

## 7.2. Estimarea fluxului de lichiditati (cash - flow) pe perioada planului de reorganizare

### 7.2.1. Estimarea incasarilor

#### a) Estimarea incasarilor din derulare activitatii curente

Din veniturile lunare realizate, se estimeaza o marja de incasare a acestora de 90% in cursul lunii, iar diferenta se estimeaza a se incasa in 30 de zile, respectiv urmatoarea luna. Prin analogie, la nivelul unui an se mentin estimarile.

Avand in vedere faptul ca veniturile nu contin cota de TVA, valoarea incasata va fi ajustata (acolo unde este cazul) cu TVA aferenta, respectiv, in cazul de fata 19 %.

In baza considerentelor prezentate anterior, coroborate cu situatia privind veniturile anuale estimate prezentate la subcapitolul precedent, s-a intocmit tabelul de mai jos cu incasarile ce urmeaza a se realiza din desfasurarea activitatii curente, astfel:

Nr. crt.	Denumire element	Estimare venit anul I	Estimare incasari anul I	Estimare venit anul II	Estimare incasari anul II	Estimare venit anul III	Estimare incasari anul III	Estimare venit anul IV	Estimare incasari anul IV	TOTAL INCASARI
1	Incasari din lucrari executate si servicii prestate	9.305.624	8.375.062	9.770.905	8.793.815	10.454.869	9.409.382	11.186.709	10.068.038	36.646.297
2	<i>Incasari TVA din lucrari executate si servicii prestate*19%</i>		1.591.262		1.670.825		1.787.783		1.912.927	6.962.796
3	Incasari a altor venituri din exploatare	172.206	154.985	180.816	162.734	189.857	170.871	203.147	182.832	671.423
4	<i>Incasari TVA a altor venituri din exploatare (50% se estimeaza ca fiind purtatoare de TVA) = 3*50%*19%</i>	0	14.724	0	15.460		16.233		17.369	63.785
5	Incasari din vanzarea unor active imobilizate care exced activitatii curente	205.820	205.820	205.820	205.820	205.820	205.820	0	0	617.460
6	<i>Incasari TVA din vanzarea unor active (19%)</i>		39.106		39.106		39.106	0	0	117.317
7	Venituri din diferente de curs valutar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Incasari din dobanzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>TOTAL INCASARI</b>		<b>10.380.958</b>		<b>10.887.759</b>		<b>11.629.194</b>	<b>0</b>	<b>12.181.167</b>	<b>45.079.078</b>

## b) Estimarea altor incasari

Pe perioada implementarii planului de reorganizare se estimeaza si incasari din garantiile de buna executie constituite (detaliate la punctul 6.1.) precum si din c/valoare concediilor medicale de recuperat de la Casa de Sanatate, in sold la 31.07.2022, astfel:

Denumire creante care se pot recupera in perioada planului de reorganizare	Valoare recuperabila	Estimari incasari anul I	Estimari incasari anul II	Estimari incasari anul III	Estimari incasari anul IV	TOTAL INCASARI
Garantii de buna executie constituite	995.288	398.115	248.822	248.822	99.529	995.288
Concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate a judetul Prahova	52.585	26.293	26.293	0	0	52.585
<b>TOTAL CREANTE DE INCASAT</b>	<b>1.017.873</b>	<b>424.408</b>	<b>275.115</b>	<b>248.822</b>	<b>99.529</b>	<b>1.047.873</b>

Asa cum rezulta din tabelul de mai sus:

- soldurile garantiile de buna executie ce urmeaza a se incasa in anul I - 40%, in anul II - si III 25 % iar in ultimul an 10%;
- Concediile medicale se estimeasca ca se vor incasa in anul I - 50 % si in anul II - 50 %

### 7.2.2. Estimarea platilor pentru activitatea curenta

Din cheltuielile lunare realizate, se apreciaza un cunatum de plata a acestora de 90% (cu exceptia cheltuielilor aferente salariilor, a cheltuielilor de procedura, taxe si impozite, etc.care se vor achita intergal in cursul lunii/anului),diferenta urmand a fi achitata in 30 de zile, respectiv luna viitoare. In analogie se procedeaza la estimari similare si pentru anul de exploatare.

Avand in vedere faptul ca, valorile cheltuielilor contin cota de TVA, suma platita va fi ajustata cu cota standard de TVA, respectiv 19%, pentru cele care, prin natura lor, sunt purtatoare de TVA.

Pe considerentele prezentate mai sus, coroborat cu tabelul privind cheltuielile anuale estimate prezentate in capitolul precedent, s-au conturat urmatoarele plati ce urmeaza a se efectua pentru activitatea curenta:

Nr. crt.	Denumire element	Estimare cheltuieli anul I	Estimare plati anul I	Estimare cheltuieli anul II	Estimare plati anul II	Estimare cheltuieli anul III	Estimare plati anul III	Estimare cheltuieli anul IV	Estimare plati anul IV	Total plati
1	Plati pentru materiale consumabile	2.272.485	2.045.236	2.386.109	2.147.498	2.505.415	2.254.873	2.630.685	2.367.617	8.815.225
2	Plati pentru alte materiale	83.529	75.176	87.705	78.935	92.090	82.881	96.695	87.025	324.017
	Plata TVA = $(1+2)*19\%$		402.878		423.022		444.173		466.382	1.736.456
3	Plati aferente salariilor (salarii nete si contributiile sociale)	3.579.159	3.579.159	3.579.159	3.579.159	3.579.159	3.579.159	3.579.159	3.579.159	14.316.636
4	Cheltuieli cu amortizarea	570.336	0	399.235	0	279.465	0	195.625	0	0

5	Plati pentru prestatii externe, din care:		1.512.709		1.541.447		1.568.053		1.598.153	6.220.363
6	Plati pentru intretinere si reparatii	139.991	125.991	144.190	129.771	148.516	133.664	152.971	137.674	527.101
7	Plati pentru chirii	304.275	273.848	313.404	282.063	322.806	290.525	332.490	299.241	1.145.677
8	Plati pentru asigurari	185.389	166.850	190.951	171.856	196.680	177.012	202.580	182.322	698.040
9	Plati pentru protocolul, reclama	4.479	4.031	4.613	4.152	4.751	4.276	4.894	4.404	16.863
10	Plati pentru transport	81.609	73.448	84.057	75.652	86.579	77.921	89.176	80.259	307.280
11	Plati pentru deplasari, detasarile si transferurile	440.350	396.315	444.754	400.278	449.201	404.281	453.693	408.324	1.609.199
12	Plati pentru cheltuieli postale si telecomunicatii	43.948	39.553	45.266	40.739	46.624	41.962	48.023	43.220	165.474
13	Plati pentru prestarile de servicii externe	384.284	345.855	388.126	349.314	392.008	352.807	395.928	356.335	1.404.311
14	Plati pentru serviciile bancare (comisioane bancare)	26.817	26.817	27.622	27.622	28.450	25.605	29.304	26.374	106.418
15	Plati privind onorariul administratorului judiciar	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
16	Plati pentru impozite, taxe si varsaminte	150.534	150.534	155.050	155.050	159.701	159.701	164.492	164.492	629.777
17	Plati pentru utilitati	78.391	70.552	86.230	77.607	94.853	85.368	104.338	93.905	327.431
	Plata TVA = $(8+9+11+12+14+15+17+18+20)*19\%$		188.723		193.667		198.839		204.257	785.486
18	<b>Subtotal</b>		<b>8.024.967</b>		<b>8.196.384</b>		<b>8.373.049</b>		<b>8.560.991</b>	<b>33.155.391</b>
19	Plati pentru alte cheltuieli din exploatare	84.056	75.650	83.965	75.568	84.463	76.017	85.401	76.860	304.096
	Plata TVA (se considera ca doar 50% sunt purtatoare de TVA) = $22*50*19\%$		7.187		7.179		7.222		7.302	28.889
20	Plati aferente cheltuieli financiare	80.067	72.060	82.469	74.222	84.943	76.449	87.491	78.742	301.473
21	<b>TOTAL PLATI</b>		<b>8.179.864</b>		<b>8.353.354</b>		<b>8.532.736</b>		<b>8.723.895</b>	<b>33.789.848</b>

### 7.2.3. Cash - Flow estimat pe perioada implementarii planului de reorganizare judiciara

Cash-flow-ul aferent perioadei de reorganizare a fost întocmit avându-se în vedere următoarele aspecte:

- Incasarile totale estimate, prezentate centralizat la capitolul 7.2.1.;
- Platile estimate aferente desfasurarii activitatii ce se vor efectua pe perioada planului de reorganizare prezentate la capitolul 7.2.2.;
- Programul de plata a creantelor si modul de plata a acestora, prezentat la capitolul VIII;
- Planul de distribuire a creantelor prezentat in tabelul ce face obiectul anexelor 2, 3, 4 si 5.

