

---

**TRIBUNALUL SPECIALIZAT MUREȘ**  
**Dosar nr. 2749/1371/2011**

**SC DIBCRAS COM SRL – societate în insolvență**

**PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DEBITOAREI**  
**prin continuarea activității și lichidarea unor bunuri**

## **PREZENTARE GENERALA**

**SC DIBCRAS COM SRL** propune dezabterii creditorilor și Judecătorului sindic, prezentul Plan de reorganizare și susține că în raport cu posibilitățile și specificul activității sale, utilizând mijloacele financiare proprii realizate din activitati comerciale, valorificări de bunuri, prestari servicii și recuperari de creanțe raportat la cererea pieței, are perspectiva redresării și a menținerii pe piață în condiții de viabilitate.

Planul de reorganizare este astfel conceput încât să răspundă interesului creditorilor concretizat în plata integrală a creanței lor, concomitent răspunde și interesului asociatilor concretizat în redresarea societății și menținerea pe piață, în așa fel încât la terminarea programului valoarea contabilă a partilor sociale să fie superioară valorii nominale. Selecția, desemnarea și înlocuirea administratorilor și directorilor rămâne atribut al Adunării creditorilor, la propunerea administratorului judiciar. Programul de plată a creanțelor este prezentat în **Anexa C**, la prezentul plan.

**Termenul de executare** preconizat a Planului de reorganizare este **perioada aprilie 2012 – martie 2015**.

**Nici o creanță nu este defavorizată**, toți creditorii vor fi integral îndestulați, esalonarea în timp a plății creanțelor fiind efectuată în funcție de rangul de prioritate a creanțelor.

**Plata creanțelor bugetare** începe din primul trimestru de aplicarea planului de reorganizare judiciară.

**Plata creanțelor furnizorilor de utilități** fără de care activitatea societății nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți, aceștia fiind unici furnizori, cu acordul administratorului judiciar, plata acestor creditori chirografari se efectuează începând din luna a 3-a de aplicarea planului de reorganizare judiciară.

**Plata celorlalți creditori chirografari** pentru obligații curente se face începând cu primul trimestru de aplicare a planului de reorganizare judiciară, având în vedere profilul activității respectiv comerțul cu ridicata.

Descărcarea de răspundere a debitorului se va face la data îndeplinirii 100% a creditorilor.

Considerăm că nu se impune determinarea despăgubirilor titularilor de creanțe, întrucât prin derularea programului de reorganizare activul net sporește lună de lună. Pentru punerea în practică a programului, s-au stabilit măsuri de natură managerială, tehnică organizatorică și de natură economico-financiară.

Menționăm faptul că, a fost menținut dreptul de administrare a conducerii societății, de către administratorul special conform hotărârii Judecătorului sindic.

Resursele financiare pentru susținerea Planului de reorganizare, vor fi obținute din activitatea comercială curentă, valorificarea de stocuri și active, recuperarea de creanțe și din profitul net. Avera, nu va fi transmisă altor persoane, decât prin vânzări efectuate cu aprobarea creditorilor.

Măsurile cuprinse în Programul de reorganizare, vizează contribuția celor două variante de reorganizare și anume, restructurarea și continuarea activității și lichidarea unor bunuri din averea debitoare, separat, libere de orice sarcini.

Nu se impune modificarea Actului constitutiv al societății, cu precizarea că nu vor fi părți sociale fără drept de vot și nici acțiuni preferențiale.

Nu este cazul să fie făcută modificarea actului constitutiv, Planul de reorganizare fiind întocmit de debitor și nu de creditori.

Planul de reorganizare va fi publicat în Buletinul Insolvenței prin grija administratorului special și a administratorului judiciar, pe cheltuielile societății SC DIBCRAS COM SRL.

Rămânem fideli convingerii că reorganizarea judiciară ne va reda mediului de afaceri viabili, iar satisfacția creditorilor va fi mai mare decât în caz de faliment.

**SC DIBCRAS COM SRL**

prin administrator special

**KISS SANDOR**

## CUPRINS:

Capitolul I. – Prezentarea societății și scurt istoric asupra activității acesteia .....	4
Capitolul II. Mijloacele fixe și stocurile din patrimoniul S.C.....	14
Capitolul III. Piața de desfacere și segmentul acesteia, clienții și concurența .....	15
Capitolul IV Evaluarea costurilor și estimarea plus valorii .....	15
Capitolul V Tabloul creditorilor SC DIBCRAS COM SRL.....	16
Capitolul VI Programul de plăți și tratamentul creanțelor .....	17
Capitolul VII Contul curent și banca din care se fac plățile .....	18
Capitolul VIII Conducerea activității societății .....	18
Capitolul IX Termene privind stingerea pasivului .....	18
Capitolul X Sursele de finanțare.....	18
Capitolul XI Fuziune, divizare .....	18
Capitolul XII Conversia datoriilor.....	19
Capitolul XIII Modificarea garanțiilor reale.....	19
Capitolul XIV Prelungiri ale scadenței și modificări ale izvoarelor obligațiilor .....	19
Capitolul XV Modificări ale actului constitutiv .....	19
Capitolul XVI Emiterea de titluri de valoare.....	19
Capitolul XVII Prevederi asigurătorii pentru acționari .....	19
Capitolul XVIII Amânări, eșalonări, scutiri la plata obligațiilor bugetare .....	19
Capitolul XIX Majorări de întârziere și penalități față de bugete .....	19
Capitolul XX Previziunea situațiilor financiare ale societății debitoare pe perioada reorganizării și contul de profit și pierderi .....	19
Capitolul XXI Situația fluxului de numerar .....	20
Capitolul XXII Evaluarea gradului de îndestulare a creditorilor în caz de faliment.....	20
Capitolul XXIII Concluzii .....	20

## **Capitolul I. – Prezentarea societății și scurt istoric asupra activității acesteia**

### **I. a). Prezentarea societății**

#### **Datele de identificare a societății**

Denumire : **SC DIBCRAS COM SRL**

Sediu : Sighisoara, str. Hermann Oberth nr.29 , jud.Mureș

Numar inregistrare la ORC Mures : J26/204/1993

Cod fiscal : RO 3839962

Capitalul social subscris si varsat : 300.000 lei

#### **Structura asociatilor la 31.12.2012**

Nr. crt.	ASOCIAT	Aport la capital social - lei -	Număr parti sociale deținute	Pondere în capital social
1.	KISS SANDOR	≈ <b>300.000</b>	30.000	<b>100,00 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>	30.000	<b>100,00 %</b>

#### **Administratori**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția deținută
1.	KISS SANDOR	Administrator

#### **Cenzori**

Nu avut si nici nu are in prezent.

#### **Conducerea societății:**

Apartine administratorului statutar al societății și a administratorului special desemnat de adunarea asociatilor și validat de judecătorul sindic în prezentul dosar, în persoana d-lui KISS SANDOR sub supravegherea administratorului judiciar CORELI CONSULT IPURL. Tg-Mureș.

### **I. b). Scurt istoric al societății**

SC DIBCRAS COM SRL este o firmă a cărei principal obiect de activitate este comerțul cu amănuntul dar și comerț cu ridicata al produselor alimentare, băuturi și tutun, desfășurându-și activitatea pe raza județelor Mureș și Harghita, constând în vizitarea clienților, expunerea ofertelor, adunarea comenzilor și în cele din urmă livrarea mărfurilor pe bază de facturi. Obiectivul principal al societate este realizarea deservirii integrale a județului Harghita prin serviciile și produsele al societate. Principalele produse distribuite prin intermediul societății sunt alimentele, băuturile răcoritoare și băuturile alcoolice și produse din tutun.

Societate este specializată și în domeniul construcțiilor în special în producția de profile din aluminiu, folosite pentru amenajări interioare și finisări. Firma importă și oferă soluția perfectă în toată gama de profile din aluminiu pentru amenajări interioare și finisări, incluzând profile pentru faianță și gresie, profile de trecere, profile de treaptă și profile pentru diferențe de nivel. Punând

accent pe calitatea produselor, de aceea în ceea ce privește concurența, este un factor care nu ne îngrijorează.

