

Cranval Optim S.R.L. - in insolventa

C.U.I. RO 26486487

Tribunalul Constanta

Dosar nr.6723/118/2017

PROGRAM DE PLATA A CREANTELOR

Creditor/Plati conform plan de reorganizare	Creanta admisa	Plata 30zile de la conf.	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. V	Trim. VI	Trim. VII	Trim. VIII	Trim. IX	Trim. X	Trim. IX	Trim. XII
A.J.F.P.Constanta	2415989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2415989,00
A.J.F.P.Constanta	1913546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1913546,00
S.P.I.T.V.B.L.	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banca Transilvania SA	315303,57	0,00	0,00	6275,30	8028,27	10000,00	12000,00	16000,00	22000,00	30000,00	40000,00	51000,00	60000,00	60000,00
Mercedes-Benz Leasing	386568,96	0,00	0,00	8489,27	12861,39	15468,70	18468,70	22468,70	27468,70	35468,70	45468,70	63468,70	68468,70	68468,70
3BI Konig Spedition SRL	39648,87	0,00	0,00	3604,40	3604,40	3604,40	3604,40	3604,40	3604,40	3604,40	3604,40	3604,40	3604,40	3604,87
Competrol	2636,50	0,00	0,00	336,50	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Friac Auto S.R.L.	2366,75	0,00	0,00	366,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Craciun Valentin	166246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166246,06
TOTAL	5243112,71	807,00	0,00	19072,22	25294,06	29873,10	34973,10	42973,10	53973,10	69073,10	89073,10	118073,10	132073,10	4627854,63

Sumele datorate A.J.F.P. Constanta sunt in litigiu



FLUX-DE NUMERAR

Nr. crt.	Perioada	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. V	TRIM. VI
	Sold initial	0,00	-55.277,44	-7.873,84	36.603,30	73.206,60	172.386,30
INCASARI DIN ACTIVITATEA CURENTA							
1	Venituri din prestari de servicii	110544,00	331632,00	331632,00	331632,00	663264,00	663264,00
	TOTAL INCASARI	110544,00	331632,00	331632,00	331632,00	663264,00	663264,00
PLATI							
1	Salarii si asimilate	12.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	37.800,00	37.800,00
2	Cheltuieli cu diurna	36.660,00	54.990,00	54.990,00	54.990,00	109.980,00	109.980,00
3	Cheltuieli cu combustibili	68.080,00	103.620,00	103.620,00	103.620,00	207.100,00	207.100,00
4	Cheltuieli privind asigurari	4.700,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	14.100,00	14.100,00
5	Cheltuieli privind chiriile remorci	2.256,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	6.768,00	6.768,00
6	Cheltuieli privind taxele de drum	37.600,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	112.800,00	112.800,00
7	Cheltuieli cu servicii executate de terti	2.820,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	7.400,00	7.400,00
8	Cheltuieli curente bugetul de stat	1.105,44	3.316,32	3.316,32	3.316,32	6.632,64	6.632,64
9	Plati creditorilor conform plan	0,00	19.072,00	25.294,06	29.873,10	34.973,10	42.973,10
10	Rezerva cheltuieli neprevazute	0,00	13.265,28	13.265,28	13.265,28	26.530,56	26.530,56
	TOTAL PLATI	165.821,44	284.227,60	290.449,66	295.028,70	564.084,30	572.084,30
	Sold Cash-flow (SI+ Total incasari- Total plati)	-55.277,44	-7.873,04	33.308,50	73.206,60	172.386,30	263.566,00

Nr. crt.	Perioada	TRIM. VII	TRIM. VIII	TRIM. IX	TRIM. X	TRIM. XI	TRIM. XII
	Sold initial	263.566,00	343.545,70	408.425,40	523.144,50	608.873,60	680.602,70
INCASARI DIN ACTIVITATEA CURENTA							
1	Venituri din prestari de servicii	663264,00	663264,00	994896,00	994896,00	994896,00	994896,00
	TOTAL INCASARI	663264,00	663264,00	994896,00	994896,00	994896,00	994896,00
PLATI							
1	Salarii si asimilate	37.800,00	37.800,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
2	Cheltuieli cu diurna	109.980,00	109.980,00	164.970,00	164.970,00	164.970,00	164.970,00
3	Cheltuieli cu combustibili	207.100,00	207.100,00	310.651,00	310.651,00	310.651,00	310.651,00
4	Cheltuieli privind asigurari	14.100,00	14.100,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
5	Cheltuieli privind chiriile remorci	6.768,00	6.768,00	10.152,00	10.152,00	10.152,00	10.152,00
6	Cheltuieli privind taxele de drum	112.800,00	112.800,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
7	Cheltuieli cu servicii executate de terti	7.600,00	7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8	Cheltuieli curente bugetul de stat	6.632,64	6.632,64	9.984,96	9.984,96	9.984,96	9.984,96
9	Plati creditorilor conform plan	53.973,10	69.073,10	89.073,10	118.073,10	132.073,10	4.627.854,63
10	Rezerva cheltuieli neprevazute	26.530,56	26.530,56	39.795,84	39.785,84	39.785,84	39.785,84
	TOTAL PLATI	583.284,30	598.384,30	880.176,90	909.166,90	923.166,90	5.418.948,43
	Sold Cash-flow (SI+Total incasari-Total plati)	343.545,70	408.425,40	523.144,50	608.873,60	680.602,70	-3.743.449,73

