

| PROGRAM PLATI | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ANTEL SRL anexa nr. 2 | | | | | | | | | | | | |
| | SUMA TABEL | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | |
| DGRFP Brasov – AJFP Alba | 732.156,00 | 12.304,00 | 12.304,00 | 12.304,00 | 12.304,00 | 12.304,00 | 12.304,00 | 12.304,00 | 12.304,00 | 12.304,00 | 12.304,00 | 12.304,00 |
| Banca Transilvania SA Cluj – prin Sucursala Alba Iulia | 164.060,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banca Transilvania SA Cluj – prin Sucursala Alba Iulia | 655.451,89 | 21.566,75 | 21.445,36 | 21.221,43 | 21.202,01 | 20.985,61 | 20.959,79 | 20.970,09 | 20.461,67 | 20.595,61 | 20.396,09 | |
| Unicredit Bank SA | 533.331,07 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| TOTAL PROGRAM PLATI CREDITORI GARANTATI | 2.084.999,45 | 42.170,75 | 42.049,36 | 41.825,43 | 41.806,01 | 41.589,61 | 41.563,79 | 41.574,09 | 41.065,67 | 41.199,61 | 41.000,09 | |
| Roben SRL | 8.477,40 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| MURESUL – Societate Cooperativa Mestesugareasca | 8.220,32 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Heidelberger Druckmaschinen Romania SRL | 11.717,74 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| INFOGRUP SRL | 4.190,71 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 350 |
| E.ON Energie Romania SA | 3.028,48 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Verla SRL | 4.328,48 | 360 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 360 |
| Konica Minolta Business Solutions Romania SRL | 22.247,20 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 |
| La Fantana SRL | 376,74 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| TOTAL PROGRAM PLATI CREDITORI CHIROGRAFARI | 62.587,07 | 5.214,93 | 5.214,00 | 5.214,00 | 5.214,00 | 5.214,00 | 5.215,00 | 5.215,00 | 5.215,00 | 5.215,00 | 5.215,00 | 5.215,00 |
| TOTAL CREANTE INSCRISE IN TABEL | 2.147.586,52 | 47.385,68 | 47.263,36 | 47.039,43 | 47.020,01 | 46.803,61 | 46.778,79 | 46.789,09 | 46.280,67 | 46.414,61 | 46.215,09 | |
| Banca Transilvania SA Cluj – prin Sucursala Alba Iulia | 720.587,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CREANTE SUB CONDITIE SUSPENSIVA | 720.587,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AJFP Alba - creante curente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PLATI | | 47.385,68 | 47.263,36 | 47.039,43 | 47.020,01 | 46.803,61 | 46.778,79 | 46.789,09 | 46.280,67 | 46.414,61 | 46.215,09 | |

01-08-17 01-09-17 01-10-17 01-11-17 01-12-17 01-01-18 01-02-18 01-03-18 01-04-18 01-05-18

| Luna 11 | Luna 12 | Luna 13 | Luna 14 | Luna 15 | Luna 16 | Luna 17 | Luna 18 | Luna 19 | Luna 20 | Luna 21 | Luna 22 | Luna 23 | Luna 24 | Luna 25 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12.304,00 | 12.304,00 | 21.337,67 | 21.337,67 | 21.337,67 | 21.337,67 | 21.337,67 | 21.337,67 | 21.337,67 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.352,82 | 20.160,27 | 20.110,04 | 19.988,64 | 19.806,55 | 19.745,86 | 19.570,74 | 19.503,04 | 10.600,73 | 10.806,76 | 10.907,45 | 10.775,72 | 10.753,18 | 6.126,14 | 6139,20 |
| 8.300,00 | 8.300,00 | 15.330,00 | 15.330,00 | 15.330,00 | 15.330,00 | 15.330,00 | 15.330,00 | 15.330,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 |
| 40.956,82 | 40.764,27 | 62.777,71 | 62.656,31 | 62.474,22 | 62.413,53 | 62.238,41 | 62.170,71 | 53.268,40 | 37.067,76 | 37.168,45 | 37.036,72 | 37.014,18 | 32.387,14 | 32.400,20 |
| 706 | 706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 978 | 980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.854 | 1.853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.216,00 | 5.224,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.172,82 | 45.988,96 | 62.777,71 | 62.656,31 | 62.474,22 | 62.413,53 | 62.238,41 | 62.170,71 | 53.268,40 | 37.067,76 | 37.168,45 | 37.036,72 | 37.014,18 | 32.387,14 | 32.400,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 |
| 46.172,82 | 45.988,96 | 62.777,71 | 62.656,31 | 62.474,22 | 62.413,53 | 62.238,41 | 62.170,71 | 53.268,40 | 82.534,52 | 82.635,21 | 82.503,48 | 82.480,94 | 77.853,90 | 77.866,96 |
| 01-06-18 | 01-07-18 | 01-08-18 | 01-09-18 | 01-10-18 | 01-11-18 | 01-12-18 | 01-01-19 | 01-02-19 | 01-03-19 | 01-04-19 | 01-05-19 | 01-06-19 | 01-07-19 | 01-08-19 |