Cu experiența anilor trecuți și cu sprijinul angajaților încercăm să realizăm obiectivele propuse în relansarea pe piață a produselor noastre.

Vânzarile sunt previzionate în funcție de fluctuațiile și diferențierile anuale ce apar în preferințele consumatorilor.

–în perioada caldă bauturile alcoolice înregistrează o scădere de vânzări

– luna ianuarie înregistrează o diminuare a vânzărilor datorită micșorării disponibilităților bănești acestea fiind destinate, în mare parte, cheltuielilor ocazionate de sărbătorile de iarnă.

- În schimb o creștere vizibilă a vânzărilor se înregistrează în preajma sărbătorilor de iarnă și a sărbătorilor pascale
- În restul perioadelor încercăm să suplinim această scădere de vânzări a produselor alcoolice, prin realizarea unor promoții sau prin îmbunătățirea ofertei cu produse noi, specific sezonului cald

Afacerea necesită 7 angajați pentru început . Ca pregătire aceștia vor avea cunoștințe de economie, contabilitate primară, specifice fiecărui post.

Administratorul special va recurge la selecționarea candidaților pentru celelalte posturi: agenți comerciali, agenți distribuitori, gestionar și manipulant marfuri.

### **Modificări ale obiectului de activitate**

Principalul scop și obiect de activitate al societății constă în Intermedieri în comerț cu produse alimentare, bauturi și tutun (cod CAEN 4617) iar societatea un și-a propus modificarea obiectului de activitate.

### **Filiale și alte societăți în care deține participații, societatea debitoare (nume și sediu filială, număr de acțiuni și procent din capitalul social deținut de societate)**

SC DIBCRAS COM SRL, NU deține participații la alte societăți:

#### **I. c). Organizarea personalului**

Societatea este administrată de personal de specialitate cu studii superioare în domeniu. Pe parcursul anilor de activitate a avut în medie 19-22 angajați, calificați pentru Comerț cu ridicata de produse alimentare, băuturi și tutun, societatea având însă capacitatea organizatorică și funcțională pentru realizarea obiectului de activitate.

Planul de reorganizare prezentat presupune totodată și o modificare a numărului și structurii personalului.

#### **I.d). Obiectivele societății**

În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului plan de reorganizare, societatea debitoare, împreună cu administratorul judiciar, va concepe o strategie ce se va baza în special pe minimizarea costurilor și aplicarea unui marketing agresiv pentru promovarea produselor oferite pe o piață cât mai largă, precum și prin valorificarea în cadrul prezentei proceduri a unei părți din patrimoniul societății, activele propuse spre vânzare fiind doar în parte utilizate în activitatea curentă a societății.

Conducerea societății a analizat situația economico-financiară a activității operaționale. În urma analizei s-a decis reorganizarea activității prin aplicarea următoarelor măsuri :

##### **I.d.1. Măsuri de natură managerială**

- ⇒ diversificarea gamei de produse și mărfuri ce se valorifică pe piață;
- ⇒ identificarea de noi piețe pentru desfacerea marfurilor ;
- ⇒ intensificarea acțiunilor de recuperare a creanțelor și identificarea resurselor financiare pentru sporirea capitalului de lucru;

Potrivit planului de reorganizare propus spre aprobarea creditorilor , societatea își propune :

- Comercializarea cu ridicata de produse alimentare, băuturi și tutun
- comercializarea altor bunuri de larg consum alimentare și nealimentare
- Încheierea de contracte de distribuție sau colaborare cu noi producători care să asigure posibilitatea creșterii gamei de produse comercializate și implicit a cifrei de afaceri
- Încheierea de contracte de colaborare cu noi parteneri-clienți cu potențial de vânzare și forță financiară, pentru produsele noi contractate.
- Renegocierea contractelor privind plata serviciilor de telefonie, chirie, reparații auto, etc. pentru obținerea de tarife cât mai scăzute.

### **I.d.2. Măsuri tehnico-organizatorice**

- ⇒ asigurarea stocurilor tampon cu mărfuri adecvate activităților comerciale, care să permită permanența fluxurilor comerciale și buna lor gospodărire;
- ⇒ conducerea cu multă competență a activității de management și marketing ;
- ⇒ diminuarea costurilor de transport ,aprovizionare și desfacere a mărfurilor prin optimizarea rutelor de transport ,reducerea cheltuielilor de depozitare și găsirea de clienți buni plătitori la termene rezonabile;
- ⇒ optimizarea numărului de personal;
- ⇒ reducerea cheltuielilor cu prestările de servicii legate de transport, financiar-contabile, aprovizionare, desfacere;
- ⇒ gestionarea tuturor bunurilor materiale și asigurarea integrității acestora;
- ⇒ creșterea responsabilității prin conștientizarea fiecărui angajat asupra situației existente și a soluțiilor de redresare a societății;

Remarcăm faptul ca aceste masuri tehnico – economice duc implicit la scăderea costurilor comerciale , chiar dacă la momentul elaborării planului aceste efecte nu sunt cuantificate , in timp , prin aplicarea lor are loc o majorare a fluxului de numerar disponibil prin scăderea corespunzătoare a cheltuielilor.

### **I.d.3. Măsuri de natură economico-financiară**

- ⇒ controlul foarte riguros al costurilor comerciale ,de depozitare ,transport și distribuire;
- ⇒ păstrarea relațiilor comerciale cu clienții buni platnici;
- ⇒ asigurarea unor servicii la nivelul standardelor europene;
- ⇒ dezvoltarea de noi relații și contacte cu furnizorii care să confere avantajul siguranței în furnizarea mărfurilor și termene de plată de minim 30-45 de zile;
- ⇒ urmărirea permanentă a evoluției economice și a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienților și pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesități;
- ⇒ menținerea sistemelor și procedurilor de lucru în concordanță cu cerințele sistemelor internaționale de management al calității;
- ⇒ mărirea cotei de piață și a volumului de afaceri încheiate în principal pe plan intern.
- ⇒ Întărirea responsabilităților pentru personalul de vânzări prin respectarea planului zilnic și săptămânal de vizitare a clienților.
- ⇒ Creșterea calității actului de vânzare de către agentul de vânzări. Agentul de vânzări își va forma în permanență relații personale de cea mai bună calitate cu toți clienții alocați.
- ⇒ Agentii de vânzări vor prezenta tuturor clienților avantajele competitive ale produselor din portofoliul firmei.

**Principala sursă pentru acoperirea creanțelor pe perioada de derulare a planului de reorganizare este activitatea comercială dar și recuperarea de creanțe.**

**De asemenea se vor întreprinde demersuri pentru obținerea unui credit bancar dar și împrumuturi temporare de la asociatul majoritar și administratorul special pentru completarea resurselor financiare necesare plății creanțelor.**

- **Menținerea activității comerciale** și extinderea rețelei de distribuție a mărfurilor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice

- ⇒ diminuarea duratei medii de încasare a creanțelor;
- ⇒ sporirea vitezei de rotație a stocurilor;
- ⇒ măsuri tehnico-organizatorice pentru reducerea cheltuielilor;
- ⇒ prin sporirea credibilității privind capacitatea de plată, selectarea oportunităților de afaceri.

De menționat ca acționând pe o piață concurențială , nefiind unic agent economic cu acest specific pe piață , societatea nu are încheiate contracte cu durata mai mare , acestea fiind încheiate , reînnoite și renegociate periodic în funcție de nevoile pieței , prețul mărfurilor și accesoriilor, prețurile de livrare fiind stabilite în funcție de cantitățile contractate , sortimentul solicitat , modalitatea de plată, prețul mediu fiind o medie a prețurilor practicate.

**La portofoliul posibil de comenzi** prezentăm sintetic structura și valoarea vânzărilor și prestațiilor precum și costul mediu realizat, prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli Anexa nr.1 și în Proiecția Fluxului de numerar (Cash –flow) Anexa nr.2.

