

PLAN DE REORGANIZARE

AL

PALL D'OR CON S.A.

„in insolventa, in insolvency, en procedure collective”

**PROPUS DE
Craia Madalin Ionut
- administrator special -**

08.06.2021

Actualizare și completare informații și sume având în vedere modificările tabelului definitiv efectuate după depunerea planului de reorganizare.

Actualizare a planului de reorganizare PALL D'OR CON S.A

Craia Madalin Ionut, în calitate de administrator special al societății PALL D'OR CON S.A (*în insolvență, in insolvency, en procedure collective*) cu sediul social în București strada Gheorghe Manu, nr 1, Parter, ap. 5, camera 2, având Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/24758/1994 și Cod de înregistrare fiscală RO 6597820 (denumită în continuare și „*debitoarea*”, „*PDC*”), depunem prezenta actualizare și explicitare a Planului de reorganizare Pall D'or Con SA.

Actualizarea programului de plăți ca urmare a eliminării creanței Societății Asigurare – Reasigurare ASTRA SA

La data de 17.05.2021 administratorul judiciar al Pall D'or Con SA a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8598 Tabelul definitiv actualizat nr. 4 al creanțelor Pall D'or Con SA, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

Prin republicarea Tabelului definitiv administratorul judiciar a luat măsura eliminării creanței în cuantum de 1.186.278,81 lei deținută de Societatea Asigurare – Reasigurare ASTRA SA ca urmare a precizării nr. 472/14.05.2021 comunicată de către lichidatorul KPMG Restructuring SPRL.

Având în vedere că prin Planul de reorganizare al debitoarei Pall D'or Con S.A., propus de administratorul special și deus la dosarul cauzei la data de 07.05.2021, Societatea Asigurare – Reasigurare ASTRA SA figura cu suma de 1.186.278,81 lei (astfel cum aceasta era înscrisă în Tabelul definitiv actualizat nr. 2) propusă spre distribuire, iar în acest moment această societate nu mai deține calitatea de creditor, s-a deus prezenta actualizare a Planului de reorganizare.

Prin prezenta actualizare a programului de plăți a fost eliminată creanța societății Asigurare – Reasigurare ASTRA SA, astfel că în perioada de reorganizare va rezulta un surplus de 1.186.278,81 lei. Acest surplus este foarte important în a demonstra încă o dată viabilitatea planului, întrucât suma de 1.186.278,81 lei va rămâne disponibilă în conturile debitoarei.

Urmare a celor de mai sus, se vor modifica secțiunile *4.7 Sinteza surselor planului de reorganizare pe cei 3 ani* și *6.4 Programul de plată - Distribuiri asumate prin plan*, după cum se detaliază în cadrul Anexelor 2 și 3.

PALL D'OR CON S.A.

prin administrator special
CRAIA MADALIN IONUT



PLAN DE REORGANIZARE

-PALL D'OR CON S.A.-

OPIS ANEXE

- **Anexa 1 – Tabelul definitiv actualizat nr. 4 al creanțelor debitorului PALL D'OR CON S.A;**
- **Anexa 2 – 4.7 Sinteza surselor planului de reorganizare pe cei 3 ani;**
- **Anexa 3 – 6.4 Programul de plată - Distribuiri asumate prin plan;**

ANEXA 1

**TABELUL DEFINITIV ACTUALIZAT NR. 4 AL
CREANȚELOR DEBITORULUI PALL D'OR CON S.A.**

| | |
|-----------------------|--|
| Date despre asociați | CHIRAN ISABELLE - ELENA CHIRAN TEODOR |
| Administrator special | ----- |
| Capital social | 200 LEI, integral vărsat |
| Activitate principală | Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordan 337/2007) Rev. Caen (2) 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire |

3. Stadiul îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar

3.1. Formularea Acțiunii în anulare prev. de art. 117 din legea 85/2014 – dosar nr. 255/3/2020.

astfel cum am aratat și în rapoartele de activitate anterioare, în urma demersurilor întreprinse de către lichidatorul judiciar s-a constatat faptul că la nivelul anului 2017 (în interiorul perioadei suspecte), societatea debitoare a înstrăinat către o persoană fizică un imobil, iar în urma analizării contractului de vânzare s-a apreciat că acesta se circumscripte dispozițiilor art.117 -118 din Legea 84/2014. Așa fiind, lichidatorul judiciar a formulat acțiune în anulare în conformitate cu disp. Art. 117-118 din Legea 85/2014, aceasta fiind înregistrată pe rolul Tribunalului București sub nr. 255/3/2020.

