

ANUL I PLAN

| Nr. crt. | CREDITOR GARANTAȚI | Creanța an I - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | UNICREDIT BANK SA | 33.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.334,00 |
| | Subtotal: | 33.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.334,00 |
| Nr. crt. | CREDITOR SALARIALI | - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
| 2. | Creanțe salariale | 19.341,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.836,00 |
| | Subtotal: | 19.341,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.836,00 |
| Nr. crt. | CREDITOR BUGETARI | - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
| 3. | AJFP VASLUI | 1.542.556,00 | 385.638,50 | 385.639,50 | 385.638,50 | 385.639,50 |
| 4. | AJOFM VASLUI | 5.678,00 | 1.419,50 | 1.419,50 | 1.419,50 | 1.419,50 |
| | Subtotal: | 1.548.234,00 | 387.058,00 | 387.059,00 | 387.058,00 | 387.059,00 |
| Nr. crt. | CREDITOR CHIROGRAFARI | - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
| 5. | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL | 19.669,73 | 4.917,51 | 4.917,51 | 4.917,51 | 4.917,20 |
| 6. | NORD-EST SECURITY FORCE SRL | 38.063,84 | 9.516,11 | 9.516,11 | 9.516,11 | 9.515,51 |
| 7. | REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA | 5.909,43 | 1.477,38 | 1.477,38 | 1.477,38 | 1.477,29 |
| | Subtotal: | 63.643,00 | 15.911,00 | 15.911,00 | 15.911,00 | 15.910,00 |
| | Total general an I | 1.664.551,00 | 416.137,00 | 416.138,00 | 416.137,00 | 416.139,00 |

ANUL II PLAN

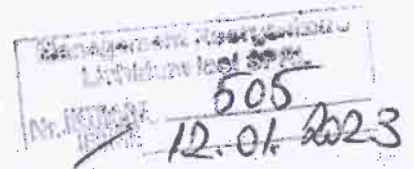
| Nr. crt. | CREDITOR GARANTAȚI | Creanța an II - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | UNICREDIT BANK SA | 33.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.334,00 |
| | Subtotal: | 33.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.334,00 |
| Nr. crt. | CREDITOR SALARIALI | - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
| 2. | Creanțe salariale | 19.341,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.836,00 |
| | Subtotal: | 19.341,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.836,00 |
| Nr. crt. | CREDITOR BUGETARI | - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
| 3. | AJFP VASLUI | 1.542.556,00 | 385.638,50 | 385.639,50 | 385.638,50 | 385.639,50 |
| 4. | AJOFM VASLUI | 5.678,00 | 1.419,50 | 1.419,50 | 1.419,50 | 1.419,50 |
| | Subtotal: | 1.548.234,00 | 387.058,00 | 387.059,00 | 387.058,00 | 387.059,00 |
| Nr. crt. | CREDITOR CHIROGRAFARI | - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
| 5. | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL | 19.669,73 | 4.917,51 | 4.917,51 | 4.917,51 | 4.917,20 |
| 6. | NORD-EST SECURITY FORCE SRL | 38.063,84 | 9.516,11 | 9.516,11 | 9.516,11 | 9.515,51 |
| 7. | REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA | 5.909,43 | 1.477,38 | 1.477,38 | 1.477,38 | 1.477,29 |
| | Subtotal: | 63.643,00 | 15.911,00 | 15.911,00 | 15.911,00 | 15.910,00 |
| | Total general an II | 1.664.551,00 | 416.137,00 | 416.138,00 | 416.137,00 | 416.139,00 |

ANUL III PLAN

| Nr. crt. | CREDITOR GARANTAȚI | Creanța an III - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | UNICREDIT BANK SA | 33.334,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.334,00 | 8.334,00 |
| | Subtotal: | 33.334,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.334,00 | 8.334,00 |
| Nr. crt. | CREDITOR SALARIALI | - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
| 2. | Creanțe salariale | 19.342,25 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.836,00 | 4.836,25 |
| | Subtotal: | 19.342,25 | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.836,00 | 4.836,25 |
| Nr. crt. | CREDITOR BUGETARI | - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
| 3. | AJFP VASLUI | 1.542.556,00 | 385.638,50 | 385.639,50 | 385.638,50 | 385.639,50 |
| 4. | AJOFM VASLUI | 5.678,00 | 1.419,50 | 1.419,50 | 1.419,50 | 1.419,50 |
| | Subtotal: | 1.548.234,00 | 387.058,00 | 387.059,00 | 387.058,00 | 387.059,00 |
| Nr. crt. | CREDITOR CHIROGRAFARI | - lei - | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
| 5. | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL | 19.669,73 | 4.917,51 | 4.917,51 | 4.917,51 | 4.917,20 |
| 6. | NORD-EST SECURITY FORCE SRL | 38.063,70 | 9.516,11 | 9.516,11 | 9.516,11 | 9.515,37 |
| 7. | REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA | 5.909,41 | 1.477,38 | 1.477,38 | 1.477,38 | 1.477,27 |
| | Subtotal: | 63.642,84 | 15.911,00 | 15.911,00 | 15.911,00 | 15.909,84 |
| | Total general an III | 1.664.553,09 | 416.137,00 | 416.138,00 | 416.139,00 | 416.139,09 |

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

SC ROMOLD SECURITY SRL
Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 115, cam. 10
Cod Fiscal 35997367, J37/276/2016,
e-mail: romolds@yahoo.com,



Nr. 08 din 12.01.2023

Catre,

Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.

Str. Alcea Nicolina Nr. 82, loc. Iasi

Urmare a e-mailului dumneavoastra va comunicam urmatoarele:

Plata datoriilor se va asigura din contractele in derulare din care incasam lunar suma de 250000 lei precum si din sumele care se vor incasa din actiunile civile intentate si pe care le vom intenta in perioada urmatoare unde avem facturi emise si neachitate in valoare de 300000 lei, dintre care amintim: Consiliul Judetean Cluj, RAJDP Constanta, SC Faster Dinamic Construct SRL, precum si suma de 2862000 lei care urmeaza a fi achitata de Agentia Judetetana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui ca urmare a neaprobarii subventiilor pentru un numar de 110 salariati, litigiu castigat in fosa la Tribunalul Vaslui si in prezent in recurs la Curtea de Apl Iasi. De altfel neaprobarea acestor subventii constituie cauza principala de intrare in insolventa a societatii.

De asemeni preconizam sa obtinem sume de bani pentru achitarea datoriilor si ca urmare a participarii la procedurile de achizitie publica in cuantum de 1000000 de lei Toate aceste sume ar asigura plata datoriilor curente scadente cat si a celor care vor urma in plata.

Preconizam ca sumele din contractele in derulare precum si cele estimate din dosarele de pe rolul instantelor si din participarile la procedurile de achizitii publica ar asigura plata datoriilor curente nascute din activitatea curenta a societatii pe perioada de reorganizare.

Suntem de acod cu convocarea adunarii creditorilor debitoare SC ROMOLD SECURITY SRL urmand a supune spre aprobare planul de reorganizare pentru plata creantelor.

Cu respect,

Administrator special

Mihoci Vasile

