

Anexa 1 – Tabelul definitiv al creanțelor împotriva averii debitorului SC BALANȚA SA (sume în RON)

Nr	Societate	Creanta acceptata	Procent %	Natura creantei	Creante garantate	Creante bugetare	Creante chirografare
1	Directia Fiscala Locala Sibiu	4,095,006	18.613%	creanta bugetara	2,114,624	1,980,382	-
2	ITM Sibiu	3,393	0.015%	creanta bugetara		3,393	-
3	Biroul Roman de Metrologie	7,125	0.032%	creanta bugetara		7,125	-
4	Comuna Cristian	17,284	0.079%	creanta bugetara		17,284	-
5	DGFP Sibiu	2,119,762	9.635%	creanta bugetara	2,119,762	-	-
6	Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare	7,862	0.036%	creanta bugetara		7,862	-
7	Sc Banca Com Romana	13,923,976	63.290%	creanta chirografara	13,923,976		-
8	Sc Depozitarul Central Sa	5,790	0.026%	creanta chirografara			5,790
9	Sc Medica Srl	1,968	0.009%	creanta chirografara			1,968
10	Sc Best Srl	233	0.001%	creanta chirografara			233
11	Sc Euroil Srl	92,198	0.419%	creanta chirografara			92,198
12	Sc Wurth Industrie Srl	725	0.003%	creanta chirografara			725
13	Sc Electrica Sa Agentia Sibiu	11,340	0.052%	creanta chirografara			11,340
14	Pau Ion	154,510	0.702%	creanta chirografara			154,510
15	Costeiu Eftimie	1,354,349	6.156%	creanta chirografara			1,354,349

Nr	Societate	Creanta acceptata	Procent %	Natura creantei	Creante garantate	Creante bugetare	Creante chirografare
16	SC Micro Mega HD SA	75,404	0.343%	creanta chirografara			75,404
17	Tarasan Alexandru	2,579	0.012%	creanta chirografara			2,579
18	Sc Apa Canal Sa Sibiu	6,936	0.032%	creanta chirografara			6,936
19	SC Schindler Romania SRL	15,877	0.072%	creanta chirografara			15,877
20	Sc Balanta Services Srl	53,202	0.242%	creanta chirografara			53,202
21	Arh. Dorin Laschescu	42,914	0.195%	creanta chirografara			42,914
22	Sc Libra Turism Srl	7,816	0.036%	creanta chirografara			7,816
	TOTAL	22,000,249	100.00%		18,158,362	2,016,046	1,825,841

Anexa 2A – Situația activelor imobiliare aparținând SC BALANȚA SA

Nr. Topo	Descriere imobilizări corporale de natura terenurilor și construcțiilor	Valoarea de piață (teren & construcții)		din care: Valoare piață teren	Valoare de vânzare forțată (teren & construcții)		Valoare contabilă netă (teren & construcții)	Valoare contabilă teren	Valoare contabilă netă construcții	Ipoteци și sechestre
		EUR	lei	EUR	EUR	lei	lei	lei	lei	
Sibiu, str. Drumul Ocnei, nr. 4										
4996/5001/11/2/1/1	Teren de construcții în suprafață de 11.528 mp –str. Drumul Ocnei	438.100	1.953.700	438.100	306.700	1.367.700	2.031.368	2.031.368	-	
Sibiu, str. Calea Gusteriței, nr. 21-23										
3341/2/1	Teren în suprafață de 2.559 mp, cu secție balanțe uz casnic (birouri, ateliere), hală vopsitorie, magazie; nr.inv 10031 și 10049	446.000	1.988.900	230.300	330.000	1.471.600	2.052.417	1.634.544	417.873	Ipotecă de rang I,II BCR
3341/2/2	Teren în suprafață de 1.043 mp cu cantină; nr.inv. 10012	150.200	669.800	93.900	120.000	535.100	779.102	666.209	112.892	Ipotecă de rang I,II BCR, Sechestru Direcția Fiscală Locală Sibiu
3341/2/3/1	Teren în suprafață de 1.470 mp și constr. Stație electrocare(garaj); nr.inv. 10034	110.900	494.600	102.900	83.200	371.000	941.828	938.953	2.875	
3341/2/3/2	Teren cu hală monobloc, lacatușerie cu depozit materiale în suprafață de 6.603 mp.; nr.inv. 10030	896.400	3.997.500	594.300	660.300	2.944.600	4.629.527	4.217.623	411.904	Ipotecă de rang I,II,III BCR

