,00	25.000,00	146.382,00
L 44	28-feb.-20	20.000,00	98.617,00	0,00	0,00	5.000,00	22.765,00	25.000,00	121.382,00
L 45	31-mar.-20	20.000,00	78.617,00	0,00	0,00	5.000,00	17.765,00	25.000,00	96.382,00
L 46	30-apr.-20	20.000,00	58.617,00	0,00	0,00	5.000,00	12.765,00	25.000,00	71.382,00
L 47	31-mai.-20	20.000,00	38.617,00	0,00	0,00	5.000,00	7.765,00	25.000,00	46.382,00
L 48	30-iun.-20	20.000,00	18.617,00	0,00	0,00	5.000,00	2.765,00	25.000,00	21.382,00
L 48	30-iun.-20	18.617,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	21.382,00	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXA NR. 5 - GRAFIC DE RAMBURSARE DGFPL - PRIMARIA IAȘI**

Nr.an din plan	Nr.luna din plan	Data	Sume tabel		Sume PO		Sume PR		Total plata	Sold debite total
			Plata	Sold ramas	Plata	Sold ramas	Plata	Sold ramas		
<b>Sume (sold la 21.12.17):</b>			<b>282.659,00</b>		<b>82.243,00</b>		<b>167.065,00</b>			<b>531.967,00</b>
<b>Anul II</b>	L 19	31-ian.-18	7.000,00	275.659,00	1.500,00	80.743,00	3.000,00	164.065,00	11.500,00	520.467,00
	L 20	28-feb.-18	7.000,00	268.659,00	1.500,00	79.243,00	3.000,00	161.065,00	11.500,00	508.967,00
	L 21	31-mar.-18	7.000,00	261.659,00	1.500,00	77.743,00	3.000,00	158.065,00	11.500,00	497.467,00
	L 22	30-apr.-18	7.000,00	254.659,00	1.500,00	76.243,00	3.000,00	155.065,00	11.500,00	485.967,00
L 23	31-mai-18	7.000,00	247.659,00	1.500,00	74.743,00	3.000,00	152.065,00	11.500,00	474.467,00	
L 24	30-iun.-18	7.000,00	240.659,00	1.500,00	73.243,00	3.000,00	149.065,00	11.500,00	462.967,00	
<b>Anul III</b>	L 25	31-iul.-18	8.000,00	232.659,00	2.500,00	70.743,00	5.000,00	144.065,00	15.500,00	447.467,00
	L 26	31-aug.-18	8.000,00	224.659,00	2.500,00	68.243,00	5.000,00	139.065,00	15.500,00	431.967,00
	L 27	30-sept.-18	8.000,00	216.659,00	2.500,00	65.743,00	5.000,00	134.065,00	15.500,00	416.467,00
	L 28	31-oct.-18	8.000,00	208.659,00	2.500,00	63.243,00	5.000,00	129.065,00	15.500,00	400.967,00
	L 29	30-nov.-18	8.000,00	200.659,00	2.500,00	60.743,00	5.000,00	124.065,00	15.500,00	385.467,00
	L 30	31-dec.-18	8.000,00	192.659,00	2.500,00	58.243,00	5.000,00	119.065,00	15.500,00	369.967,00
	L 31	31-ian.-19	8.000,00	184.659,00	2.500,00	55.743,00	5.000,00	114.065,00	15.500,00	354.467,00
	L 32	28-feb.-19	8.000,00	176.659,00	2.500,00	53.243,00	5.000,00	109.065,00	15.500,00	338.967,00

L 33	31-mar.-19	8.000,00	168.659,00	2.500,00	50.743,00	5.000,00	104.065,00	15.500,00	323.467,00
L 34	30-apr.-19	8.000,00	160.659,00	2.500,00	48.243,00	5.000,00	99.065,00	15.500,00	307.967,00
L 35	31-mai-19	8.000,00	152.659,00	2.500,00	45.743,00	5.000,00	94.065,00	15.500,00	292.467,00
L 36	30-iun.-19	8.000,00	144.659,00	2.500,00	43.243,00	5.000,00	89.065,00	15.500,00	276.967,00
L 37	31-iul.-19	11.000,00	133.659,00	3.500,00	39.743,00	7.000,00	82.065,00	21.500,00	255.467,00
L 38	31-aug.-19	11.000,00	122.659,00	3.500,00	36.243,00	7.000,00	75.065,00	21.500,00	233.967,00
L 39	30-sept.-19	11.000,00	111.659,00	3.500,00	32.743,00	7.000,00	68.065,00	21.500,00	212.467,00
L 40	31-oct.-19	11.000,00	100.659,00	3.500,00	29.243,00	7.000,00	61.065,00	21.500,00	190.967,00
L 41	30-nov.-19	11.000,00	89.659,00	3.500,00	25.743,00	7.000,00	54.065,00	21.500,00	169.467,00
L 42	31-dec.-19	11.000,00	78.659,00	3.500,00	22.243,00	7.000,00	47.065,00	21.500,00	147.967,00
L 43	31-ian.-20	11.000,00	67.659,00	3.500,00	18.743,00	7.000,00	40.065,00	21.500,00	126.467,00
L 44	28-feb.-20	11.000,00	56.659,00	3.500,00	15.243,00	7.000,00	33.065,00	21.500,00	104.967,00
L 45	31-mar.-20	11.000,00	45.659,00	3.500,00	11.743,00	7.000,00	26.065,00	21.500,00	83.467,00
L 46	30-apr.-20	11.000,00	34.659,00	3.500,00	8.243,00	7.000,00	19.065,00	21.500,00	61.967,00
L 47	31-mai-20	11.000,00	23.659,00	3.500,00	4.743,00	7.000,00	12.065,00	21.500,00	40.467,00
L 48	30-iun.-20	11.000,00	12.659,00	3.500,00	1.243,00	7.000,00	5.065,00	21.500,00	18.967,00
L 48	30-iun.-20	12.659,00	0,00	1.243,00	0,00	5.065,00	0,00	18.967,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXA NR. 6 - PROGRAM DE PLĂȚI CUMULAT AFERENT AN II, AN III SI AN IV DIN PLAN MODIFICAT**

