

ANEXA 1 - PROGRAM DE PLATI

	Plăți efectuate în trim I- VI	Plăți efectuate în trim VII	Plăți efectuate în trim VIII	Plăți efectuate în trim XI	Plăți efectuate în trim X	Plăți efectuate în trim XI	Plăți efectuate în trim XII	Plăți efectuate în trim XIII	Plăți efectuate în trim XIV	Plăți efectuate în trim XV	Trim XVI
	11.07.2022 - 11.10.2023	11.10.2023 - 11.01.2024	11.01.2024 - 11.04.2024	11.04.2024 - 11.07.2024	11.07.2024 - 11.10.2024	11.10.2024 - 11.01.2025	11.01.2025 - 11.04.2025	11.04.2025 - 11.07.2025	11.07.2025 - 11.10.2025	11.10.2025 - 11.01.2026	11.01.2026 - 11.04.2026
Creditori garantati											
Cocor SA - Alpha Bank (creanta ce se cesioneaza de Cocor SA)	1050000	175000*	175000*	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	0
Creditori salariați *****	8746	336	336	336	336	336	336	336	336	336	26552
Creditori bugetari											
Cocor SA *** (creanta preluata de Cocor SA de la DGRFP Bucuresti)	74682	12447	12447	12447	12447	12447	12447	12447	12447	12447	0
Comturst SA **** (creanță cesionată de la creditorul bugetar Primăria Mangalia)	57840	9640	9640	9640	9640	9640	9640	9640	9640	9640	0
Autoritatea de Supraveghere Financiara	1000										0
Creditori conf. art. 96 (1)											
Comturst SA **** (creanță cesionată de la Raja SA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cocor SA ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creditori chirografari											
Depozitarul Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2387.17
PFA Mocanu Stefan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2191.28
Aqua Azur SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7201.27
Comturst SA **** (creanță cesionată de la Ascensorul SA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audio Vision SRL - radiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beauty One Cosmetice Europa SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5515.83
Coca Cola HBC Romania SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2639.39
Compania Nationala pentru Controlul Caznelor, Instalatii de Ridicat si Recipientelor sub Presiune SA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8237.26
Comturst SA ****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cristim Family Holding SA (fosta Cristim 2 Prodcom SRL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37843.7
Duo SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1679.64
Ecolab Lux 13 S.a.r.l (fost Ecolab SRL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1841.15
Comturst SA **** (creanta cesionata de la Edenred Romania SRL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comturst SA **** (creanță cesionată de la Enel Energie SA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comturst SA **** (creanta cesionata de la Finim Financiar Imobiliare SRL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solutii Piscina SRL (fosta Geho Piscine SRL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4929.35
Comturst SA **** (creanță cesionată de la Ice Trans SRL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imob Grup Intermed SRL - radiata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intertrade Distributie Produse Alimentare SRL - radiata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kone Ascensorul SA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3707.74



Comturst SA **** (creanță cesionată de la Moga Star SRL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedcom SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4318.74
Comturst SA **** (creanta cesionata de la Polaris M Holding SRL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schindler Romania SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1802.03
T & C Net SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2687.68
Teo Mada Coolair SRL - radiata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tribeka Drinks SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2777.86
High Hope Agency SRL (fost Vinexpert SRL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6848.77
Creante subordonate											
Mamulea Constantin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74790
Cocor SA***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cristina Dreams Star SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22665
Total	1192268	22423	22423	197423	197423	197423	197423	197423	197423	197423	220615.86

* Suma achitata anticipat

* *Din creanta totala a Cocor SA de 29247734.45 lei (8010 lei conf art. 96(1) si 29239724.45 lei creanta chirografara subordonata): din care 20000000 lei se va plati in interiorul termenului de 4 ani (8010 lei creanta conf art. 96(1), iar 1991990 lei creanta chirografara subordonata), 300000 lei va fi remitere de datorie prin efectul planului din creanta chirografara subordonata, cu acordul expres al creditorului Cocor si 26947734.45 lei se va plati in afara planului, in termen de 5 ani de la data confirmarii planului, cu acordul expres al creditorului Cocor SA

*** Cocor SA - creditorul Cocor SA este de acord ca pentru toate sumele ce ar fi trebuit platite in trim XVI catre el plata sa se faca in afara planului in termen de 1 an de la reinsertia in activ comerciala, iar daca nu vor exista disponibilitati datoria sa fie stinsa prin conversie la capitalul social al Cocor Turism SA (1.235.789 lei - creanta preluata de Cocor SA de la DGRFP Bucuresti, 8.0140 Cocor SA, 1.991.900 Cocor SA)

**** Comturst SA - creditorul Comturst SA este de acord ca pentru toate sumele ce ar fi trebuit platite in trim XVI catre el plata sa se faca in afara planului in termen de 1 an de la reinsertia in activ comerciala, iar daca nu vor exista disponibilitati datoria sa fie stinsa prin conversie la capitalul social al Cocor Turism SA (957.094 Primaria Mangalia, 32.020,34 RAJA SA, 14.551,95 Ascensorul, 24.123,52 Comturst SA, 34.214,54 Edenred, 180.788,38 Enel Energie, 37.285,70 Finim Financiar Imobiliare SRL, 90.104,12 Ice Trans SRL, 19.999,54 Moga Star SRL, 24.963,46 Polaris M Holding SRL)

***** Creditori salariați - din suma totala de 26.552 lei s-a achitat suma de 14.091 lei si a ramas un rest de plata de achitat in suma de 12.461 lei.

Administrator special
Turnover ABC SRL prin Besliu Aurel