Nr. Topo	Descriere imobilizări corporale de natura terenurilor și construcțiilor	Valoarea de piață (teren & construcții)		din care: Valoare piață teren	Valoare de vânzare forțată (teren & construcții)		Valoare contabilă netă (teren & construcții)	Valoare contabilă teren	Valoare contabilă netă construcții	Ipoteци și sechestre
		EUR	lei	EUR	EUR	lei	lei	lei	lei	
3341/2/3/3	Hotel Libra și extindere, compus din teren curți, construcții în suprafață de 1.670 mp (parcare și hală pavilion administrativ); nr.inv 10033 și 10100	1.855.000	8.272.400	167.000	1.355.000	6.042.600	7.229.940	1.066.701	6.163.238	Ipoteци de rang I BCR, Sechestru Direcția Fiscală Locală Sibiu
3290/1	Cămin nefamiliști – apartament de 22 mp Au cu 4 mp teren în cote părți indivize; nr.inv 10036	13.600	60.600	100	9.500	42.400	2.555	2.555	-	
3288/1/2/2 /2/1	Grădină de 418 mp	29.260	130.500	29.260	17.600	78.500	266.995	266.995	-	
4210/1	Teren de construcții de 1.011 mp	90.990	405.800	90.990	63.700	284.100	645.770	645.770	-	Sechestru Direcția Fiscală Locală Sibiu
4210/2	Teren în suprafață de 1.895 mp, cu magazine și post trafo (construcții f.v.-casate)	170.550	760.600	170.550	119.400	532.500	1.210.419	1.210.419	-	Ipoteци de rang I,II BCR
4210/3	Teren în suprafață de 844 mp cu ateliere, magazine și anexe; nr.inv. 10005	93.400	416.500	75.960	65.400	291.700	539.099	539.099	-	Ipoteци de rang I,II BCR, Sechestru Direcția Fiscală Locală Sibiu

Nr. Topo	Descriere imobilizări corporale de natura terenurilor și construcțiilor	Valoarea de piață (teren & construcții)		din care: Valoare piață teren	Valoare de vânzare forțată (teren & construcții)		Valoare contabilă netă (teren& construcții)	Valoare contabilă teren	Valoare contabilă netă construcții	Ipoteți și sechestre
		EUR	lei	EUR	EUR	lei	lei	lei	lei	
4210/4/1	Teren 9.700 mp cu hală mașini așchiere, atelier poduri și anexă birouri; nr.inv. 10001, 10019, 10032	1.138.500	5.077.100	873.000	800.000	3.567.600	6.758.329	6.195.811	562.518	
4210/4/2	Teren de construcții în suprafață de 2.502 mp și construcție hală presă sudură, nr.inv 10020	347.900	1.551.500	225.180	244.000	1.088.100	1.761.978	1.598.136	163.842	Ipotecă de rang I,II BCR
4210/4/3	Teren 3.951 mp și birouri hală sculărie, magazie materiale; nr.inv. 10027 și 10046	687.200	3.064.600	355.590	481.000	2.145.000	3.353.764	2.523.675	830.088	Sechestrul Direcția Fiscală Locală Sibiu
4210/4/4	Teren în suprafață de 4.552 mp cu hală debitare, depozit carburanți; nr.inv. 10013	424.100	1.891.300	409.680	300.000	1.337.900	3.010.750	2.907.560	103.190	Ipotecă de rang I,II BCR
4210/5	Teren 562 mp cu parcare+magazin (clădire poarta 2); nr.inv. 10008	118.200	527.100	56.200	94.560	421.700	359.524	358.974	550	Sechestrul Direcția Fiscală Locală Sibiu
4210/6	Teren în suprafață de 1.420 mp și construcții: benzinărie și magazin, spălătorie și corp auxiliar; nr.inv 10078,	202.300	902.200	127.800	150.000	668.900	1.078.344	907.016	171.328	Ipotecă de rang I,II BCR, Sechestrul Direcția Fiscală Locală Sibiu

