



EUROBUSINESS
SOCIETATE DE PRACTICIENI IN INSC

SEDIU: Iași, str. Zorilor nr. 11
Capital social: 10.000 EUR • C.I.F. RO16605670 • Nr. RSP 0022 / 2006
Tel./Fax. + (40) 232- 220 777 • Mobil: + 40 733 683 701 • E-mail: office.is@lrj.ro
Raluca Tarcan tel: 0733.683 705, mail: raluca.tarcan@lrj.ro
• FILIALA București • str. Baba Novac, nr. 17 • bloc G13 scara 2 parter ap. 45 • sector 3

VII.3. Distribuiri către creditorii bugetari

1. **Direcția Generală a Finanțelor Publice a jud.Iași - creditor bugetar privilegiat, cu o creanță bugetară înscrisă în Tabelul Definitiv al obligațiilor în sumă de 144.443.323,00 lei reprezentând impozite și taxe către bugetul consolidat al statului și penalități de întârziere cu titlu executoriu.**

2. **C.N.A.D.R.-D.R.D.P IAȘI- creditor bugetar, cu o creanță bugetară înscrisă în Tabelul Definitiv al obligațiilor în sumă de 9.327,71 lei reprezentând tarif de despăgubire, amendă, autorizații speciale de transport și avans cheltuieli de executare.**

3. **Primăria Bârlad- creditor bugetar, cu o creanță bugetară înscrisă în Tabelul Definitiv al obligațiilor în sumă de 46.795,00 lei reprezentând impozite și taxe către bugetul local.**

4. **Primăria Câmpulung Moldovenesc- creditor bugetar, cu o creanță bugetară înscrisă în Tabelul Definitiv al obligațiilor în sumă de 8.466,00 lei reprezentând impozite și taxe către bugetul local.**

5. **Primăria Pașcani- creditor bugetar, cu o creanță bugetară înscrisă în Tabelul Definitiv al obligațiilor în sumă de 203.330,12 lei reprezentând impozite și taxe către bugetul local.**

6. **Primăria Pojorâta- creditor bugetar, cu o creanță bugetară înscrisă în Tabelul Definitiv al obligațiilor în sumă de 486,60 lei reprezentând impozite și taxe către bugetul local.**

7. **Primăria Suceava- creditor bugetar, cu o creanță bugetară înscrisă în Tabelul Definitiv al obligațiilor în sumă de 417.015,95 lei reprezentând impozite și taxe către bugetul local.**

8. **Primăria Vama- creditor bugetar, cu o creanță bugetară înscrisă în Tabelul Definitiv al obligațiilor în sumă de 76.813,00 lei reprezentând impozite și taxe către bugetul local.**

În perspectiva stingerii pasivului corespunzător creanțelor bugetare, propunem rambursarea acestora în 2(două) rate trimestriale(trimestrul III și IV), în anul al III-lea al planului de reorganizare propus, după confirmarea planului de către judecătorul sindic.

Propunerea de program de plăți pentru creditorii bugetari este prezentată în Anexa nr.3 la prezentul Plan de Reorganizare.

VII.4. Distribuiri către creditorii chirografari

Pentru această categorie de creditori, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli și cash-flowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu există resurse pentru plata creanțelor, astfel încât se propune 0% din creanțe.

Propunerea de program de plăți pentru creditorii bugetari este prezentată în Anexa nr.4 la prezentul Plan de Reorganizare.



EUROBUSINESS
SOCIETATE DE PRACTICIENI IN INSC

SEDIU: Iași, str. Zorilor nr. 11
Capital social: 10.000 EUR • C.I.F. RO16605670 • Nr. RSP 0022 / 2006
Tel./Fax. + (40) 232- 220 777 • Mobil: + 40 733 683 701 • E-mail: office.is@hij.ro
Raluca Tarcan tel: 0733.683 705, mail: raluca.tarcan@hij.ro
• FILIALA București • str. Baba Novac, nr. 17 • bloc G13 scara 2 parter ap. 45 • sector 3

VII.5. Distribuiți creditorii indispensabili pentru activitatea curentă, conform art.96 alin.1

Potrivit art.96 alin.1 din Lege nr.85/2006, pentru administrarea eficientă a procedurii, planul poate desemna o categorie separată de creanțe, compusă numai din acele creanțe chirografare care, în sensul art.49 alin.(1) aparțin furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuite.

Prezentul plan prevede, pe baza listei propuse de administratorul special și confirmată de administratorul judiciar, constituirea ca și categorie distinctă de creanțe, în sensul prevăzut de art.96 alin.1 din Legea nr.85/2006 a categoriei de creditorii indispensabili pentru activitatea curentă care va avea următoarea componență:

- E.ON Energie Romania S.A.- cu o creanță în sumă de 162.226,53 lei;
- E.ON Gaz Distribuție S.A.- cu o creanță în sumă de 208,41 lei

Pentru această categorie de creditorii, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli și cash-flowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu există resurse pentru plata creanțelor, astfel încât se propune 0% din creanțe.

