

Debitoare: S.C. ROM HOTEL EXCLUSIV S.R.L.

## PROGRAM DE PLATI

Nr. Crt.	Nume si prenume/ Denumire creditor	Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv (lei)	Plati Anul I				Plati Anul II				Plati Anul III				Total plati			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Valorie	Procent		
<b>I. Categoria creante garantate</b>																		
1	Banca Comerciala Romana	5.692.516,88	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4.702.516,88	5.692.516,88	100,00%
<b>Total creante garantate</b>			30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4.702.516,88	5.692.516,88	100,00%
<b>II. Categoria creante bugetare</b>																		
2	Directia Generala a Finantelor Publice Buzau	30.865,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.865,00	30.865,00	100,00%
<b>total creante bugetare</b>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.865,00	30.865,00	100,00%
<b>III. Categoria creante chirografare</b>																		
3	SC Leone Impex SRL	54.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,00	54.978,00	100,00%
4	SC Prod Gabi SRL	20.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,32	20.667,32	100,00%
5	SC Kosarom SRL	4.573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,53	4.573,53	100,00%	
6	SC Maxigel SRL	39.893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24.893,29	39.893,29	100,00%	
7	SC Avatex SRL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	
8	SC Avi SRL	6.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,04	6.859,04	100,00%	
9	Mantu Ion	875.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.610,40	875.610,40	100,00%	
<b>total creante chirografare</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.581,58	1.003.581,58	100,00%
<b>TOTAL CREANTE</b>			32.000,00	92.000,00	92.000,00	32.000,00	102.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	112.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	5.654.963,46	6.726.963,46	100,00%