Nr. Topo	Descriere imobilizări corporale de natura terenurilor și construcțiilor	Valoarea de piață (teren & construcții)		din care: Valoare piață teren	Valoare de vânzare forțată (teren & construcții)		Valoare contabilă netă (teren& construcții)	Valoare contabilă teren	Valoare contabilă netă construcții	Ipoteci și sechestre
		EUR	lei	EUR	EUR	lei	lei	lei	lei	
	10080 și 10083									
Total Sibiu Calea Gusteritei 21-23		6.774.500	30.211.000	3.602.710	4.893.660	21.823.300	34.620.340	25.680.040	8.940.300	
TOTAL SIBIU		7.212.600	32.164.700	4.040.810	5.200.360	23.191.000	36.651.707	27.711.407	8.940.300	
Comuna Cristian, zona DN1-Avicola										
9922/2	Teren de 156 mp cu cântar basculă	2.030	9.050	2.030	1.400	6.240	15.081	15.081	-	
9922/4	Teren de 100 mp cu puț apă	1.300	5.800	1.300	900	4.010	9.668	9.668	-	
9922/5	Teren de 100 mp cu puț apă	1.300	5.800	1.300	900	4.010	9.668	9.668	-	
9922/1/1	Teren de 28.810 mp cu 6 hale	422.530	1.884.270	374.530	280.000	1.248.660	2.785.230	2.785.230	-	
9922/1/2	Teren de 15.966 mp cu 3 hale	231.560	1.032.640	207.560	150.000	668.930	1.543.526	1.543.526	-	
9922/1/4	Teren de 537 mp cu post trafo+drum	9.980	44.510	6.980	5.610	25.020	51.915	51.915	-	
9922/1/5	Drum acces de 1.242 mp	16.150	72.020	16.150	11.200	49.950	120.071	120.071	-	
9922/1/6	Teren de 17.117 mp cu 3 hale, birou, magazii	252.520	1.126.110	222.520	154.000	686.760	1.654.800	1.654.800	-	
9922/1/7	Teren de 50 mp cu hidrofor	650	2.900	650	450	2.010	4.834	4.834	-	

Nr. Topo	Descriere imobilizări corporale de natura terenurilor și construcțiilor	Valoarea de piață (teren & construcții)		din care: Valoare piață teren	Valoare de vânzare forțată (teren & construcții)		Valoare contabilă netă (teren & construcții)	Valoare contabilă teren	Valoare contabilă netă construcții	Ipoteți și sechestre
		EUR	lei		EUR	EUR				
9922/1/8	Teren de 60 mp cu stație pompe și bazin	780	3.480	780	540	2.410	5.801	5.801	-	
9922/1/9	Teren de 22.291 mp cu centrală termică	294.780	1.314.570	289.780	200.000	891.900	2.155.000	2.155.000	-	
9922/1/10	Drum acces de 1.587 mp	20.630	92.000	20.630	14.000	62.430	153.425	153.425	-	
9922/1/11	Teren construcții 22.393 mp Comuna Cristian. Jud. Sibiu cu 5 hale producție	364.100	1.623.700	291.100	250.000	1.114.880	2.164.861	2.164.861	-	Sechestrul Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu
9922/1/12	Drum acces de 670 mp	8.710	38.800	8.710	6.000	26.800	64.773	64.773	-	
9922/1/13	Teren construcții 16.615 mp Comuna Cristian, Jud. Sibiu cu 7 hale producție	292.400	1.304.000	216.000	200.000	891.900	1.606.269	1.606.269	-	Sechestrul Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu
TOTAL CRISTIAN		1.919.420	8.559.650	1.660.020	1.275.000	5.685.910	12.344.921	12.344.921	-	
	Alte active imobilizate corporale						1.439	-	1.439	
TOTAL GENERAL BALANȚA		9.132.020	40.724.350	5.700.830	6.475.360	28.876.910	48.998.067	40.056.328	8.941.739	

Anexa 2B – Situația activelor imobiliare aparținând societăților afiliate Avicola S.R.L. Cristian și Agroindustrială Sibiu S.A.