Prin sentința civilă nr. 763/17.02.2021 judecătorul sindic a dispus: « (...) Admite acțiunea în anulare formulată de reclamantul CII CIULIANU ELENA COZMINA în contradictoriu cu pârâții TEMKO DISTRIBUTIE SRL PRIN CURATOR SPECIAL CHIRAN ISABELLE ELENA și STEREA MARIAN. Dispune anularea contractului de vânzare cumpărare nr.568/10.04.2017 încheiat între pârâții TEMKO DISTRIBUTIE SRL în calitate de vânzător și STEREA MARIAN în calitate de cumpărător, cu privire la: - imobilul înscris în CF nr. 107628 al localității Pantelimon, jud. Ilfov, format din teren intravilan în suprafață măsurată de 492 mp (491 mp) conform actelor de proprietate, având categoria de folosință „teren arabil”, identificat cadastral sub nr. 2142/10 situat în oraș Pantelimon, str. Căprioarei nr.7, tarla 54, parcela 492. - Cota parte indiviză de 11,11% reprezentând teren în suprafață de 80,57 mp din lotul nr.6 în suprafață totală de 725,16 mp identificat cadastral sub nr. 2142/6 intabulat în CF 7514 a localității Pantelimon, cu destinația „cale de acces”, denumită str. Căprioarei din oraș Pantelimon, jud. Ilfov, tarla 54, parcela 492. Dispune repunerea părților în situația anterioară. Obligă pârâții STEREA MARIAN să restituie în patrimoniul debitoareii bunul ce a făcut obiectul contractului de vânzare nr. 568/10.04.2017.” Impotriva sentinței mai sus menționate a formulat apel terțul dobanditor/pârâții Sterea Marian, dosarul fiind la acest moment înregistrat pe rolul Curții de Apel București – în Procedura de regularizare.

4.Concluzii : Solicităm acordarea unui nou termen de judecată în vederea soluționării definitive a acțiunii în anulare formulată de lichidatorul judiciar ce alce obiectul dosarului cu nr. 255/3/2020.

CII Ciulianu Elena Cozmina

8. Societatea PALL D'OR CON SA, cod unic de înregistrare: 6597820

Număr dosar: 16600/3/2019

Tribunalul București – Secția a VII a Civilă

București, Splaiul Independenței NR. 319L,

Clădirea B – Sema Parc, sector 6.

Debitor: PALL D'OR CON SA Cod de identificare fiscală: 6597820

Sediul social: București Sectorul 1, Strada Gen. Gheorghe Manu, nr. 1, Parter, Ap. 5, Camera 2

Număr de ordine în registrul comerțului J40/24758/1994

Tabel definitiv actualizat nr.4 al creanțelor înregistrate față de Pall D'OR Con SA

înțeles în conformitate cu dispozițiile art. 112 alin.1 din Legea nr.85/2014

I. Creanțele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință, cuprinzând tot capitalul, dobanzile, majorările și penalitățile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum și cele corespunzătoare art.105 alin.3 și art.123 alin.11 lit.A - (art.159, alin.1, pct.3 din Legea nr.85/2014)

| Nr. crt | Creditor (denumire nume, prenume) | Adresa (sediul social) | Creanța solicitată conform declarației | Creanța admisă în urma verificării | Temeiul dreptului de creanță |
|---------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 1. | LIBRA INTERNET BANK SA | București, Calea Vitan, nr. 6-6A, Clădirea Phoenix Tower Romania, Tronson B-C, et. 1, 6, 9, 13, sector 3 | 550.931,59 lei 216,64 euro | 551.953,74 lei | Creanța beneficiază de o cauză de preferință care rezultă din Contractul de ipotecă mobiliară nr. 142MH din data de 29.03.2013, Contractul de garanție reală imobiliară autentificat sub nr. 563 din data de 29.03.2013 de către |

| Nr. crt | Creditor (denumire nume, prenume) | Adresa (sediul social) | Creanta solicitata conform declaratiei | Creanta admisa in urma verificarii | Temeiul dreptului de creanta |
|---------|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | | | BNPA Raluca de Herbay și Raluca Draga Baldan, Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1246 din data de 22.08.2013 de către BNPA Raluca de Herbay și Raluca Draga Baldan, Contractul de ipoteca mobiliara nr. 619MH din data de 21.11.2016, Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1547 din data de 21.11.2016 de către SPN Alexandru&Voicu. |
| | Total nr. 1 | | | 551.953,74 lei | |

