

Professional Work Systems

PROGRAMUL DE PLATA A CREAMTELOR

RON

Nr. crt.	Creditor	Creanță admisă definitiv	Propunere plan	Procent distribuite	ANUL 1	ANUL 1	ANUL 1	ANUL 1	ANUL 2	ANUL 2	ANUL 2	ANUL 2	ANUL 3	ANUL 3	ANUL 3	ANUL 3	total
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CREANȚE GARANTATE																	
1	ING BANK N.V. prin ING BANK N.V. Amsterdam –sucursala București	542.992.52	542.992.52	32.93%	2.958	21.114	32.484	21.562	28.869	81.190	63.660	26.508	69.335	114.601	64.917	18.752	542.993
2	D.G.R.F.P.–Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacau	260.483.48	260.483.48	15.80%	1.419	10.129	15.583	10.344	13.849	38.948	30.539	12.717	33.261	54.976	31.142	8.996	260.483
TOTAL		803.476.00	803.476.00	48.73%													
CREANȚE SALARIALE																	
3	Cristea Emilia Nina	5.424.00	5.424.00	0.33%	30	211	324	215	288	811	636	265	693	1.145	648	187	5.424
4	Cristea Florin	4.110.00	4.110.00	0.25%	22	160	246	163	219	615	482	201	525	867	491	142	4.110
5	Cristea Ruben Carlos	1.198.00	1.198.00	0.07%	7	47	72	48	64	179	140	58	153	253	143	41	1.198
6	Ghinea Petrica	720.00	720.00	0.04%	4	28	43	29	38	108	84	35	92	152	86	25	720
7	Jalboaie Sorin	546.00	546.00	0.03%	3	21	33	22	29	82	64	27	70	115	65	19	546
TOTAL		11.998.00	11.998.00	0.73%													
CREANȚE BUGETARE																	
8	D.G.R.F.P.–Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacau	386.131.52	386.131.52	23.42%	2.104	15.014	23.100	15.333	20.530	57.736	45.270	18.851	49.305	81.495	46.164	13.335	386.132
CREANȚE CHIROGRAFARE																	
9	S.C. VIRAMAYNA S.R.L. prin IRA Expert Consulting S.R.L.	237.198.52	118.599.26	7.19%	646	4.612	7.095	4.710	6.306	17.733	13.905	5.790	15.144	25.031	14.179	4.096	118.599
10	S.C. AREA F&G S.R.L.	222.865.54	111.432.77	6.76%	607	4.333	6.666	4.425	5.925	16.662	13.064	5.440	14.229	23.518	13.322	3.848	111.433
11	S.C. INTER AGRO GDS S.R.L.	174.713.70	87.366.85	5.30%	476	3.397	5.226	3.469	4.645	13.062	10.242	4.265	11.155	18.437	10.444	3.017	87.367
12	S.C. CAVILAS PREST SERV S.R.L.	79.408.79	39.704.40	2.41%	216	1.544	2.375	1.577	2.111	5.937	4.655	1.938	5.070	8.380	4.747	1.371	39.704
13	S.C. DAFGAR SPEED S.R.L.	48.952.37	24.476.19	1.48%	133	952	1.464	972	1.301	3.660	2.870	1.195	3.125	5.166	2.926	845	24.476
14	S.C. RAVAGO ROM S.R.L.	41.587.54	20.793.77	1.26%	113	809	1.244	826	1.106	3.109	2.438	1.015	2.655	4.389	2.486	718	20.794
15	S.C. CONDOR GIRO-TRANS S.R.L.	38.824.19	19.412.10	1.18%	106	755	1.161	771	1.032	2.903	2.276	948	2.479	4.097	2.321	670	19.412
16	S.C. TECH WOOD S.R.L.	20.894.70	10.447.35	0.63%	57	406	625	415	555	1.562	1.225	510	1.334	2.205	1.249	361	10.447
17	ARHIP MARIANA CAMELIA CI EXPERT	16.500.00	8.250.00	0.50%	45	321	494	328	439	1.234	967	403	1.053	1.741	986	285	8.250
18	S.C. INDUSTRIAL SESIM S.R.L.	6.751.66	3.375.83	0.20%	18	131	202	134	179	505	396	165	431	712	404	117	3.376
19	S.C. ARABESQUE S.R.L.	4.665.45	2.332.73	0.14%	13	91	140	93	124	349	273	114	298	492	279	81	2.333
20	S.C. D.O. SECURITY GRUP PAZA SI PROTECTIE S.R.L.	1.897.62	948.81	0.06%	5	37	57	38	50	142	111	46	121	200	113	33	949
TOTAL		894.260.08	447.130.04	27.12%													
TOTAL		2,095,865.60	1,648,735.56	100.00%	8.983	64.110	98.635	65.471	87.659	246.525	193.297	80.490	210.527	347.972	197.113	56.938	
DISTRIBUTII TRIMESTRIALE					8.983	64.110	98.635	65.471	87.659	246.525	193.297	80.490	210.527	347.972	197.113	56.938	1,648,736
DISTRIBUTII CUMULATE					8.983	64.110	162.744	228.215	315.874	562.399	755.696	836.186	1.046.713	1.394.685	1.591.798	1.648.736	

