

**Anexa 1.**  
**SC OLTENIA TRANSPORT SRL**

**PROGRAM DE PLATI**

Nr. Crt	Nume si prenume/ denumire creditor	Cuantumul creantei în Td	Cuantumul creantei la data intocmirii planului de reorganizare	Creanță acceptată în planul de reorganizare	Total plata procent din tabelul definitiv.	Esalonare plati Anul 1			
						T1	T2	T3	T4
<b>CREANTE SALARIALE</b>									
		1786	1786	1786	100%	1786	0	0	0
<b>CREANTE BUGETARE</b>									
	<b>Directia Publica de Venituri</b>	<b>700.61</b>	<b>700.61</b>	<b>700.61</b>	<b>100%</b>	<b>700,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CREANTE GARANTATE</b>									
	PIRAEUS BANK	351.143,77	297.908	297.908	100%	24.825,60	24.825,60	24.825,60	24.825,60
	CEC BANK	129.185	69.609,13	69.609,13	100%	5800,75	5800,75	5800,75	5800,75
	BCR	8723,4	0	0	0	0	0	0	0
<b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>									
	SC PRESTAROM CONSTRUCT SRL	76.221,61	76.221	76.221	100%	6351,80	6351,80	6351,80	6351,80
	SC ONZE CHIMICAL SRL	23.981,34	23.981,34	23.981,34	100%	1998,44	1998,44	1998,44	1998,44
	SC ALICOMTEX SRL	2447,98	2.447,17	2447,17	100%		1223		1223
	SC SUCCES NIC COM SRL	46.193,17	46.193,17	46.193,17	100%	3489,41	3489,41	3489,41	3489,41
	S.C. LUMCONS SRL	44.647	44.647	0	100%	0	0	0	0
	CEC BANK	56.291,20	0	0	100%	0	0	0	0
<b>Total /trimestru ANUL I</b>						<b>44.952,61</b>	<b>43.689</b>	<b>42.466</b>	<b>43.689</b>

S.C .OLTENIA TRANSPORT SRL prin Administrator Special Ușurelu Constantin Alin

**Anexa 1.****SC OLTENIA TRANSPORT SRL****PROGRAM DE PLATI**

Nr. Crt	Nume si prenume/ denumire creditor	Cuantumul creantei în Td	Cuantumul creantei la data intocmirii planului de reorganizare	Creanță acceptată în planul de reorganizare	Total plata procent din tabelul definitiv.	Esalonare plati Anul II			
						T1	T2	T3	T4
<b>CREANTE SALARIALE</b>									
		1786	1786	1786	100%	0	0	0	0
<b>CREANTE BUGETARE</b>									
	<b>Directia Publica de Venituri</b>	<b>700.61</b>	<b>700.61</b>	<b>700.61</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CREANTE GARANTATE</b>									
	PIRAEUS BANK	351.143,77	297.908	297.908	100%	24.825,60	24.825,60	24.825,60	24.825,60
	CEC BANK	129.185	69.609,13	69.609,13	100%	5800,75	5800,75	5800,75	5800,75
	BCR	8723,4	0	0	0	0	0	0	0
<b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>									
	SC PRESTAROM CONSTRUCT SRL	76.221,61	76.221	76.221	100%	6351,80	6351,80	6351,80	6351,80
	SC ONZE CHIMICAL SRL	23.981,34	23.981,34	23.981,34	100%	1998,44	1998,44	1998,44	1998,44
	SC ALICOMTEX SRL	2447,98	2.447,17	2447,17	100%		0		0
	SC SUCCES NIC COM SRL	46.193,17	46.193,17	46.193,17	100%	3489,41	3489,41	3489,41	3489,41
	S.C. LUMCONS SRL	44.647	44.647	0	100%	0	0	0	0
	CEC BANK	56.291,20	0	0	100%	0	0	0	0
<b>Total /trimestru ANUL II</b>						<b>42.466</b>	<b>42.466</b>	<b>42.466</b>	<b>42.466</b>