Calculule de mai sus, corelatecu situatiile financiare anterioare ale societatii si cu perspectivele viitoare ale afacerii, au condus la intocmirea situatiei estimative **afluxului financiar** aferent perioadei de reorganizare, astfel:

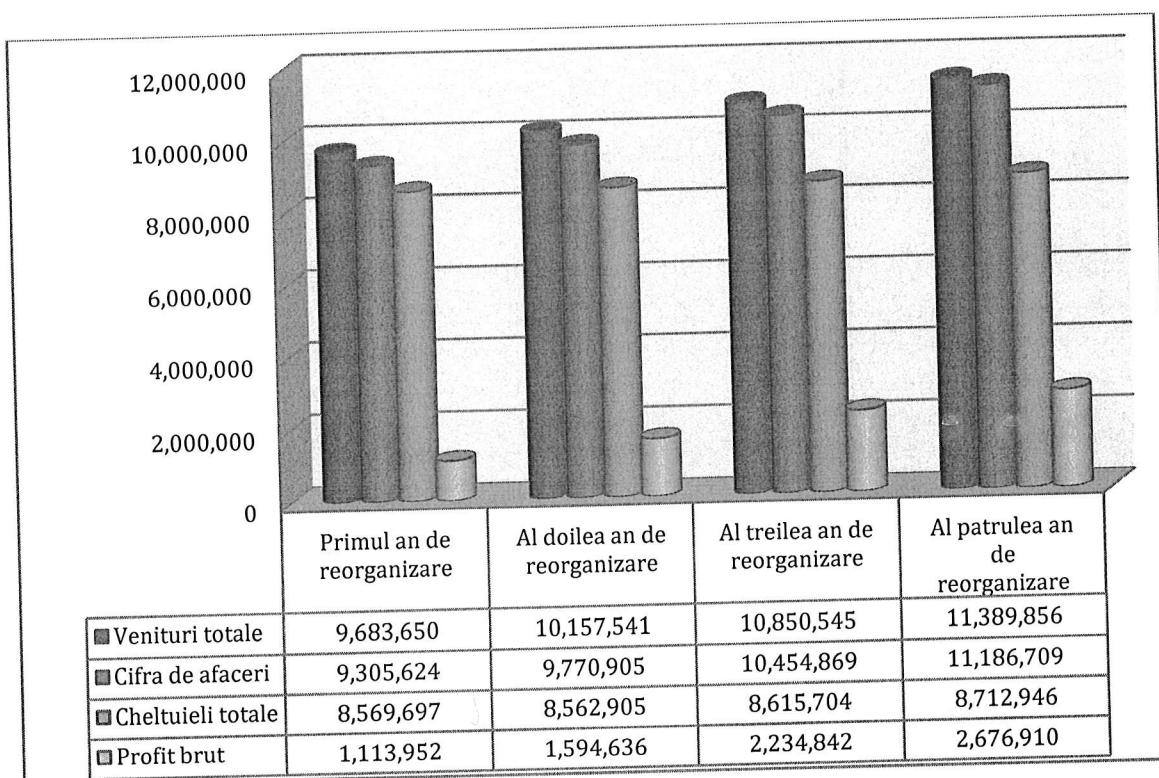
Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	ANUL I	ANUL II	ANUL III	ANUL IV	TOTAL
I	<b>Sold inițial disponibil (casă și bancă)</b>	0	51.211	158.837	510.652	0
A	<b>Intrări de lichidități (1+2+3+4+5+6)</b>	10.805.366	11.162.874	11.878.016	12.280.696	46.126.951
1	Incasari din lucrari executate si servicii prestate	8.375.062	8.793.815	9.409.382	10.068.038	36.646.297
2	Venituri din vanzarea unor active imobilizate care exced activitatii curente	205.820	205.820	205.820	0	617.460
3	Incasari din alte venituri din exploatare	154.985	162.734	170.871	182.832	671.423
4	Incasari TVA 19%	1.645.091	1.725.390	1.843.121	1.930.296	7.143.899
5	Incasari din dobanzi	0	0	0	0	0
6	Incasari din garantii de buna executie si concedii medicale	424.408	275.115	248.822	99.529	1.047.873
B	<b>Total disponibil (I+A)</b>	10.805.366	11.214.085	12.036.853	12.791.347	46.126.951
C	<b>Utilizari numerar activitate curenta (9+10+11+12+13+26+27+28+29+30)</b>	9.933.561	10.029.507	10.500.459	10.759.524	41.223.051
7	Plati pentru materiale consumabile	2.045.236	2.147.498	2.254.873	2.367.617	8.815.225
8	Plati pentru alte materiale	75.176	78.935	82.881	87.025	324.017
9	Plati aferente salariilor (salarii nete si contributiile sociale)	3.579.159	3.579.159	3.579.159	3.579.159	14.316.636
13	<b>Plati aferente prestatilor externe, din care:</b>	1.512.709	1.541.447	1.568.053	1.598.153	6.220.363
14	Plati pentru intretinere si reparatii	125.991	129.771	133.664	137.674	527.101
15	Plati pentru chirii	273.848	282.063	290.525	299.241	1.145.677
16	Plati pentru asigurari	166.850	171.856	177.012	182.322	698.040
18	Plati pentru protocolul, reclama	4.031	4.152	4.276	4.404	16.863
19	Plati pentru transport	73.448	75.652	77.921	80.259	307.280
20	Plati pentru deplasari, detasarile si transferurile	396.315	400.278	404.281	408.324	1.609.199
21	Plati pentru cheltuieli postale si telecomunicatii	39.553	40.739	41.962	43.220	165.474
22	Plati pentru prestarile de servicii externe	345.855	349.314	352.807	356.335	1.404.311
23	Plati pentru serviciile bancare (comisioane bancare)	26.817	27.622	25.605	26.374	106.418
24	Plati privind onorariu administratorului judiciar	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
25	Plati pentru impozite, taxe si varsaminte	150.534	155.050	159.701	164.492	629.777
26	Plati pentru utilitati	70.552	77.607	85.368	93.905	327.431
27	Plati pentru alte cheltuieli din exploatare	75.650	75.568	76.017	76.860	304.096
28	Plati TVA cota 19 %	598.788	623.868	650.234	677.941	2.550.831
29	Plati impozit pe profit 16%	178.232	255.142	357.575	428.306	1.219.254
30	Plati TVA la bugetul de stat (4-28)	1.046.303	1.101.523	1.192.887	1.252.355	4.593.068
31	Alte plati (creante bugetare nascute in perioada de observatie si rate leasing, restituiri creditare firma, etc)	601.221	393.711	493.711	433.711	1.922.353
D	<b>Plati creante inscrise in tabelul definitiv (31+32+33+34), din care:</b>	820.594	1.025.742	1.025.742	1.230.890	4.102.968
32	Plati CREANTE SALARIALE - ART. 110 raportat la ART. 161 PCT. 3 LEGEA 85/2014	4.342	5.428	5.428	6.514	21.712