II. CREAŢE BUGEŢARE - (art.161,alin.1, pct.5 din Legea nr.85/2014)

| Nr. crt | Creditor (denumire nume, prenume) | Adresa (sediul social) | Creanta solicitata conform declaratiei | Creanta admisa in urma verificarii | Observatii |
|---------|---|--|--|------------------------------------|------------|
| 2. | CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV DIRECTIA FISCALA | Brasov, str. Dorobantilor, nr. 4, jud. Brasov | 9.488,00 lei | 9.488,00 lei | |
| 3. | DGRFP Bucuresti - Administratie Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti | Bucuresti, str. Sperantei, nr. 40, sector 2 | 260.581,00 lei | 260.581,00 lei | |
| 4. | DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 | Bucuresti, str. Piata Armzei, nr. 13, sector 1 | 14.545,15 lei | 14.545,15 lei | |
| 5. | DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 | Bucuresti, Bd. Gării Obor, nr. 10, sector 2 | 98.464,00 lei | 98.464,00 lei | |
| | Total Nr.2 | | | 383.078,15 lei | |

III. Creante reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, din chiri, creantele corespunzatoare art.123 alin. 11 lit. b, inclusiv obligatiunile - (art.161, alin.1, pct.8 din legea nr.85/2014)

| Nr. crt | Creditor (denumire / nume, prenume) | Adresa (sediul social / sediul procedural ales) | Creanta solicitata conform declaratiei | Creanta admisa in urma verificarii | Observatii |
|---------|--|---|--|------------------------------------|------------|
| 6. | ASOCIATIA DE PROPRIETARI SILVER MOUNTAIN | Poiana Brasov, str. Doinasului, nr. 9-11, jud. Brasov | 4.044 lei | 4.043,66 lei | |
| 7. | ADMINISTRATIA | Bucuresti, str. Ziduri | 68.245,97 lei | 68.245,97 lei | |

Document publicat în baza de date publică a Registrului Procedurilor de Insolvență pe site-ul albastru.gov.ro sau în format pdf la adresa: www.albastru.gov.ro
 Nr. nr. 447/2015, modificată și completată prin 100 nr. 1041/2016 și 100 nr. 124/2017

| Nr. crt | Creditor (denumire / nume, prenume) | Adresa (sediul social / sediul procedural ales) | Creanta solicitata conform declaratiei | Creanta admisa in urma verificarii | Observatii |
|---------|---|--|--|--|--|
| | PIETELOR SECTOR 2 | Mosi, nr. 4, sector 2 | | | |
| 8. | SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA | București, str. Nerva Traian, nr. 3, clădire birouri, birouri 17-27, et. 8, sector 3 | 3735373,75 sau 3.242.516,80 lei | 0 lei | se actualizeaza creanta potrivit precizarii nr.472/14.05.2021 comunicate de SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL. |
| 9. | COMINVEST SRL | Com Fântânele, jud. Teleorman, punct de lucru în București, Splaiul Unirii, nr.313, corp H, parter, sector 3 | 75.423,55 lei | 75.423,55 lei | |
| 10. | ELMAROM GRUP SRL | București, Calea Rahovei, nr. 196, sector 5 | 3.499,62 lei | 3.499,62 lei | |
| 11. | ENGIE ROMANIA SA | București, Bd. Marasesti, nr. 4-6, corp A | 1.763,89 lei | 1.763,89 lei | |
| 12. | GETICA 95 COM | Râmnicu-Sărat, str Dorobanti, nr. 20, jud Buzau, adresa corespondenta București, bd Nerva Traian, nr. 3, Clădirea City Business Center, et 3, sector 3 | 6.500,46 lei | 6.500,46 lei | |
| 13. | MEGA IMAGE SRL | București, Bd.Timisoara, nr. 26, et. 2, sector 6 | 10.113,88 lei | 7.405,16 lei | |
| 14. | RCS&RDS SA | București, str. Dr Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, et. 2, sector 5 | 1.179,91 lei | 1.179,91 lei | |
| 15. | TYCOON MEDIA PRESS SRL | București, str. Gheorghe Manu, nr. 1, parter, ap. 5, cam. 2, sector 1 | 76.470,32 euro 69,97 lei 19,12 usd | 360.952,04 lei | Creanta VISTA BANK (ROMANIA) SA achitata in timpul procedurii, inscrisa ca efect al subrogatiei intervenite. |
| 16. | UNIREA SHOPPING CENTER SA | București, Piata Unirii, nr. 1, sector 3 | 34.204.680,06 lei | 1.720.561 lei si 18.813.530,02 lei sub conditie suspensiva a solutionarii actiunii civile in dos. penal nr.1185/P/2018(f ara drept de vot) | creanta inscrisa conform sentintei civile nr. 1925/07.07.2020 pronuntata de Tribunalul București, Sectia a VII a Civila in dosarul nr.16600/3/2019/a4 și a hotararii din data de |