Avicola S.R.L. Cristian

Nr. Topo	Descriere imobilizări corporale de natura terenurilor și construcțiilor	Valoarea de piață (teren & construcții)		din care: Valoare piață teren	Valoare de vânzare forțată (teren & construcții)	
		EUR	lei	EUR	EUR	lei
Sibiu, str Drumul Ocnei - Calea Surii Mari						
4590/1/4/1/1/2	Teren de 740 mp cu pavilion administraiv P+1	90.220	402.340	35.520	72.170	321,840
Comuna Cristian, DN1						
9922/1/3	Teren constructii 24.903 mp Cristian cu hala incubatie	462.250	2.061.400	323.740	373.550	1,665,850
TOTAL GENERAL AVICOLA CRISTIAN		552.470	2.463.740	359.260	445.720	1.987.690

Agroindustrială Sibiu S.A.

Nr. Topo/ Nr. Inventar	Descriere imobilizări corporale de natura terenurilor și construcțiilor	Valoare de piață		Valoare de vânzare forțată	
		EUR	lei	EUR	lei
TERENURI					
4590/1/4/1/1/1, 4590/1/4/1/1/2, 4590/1/4/1/1/3, 4590/1/4/1/1/4, 4590/1/4/1/1/5, 4590/1/4/1/1/6, 4590/1/4/1/1/7, 4590/1/4/1/1/8, 4590/1/4/2	Terenuri de construcții – Sibiu, str. Drumul Ocnei - 85.918 mp	3.952.230	17.624.970	3.007.130	13.410.300
4511/2, 4512/2, 4511/3, 4512/3	Terenuri de construcții – Sadu, DJ 105G, 23.088 mp	69.260	308.860	46.180	205.940
8014/2	Terenuri de construcții – Sibiu, Turnișor, prelungirea str. G. Topârceanu, 10.400 mp	31.200	139.140	20.800	92.760
TOTAL TERENURI		4.052.690	18.072.970	3.074.110	13.709.000
CONSTRUCȚII - Sibiu, str. Drumul Ocnei nr. 4					
20002	CENTRALĂ TERMICĂ	5.983	26.680	4.200	18.730
20010	PUNCT ÎNTREȚINERE UTILAJE	5.790	25.820	4.050	18.060
20011	MAGAZIE CONCENTRATE	18.615	83.010	13.960	62.300
20012	GRAJD ADĂPOST PENTRU PORCI	4.554	20.310	3.200	14.270
20014	GRAJD PE GRĂTARE	1.913	8.530	1.340	6.000
20022	BUCĂTĂRIE FURAJE	10.460	46.650	7.320	32.640
TOTAL CONSTRUCȚII		47.315	211.000	34.070	152.000
TOTAL GENERAL AGROINDUSTRIALA		4.100.005	18.283.970	3.108.180	13.861.000

Anexa 3 - Contul de Profit și Pierdere previzionat pentru perioada planului de reorganizare (sume în RON)

Descriere element	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Trim.5	Trim.6	Trim.7	Trim.8	Trim.9	Trim.10	Trim.11	Trim.12
Venituri din vânzări de produse finite și din servicii conexe (service)	194.147	124.579	94.492	103.054	100.054	93.429	93.754	63.289	3.174	2.900	2.500	800
Venituri din vânzări de mărfuri	67.700	85.300	91.300	96.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Venituri din închirierea activelor - hotel	-	-	77.738	168.750	168.750	185.625	185.625	185.625	185.625	-	-	-
Venituri din închirierea altor active	183.250	181.250	181.250	181.250	206.917	199.899	199.900	199.900	225.917	199.750	199.750	199.750
Alte venituri operaționale	126.000	84.000	63.000	84.000	132.300	88.200	66.150	88.200	138.915	92.610	69.458	92.610
Venituri operaționale	571.097	475.129	507.779	633.554	608.021	567.153	545.429	537.014	553.631	295.260	271.708	293.160
Cheltuieli cu personalul	(246.513)	(187.317)	(152.676)	(152.676)	(129.758)	(129.758)	(109.240)	(105.385)	(105.385)	(105.385)	(105.385)	(105.385)
Consum de materii prime	(46.392)	(15.086)	(1.547)	(5.400)	(4.050)	(1.069)	(1.215)	(1.164)	(1.428)	(1.305)	(1.125)	(360)
Consum de materiale consumabile	(10.309)	(3.353)	(344)	(1.200)	(900)	(238)	(270)	(259)	(317)	(290)	(250)	(80)
Consum de obiecte de inventar	(3.245)	(3.245)	(3.245)	(3.245)	(3.342)	(3.342)	(3.342)	(3.342)	(3.442)	(3.442)	(3.442)	(3.442)
Cheltuieli cu utilitățile	(171.675)	(100.800)	(70.875)	(97.125)	(157.106)	(101.981)	(74.419)	(101.981)	(164.962)	(107.080)	(78.140)	(107.080)
Costul mărfurilor vândute	(58.870)	(74.174)	(79.391)	(83.913)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu reparațiile	(1.854)	(1.854)	(1.854)	(1.854)	(1.910)	(1.910)	(1.910)	(1.910)	(1.967)	(1.967)	(1.967)	(1.967)
Cheltuieli cu chiriile	(618)	(618)	(618)	(618)	(637)	(637)	(637)	(637)	(656)	(656)	(656)	(656)

<i>Descriere element</i>	<i>Trim.1</i>	<i>Trim.2</i>	<i>Trim.3</i>	<i>Trim.4</i>	<i>Trim.5</i>	<i>Trim.6</i>	<i>Trim.7</i>	<i>Trim.8</i>	<i>Trim.9</i>	<i>Trim.10</i>	<i>Trim.11</i>	<i>Trim.12</i>
Cheltuieli cu asigurările	(3.090)	(3.090)	(3.090)	(3.090)	(3.183)	(3.183)	(3.183)	(3.183)	(1.639)	(1.639)	(1.639)	(1.639)
Cheltuieli cu transportul	(2.163)	(2.163)	(2.163)	(2.163)	(2.228)	(2.228)	(2.228)	(2.228)	(2.295)	(2.295)	(2.295)	(2.295)
Cheltuieli de deplasare	(618)	(618)	(618)	(618)	(637)	(637)	(637)	(637)	(656)	(656)	(656)	(656)
Cheltuieli poștale, telecomunicații	(6.180)	(6.180)	(6.180)	(6.180)	(6.365)	(6.365)	(6.365)	(6.365)	(6.556)	(6.556)	(6.556)	(6.556)
Comisioane bancare	(927)	(927)	(927)	(927)	(955)	(955)	(955)	(955)	(983)	(983)	(983)	(983)
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	(32.490)	(32.490)	(32.490)	(32.490)	(33.046)	(33.046)	(33.046)	(33.046)	(33.619)	(33.619)	(33.619)	(33.619)
Alte cheltuieli cu impozite și taxe	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(42.000)	(42.000)	(42.000)	(42.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)	(24.000)
Alte cheltuieli de exploatare	(5.559)	(5.559)	(5.559)	(5.559)	(4.715)	(4.715)	(4.715)	(4.715)	(3.791)	(3.791)	(3.791)	(3.791)
Cheltuieli cu onorariul admin. judiciar	(20.250)	(20.250)	(20.250)	(480.250)	(20.250)	(286.584)	(20.250)	(60.571)	(20.250)	(20.250)	(20.250)	(6.750)
Cheltuieli operaționale	(670.753)	(517.723)	(441.827)	(937.308)	(411.081)	(618.647)	(304.411)	(368.376)	(371.946)	(313.914)	(284.754)	(299.259)
Rezultat operațional înainte de cheltuielile cu amortizarea (EBITDA)	(99.656)	(42.594)	65.953	(303.754)	196.940	(51.493)	241.018	168.637	181.684	(18.654)	(13.046)	(6.099)
Cheltuieli cu amortizarea	(122.328)	(122.066)	(121.145)	(121.145)	(116.505)	(116.400)	(111.175)	(106.978)	(79.505)	(79.193)	(76.826)	(71.701)
Venituri din vânzări de active	-	-	-	13.451.839	-	6.988.541	-	6.678.000	-	-	-	-
Valoarea contabilă a activelor cedate	-	-	-	(6.007.429)	-	(12.547.541)	-	(7.046.786)	-	-	-	-
Contribuție UNPIR	-	-	-	(71.158)	-	(138.198)	-	(133.560)	-	-	-	-
Rezultat din vânzare de	-	-	-	7.373.253	-	(5.697.198)	-	(502.346)	-	-	-	-

<i>Descriere element</i>	<i>Trim.1</i>	<i>Trim.2</i>	<i>Trim.3</i>	<i>Trim.4</i>	<i>Trim.5</i>	<i>Trim.6</i>	<i>Trim.7</i>	<i>Trim.8</i>	<i>Trim.9</i>	<i>Trim.10</i>	<i>Trim.11</i>	<i>Trim.12</i>
active												
Cheltuieli cu dobânzile bancare	(163.214)	(163.214)	(163.214)	(146.689)	(64.064)	(64.064)	-	-	-	-	-	-
Rezultat financiar	(163.214)	(163.214)	(163.214)	(146.689)	(64.064)	(64.064)	-	-	-	-	-	-
REZULTAT BRUT	(385.198)	(327.874)	(218.407)	6.801.665	16.371	(5.929.155)	129.844	(440.687)	102.180	(97.847)	(89.872)	(77.801)
Impozit pe profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REZULTAT NET	(385.198)	(327.874)	(218.407)	6.801.665	16.371	(5.929.155)	129.844	(440.687)	102.180	(97.847)	(89.872)	(77.801)

Anexa 4 – Situația fluxurilor de numerar previzionată pentru perioada planului de reorganizare (sume în RON)

<i>Descriere element</i>	<i>Trim.1</i>	<i>Trim.2</i>	<i>Trim.3</i>	<i>Trim.4</i>	<i>Trim.5</i>	<i>Trim.6</i>	<i>Trim.7</i>	<i>Trim.8</i>	<i>Trim.9</i>	<i>Trim.10</i>	<i>Trim.11</i>	<i>Trim.12</i>
Încasări din vânzări de produse finite	254.337	172.460	117.170	126.237	124.687	117.170	116.240	78.478	3.778	3.791	3.001	1.488
Încasări din vânzări de mărfuri	83.948	105.772	113.212	119.660	-	-	-	-	-	-	-	-
Încasări din închiriere hotel	-	-	96.395	209.250	209.250	230.175	230.175	230.175	230.175	-	-	-
Încasări din închirierea altor active	227.230	224.750	224.750	224.750	256.577	247.875	247.876	247.876	280.137	247.690	247.690	247.690
Încasări din refacturarea utilităților	156.240	104.160	78.120	104.160	164.052	109.368	82.026	109.368	172.255	114.836	86.127	114.836
Încasări de la Avicola Cristian sold 31.08.2012	-	-	-	-	-	1.039.646	-	-	-	-	-	-
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	721.755	607.142	629.646	784.057	754.566	1.744.234	676.317	665.897	686.345	366.317	336.818	364.014
Plăți salarii	(150.907)	(126.118)	(88.552)	(88.552)	(79.690)	(75.260)	(68.071)	(61.124)	(61.124)	(61.124)	(61.124)	(61.124)
Plăți costuri asociate salariilor	(9.277)	(31.327)	(124.124)	(164.124)	(57.707)	(54.498)	(49.293)	(179.710)	(44.262)	(44.262)	(44.262)	(44.262)
Plăți achiziții de materii prime	(64.522)	(34.890)	(1.918)	(5.301)	(5.580)	(2.511)	(1.493)	(1.443)	(1.629)	(1.793)	(1.306)	(893)
Plăți achiziții de materiale	(14.338)	(7.753)	(426)	(1.178)	(1.240)	(558)	(332)	(321)	(362)	(399)	(290)	(198)
Plăți achiziții obiecte de inventar	(4.023)	(4.023)	(4.023)	(4.023)	(4.144)	(4.144)	(4.144)	(4.144)	(4.268)	(4.268)	(4.268)	(4.268)
Plăți utilități	(226.486)	(161.448)	(87.885)	(87.885)	(191.720)	(160.634)	(92.279)	(92.279)	(201.305)	(168.666)	(96.893)	(96.893)
Plăți achiziții mărfuri	(83.242)	(85.614)	(97.043)	(100.494)	(36.661)	-	-	-	-	-	-	-
Plăți reparații	(3.021)	(2.299)	(2.299)	(2.299)	(2.345)	(2.368)	(2.368)	(2.368)	(2.415)	(2.439)	(2.439)	(2.439)
Plăți chirii	(766)	(766)	(766)	(766)	(789)	(789)	(789)	(789)	(813)	(813)	(813)	(813)
Plăți asigurări	(3.090)	(3.090)	(3.090)	(3.121)	(3.183)	(3.183)	(3.183)	(2.668)	(1.639)	(1.639)	(1.639)	(1.639)
Plăți transport	(3.028)	(2.682)	(2.682)	(2.682)	(2.736)	(2.763)	(2.763)	(2.763)	(2.818)	(2.845)	(2.845)	(2.845)
Plăți costuri deplasare	(766)	(766)	(766)	(766)	(789)	(789)	(789)	(789)	(813)	(813)	(813)	(813)

