

DOSAR NR. 1767/104/2020, Tribunalul Olt
Complet FF7
Debitor SC VALCODEK DIA TRANS SRL
Administrator judiciar:FORINSOLV SPRL

TRIBUNALUL OLT
23 FEB 2021
Data înreg. _____
Nr. <u>2094</u>

**PLAN DE REORGANIZARE
AL SOCIETĂȚII
S.C. VALCODEK DIA TRANS SRL**

Persoana care a propus planul:

**S.C. VALCODEK DIA TRANS S.R.L. prin
administrator special Cercelariu Oana-Roxana**

DATA ÎNTOCMIRII : Februarie 2021

I. Istoric al activității societății

1.1. Date de identificare a societății:

S.C. VALCODEK DIA TRANS S.R.L.

Sediul societății: Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr.217C, cam.2, jud. Olt

Nr. de înmatriculare: J28/538/2014,

Cod de identificare fiscală: 33707831

Administrator special : Cercelariu Oana-Roxana cu domiciliu în Craiova, str. Bucovina, nr.8, bl.21-19, sc1, ap.7, jud. Dolj

1.2. Structura acționariatului

Capital social: 200 lei reprezentând 20 părți sociale a câte 10 lei deținute de asociatul unic Cercelariu Oana Roxana– aport 100% din capitalul social

1.3. Date generale

Societatea s-a înființat în octombrie 2014 având forma juridică de societate cu răspundere limitată.

Obiect de activitate: Transporturi rutiere de mărfuri– cod CAEN 4941

În prezent societatea desfășoară activitatea de transport rutier de mărfuri

Situația economică pe ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență a S.C. VALCODEK DIA TRANS S.R.L. :

ANALIZĂ FINANCIARĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

SPECIFICATIE	2017	2018	2019
ELEMENTE DE ACTIV			
ACTIVE IMOBILIZATE			
MIJLOACE FIXE			
Instalatii tehnice si masini	189,178	124,826	0
Total mijloace fixe	189,178	124,826	0
Total Active Imobilizate	189,178	124,826	0
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI			
Total stocuri	0	0	0
CREANTE			
Cienti	674,821	264,602	132,522
Alte creante	185,666	503,507	630,746
Total creante	860,487	768,109	763,268
Disponibil la banca si casa in lei	103,028	130,161	11,134
Total casa si conturi la banci	103,028	130,161	11,134
Total Active Circulante	963,515	898,270	774,402

TOTAL ACTIV	1,152,693	1,023,096	774,402
ELEMENTE DE PASIV			
CAPITALURI PROPRII			
Capital subscris varsat	200	200	200
Rezerve din reevaluare si rezerve	40	40	40
Rezultatul reportat	0	474,174	478,612
Rezultatul exercitiului	474,174	4,438	-201,349
Total Capitaluri Proprii	474,414	478,852	277,503
DATORII			
Credite si imprumuturi	557,680	498,117	408,763
Furnizori	35,167	-97	60,320
Alte datorii	85,432	46,224	27,816
Total Datorii	678,279	544,244	496,899
TOTAL PASIV	1,152,693	1,023,096	774,402

Societatea a încheiat ultimele exercițiile financiare astfel: 2017 –profit 474.174 lei, 2018 – profit 4.438 lei cu un profit nerepartizat de 474.174 lei, 2019 – pierdere 201.349 lei cu profit nerepartizat de 478.612 lei.

Societatea a avut înregistrat în contabilitate în anul 2017 mijloace fixe în valoare de 189.178 lei reprezentând mijloace de transport achiziționate prin credite și împrumuturi sau în sistem leasing. În anul 2018 valoarea acestor mijloace de transport a scăzut la 124.826 lei, iar la sfârșitul anului 2019 mijloacele de transport rămase în patrimoniul societății, care nu au fost ridicate de societățile de leasing, ca urmare a neachitării ratelor, aveau valoarea contabilă 0, fiind complet amortizate.

Stocurile nu a avut stocuri înregistrate pe perioada celor 3 ani analizați.

Creanțele societății au avut o evoluție descrescătoare pe perioada celor 3 ani analizați. Astfel la sfârșitul anului 2017 societatea avea înregistrate creanțe în cuantum de 860.487 lei reprezentând: clienți în cuantum de 674.821 lei și alte creanțe în sumă de 185.666 lei, din care 84.298 lei TVA de recuperat de la bugetul de stat, iar 100.400 lei debitori diverși. La finele anului 2018 valoarea creanțelor a scăzut la 768.109 lei reprezentând: clienți în sumă de 264.602 lei și alte creanțe în cuantum de 503.507 lei, din care TVA de recuperat de la bugetul de stat 111.978 lei, debitori diverși 390.464 lei. La sfârșitul anului 2019 creanțele de recuperat au mai scăzut până la valoarea de 763.268 lei reprezentând 132.522 lei clienți de încasat și 630.746 lei alte creanțe, din care 115.190 lei TVA de recuperat și debitori diverși 514.299 lei.