VII.6. Programul de plată al creanțelor născute în perioada de observație

Așa cum am arătat în prezentul plan de reorganizare, societatea a acumulat datorii în cursul perioadei de observație în sumă totală de 2.412.039,66, din care:

1. Datorii către bugetul consolidat al statului: 2.412.039,66 lei

Dacă în privința furnizorilor, datoriile acumulate sunt în termenele scadente de plată, conform contractelor în derulare, în ceea ce privește datoriile acumulate către bugetul consolidate al statului, corelat cu previziunile fluxului de numerar, dar și cu rigorile Legii nr. 85/2006, propunerea de stingere a obligațiilor fiscale născute în cursul perioadei de observație, are în vedere plata acestora în 10 rate trimestriale, începând cu trimestrul al III-lea din primul an al Planului de reorganizare.

Propunerea de program de plăți pentru creanțele născute în perioada de observație este prezentată în Anexa nr.5 la prezentul Plan de Reorganizare.

VIII. OBTINEREA DE RESURSE FINANCIARE PENTRU SUSȚINEREA REALIZĂRII PLANULUI ȘI SURSELE DE PROVENIENȚĂ ALE ACESTORA

Pentru susținerea îndeplinirii Planului de reorganizare au fost avute în vedere trei categorii principale de resurse financiare:

I. Venituri din valorificarea activelor, estimate la un total de 31.639.863 lei;



EUROBUSINESS
SOCIETATE DE PRACTICIENI IN INSC

SEDIU: Iași, str. Zorilor nr. 11
Capital social: 10.000 EUR • C.I.F. RO16605670 • Nr. RSP 0022 / 2006
Tel./Fax. + (40) 232- 220 777 • Mobil: + 40 733 683 701 • E-mail: office.is@lrj.ro
Raluca Tarcan tel: 0733.683 705, mail: raluca.tarcan@lrj.ro
• FILIALA București • str. Baba Novac, nr. 17 • bloc G13 scara 2 parter ap. 45 • sector 3

II. Venituri din recuperarea creanțelor, estimate la un total de 8.106.030,80 lei, reprezentând un procent realist, din totalul creanțelor de recuperat existente în sold la data de 30.06.2013, majorarea fiind reprezentată de creanțe asupra unor companii aflate în procedură de insolvență, cu o probabilitate foarte mică de recuperare;

III. Venituri din continuarea activității curente, conform Contractelor aflate în derulare, profitul obținut urmând a fi utilizat pentru plata creanțelor înscrise în Tabelul Definitiv de creanțe conform prezentului Plan de Reorganizare.

Situația Contractelor de aprovizionare și desfacere aflate în derulare se prezintă astfel:

SITUAȚIE CONTRACTE LUCRARI LA NIVELUL LUNII SEPTEMBRIE 2013

CDA	DENUMIRE CONTRACT	NR. CONTR ACT	VALOARE TOTALA CONTRACT		FACTURAT PANA LA DATA DE 05.07.2012 (val. cu TVA și GBE)	FACTURAT DUPA DATA DE 05.07.2012 (val. cu TVA și GBE)		REST DE FACTURAT
			Val. fara TVA	Val. cu TVA		AN 2012	AN 2013	
471	Modernizare statie Calarasi	42/15.03.2012	1.198.725,99	1.486.420,23	206.045,73	627.914,69	172.682,84	479.776,97
476	Dezv. Axa transp.E-V. munic.Iasi - Modern. Linii tramvai	39/12.03.2012	375.972,02	466.205,30	-	-	627.367,72	-161.162,42
478	Consolidare terasamente KM 475+400/475+600 linia CF Ploiesti - Vicsani	925/31.10.2012	549.042,06	680.812,15	-	365.770,44	167.701,76	147.339,95
479	Stația CF Iași NORD - Refacere Peroane CF	965/26.11.2012	164.888,10	204.461,24	-	-	204.544,23	-82,99
562	Modernizare statie Botosani	38/06.03.2012	1.089.953,90	1.351.542,84	388.139,36	1.013.548,16	157.529,83	-207.674,51
567	Lot III Repar.curente la inst. SCB de pe raza sectiei CT4 Tg. Mures inst CED St. Malnas Bai, Lunca Bradului Aiud si inst. BLA Teius-Aiud, Aiud-	654/27.08.2012	173.188,45	214.753,68	-	42.271,09	51.532,21	120.950,38
568	Lotul III Repar. la inst. SCB pe raza Sectiei CT4 Tg. Mures din inst. CED din st. Tusnad sat Sansimion, Sanciaeni	625/20.08.2012	44.436,89	55.101,74	-	-	33.516,97	21.584,77
569	Lotul I Rep. la inst. SCB pe raza Sectiei CT Brasov -inst. CED in St.	623/20.08.2012	49.339,52	61.181,00	-	3.906,24	19.103,27	38.171,49



EUROBUSINESS
SOCIETATE DE PRACTICIENI IN INSC

SEDIU: Iași, str. Zorilor nr. 11

Capital social: 10.000 EUR • C.I.F. RO16605670 • Nr. RSP 0022 / 2006

Tel./Fax. + (40) 232- 220 777 • Mobil: + 40 733 683 701 • E-mail: office.is@lrj.ro

Raluca Tarcan tel: 0733.683 705, mail: raluca.tarcan@lrj.ro

• FILIALA București • str. Baba Novac, nr. 17 • bloc G13 scara 2 parter ap. 45 • sector 3