| Nr. crt | Creditor (denumire / nume, prenume) | Adresa (sediu social / sediul procedural ales) | Creanța solicitată conform declarației | Creanța admisă în urma verificării | Observații |
|---------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | 16.02.2021 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII a Civilă în dosarul nr.16600/3/2019/a4 |
| | Total nr. 3 | | | 2.249.575,26 lei și 18.813.530,02 lei sub condiție suspensivă a soluționării acțiunii civile în dos. penal nr.1185/P/2018(f ara drept de vot) | |
| | TOTAL GENERAL | | | 3.184.607,15 lei și 18.813.530,02 lei sub condiție suspensivă a soluționării acțiunii civile în dos. penal nr.1185/P/2018(f ara drept de vot) | |

*se actualizeaza tabelul definitiv al creanțelor ca urmare a precizării nr.472/14.05.2021 comunicate de SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL
TURMAC INSOLVENCY I.P.U.R.L.

Administrator judiciar al PALL D'OR CON SA. Turmac Mihaela

Județul Cluj

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea ALBACIF SRL, cod unic de înregistrare: 26735766

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență

Nr. 585/14.05.2021

1. Date privind dosarul: Număr dosar 170/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj, Judecător-sindic Ancuța Pavelescu, Inițiatorul cererii de deschidere a procedurii insolvenței: creditorul DGRFP Cluj-Napoca
2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, jud. Cluj, număr de telefon 0264-596110, programul arhivei/registraturii instanței luni – vineri, orele 9-12,30
3. Debitor: Albacif SRL, cu sediul social în Câmpia Turzii, str. Traian, nr. 15, jud. Cluj, număr de ordine în Registrul comerțului J12/532/2010, având CIF 26735766
4. Administrator judiciar New Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 21169046, nr. de ordine în RFO 0210/2006, cu sediul social în Cluj Napoca, Piața Ștefan cel Mare, nr. 4, et. 2, camera 220, jud. Cluj, Tel 0264403737, fax 0264450665 E-mail office@newinsolvency.ro, Nume și prenume reprezentant administrator judiciar Bica Rosana
5. Subscrisa New Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Albacif SRL conform Sentinței civile nr. 959/12.05.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 170/1285/2021, în temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100, alin.(1) și urm. din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 67, art. 74, art. 75 și art. 90 din același act normativ **notifică**
6. Deschiderea procedurii insolvenței în formă generală împotriva debitorului Albacif SRL prin Sentința civilă nr. 959/12.05.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 170/1285/2021.
- 6.1. Debitorul Albacif SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei toate documentele prevăzute la art. 67 din Legea privind procedura insolvenței.
- 6.2. Creditorii debitorului Albacif SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare :
 - 6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 25.06.2021.

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la

Dispoziții esențiale în referința profesională: Procedura de insolvență pe baza de informații din dosarul insolvenței și înregistrarea cu procedurile
REG nr. 499/2021, actualizată și actualizată prin HG nr. 1161/2021, prevederile HG nr. 124/2017

ANEXA 2

4.7 SINTEZA SURSELOR PLANULUI DE REORGANIZARE PE CEI 3 ANI

4.7 Sinteza surselor planului de reorganizare pe cei 3 ani

În tabelul de mai jos vom sintetiza sumele rezultate din estimările anterioare, pe tipuri de surse și perioade, având în vedere cei 3 ani de reorganizare propuși prin plan. Sumele sunt în lei.

| LeI | Anul 1 | | Anul 2 | | Anul 3 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 |
| Intrări de numerar | | | | | | |
| Încasări contracte închiriere curente | 500.040,24 | 500.040,24 | 575.046,28 | 575.046,28 | 661.303,22 | 661.303,22 |
| Contracte închiriere bunuri care nu sunt închiriate la data planului | | 91.634,76 | 105.379,97 | 105.379,97 | 121.186,97 | 121.186,97 |
| Recuperări creanțe | 151.728,33 | 515.876,33 | 1.350.382,16 | 1.350.382,16 | 1.350.382,16 | 1.350.382,16 |
| Împrumuturi | 360.000,00 | | | | | |
| Disponibilități conturi | 36.058,00 | | | | | 1.081.614,73 |
| Total intrări | 1.047.826,58 | 1.107.551,33 | 2.030.808,41 | 2.030.808,41 | 2.132.872,35 | 3.214.487,08 |