33	Plati CREANTE BUGETARE- ART. 110 raportat la ART.161 PCT. 5 LEGEA 85/2014	745.871	932.339	932.339	1.118.807	3.729.355
34	CREANTE CHIROGRAFARE -ART. 110 raportat la ART. 161 PCT. 8 LEGEA 85/2014	70.380	87.975	87.975	105.570	351.901
E	<b>Total utilizări numerar (C+D)</b>	<b>10.754.154</b>	<b>11.055.249</b>	<b>11.526.201</b>	<b>11.990.415</b>	<b>45.326.019</b>
F	<b>Flux net de lichidități (A-E)</b>	<b>51.211</b>	<b>107.625</b>	<b>351.815</b>	<b>290.281</b>	<b>800.932</b>
G	<b>Sold final disponibil (I+F)</b>	<b>51.211</b>	<b>158.837</b>	<b>510.652</b>	<b>800.932</b>	<b>800.932</b>

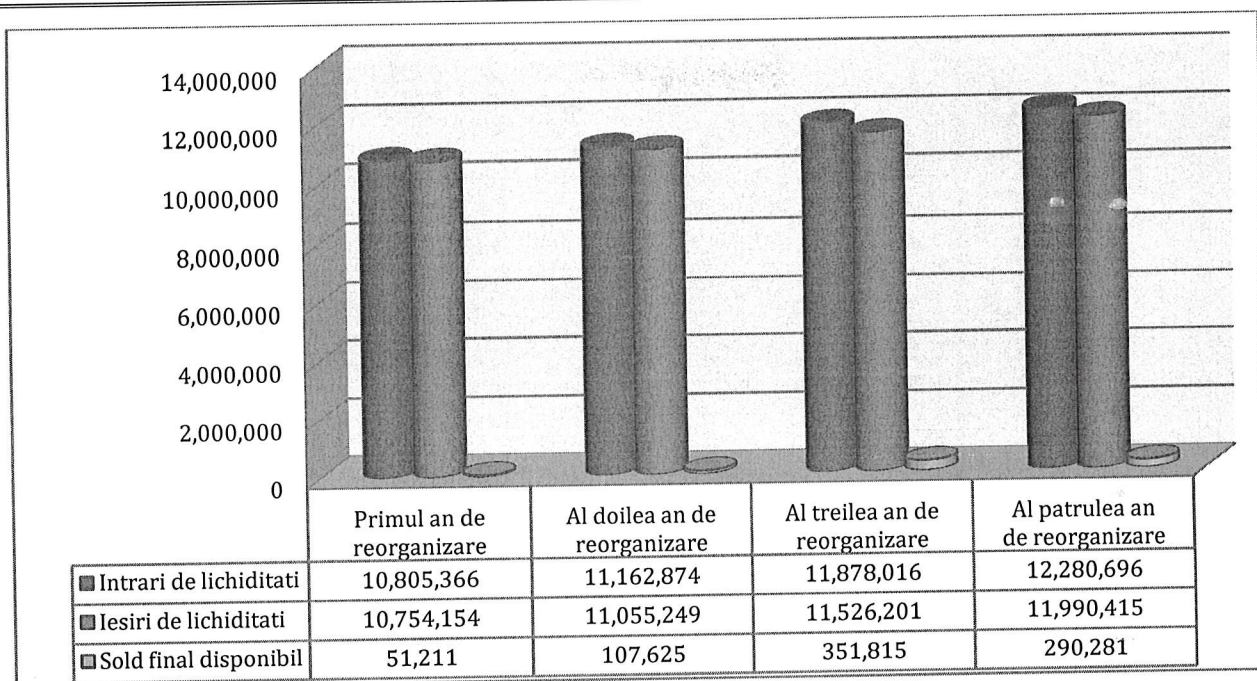
### 7.3. Concluzii privind indicatorii economico - financiari ce urmeaza a se realiza

Estimarile privind indicatorii economico - financiari s-au efectuat cu maxima prudenta, respectiv veniturile si incasarile s-au previzionat pesimist comparativ cu estimarile cheltuielilor, respectiv a platilor.

Asa cum rezulta din bugetul de venituri si cheltuieli prezentat la capitolul 7.1.3, evolutia cifrei de afaceri, a veniturilor, a cheltuielilor si a profitului brut in perioada analizata va fi:



Evolutia incasarilor, platilor si a lichiditatilor finale rezultate, asa cum rezulta din cash - flow-ul estimat prezentat la capitolul 7.2.3, are urmatoarea evolutie:



## VIII. PROGRAMUL SI MODALITATEA DE PLATA A CREANTELOR INCRISE IN TABELUL DEFINITIV

Raportat la tabelul definitiv al creantelor anexat planului de reorganizare și la fluxurile de numerar estimate pe urmatorii 4 ani, s-a întocmit programul de plati al creanțelor si planul de distribuire, prezentat în anexele de la 3si 4, care cuprinde:

- cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanțe pe care debitorul ModriconsS.R.L. se obliga să le plătească acestora;
- distribuirea semestrială a sumelor către categoriile de creditori, conform modului stabilit prin prezentul plan.

**Planul si programul de plata a creantelor inscrise in tabelul definitiv al creantelor impotriva debitoarei MODRICONSS.R.L. (anexele 3 si 4) se desfasoara pe o perioada de 4 ani, semestrial, cu incepere (01.01.2023) dupa 3 luni (perioada de gratie) de la data confirmarii planului de reorganizare de catre judecatorul sindic.**

Sumele anuale au fost stabilite in functie de diponibilitatile de lichiditati, reflectate in cash - flow-ul estimat prezentat la capitolul 7.2.3.

Din analiza planului si a programului de plata a creantelor inscrise in tabelul definitiv al creantelor impotriva debitoarei MODRICONSS.R.L.S.R.L. prezentat in anexele 3 si 4, rezulta urmatoarele:

- **Creantele creditorilor salariatii, inscrise conform art. 110, raportat la art. 161, pct. 3 din Legea 85/2014,,se vor achita in procent de 100%, respectiv suma totala de 21.712 lei, cu incepere din semestrul I al primului an de reorganizare, astfel:**

AN	Valoare	Procent
----	---------	---------

PRIMUL AN	4.342,40	20%
AL DOILEA AN	5.428,00	25%
AL TREILEA AN	5.428,00	25%
AL PATRULEA AN	6.513,60	30%

- **Creantele bugetare, inscrise conform art. 110, raportat la art. 161, pct. 5 din Legea 85/2014, se vor achita in procent de 100%, respectiv suma totala de 3.729.355 lei, cu incepere din semestrul I al primului an de reorganizare, astfel:**

AN	Valoare	Procent
PRIMUL AN	745.871,00	20%
AL DOILEA AN	932.338,75	25%
AL TREILEA AN	932.338,75	25%
AL PATRULEA AN	1.118.806,50	30%

- **Creantele creditorilor chirografari inscrise conform art. 110, raportat la art. 161, pct. 8 din Legea 85/2014,, se vor achita in procent de 100%, respectiv suma totala de 351.901,07 lei, cu incepere din semestrul I al primului an de reorganizare, astfel:**

AN	Valoare	Procent
PRIMUL AN	70.380,21	20%
AL DOILEA AN	87.975,27	25%
AL TREILEA AN	87.975,27	25%
AL PATRULEA AN	105.570,32	30%

Prezentul plan de reorganizare a fost intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si in baza documentelor si datelor din evidentele societatii MODRICON S.R.L.

Apreciem ca este un plan viabil si ca acesta raspunde intereselor legitime ale tuturor partilor din cadrul procedurii de insolventa.

S.C. MODRICON S.R.L.