	Ghimbar si BLA pe distanta Augustin -Racos							
573	Lotul II-Rep.cabl.si retele de cabl.ale inst.SCB pe raza Sec.CT3 Alba Iulia ins. CED st.Medias ins.BLA Craciunel pd.Mures BLA Teius-Aiud M.Sibiu	567/03.08.2012	66.186,08	82.070,74	-	-	47.098,68	34.972,06
574	Lotul III Repar. cabluri si retele de cabluri ale inst. SCB pe raza Sectiei CT4 Tg. Mures st.Prejmer Sf.Gheorghe,Bodoc ,Tusnad Izv.M.Toplita,Ciuc	584/07.08.2012	118.965,38	147.517,07	-	-	3.097,85	144.419,22
577	Servicii de paza, depozitare, gestionare si manipulare a materialelor de cale Baza RK Pascani	655/27.08.2012	-	-	-	133.774,88	180.169,63	-313.944,51
578	Lotul II Rep. curente la inst. SCB pe raza sectiei CT+B43 Alba Iulia -inst. CED in St Ocna Sibiului , Loagmes si inst.BLA pe dist.Seica Mare-Copsa	624/20.08.2012	36.748,29	45.567,88	-	25.439,67	2.480,58	17.647,63
579	Lotul I - Repar. cabluri si retele de cabluri ale inst. SCB pe raza Sectiei CT1 Brasov,ins.CEDst.B od Albesti si BLA Harman Prejmer Feldioara ,Apata	565/03.08.2012	89.239,07	110.656,45	-	-	72.727,99	37.928,46
	Reparații curente inst.SCB Secția CT1 Iași - instal.SBW Ungheni + Cristești	491/02.08.2013	190.400,00	236.096,00	-	-	-	236.096,00
	Reparații curente inst.SCB Secția CT3 Suceava - instal.CED Berchișești + instal.BLA Berchișești-G.Humor	532/14.08.2013	375.544,53	465.675,22	-	-	-	465.675,22
	Lucr.rep.ridicare restricții viteză Km	662/25.09.2013	208.631,66	258.703,26	-	-	-	258.703,26



EUROBUSINESS
SOCIETATE DE PRACTICIENI IN INSC

SEDIU: Iași, str. Zorilor nr. 11

Capital social: 10.000 EUR • C.I.F. RO16605670 • Nr. RSP 0022 / 2006

Tel./Fax. + (40) 232- 220 777 • Mobil: + 40 733 683 701 • E-mail: office.is@lri.ro

Raluca Tarcan tel: 0733.683 705, mail: raluca.tarcan@lri.ro

• FILIALA București • str. Baba Novac, nr. 17 • bloc G13 scara 2 parter ap. 45 • sector 3

	253+300 - Km 258+250, Adjud- Sascut, Linia II500 Ploiești-Vicșani (lim.70Km/h)							
	Lucr.rep.ridicare restricții viteză Km 266+870 - Km 282+060, Orbeni- Fărăoani, Linia I500 Ploiești- Vicșani (lim.80Km/h)	668/25.09. 2013	330.807,88	410.201,77	-	-	-	410.201,77
	Reparații curente inst.SCB Secția CT1 Iași - instal.CED din Stația Zorleni	684/02.10. 2013	156.757,48	194.379,28	-	-	-	194.379,28
	Lucrări întreț+rep.linii CF - Linii Stații EUROGĂRI linia 600 - stația Vaslui (3PE-lot I)	690/10.10. 2013	63.883,20	79.215,17	-	-	-	79.215,17
	Lucrări întreț+rep.linii CF - Linii Stații EUROGĂRI linia 600 - stația Vaslui (4PE-lot II)	711/11.10. 2013	62.780,00	77.847,20	-	-	-	77.847,20
	Lucrări întreț+rep.linii CF - Linii Stații EUROGĂRI linia 600 - stația Vaslui (5PE-lot III)	712/11.10. 2013	74.109,60	91.895,90	-	-	-	91.895,90
	TOTAL		5.419.600,10	6.720.304,12	594.185,09	2.212.625,17	1.739.553,56	2.856.804,73



IX. EFECTELE CONFIRMĂRII PLANULUI

Când Sentința care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, iar creanțele și drepturile creditorilor precum și a celorlalte părți interesate sunt modificate conform Planului.

Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură din plan.

Potrivit prevederilor art.137 alin.2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea Planului și cea prevăzută în Plan.

Creanțele ce urmează a se naște pe parcursul implementării Planului de Reorganizare urmează a fi achitate în conformitate cu documentele și actele juridice din care acestea se nasc, conform prevederilor art.64 alin.(6) din Legea nr.85/2006.

X. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI

Prezentul Plan de reorganizare a fost întocmit pentru o perioadă de 36 de luni (12 trimestre), pornind de la premise că prima lună a planului va fi luna decembrie 2013.

În conluzie, prezentul plan, implementarea și monitorizarea derulării acestuia, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care și le propune, respective acoperirea pasivului într-o măsură cât mai mare.

În conformitate cu secțiunea a 6-a din Legea nr. 85/2006, aplicarea Planului de către societatea debitoare este supravegheată de 3 autorități independente, care colaborează pentru punerea în practică a prevederilor din cuprinsul acestuia.

Judecătorul - sindic reprezintă "*forul suprem*" sub conducerea căruia se derulează întreaga procedură. Creditorii sunt "*ochiul critic*" raportat la îndeplinirea parametrilor cuprinși în planul de reorganizare. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului), reprezintă un support practice pentru activitatea administratorului judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor, se pot contura cu o mai mare claritate modalitățile de intervenție, în vederea corectării sau optimizării din mers al modului de lucru și de aplicare a planului.

