

anexa nr. 3 modificată II la Planul de reorganizare modificat al SC ENERGY GROUP SRL Tulcea, cuprinzând programul de plată a creanțelor în sold

PROGRAM DE PLATĂ A CREANTELOR ÎN SOLD

Pia. trimestru IV și anul V													TOTAL plăți
Nr. crt.	Denumire creditor în sold	creanța din tabelul definitiv prevăzută la plata prin Planul inițial confirmat (lei)	creanța în sold la data întocmirii prezentei modificări de plan (lei)	restanțe care se vor achita până la data votului creditorilor asupra propunerii modificării planului	creanța ce va rămâne în sold la votul asupra propunerii de modificare a planului	plăți trim 14 dec-febr 2021	plăți trim 15 mart-mai 2021	plăți trim 16 iun-august 2021	plăți trim 17 sept-noi 2021	plăți trim 18 dec-21-febr 2022	plăți trim 19 mart-mai 2022	plăți trim 20 iun-august 2022	prin Plan
1. Categoria creanțe garantate													
1	Unicredit Bank SA	438.065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	integral
2	ANAF- AJFP Tulcea	405,080	32.398	32.398	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	integral
	Total creanțe garantate	843.145,10	32.398			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Categoria creanțe bugetare													
3	UAT Măcin	13.094,00	3.572	3.572	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	integral
4	ANAF - AJFP Tulcea	541.212	32.398	32.398	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	integral
	Biroul Român de Metrologie Legală pentru Direcția de												
5	Metrologie Legală Constanța	1.322,75	361	361	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	integral
6	Comuna Betește (UAT Betește)	2.200,00	600	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	integral
	Total creanțe bugetare	557.828,75	36.930			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	creanțe curente ANAF ce se esaloanează cf OUG 181		302.307			45.347,00	75.578,00	90.693,00	90.689,00	0,00	0,00	0,00	integral
	(Dacă până la data aprobării ștampării suma se modifică, în plus sau în minus, cota de achitare va fi aceeași, respectiv: câte 5%/luna în primele 4 luni și 10% în următoarele 8 luni)												integral
3. Categorie creanțe chirografare													
8	SC Electronex SRL	8.099,93	6.136,31	0,00	6.136,31	184,09	184,09	184,09	184,09	1.165,90	1.165,90	3.068,16	integral
9	SC Precon SRL	59.071,95	44.751,48	0,00	44.751,48	1.342,54	1.342,54	1.342,54	1.342,54	8.502,78	8.502,78	22.375,74	integral
10	SC Kai Prestserv SRL	9.114,96	6.905,28	0,00	6.905,28	207,16	207,16	207,16	207,16	1.312,00	1.312,00	3.452,64	integral
11	SC Sevmar SRL	131.412,76	99.555,13	0,00	99.555,13	2.986,65	2.986,65	2.986,65	2.986,65	18.915,47	18.915,47	49.777,57	integral
12	SC Descot SRL	52.818,10	40.013,72	0,00	40.013,72	1.200,41	1.200,41	1.200,41	1.200,41	7.602,61	7.602,61	20.006,86	integral
13	SC Reef SRL	5.452,00	4.130,30	0,00	4.130,30	123,91	123,91	123,91	123,91	784,76	784,76	2.065,15	integral
14	SC Electro Alfa International SRL	16.400,00	12.424,25	0,00	12.424,25	372,73	372,73	372,73	372,73	2.360,61	2.360,61	6.212,13	integral
15	SC Aqua Prest Chilia Veche SRL	1.636,80	1.240,00	0,00	1.240,00	37,20	37,20	37,20	37,20	235,60	235,60	620,00	integral
