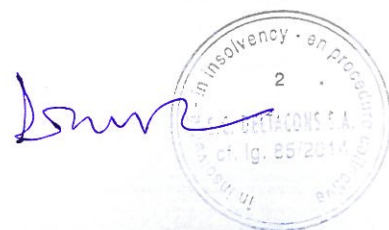


Anexa Nr. 4 - Programul de plată al creanțelor

Nr. crt.	Sursa lichidităților	Programul de plată al creanțelor	Creanța acceptată (RON)	%	grupa	Anul 1				Anul 1 Total	Anul 2				Anul 2 Total	Anul 3				Anul 3 Total	Total achitat prin Plan	Grad acoperire în plan
						Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		Trim 5	Trim 6	Trim 7	Trim 8		Trim 9	Trim 10	Trim 11	Trim 12			
Grupa I - CREANTE GARANTATE																						
1	Distribuiți din vanzări de active grevate de sarcini - cf art 159 și 133 alin 5 din Legea 85/2014	Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul regiunii Galați	3,925,929	12.49%	-	-	66,160	132,321	198,481	-	132,321	-	-	132,321	-	-	-	-	-	330,802	8.43%	
2		Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea	4,024,800	12.80%	-	-	191,754	383,508	575,262	-	383,508	-	-	383,508	-	-	-	-	-	958,771	23.82%	
3		Municipiul Tulcea - Serviciul Impozite și Taxe	251,946	0.80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
4		A1 Carpi Finance SA cesionar al creanței Alpha Bank România S.A.	944,627	3.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
5		CEC Bank S.A.	22,209,180	70.65%	-	-	1,690,529	3,381,058	5,071,587	-	3,381,058	-	-	3,381,058	-	-	-	-	-	8,452,644	38.06%	
6		Grup Romet S.A.	22,500	0.07%	-	-	3,859	7,718	11,576	-	7,718	-	-	7,718	-	-	-	-	-	19,294	85.75%	
7		Orașul Isaccea (UAT Isaccea)	54,855	0.17%	-	-	10,831	21,663	32,494	-	21,803	-	-	21,803	-	-	-	-	-	54,297	98.98%	
TOTAL GRUPA I din vanzări de active			31,433,837	100.00%	-	-	1,963,134	3,926,267	5,889,401	-	3,926,408	-	-	3,926,408	-	-	-	-	-	9,815,808	31.23%	
1	Distribuiți din activitatea operațională, valorificări bunuri libere de sarcini, activitate imobiliară sau alte surse (transfer de afacere, reeșalonări în afara Planului) - cf art 161 și 133 alin 3 și 5 din Legea 85/2014	Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul regiunii Galați	3,925,929	12.49%	-	-	13,612	14,020	27,632	14,970	19,960	161,334	352,953	549,216	646,582	754,345	754,345	863,021	3,018,294	3,595,142	91.57%	
2		Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea	4,024,800	12.80%	-	-	13,955	13,922	27,876	13,844	18,459	137,278	300,327	469,908	550,175	641,870	641,870	734,342	2,568,257	3,066,042	76.18%	
3		Municipiul Tulcea - Serviciul Impozite și Taxe	251,946	0.80%	-	-	874	915	1,789	1,012	1,350	11,317	24,758	38,437	45,355	52,914	52,914	60,538	211,721	251,947	100.00%	
4		A1 Carpi Finance SA cesionar al creanței Alpha Bank România S.A.	944,627	3.01%	-	-	3,275	3,431	6,707	3,795	5,060	42,431	92,827	144,112	170,051	198,393	198,393	226,975	793,812	944,631	100.00%	
5		CEC Bank S.A.	22,209,180	70.65%	-	-	77,004	74,515	151,519	68,727	91,636	614,022	1,343,310	2,117,695	2,460,837	2,870,977	2,870,977	3,284,588	11,487,379	13,756,593	61.94%	
6		Grup Romet S.A.	22,500	0.07%	-	-	78	68	146	44	58	135	296	533	542	632	632	723	2,528	3,206	14.25%	
7		Orașul Isaccea (UAT Isaccea)	54,855	0.17%	-	-	190	160	350	89	119	-	-	208	-	-	-	-	-	558	1.02%	
TOTAL GRUPA I din alte surse/vanzari			31,433,837	100.00%	-	-	108,988	107,031	216,019	102,481	136,641	966,517	2,114,470	3,320,108	3,000,000	4,000,000	4,000,000	5,170,187	18,081,991	21,618,119	68.77%	
1	Total distribuiți GRUPA I	Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul regiunii Galați	3,925,929	12.49%	-	-	79,773	146,341	226,114	14,970	152,281	161,334	352,953	681,537	646,582	754,345	754,345	863,021	3,018,294	3,925,944	100.0%	
2		Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea	4,024,800	12.80%	-	-	205,709	397,430	603,139	13,844	401,967	137,278	300,327	853,417	550,175	641,870	641,870	734,342	2,568,257	4,024,813	100.0%	
3		Municipiul Tulcea - Serviciul Impozite și Taxe	251,946	0.80%	-	-	874	915	1,789	1,012	1,350	11,317	24,758	38,437	45,355	52,914	52,914	60,538	211,721	251,947	100.0%	
4		A1 Carpi Finance SA cesionar al creanței Alpha Bank România S.A.	944,627	3.01%	-	-	3,275	3,431	6,707	3,795	5,060	42,431	92,827	144,112	170,051	198,393	198,393	226,975	793,812	944,631	100.0%	