În ceea ce privește administratorul judiciar EUROBUSINESS LRJ SRPL, acesta este entitatea care are legătură direct cu debitoarea, exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri, supraveghind activitatea debitoarei și având posibilitatea și obligația legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditori.

Controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar prin:

- i) informări și rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorii judiciari;
- ii) sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne și prin prezența unui reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de câte ori este necesar acest lucru;
- iii) rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 85/2006;
- iiii) efectuarea demersurilor de expunere pe piață a bunurilor debitoarei în vederea obținerii unui preț cât mai mare pentru bunurile deținute de societate.



XI. DESCĂRCAREA DE RĂSPUNDERE A DEBITORULUI, MEMBRILOR GRUPULUI DE INTERES ECONOMIC, A ASOCIAȚIILOR DIN SOCIETĂȚILE ÎN NUME COLECTIV ȘI A ASOCIAȚIILOR COMANDITAȚI DIN SOCIETĂȚILE ÎN COMANDITĂ

Potrivit prevederilor art.137 alin.2 din Legea nr.85/2006, la data confirmării planului de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în prezentul plan de reorganizare.

XII. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

În conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 03.06.2013, planul prevede achitarea din averea debitoarei a unui onorariu compus din:

- a) - onorariu fix în cuantum de 0 lei, lunar;
- b) - un onorariu procentual de 2%, exclusiv TVA aplicabil asupra sumelor obținute din valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor.

NOTĂ

În condițiile în care, premisele în care a fost propus planul de reorganizare nu mai corespund ipotezelor de calcul și previziune, sunt identificate alte modalități de stingere a creanțelor în conformitate cu prevederile art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, planul poate fi modificat. Modificările propuse ce vor fi aduse Planului de reorganizare vor fi prezentate creditorilor cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de lege.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
„EUROBUSINESS LRJ” SPRL
Asociat coordonator,
Eduard Pascal

Tabel Definitiv Rectificat al obligațiilor debitoarei " CONSTRUCTII FERROVIARE MOLDOVA" S.A
întocmit conform prevederilor art. 74 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Creditor	Adresa	Tip creanță (capitol de cheltuieli)	Valoarea creanței (obligației pretinse)		Suma acceptată a fi rambursată	Comentarii (motive) asupra diminuării valorii	Pondere în categorii de creanțe	Pondere în total creanțe
			creanțe în lei	creanțe în valute				
1. Creanțele izvorâte din raporturi de muncă (art. 123, pct.2)								
Butnariu Costel-Paul	Iași, str. Toma Cozma nr. 86A	Drepturi salariale restante.	2.700,00	-	2.700,00	Creanță admisă la valoarea din documentele contabile	29,86 %	0,00 %
Mancea Valentin	Iași, Sos Pacurari nr. 15, bl. 538, sc. C, et 1, ap 1	Drepturi salariale restante.	1.950,00	-	1.950,00	Creanță admisă la valoarea din documentele contabile	21,58 %	0,00%
Chiriac Simona Gina	Iași, str. Cpt. Protopopescu nr. 17	Drepturi salariale restante.	420,00	-	420,00	Creanță admisă la valoarea din documentele contabile	4,65 %	0,00 %
Anderco Ioan	Iași, Aleea Rozelor nr. 24, bl. K2, sc. C, ap. 12	Drepturi salariale restante.	990,00	-	990,00	Creanță admisă la valoarea din documentele contabile	10,95 %	0,01%
Chirica Carmen- Florentina	Iași, Bd. Alexandru cel Bun nr. 42, bl. C11, et. 7, ap. 21	Drepturi salariale restante.	600,00	-	600,00	Creanță admisă la valoarea din documentele contabile	6,64 %	0,00%

Pricop Daciana-Laura	Iași, str. Mușatini, nr. 11, bl. N11, sc. C, et. 2, ap. 11	Drepturi salariale restante.	1.200,00	-	-	1.200,00	Creanță admisă la valoarea din documentele contabile	13,28 %	0,01 %
Morarescu Maria	Iași, Bd. Dacia nr. 28, bl. SC6, et. 6, ap. 21	Drepturi salariale restante.	450,00	-	-	450,00	Creanță admisă la valoarea din documentele contabile	4,98 %	0,00%
Trifan Ion	Iași, str. Zugravi nr. 9, bl. F7-1, sc. B, et. 2, ap. 11	Drepturi salariale restante	128,00	-	-	128,00	Creanță admisă la valoarea din documentele contabile	1,42 %	0,00%
Chirvasie Doina	Iași, Sos. Păcurari nr. 54, bl. 554, sc. A, et. 3, ap. 8	Retineri salariale	600,00	-	-	600,00	Creanță admisă la valoarea din documentele contabile	6,64 %	0,00%
TOTAL CATEGORIE			9.038,00	-	-	9.038,00	-	100,00 %	0,02%
2. Creanțe garantate (art.121 pct.2)									
D.E.F.P.L.- Primăria Iași	Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11	Impozite și taxe către bugetul local. Ipotecă rang I conf.p.v. sechestrul bunuri imobile nr. 90167 din 09.08.2011	987.579,00	-	-	987.579,00	Creanță admisă integral garantată, la valoarea garanției reprezentată de imobilul proprietatea debitorului, stabilită prin evaluarea dispusă de administratorul judiciar conf. art. 41 alin. 2 din Legea nr.85/2006	98,34 %	0,66%
Direcția Generală a Finanțelor Publice a jud.Iași	Iași, str. Anastasie Panu nr. 26	Contribuții datorate bugetului de stat și bugetului de asigurări sociale,amenzii ipotecă rang I	144.459.924,00	-	-	16.601,00	Creanță admisă parțial garantată, la valoarea garanției reprezentată de	1,66 %	0,01 %