Nr.an din plan	Nr.luna din plan	Data	Suma platita din activitatea curenta					CEC din vz. active
			CEC	FISC	LOCALE	SALARII	TOTAL	
Anul II	L 19	31-ian.-18	54.136,97	17.000,00	11.500,00	950,00	83.586,97	109.250,00
	L 20	28-feb.-18	54.136,97	17.000,00	11.500,00	950,00	83.586,97	109.250,00
	L 21	31-mar.-18	54.136,97	17.000,00	11.500,00	950,00	83.586,97	218.500,00
	L 22	30-apr.-18	54.136,97	17.000,00	11.500,00	950,00	83.586,97	
	L 23	31-mai-18	54.136,97	17.000,00	11.500,00	950,00	83.586,97	
	L 24	30-iun.-18	54.136,97	17.000,00	11.500,00	950,00	83.586,97	
Anul III	L 25	31-iul.-18	54.136,97	21.000,00	15.500,00	1.150,00	91.786,97	
	L 26	31-aug.-18	54.136,97	21.000,00	15.500,00	1.150,00	91.786,97	
	L 27	30-sept.-18	54.136,97	21.000,00	15.500,00	1.150,00	91.786,97	713.009,03
	L 28	31-oct.-18	54.136,97	21.000,00	15.500,00	1.150,00	91.786,97	
	L 29	30-nov.-18	54.136,97	21.000,00	15.500,00	1.150,00	91.786,97	
	L 30	31-dec.-18	54.136,97	21.000,00	15.500,00	1.150,00	91.786,97	365.414,64
	L 31	31-ian.-19	54.136,97	21.000,00	15.500,00	1.150,00	91.786,97	
	L 32	28-feb.-19	54.136,97	21.000,00	15.500,00	1.150,00	91.786,97	
	L 33	31-mar.-19	54.136,97	21.000,00	15.500,00	1.097,00	91.733,97	
	L 34	30-apr.-19	54.136,97	21.000,00	15.500,00	1.050,00	91.686,97	
	L 35	31-mai-19	54.136,97	21.000,00	15.500,00	995,00	91.631,97	
	L 36	30-iun.-19	54.136,97	21.000,00	15.500,00	950,00	91.586,97	677.282,88
Anul IV	L 37	31-iul.-19	54.136,97	25.000,00	21.500,00	1.000,00	101.636,97	
	L 38	31-aug.-19	54.136,97	25.000,00	21.500,00	1.000,00	101.636,97	
	L 39	30-sept.-19	54.136,97	25.000,00	21.500,00	979,00	101.615,97	
	L 40	31-oct.-19	54.136,97	25.000,00	21.500,00	900,00	101.536,97	
	L 41	30-nov.-19	54.136,97	25.000,00	21.500,00	900,00	101.536,97	
	L 42	31-dec.-19	54.136,97	25.000,00	21.500,00	900,00	101.536,97	684.438,36
	L 43	31-ian.-20	54.136,97	25.000,00	21.500,00	900,00	101.536,97	
	L 44	28-feb.-20	54.136,97	25.000,00	21.500,00	900,00	101.536,97	
	L 45	31-mar.-20	54.136,97	25.000,00	21.500,00	905,00	101.541,97	
	L 46	30-apr.-20	54.136,97	25.000,00	21.500,00	800,00	101.436,97	
	L 47	31-mai-20	54.136,97	25.000,00	21.500,00	757,00	101.393,97	
	L 48	30-iun.-20	54.137,02	46.382,00	40.467,00	1.192,00	142.178,02	498.669,66
<b>Total</b>			<b>1.624.109,15</b>	<b>675.382,00</b>	<b>531.967,00</b>	<b>30.125,00</b>	<b>2.861.583,15</b>	<b>3.375.814,57</b>