Professional Work Systems

PROGRAMUL DE PLATA A CREAMTELOR SCENARIUL 2

RON

Nr. crt.	Creditor	Creanță admisă definitiv	Propunere plan	Procent distributie	ANUL 1	ANUL 1	ANUL 1	ANUL 1	ANUL 2	ANUL 2	ANUL 2	ANUL 2	ANUL 3	ANUL 3	ANUL 3	ANUL 3	total
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CREANȚE GARANTATE																	
1	ING BANK N.V. prin ING BANK N.V. Amsterdam –sucursala Bucuresti	542,992.52	542,992.52	32.93%	2,958	21,114	32,484	21,562	28,869	81,190	63,660	26,508	69,335	114,601	64,917	18,752	542,993
2	D.G.R.F.P.–Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău	260,483.48	260,483.48	15.80%	1,419	10,129	15,583	10,344	13,849	38,948	30,539	12,717	33,261	54,976	31,142	8,996	260,483
TOTAL		803,476.00	803,476.00	48.73%													
CREANȚE SALARIALE																	
3	Cristea Emilia Nina	5,424.00	5,424.00	0.33%	30	211	324	215	288	811	636	265	693	1,145	648	187	5,424
4	Cristea Florin	4,110.00	4,110.00	0.25%	22	160	246	163	219	615	482	201	525	867	491	142	4,110
5	Cristea Ruben Carlos	1,198.00	1,198.00	0.07%	7	47	72	48	64	179	140	58	153	253	143	41	1,198
6	Ghinea Petrica	720.00	720.00	0.04%	4	28	43	29	38	108	84	35	92	152	86	25	720
7	Jalboae Sorin	546.00	546.00	0.03%	3	21	33	22	29	82	64	27	70	115	65	19	546
TOTAL		11,998.00	11,998.00	0.73%													
CREANȚE BUGETARE																	
8	D.G.R.F.P.–Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău	386,131.52	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREANȚE CHIROGRAFARE																	
9	S.C. VIRAMAYNA S.R.L. prin IRA Expert Consulting S.R.L.	237,198.52	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	S.C. AREA F&G S.R.L.	222,865.54	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S.C. INTER AGRO GDS S.R.L.	174,713.70	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	S.C. CAVILAS PREST SERV S.R.L.	79,408.79	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	S.C. DAFGAR SPEED S.R.L.	48,952.37	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	S.C. RAVAGO ROM S.R.L.	41,587.54	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	S.C. CONDOR GIRO-TRANS S.R.L.	38,824.19	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	S.C. TECH WOOD S.R.L.	20,894.70	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ARHIP MARIANA CAMELIA CI EXPERT	16,500.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	S.C. INDUSTRIAL SESIM S.R.L.	6,751.66	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	S.C. ARABESQUE S.R.L.	4,665.45	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	S.C. D.O. SECURITY GRUP PAZA SI PROTECTIE S.R.L.	1,897.62	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		894,260.08	-	0.00%													
TOTAL		2,095,865.60	815,474.00	0.00%													
DISTRIBUTII TRIMESTRIALE					4,443	31,709	48,785	32,382	43,357	121,933	95,606	39,811	104,128	172,109	97,493	28,162	815,474
DISTRIBUTII CUMULATE					4,443	31,709	48,785	32,382	43,357	121,933	95,606	39,811	104,128	172,109	97,493	28,162	815,474