**BVC – Anul I**

<b>DENUMIREA INDIC.</b>	<b>TRIM.I</b>	<b>TRIM.II</b>	<b>TRIM.III</b>	<b>TRIM.IV</b>
Venit.din exploatare	108000	108000	108000	108000
Vanzari de marfuri	2800000	1200000	2300000	2500000
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>2908000</b>	<b>1308000</b>	<b>2408000</b>	<b>2608000</b>
Cheltuieli pt.exploatare	0	0	0	0
Costul marfurilor	2520000	1080000	2070000	2250000
Materii prime,mat.	0	0	0	0
Combust.energie,.apa	15600	7350	13500	14100
Alte chelt.mat.	0	0	0	0
Lucrari ,servicii efect.de tr.	40400	14900	29000	25400
Impozit/taxe	3120	1470	2700	2820
Salarii	41000	30000	30000	30000
Cas+somaj	11070	8100	8100	8100
Alte chelt.de expl.	0	0	0	0
Amortizari	18000	18000	18000	18000
Cheltuieli financiare	0	0	0	0
dobanzi	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2649190</b>	<b>1159820</b>	<b>2171300</b>	<b>2348420</b>
<b>PROFIT BRUT/PIERDERE</b>	<b>258810</b>	<b>148180</b>	<b>236700</b>	<b>259580</b>
Impozit/profit	41410	23709	37872	41533
<b>PROFIT NET</b>	<b>217400</b>	<b>124471</b>	<b>198828</b>	<b>218047</b>

*BVC – Anul II*

<b>DENUMIREA INDIC.</b>	<b>TRIM.I</b>	<b>TRIM.II</b>	<b>TRIM.III</b>	<b>TRIM.IV</b>
Venit.din exploatare	108000	108000	108000	108000
Vanzari de marfuri	3080000	1320000	2530000	2750000
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>3188000</b>	<b>1428000</b>	<b>2638000</b>	<b>2858000</b>
Cheltuieli pt.exploatare	0	0	0	0
Costul marfurilor	2772000	1188000	2277000	2475000
Materii prime,mat.	0	0	0	0
Combust.ener.apa	25600	9350	23500	15100
Alte chelt.mat.	0	0	0	0
Lucrari ,servicii efect.de tr.	10400	5900	9000	11400
Impozit/taxe	3120	1470	2700	2820
Salarii	30000	30000	30000	30000
Cas+somaj	8100	8100	8100	8100
Alte chelt.de expl.	0	0	0	0
Amortizari	18000	18000	18000	18000
Cheltuieli financiare	0	0	0	0
dobanzi	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2867220</b>	<b>1260820</b>	<b>2368300</b>	<b>2560420</b>
PROFIT BRUT/PIERDERE	320780	167180	269700	297580
Impozit/profit	51325	26749	43152	47613
<b>PROFIT NET</b>	<b>269455</b>	<b>140431</b>	<b>226548</b>	<b>249967</b>



*BVC – Anul III*

<b>DENUMIREA INDIC.</b>	<b>TRIM.I</b>	<b>TRIM.II</b>	<b>TRIM.III</b>	<b>TRIM.IV</b>
Venit.din exploatare	108000	108000	108000	108000
Vanzari de marfuri	3542000	1518000	2909500	3162500
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>3650000</b>	<b>1626000</b>	<b>3017500</b>	<b>3270500</b>
Cheltuieli pt.exploatare	0	0	0	0
Costul marfurilor	3187800	1366200	2618550	2846250
Materii prime,mat.	0	0	0	0
Combust.ener.apa	15600	8350	13500	15100
Alte chelt.mat.	0	0	0	0
Lucrari ,servicii efect.de tr.	10400	5900	9000	11400
Impozit/taxe	3120	1470	2700	2820
Salarii	30000	30000	30000	30000
Cas+somaj	8100	8100	8100	8100
Alte chelt.de expl.	0	0	0	0
Amortizari	17000	17000	17000	17000
Cheltuieli financiare	0	0	0	0
dobanzi	0	0	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>3272020</b>	<b>1437020</b>	<b>2698850</b>	<b>2930670</b>
PROFIT BRUT/PIERDERE	377980	188980	318650	339830
Impozit/profit	60477	30237	50984	54373
<b>PROFIT NET</b>	<b>317503</b>	<b>158743</b>	<b>267666</b>	<b>285457</b>

**CENTRALIZATOR****AN I + AN II + AN III**

<b>DENUMIREA INDIC.</b>	<b>Total</b>
Venit.din exploatare	1296000
Vanzari de marfuri	29612000
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>30908000</b>
Cheltuieli pt.exploatare	0
Costul marfurilor	26650800
Materii prime,mat.	0
Combust.ener.apa	176650
Alte chelt.mat.	0
Lucrari ,servicii efect.de tr.	183100
Impozit/taxe	30330
Salarii	371000
Cas+somaj	100170
Alte chelt.de expl.	0
Amortizari	212000
Cheltuieli financiare	0
dobanzi	0
Cheltuieli exceptionale	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>27724050</b>
<b>PROFIT BRUT/PIERDERE</b>	<b>3183950</b>
Impozit/profit	509432
<b>PROFIT NET</b>	<b>2674518</b>

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### Anul I.

Nr. Crt.	Denumirea elementului	Anul 1 Trim I	Anul 1 Trim II	Anul 1 Trim III	Anul 1 Trim IV
	<b>1. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>				
	2. Incasari de la clienti	1308000	2408000	2608000	3188000
	3. Plati catre furnizori si angajati	1182059	2206472	2387133	2967480
	4. Impozite/taxe platite	1470	2700	2820	3120
	<b>5. Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>124471</b>	<b>198828</b>	<b>218047</b>	<b>217400</b>
	<b>6. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>				
	7. Plati pentru achizitionarea de actiuni				
	8. Incasare din actiuni anulate la				
	9. Incasari din cedarea imobilizarilor financiare si investitiilor financiare pe termen scurt				
	10. Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale				
	11. Incasari din vanzarea de imobilizari corporale				
	12. Dobanzi incasate pentru disponibil				
	13. Dividende incasate				
	14. Dobanzi platite pentru credite pe termen lung				
	<b>15. Trezoreria neta din activitati de investitie</b>				
	<b>16. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>				
	17. Plati efectuate pentru imprumuturi acordate partilor afiliate				
	18. Rambursare imprumuturi acordate partilor afiliate				
	19. Incasari din imprumuturi pe termen lung				
	20. Dobanzi incasate pentru imprumuturi acordate partilor afiliate				
	21. Rambursare credit pe termen lung				
	22. Plata datoriilor aferente leasingului financiar				
	23. Dividende platite				
	<b>24. Trezoreria neta din activitati de finantare</b>				
	<b>25. Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>				
	<b>26. Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>				
	<b>27. Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>124471</b>	<b>198828</b>	<b>218047</b>	<b>217400</b>

## Anul II

Nr. Crt.		Anul 2 Trim I	Anul 2 Trim II	Anul 2 Trim III	Anul 2 Trim IV
	<b>Denumirea elementului</b>				
	<b>1. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>				
	2. Incasari de la clienti	1428000	2638000	2858000	317503
	3. Plati catre furnizori si angajati	1286099	2408752	2605213	44928
	4. Impozite/taxe platite	1470	2700	2820	3120
	<b>5. Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>140431</b>	<b>226548</b>	<b>249967</b>	<b>269455</b>
	<b>6. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>				
	7. Plati pentru achizitionarea de actiuni				
	8. Incasare din actiuni anulate la				
	9. Incasari din cedarea imobilizarilor financiare si investitiilor financiare pe termen scurt				
	10. Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale				
	11. Incasari din vanzarea de imobilizari corporale				
	12. Dobanzi incasate pentru disponibil				
	13. Dividende incasate				
	14. Dobanzi platite pentru credite pe termen lung				
	<b>15. Trezoreria neta din activitati de investitie</b>				
	<b>16. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>				
	17. Plati efectuate pentru imprumuturi acordate partilor afiliate				
	18. Rambursare imprumuturi acordate partilor afiliate				
	19. Incasari din imprumuturi pe termen lung				
	20. Dobanzi incasate pentru imprumuturi acordate partilor afiliate				
	21. Rambursare credit pe termen lung				
	22. Plata datoriilor aferente leasingului financiar				
	23. Dividende platite				
	<b>24. Trezoreria neta din activitati de finantare</b>				
	<b>25. Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>				
	<b>26. Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>				
	<b>27. Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>140431</b>	<b>226548</b>	<b>249967</b>	<b>269455</b>