Primăria Pojorâta	Pojorâta, str. Centru nr. 551, jud. Suceava	Impozite și taxe către bugetul local	486,60	-	-	486,60	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,00%	0,00%
Primăria Suceava	Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A	Impozite și taxe către bugetul local	417.015,95	-	-	417.015,95	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,28%	0,27%
Primăria Vama	Vama, str. Victoriei nr. 56, jud. Suceava	Impozite și taxe către bugetul local	76.813,00	-	-	76.813,00	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,05%	0,07%
TOTAL CATEGORIE			772.719,66	4.032,08	18.029,44	145.205.557,38		100,00%	97,91%
4. Creanțe chirografare (art. 123, pct.7)									
Compania Construcții Feroviare S.A. Câmpulung Moldovenesc	Câmpulung Moldovenesc, str. Ciprian Porumbescu, nr. 21A, jud. Suceava	Contravaloare contract cesiune de creanță	292.261,56	-	-	292.261,56	Creanță admisă ca urmare a încheierii Contractului de cesiune de creanță nr. 2061/21.10.2013 între Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Iași și Compania Construcții Feroviare S.A. Câmpulung Moldovenesc	14,03%	0,19%
SC Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri SA- în insolvență	Iași, str. Serg. Grigore Ioan nr. 10	Contravaloare servicii prestate conform Contractului de prestări servicii nr. 901/26.04.2012 și contravaloare acțiuni	1.662.494,73	-	-	13.791,77	Creanță admisă parțial, suma de 292.261,56 a fost cesionată către Compania Construcții	0,66%	0,00%

LICHIDATOR IPURL							onorariului executorului judecătoresc nu a fost probată cu documente.		
SC CET SA - în insolvență prin administrator judiciar MANAGEMENT REORGANIZAR E LICHIDARE IAȘI SPRL	Iași, Calea Chișinăului nr. 25	Contravaloare facturilor de energie termică, penalități, cheltuieli de judecată și de executare	22.351,36	-	-	17.787,00	Creanță admisă parțial, diferența în suma de 4.564,36 nefiind probată cu documente. Plata efectivă a onorariului executorului judecătoresc nu a fost probată cu documente.	0,85%	0,01%
SC Conplast SA	Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 13, bloc E, sc. B, ap. 1	Contravaloare servicii prestate conform Contractului nr. 187/02.04.2012	213.800,00	-	-	213.800,00	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	10,24%	0,16%
Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA	București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1	Contravaloare servicii prestate, contravaloare lipsă folosință teren	78.721,45	-	-	35.975,41	Creanță admisă parțial, diferența în sumă de 42.746,04 lei fiind prescrisă/lipsa documente justificative.	1,73%	0,02%
S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	București, Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 8, sector 2	Contravaloare servicii prestate conform Contractului de prestări servicii de registru nr. 28040/05.06.2007	1.302,00	-	-	1.302,00	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,06%	0,00%
E.ON Gaz Distribuție SA	Tg. Mureș, Piața Trandafirilor nr. 21, jud. Mureș	Contravaloare servicii tehnice prestate conform facturii nr. 503192100/20.06.2 011	208,41	-	-	208,41	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,01%	0,00%

E.ON Energie Romania	Tg. Mureș, str. Justiției nr. 12, jud. Mureș	Contravaloare servicii de furnizare a energiei electrice Penalități de întârziere Cheltuieli de judecată	162.226,53	-	-	162.226,53	0,11%	7,78%	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță
SC Est Rom SA	Valea Lupului, str. Dimineții nr. 1, jud. Iași	Contravaloare servicii tehnice prestate.	29.665,58	-	-	428,55	0,00%	0,02%	Creanță admisă parțial. Diferența în sumă de 29.237,03 fiind prescrisă. Nu au fost anexate documente care să întrerupă cursul prescripției.
SC Iris Impex SRL – în insolvență prin administrator judiciar SOLVENS SPRL	Iași, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 87, sc. B, ap. 1, parter	Contravaloare servicii prestate	607,68	-	-	607,68	0,00%	0,02%	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță
SC Întreținere Mecanizată a Căii Ferate SA	București, str. Inovatorilor nr. 36, sector 1	Contravaloare servicii prestate de instruire teoretică și practică conf. contractului nr. 78/19.12.2011	1.141,74	-	-	1.141,74	0,00%	0,05%	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță.
IVECO Capital Leasing IFN SA (fostă Afîn Leasing IFN SA)	București, str. Tipografilor nr. 11-15, cladirile A1 și LA, et. 5, sector 1	Debit datorat, cheltuieli de executare, cheltuieli de judecată	514.679,73	113.128,63 Eur	-	505.854,66	0,36%	24,25%	Creanță admisă conform prevederilor Sentinței Civile nr. 1539/2013 din 18.10.2013
SC Ind-Dor Grup Com SA	Iași, str. Pictor Octav Băncilă nr. 3, parter, cam. 1	Contravaloare produse și servicii prestate conform facturii fiscale 14/21.01.2011	331.067,25	-	-	331.067,25	0,22%	15,89%	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță

SC KVB Economic SA	București, str. Vulturilor nr. 35, sector 3	Contravaloare servicii de consultanță prestate conf. contractului nr. 472/17.08.2011	4.080,79	-	-	4.080,79	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,19%	0,00%
SC MUV SRL	Bacau, str. Garii nr. 12	Contravaloare mărfuri livrate conform facturilor nr 718/2008 si 736/2008	5.604,90	-	-	5.604,90	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,26%	0,00%
SC Media Rom Grup SRL	Iași, Bd. Nicolae Iorga nr. 1	Contravaloare combustibil furnizat	8.507,42	-	-	8.507,42	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,40%	0,01%
SC Omega Telecomunicati on SRL	Iași, str. Carpați nr. 6-8, bl. 908A, parter	Contravaloare bilet la ordin girat seria BRDE3AA 0155371	33.754,49	-	-	33.754,49	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	1,61%	0,02%
SC Omega IS Communication SRL	Iași, str. Carpați nr. 4	Contravaloare servicii de lucrări in construcție prestate	34.974,00	-	-	34.974,00	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	1,70%	0,02%
SC Salubris SA	Iași, șos. Națională nr. 43	Contravaloare facturi și cheltuieli de judecată	1.280,72	-	-	1.280,72	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,06%	0,00%
Societatea Națională Transport Feroviar de Călători "CFR călători" SA	București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1	Debit restant, dobanda legală, cheltuieli de judecată	189.975,78	-	-	189.975,78	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	9,15%	0,12%
SC S.I.M.A.R. SA	București, Bd. Preciziei nr. 1 sector 6	Debit restant, penalități de întârziere, cheltuieli de judecată	4.137,36	-	-	4.137,36	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,19%	0,00%

SC Saxon's SRL	Iasi, Rond Tg. Cucu Poz. 5	Contravaloare servicii prestate	2.268,29	-	-	2.268,29	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,10%	0,00%
SC Tehnoton SA	Iasi, Calea Chișinăului nr. 43	Contravaloare mărfuri livrate și servicii prestate	124.171,00	-	-	124.171,00	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	5,95%	0,08%
SC Vitalaf SA	Iasi, Bd. Chimiei nr. 12	Contravaloare contract de închiriere nr. 1403/02.04.2012	22.320,00	-	-	22.320,00	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	1,06%	0,01%
SC Zaharescu Constructii SRL	Țirgu Neamț, Bd. Mihai Eminescu, bl. F6, sc. C, et. 1, ap. 16, jud. Neamț	Contravaloare factură 1798/26.08.2008	3.121,30	-	-	3.121,30	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,14%	0,00%
SC Euro Vial Lighting SRL	Cu sediul procesual ales la S.C.A. „A.A. Iordan, Dumitrica&Asociații” – Braila, Bd. Al. I. Cuza, nr. 5, bl. Duplex, sc. 1, ap. 1, jud Braila	Contravaloare facturi fiscale, cheltuieli de judecata, penalitati de intarziere conform Sentinței civile nr.26013/26.11.2010 si Sentintei civile nr. 3498 /02.03.2012, cheltuieli de judecata aferente procedurii	39.363,39	-	-	35.813,71	Creanță admisa partial conform Sentinței civile nr.26013/26.11.2010 si Sentintei civile nr. 3498 /02.03.2012. Diferența în suma de 3.549,68 nefiind probată cu documente justificative.	1,71%	0,02%
Autoritatea Feroviara Romana-AFER	Cu sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 393, sector 1	Contravaloare facturi fiscale, penalitati de intarziere	6.816,82	-	-	6.816,82	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	0,32%	0,00%
TOTAL CATEGORIE			3.534.651,86	-	-	2.086.386,19		100,00%	1,40%

TOTAL GENERAL					148.303.161,57				100,00%
Notă: curs euro la data deschiderii procedurii (05.07.2012) – 4,4715 lei/euro									
Notă: curs euro la momentul evaluării (05.09.2012) – 4,4907 lei/euro									

*Nota: Creanta B.R.D-GROUPE SOCIETE GENERALE-SUC. IAȘI este o creanta sub condiție suspensivă și nu face parte din totalul creanțelor admise.
Notă: Tabelul Definitiv al obligațiilor debitoare al " CONȘTRUCȚII FERROVIARE MOLDOVA" S.A a fost întocmit conform prevederilor Sentinței Civile nr. 1539/2013 din 18.10.2013

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
EuroBusiness LRJ SPRL
prin asociat coordonator,
Eduard Pascal

Tribunalul Iași
Secția: Comercial – Insolvență
Dosar nr. 5864/99/2012 (format
vechi:388/2012)
CIF 1967132
J22/1928/1991
DEBITOR

CONSTRUCTII FERROVIARE MOLDOVA SA

PROGRAM DE PLATI CREDITORI GARANTATI

ANEXA 2															
CREDITOR		ANUL 1				ANUL 2				ANUL 3				TOTAL	
		trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
D.E.F.P.L. PRIMARIA IASI		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	493.789,50	493.789,50	987.579,00
D.G.F.P.J IASI												0,00	8.300,50	8.300,50	16.601,00
TOTAL		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	502.090,00	502.090,00	1.004.180,00