Disponibilitățile bănești au avut o evoluție sinusoidală, astfel că la sfârșitul anului 2017 acestea înregistrau suma de 103.028 lei, la sfârșitul anului 2018 au crescut fiind de 130.161 lei, pentru ca la finele anului 2019 valoarea acestora să scadă până la 11.134 lei.

Societatea în anul 2017 avea un capital social vărsat de 200 lei, care a rămas neschimbat pe perioada analizată.

Datoriile societății pe perioada celor 3 ani au avut o evoluție descrescătoare. La sfârșitul anului 2017 datoriile înregistrau un cuantum 678.279 lei, din care: 557.680 lei reprezentau credite și împrumuturi, 35.167 lei erau datorii la furnizori și 85.432 lei erau alte datorii, din care 75.910 lei erau datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și 9.147 lei decontări din operațiuni în curs de clarificare. La finele anului 2018 datoriile au scăzut la valoarea 544.244 lei, iar structura datoriilor la sfârșitul acestui an se prezenta astfel: 498.117 lei reprezentau credite și împrumuturi și 46.244 lei erau alte datorii, din care 22.823 lei erau datorii

către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și 23.402 lei decontări din operațiuni în curs de clarificare. La sfârșitul anului 2019 datoriile au scăzut la valoarea 496.899 lei, reprezentând: credite și împrumuturi de 408.763 lei, furnizori neachitați de 60.320 lei și alte datorii de 27.816 lei, din care 3.247 lei reprezentau datorii la bugetul de stat și 31.063 lei erau decontări din operațiuni în curs de clarificare

EVOLUȚIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

SPECIFICATIE	2017	2018	2019
VENITURI DIN EXPLOATARE	3,028,617	1,867,699	308,722
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	2,446,472	1,786,209	486,205
Cheltuieli materiale	866,586	590,704	105,973
Cheltuieli cu personalul	463,445	383,704	147,445
Cheltuieli cu terții	1,056,883	716,956	135,606
Alte cheltuieli	59,558	94,845	97,181
TOTAL CHELT.DIN EXPLOATARE	2,446,472	1,786,209	486,205
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	582,145	81,490	-177,483
VENITURI FINANCIARE	6,628	8,644	1,676
CHELTUIELI FINACIARE	52,688	66,933	22,281
REZULTATUL FINANCIAR	-46,060	-58,289	-20,605
TOTAL VENITURI	3,035,245	1,876,343	310,398
TOTAL CHELTUIELI	2,499,160	1,853,142	508,486
REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	536,085	23,201	-198,088
IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	61,911	18,763	3,261
REZULTATUL NET	474,174	4,438	-201,349

Analizând contul de profit și pierdere se observă că evoluția veniturilor din exploatare pe perioada analizată a fost descrescătoare. Astfel în anul 2017 veniturile din exploatare au fost de cca 3.028.700 lei, în anul 2018 au înregistrat o scădere până la valoarea de cca 1.867.700 lei, iar în anul 2019 acestea au continuat să scadă până la valoarea de aprox. 308.800 lei. Cheltuielile din exploatare au avut tot o evoluție descrescătoare: în anul 2017 valoarea cheltuielilor din exploatare a fost de aprox. 2.446.500 lei, inferioare veniturilor generând astfel un profit din exploatare de cca 582.200 lei. În cadrul cheltuielilor din exploatare, ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile cu terții reprezentând aprox. 43,20%, urmate de cheltuielile materiale care au avut o pondere de 35, 40% și apoi de cheltuielile cu personalul cu o pondere de 19%. În anul 2018 volumul cheltuielilor a scăzut la valoarea de cca 1.786.200 lei, rămânând inferioare veniturilor și generând astfel un profit din exploatare de cca 81.500 lei. În acest an ponderea cea mai mare au înregistrat-o tot cheltuielile cu terții de 40%, fiind urmate tot de cheltuielile materiale cu o pondere de 33% și apoi de cheltuielile cu personalul cu o pondere de 21,50%. În anul 2019 cheltuielile din exploatare au scăzut până la valoarea de cca. 486.200 lei, dar au devenit superioare veniturilor generând astfel o pierdere de cca 177.500 lei. În acest an ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile cu personalul de 30,30%, urmate de cheltuielile cu terții de 27,90% și apoi de cheltuielile materiale de 21,80% din totalul cheltuielilor din exploatare.