5		CEC Bank S.A.	22,209,180	70.65%	-	-	1,767,533	3,455,573	5,223,106	68,727	3,472,694	614,022	1,343,310	5,498,753	2,460,837	2,870,977	2,870,977	3,284,588	11,487,379	22,209,237	100.0%	
6		Grup Romet S.A.	22,500	0.07%	-	-	3,937	7,785	11,722	44	7,776	135	296	8,250	542	632	632	723	2,528	22,500	100.0%	
7		Orașul Isaccea (UAT Isaccea)	54,855	0.17%	-	-	11,022	21,823	32,844	89	21,922	-	-	22,011	-	-	-	-	-	54,855	100.0%	
TOTAL GRUPA I			31,433,837	100.00%	-	-	2,072,122	4,033,299	6,105,420	102,481	4,063,048	966,517	2,114,470	7,246,516	3,873,541	4,519,132	4,519,132	5,170,187	18,081,991	31,433,837	100.00%	
Grupa II - CREANTE DE NATURA SALARIALE																						
1	Distribuiți din activitatea operațională + valorificări bunuri libere de sarcini + activitate imobiliară sau alte surse (transfer de afacere) sau reeșalonări în afara Planului (cf art 161 și 133 alin 3 și 5 din Legea 85/2014)	Salariați	3,576,434	100.00%	-	-	12,400	12,992	25,392	14,368	19,157	161,302	354,891	549,718	642,950	750,108	750,108	858,173	3,001,339	3,576,434	100%	
TOTAL GRUPA II			3,576,434	100.00%	-	-	12,400	12,992	25,392	14,368	19,157	161,302	354,891	549,718	642,950	750,108	750,108	858,173	3,001,339	3,576,434	100%	



Nr. crt.	Sursa lichidităților	Programul de plată al creanțelor	Creanța acceptată (RON)	% grupa	Anul 1				Anul 1 Total	Anul 2				Anul 2 Total	Anul 3				Anul 3 Total	Total achitat prin Plan	Grad acoperire in plan
					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		Trim 5	Trim 6	Trim 7	Trim 8		Trim 9	Trim 10	Trim 11	Trim 12			
Grupa III - CREANTE BUGETARE																					
1	Distribuiți din activitatea operatională + valorificări bunuri libere de sarcini + activitate imobiliară sau alte surse (transfer de afacere) sau reeșalonări în afara Planului (cf art 161 și 133 alin 3 și 5 din Legea 85/2014)	Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea	1,583,917	19.19%	-	-	5,492	5,754	11,246	6,363	8,484	71,437	157,173	243,457	284,747	332,205	332,205	380,064	1,329,221	1,583,917	100.00%
2		Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul regiunii Galați	207,141	2.51%	-	-	718	752	1,471	832	1,110	9,342	20,555	31,839	37,239	43,445	43,445	49,704	173,832	207,141	100.00%
3		Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul regiunii Galați	1,603,737	19.43%	-	-	5,561	5,826	11,386	6,443	8,590	72,331	159,139	246,503	288,310	336,362	336,362	384,820	1,345,854	1,603,737	100.00%
4		Autoritatea Națională Pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM	853	0.01%	-	-	3	3	6	3	5	38	85	131	153	179	179	205	716	853	100.00%
5		Comuna Crișan	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
6		Comuna Sfântu Gheorghe	2,128	0.03%	-	-	7	8	15	9	11	96	211	327	383	446	446	511	1,786	2,128	100.00%
7		Comuna Somova (UAT Somova)	810,286	9.82%	-	-	2,809	2,943	5,753	3,255	4,340	36,545	80,405	124,545	145,668	169,946	169,946	194,430	679,991	810,286	100.00%
8		Municipiul Tulcea - Serviciul Impozite si Taxe	204,649	2.48%	-	-	710	743	1,453	822	1,096	9,230	20,307	31,456	36,791	42,922	42,922	49,106	171,741	204,649	100.00%
9		Orașul Isaccea (UAT Isaccea)	34,736	0.42%	-	-	120	126	247	140	186	1,567	3,447	5,339	6,245	7,285	7,285	8,335	29,150	34,736	100.00%
10		Orașul Murfatlar	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
11		Orașul Sulina	3,788,224	45.91%	-	-	13,135	13,761	26,896	15,219	20,291	170,854	375,907	582,271	681,024	794,528	794,528	908,993	3,179,073	3,788,224	100.00%
12		Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pardina	16,409	0.20%	-	-	57	60	117	66	88	740	1,628	2,522	2,950	3,442	3,442	3,937	13,770	16,409	100.00%
TOTAL GRUPA III			8,252,080	100.00%	-	-	28,612	29,977	58,589	33,151	44,202	372,181	818,856	1,268,391	1,483,509	1,730,760	1,730,760	1,980,105	6,925,135	8,252,080	100.00%
Grupa IV - CREANTE CHIROGRAFARE																					
1	A1 Carpi Finance SA cesionar al creantei Alpha Bank România S.A.	A1 Carpi Finance SA cesionar al creantei Alpha Bank România S.A.	1,886,256	2.80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2		Acasam S.R.L.	34,680	0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3		ACK Fluid S.R.L.	818,608	1.21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4		Administrația Zonei Libere Sulina RA	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5		Al Stom Company S.R.L.	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