**- in insolventa - in insolvency - en procédure collective**

**Prin  
Administratorspecial  
Modrisan Niculae Adrian**



## ANEXE

### ANEXA NR. 1 – Detalieri imobilizari corporale MODRICON S.R.L. la data planului

Cont contabil	Denumire	Valoare achizitie	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat (contabila)	Observatii
<b>I</b>	<b>TERENURI</b>				
2111	TEREN APRODEM, MUN. PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA	167.036	0	167.036	5202 mp
	TEREN - FILIPESTI DE TARG, JUDETUL PRAHOVA	552.730	0	552.730	15341 mp
	TEREN- ARICESTI RAHTIVANI, JUDETUL PRAHOVA	582.998	0	582.998	3780 mp
	<b>TOTAL TERENURI</b>	<b>1.302.764</b>	<b>0</b>	<b>1.302.764</b>	
<b>II</b>	<b>CONSTRUCTII</b>				
212	CONTAINER DORMITOR - PLOIESTI	14.936	14.936	0	
	CONTAINER DORMITOR - PLOIESTI	14.936	14.936	0	
	AMENAJARE CURTE - PARCARE CURTE- FILIPESTII DE TARG	160.631	79.200	81.431	
	MAGAZIE METALICA C5 - PLOIESTI	100	100	0	
	GARAJ C7 - PLOIESTI	30.000	30.000	0	
	VESTIAR C9 - PLOIESTI	20.000	20.000	0	
	CABINA PAZA C12 - PLOIESTI	3.000	3.000	0	
	GARAJ MOTOSTIVUITOR C8 - PLOIESTI	4.000	4.000	0	
	CLADIRE BIROURI C13 - PLOIESTI	10.000	10.000	0	
	MAGAZIE C1 - PLOIESTI	50	50	0	
	MAGAZIE C3 - PLOIESTI	50	50	0	
	MAGAZIE C4 - PLOIESTI	50	50	0	
	MAGAZIE METALICA C2 - PLOIESTI	80	80	0	
	MAGAZIE METALICA C6 - PLOIESTI	300	300	0	
	RAMPA AUTO C10 - PLOIESTI	200	200	0	
	PLATFORMA BETONATA NR. INV. 2041 - PLOIESTI	5.000	5.000	0	
	PLATFORMA BETONA NR. INV. 2030 - PLOIESTI	5.000	5.000	0	
	IMPREJMUIRE - PLOIESTI	3.134	3.134	0	
	WC CARAMIDA C11 - PLOIESTI	2.000	2.000	0	
	BARACA METALICA TIP CONTAINER - PLOIESTI	6.395	6.395	0	
	BARACA METALICA TIP CONTAINER - PLOIESTI	6.395	6.395	0	
	BARACA METALICA TIP CONTAINER - PLOIESTI	6.395	6.395	0	
	BARACA METALICA TIP CONTAINER - PLOIESTI	6.395	6.395	0	
	BARACA METALICA TIP CONTAINER - PLOIESTI	6.395	6.395	0	
	<b>TOTAL CONSTRUCTII</b>	<b>275.572</b>	<b>194.141</b>	<b>81.431</b>	
	<b>III</b>	<b>ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE</b>			
2131	MOTOCOMPRESOR F2 L511	30.782	30.782	0	
	RULOU COMPRESOR BEETLE 1000 CM3	16.600	16.600	0	
	COMPRESOR KAESER M43 CU REMORCA PH19MOD	52.232	52.232	0	
	COMPRESOR PT. DIESEL (VIZIREANU)	41.268	41.268	0	
	MAI COMPACTOR	8.500	8.500	0	
	MAI COMPACTOR CV 74H	7.004	7.004	0	
	COMPRESOR BITELLI FALCON 4 TO	41.140	41.140	0	
	POMPA HIDRAULICA	5.293	5.293	0	
	POMPA HIDRAULICA	5.293	5.293	0	
	POMPA HIDRAULICA	5.293	5.293	0	
	POMPA HIDRAULICA	5.293	5.293	0	
	HIDROMOTOR	6.616	6.616	0	



HIDROMOTOR	6.616	6.616	0
HIDROMOTOR	6.616	6.616	0
HIDROMOTOR	6.616	6.616	0
HIDROMOTOR	6.616	6.616	0
PKON DEMOLATOR PENTRU EXCAVATOR	26.700	26.700	0
MAI COMPACTOR SRV 650 00017035	15.499	15.499	0
VAS EGALIZARE 2000L	3.954	3.954	0
MASINA DEBITAT METAL FORTE	24.893	24.893	0
MASINA AUTOMATA PRELUCRARE FIER BETON SER 0785030104	110.125	98.654	11.471
MASINA AUTOMATA PRELUCRARE FIER BETON SER 0785030104	110.125	98.654	11.471
MASINA DE INDOIT SR 1165R	19.847	17.779	2.067
MASINA DE INDOIT SR 1124RR	19.847	17.779	2.067
EXTENSIE BANC 4M MATR. 1089	4.410	3.951	459
MASINA AUTOMATA PT. PRELUCRARE FIER BETON SI ACCESORII	119.335	119.335	0
MKMTX-60FER MAI COMPACTOR MIKASA (MKMTX -60FER)	8.028	8.028	0
MAI COMPACTOR MIKASA (MKMTX-60) FER	8.028	8.028	0
CILINDRU COMPACTOR JCB/VM 132	239.596	239.596	0
GENERATOR CURENT TM 7501 (PFTM7501)	3.790	1.842	1.948
NIVELA LASER ROTATIVA BOSCH GRL 300HV+BT 170+GR240	3.490	3.490	0
GENERATOR STAGER GG 7300-3 EW 7KVA	2.524	999	1.525
GENERATOR CURENT TM 7501	3.600	1.275	2.325
BAZIN FIBRA STICLA 30.000 LITRI	7.500	7.500	0
GENERATOR PRAMAC	2.800	914	1.886
MAI COMPACTOR VS-80C 12KN	4.400	4.400	0
GENERATOR CURENT TM 7501	3.884	1.052	2.832
CUPA EXCAVARE HD 650 MM, CUPLARE DIRECTA JCB 210,21.4 TO	10.097	5.329	4.768
APARAT SUDURA PEHD FI 40-140	15.950	12.295	3.655
APARAT SUDURA PEHD SCANNER	4.473	3.448	1.025
DISP.DE INREG.PARAMETRII SUDURA INSPECTOR SI TRADUCTOR DE PR	12.859	7.930	4.929
GENERATOR CURENT TM 7501	3.884	2.395	1.489
MAI COMPACTOR 10072 WEBWR	8.400	7.700	700
DISPOZITIV 3 RAMURI LANT 3T 1M + CLESTI BETON DESCHIDERE 50-1	3.000	2.333	667
PLACA COMPACTOARE BISONTE	12.185	9.139	3.046
PLACA COMPACTOARE REVERSIBILA BISONTE	6.429	4.821	1.607
TAIETOR ASFALT	8.300	5.303	2.997
GENERATOR MONOFAZAT ES8000	4.727	755	3.972
APARAT SUDURA CAP/CAP RITMO-BASIC 160V2 SERIA 2050001 16M	18.153	8.698	9.455
APARAT DE SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE ELEKTRA PICON	4.066	1.948	2.118
	15.581	13.634	1.948
TAIETOR BETON ASFALT	8.300	4.842	3.458
MASA BILIARD CU ACCESORII	5.442	4.626	816
SISTEM RIDICARE 3 BRATE *3 CLESTI PENTRU TEAVA BETON 3 TO	3.602	2.852	750
CILINDRU COMPACTOR BOMAG B BW100 ADR-2, AN 2010, SERIE101460	42.978	9.551	33.427
CILINDRU PICIOR OAIE RAMMAX RW1504, SERIE 1536661	13.832	3.074	10.758
OBTURATOR PNEUMATIC MULTIDIMENSIONAL DN 500 - 1000 1.5 BAR	4.400	2.750	1.650
OBTURATOR PNEUMATIC MULTDIM. BYPASS DN300-600 1,5 BAR	4.300	2.688	1.612

