

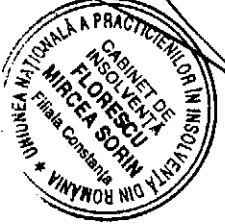
PROGRAM DE PLATI

anexa nr. 3 la Planul de reorganizare nr. 1842 din 24.10.2018 al SC PILOT SRL

Nr. crt.	Denumire creditor	Suma acceptata in tabel (lei)	Plati anul I				Plati anul II				Plati anul III				TOTAL plati
			trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	trim 5	trim 6	trim 7	trim 8	trim 9	trim 10	trim 11	trim 12	
1. Categoria creante salariale															
1	salariatii cont tabel definitiv	20.908,00	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	20.908,00
	Total creante salariale	20.908,00	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	1.742,33	20.908,00
2. Categoria creante bugetare															
5	ANAF - AJFP Tulcea	281.662	23.471,83	23.471,83	23.471,83	23.471,83	23.471,83	23.471,83	23.471,83	23.471,83	23.471,83	23.471,83	23.471,83	23.471,83	281.662
6	CI Tulcea DIAP	78.251,00	6.520,92	6.520,92	6.520,92	6.520,92	6.520,92	6.520,92	6.520,92	6.520,92	6.520,92	6.520,92	6.520,92	6.520,92	78.251,00
	Total creante bugetare	359.913,00	29.992,75	29.992,75	29.992,75	29.992,75	29.992,75	29.992,75	29.992,75	29.992,75	29.992,75	29.992,75	29.992,75	29.992,75	359.913,00
3. Creantele creante chirografare															
8	Fedot Stelian	221.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total creantele chirografare	221.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	602.299,00	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	380.821,00

NOTA
in cazul in care, pe parcursul derulării planului de reorganizare, actiunea in contencios fiscal formulată de debitor impotriva deciziei de impunere si a raportului de inspectie fiscală va fi respinsă, atunci va deveni certă și creanța sub condiție in sumă de 312.942,00 lei lei aparținând ANAF – AJFP Tulcea. In aceasta situație, potrivit prevederilor art. 139 alin. 5 din legea nr. 85/2014, Planul de reorganizare va putea fi modificat cu îndeplinirea condițiilor legale pentru plata și a acestei creanțe, urmând a fi inclus în Planul de plăți astfel modificat și creanța respectivă suplimentară.

Administrator judiciar
CII FLORESCU MIRCEA SORIN

anexa nr. 2 la Planul de reorganizare nr. 1842 din 24.10.2018 al debitorului SC PILOT SRL
CASH FLOW (FLUXUL DE NUMERAR) PREVISIONAT

Nr. crt.	Denumire indicator	Anul I				Anul II				ANUL III				total
		trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	trim 5	trim 6	trim 7	trim 8	trim 9	trim 10	trim 11	trim 12	
	Sold initial disponibil	6.859,92												6.859,92
	Sold final trimestru	6.859,92	25.440,09	63.624,01	80.323,93	52.023,85	64.198,77	403.633,69	362.913,61	322.193,53	281.473,45	240.753,37	237.179,29	452.507,00
	1. c. Incasari din productie curenta cunoscuta deja	182.507,00	90.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.080.000,00
	d. Incasari prod. estimate incepand cu luna august. 2019					40.475								40.475,00
	Incasari din recuperari creante													71.778,00
	e. Incasari din elib. conturi garan. ti de buna executie	0,00	186.231,00	0,00	0,00	0,00	475.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.146,00	24.600	723.914,00
	2. Incasari din lichidarea unor datorii debitorului	182.507,00	276.231,00	180.000,00	120.000,00	160.475,00	595.937,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	157.146,00	216.378,00	2.368.674,00
	Total incasari	132.191,75	206.312,00	131.565,00	116.565,00	116.565,00	224.767,00	128.985,00	128.985,00	128.985,00	128.985,00	128.985,00	128.985,00	1.701.875,75
	4. Plati aferente activitatii curente, din care:	45.627	22.500	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	383.126,75
	cheltuieli cu materii prime si materiale	77.640	77.640	77.640	77.640	77.640	77.640	77.640	77.640	77.640	77.640	77.640	77.640	931.680,00
	Alte cheltuieli generale fixe de functionare													
	Alte cheltuieli de exploatare inclusiv renun. Admin jud	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	107.100,00
	cheltuieli cu scuti spatii de depozitare si de lucru							12.420	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420	74.520,00
	plati creante curente furnizori acumulate in per observatie		97.247,00				108.202,00							205.449,00
	5. Plati catre creditorii conform Program de plati	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,08	31.735,12	380.821,00
	Total plati	163.926,83	238.047,08	163.300,08	148.300,08	148.300,08	256.502,08	160.720,08	160.720,08	160.720,08	160.720,08	160.720,08	160.720,12	2.082.696,75
	Cash-flow cumulat	25.440,09	63.624,01	80.323,93	52.023,85	64.198,77	403.633,69	362.913,61	322.193,53	281.473,45	240.753,37	237.179,29	292.837,17	292.837,17

Administrator Judiciar
C.I.L. Florescu Mircea Sorin