6		Alla P Impex S.R.L.	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7		Altamira S.R.L.	205,032	0.30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
8		Apasco S.A.	401,787	0.60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9		Apromat S.R.L.	385,800	0.57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
10		Aqua Blue S.R.L.	653,384	0.97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
11		Aquaproiect S.A.	280,740	0.42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
12		Aquaserv S.A.	29,260	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
13		Arcosim S.R.L.	454,551	0.67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
14		Argos S.A.	29,553	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
15		Arlechin S.R.L.	79,684	0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
16		ASPL Sulina SRL	6,365	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
17		Azimut S.R.L.	3,599	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
18		Baciu S.R.L.	120,300	0.18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
19		BEL Transport S.A.	968,493	1.44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
20		Birou Notarial Ene Flosina	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
21		Biroul Executorilor Judecătorești Asociați Vlad Irinel și Vlad Marieta	205,091	0.30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
22		Bizkaia Invest SRL	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
23		Bogiri Construct S.R.L.	2,042,407	3.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
24		Bogiri Tour S.R.L.	829,662	1.23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
25		C.N.A.D.N.R.	509	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
26		C.N.C.I.R. SA	8,153	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
27		Carom S.R.L.	1,900	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
28		CEC Bank S.A.	8,418,361	12.48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
29		Cefta S.R.L.	21,887	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
30		Cesena Speed Group S.R.L.	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
31		Chimtitan S.R.L.	6,048	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
32		Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	67,917	0.10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
33		Complex Argamon S.R.L.	63,490	0.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
34		Condor S.R.L.	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
35		Convass Construct Zemeș	31,274	0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
36		Coretech Ind S.R.L. (FOSTĂ SC Construcții și Echipamente SRL)	4,848	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
37		Cormar SRL	16,693	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
38		Cortrans S.R.L.	6,381	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
39		Daramal S.R.L.	357,884	0.53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
40		Deea Service Camioane S.R.L.	1,007	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
41		Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.R.L.	6,369	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%



Nr. crt.	Sursa lichidităților	Programul de plată al creanțelor	Creanța acceptată (RON)	%	Anul 1				Anul 1 Total	Anul 2				Anul 2 Total	Anul 3				Anul 3 Total	Total achitat prin Plan	Grad acoperire în plan
					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		Trim 5	Trim 6	Trim 7	Trim 8		Trim 9	Trim 10	Trim 11	Trim 12			
42		Despan Forest S.R.L.	719,003	1.07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
43		Diaconu C Eugen Consultant PFA	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
44		Enel Energie S.A.	16,931	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
45		ETC Oil Trade S.R.L.	18,182	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
