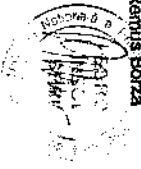


PROGRAMUL DE PLATA AL CREANTELOR IMPOTRIVA AVIENI DEBITORILII S.C. IBIZA SOL S.R.L.

		Creanta garantata	Creanta aditiva conditie	Pondere procent categorie	Term I (primul an din momentul confirmarii planului)	Term II (al doilea an din momentul confirmarii planului)	Term III (al treilea an din momentul confirmarii planului)	Term IV (al patrulea an din momentul confirmarii planului)	Term I (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term II (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term III (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term IV (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term I (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term II (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term III (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term IV (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term I (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term II (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term III (anul doi din momentul confirmarii planului)	Term IV (anul doi din momentul confirmarii planului)	TOTAL plata	Observatii
I	ALPHA BANK ROMANIA S.A.	75.978.973,00	0,00	50,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	75.978.973,00	din suma estimata a fi platita in Term I din primul an, suma de 3.087.925,29 lei a fost distribuita
2	RI EASTERN EUROPEAN FINANCE B.V. prin RAIFFEISEN BANK	75.978.973,00	0,00	50,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	75.978.973,00	din suma estimata a fi platita in Term I din primul an, suma de 3.087.925,29 lei a fost distribuita
	Total creanta garantata	151.957.946,00	0,00	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	151.957.946,00	categoriae platita 100% pe parcursul exercitiului planului de reorganizare
1	Petru Gabriel Sialenta	1.744,00	0,00	100,00%	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	creanta platita 100% in termen de 30 de zile din momentul confirmarii planului
	Total creanta salubritate	1.744,00	0,00	100,00%	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	Observatii
1	Direcția Generală a Finanțelor Publice Ilfov	119.320,00	0,00	1,883%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.320,00	Observatii
2	Instituția Prefecturală Orasului Voluntari	6.198.501,48	0,00	98,107%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198.501,48	Observatii
3	TMA Ilfov	280,00	0,00	0,004%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	categoriae platita 100% pe parcursul exercitiului planului de reorganizare
	Total creanta bugetara	6.318.101,48	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318.101,48	Observatii
IV	Creanta datorata de catre debitorii pasivi art. 96 alin. 1	99.998,56	0,00	190,899%	29.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,56	creanta platita 100% in termen de 30 de zile din momentul confirmarii planului
	Total creanta salubritate conform art. 96 alin. 1	99.998,56	0,00	190,899%	29.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,56	Observatii
V	Calea de Ceramice dintr-o fabrica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Observatii
1	Asociatiile de Proprietari Voluntari S.A.	1.675,70	0,00	0,0004%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,70	creanta datorata 100%



2	Onorariu de succes administrator judiciar de 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor.	1.350.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	5.450.000,00	pentru suma distribuita creditorilor garantati de 5.125.850,57 lei in anul 2013, onorariu de succes a fost calculat diferenta rezultatului realizat pentru distributii realizate pentru suma distribuita urmatoare a fi negociata. Regularizarea va va aplica pe perioada perioada de implementare a planului prin raportare la sumele distribuite creditorilor si litigii conl. din cadrul de acoperire a creștelor garantate conform hotărârii autorității creditorilor din 08.03.2012
3	Cheltuieli pentru conservarea și administrarea complexului (utilitare, gaze, apă caldă, energie electrică, curățenie, curățarea, deszăpezire)	1.218.000,00	800.000,00	200.000,00	2.018.000,00	
4	salarii și personal contractual, inclusiv contribuții datorate bugetului	420.000,00	390.000,00	330.000,00	1.140.000,00	
5	taxe și impozite locale	2.300.000,00	800.000,00	400.000,00	3.500.000,00	Impozitul catre bugetul local este prevazut a fi platit in cel mai tarziu de executare a planului de reorganizare
6	TVA plata-valorificare proiect	7.035.000,00	8.250.000,00	9.327.718,00	24.612.718,00	
7	contribuții agenții imobiliare de 1% + TVA din prețul net al vânzării	591.580,00	620.000,00	743.142,21	1.954.702,21	
	Total costuri	13.956.580,00	12.772.672,00	13.194.878,21	39.904.210,21	