S.C .OLTENIA TRANSPORT SRL prin Administrator Special Usurelu Constantin Alin

**Anexa 1.**  
**SC OLTENIA TRANSPORT SRL**

**PROGRAM DE PLATI**

Nr. Crt	Nume si prenume/ denumire creditor	Cuantumul creantei în Td	Cuantumul creantei la data intocmirii planului de reorganizare	Creanță acceptată în planul de reorganizare	Total plata procent din tabelul definitiv.	Esalonare plati Anul II I			
						T1	T2	T3	T4
<b>CREANTE SALARIALE</b>									
		1786	1786	1786	100%	0	0	0	0
<b>CREANTE BUGETARE</b>									
	<b>Directia Publica de Venituri</b>	<b>700.61</b>	<b>700.61</b>	<b>700.61</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CREANTE GARANTATE</b>									
	PIRAEUS BANK	351.143,77	297.908	297.908	100%	24.825,60	24.825,60	24.825,60	24.825,60
	CEC BANK	129.185	69.609,13	69.609,13	100%	5800,75	5800,75	5800,75	5800,75
	BCR	8723,4	0	0	0	0	0	0	0
<b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>									
	SC PRESTAROM CONSTRUCT SRL	76.221,61	76.221	76.221	100%	6351,80	6351,80	6351,80	6351,80
	SC ONZE CHIMICAL SRL	23.981,34	23.981,34	23.981,34	100%	1998,44	1998,44	1998,44	1998,44
	SC ALICOMTEX SRL	2447,98	2.447,17	2447,17	100%		0		0
	SC SUCCES NIC COM SRL	46.193,17	46.193,17	46.193,17	100%	3489,41	3489,41	3489,41	3489,41
	S.C. LUMCONS SRL	44.647	44.647	0	100%	0	0	0	0
	CEC BANK	56.291,20	0	0	100%	0	0	0	0
<b>Total /trimestru ANUL I</b>						<b>42.466</b>	<b>42.466</b>	<b>42.466</b>	42.466

S.C .OLTENIA TRANSPORT SRL prin Administrator Special Usurelu Constantin Alin

**Observații.**

**Creanța față de SC LUMCONS SRL în valoare de 44.647 lei a fost înscrisă în tabelul definitiv de creante , ,, creanță înscrisă provizoriu ,sub condiție, conform art 64 alin 4 din legea 85/2006, în baza actului adițional nr 1 din 01.11.2012 la contractul nr 206/01.10.2012, conform căruia SC OLTENIA TRANSPORT SRL va achita suma către SC LUMCONS SRL ,la data cand va incasa suma de la SC EURO EST EXPORT TRADING SRL.**

Creanța de la SC EURO EST EXPORT TRADING SRL în suma de 199.137 lei nu se va recupera, dat fiind faptul ca societatea debitoare a fost in procedura de faliment, ce a format dosarul nr.49.609/3/2012 la Tribunalul București în care s-a închis procedura și s-a dispus radierea societății, conform sentința nr. 632/21.01.2014, iar SC Oltenia Transport SRL a fost înscrisă la tabelul de creanțe, dar nu s-au platit creditorii

În această situație, dat fiind faptul că această condiție, impusă conform actului adițional ,nu se va realiza, .SC OLTENIA TRANSPORT SRL nu are obligația de achita .

Creanta BCR a fost achitată de terti garanți.

Creanța chirografară a CEC BANK a fost achitată conform contractului de credit și scadențarului aferent

Creanța garantată a PIRAEUS BANK este dimiunuată, dat fiind faptul că a fost parțial achitată, conform contractului de credit și scadențarului aferent .

**ANEXA 2****SC OLTENIA TRANSPORT SRL****PROGRAM DE PLATI**

**Pentru datoriilor născute în cursul perioadei de observație și modalitatea de achitare a acestora pe parcursul desfășurării planului de reorganizare**

<b>Element Datorie</b>	<b>Suma</b>	<b>Termenul de plată</b>
Furnizori	152.541	La scadență conform contracte.

S.C .OLTENIA TRANSPORT SRL prin Administrator Special Usurelu Constantin Alin