| Ieșiri de numerar | Sem. 1 | | Sem. 2 | | Sem. 1 | | Sem. 2 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 |
| Cheltuieli curente | 583.076,89 | 495.615,36 | 495.615,36 | 495.615,36 | 495.615,36 | 495.615,36 | 495.615,36 | 495.615,36 |
| Program plăți | 383.078,15 | 372.846,90 | 608.924,80 | 608.924,80 | 424.940,22 | 784.940,22 | | |
| Administrator judiciar | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| Alte cheltuieli curente, Rambursare împrumuturi | 50.000,00 | 35.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| Total ieșiri | 1.040.155,04 | 927.462,26 | 1.308.540,16 | 1.308.540,16 | 1.044.555,58 | 1.404.555,58 | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Surplus semestru | 7.671,54 | 180.089,08 | 722.268,25 | 722.268,25 | 1.088.316,77 | 1.809.931,50 |
| Surplus cumulat | | 187.760,61 | 910.028,86 | 1.632.297,11 | 2.720.613,88 | 4.530.545,39 |

ANEXA 3

6.4 PROGRAMUL DE PLATĂ - DISTRIBUIRI ASUMATE PRIN PLAN

6.4 Program de plată - Distribuiri asumate prin plan

Programul de plăți propus este următorul:

| Nr. Crt. | Creditor | Suma înscrisă în tabel | Anul 1 | | Anul 2 | | Anul 3 | | total plătit |
|----------|---|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | Sem. 1, în 30 de zile | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 | |
| 1. | Libra Internet Bank SA | 551.953,74 | | 183.984,58 | 183.984,58 | 183.984,58 | | | 551.953,74 |
| 2. | Consiliul Local al Municipiului Braşov - Direcția Fiscală | 9.488,00 | 9.488,00 | | | | | | 9.488,00 |
| 3. | DGRFP Bucureşti - Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti | 260.581,00 | 260.581,00 | | | | | | 260.581,00 |
| 4. | Directia Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 Bucureşti | 14.545,15 | 14.545,15 | | | | | | 14.545,15 |
| 5. | Directia Venituri Buget Local Sector 2 | 98.464,00 | 98.464,00 | | | | | | 98.464,00 |
| 6. | Asociația de Proprietari Silver Mountain | 4.043,66 | | 404,37 | 909,82 | 909,82 | 909,82 | 909,82 | 4.043,66 |
| 7. | Administrația Piețelor Sector 2 | 68.245,97 | | 6.824,60 | 15.355,34 | 15.355,34 | 15.355,34 | 15.355,34 | 68.245,97 |
| 8. | Cominvest SRL | 75.423,55 | | 7.542,36 | 16.970,30 | 16.970,30 | 16.970,30 | 16.970,30 | 75.423,55 |
| 9. | Elmarom Grup SRL | 3.499,62 | | 349,96 | 787,41 | 787,41 | 787,41 | 787,41 | 3.499,62 |
| 10. | Engie Romania SA | 1.763,89 | | 176,39 | 396,88 | 396,88 | 396,88 | 396,88 | 1.763,89 |
| 11. | Getica 95 COM | 6.500,46 | | 650,05 | 1.462,60 | 1.462,60 | 1.462,60 | 1.462,60 | 6.500,46 |
| 12. | Mega Image SRL | 7.405,16 | | 740,52 | 1.666,16 | 1.666,16 | 1.666,16 | 1.666,16 | 7.405,16 |
| 13. | RCS&RDS SA | 1.179,91 | | 117,99 | 265,48 | 265,48 | 265,48 | 265,48 | 1.179,91 |
| 14. | Tycoon Media Press SRL | 360.952,04 | | | | | | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 15. | Societatea Asigurare - Reasigurare Astra SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Unirea Shopping Center | 1.720.561,00 | | 172.056,10 | 387.126,23 | 387.126,23 | 387.126,23 | 387.126,23 | 1.720.561,00 |
| TOTAL | | 3.184.607,15 | 383.078,15 | 372.846,90 | 608.924,80 | 608.924,80 | 424.940,22 | 784.940,22 | 3.183.655,11 |

Programul de plata conține diferențieri între semestrele anului, motivate de faptul că, dat fiind specificul activității debitorului există perioade, respectiv luni în care activitatea comercială este redusă.