	OBTURATOR PNEUMATIC MULTDIM. BYPASS DN600-1200 1 BAR	9.100	5.688	3.412	
	RIGLA VIBRANTA RB-A	3.000	833	2.167	
	<b>TOTAL ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE</b>	<b>1.217.208</b>	<b>1.078.728</b>	<b>138.480</b>	
<b>IV</b>	<b>APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE</b>				
	TAHOGRAF UNIVERSAL	2.941	276	2.665	
<b>2132</b>	<b>TOTAL APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE</b>	<b>2.941</b>	<b>276</b>	<b>2.665</b>	
<b>V</b>	<b>MIJLOACE DE TRANSPORT</b>				
	EXCAVATOR SENILE AIRMAN 1500	82.000	82.000	0	
	EXCAVATOR SENILE NURNBERGER 20	90.000	90.000	0	
	EXCAVATOR HANOMAG 4000 CM3	122.500	122.500	0	
	BULDO EXCAVATOR WHITLOC 4000C	45.000	45.000	0	
	EXCAVATOR HANOMAG TIP M5 4000	75.000	75.000	0	
	STIVUITOR TOYOTA 1000 CM 3	21.310	21.310	0	
	EXCAVATOR HANIX LANTURI DE CAUCIUC	34.236	34.236	0	
	REMORCA CAMION MARCA GERMANIA -PH37MOD PLATFORMA	6.576	6.576	0	
	BULDOEXCAVATOR CATERPILAR 4600	57.920	57.920	0	
	EXCAVATOR MACARA MITSUBISHI	29.559	29.559	0	
	EXCAVATOR HANOMAG PE PNEURI DE CAUCIUC	83.701	83.701	0	
	EXCAVATOR KOBELCO SENILE CAUCIUC	70.068	70.068	0	
	EXCAVATOR CU LANT Q&K RH8 4600	84.770	84.770	0	
	MOTOCOMPRESOR CU SURUB KAESER - PH19MOD	29.400	29.400	0	
	MOTOCOMPRESOR CU SURB SH DEUT	21.000	21.000	0	
	RAMPA DESCARCARE	6.616	6.616	0	
	RAMPA DESCARCARE	6.616	6.616	0	
	BULDOEXCAVATOR 3CX JCB	228.025	228.025	0	
	BULDOEXCAVATOR KOMATSU S.M. 0553703	184.254	184.254	0	
	BULDOEXCAVATOR CATERPILAR CAT 428D S.R.A.	98.902	98.902	0	
	BULDOEXCAVATOR CATERPILAR	114.870	114.870	0	
<b>2133</b>	BULDOEXCAVATOR CATERPILAR 432 D SECONDHAND	132.899	132.899	0	
	TRACTOR MTI 801 DT 51104	13.065	13.065	0	
	REMORCA BASCULABILA RM 12 - REMORCA TRACTOR	5.443	5.443	0	
	AUTOUTILITARE N1 WDB9036221R110063 -PH11MOD SPRINTER PLATFORMA	51.606	51.606	0	
	POD RULANT MONOGRINDA ABUS TIP ELK 5T*12.65M	76.139	60.629	15.510	
	EXCAVATOR VOLVO EC 210 SR 120315	58.333	58.333	0	
	EXCAVATOR SENILE JS 220 LC	282.808	227.817	54.990	Leasing
	EXCAVATOR JCB	389.844	243.653	146.192	Leasing
	JCB MINIINCARCATOR FRONTAL ROBOT	144.170	102.121	42.050	Leasing
	BULDOEXCAVATOR JCB3CX	278.460	127.628	150.833	Leasing
	BULDOEXCAVATOR HIDROMEK	314.691	109.268	205.423	Leasing
	MINIEXCAVATOR SUNWARD	162.277	47.331	114.946	Leasing
	MINIEXCAVATOR SANY SY 50 U	198.810	55.225	143.585	Leasing
	BMW X6 - PH89MOD	267.310	267.310	0	
	AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ - PH39MOD BASCULA ROSIE	106.447	106.447	0	
	FORD TRANSIT DBL CAB 2.4 TDCI - PH10MOD	47.647	47.647	0	
	FORD NEW FIESTA COMFORT 1.25 - PH49MOD TZY	17.647	17.647	0	
	SEAT CORDOBA FEVER -PH48MOD	19.412	19.412	0	
	REMORCA RULATA CU SASIU COBORATA - PH42MOD TRAILER SCANIA	17.112	17.112	0	
	SCANIA 6X4 BASCULANTA 124C -PH41MOD SCANIA	132.258	132.258	0	
	AUTOTURISM RENAULT BREAK -PH43MOD	22.515	22.515	0	
	AUTOUTILITARA MERCEDES SPRINTER - PH67MOD INTERSPORT	32.006	32.006	0	

REMORCA ATV MT0751 - PH16RRY ATV	3.340	3.340	0	
AUTOUTILITARA PEUGEOT EXPERT - PH45MOD PEUGEOT ALB	8.691	8.691	0	
AUTOUTILITARA VW CRAFTER 2461	89.430	89.430	0	
AUTOTURISM MITSUBISHI PAJERO - PH02MOD	18.020	18.020	0	
CAMION FRESIA 4X4 MODEL 120C	63.000	63.000	0	
AUTOTURISM OPEL COMBO - PH54MOD	22.353	22.353	0	
AUTOTURISM SUZUKI VITARA - PH52MOD	20.112	20.112	0	
AUTOSPECIALIZATA TRANSPORT MER - PH58MOD	119.912	119.912	0	
REMORCA PLATFORMA TRANSPORT -PH59MOD TRAILER ACTROS	111.030	111.030	0	
MERCEDES BENZ SPRINTER 903.6KA/308 CDI ROSU ATV - PH09MOD	45.186	45.186	0	
AUTOUTILITARA FORD TIP FNCY TRANSIT - PH08MOD	43.055	43.055	0	
REMORCA SPECIALA O2 BUERSTNER TIP HOLYDA PH22MOD RULOTA	15.549	15.549	0	
EXCAVATOR PE SENILE JCB/JS 210LC	302.770	302.770	0	
AUTOTURISM MARCA PEUGEOT TIP PARTNER - PH12PJJ	8.827	8.827	0	
AUTOUTILITARA FORD TRANSIT PH62MOD	15.000	15.000	0	
AUTOUTILITARA IVECO TIP 29L9 - PH31MOD PLATFORMA	25.000	25.000	0	
AUTOUTILITARA N1, TIP 638.2/V220CDI - PH29MOD VITO GRI	22.000	22.000	0	
AUTOUTILITARA FORD TRANSIT VAN 280 - PH61MOD	20.000	20.000	0	
AUTOUTILITARA IVECO - PH38MOD P DUBLA	26.000	26.000	0	
AUTOUTILITARA FORD TRANSIT PH34MOD	23.000	23.000	0	
AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ 638/VITO108CDI - PH63MOD VERZUI	15.000	15.000	0	
AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ SPRINTER - PH65MOD PLATF. ROSIE	18.000	18.000	0	
AUTOTURISM FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI WF0TXXTTPTCC44693 PH47M	10.683	10.683	0	
MERCEDES BENZ TIP 216/Q3VM1 CL 500 - PH97MOD	375.231	375.231	0	
AUTOTURISM PROSCHE CAYENNE - B127MOD	310.385	310.385	0	Leasing
BULDOEXCAVATOR JCB 3CX	229.790	181.917	47.873	Leasing
SEMIREMORCA 04 KOGEL WKOS0002400042297 -PH87MOD	9.200	9.200	0	
AUTOUTILITAA DAF*F XLRTE47XOE584392 - PH85MOD	18.400	18.400	0	
VOLKSWAGEN CARAVELLA BLUE WV2ZZZ7HZ6X005608 - PH95MOD	25.042	25.042	0	
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI SS+ TMBJS61Z2A8008781 - PH92MOD	27.832	27.832	0	
VOLKSWAGEN CRAFTER WV1ZZZ2FZ77017059 -PH93MOD	25.936	25.936	0	
NISSAN PRIMASTAR VSKJ4ABA50UV160036 GRI - PH90MOD	20.401	20.401	0	
VW TRANSPORTER 2.5 D/2008/WV2ZZZ7HZ8H125337 - PH94MOD VW CARAVELL	24.199	24.199	0	
FORD TRANST WFOSXXBDFS9D56551 8+1 - PH96MOD	27.000	27.000	0	
SEMIREMORCA ZORZII ID SERIE ZAX37S13619LJ0066 - PH04MDR TRAILER	35.475	35.475	0	
AUTOTRACTOR 18 IVECO MAGIRUS WJMJ4CTS40C210125 - PH16MOD	179.309	179.309	0	
ATV OUTLANDER 1000 XT-P T3 2018	49.482	46.390	3.093	
AUTOUTILITARA N3 RENAULT KERAX VF633FVC000102832 - PH60MOD	8.000	5.833	2.167	
FORD TRANSIT SS=WFOSXXBDFSC52521 PH44MOD	40.420	29.473	10.947	
VW GOLF VI 1.6 TDI SS=VWVZZZ1KZAM705885 -PH60MDR	26.639	17.759	8.880	
AUTO CITROEN C2 VF7JM8HXC97125575 - PH51MDR	5.720	3.694	2.026	
FORD TRANSIT 2.2. TDCI SS=WFOSXXTTFSSAG12798 - PH24MOD	44.560	27.850	16.710	
VOLKSWAGEN GOLF WVWZZZ1KZ7P005329 GRI - PH63MDR	16.800	7.700	9.100	
AUTOUTILITARA MITSUBISHI PAJERO JMBLYV98WFJ400130 - B302MAX	81.419	37.317	44.102	Leasing
VOLKSWAGEN GOLF WVWZZZ1KZ4B014009 NEGRU -	21.700	9.946	11.754	