## Anul III

Nr. Crt.		Anul 3 Trim I	Anul 3 Trim II	Anul 3 Trim III	Anul 3 Trim IV
	<b>Denumirea elementului</b>				
	<b>1. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>				
2.	Incasari de la clienti	1626000	3017500	3270500	3597550
3.	Plati catre furnizori si angajati	1465787	2747134	2982223	3276927
4.	Impozite/taxe platite	1470	2700	2820	3120
	<b>5. Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>158743</b>	<b>267666</b>	<b>285457</b>	<b>317503</b>
	<b>6. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>				
7.	Plati pentru achizitionarea de actiuni				
8.	Incasare din actiuni anulate la				
9.	Incasari din cedarea imobiliarilor financiare si investitiilor financiare pe termen scurt				
10.	Plati pentru achizitionarea de imobilitari corporale				
11.	Incasari din vanzarea de imobilitari corporale				
12.	Dobanzi incasate pentru disponibil				
13.	Dividende incasate				
14.	Dobanzi platite pentru credite pe termen lung				
	<b>15. Trezoreria neta din activitati de investitie</b>				
	<b>16. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>				
17.	Plati efectuate pentru imprumuturi acordate partilor afiliate				
18.	Rambursare imprumuturi acordate partilor afiliate				
19.	Incasari din imprumuturi pe termen lung				
20.	Dobanzi incasate pentru imprumuturi acordate partilor afiliate				
21.	Rambursare credit pe termen lung				
22.	Plata datoriilor aferente leasingului financiar				
23.	Dividende platite				
	<b>24. Trezoreria neta din activitati de finantare</b>				
	<b>25. Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>				
	<b>26. Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>				
	<b>27. Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>158743</b>	<b>267666</b>	<b>285457</b>	<b>317503</b>

Concluzionând, **resursele principale** pe care se bazează revigorarea societății sunt:

Venit.din exploatare	1296000
Vanzari de marfuri	29612000
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>30908000</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>27724050</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>2674518</b>

La care se vor adăuga Venituri din recuperări de creanțe ,societatea fiind în litigiu pentru recuperarea acestor sume cu peste 11 firme din țară și din Ungaria.

Societatea având la dispoziție mijloacele economice necesare continuării activității, propune prezentul plan prin restructurarea și continuarea activității inclusiv lichidarea unor bunuri – respectiv vânzare de active, totodată prezentând creditorilor și onoratei instanțe posibilitățile de dezvoltare a acestei activități precum și modalitatea de achitare a tuturor debitelor către creditorii înscrși la masa credală, **neavând creanțe defavorizate din punctul de vedere al cuantumului creanței.**

Perioada de eşalonare a datoriilor pe care societatea o solicită este de 36 de luni, începând cu data confirmării planului de către judecatorul sindic, iar ca perioade de plată solicităm acceptarea plăților trimestrial, conform programului de plată a creanțelor prezentat.

**Sub această premiză creditorii pot avea certitudinea acoperirii în totalitate a creanțelor pretinse, iar din punctul de vedere al societății debitoare, după acoperirea tuturor datoriilor, aceasta își va putea continua existența în domeniul de activitate în care s-a consacrat până în acest moment.**

Cu privire la cheltuielile curente pe care le va înregistra societatea de-a lungul derulării acestui plan, societatea debitoare le va achita la scadență.

Oricum pe viitor în situația confirmării acestui Plan de reorganizare, platile se vor face din contul special al procedurii insolvenței deschis în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 85/2006, doar în strictă legătură cu ponderea fiecărui creditor înscris în Tabelul definitiv al creditorilor înregistrat la dosarul cauzei și reflectat în **Anexa C**, respectiv în **Programul de plăți.**

Întrucât patrimoniul de care dispune societatea permite realizarea obiectului de activitate al societății, iar bunurile mobile ce vor fi scoase la vânzare nu au impact direct asupra activității de bază, în anul 2012 respectiv 2013, 2014 și 2015 nu vor fi efectuate investiții majore suplimentare pentru achiziționarea de alte mijloace fixe.

Data fiind situația prezentată, rezultă fără echivoc buna credință a debitoare și intenția sa de a stinge litigiul intervenit, creditorii având asigurarea că își vor încasa creanțele, procedura insolvenței comerciale dând totodată posibilitatea debitorului să își îndrepte conduita și să-și achite datoriile.

Totodată societatea debitoare prin reprezentanții săi declară prin prezenta că nu a mai fost supusă procedurii insolvenței, în cei cinci ani anteriori prezentei cereri.

#### Capitolul II. Mijloacele fixe și stocurile din patrimoniul S.C.DIBCRAS COM SRL

Societatea debitoare deține în patrimoniu, la data de 31.12.2011, conform inventarului și a situațiilor financiar – contabile, din care :

Nr. Crt.	INDICATOR/ANUL	31.12.2011
1	Active immobilizate	323.682
2	Active circulante din care :	33.645
3	Stocuri	33.645
4	Creante	2.550.310
5	Disponibilitati banesti	23.678

### **Capitolul III. Piața de desfacere și segmentul acesteia, clienții și concurența**

Societatea **SC DIBCRAS COM SRL** a fost o prezenta activa pe piata de distribuție a mărfurilor alimentare , a băuturilor alcoolice și nealcoolice.

### **Capitolul IV Evaluarea costurilor și estimarea plus valorii**

SC DIBCRAS COM SRL se preocupă de distribuirea de mărfuri alimentare și băuturi alcoolice si nealcoolice cu menținerea unui adaos comercial care să-i permită obținerea unui profit rezonabil dar și înregistrarea unui excedent care să asigure necesarul de lichidități pentru plata creanțelor.

Pentru constituirea capitalului de lucru care să permită îndeplinirea creditorilor se va proceda la vânzarea stocurilor de mărfuri.

Evaluarea bunurilor propuse pentru vânzare precum și modalitățile de vânzare vor fi prezentate prin grija administratorului judiciar, adunării creditorilor pentru aprobare.

Resursele prezentate diminuează efortul activității comerciale la susținerea financiară a programului de plăți, asigurând reușita Programului de reorganizare.

## Capitolul V Tabloul creditorilor SC DIBCRAS COM SRL

### **TABELUL FINAL AL CREANTELOR S.C. DIBCRAS COM S.R.L**

#### Capitolul I- creanțe garantate

Nr Crt	Creditor	Nr și data declarației de creanță	Suma solicitată –lei-	Suma admisă –lei-	Ordinea de distribuire
1	BRD-GSG Ag. Cristuru-secuiesc prin Sucursala TG-Mures str. Călărașilor nr 11	12.999/03.01.2012	1.214.982,98	1.214.982,98	Art.121.pct.1
	<b>TOTAL</b>		1.214.982,98	1.214.982,98	

#### Capitolul II-Creanțe izvorâte din raporturi de muncă

Nr Crt.	Creditor	Nr și data declarației de creanță	Valoarea creanței –lei-	Suma admisă – lei-	Ordinea de distribuire
1	Salarii restante	Cf.ev.contab.la 30.11.2011	1.652,00	1.652,00	L.85/2006 Art.123,pct.2

#### Capitolul III Creanțele statului provenite din impozite, taxe, amenzi și alte sume ce reprezintă venituri publice

Nr Crt	Creditor	Nr și data declarației de creanță	Valoarea creanței –lei-	Suma admisă – lei-	Ordinea de distribuire
1	DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	21373/27.12.2011	15.986,00	15.986,00	Art.123,pct,4
	<b>TOTAL</b>		15.986,00	15.986,00	

#### Capitolul IV Creanțe reprezentând credite bancare, inclusiv chelt. Cu dobânzele aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări precum și din chirii

Nr Crt	Creditor	Nr și data declarației de creanță	Valoarea creanței –lei-	Suma admisă –lei-	Ordinea de distribuire
1	SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	637/27.12.2011	360.997,12	360.997,12	Art.123,pct7
2	BRD-GSG Ag Cristuru-Secuiesc prin sucursala TG-Mures	12.999/03.01.2012	300.000,00	300.000,00	Art.123,pct.7
3	B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	9900/30.12.2011	224.339,43	224.339,43	Art.121,pct.7
4	SC FAST PLUS SRL Popești-Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	FN/29.12.2011	88.152,56	88.152,56	Art. 123, pct. 7
5	SC PAPPА REALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	FN/03.01.2012	74.392,31	74.392,31	Art. 123, pct. 7 Admisa provizoriu, lipsa anexe
6	SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	FN/22.12.2011	54.451,56	54.451,56	Art. 123, pct. 7
7	SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie	FN/27.12.2011	29.344,85	29.344,85	Art. 123, pct. 7



	Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1				
8	SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov,str Cosmești nr 11	FN/27.12.2011	17.232,99	17.232,99	Art. 123, pct. 7
9	SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	FN/27.12.2011	12.338,91	12.338,91	Art. 123, pct. 7
10	SC BEST SRL Cisnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	FN/10.01.2012	10.155,60	10.155,60	Art. 123, pct. 7
11	SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureș str. Viilor nr 452/B jud.Mureș	FN/29.12.2011	7.879,46	7.879,46	Art. 123, pct. 7
12	SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	FN/04.01.2012	6.988,49	6.988,49	Art. 123, pct. 7
13	SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	17244/19.12.2011	4.341,45	4.341,45	Art.123,pct7
14	SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureș TG-Mureș, str. Călărășilor nr.103	2727/2071/29.12.2011	1.390,52	1.390,52	Art.123,pct7
15	SC INTERSNACK ROMANIA SRL București, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII București str. Agriculturikor nr4, sect 2	FN/23.12.2011	1.140,78	1.140,78	Art.123,pct7
	TOTAL		1.193.445,51	1.193.445,51	
	TOTAL GENERAL		2.426.066,49	2.426.066,49	

## **Capitolul VI Programul de plăți si tratamentul creanțelor**

Precizăm că programul de plăți face parte integrantă din prezentul program și se regăsește la **Anexa C**.

Termenul de executare preconizat a Planului de reorganizare este perioada **aprilie 2012 – martie 2015**.

**Nici o creanță nu este defavorizată**, toti creditorii vor fi integral indestulați , eșalonarea in timp a plății creanțelor fiind efectuată funcție de rangul de prioritate a creanțelor.

**Plata creanțelor garantate și bugetare** începe din primul trimestru de aplicarea planului de reorganizare judiciara.Creanțele garantate se achită în ordine cronologică începând cu creditul de bază după care se achită dobânzile.În situația în care se vor valorifica bunurile aduse în garanție plățile se vor face în devans față de Programul de plăți ,pe măsura încasărilor din vânzarea acestor bunuri,descrise în anexa la prezentul Plan de reorganizare.

**Plata creanțelor furnizorilor fără de care activitatea societății nu se poate desfășura si care nu pot fi înlocuiți** , aceștia fiind unici furnizori cu acordul administratorului judiciar , plata acestor creditori chirografari se efectueaza începând cu luna a treia de aplicarea planului de reorganizare judiciară.

**Plata administratorului judiciar** se face din averea debitoarei pe toată perioada de aplicare a planului de reorganizare judiciară, fiind conformă cu hotărârea adoptată de Adunarea creditorilor, din 30.01.2012, o retribuție de 1.000 lei pe lună plus tva, ce se va achita lunar, la care se adaugă un onorariu de succes de 5% plus tva din sumele supuse spre distribuire creditorilor dacă se vor recupera creanțele băncii în primul an al procedurii, 4% plus tva din sumele supuse spre distribuire creditorilor dacă se vor recupera creanțele băncii în anul 2 al procedurii, 3% plus tva din sumele supuse spre distribuire creditorilor dacă se vor recupera creanțele băncii în următorii ani ai procedurii, ce se va achita odată cu distribuirea sumelor către creditorii.

Programul de plăți în prima parte a perioadei se angajează la plata creditorilor la valori mai mici din considerentul consolidării capacității de organizare a activității comerciale respectiv a constituirii capitalului de lucru concretizat în stocuri tampon care să permită derularea neîntreruptă a comercializării și asigurării fondului de marfă.

## **Capitolul VII Contul curent și banca din care se fac plățile**

Pentru încasările și plățile pe care le va efectua SC DIBCRAS COM SRL cu aprobarea administratorului judiciar a menținut deschis un cont special al procedurii în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 2, din Legea nr. 85/2006, deschis la BRD – Agenția Cristuru Secuiesc, cont din care vor fi operate plățile din cadrul prezentului Plan de reorganizare.

Totodată acesta este și singurul cont pe care îl va deține societatea, controlul asupra veniturilor și cheltuielilor fiind astfel sub directă verificare a judecătorului sindic și a creditorilor în cadrul prezentei proceduri.

## **Capitolul VIII Conducerea activității societății**

Conducerea activității societății debitoare SC DIBCRAS COM SRL, este realizată de către administratorul statutar KISS SANDOR care este numit și administrator special în cadrul prezentei proceduri, întreaga activitate desfășurându-se sub supravegherea administratorului judiciar.

## **Capitolul IX Termene privind stingerea pasivului**

Îndestularea în totalitate a creditorilor se va realiza într-un termen de 36 de luni, de la data confirmării Planului de către judecătorul sindic.

Debitorul va fi descărcat de răspundere după plata tuturor datoriilor din Tabelul creditorilor precum și a cheltuielilor curente.

## **Capitolul X Sursele de finanțare**

Pentru susținerea realizării Planului de reorganizare, sursele pentru acoperirea datoriilor provin din continuarea activității comerciale, inclusiv din vânzarea de bunuri mobile, prestări de servicii și încasarea creanțelor.

De asemenea se vor întreprinde demersuri pentru obținerea unui credit bancar dar și împrumuturi temporare de la asociatul majoritar și administratorul special pentru completarea resurselor financiare necesare plății creanțelor.

Constituirea fondurilor necesare îndeplinirii creditorilor a fost prezentată în capitolul I.d.3, din prezentul program.

## **Capitolul XI Fuziune, divizare**

Societatea SC DIBCRAS COM SRL nu își propune operațiuni de fuziune sau divizare pentru realizarea Planului de reorganizare.

## **Capitolul XII Conversia datoriilor**

Nu este cazul

## **Capitolul XIII Modificarea garanțiilor reale**

Nu este cazul

## **Capitolul XIV Prelungiri ale scadentei și modificări al izvoarelor obligațiilor**

Nu este cazul

## **Capitolul XV Modificări ale actului constitutiv**

Nu este cazul

## **Capitolul XVI Emiterea de titluri de valoare**

Nu este cazul

## **Capitolul XVII Prevederi asigurătorii pentru acționari**

Nu este cazul

## **Capitolul XVIII Amânări, eşalonări, scutiri la plata obligațiilor bugetare**

Nu este cazul

## **Capitolul XIX Majorări de întârziere și penalități față de bugete**

În situația nerespectării distribuțiilor către bugete conform Planului de reorganizare, acestea sunt îndreptățite să calculeze majorări și penalități de întârziere, pentru obligațiile născute în perioada de reorganizare până la data achitării acestora.