| Luna 26 | Luna 27 | Luna 28 | Luna 29 | Luna 30 | Luna 31 | Luna 32 | Luna 33 | Luna 34 | Luna 35 | Luna 36 | Luna 37 | Luna 38 | Luna 39 | Luna 40 | Luna 41 | Luna 42 | Luna 43 | Luna 44 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6102,37 | 6019,20 | 6028,71 | 5947,92 | 5955,04 | 5918,21 | 5800,59 | 5844,55 | 5769,70 | 5770,88 | 5698,41 | 5697,22 | 5660,39 | 5591,48 | 5586,72 | 5520,19 | 5513,06 | 5476,23 | 5360,98 |
| 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 |
| 32.363,37 | 32.280,20 | 32.289,71 | 32.208,92 | 32.216,04 | 32.179,21 | 32.061,59 | 32.105,55 | 32.030,70 | 32.031,88 | 31.959,41 | 31.958,22 | 31.921,39 | 31.852,48 | 31.847,72 | 31.781,19 | 31.774,06 | 31.737,23 | 31.621,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.363,37 | 32.280,20 | 32.289,71 | 32.208,92 | 32.216,04 | 32.179,21 | 32.061,59 | 32.105,55 | 32.030,70 | 32.031,88 | 31.959,41 | 31.958,22 | 31.921,39 | 31.852,48 | 31.847,72 | 31.781,19 | 31.774,06 | 31.737,23 | 31.621,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 |
| 77.830,13 | 77.746,96 | 77.756,47 | 77.675,68 | 77.682,80 | 77.645,97 | 77.528,35 | 77.572,31 | 77.497,46 | 77.498,64 | 77.426,17 | 77.424,98 | 77.388,15 | 77.319,24 | 77.314,48 | 77.247,95 | 77.240,82 | 77.203,99 | 77.088,74 |

01-09-19 01-10-19 01-11-19 01-12-19 01-01-20 01-02-20 01-03-20 01-04-20 01-05-20 01-06-20 01-07-20 01-08-20 01-09-20 01-10-20 01-11-20 01-12-20 01-01-21 01-02-21 01-03-21

| Luna 45 | Luna 46 | Luna 47 | Luna 48 | TOTAL AN I+II+III+IV | SUME ACCEPTATE | CREANTA INSCRISA IN |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 15.005,00 | 732.157 | 732.156 | 100% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000 | 164.060 | 26% |
| 5402,56 | 5341,97 | 5328,90 | 5270,68 | 565.758 | 655.452 | |
| 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 11.256,00 | 533.334 | 533.331 | 100% |
| 31.663,56 | 31.602,97 | 31.589,90 | 31.531,68 | 1.873.248 | 2.084.999 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.477 | 8.477 | 100% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220 | 8.220 | 100% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.718 | 11.718 | 100% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191 | 4.191 | 100% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.028 | 3.028 | 100% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.328 | 4.328 | 100% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.247 | 22.247 | 100% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 | 377 | 100% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.586,62 | 62.587 | 100,00% |
| 31.663,56 | 31.602,97 | 31.589,90 | 31.531,68 | 1.935.834,82 | 2.147.587 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.588 | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.588 | 0,00% |
| 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 45.466,76 | 1.318.536 | | |
| 77.130,32 | 77.069,73 | 77.056,66 | 76.998,44 | 3.254.371 | | |

01-04-21 01-05-21 01-06-21 01-07-21