Societatea a înregistrat în cei 3 ani analizați venituri financiare generate de dobânzile bancare la disponibilitățile bănești și cheltuieli financiare determinate de dobânzile la credite și

împrumuturi, care au fost mai mari decât veniturile financiare și au determinat pierderi financiare, ce au diminuat profitul din exploatare în anii 2017 și 2018 și au mărit pierderea din exploatare în anul 2019.

Societatea a înregistrat în cei 3 ani analizați impozit pe profit/pe venit, care și acesta a diminuat profitul realizat în anii 2017 și 2018 și a mărit pierderea în anul 2019.

Analizând alți indicatori economici ai S.C. VALCODEK DIA TRANS S.R.L. se constată:

SPECIFICATIE	U.M.	2017	2018	2019
TOTAL VENITURI	lei	3,035,245	1,876,343	310,398
TOTAL CHELTUIELI	lei	2,499,160	1,853,142	508,486
REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	lei	536,085	23,201	-198,088
CAPACITATE DE PLATA		1.421	1.650	1.558
LICHIDITATE GLOBALA		1.421	1.650	1.558
SECURITATE FINANCIARA		0.699	0.880	0.558

capacitate de plata<0,5

lichiditate globala<1 (acceptabila este 2)

securitate financiara<1

incapacitate de plata

lichiditate proasta

risc ridicat

Analizând indicatorul capacitate de plată se constată că în toți anii analizați 2017, 2018 și 2019 acesta nu a coborât sub valoarea prag de 0,5, indicând astfel că societatea nu se afla în incapacitate de plată.

Indicatorul lichiditate globală în toți anii analizați 2017, 2018 și 2019 a avut o valoare peste limita prag de 1, dar sub valoarea acceptabilă de 2, indicând o lichiditate slabă. Indicatorul securitate financiară având valoare subunitară încă din anul 2017 indică un risc financiar ridicat.

Principala cauză care a dus la apariția stării de insolvență este :

Societatea a fost condusă până în data de 27.09.2019 de administratorul social Deaconu Ionuț Valentin, perioadă în care societatea a înregistrat datorii, majoritatea acestora provenind din credite și împrumuturi contractate de societate.

În această perioadă, conform înregistrărilor contabile, administratorul social Deaconu Ionuț Valentin a ridicat sume de bani din contul bancar al societății, astfel că la finele anului 2017 suma totală retrasă din societate era în cuantum de 100.400 lei, sumă înregistrată în contul debitori diverși. În cursul anului 2018, administratorul social a ridicat suma de 310.426,52 lei, restituind în cursul acestui an doar 20.362,50 lei, astfel că la finele anului suma totală retrasă din societate de administratorul social se ridica la cuantumul de 390.464,02 lei.

La data de 27.09.2019 a fost revocat din funcția de administrator social Deaconu Ionuț Valentin și a fost desemnat administrator social Cercelariu Oana Roxana, care de la această dată este și asociat unic.

Noul administrator social, Cercelariu Oana Roxana a preluat societatea cu datorii și fără disponibilități bănești și a încercat o redresare a societății, reușind să reducă puțin volumul datoriilor prin optimizarea activității și prin angajamente și eşalonări ale datoriilor încheiate cu creditorii, iar după o analiză a situației economice, administratorul social, Cercelariu Oana Roxana, a decis în luna octombrie 2020 să depună cerere de intrare în procedura generală de insolvență declarându-și intenția de reorganizare.

II. Resursele financiare necesare pentru realizarea planului și modalitatea de obținere a resurselor financiare

S.C. VALCODEK DIA TRANS S.R.L are ca resurse financiare:

1. creanțe de încasat
2. încasări din activitatea curentă

1. Creanțe de încasat

Societatea are de încasat creanțe bugetare în cuantum de 100.000 lei, reprezentând TVA de recuperat.

Societatea are creanțe de recuperat de la fostul administrator social Deacon Ionuț-Valentin în cuantum de 390.000 lei, pentru care urmează a se formula acțiune în instanță.

Dacă se ia în calcul chiar și numai aceste sume, care totalizează peste 490.000 lei, se poate observa că recuperarea acestor creanțe ar fi suficientă pentru acoperirea masei credale.