## **Capitolul XX Previziunea situațiilor financiare ale societății debitoare pe perioada reorganizării și contul de profit și pierderi**

Estimarea veniturilor realizabile în perioada celor 36 luni, a avut în vedere o cifra de afaceri rezonabilă care să aducă un profit net pe întreaga perioadă.

Estimarea cheltuielilor s-a făcut pe principiul prudenței respectând calculația consumurilor specifice și gospodărirea judicioasă a resurselor.

De remarcat și faptul că societatea are înregistrată o pierdere fiscală de 112.296 lei ce va fi dedusă la calculul impozitului pe profit.

Profitul net realizabil asigură alături de celelalte resurse, succesul programului de reorganizare.

## Capitolul XXI Situația fluxului de numerar

Fluxul de numerar reflectă capacitatea de plată și prezintă excedent pentru întreaga perioadă.

Fluxul cuprinde în afara surselor financiare rezultate din activitatea comercială precum și alte resurse, cum ar fi încasările din vânzări de active, recuperări de creanțe și alte încasări precum și plățile ce vor fi făcute atât pentru susținerea activității comerciale cât și pentru plata datoriilor restante către creditori.

## Capitolul XXII Evaluarea gradului de îndeplinire a creditorilor în caz de faliment

Metodele de evaluare aplicabile la acest moment procedural pentru a stabili ce sume s-ar primi în cazul falimentului, nu sunt definite, motiv pentru care înțelegem să procedăm la stabilirea valorii obținabile doar în funcție de modalitatea de încasare a creanțelor.

După acest raționament **cuantumul sumelor ce s-ar obține în caz de faliment ar consta într-o procedură foarte greoaie , ceea ce ar permite îndeplinirea creditorilor în proporție de sub 30%.**

## Capitolul XXIII Concluzii

SC DIBCRAS COM SRL prin reprezentanții săi consideră că prin combinarea oportunităților cu care se confruntă firma, a punctelor forte și a celor slabe, se poate angaja la respectarea prezentului program.

Angajamentul societății s-a făcut după o analiză obiectivă privind identificarea factorilor care au provocat căderea și estimarea potențialului de îmbunătățire, având la dispoziție mijloace economice necesare continuării activității.

Concluzionăm prin a susține că **societatea este în măsură să se redreseze, să îndeplinească în proporție de 100% creditorii săi**, în perioada celor 36 de luni și să rămână pe piață ca un agent economic viabil și fezabil.

**Nici o creanță nu este defavorizată**, toți creditorii vor fi integral îndepliniți , esalonarea în timp a plății creanțelor fiind efectuată în funcție de rangul de prioritate a creanțelor.

**Plata creanțelor bugetare** începe din primul trimestru de aplicarea planului de reorganizare judiciară și se finalizează în luna martie 2015.

**Plata creanțelor furnizorilor fără de care activitatea societății nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți** , aceștia fiind unici furnizori ,se va face cu acordul administratorului judiciar , plata acestor creditori chirografari se efectuează lunar fiind obligații curente.

**Plata administratorului judiciar** se face din averea debitoarei pe toată perioada de aplicare a planului de reorganizare judiciară, fiind conformă cu hotărârea adoptată de Adunarea creditorilor, din 30.01.2012 ,o retribuție de 1.000 lei pe lună plus tva, ce se va achita lunar, la care se adaugă un onorariu de succes de 5% plus tva din sumele supuse spre distribuție creditorilor dacă se vor recupera creanțele băncii în primul an al procedurii , 4% plus tva din sumele supuse spre distribuție creditorilor dacă se vor recupera creanțele băncii în anul 2 al procedurii, 3% plus tva din sumele supuse spre distribuție creditorilor dacă se vor recupera creanțele băncii în următorii ani ai procedurii , ce se va achita odată cu distribuția sumelor către creditori.

SC DIBCRAS COM SRL  
prin administratorul special  
KISS SANDOR

**PROGRAMUL DE PLĂȚI**

-LEI-

**ANUL I**

Creditorul	Valoarea creantelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul I TRIM I</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru-secuiesc prin Sucursala TG-Mures str. Călărașilor nr 11	1.214.982,98	32637,88	1182345,10
Salarii restante	1.652	44,38	1607,62
DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	15.986	429,43	15556,57
SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	360.997,12	9697,40	351299,72
BRD-GSG Ag Cristuru-Secuiesc prin sucursala TG-Mures	300.000	8058,85	291941,15
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	224.339,43	6026,39	218313,04
SC FAST PLUS SRL Popești-Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	88.152,56	2368,03	85784,53
SC PAPPА REALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	74.392,31	1998,39	72393,92
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	54.451,56	1462,72	52988,84
SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1	29.344,85	788,29	28556,56
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov, str Cosmești nr 11	17.532,47	470,97	17061,50
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	12.338,91	331,46	12007,45

SC BEST SRL Cislădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	10.155,6	272,81	9882,79
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureş str. Viilor nr 452/B jud.Mureş	7.879,46	211,66	7667,80
SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	6.988,49	187,73	6800,76
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	4.341,45	116,62	4224,83
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureş TG-Mureş, str. Călăraşilor nr.103	1.390,52	37,35	1353,17
SC INTERSNACK ROMANIA SRL Bucureşti, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII Bucureşti str. Agriculturikor nr4, sect 2	1.140,78	30,64	1110,14
<b>Total</b>	<b>2.426.066,49</b>	<b>65.171,00</b>	<b>2.360.895,49</b>
Creditorul	Valoarea creantelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul I TRIM II</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru-secuiesc prin Sucursala TG-Mures str. Călăraşilor nr 11	1.182.345,10	62.335,63	1120009,47
Salarii restante	1.607,62	84,76	1522,87
DGFP-AFP Sighişoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	15.556,57	820,17	14736,40
SC FAREL IMPEX SRL Com Acăţari, sat Roteni nr.84	351.299,72	18521,23	332778,48
BRD-GSG Ag Cristuru-Secuiesc prin sucursala TG-Mures	291.941,15	15391,73	276549,42
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	218.313,04	11509,91	206803,13

SC FAST PLUS SRL Popești-Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	85.784,53	4522,73	81261,80
SC PAPPА REALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	72.393,92	3816,75	68577,17
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av. Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	52.988,84	2793,68	50195,16
SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A, et II birou nr 14 sect1	28.556,56	1505,56	27051,00
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov, str Cosmești nr 11	17.061,50	899,52	16161,98
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	12.007,45	633,06	11374,39
SC BEST SRL Cisnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	9.882,79	521,04	9361,75
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureș str. Viilor nr 452/B jud.Mureș	7.667,80	404,26	7263,53
SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	6.800,76	358,55	6442,21
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	4.224,83	222,74	4002,08
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureș TG-Mureș, str. Călărășilor nr.103	1.353,17	71,34	1281,83

SC INTERSNACK ROMANIA SRL București, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII București str. Agriculturikor nr4, sect 2	1.110,14	58,53	1051,61
<b>Total</b>	<b>2.360.895,49</b>	<b>124.471</b>	<b>2236424,29</b>
Creditorul	Valoarea creanțelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul I TRIM III</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru-secuiesc prin Sucursala TG-Mures str. Călărașilor nr 11	1.120.009,47	99573,79	1020435,68
Salarii restante	1.522,87	135,39	1387,48
DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	14.736,40	1310,13	13426,27
SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	332.778,48	29585,48	303193,01
BRD-GSG Ag Cristuru-Secuiesc prin sucursala TG-Mures	276.549,42	24586,47	251962,96
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	206.803,13	18385,71	188417,42
SC FAST PLUS SRL Popești- Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	81.261,80	7224,53	74037,27
SC PAPPА REALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	68.577,17	6096,81	62480,35
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	50.195,16	4462,57	45732,59
SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciu Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1	27.051,00	2404,95	24646,05
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov, str Cosmești nr 11	16.161,98	1436,87	14725,11



SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	11.374,39	1011,23	10363,16
SC BEST SRL Cisnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	9.361,75	832,30	8529,45
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureș str. Viilor nr 452/B jud.Mureș	7.263,53	645,76	6617,77
SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanțiilor nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	6.442,21	572,74	5869,47
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	4.002,08	355,80	3646,28
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureș TG-Mureș, str. Călărașilor nr.103	1.281,83	113,96	1167,87
SC INTERSNACK ROMANIA SRL București, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII București str. Agriculturikor nr4, sect 2	1.051,61	93,49	958,11
<b>Total</b>	<b>2.236.424,29</b>	<b>198.828,00</b>	<b>2.037.596,29</b>
Creditorul	Valoarea creantelor	Valoarea platilor propușe	Rest de plata
<b>Anul I TRIM IV</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru-secuiesc prin Sucursala TG-Mures str. Călărașilor nr 11	1.020.435,68	109198,84	911236,85
Salarii restante	1.387,48	148,48	1239,00
DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	13.426,27	1436,77	11989,49
SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	303.193,01	32445,28	270747,72
BRD-GSG Ag Cristuru-Secuiesc prin sucursala TG-Mures	251.962,96	26963,05	224999,90
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	188.417,42	20162,92	168254,50

SC FAST PLUS SRL Popești-Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	74.037,27	7922,87	66114,39
SC PAPPА REALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	62.480,35	6686,15	55794,21
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av. Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	45.732,59	4893,93	40838,65
SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1	24.646,05	2637,42	22008,63
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov, str Cosmești nr 11	14.725,11	1575,76	13149,35
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	10.363,16	1108,98	9254,18
SC BEST SRL Cisnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	8.529,45	912,75	7616,70
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureș str. Viilor nr 452/B jud.Mureș	6.617,77	708,18	5909,59
SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	5.869,47	628,10	5241,37
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	3.646,28	390,20	3256,09
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureș TG-Mureș, str. Călărașilor nr.103	1.167,87	124,98	1042,89
SC INTERSNACK ROMANIA SRL București, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII București str. Agriculturikor nr4, sect 2	958,11	102,53	855,58
Total	2.037.596,29	218047,20	1819549,09

## ANUL II

Creditorul	Valoarea creantelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul II TRIM I</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru-secuiesc prin Sucursala TG-Mures str. Călărașilor nr 11	911.236,85	134944,15	776292,69
Salarii restante	1.239,00	183,48	1055,52
DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	11.989,49	1775,51	10213,98
SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	270.747,72	40094,76	230652,97
BRD-GSG Ag Cristuru-Secuiesc prin sucursala TG-Mures	224.999,90	33320,01	191679,89
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	16.8254,50	24916,64	143337,86
SC FAST PLUS SRL Popești-Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	66.114,39	9790,81	56323,58
SC PAPPА REALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	55.794,21	8262,51	47531,70
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	40.838,65	6047,76	34790,90
SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1	22.008,63	3259,24	18749,39
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov,str Cosmești nr 11	13.149,35	1947,27	11202,07
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	9.254,18	1370,44	7883,74

SC BEST SRL Cisnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	7.616,70	1127,95	6488,75
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureş str. Viilor nr 452/B jud.Mureş	5.909,59	875,15	5034,45
SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	5.241,37	776,19	4465,18
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	3.256,09	482,19	2773,90
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureş TG-Mureş, str. Călăraşilor nr.103	1.042,89	154,44	888,45
SC INTERSNACK ROMANIA SRL Bucureşti, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII Bucureşti str. Agriculturikor nr4, sect 2	855,58	126,70	728,88
<b>Total</b>	<b>1.819.549,09</b>	<b>269.455,20</b>	<b>1.550.093,89</b>
Creditorul	Valoarea creantelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul II TRIM II</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru-secuiesc prin Sucursala TG-Mures str. Călăraşilor nr 11	776.292,69	70328,46	705964,24
Salarii restante	1.055,52	95,62	959,89
DGFP-AFP Sighişoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	10.213,98	925,34	9288,64
SC FAREL IMPEX SRL Com Acăţari, sat Roteni nr.84	230.652,97	20896,07	209756,89
BRD-GSG Ag Cristuru-Secuiesc prin sucursala TG-Mures	191.679,89	17365,29	174314,60
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	143.337,86	12985,73	130352,13
SC FAST PLUS SRL Popeşti-Leordeni, şos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	56.323,58	5102,65	51220,93

SC PAPPА REALE SRL Braşov str Timiş-Triaј nr 6	47.531,70	4306,15	43225,55
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureş str Marton Aron nr 2/1	34.790,90	3151,89	31639,01
SC J.T: INTERNATIONAL SRL Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucureşti str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1	18.749,39	1698,61	17050,79
SC FOOD BAR CONSULT SRL Braşov,str Cosmeşti nr 11	11.202,07	1014,86	10187,22
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galaţi str Domneasca nr 79 parter	7.883,74	714,23	7169,51
SC BEST SRL Cισnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	6.488,75	587,85	5900,90
SC MONDIAL IMPEX SRL Săntana de Mureş str. Viilor nr 452/B jud.Mureş	5.034,45	456,10	4578,35
SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanţiilor nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	4.465,18	404,52	4060,65
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	2.773,90	251,30	2522,59
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureş TG-Mureş, str. Călăraşilor nr.103	888,45	80,49	807,96
SC INTERSNACK ROMANIA SRL Bucureşti, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII Bucureşti str. Agriculturikor nr4, sect 2	728,88	66,03	662,85
Total	1.550.093,89	140431	1409662,69
Creditorul	Valoarea creantelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul II TRIM III</b>			

BRD-GSG Ag. Cristuru-secuiesc prin Sucursala TG-Mures str. Călărașilor nr 11	705964,24	113.456,07	592508,17
Salarii restante	959,89	154,27	805,63
DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	9.288,64	1492,79	7795,86
SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	209.756,89	33.710,20	176046,70
BRD-GSG Ag Cristuru-Secuiesc prin sucursala TG-Mures	174.314,60	28.014,24	146300,36
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	130.352,13	20.948,99	109403,13
SC FAST PLUS SRL Popești- Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	51.220,93	8.231,76	42989,17
SC PAPPAREALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	43.225,55	6.946,81	36278,74
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	31.639,01	5084,73	26554,28
SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1	17.050,79	2740,25	14310,54
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov,str Cosmești nr 11	10.187,22	1637,20	8550,02
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	7.169,51	1152,22	6017,29
SC BEST SRL Cisnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	5.900,90	948,34	4952,56
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureș str. Viilor nr 452/B jud.Mureș	4.578,35	735,79	3842,56

SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	4.060,65	652,59	3408,06
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	2.522,59	405,41	2117,19
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureș TG-Mureș, str. Călărașilor nr.103	807,96	129,85	678,11
SC INTERSNACK ROMANIA SRL București, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII București str. Agriculturikor nr4, sect 2	662,85	106,53	556,32
<b>Total</b>	<b>1.409.662,69</b>	<b>226.548,00</b>	<b>1.183.114,69</b>
Creditorul	Valoarea creantelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul II TRIM IV</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru-secuiesc prin Sucursala TG-Mures str. Călărașilor nr 11	592.508,17	125.184,49	467323,68
Salarii restante	805,63	170,21	635,42
DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	7.795,86	1647,10	6148,76
SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	176.046,70	37.194,96	138851,74
BRD-GSG Ag Cristuru-Secuiesc prin sucursala TG-Mures	146.300,36	30.910,18	115390,18
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	109.403,13	23.114,58	86288,56
SC FAST PLUS SRL Popești- Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	42.989,17	9082,71	33906,47
SC PAPPAL REALE SRL Brașov str Timiș-Triaș nr 6	36.278,74	7664,93	28613,81
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	26.554,28	5610,36	20943,92

SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1	14.310,54	3023,52	11287,02
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov,str Cosmești nr 11	8.550,02	1806,44	6743,58
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	6.017,29	1271,33	4745,96
SC BEST SRL Cisnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	4.952,56	1046,37	3906,19
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureș str. Viilor nr 452/B jud.Mureș	3.842,56	811,85	3030,71
SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanțiilor nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	3.408,06	720,05	2688,01
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	2.117,19	447,32	1669,87
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureș TG-Mureș, str. Călărașilor nr.103	678,11	143,27	534,84
SC INTERSNACK ROMANIA SRL București, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII București str. Agriculturikor nr4, sect 2	556,32	117,54	438,78
<b>Total</b>	<b>1.183.114,69</b>	<b>249.967,20</b>	<b>933.147,49</b>

### ANUL III

Creditorul	Valoarea creantelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul III TRIM I</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru- Secuiesc prin Sucursala TG- Mures str. Călărașilor nr 11	467.323,68	159006,76	308316,91
Salarii restante	635,42	216,20	419,22



DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	6148,76	2092,11	4056,64
SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	138.851,74	47244,27	91607,47
BRD-GSG Ag Cristuru- Secuiesc prin sucursala TG- Mures	115.390,18	39261,48	76128,70
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	86.288,56	29359,66	56928,90
SC FAST PLUS SRL Popești- Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	33.906,47	11536,67	22369,80
SC PAPPА REALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	28.613,81	9735,84	18877,97
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	20.943,92	7126,16	13817,75
SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1	11.287,02	3840,41	7446,62
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov, str Cosmești nr 11	6.743,58	2294,50	4449,08
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	4745,96	1614,81	3131,15
SC BEST SRL Csnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	3906,19	1329,08	2577,11
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureș str. Viilor nr 452/B jud.Mureș	3030,71	1031,20	1999,51

SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	2688,01	914,59	1773,42
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	1669,87	568,17	1101,70
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureș TG-Mureș, str. Călărașilor nr.103	534,84	181,98	352,86
SC INTERSNACK ROMANIA SRL București, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII București str. Agriculturikor nr4, sect 2	438,78	149,30	289,49
<b>Total</b>	<b>933.147,49</b>	<b>317.503,20</b>	<b>615.644,29</b>
Creditorul	Valoarea creanțelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul III TRIM II</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru- secuiesc prin Sucursala TG- Mures str. Călărașilor nr 11	308.316,91	79.499,18	228817,74
Salarii restante	419,22	108,09	311,12
DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37- 39	4056,64	1046,00	3010,64
SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	91.607,47	23.620,89	67986,59
BRD-GSG Ag Cristuru- Secuiesc prin sucursala TG- Mures	76.128,70	19.629,70	56499,00
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	56.928,90	14.679,05	42249,84

SC FAST PLUS SRL Popești-Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	22.369,80	5768,03	16601,77
SC PAPPÀ REALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	18.877,97	4867,66	14010,30
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	13.817,75	3562,89	10254,86
SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sectI	7.446,62	1920,10	5526,52
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov,str Cosmești nr 11	4.449,08	1147,19	3301,89
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	3.131,15	807,36	2323,79
SC BEST SRL Cisnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	2.577,11	664,50	1912,60
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureș str. Viilor nr 452/B jud.Mureș	1.999,51	515,57	1483,94
SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	1773,42	457,27	1316,14
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	1101,70	284,07	817,63

SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureș TG-Mureș, str. Călărașilor nr.103	352,86	90,98	261,88
SC INTERSNACK ROMANIA SRL București, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII București str. Agriculturikor nr4, sect 2	289,49	74,64	214,84
Total	615.644,29	158.743	456.901,09
Creditorul	Valoarea creantelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul III TRIM III</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru- secuiesc prin Sucursala TG- Mures str. Călărașilor nr 11	228.817,74	113.456,07	115.361,67
Salarii restante	311,12	154,27	156,86
DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37- 39	3.010,64	1492,79	1517,86
SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	67.986,59	33710,20	34276,39
BRD-GSG Ag Cristuru- Secuiesc prin sucursala TG- Mures	56.499,00	28014,24	28484,76
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	42.249,84	20948,99	21300,85
SC FAST PLUS SRL Popești- Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	16.601,77	8231,76	8370,02
SC PAPPА REALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	14.010,30	6946,81	7063,49
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	10.254,86	5084,73	5170,13

SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1	5.526,52	2740,25	2786,27
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov,str Cosmești nr 11	3.301,89	1637,20	1664,69
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	2.323,79	1152,22	1171,57
SC BEST SRL Cisnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	1.912,60	948,34	964,27
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureș str. Viilor nr 452/B jud.Mureș	1.483,94	735,79	748,15
SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	1316,14	652,59	663,55
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	817,63	405,41	412,22
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureș TG-Mureș, str. Călărașilor nr.103	261,88	129,85	132,03
SC INTERSNACK ROMANIA SRL București, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII București str. Agriculturikor nr4, sect 2	214,84	106,53	108,32
<b>Total</b>	<b>456.901,09</b>	<b>226.548,00</b>	<b>230.353,09</b>
Creditorul	Valoarea creantelor	Valoarea platilor propuse	Rest de plata
<b>Anul III TRIM IV</b>			
BRD-GSG Ag. Cristuru-seciuesc prin Sucursala TG-Mures str. Călărașilor nr 11	115.361,67	115.361,67	0,00

Salarii restante	156,86	156,86	0,00
DGFP-AFP Sighișoara Str.1.Decembrie 1918 nr.37-39	1.517,86	1517,86	0,00
SC FAREL IMPEX SRL Com Acățari, sat Roteni nr.84	34.276,39	34276,39	0,00
BRD-GSG Ag Cristuru- Secuiesc prin sucursala TG- Mures	28.484,76	28484,76	0,00
B. Transilvania SA suc. Miercurea Ciuc str Kossuth Lajos nr.18	21.300,85	21300,85	0,00
SC FAST PLUS SRL Popești- Leordeni, șos. Olteniței nr215 jud Ilfov prin av. Antonio Marin	8.370,02	8370,02	0,00
SC PAPPAL REALE SRL Brașov str Timiș-Triaj nr 6	7.063,49	7063,49	0,00
SSC HELL ENERGZ SRL Ungheni str. Platforma nr 2 Corp C 249, Corp C 251 prin av.Iuliana F. Dobre TG-Mureș str Marton Aron nr 2/1	5.170,13	5170,13	0,00
SC J.T: INTERNATIONAL SRL București, B-dul Dimitrie Pompei nr 9.9A sect 2 prin Cab.Av. Palanciuc Mawas Luciana-Fida bucurești str. Jiului nr A,et II birou nr 14 sect1	2.786,27	2786,27	0,00
SC FOOD BAR CONSULT SRL Brașov,str Cosmești nr 11	1.664,69	1664,69	0,00
SC CARUL CU BERE 95 SRL prin cab. Av. Madalina Leonte Galați str Domneasca nr 79 parter	1.171,57	1171,57	0,00
SC BEST SRL Cisnădie str. Transilvaniei nr 6 jud Sibiu	964,27	964,27	0,00
SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureș str. Viilor nr 452/B jud.Mureș	748,15	748,15	0,00

SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr14-16, jud Cluj prin Coface Romania Credite Management Service SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr.39, et 3 sect.1	663,55	663,55	0,00
SC PERLA HARGHITEI SA Com.Săncrăieni, str. Gării nr.600, jud Harghita	412,22	412,22	0,00
SC ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE Mureș TG-Mureș, str. Călărașilor nr.103	132,03	132,03	0,00
SC INTERSNACK ROMANIA SRL București, Calea Vitan nr 23 C et.6, sect 3 prin SCA ENACHE ASOCIAȚII București str. Agriculturikor nr4, sect 2	108,32	108,32	0,00
<b>Total</b>	<b>230.353,09</b>	<b>230.353,09</b>	<b>0,00</b>

**S.C. DIBCRAS COM SRL**  
prin administrator special  
KISS SANDOR