

PROGRAM DE PLATII

			Plati				TOTAL plăți	procent
Nr. crt.	Denumire creditor	Suma acceptata in tabel (lei)	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	prin Plan	recuperare creante
1. Categoria creante garantate								
1	DGRFP Galați Adm. Contrib Mijlocii Constanța	7888	7.888,00	0,00	0,00	0,00	7.888,00	100%
	Total creante garantate	7.888,00	7.888,00	0,00	0,00	0,00	7.888,00	
2. Categoria creante bugetare								
2	UAT Mun. Tulcea	43095	43.095,00	0,00	0,00	0,00	43.095,00	100%
3	DGRFP Galați Adm. Contrib Mijlocii Constanța	24452	24.452,00	0,00	0,00	0,00	24.452,00	100%
	Total creante bugetare	67547	67.547,00	0,00	0,00	0,00	67.547,00	
3. Celelalte creante chirografare								
	Compania Națională pentru Controlul Cazanelor,Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR)	40,58					40,58	
4	Tulcea Gaz SA		28,41	12,17	0,00	0,00		100%
5	Enel Energie SA	1185,34	829,74	355,60	0,00	0,00	1185,34	100%
6	Electrica Furnizare SA- Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Galați	1543,64	1.080,55	463,09	0,00	0,00	1543,64	100%
7	SC Dumis Star Construct SRL	15513,56	10859,492	4654,068	0	0	15513,56	100%
8	SC RGB SRL	596,76	417,732	179,028	0	0	596,76	100%
9	SC Proval Profil SRL	31701	22190,7	9510,3	0	0	31701	100%
10	SC Descot SRL	5000	3500	1500	0	0	5000	100%
11	SC Partener Glass SRL	102112,7	71478,89	30633,81	0	0	102112,7	100%
12	SC Fabet SA	14693,74	10285,618	4408,122	0	0	14693,74	100%
13	SC Glacial Prod SRL prin administrator judiciar Expert Insolvență SPRL	70505,8	49354,06	21151,74	0	0	70505,8	100%
14	SC Deco Total Confort SRL	11085,4	7759,78	3325,62	0	0	11085,4	100%
15	SC Euskadi Invest SRL-in faliment, prin lichidator judiciar CII Crișan Daniela	7200	5040	2160	0	0	7200	100%
16	SC New Virgos SRL-in insolvență, prin CII Crișan Daniela	12225,64	8557,948	3667,692	0	0	12225,64	100%
17	SC Conti Grup SRL	30173,21	21121,247	9051,963	0	0	30173,21	100%
18	Liceul Tehnologic Topolog	30775,85	21.543,10	9.232,76	0,00	0,00	30775,85	100%
19	SC Chryso România SRL	38581,95	27.007,37	11.574,59	0,00	0,00	38581,95	100%
20	SC Expert Audit SRL	2824	1976,8	847,2	0	0	2824	100%
21	SC Feral SRL	21844,23	15290,961	6553,269	0	0	21844,23	100%
22	SC Micono SRL	14835,57	10384,899	4450,671	0	0	14835,57	100%
23	SC Fusion Romania SRL	17624,23	12336,961	5287,269	0	0	17624,23	100%
24	SC General Electric SRL	5452,88	3817,016	1635,864	0	0	5452,88	100%
25	SC Sevmar SRL	6936,65	4855,655	2080,995	0	0	6936,65	100%
26	SC Transut Ax SRL	11239,23	7867,461	3371,769	0	0	11239,23	100%
27	SC CSW Rental SRL	21780	15246	6534	0	0	21780	100%
28	SP Guard Pro SRL	11334,13	7933,891	3400,239	0	0	11334,13	100%
29	SC Total-Therm SRL	20000	14000	6000	0	0	20000	100%
30	SC Don Pepe SRL	103498	72448,6	31049,4	0	0	103498	100%
31	SC Apic Toll SRL	29510,52	20657,364	8853,156	0	0	29510,52	100%
32	SC Kasandra Impex SRL	17040,9	11928,63	5112,27	0	0	17040,9	100%
33	MB Con Metal SRL-in reorganizare prin Expert Cont Insolvency SPRL	495,25	346,675	148,575	0	0	495,25	100%
34	SC Titan Instal SRL	373405,32	261383,724	112021,596	0	0	373405,32	100%
35	SC Deltacons SA- in insolvență prin CITR Filiala București	10896,44			0	0	10896,44	
36	SC Trans Carmen SRL		7627,508	3268,932	0	0		100%
37	SC Construct Design SRL	9908,8	6936,16	2972,64	0	0	9908,8	100%
38	SC Italcogim SRL	2864,4					2864,4	
39	SC Tincu LDI SRL		2005,08	859,32	0	0		100%
40	Leonida Maria	12249,4	8574,58	3674,82	0	0	12249,4	100%
41	Gheorghiu Teodor Corneliu	22448,92	15714,244	6734,676	0	0	22448,92	100%
42	SC Arcom SA-in reorganizare	10000	7000	3000	0	0	10000	100%
43	SC ELECTRO-SANITAS SRL	323071	0	0	129228,4	177689,05	306917,45	95%
44	SC TINCULDI SRL	308909	0	0	123563,6	169899,95	293463,55	95%
45	Total creante chirografare	135903,51	95132,457	40771,053	0	0	135903,51	100%
46	TOTAL	35459,14	24821,398	10637,742	0	0	35459,14	100%
		4911,36	3437,952	1473,408	0	0	4911,36	100%
		1.907.378,05	892.778,64	382.619,42	252.792,00	347.589,00	1.875.779,05	
		1.982.813,05	968.213,64	382.619,42	252.792,00	347.589,00	1.951.214,05	98,4063551

