

GRAFICUL

achitarii datorilor reesalonate,
ca urmare a implementarii planului de reorganizare judiciara cu continuarea activitatii curente

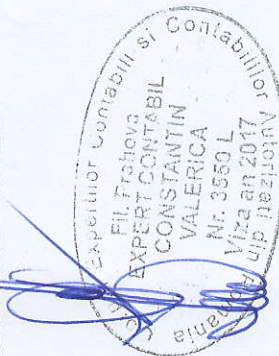
| Explicatii | Total datorii | anul 2015 | | | | Total an | anul 2016 | | | | Total an | Trim. I |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | | Trim. III | Trim. IV | | | | |
| | | 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | | 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | | |
| A.J.F.P. PRAHOVA | 183.917,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 30.652,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 61.304,00 | 15.326,00 | 15.326,00 |
| Creanta garantata | 183.917,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 30.652,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 61.304,00 | 15.326,00 | 15.326,00 |
| TRANS EXPEDITION FEROVIAR SRL | 2.121.266,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 64.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SC GRUP FEROVIAR ROMAN SA | 643.491,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| SC GRAMPET SA | 1.357.827,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 44.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| REBSCHULE TSCHIDA GMBH | 212.202,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| SC DIOGENIS INTERNATIONAL SRL | 3.597,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 597,00 | 597,00 |
| Creante chirografare | 4.338.384,65 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 140.000,00 | 130.597,00 | 130.597,00 |
| ONORARIU ADMINISTRATOR JU7DICI | 104.160,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 14.880,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 29.760,00 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| TOTAL | 4.626.461,65 | 29.266,00 | 29.266,00 | 29.266,00 | 58.532,00 | 29.266,00 | 29.266,00 | 86.266,00 | 86.266,00 | 231.064,00 | 153.363,00 | 153.363,00 |

Debitoare,

S.C. VIE VIN PODGORIA VALEA CĂLUGĂREASCĂ S.R.L.

Consultant,

Ec. Constantin Valerica



| anul 2017 | | | anul 2018 | | | anul 2019 | | | Total an | Total datorii rambursate |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Total an | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Total an | | |
| 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 61.304,00 | 15.326,00 | 15.331,00 | 0,00 | 0,00 | 30.657,00 | 0,00 | 183.917,00 |
| 15.326,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | 61.304,00 | 15.326,00 | 15.331,00 | 0,00 | 0,00 | 30.657,00 | 0,00 | 183.917,00 |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | 813.266,24 | 2.121.266,24 |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 219.491,44 | 643.491,44 |
| 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 529.827,29 | 1.357.827,29 |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 30.202,67 | 212.202,67 |
| | | | 597,01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.597,01 |
| 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 475.597,01 | 145.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 590.000,00 | 1.592.787,64 | 4.338.384,65 |
| 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 29.760,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 14.880,00 | 7.440,00 | 104.160,00 |
| 137.766,00 | 137.766,00 | 137.766,00 | 566.661,01 | 167.766,00 | 167.771,00 | 157.440,00 | 157.440,00 | 635.537,00 | 1.600.227,64 | 4.626.461,65 |