2. Încasări din activitatea curentă de transport marfă

Societatea deține în patrimoniu un autovehicul FIAT DUCATO nr. identificare ZFA25000002990811, autovehicul FIAT DUCATO nr. identificare ZFA25000002D87330.

În anul 2021 se previzionează un venit din activitatea de transport de cca 75.000 lei, iar în anii următori se previzionează o creștere a acestor venituri până la 250.000 lei – 300.000 lei, întrucât se urmărește încheierea de contracte de transport marfă mult mai avantajoase.

III. Pasivul societății

Creanțele debitorului S.C. VALCODEK DIA TRANS S.R.L. au fost grupate în conformitate cu art. cu art.138, alin.3 din Legea Insolvenței în 3 categorii:

1. CREANȚE BUGETARE	- 2.934 lei,
2. CREANȚE GARANTATE	- 396.617,84 lei
2. CREANȚE CHIROGRAFARE	- 56.154,11 lei
TOTAL PASIV	- 455.705,95 lei

Tabelul Definitiv al Creanțelor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1149/21.01.2021 este:

Nr. Crt	Creditor	Sediu	Temei legal - ordinea de distribuire		
			Creanta Acceptata	Caracteristici	Temei legal
1	Unitatea Administrativ Teritorială - BALȘ	Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr.14, jud. Olt	1.701	Bugetară	art.161 pct.5
2	AJFP OLT	Slatina, Str Arcului, nr.2A, Olt	1.233	Bugetară	art.161 pct.5
	Total Creanțe Bugetare		2.934		

3	ING BANK N.V.	București, str. Av. Popișteanu, nr.54A, ExpoBusiness Park, clădirea 3, sector 1	396.617,84	Garantată Contr. impotecă mobilă asupra conturilor deschise la ING BANK	
	Total Creanțe Garantate		396.617,84		art.159 pct.3
4	S.C. DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG	Sediu procesual ales: RUS & ASOCIAȚII SPARL, București, str. Văliug, nr.32, et.3, sector 1	32.829,76	chirografară	art.161 pct.8
5	IMPULSE LEASING ROMANIA IFN S.A.	Sediu ales: București, str. Viitorului, nr.110, et.4, ap.12, sector 2	8.059,26	Chirografară	art.161 pct.8
6	TIRIAC LEASING IFN S.A.	București, B-dul Expoziției, nr.2, sector 1	15.265,09		
	Total Creante Chirografare		56.154,11	chirografară	art.161 pct.8
	Total creante		455.705,95		

Administratorul social a achitat integral creanța creditorului **IMPULSE LEASING ROMANIA IFN S.A.**, conform angajamentului de plată din 11.03.2020 încheiat între creditoarea IMPULS LEASING ROMANIA IFN S.A și debitoarea VALCODEK DIA TRANS S.R.L, ultima rată din graficul de eşalonare fiind achitată în 13.02.2021.(anexăm angajamentul de plată și extrasele de cont – Tabelul Definitiv de Creanțe a fost întocmit în baza Angajamentului de Plată și a ratelor achitate conform extraselor de cont). Astfel că la data depunerii Planului de Reorganizare datoria debitoarei către acest creditor este 0 (zero), urmând ca administratorul judiciar să întocmească un Tabel Definitiv al Creanțelor Actualizat.

IV. Previziuni asupra situațiilor financiare ale societății pe perioada de reorganizare de 3 ani:

Bugetul de venituri si cheltuieli: APRILIE – DECEMBRIE 2021

	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	total 2021
Incasari activitatea de transport		7.000	10.000	20.000	37.000
Alte incasari		15.000	15.000	30.000	60.000
TOTAL VENITURI		22.000	25.000	50.000	97.000
Cheltuieli cu materiale auxiliare		300	300	300	900
Cheltuieli cu combustibil		2.000	3.000	10.000	15.000
Cheltuieli cu salarii inclusiv obligațiile bugetare		3.000	4.000	10.000	17.000
Cheltuieli cu deplasările		2.000	3.000	7.000	12.000
Cheltuieli cu asigurari, rovine, etc.		1.000	1.000	1.000	3.000
Cheltuieli cu prestatii (intretinere, reparații)		1.000	1.000	3.000	5.000
Cheltuieli cu impozite si taxe		300	300	300	900
Cheltuieli financiare (dobanzi bancare)		5.000	5.000	5.000	15.000
Alte cheltuieli		2.000	2.000	2.000	6.000
Total cheltuieli		16.600	19.600	38.600	74.800
Excedent/Deficit		5.400	5.400	11.400	22.200