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROBUSINESS LRJ SPRL
ASOCIAT COORDONATOR
EDUARD PASCAL

Tribunalul Iasi
Sectia: Comercial – Insolventă
Dosar nr. 5864/99/2012 (format vechi:388/2012)
CIF 1967132
J22/1928/1991

DEBITOR
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA SA
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA SA

ANEXA 3

PROGRAM DE PLATI CREANTE BUGETARE

ANEXA 5

CREDITOR	ANUL 1				ANUL 2				ANUL 3				TOTAL
	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	
DGFP IASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15888765,53	15888765,53	31777531,06
CNADR-DRAP IASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1026,05	1026,05	2052,1
PRIMARIA BARLAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5147,45	5147,45	10294,9
MARIA C-LUNG MOLDOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,26	931,26	1862,52
PRIMARIA PASCANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22366,31	22366,31	44732,62
PRIMARIA POJORATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76	107,52
PRIMARIA SUCEAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45871,75	45871,75	91743,5
PRIMARIA VAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8449,43	8449,43	16898,86
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15972611,54	15972611,54	31945223,08

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROBUSINESS LRJ SPRL
ASOCIAT COORDONATOR
EDUARD PASCAL

TRIBUNALUL IASI
SECTIA COMERCIAL-INSOLVENTA
DOSAR Nr. 5864/99/2012 (FORMAT VECCHI 388/2012)
CIF 1967132
J22/1928/1991
DEBITOR

ANEXA 4

CONSTRUCTII FERROVIARE MOLDOVA SA

PROGRAM DE PLATI CREDITORI CHIROGRAFAFARI

CREDITOR	ANUL 1				ANUL 2				ANUL 3				TOTAL
	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
Compania Constructii Feroviare S.A. Câmpulung Moldovenesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.065,39	73.065,39	73.065,39	73.065,39	292.261,56
SC Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri SA- în insolvență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,94	3.447,94	3.447,94	3.447,94	13.791,76
Adam Curciuc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	1.620,00
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,30	2.776,30	2.776,30	2.776,30	11.105,20
Societatea de Constructii "CCCCF" Bucuresti SA- în insolvență prin administrator judiciar ACTIV LICHIDATOR IPURL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,46	5.094,46	5.094,46	5.094,46	20.377,84
SC CET SA - în insolvență prin administrator judiciar MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI SPRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,75	4.446,75	4.446,75	4.446,75	17.787,00

SC Complast SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	213.800,00
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,85	8.993,85	8.993,85	35.975,40
S.C. DEPOZITAR UL CENTRAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	325,50	325,50	1.302,00
SC Est Rom SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	107,13	107,13	428,52
SC Iris Impex SRL – în insolvență prin administrator judiciar SOLVENS SPRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	151,92	151,92	607,68
SC Întreținere Mecanizată a Căii Ferate SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,43	285,43	285,43	1.141,72

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROBUSINESS LRJ SPRL
ASOCIAT COORDONATOR
EDUARD PASCAL

IVECO Capital Leasing IFN S.A. (I.L.S.A.F.R.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.463,66	126.463,66	126.463,66	126.463,66	505.854,64
SC Ind-Dor Grup Com SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.766,81	82.766,81	82.766,81	82.766,81	331.067,24
SC KVB Economic SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,19	1.020,19	1.020,19	1.020,19	4.080,76
SC MUV SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,22	1.401,22	1.401,22	1.401,22	5.604,88
SC Media Rom Grup SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,85	2.126,85	2.126,85	2.126,85	8.507,40
SC Omega Telecomunica tion SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,62	8.438,62	8.438,62	8.438,62	33.754,48
SC Omega IS Communication SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,50	8.743,50	8.743,50	8.743,50	34.974,00
SC Salubris SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,18	320,18	320,18	320,18	1.280,72
S.N.T.F. de Calatori "CFR calatori" SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.493,94	47.493,94	47.493,94	47.493,94	189.975,76
SC S.I.M.A.R. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,34	1.034,34	1.034,34	1.034,34	4.137,36
SC Saxon's SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,07	567,07	567,07	567,07	2.268,28
SC Tehnoton SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.042,75	31.042,75	31.042,75	31.042,75	124.171,00
SC Vitalef SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	22.320,00
SC Zaharescu Constructii SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,32	780,32	780,32	780,32	3.121,28
SC Euro Vial Lighting SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,42	8.953,42	8.953,42	8.953,42	35.813,68
Autoritatea Feroviara Romana-AFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,20	1.704,20	1.704,20	1.704,20	6.816,80
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.986,74	480.986,74	480.986,74	480.986,74	1.923.946,96

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROBUSINESS LRJ SPRL
ASOCIAT COORDONATOR
EDUARD PASCAL

Tribunalul Iași
Secția: Comercial – Insolvență
Dosar nr. 5864/99/2012 (format vechi:388/2012)
CIF 1967132
J22/1928/1991

DEBITOR
CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA SA

PROGRAM DE PLATI CREDITORI NASCUTI IN PERIOADA DE OBSERVATIE

CREDITOR	ANUL 1				ANUL 2				ANUL 3				TOTAL
	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	
DGFPJ IASI	0,00	0,00	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	241.203,90
TOTAL	0,00	0,00	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	24.120,39	241.203,90