PROGRAMUL DE PLATA A CREAMTELOR SCENARIUL 3

RON

Nr. crt.	Creditor	Creanță admisă definitiv	Propunere plan	Procent distribu te	ANUL 1	ANUL 1	ANUL 1	ANUL 1	ANUL 2	ANUL 2	ANUL 2	ANUL 2	ANUL 3	ANUL 3	ANUL 3	ANUL 3	total
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CREANȚE GARANTATE																	
1	ING BANK N.V. prin ING BANK N.V. Amsterdam -sucursala Bucuresti	542,992.52	542,992.52	32.93%	2,958	21,114	32,484	21,562	28,869	81,190	63,660	26,508	69,335	114,601	64,917	18,752	542,993
2	D.G.R.F.P. -Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău	260,483.48	260,483.48	15.80%	1,419	10,123	15,583	10,344	13,849	38,948	30,539	12,717	33,261	54,976	31,142	8,996	260,483
TOTAL		803,476.00	803,476.00	48.73%													
CREANȚE SALARIALE																	
3	Cristea Emilia Nina	5,424.00	5,424.00	0.33%	30	211	324	215	288	811	636	265	693	1,145	648	187	5,424
4	Cristea Florin	4,110.00	4,110.00	0.25%	22	160	246	163	219	615	482	201	525	867	491	142	4,110
5	Cristea Ruben Carlos	1,198.00	1,198.00	0.07%	7	47	72	48	64	179	140	58	153	253	143	41	1,198
6	Ghinea Petrica	720.00	720.00	0.04%	4	28	43	29	38	108	84	35	92	152	86	25	720
7	Jalboale Sorin	546.00	546.00	0.03%	3	21	33	22	29	82	64	27	70	115	65	19	546
TOTAL		11,998.00	11,998.00	0.73%													
CREANȚE BUGETARE																	
8	D.G.R.F.P. -Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău	386,131.52	386,131.52	23.42%	2,104	15,014	23,100	15,333	20,530	57,736	45,270	18,851	49,305	81,495	46,164	13,335	386,132
CREANȚE CHIROGRAFARE																	
9	S.C. VIRAMAYNA S.R.L. prin IRA Expert Consulting S.R.L.	237,198.52	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	S.C. AREA F&G S.R.L.	222,865.54	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S.C. INTER AGRO GDS S.R.L.	174,713.70	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	S.C. CAVILAS PREST SERV S.R.L.	79,408.79	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	S.C. DAFGAR SPEED S.R.L.	48,952.37	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	S.C. RAVAGO POM S.R.L.	41,587.54	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	S.C. CONDOR GIRO-TRANS S.R.L.	38,824.13	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	S.C. TECH WOOD S.R.L.	20,894.70	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ARHIP MARIANA CAMELIA CI EXPERT	16,500.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	S.C. INDUSTRIAL SESIM S.R.L.	6,751.66	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	S.C. ARABESQUE S.R.L.	4,665.45	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	S.C. D.O. SECURITY GRUP PAZA SI PROTECTIE S.R.L.	1,897.62	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		894,260.08	-	0.00%													
TOTAL		2,095,865.60	815,474.00	0.00%													
DISTRIBUTII TRIMESTRIALE					6,547	46,723	71,885	47,716	63,886	179,668	140,876	58,661	153,433	253,603	143,657	41,497	1,201,606
DISTRIBUTII CUMULATE					6,547	46,723	71,885	47,716	63,886	179,668	140,876	58,661	153,433	253,603	143,657	41,497	1,201,606