IANUARIE – DECEMBRIE 2022

	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	total 2022
Incasari activitatea de transport	20.000	30.000	40.000	55.000	145.000
Alte incasari	50.000	50.000	30.000	30.000	160.000
TOTAL VENITURI	70.000	80.000	70.000	85.000	305.000
Cheltuieli cu materiale auxiliare	500	500	500	500	2.000
Cheltuieli cu combustibil	5.000	5.000	5.000	7.000	22.000
Cheltuieli cu salarii inclusiv obligațiile bugetare	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Cheltuieli cu deplasările	10.000	10.000	7.000	7.000	34.000
Cheltuieli cu asigurari, rovine, etc.	2.000	3.000	2.000	2.000	9.000
Cheltuieli cu prestatii (intretinere, reparații)	2.000	3.000	2.000	2.000	9.000
Cheltuieli cu impozite si taxe	1.000	1.000	2.000	2.000	6.000
Cheltuieli financiare (dobanzi bancare)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Alte cheltuieli	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total cheltuieli	45.500	47.500	43.500	45.500	182.000
Excedent/Deficit	24.500	32.500	26.500	39.500	123.000

IANUARIE – DECEMBRIE 2023

	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	total 2023
Incasari activitatea de transport	50.000	60.000	60.000	60.000	230.000
Alte incasari	40.000	40.000	40.000	80.000	200.000
TOTAL VENITURI	90.000	100.000	100.000	140.000	430.000
Cheltuieli cu materiale auxiliare	500	500	500	500	2.000
Cheltuieli cu combustibil	5.000	7.000	7.000	7.000	26.000
Cheltuieli cu salarii inclusiv obligațiile bugetare	15.000	15.000	10.000	10.000	50.000
Cheltuieli cu deplasările	7.000	6.000	6.000	6.000	25.000
Cheltuieli cu asigurari, rovine, etc.	2.000	3.000	3.000	3.000	11.000
Cheltuieli cu prestatii (intretinere, reparații)	3.000	2.000	2.000	2.000	9.000
Cheltuieli cu impozite si taxe	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Cheltuieli financiare (dobanzi bancare)	5.000	4.000	4.000	4.000	17.000
Alte cheltuieli	5.000	4.000	4.000	4.000	17.000
Total cheltuieli	43.500	42.500	37.500	37.500	161.000
Excedent/Deficit	46.500	57.500	62.500	102.500	269.000

IANUARIE – MARTIE 2024

	TRIM 1	total 2024
Incasari activitatea de transport	60.000	60.000
Alte incasari	190.000	190.000
TOTAL VENITURI	250.000	250.000
Cheltuieli cu materii prime si materiale	500	500
Cheltuieli cu marfurile	7.000	7.000
Cheltuieli cu combustibil	10.000	10.000
Cheltuieli cu salarii inclusive obligațiile bugetare	6.000	6.000

Cheltuieli cu utilitati	3.000	3.000
Cheltuieli cu prestatii	2.000	2.000
Cheltuieli cu impozite si taxe	1.000	1.000
Cheltuieli financiare (dobândă bancară)	4.000	4.000
Alte cheltuieli	4.000	4.000
Total cheltuieli	37.500	37.500
Excedent/Deficit	212.500	212.500

V. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREAŢELOR

Programul de plată al creanţelor are la bază respectarea următoarelor reguli :

- Creditorii garanţi nu vor primi mai mult decât cuantumul creanţei admise în tabelul definitiv al creanţelor
- Nici un creditor nu primeşte pe durata planului de reorganizare mai puţin decât ar primi în caz de faliment

Termenul de executare a planului de organizare este de 3 ani (36 luni).

Programul de plăţi este conceput cu începere din 2021 până în 2024.

Plata creanţelor, conform graficului de eşalonare pe o perioadă de 3 ani, se va face trimestrial.

În programul de plăţi nu sunt prevăzute plăţi către creditorul IMPULSE LEASING ROMANIA IFN S.A., întrucât creanţa acestui creditor a fost achitată integral de administratorul social conform angajamentului de plată din 11.03.2020 încheiat între creditoarea IMPULSE LEASING ROMANIA IFN S.A şi debitoarea VALCODEK DIA TRANS S.R.L, ultima rată din graficul de eşalonare fiind achitată în 13.02.2021, aşa cum a fost menţionat şi la capitolul III

Plăţi pentru anul 2021:

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
1	Unitatea Administrativ Teritorială - BALŞ	0	300	400	400	1.100
2	AJFP OLT	0	300	400	533	1.233
	Total Creanţe Bugetare	0	600	800	933	2.333
3	ING BANK N.V.	0	2.000	2.000	5.000	9.000
	Total Creanţe Garantate	0	2.000	2.000	5.000	9.000
4	S.C. DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG	0	500	500	1.000	2.000
5	IMPULSE LEASING ROMANIA IFN S.A.	0	0	0	0	0
6	TIRIAC LEASING IFN S.A.	0	500	500	500	1500
	Total Creante Chirografare		1.000	1.000	1.500	3.500
	TOTAL		3.600	3.800	7.433	14.833

Plăți pentru anul 2022:

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
1	Unitatea Administrativ Teritorială - BALȘ	300	301	0	0	601
2	AJFP OLT	0	0	0	0	0
	Total Creanțe Bugetare	300	301	0	0	601
3	ING BANK N.V.	10.000	20.000	20.000	30.000	80.000
	Total Creanțe Garantate	10.000	20.000	20.000	30.000	80.000
4	S.C. DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
5	IMPULSE LEASING ROMANIA IFN S.A.	0	0	0	0	0
6	TIRIAC LEASING IFN S.A.	1.000	1.000	1.500	1.500	5.000
	Total Creanțe Chirografare	3.000	3.000	4.500	4.500	15.000
	TOTAL	13.300	23.301	24.500	34.500	95.601

Plăți pentru anul 2023:

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
1	Unitatea Administrativ Teritorială - BALȘ	0	0	0	0	0
2	AJFP OLT	0	0	0	0	0
	Total Creanțe Bugetare	0	0	0	0	0
3	ING BANK N.V.	40.000	50.000	50.000	50.000	190.000
	Total Creanțe Garantate	40.000	50.000	50.000	50.000	190.000
4	S.C. DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG	3.000	3.000	4.000	5.000	15.000
5	IMPULSE LEASING ROMANIA IFN S.A.	0	0	0	0	0
6	TIRIAC LEASING IFN S.A.	1.500	1.500	2.000	2.000	7.000
	Total Creanțe Chirografare	4.500	4.500	8.000	7.000	22.000
	TOTAL	44.500	54.500	58.000	57.000	212.000

Plăți pentru anul 2024:

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Trim. I	TOTAL
1	Unitatea Administrativ Teritorială - BALȘ	0	0
2	AJFP OLT	0	0
	Total Creanțe Bugetare	0	0
3	ING BANK N.V.	94.617	94.617
	Total Creanțe Garantate	94.617	94.617
4	S.C. DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG	5.329,76	5.329,76
5	IMPULSE LEASING ROMANIA IFN S.A.	0	0
6	TIRIAC LEASING IFN S.A.	1.765,09	1.765,09
	Total Creanțe Chirografare	7.094,85	7.094,85
	TOTAL	203.422,85	203.422,85

Centralizând plățile prognozate față de tabelul definitive al creanțelor debitorului S.C VALCODEK DIA TRANS S.R.L. avem :

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Sume esalonate	Tabel definitiv	Diferenta	Procent achitat
1	Unitatea Administrativ Teritorială - BALȘ	1701	1.701	0	100%
2	AJFP OLT	1233	1.233	0	100%
3	Total Creanțe Bugetare	2934	2.934	0	100%
4	ING BANK N.V.	396.617,84	396.617,84	0	100%
5	Total Creanțe Garantate	396.617,84	396.617,84	0	100%
	S.C. DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG	32.829,76	32.829,76	0	100%
6	IMPULSE LEASING ROMANIA IFN S.A.	8.059,26 – suma achitata de administratorul social	8.059,26	0	100%
7	TIRIAC LEASING IFN S.A.	15.265,09	15.265,09	0	100%
	Total Creanțe Chirografare	56.154,11	56.154,11	0	100%
8	TOTAL	455.705,95	455.705,95	0	100%

Prin planul propus nu este defavorizată nici o categorie de creanțe înscrise în Tabelul Definitiv al Creanțelor .

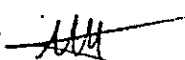
Societatea va păstra conducerea activității sale prin administrator special, Cercelariu Oana Roxana cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar desemnat în cauză.

Luând în considerare contractele pe care le are încheiate societatea la această dată și activitățile desfășurate generatoare de venituri se poate sublinia faptul că planul de reorganizare este viabil și există șanse maxime de realizare a acestuia.

S.C. VALCODEK DIA TRANS S.R.L.