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROBUSINESS LRJ SPRL
ASOCIAT COORDONATOR
EDUARD PASCAL



EURO BUSINESS LRJ
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

ANEXA NR.6

SC CONSTRUCTII FERROVIARE MOLDOVA SA

INDICATORI	AN			TOTAL
	I	II	III	
I. VENITURI TOTALE	22.050.000,00	23.840.000,00	26.000.000,00	71.890.000,00
1. <i>Venituri din exploatare:</i>	22.000.000,00	23.780.000,00	25.930.000,00	71.710.000,00
a) Venituri din prestari servicii	21.800.000,00	23.560.000,00	25.680.000,00	71.040.000,00
b) Venituri din alte activitati	200.000,00	220.000,00	250.000,00	670.000,00
2. <i>Venituri financiare</i>	50.000,00	60.000,00	70.000,00	180.000,00
3. <i>Venituri exceptionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE	19.295.000,00	20.862.000,00	22.578.600,00	62.735.600,00
I. <i>Cheletuieli pentru exploatare:</i>	19.295.000,00	20.862.000,00	22.578.600,00	62.735.600,00
a) Cheltuieli materiale	12.900.000,00	14.656.000,00	16.456.000,00	44.012.000,00
b) Cheltuieli cu personalul:	5.200.000,00	5.250.000,00	5.310.000,00	15.760.000,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	1.195.000,00	956.000,00	812.600,00	2.963.600,00
e) Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Tichete de masa	0,00	0,00	0,00	0,00
2. <i>Cheletuieli financiare</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <i>Cheletuieli exceptionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III. REZULTATUL BRUT	2.755.000,00	2.978.000,00	3.421.400,00	9.154.400,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT	440.800,00	476.480,00	547.424,00	1.464.704,00
V. PROFIT NET	2.314.200,00	2.501.520,00	2.873.976,00	7.689.696,00

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROBUSINESS LRJ
ASOCIAT COORDONATOR
EDUARD PASCAL



CASH - FLOW

Nr. crt.	Specificatie	Total an 1	din care:				Total an 2	din care:				Total an 3	din care:									
			Trim. I an 1	Trim. II an 1	Trim. III an 1	Trim. IV an 1		Trim. I an 2	Trim. II an 2	Trim. III an 2	Trim. IV an 2		Trim. I an 3	Trim. II an 3	Trim. III an 3	Trim. IV an 3						
I. Incasari																						
1	Incasari din vanzarea marfurilor	21.800.000,00	2.160.000,00	3.290.000,00	8.175.000,00	8.175.000,00	8.175.000,00	23.560.000,00	4.712.000,00	5.890.000,00	7.068.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	25.680.000,00	3.852.000,00	5.136.000,00	6.420.000,00	10.272.000,00
2	Incasari din vanzarea activelor	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Alte incasari	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Total incasari	22.050.000,00	2.222.500,00	3.352.500,00	8.237.500,00	8.237.500,00	8.237.500,00	23.840.000,00	4.782.000,00	5.960.000,00	7.138.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	26.000.000,00	3.932.000,00	5.216.000,00	6.500.000,00	10.352.000,00
II. PLATI																						
1	Furnizori	9.255.000,00	2.313.750,00	2.313.750,00	2.313.750,00	2.313.750,00	2.313.750,00	10.100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	11.250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2	Furnizorii de utilitati	129.000,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Servicii lezi	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	2.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.960.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
4	Salarii personal	4.227.000,00	1.056.750,00	1.056.750,00	1.056.750,00	1.056.750,00	1.056.750,00	4.270.000,00	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	4.310.000,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00
5	Contributiile salarii	973.000,00	243.250,00	243.250,00	243.250,00	243.250,00	243.250,00	980.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6	Impozite si taxe locale	36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	Alte plati	2.460.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	2.560.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	2.980.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
8	Cheltuieli aferente procedurii (2,0%)	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	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
9	Onorariu de succes administrator judiciar (4%)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Plati creditorii, conform tabelului definitiv rectificat al creantelor	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plati	19.580.000,00	4.895.000,00	4.895.000,00	4.895.000,00	4.895.000,00	4.895.000,00	20.910.000,00	3.102.500,00	3.102.500,00	3.102.500,00	3.102.500,00	3.102.500,00	3.102.500,00	3.102.500,00	3.102.500,00	3.102.500,00	22.998.000,00	3.274.500,00	3.274.500,00	3.274.500,00	3.274.500,00
12	Flux de numerar total	2.470.000,00	2.672.500,00	-1.542.500,00	3.342.500,00	3.342.500,00	3.342.500,00	2.930.000,00	1.679.500,00	2.857.500,00	4.035.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	3.002.000,00	657.500,00	1.941.500,00	3.225.500,00	6.827.500,00
13	Numerar la inceputul perioadei	180.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	125.224,22	125.224,22	125.224,22	125.224,22	125.224,22	125.224,22	125.224,22	125.224,22	125.224,22	43.552,68	7.979,82	9.918,72	11.857,62	13.796,52
14	Numerar la sfarsitul perioadei	2.650.000,00	-2.672.500,00	-1.512.500,00	3.392.500,00	3.392.500,00	3.392.500,00	11.577.530,28	1.804.724,22	2.869.603,12	4.039.602,02	2.863.540,92	2.863.540,92	2.863.540,92	2.863.540,92	2.863.540,92	2.863.540,92	12.695.552,68	665.479,82	1.951.418,72	3.237.357,62	6.841.296,52

ADMINISTRATOR JUDICIAR
EUROBUSINESS LRI SPRL
ASOCIAT COORDONATOR
EDUARD PASCAL