<i>Descriere element</i>	<i>Trim.1</i>	<i>Trim.2</i>	<i>Trim.3</i>	<i>Trim.4</i>	<i>Trim.5</i>	<i>Trim.6</i>	<i>Trim.7</i>	<i>Trim.8</i>	<i>Trim.9</i>	<i>Trim.10</i>	<i>Trim.11</i>	<i>Trim.12</i>
Plăți costuri postale, telecomunicații	(7.663)	(7.663)	(7.663)	(7.663)	(7.893)	(7.893)	(7.893)	(7.893)	(8.130)	(8.130)	(8.130)	(8.130)
Plăți comisioane bancare	(927)	(927)	(927)	(927)	(955)	(955)	(955)	(955)	(983)	(983)	(983)	(983)
Plăți servicii prestate de terți	(41.676)	(36.940)	(36.940)	(36.940)	(37.399)	(37.629)	(37.629)	(37.629)	(38.103)	(38.340)	(38.340)	(38.340)
Plăți alte impozite și taxe	-	(120.000)	(120.000)	-	(84.000)	-	(514.141)	(676.795)	(48.000)	-	(48.000)	-
Plăți alte costuri de exploatare	(6.893)	(6.893)	(6.893)	(6.893)	(5.847)	(5.847)	(5.847)	(5.847)	(4.700)	(4.700)	(4.700)	(4.700)
Alte plăți aferente sold datorii fz. 31.08.2012	(43.445)	(36.575)	(19.012)	(5.631)	-	-	-	-	-	-	-	-
Plăți împrumut Libra Turism	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(293.444)
Plăți onorariu administrator judiciar	(25.110)	(25.110)	(25.110)	(737.800)	(25.110)	(355.365)	(25.110)	(75.108)	(25.110)	(25.110)	(25.110)	(8.370)
Plăți TVA activitate curentă	-	-	-	(334.039)	-	(78.245)	(34.560)	(98.471)	(69.149)	(29.198)	(31.882)	(33.422)
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	(689.181)	(694.886)	(630.121)	(1.591.085)	(547.788)	(793.430)	(851.639)	(1.251.095)	(515.624)	(395.522)	(373.837)	(603.577)
FLUX NET DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	32.574	(87.744)	(475)	(807.028)	206.778	950.803	(175.322)	(585.198)	170.720	(29.205)	(37.019)	(239.562)
Încasări nete din vânzări de active	-	-	-	13.451.839	-	6.988.541	-	6.678.000	-	-	-	-
Plată contribuție UNPIR	-	-	-	(71.158)	-	(138.198)	-	(133.560)	-	-	-	-
Flux net din vânzare de active	-	-	-	13.380.682	-	6.850.343	-	6.544.440	-	-	-	-
Plăți dobânzi bancare	-	-	-	(636.333)	(64.064)	(1.064.064)	-	(2.100.883)	-	-	-	-
Flux net din activitatea financiară	-	-	-	(636.333)	(64.064)	(1.064.064)	-	(2.100.883)	-	-	-	-
Fluxuri nete de trezorerie înainte de plățile cf. programului de plată a creanțelor din Tabelul definitiv	32.574	(87.744)	(475)	11.937.321	142.715	6.737.082	(175.322)	3.858.359	170.720	(29.205)	(37.019)	(239.562)