Administrator special,

Cercelariu Oana Roxana



156;

Initial reaction

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

* * * * * Institutul Național de Cercetări Științifice "Emil Bănuș", Sector 1 București cod postal 012095

1. *Investigator's Name* [Redacted] *RE-AJ5-20-014-15 02-09 BIO/SHIFT: INGBROBU*

[illegible]

* *John Rogers (c. 1610-1640)*

14 con!

1. 1000 1. 1000

Soc. Bioclimatol. N. 3 (1971) 21-32 No. 1

4.7741-001*

[UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY]

24.

$$E_{\alpha}^{\beta} = e^{\beta} \ln \alpha + \beta \ln e$$

1842\

$$\sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{t_j} - \frac{1}{t_{j-1}} \right) \int_{t_{j-1}}^{t_j} f(x) dx = \int_{t_0}^{t_n} f(x) dx - \int_{t_0}^{t_n} \frac{1}{x} dx$$

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|------------|--|----------|--------|
| 07.08.2019 | Transfer Home-Bank
Banca Internationala SA
Bucuresti - BUCURESTI
Bucuresti - Bucuresti
Cont curent valutar
Transfer de fonduri din cont
de la client catre banca | 3.550,00 | |

Rotunda Petrus

Ser Service Dezvoltate Produse Bancare

Hrădinaru & V. Amsterdam - Securitatea București

ING 95

NO SIGNIFICANT AMPLIFICATION

www.elsevier.com/locate/jmb

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Alexandra Ilie

Sel Service Relatif Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Széchenyi Business

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutiiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Dana Roxana Cereclariu
Str. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

200026, Craiova, Dolj, RO

Tip cont: Cont Curent
Numar cont: RO05INGB0000999908111185
Moneda: RON
Cod client: 2820359

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|-----------------|---|----------|--------|
| 24 aprilie 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl.
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Plata avans 3550
Valcodek Dia Trans ang de plata
Referinta: 365812107 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse Bancare

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

ING

ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

[Signature]

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutiiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Oana Roxana Cereclariu
Str. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

200026, Craiova, Dolj, RO

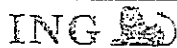
Tip cont: Cont Curent
Numar cont: RO05INGB0000999908111185
Moneda: RON
Cod client: 2820359

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|-------------|---|----------|--------|
| 19 mai 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl,
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Plata rata nr2
Valcodek Dia Trans ang de plata
Referinta: 373036522 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse Bancare

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti



ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediu: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Dana Roxana Cereclariu
Str. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

200026, Craiova, Dolj, RO

Tip cont: Cont Curent
Numar cont: RO05INGB0000999908111185
Moneda: RON
Cod client: 2820359

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|---------------|---|----------|--------|
| 18 iunie 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl.
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Rata nr3
Valcodek Dia Trans ang de plata
Referinta: 381220342 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse Bancare

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

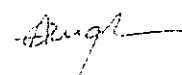
ING

ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A,
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti



ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095.

Nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Dana Roxana Cercelariu
Str. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

200026, Craiova, Dolj, RO

Tip cont: Cont Curent
Numar cont: RO05INGB0000999908111185
Moneda: RON
Cod client: 2820359

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|---------------|--|----------|--------|
| 17 iulie 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl,
In contul: RO65INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii Rata nr4
Valcodek Dia Trans ang de plata
Referinta: 390550766 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

ING

ING Bank N.V. Amsterdam,
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala

[Signature]

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095.

Nr. inregistrare in Registrul Institutilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00 Fax: + 40 21 222 14 01

Cana Roxana Cerechiaru

Str. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,

Ap. 7

200026, Craiova, Dolj, RO

Tip cont:

Cont curent

Numar cont:

RO85INGB0000999903111185

Moneda:

RON

Cod client:

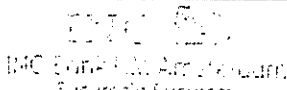
2820359

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|----------------|---|----------|--------|
| 27 august 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl.
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Plata avans 3550
Valcodek Dia Trans ang de plata
Referinta: 401770181 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti


ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A,
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediu: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99, BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Olana Roxana Cercenariu
Str. Bucuresti, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

200026, Craiova, Dolj, RO

| | |
|-------------|--------------------------|
| Tip cont: | Cont Curent |
| Numar cont: | RO05INGB0000999908111135 |
| Moneda: | RON |
| Cod client: | 2826359 |

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|--------------------|--|----------|--------|
| 21 septembrie 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl,
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii Plata nr6
Referinta: 409961161 | 1.500,00 | |

Roxana Petris

Sef Serviciu Dezvoltare Produse

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A,
Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala

CIF: RO 6151100 Tel: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

| | |
|-------------|-------------------------|
| Tip cont: | cont Current |
| Numar cont: | RO051NGB000009990311185 |
| Moneda: | RON |
| Cod client: | 2820359 |

200020, v. 14, n. 1, 2011, Rio de Janeiro, RJ

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|-------------------|--|----------|--------|
| 21 octombrie 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Plata nr7
Referinta: 419002615 | 1.530,00 | |

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala

—Aug⁷—

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sedul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 0112190

Re. inregistrare in Registrul Institutilor de Credit: RB-PJS-40/024/18.02.99, BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151190 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Dana Roxana Cereclariu

Str. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,

Ap. 7

200026, Cluj-Napoca, Cluj, RO

Tip cont:

Cont Curent

Numar cont:

RO85INGB0000999908111185

Moneda:

RON

Cont curent

2820,150

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|-------------------|---|----------|--------|
| 05 noiembrie 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii Plata nr. 6
Referinta: 402305735 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

ING RO

ING Bank N.V. Amsterdam,
Sucursala Bucuresti

Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
011219 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala

[Signature]

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Oana Roxana CercelariuStr. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

200026, Craiova, Dolj, RO

Tip cont:

Cont Curent

Numar cont:

RO05INGB0000999908111185

Moneda:

RON

Cod client:

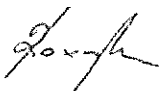
2820359

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|--------------------|--|----------|--------|
| 22 septembrie 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl,
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Plata nr6
Referinta: 409961161 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

ING ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala BucurestiStr. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala



ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Oana Roxana Cercelariu
Str. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

200026, Craiova, Dolj, RO

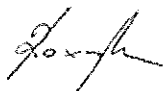
| | |
|-------------|--------------------------|
| Tip cont: | Cont Curent |
| Numar cont: | RO05INGB0000999908111185 |
| Moneda: | RON |
| Cod client: | 2820359 |

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|-------------------|--|----------|--------|
| 21 octombrie 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl,
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Plata nr7
Referinta: 419002615 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti



ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala



ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Oana Roxana Cercelariu
Str. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

200026, Craiova, Dolj, RO

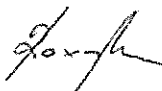
Tip cont: Cont Curent
Numar cont: RO05INGB0000999908111185
Moneda: RON
Cod client: 2820359

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|-------------------|--|----------|--------|
| 05 noiembrie 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl,
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Plata nr8
Referinta: 422305735 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti



ING 

ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala



ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutiiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Oana Roxana Cercelariu
Str. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

| | |
|-------------|--------------------------|
| Tip cont: | Cont Curent |
| Numar cont: | RO05INGB0000999908111185 |
| Moneda: | RON |
| Cod client: | 2820359 |

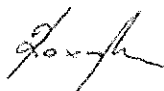
200026, Craiova, Dolj, RO

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|-------------------|---|----------|--------|
| 21 decembrie 2020 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl,
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Plata rata
Referinta: 436481275 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse

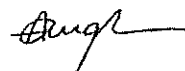
ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

ING ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala



ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutiiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Oana Roxana Cercelariu
Str. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

Tip cont: Cont Curent
Numar cont: RO05INGB0000999908111185
Moneda: RON
Cod client: 2820359

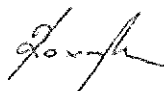
200026, Craiova, Dolj, RO

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|------------------|--|----------|--------|
| 20 ianuarie 2021 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl,
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Plata
Referinta: 445275370 | 1.500,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti



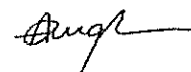
ING 

ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala



ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012095;

Nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Oana Roxana CereclariuStr. Bucovina, Nr. 8, Bl. 21-19, Sc. 1,
Ap. 7

200026, Craiova, Dolj, RO

Tip cont:

Cont Curent

Numar cont:

RO05INGB0000999908111185

Moneda:

RON

Cod client:

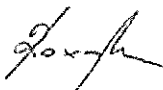
2820359

| Data | Detalii tranzactie | Debit | Credit |
|-------------------|--|----------|--------|
| 13 februarie 2021 | Transfer Home'Bank
Beneficiar: AVESTIS INTERNATIONAL Srl,
In contul: RO85INGB0000999902506734
Banca: INGB CENTRALA
Detalii: Ultima rata
Referinta: 452307618 | 2.000,00 | |

Roxana Petria

Sef Serviciu Dezvoltare Produse

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

ING ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala BucurestiStr. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

Alexandra Ilie

Sef Serviciu Relatii Clienti

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala

