TRIBUNALUL TIMIȘ - SECȚIA A II-A CIVILĂ
DOSAR NR.: 1744/30/2021
DEBITOR: SC TRANS CATANA SRL

PROGRAM DE PLĂȚI MODIFICAT

				ANUL I	ANUL II				ANUL III				ANUL IV					
CREDITORI/CATEGORII DE CREANȚE RĂMAȘI/RĂMASE ÎN SOLD	Sumă admisă	Total plăți în reorganizare	Sume rămase de achitat la data de 23.06.2023	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	Total plăți prevăzute după modificarea planului	Procent prevăzut la plată
CREANTE GARANTATE																		
BANCA TRANSILVANIA S.A.	1.455.934,91	1.455.934,91	909391,56 *	0,00	0,00	132.437,00	103.857,75	51.928,88	20.771,55	103.857,75	103.857,75	51.928,88	20.771,55	36.350,21	181.751,07	101.879,17	909.391,56	100%
BCR LEASING SOLUTIONS IFN S.A.	58.444,52	58.444,52	57.240,26	0,00	0,00	8.336,04	6.537,17	3.268,58	1.307,43	6.537,17	6.537,17	3.268,58	1.307,43	2.288,01	11.440,04	6.412,64	57.240,26	100%
BNP Paribas Leasing Solutions IFN S.A.	856.767,07	856.767,07	656.650,67	0,00	0,00	95.629,70	74.993,29	37.496,64	14.998,66	74.993,29	74.993,29	37.496,64	14.998,66	26.247,65	131.238,25	73.564,60	656.650,67	100%
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A.	130.634,45	130.634,45	127.942,69	0,00	0,00	18.632,61	14.611,79	7.305,90	2.922,36	14.611,79	14.611,79	7.305,90	2.922,36	5.114,13	25.570,64	14.333,42	127.942,69	100%
TOTAL CREANȚE GARANTATE	2.501.780,95	2.501.780,95	1.751.225,18	0,00	0,00	255.035,35	200.000,00	100.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	40.000,00	70.000,00	350.000,00	196.189,83	1.751.225,18	
CREANTE BUGETARE																		
AJFP TIMIȘ	62.451,00	62.451,00	46.838,25	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.838,25	46.838,25	100%
TOTAL CREANȚE BUGETARE	62.451,00	62.451,00	46.838,25	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.838,25	46.838,25	
Total general program de plată a creanțelor		**2.564.231,95**	**1.798.063,43**	**0,00**	**0,00**	**263.035,35**	**204.000,00**	**104.000,00**	**44.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**	**104.000,00**	**44.000,00**	**74.000,00**	**354.000,00**	**199.028,08**	**1.798.063,43**	**100%**

* Suma rămasă de achitat în favoarea creditorului BANCA TRANSILVANIA S.A., a fost actualizată conform situației puse la dispoziție de către creditorul precizat anterior. Sumele repartizate per trimestre au fost recalculate ca urmare a modificării intervenite la nivel de sold aferent creditorului BANCA TRANSILVANIA S.A.

SC TRANS CATANA SRL
Prin administrator special