	PH64MDR			
	FORD TRANSIT 2.2. TDCI WFONXXTTFN8T59580 -PH53MDR	32.554	14.242	18.312
	FORD TRANSIT 2.2. RRDCI FT 300 WFONXXTTFN8A44862 - PH56MDR	32.554	14.242	18.312
	AUTOUTILITARA FIAT DUCATO - ZFA23000006175505	36.984	36.984	0
	AUTOUTILITARA FIAT DUCATO - ZFA25000001348188	40.129	40.129	0
	REMORCA FARA SIST. FRANARE -WSEMO75B48G956730	2.400	2.400	0
	REMORCA PLATFORMA PADIS GRI	4.032	4.032	0
	<b>TOTAL MIJLOACE DE TRANSPORT</b>	<b>7.060.775</b>	<b>5.993.972</b>	<b>1.066.802</b>
<b>VI</b>	<b>MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE</b>			
	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	7.733	7.733	0
	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	11.880	11.633	248
	SISTEM TEHNIC DE SECURITATE	9.746	8.832	914
	SISTEM 16 CAMERA SUPRAVEGHERE VIDEO	5.862	2.321	3.542
	SISTEM ALARMA 32 ZONE	2.521	551	1.970
	MOBILIER	5.161	4.683	478
	HOL OCTAVIA 311 EXT PI A CA	5.753	5.274	479
	SISTEM VIDEO	3.042	2.091	951
	LED TV UHD SMART 1010 CM	2.941	2.941	0
	ULTRA HD 4K SMART TV 100 CM	2.521	2.521	0
	ULTRA HD 4K SMART TV 100 CM	2.605	2.605	0
	MOBILIER	30.000	30.000	0
	BIROU MANAGERIAL	4.790	4.790	0
	IPHONE 11 PRO MAX 64GB SPACE GRAY	5.933	5.109	824
	IPHONE XS MAX 64GB	5.302	4.418	884
	BIROU MANAGERIAL	4.700	1.044	3.656
	CADA HIDRO AISHA	3.066	767	2.300
	CADA HIDRO 155*155 K1065	4.109	1.027	3.082
	CADA HIDRO DANIELA MF+ML+BAT RMR 170*80DR	2.946	737	2.210
	CANAPEA LX C05	4.118	1.029	3.088
	MOBILIER	7.605	1.901	5.704
	BLAT QUARTZ COMPOZIT	13.144	3.286	9.858
	PAT RUMINA 200*200 S-GDU 19	13.000	2.889	10.111
	DULAP SKY 800 MODEL IV MDF 3	3.010	669	2.341
	DULAP SKY 800 MODEL III MDF 3	2.727	606	2.121
	DULAP SKY 800 MODEL III MDF 3	2.727	606	2.121
	PAT SKY 1800*2000 CU LADA II	4.602	1.023	3.579
	IPHONE 12 PRO 256GB SILVER	2.834	1.023	1.810
	CONFECTIE METLICA	12.500	1.215	11.285
	<b>TOTAL MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE</b>	<b>186.877</b>	<b>113.324</b>	<b>73.553</b>
<b>231</b>	<b>ANIMALE SI PLANTATII</b>	<b>550</b>	<b>527</b>	<b>23</b>
	<b>TOTAL ANIMALE SI PLANTATII</b>	<b>550</b>	<b>527</b>	<b>23</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>10.046.687</b>	<b>7.380.968</b>	<b>2.665.718</b>

**ANEXA NR. 2 - Tabelul definitiv al creantelor impotriva debitoarei S.C. MODRICON S R.L.**

Nr. crt.	Denumirea creditorului	Creanta solicitata	Creanta acceptata	Cu drept de vot	Pondere in total categorie	Pondere in total creante	Procent distribuire
<b>I. CREANTE SALARIALE - ART. 110 raportat la ART. 161 PCT. 3 LEGEA 85/2014</b>							
1	Stancu Diana Mariana	1.962,00	1.962,00	1.962,00	9,04%	0,05%	100%
2	Mihaila Daniela	2.592,00	2.592,00	2.592,00	11,94%	0,06%	100%
3	Sava Tipa	492,00	492,00	492,00	2,27%	0,01%	100%
4	Modrisan Roberto Adrian	6.056,00	6.056,00	6.056,00	27,89%	0,15%	100%
5	Dragostin Ion Nicolaie	1.962,00	1.962,00	1.962,00	9,04%	0,05%	100%
6	Dragostin Eduard Gabriel	1.962,00	1.962,00	1.962,00	9,04%	0,05%	100%
7	ChivuDanut Stefan	1.962,00	1.962,00	1.962,00	9,04%	0,05%	100%
8	Mocanu Florin	2.362,00	2.362,00	2.362,00	10,88%	0,06%	100%
9	Rusu Andrei Valentin	2.362,00	2.362,00	2.362,00	10,88%	0,06%	100%
<b>TOTAL CREANTE SALARIALE</b>		<b>21.712,00</b>	<b>21.712,00</b>	<b>21.712,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,53%</b>	<b>100%</b>
<b>II. CREANTE BUGETARE- ART. 110 raportat la ART.161 PCT. 5 LEGEA 85/2014</b>							
1	AJFP Prahova	3.690.668,00	3.690.668,00	3.690.668,00	98,96%	89,95%	100%
2	SPFL Ploiesti	7.689,00	7.689,00	7.689,00	0,21%	0,19%	100%
3	Primaria Com. Brazi	30.998,00	30.998,00	30.998,00	0,83%	0,76%	100%
<b>TOTAL CREANTE BUGETARE</b>		<b>3.729.355,00</b>	<b>3.729.355,00</b>	<b>3.729.355,00</b>	<b>100%</b>	<b>90,89%</b>	<b>100%</b>
<b>III. CREANTE CHIROGRAFARE -ART. 110 raportat la ART. 161 PCT. 8 LEGEA 85/2014</b>							
1	Autoklass Center SRL	6.990,03	6.990,03	6.990,03	1,99%	0,17%	100%
2	Delgaz Grid SA	1.377,89	1.377,89	1.377,89	0,39%	0,03%	100%
3	Dolier Com SRL	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,56%	0,05%	100%
4	Euskadi SRL*	564.927,22	57.149,77	57.149,77	16,24%	1,39%	100%
5	Felimir SRL	2.880,10	2.880,10	2.880,10	0,82%	0,07%	100%
6	Idea Leasing IFN SA si Idea Broker de Asigurare SRL*	1.890.743,88	64.622,02	64.622,02	18,36%	1,58%	100%
7	Kredyt Inkaso Investments RO SA	6.751,63	6.751,63	6.751,63	1,92%	0,16%	100%
8	Litind SRL	18.208,02	18.208,02	18.208,02	5,17%	0,44%	100%
9	Lubristore SRL	18.287,12	18.287,12	18.287,12	5,20%	0,45%	100%
10	Ludwig Pfeiffer SRL	1.837.069,00	8.056,54	8.056,54	2,29%	0,20%	100%
11	Metatools SRL	4.836,06	4.836,06	4.836,06	1,37%	0,12%	100%
12	Ravanar Trans SRL	6.052,40	6.052,40	6.052,40	1,72%	0,15%	100%
13	Riav Advance Solution SRL	96.804,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100%
14	Rosal Grup SA	5.736,50	5.736,50	5.736,50	1,63%	0,14%	100%
15	Spirit Mobil Auto SRL	8.590,86	8.590,86	8.590,86	2,44%	0,21%	100%
16	Terra Romania Utilaje de Constructii SRL	13.890,19	13.890,19	13.890,19	3,95%	0,34%	100%
17	Transcom SRL	9.233,21	9.233,21	9.233,21	2,62%	0,23%	100%
18	Trio PH 92 SRL	20.848,00	20.848,00	20.848,00	5,92%	0,51%	100%
19	Trutzi SRL	1.940,85	1.940,85	1.940,85	0,55%	0,05%	100%
20	Telekom Romania Communications SA	8.768,20	8.768,20	8.768,20	2,49%	0,21%	100%
21	Trans Axa SRL	5.950,00	5.950,00	5.950,00	1,69%	0,15%	100%
22	UCG Constructii Ecologice SRL	109.722,29	79.761,68	79.761,68	22,67%	1,94%	100%
<b>TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE</b>		<b>4.641.577,77</b>	<b>351.901,07</b>	<b>351.901,07</b>	<b>100%</b>	<b>8,58%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL MASA CREDALA</b>		<b>8.392.644,77</b>	<b>4.102.968,07</b>	<b>4.102.968,07</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**ANEXA NR. 3-Programul si planul de distribuire a platilor catre creditorii - centralizat pe ani**