<i>Descriere element</i>	<i>Trim.1</i>	<i>Trim.2</i>	<i>Trim.3</i>	<i>Trim.4</i>	<i>Trim.5</i>	<i>Trim.6</i>	<i>Trim.7</i>	<i>Trim.8</i>	<i>Trim.9</i>	<i>Trim.10</i>	<i>Trim.11</i>	<i>Trim.12</i>
Plăți către creditorii garantați	-	-	-	(11.500.000)	-	(6.658.362)	-	-	-	-	-	-
Plăți către creditorii bugetari	-	-	-	-	-	-	-	(1.008.023)	-	-	-	(1.008.023)
Plăți către creditorii chirografari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.825.841)
Flux net program de plăți	-	-	-	(11.500.000)	-	(6.658.362)	-	(1.008.023)	-	-	-	(2.833.864)
Sold initial de disponibilități	63.794	96.368	8.623	8.149	445.470	588.184	666.905	491.583	3.341.919	3.512.639	3.483.434	3.446.415
FLUX NET DE TREZORERIE	32.574	(87.744)	(475)	437.321	142.715	78.720	(175.322)	2.850.336	170.720	(29.205)	(37.019)	(3.073.426)
Sold final de disponibilități	96.368	8.623	8.149	445.470	588.184	666.905	491.583	3.341.919	3.512.639	3.483.434	3.446.415	372.989

Anexa 5 – Programul de plată a creanțelor împotriva averii debitoarei SC BALANȚA SA (sume în RON)

<i>Denumire creditor</i>	<i>Trim.1</i>	<i>Trim.2</i>	<i>Trim.3</i>	<i>Trim.4</i>	<i>Trim.5</i>	<i>Trim.6</i>	<i>Trim.7</i>	<i>Trim.8</i>	<i>Trim.9</i>	<i>Trim.10</i>	<i>Trim.11</i>	<i>Trim.12</i>	<i>Total</i>
Banca Comercială Română SA	-	-	-	9.280.179	-	4.643.797	-	-	-	-	-	-	13.923.976
Direcția Fiscală Locală Sibiu	-	-	-	1.108.564	-	1.006.060	-	-	-	-	-	-	2.114.624
Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu	-	-	-	1.111.257	-	1.008.505	-	-	-	-	-	-	2.119.762
Total creanțe garantate	-	-	-	11.500.000	-	6.658.362	-	-	-	-	-	-	18.158.362
Direcția Fiscală Locală Sibiu	-	-	-	-	-	-	-	990.191	-	-	-	990.191	1.980.382
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu	-	-	-	-	-	-	-	1.697	-	-	-	1.697	3.393
Biroul Român de Metrologie	-	-	-	-	-	-	-	3.563	-	-	-	3.563	7.125
Comuna Cristian	-	-	-	-	-	-	-	8.642	-	-	-	8.642	17.284
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare	-	-	-	-	-	-	-	3.931	-	-	-	3.931	7.862
Total creanțe bugetare	-	-	-	-	-	-	-	1.008.023	-	-	-	1.008.023	2.016.046
Depozitarul Central SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.790	5.790
Medica SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.968	1.968
Best SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	233
Euroil SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.198	92.198
Wurth Industrie SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725	725
Electrica SA Agenția Sibiu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.340	11.340
Pau Ion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.510	154.510
Costeiu Eftimie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.354.349	1.354.349
Micro Mega HD SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.404	75.404
Tarașan Alexandru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.579	2.579
Apă Canal SA Sibiu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.936	6.936
Schindler România SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.877	15.877

<i>Denumire creditor</i>	<i>Trim.1</i>	<i>Trim.2</i>	<i>Trim.3</i>	<i>Trim.4</i>	<i>Trim.5</i>	<i>Trim.6</i>	<i>Trim.7</i>	<i>Trim.8</i>	<i>Trim.9</i>	<i>Trim.10</i>	<i>Trim.11</i>	<i>Trim.12</i>	<i>Total</i>
Balanța Services SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.202	53.202
Arh. Dorin Laschescu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.914	42.914
Libra Turism SRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.816	7.816
Total creanțe chirografare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.825.841	1.825.841
TOTAL GENERAL	-	-	-	11.500.000	-	6.658.362	-	1.008.023	-	-	-	2.833.864	22.000.249