46		Euskadi Invest SRL	13,613	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
47		Fabet S.A.	1,985,503	2.94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
48		Fermit S.A.	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
49		Fluid Development S.R.L.	237,832	0.35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
50		Garda de Coastă	13,395	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
51		Gelmin S.R.L. Sucursala CA Rosetti	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
52		Gemsin-Cons S.R.L.	32,767	0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
53		General Membrane S.A.	5,953	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
54		Grup Hidrocon S.R.L.	97,644	0.14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
55		Grup Petrol Marin S.A.	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
56		Grup Romet S.A.	2,274,159	3.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
57		Hidroconstrucția S.A.	867,536	1.29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
58		Hidroconstrucția S.A.	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
59		Hidrotehnica Galați S.A.	19,914	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
60		Highberg Solution S.R.L.	394,037	0.58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
61		Ianis Impex S.R.L.	73,079	0.11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
62		IFCO S.A.	417,548	0.62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
63		Întreprinderea de Reparații și Construcții Hidrotehnice IRCH S.A.	10,439,959	15.48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
64		Liebherr - România S.R.L.	29,868	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
65		Limar 96 S.R.L.	14,994	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
66		Maya S.D. Trans S.R.L.	1,406	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
67		MC Bauchemie S.R.L.	10,964	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
68		Midex S.A. în faliment prin MAESTRO SPRL	171,709	0.25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
69		Mixtrura S.R.L.	775,398	1.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
70		Niro Construct S.R.L.	902	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
71		Nitech S.R.L.	39,836	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
72		Novaconstruct S.R.L.	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
73		Pentagon S.R.L.	42,633	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
74		Piggy Construct SRL	42,174	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
75		Pilot S.R.L.	12,390	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
76		Prodcon Antreprenor General SRL	7,573	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
77		Pulsar S.R.L.	19,898	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
78		Raptor Industries S.R.L.	82,793	0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
79		Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA prin Directia Silvica Tulcea	31,438	0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
80		Remat Tulcea S.A.	345	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
81		Rina Simtex - Organismul de Certificare S.R.L.	5,566	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
82		Rohrtechnik RTI România SRL - fosta Sekisui SPR România S.R.L.	1,203,651	1.78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
83		Romind T&G S.R.L.	3,621	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
84		S.C. R.D.Business Consulting SRL București	347,463	0.52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
85		Sadena Contextpert S.R.L.	635,033	0.94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
86		SC G-Catering & Cleaning S.R.L.	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
87		SCA Borisov, Ciulei, Iordache, Morozov	817,560	1.21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
88		Scut S.A.	22,477,012	33.33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
89		Serghei Dragon Aqua S.R.L.	25,020	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
90		Servicii Publice S.A.	11,440	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
91		Sielte S.A.	38,418	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
92		SIEMCROM Grup S.R.L.	66,838	0.10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
93		SLD Cevalis S.R.L.	7,155	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
94		Smart Account S.R.L.	28,507	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
95		Societatea de Asigurare Reasigurare LIG Insurance S.A.	915,932	1.36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
96		Solar Construct S.R.L.	27,209	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
97		Stroie Alexandru	849,990	1.26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
98		Stroie Alexandru și Stroie Aneta	346,350	0.51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
99		Superquatro Grup S.R.L.	7,647	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
100		T.A.G.C.M. Dunărea S.A. (fosta ERG Termrom S.A.)	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
101		Tehno World S.R.L.	180,000	0.27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%



Nr. crt.	Sursa lichidităților	Programul de plată al creanțelor	Creanța acceptată (RON)	% grupa	Anul 1				Anul 1 Total	Anul 2				Anul 2 Total	Anul 3				Anul 3 Total	Total achitat prin Plan	Grad acoperire în plan
					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		Trim 5	Trim 6	Trim 7	Trim 8		Trim 9	Trim 10	Trim 11	Trim 12			
102		Terra Construct S.R.L.	481,945	0.71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
103		Tractebel Engineering S.A.	640,862	0.95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
104		Transport Public S.A. Tulcea	25,110	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
105		Transut AX S.R.L.	3,531	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
106		Tulcea Gaz S.A.	7,579	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
107		Unicredit Leasing Corporation IFN S.A.	684,549	1.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
108		Valberto S.R.L.	73,254	0.11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
109		Vepex Com S.R.L.	79,504	0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
110		Vodafone România S.A.	12,707	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
111		Wavin România S.R.L.*	79,202	0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
		TOTAL GRUPA IV	67,442,004	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
		TOTAL	110,704,354		-	-	2,113,134	4,076,267	6,189,401	150,000	4,126,408	1,500,000	3,288,217	9,064,625	6,000,000	7,000,000	7,000,000	8,008,465	28,008,465	43,262,350	39.08%

* Creanțe sub condiție vor fi provizionate până la îndeplinirea condiției. În cazul neîndeplinirii condiției până la finalul perioadei de reorganizare, creanța va fi anulată, iar sumele vor fi redistribuite creditorilor din aceeași categorie de creanțe. Creanțele sub condiție din grupele care nu sunt prevăzute cu distribuire de sume beneficiază de același tratament ca și ceilalți creditorii din grupă, respectiv sunt anulate prin planul de reorganizare.

Având în vedere o abordare conservatoare cu privire la caracterul executoriu la Programului de Plăți, distribuirea din valorificări de active către creditorii au fost prevăzute în Programul de Plăți a fi efectuate în trimestrele 3,4 și 6. Totuși, în ipoteza valorificării activelor care fac obiectul cauzelor de preferință anterior trimestrului 6, administratorul judiciar va proceda la acordarea măsurilor de protecție echivalentă a creanței garantate, respectiv va proceda la efectuarea distribuirilor efective a sumelor încasate din valorificarea activelor afectate de cauze de preferință către creditorul titular al cauzei de referință conform art. 133 alin. 5 lit. F, teza finală din Legea nr. 85/2014, indiferent de prevederile Programului de Plăți, care se va modifica în mod corespunzător cu distribuirea efectuată.

Distribuirea sumelor obținute din activitatea curentă și din valorificări de active negrevate de sarcini s-a prevăzut a fi efectuată în mod pro-rata, pentru fiecare creanță prevăzută a se achita în timpul reorganizării conform art 140 alin 3

