

TRANSENERGO MICROHIDRO SRL - in insolventa, in insolvency, en procedure collective

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	Luna 1	Luna 3	Luna 6	Luna 9	Luna 12	Luna 15	Luna 18	Luna 21	Luna 24	Luna 27	Luna 30	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	TOTAL
<b>CF. ART. 161, pct. 3</b>																
SALARIATI	93.332,70	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	93.332,70
<b>TOTAL CREANTE SALARIALE</b>	<b>93.332,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.332,70</b>

Specificatie	Luna 1	Luna 3	Luna 6	Luna 9	Luna 12	Luna 15	Luna 18	Luna 21	Luna 24	Luna 27	Luna 30	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	TOTAL
<b>CF. ART. 161, pct. 4</b>																
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.)	2.558,50	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	2.558,50
D.I.T.L. Sector 5	639,45	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	639,45
<b>TOTAL CREANTE BUGETARE</b>	<b>3.197,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,95</b>

Specificatie	Luna 1	Luna 3	Luna 6	Luna 9	Luna 12	Luna 15	Luna 18	Luna 21	Luna 24	Luna 27	Luna 30	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	TOTAL
<b>CF. ART. 161 PCT 8, 9 si 10</b>																
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,11	41.478,11	41.478,11	41.478,11	41.478,11	41.478,11	0,00	290.346,76	3.857.464,13	150.538,70	4.547.218,25
Amiantit Pipe Systems S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,54	806,54	806,54	806,54	806,54	806,54	0,00	5.645,76	75.007,98	2.927,21	88.420,19
Administrația Națională Apele Române București, Administrația Bazinală de Apă Olt Sistemul de Gospodărire a Apelor Vlcea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	0,00	358,07	4.757,16	185,65	5.607,78
Best Soft Expert S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	0,00	235,37	3.127,00	122,03	3.686,12
Cusbac S.A. Bacău	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,14	1.006,14	1.006,14	1.006,14	1.006,14	1.006,14	0,00	7.042,99	93.571,11	3.651,64	110.302,58
Depo Trans Com S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,28	1.064,28	1.064,28	1.064,28	1.064,28	1.064,28	0,00	7.449,95	98.977,94	3.862,64	116.676,21
Distribuție Energie Oltenia (fostă CEZ Distribuție S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	0,00	16,54	219,78	8,58	259,06
Eden Desingn S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,89	2.598,89	2.598,89	2.598,89	2.598,89	2.598,89	0,00	18.192,22	241.696,59	9.432,28	284.914,43
Energoconsult S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	136,01	136,01	136,01	136,01	136,01	0,00	952,08	12.649,01	493,63	14.910,78
S.E. Electrica S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	0,00	118,36	1.572,44	61,36	1.853,62
Enevo Grup S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,82	519,82	519,82	519,82	519,82	519,82	0,00	3.638,75	48.343,41	1.886,62	56.987,70
GTA Invest S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,84	122,84	122,84	122,84	122,84	122,84	0,00	859,86	11.423,87	445,82	13.466,59
Hidro-Arges S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,96	892,96	892,96	892,96	892,96	892,96	0,00	6.250,73	83.045,41	3.240,87	97.894,77
Hidroelectrică SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07	189,07	189,07	189,07	189,07	189,07	0,00	1.323,49	17.583,47	686,20	20.727,58
Hidrotop S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	56,32	56,32	56,32	56,32	56,32	0,00	394,22	5.237,43	204,39	6.173,96
I.F. Ploarcă Nicolae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	0,00	60,47	803,35	31,35	947,01
I.S.C.E. S.A. - Întreprinderea de Studii și Cercetări Energetice S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	0,00	415,82	5.524,49	215,60	6.512,31
Maldeș Sorin Persoană Fizică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	0,00	119,93	1.593,41	62,18	1.878,30
PFA Popa D. Dăfin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	46,11	46,11	46,11	46,11	46,11	0,00	322,76	4.288,13	167,35	5.054,90
Photovoltaic Green Project S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,37	1.259,37	1.259,37	1.259,37	1.259,37	1.259,37	0,00	8.815,62	117.121,85	4.570,72	138.064,41
Refin Company S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	71,13	71,13	71,13	71,13	71,13	0,00	497,90	6.614,92	258,15	7.797,75
Societatea Companiilor Hoteliere Grand S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	78,14	0,00	546,98	7.266,97	283,60	8.566,39
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	0,00	139,80	1.857,28	72,48	2.189,38
Ștefăruș Prod S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48	0,00	913,36	12.134,65	473,56	14.304,45
Toth și Feur Construcții S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,76	3.524,76	3.524,76	3.524,76	3.524,76	3.524,76	0,00	24.673,30	327.802,36	12.792,59	386.416,81
Transenergo Com S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.641,64	43.641,64	43.641,64	43.641,64	43.641,64	43.641,64	0,00	305.491,38	4.058.671,65	158.390,87	4.784.403,74
U.C.M. Reșița S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	0,00	905,11	12.024,98	469,28	14.175,17
Viromek Soluțiuni S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	129,52	1.720,72	67,15	2.028,39
Voith Hydro S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,41	2.020,41	2.020,41	2.020,41	2.020,41	2.020,41	0,00	14.142,90	187.898,51	7.332,80	221.496,67
<b>TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>362.935,30</b>	<b>10.962.935,30</b>

Specificatie	Luna 1	Luna 3	Luna 6	Luna 9	Luna 12	Luna 15	Luna 18	Luna 21	Luna 24	Luna 27	Luna 30	Luna 33	Luna 34	Luna 35	Luna 36	TOTAL
<b>CF ART 159, alin.1,pct 3</b>																
OTP Bank România S.A.	619.757,26	3.837.153,53	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	17.647.233,84	0,00	27.504.144,63
<b>TOTAL CREANTE GARANTATE</b>	<b>619.757,26</b>	<b>3.837.153,53</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>17.647.233,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.504.144,63</b>

<b>TOTAL GENERAL PLATI</b>	<b>716.287,91</b>	<b>3.837.153,53</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>26.947.233,84</b>	<b>362.935,30</b>	<b>38.563.610,58</b>
----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------