SC CIMEX SA
Administrator judiciar
C.I.I. FLORESCU MIRCEA SORIN



anexa nr. 2 la Planul de reorganizare nr. 923 din 23.05.2018 al debitoarei SC CIMEX SA

CASH FLOW (FLUXUL DE NUMERAR) PREVIZIONAT

Nr. crt.	Denumire indicator	Anul I				total
		trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	
	Sold initial disponibil	7.027,00				7.027,00
	Sold initial trimestru	7.027,00	336.261,71	242.154,31	231.779,14	
	1. c. Incasari din productie contracte in derulare	2.790.109,17	1.264.464,85	400.000,00	0,00	4.454.574,02
	d. Incasari prod. estimate incepand cu luna febr 2019	0,00	0,00	200.000	600.000	800.000,00
	incasari din recuperari creante	0,00	76.783,83	0	0	76.783,83
	e. Incasari din elib. conturi garantii de buna executie	60.547,91		82.586,59		143.134,50
	2. Incasari din lichidarea unor dante bunurile debitorului	1.300.000,00	211.300,00	0,00	0,00	1.511.300
	Total incasari	4.150.657,08	1.475.764,85	682.586,59	600.000,00	6.909.008,52
	4. Plati aferente activitatii curente, din care:	2.853.208,73	1.187.252,83	440.169,76	443.013,67	4.923.644,99
	cheltuieli cu materii prime si materiale	1.743.953	549.150	191.179	191.179	2.675.461,00
	Alte cheltuieli materiale	8.700	1.510	400	400	11.010,00
	Cheltuieli cu energia si apa	5.280	5.120	3.810	3.810	18.020,00
	Cheltuieli cu personalul	527.310	279.700	157.000	157.000	1.121.010,00
	Cheltuieli privind contr. la. asig. soc	214.879	113.978	63.978	63.978	456.813,00
	Alte cheltuieli de exploatare	229.500	200.000	0	0	429.500
	cheltuieli cu amortizarea	7.448	5.586	3.724	3.724	20.482
	remuneratie fixă admin judiciar 3500+TV A lunar	12.495	12.495	12.495	12.495	49.980
	remuneratie variabila admin judiciar 3% din sumele distribuite creditorilor	29.046	11.479	7.584	10.428	58.536
	cheltuieli amortizare	6.348				6.348
	plati creante curente furnizori la data depunerii Planului	68.249	8.235,25	0,00	0,00	76.485
	5. Plăți către creditori conform Program de plăți	968.213,64	382.619,42	252.792,00	347.589,00	1.951.214,06
	Total plati	3.821.422,37	1.569.872,25	692.961,76	790.602,67	6.874.859,05
	Cash-flow cumulat	336.261,71	242.154,31	231.779,14	41.176,47	41.176,47

SC CIMEX SA
Administrator judiciar
C.I.I. FLORESCU MIRCEA SORIN