16	SC Transput AX SRL	7.085,78	5.368,02	0,00	5.368,02	161,04	161,04	161,04	161,04	1.019,92	1.019,92	2.684,01	integral
17	SC Unimec SRL	22.582,08	17.107,63	0,00	17.107,63	513,23	513,23	513,23	513,23	3.250,45	3.250,45	8.553,82	integral
18	SC Valteacă Co SNC	12.531,84	9.493,82	0,00	9.493,82	284,81	284,81	284,81	284,81	1.803,83	1.803,83	4.746,91	integral
19	SC Italmundo SRL	25.480,00	19.303,03	0,00	19.303,03	579,09	579,09	579,09	579,09	3.667,58	3.667,58	9.651,52	integral
20	SC Electronel Services SRL	7.626,81	5.777,89	0,00	5.777,89	173,34	173,34	173,34	173,34	1.097,80	1.097,80	2.888,95	integral
21	SC EnergoTerm SA	7.560,67	5.727,79	0,00	5.727,79	171,83	171,83	171,83	171,83	1.088,28	1.088,28	2.863,90	integral
22	SC Apic Tol SRL	17.916,34	13.572,98	0,00	13.572,98	407,19	407,19	407,19	407,19	2.578,87	2.578,87	6.786,49	integral
23	SC Consoligh Com SRL	24.971,13	18.917,53	0,00	18.917,53	567,53	567,53	567,53	567,53	3.594,33	3.594,33	9.458,77	integral
24	SC Meridian Depomat SRL	22.000,00	14.166,67	0,00	14.166,67	425,00	425,00	425,00	425,00	2.691,67	2.691,67	7.083,34	integral
25	SC Enel Energie SA	30.486,77	23.096,04	0,00	23.096,04	692,88	692,88	692,88	692,88	4.388,25	4.388,25	11.548,02	integral
26	SC ANIP Tornea SRL	9.937,60	7.528,48	0,00	7.528,48	225,85	225,85	225,85	225,85	1.430,41	1.430,41	3.764,24	integral
27	SC Reconplast SRL	6.488,22	4.915,32	0,00	4.915,32	147,46	147,46	147,46	147,46	933,91	933,91	2.457,66	integral
28	SC Flash Lighting Services SA	134.970,25	102.250,19	0,00	102.250,19	3.067,51	3.067,51	3.067,51	3.067,51	19.427,54	19.427,54	51.125,10	integral
29	Enel Distribuție Dobrugea SA	72.778,07	55.134,91	0,00	55.134,91	1.654,05	1.654,05	1.654,05	1.654,05	10.475,63	10.475,63	27.567,46	integral
30	SC Mediaset International SRL	3.602,00	2.728,78	0,00	2.728,78	81,86	81,86	81,86	81,86	518,47	518,47	1.364,39	integral
31	SC Euskadi Invest SRL	1.265,15	958,46	0,00	958,46	28,75	28,75	28,75	28,75	182,11	182,11	479,23	integral
32	SC Bizkaya Invest SRL	6.083,00	4.608,33	0,00	4.608,33	138,25	138,25	138,25	138,25	875,58	875,58	2.304,17	integral
33	SC Faber SA	57.075,20	43.238,78	0,00	43.238,78	1.297,16	1.297,16	1.297,16	1.297,16	8.215,37	8.215,37	21.619,39	integral
34	SC Total SRL	15.502,04	11.743,97	0,00	11.743,97	352,32	352,32	352,32	352,32	2.231,35	2.231,35	5.871,99	integral
35	PFA Jecu S Aurel	3.600,00	2.727,28	0,00	2.727,28	81,82	81,82	81,82	81,82	518,18	518,18	1.363,64	integral
36	SC Energoser SRL	450.282,78	341.123,32	0,00	341.123,32	10.233,70	10.233,70	10.233,70	10.233,70	64.813,43	64.813,43	170.561,66	integral
37	SC Sanimar SRL	1.812,00	1.372,73	0,00	1.372,73	41,18	41,18	41,18	41,18	260,82	260,82	686,37	integral
38	SC Terra Construct SRL	9.952,12	6.857,67	0,00	6.857,67	205,73	205,73	205,73	205,73	1.302,96	1.302,96	3.428,84	integral
39	SC Bit Tech SRL	24.629,61	17.725,85	0,00	17.725,85	531,78	531,78	531,78	531,78	3.367,91	3.367,91	8.862,93	integral
40	SC Exclusiv Energo SRL	46.139,81	34.954,41	0,00	34.954,41	1.048,63	1.048,63	1.048,63	1.048,63	6.641,34	6.641,34	17.477,21	integral