Nr. crt.	Denumirea creditorului	Creanta acceptata	Cu drept de vot	Pondere in total categorie	Pondere in total creante	Procent distribuire	TOTAL SUME AN I (2023)	TOTAL SUME AN II (2024)	TOTAL SUME AN III (2025)	TOTAL SUME AN IV (2026)
<b>I. CREANTE SALARIALE - ART. 110 raportat la ART. 161 PCT. 3 LEGEA 85/2014</b>										
1	Stancu Diana Mariana	1.962,00	1.962,00	9,04%	0,05%	100%	392,40	490,50	490,50	588,60
2	Mihaila Daniela	2.592,00	2.592,00	11,94%	0,06%	100%	518,40	648,00	648,00	777,60
3	Sava Tipa	492,00	492,00	2,27%	0,01%	100%	98,40	123,00	123,00	147,60
4	Modrisan Roberto Adrian	6.056,00	6.056,00	27,89%	0,15%	100%	1.211,20	1.514,00	1.514,00	1.816,80
5	Dragostin Ion Nicolaie	1.962,00	1.962,00	9,04%	0,05%	100%	392,40	490,50	490,50	588,60
6	Dragostin Eduard Gabriel	1.962,00	1.962,00	9,04%	0,05%	100%	392,40	490,50	490,50	588,60
7	ChivuDanut Stefan	1.962,00	1.962,00	9,04%	0,05%	100%	392,40	490,50	490,50	588,60
8	Mocanu Florin	2.362,00	2.362,00	10,88%	0,06%	100%	472,40	590,50	590,50	708,60
9	Rusu Andrei Valentin	2.362,00	2.362,00	10,88%	0,06%	100%	472,40	590,50	590,50	708,60
<b>TOTAL CREANTE SALARIALE</b>		<b>21.712,00</b>	<b>21.712,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,53%</b>	<b>100%</b>	<b>4.342,40</b>	<b>5.428,00</b>	<b>5.428,00</b>	<b>6.513,60</b>
<b>II. CREANTE BUGETARE- ART. 110 raportat la ART.161 PCT. 5 LEGEA 85/2014</b>										
1	AJFP Prahova	3.690.668,00	3.690.668,00	98,96%	89,95%	100%	738.133,60	922.667,00	922.667,00	1.107.200,40
2	SPFL Ploiesti	7.689,00	7.689,00	0,21%	0,19%	100%	1.537,80	1.922,25	1.922,25	2.306,70
3	Primaria Com. Brazi	30.998,00	30.998,00	0,83%	0,76%	100%	6.199,60	7.749,50	7.749,50	9.299,40
<b>TOTAL CREANTE BUGETARE</b>		<b>3.729.355,00</b>	<b>3.729.355,00</b>	<b>100%</b>	<b>90,89%</b>	<b>100%</b>	<b>745.871,00</b>	<b>932.338,75</b>	<b>932.338,75</b>	<b>1.118.806,50</b>
<b>III. CREANTE CHIROGRAFARE -ART. 110 raportat la ART. 161 PCT. 8 LEGEA 85/2014</b>										
1	Autoklass Center SRL	6.990,03	6.990,03	1,99%	0,17%	100%	1.398,01	1.747,51	1.747,51	2.097,01
2	Delgaz Grid SA	1.377,89	1.377,89	0,39%	0,03%	100%	275,58	344,47	344,47	413,37
3	Dolier Com SRL	1.970,00	1.970,00	0,56%	0,05%	100%	394,00	492,50	492,50	591,00
4	Euskadi SRL*	57.149,77	57.149,77	16,24%	1,39%	100%	11.429,95	14.287,44	14.287,44	17.144,93
5	Felimir SRL	2.880,10	2.880,10	0,82%	0,07%	100%	576,02	720,03	720,03	864,03
6	Idea Leasing IFN SA si Idea Broker de Asigurare SRL*	64.622,02	64.622,02	18,36%	1,58%	100%	12.924,40	16.155,51	16.155,51	19.386,61
7	Kredyt Inkaso Investments RO SA	6.751,63	6.751,63	1,92%	0,16%	100%	1.350,33	1.687,91	1.687,91	2.025,49

8	Litind SRL	18.208,02	18.208,02	5,17%	0,44%	100%	3.641,60	4.552,01	4.552,01	5.462,41
9	Lubristore SRL	18.287,12	18.287,12	5,20%	0,45%	100%	3.657,42	4.571,78	4.571,78	5.486,14
10	Ludwig Pfeiffer SRL	8.056,54	8.056,54	2,29%	0,20%	100%	1.611,31	2.014,14	2.014,14	2.416,96
11	Metatools SRL	4.836,06	4.836,06	1,37%	0,12%	100%	967,21	1.209,02	1.209,02	1.450,82
12	Ravanar Trans SRL	6.052,40	6.052,40	1,72%	0,15%	100%	1.210,48	1.513,10	1.513,10	1.815,72
13	Riav Advance Solution SRL	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rosal Grup SA	5.736,50	5.736,50	1,63%	0,14%	100%	1.147,30	1.434,13	1.434,13	1.720,95
15	Spirit Mobil Auto SRL	8.590,86	8.590,86	2,44%	0,21%	100%	1.718,17	2.147,72	2.147,72	2.577,26
16	Terra Romania Utilaje de Constructii SRL	13.890,19	13.890,19	3,95%	0,34%	100%	2.778,04	3.472,55	3.472,55	4.167,06
17	Transcom SRL	9.233,21	9.233,21	2,62%	0,23%	100%	1.846,64	2.308,30	2.308,30	2.769,96
18	Trio PH 92 SRL	20.848,00	20.848,00	5,92%	0,51%	100%	4.169,60	5.212,00	5.212,00	6.254,40
19	Trutzi SRL	1.940,85	1.940,85	0,55%	0,05%	100%	388,17	485,21	485,21	582,26
20	Telekom Romania Communications SA	8.768,20	8.768,20	2,49%	0,21%	100%	1.753,64	2.192,05	2.192,05	2.630,46
21	Trans Axa SRL	5.950,00	5.950,00	1,69%	0,15%	100%	1.190,00	1.487,50	1.487,50	1.785,00
22	UCG Constructii Ecologice SRL	79.761,68	79.761,68	22,67%	1,94%	100%	15.952,34	19.940,42	19.940,42	23.928,50
<b>TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE</b>		<b>351.901,07</b>	<b>351.901,07</b>	<b>100%</b>	<b>8,58%</b>	<b>100%</b>	<b>70.380,21</b>	<b>87.975,27</b>	<b>87.975,27</b>	<b>105.570,32</b>
<b>TOTAL MASA CREDALA</b>		<b>4.102.968,07</b>	<b>4.102.968,07</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>820.593,61</b>	<b>1.025.742,02</b>	<b>1.025.742,02</b>	<b>1.230.890,42</b>

**ANEXA NR. 4 – Planul si programul de plata al creantelor inscrise in tabelul definitiv detaliat pe ani**

Nr. crt.	Denumirea creditorului	ANUL I - 2023		ANUL II - 2024		ANUL III - 2025		ANUL IV - 2026	
		Semestrul I 01.01.2023 - 30.06.2023	Semestrul II 01.07.2023 - 31.12.2023	Semestrul I 01.01.2024 - 30.06.2024	Semestrul II 01.07.2024 - 31.12.2024	Semestrul I 01.01.2025 - 30.06.2025	Semestrul II 01.07.2025 - 31.12.2025	Semestrul I 01.01.2026 - 30.06.2026	Semestrul II 01.07.2026 - 31.12.2026
<b>I.</b>		<b>CREANTE SALARIALE - ART. 110 raportat la ART. 161 PCT. 3 LEGEA 85/2014</b>							
1	Stancu Diana Mariana	196,20	196,20	245,25	245,25	245,25	245,25	294,30	294,30
2	Mihaila Daniela	259,20	259,20	324,00	324,00	324,00	324,00	388,80	388,80
3	Sava Tipa	492,00	492,00	61,50	61,50	61,50	61,50	73,80	73,80
4	Modrisan Roberto Adrian	605,60	605,60	757,00	757,00	757,00	757,00	908,40	908,40
5	Dragostin Ion Nicolaie	196,20	196,20	245,25	245,25	245,25	245,25	294,30	294,30
6	Dragostin Eduard Gabriel	196,20	196,20	245,25	245,25	245,25	245,25	294,30	294,30
7	ChivuDanut Stefan	196,20	196,20	245,25	245,25	245,25	245,25	294,30	294,30
8	Mocanu Florin	236,20	236,20	295,25	295,25	295,25	295,25	354,30	354,30
9	Rusu Andrei Valentin	236,20	236,20	295,25	295,25	295,25	295,25	354,30	354,30
	<b>TOTAL CREANTE SALARIALE</b>	<b>2.171,20</b>	<b>2.171,20</b>	<b>2.714,00</b>	<b>2.714,00</b>	<b>2.714,00</b>	<b>2.714,00</b>	<b>3.256,80</b>	<b>3.256,80</b>
<b>II</b>		<b>CREANTE BUGETARE- ART. 110 raportat la ART.161 PCT. 5 LEGEA 85/2014</b>							
1	AJFP Prahova	369.066,80	369.066,80	461.333,50	461.333,50	461.333,50	461.333,50	553.600,20	553.600,20
2	SPPL Ploiesti	768,90	768,90	961,13	961,13	961,13	961,13	1.153,35	1.153,35
3	Primaria Com. Brazi	3.099,80	3.099,80	3.874,75	3.874,75	3.874,75	3.874,75	4.649,70	4.649,70
	<b>TOTAL CREANTE BUGETARE</b>	<b>3.729.355,00</b>	<b>3.729.355,50</b>	<b>466.169,38</b>	<b>466.169,38</b>	<b>466.169,38</b>	<b>466.169,38</b>	<b>559.403,25</b>	<b>559.403,25</b>
<b>III</b>		<b>CREANTE CHIROGRAFARE - ART. 110 raportat la ART. 161 PCT. 8 LEGEA 85/2014</b>							
1	Autoklass Center SRL	6.990,03	6.990,00	873,75	873,75	873,75	873,75	1.048,50	1.048,50
2	Delgaz Grid SA	1.377,89	137,79	172,24	172,24	172,24	172,24	206,68	206,68
3	Dolier Com SRL	1.970,00	197,00	246,25	246,25	246,25	246,25	295,50	295,50
4	Euskadi SRL*	57.149,77	5.714,98	7.143,72	7.143,72	7.143,72	7.143,72	8.572,47	8.572,47
5	Felimir SRL	2.880,10	288,01	360,01	360,01	360,01	360,01	432,02	432,02
6	Idea Leasing IFN SA si Idea Broker de Asigurare SRL*	64.622,02	6.462,20	8.077,75	8.077,75	8.077,75	8.077,75	9.693,30	9.693,30
7	Kredyt Inkaso Investments RO SA	6.751,63	675,16	843,95	843,95	843,95	843,95	1.012,74	1.012,74
8	Litind SRL	18.208,02	1.820,80	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.731,20	2.731,20
9	Lubristore SRL	18.287,12	1.828,71	2.285,89	2.285,89	2.285,89	2.285,89	2.743,07	2.743,07



10	Ludwig Pfeiffer SRL	8.056,54	805,65	1.007,07	1.007,07	1.007,07	1.007,07	1.208,48	1.208,48
11	Metatools SRL	4.836,06	483,61	604,51	604,51	604,51	604,51	725,41	725,41
12	Ravanar Trans SRL	6.052,40	605,24	756,55	756,55	756,55	756,55	907,86	907,86
13	Riav Advance Solution SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rosal Grup SA	5.736,50	573,65	717,06	717,06	717,06	717,06	860,48	860,48
15	Spirit Mobil Auto SRL	8.590,86	859,09	1.073,86	1.073,86	1.073,86	1.073,86	1.288,63	1.288,63
16	Terra Romania Utilitaje de Constructii SRL	13.890,19	1.389,02	1.736,27	1.736,27	1.736,27	1.736,27	2.083,53	2.083,53
17	Transcom SRL	9.233,21	923,32	1.154,15	1.154,15	1.154,15	1.154,15	1.384,98	1.384,98
18	Trio PH 92 SRL	20.848,00	2.084,80	2.606,00	2.606,00	2.606,00	2.606,00	3.127,20	3.127,20
19	Trutzi SRL	1.940,85	194,09	242,61	242,61	242,61	242,61	291,13	291,13
20	Telekom Romania Communications SA	8.768,20	876,82	1.096,03	1.096,03	1.096,03	1.096,03	1.315,23	1.315,23
21	Trans Axa SRL	5.950,00	595,00	743,75	743,75	743,75	743,75	892,50	892,50
22	UCG Constructii Ecologice SRL	79.761,68	7.976,17	9.970,21	9.970,21	9.970,21	9.970,21	11.964,25	11.964,25
<b>TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE</b>		<b>351.901,07</b>	<b>35.190,11</b>	<b>43.987,63</b>	<b>43.987,63</b>	<b>43.987,63</b>	<b>43.987,63</b>	<b>52.785,16</b>	<b>52.785,16</b>
<b>TOTAL MASA CREDALA</b>		<b>4.102.968,07</b>	<b>410.296,81</b>	<b>512.871,01</b>	<b>512.871,01</b>	<b>512.871,01</b>	<b>512.871,01</b>	<b>615.445,21</b>	<b>615.445,21</b>

S.C. MODRICON S.R.L.

- in insolventa - in insolvency - en procédure collective

Prin

Administratorspecial  
Modrisan Niculae Adrian