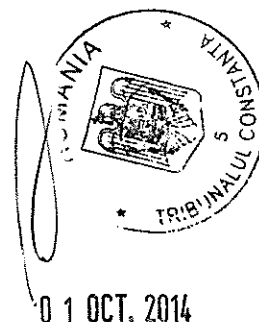


TIGITRANS S.A. - în reorganizare judiciară
in judicial reorganisation
en redressement

Către:

**TRIBUNALUL CONSTANȚA
SECȚIA A II-A CIVILĂ**

Referitor dosar nr.15734/118/2012



Subscrisa **Tigitrans SA – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement**, cu sediul social în Constanța, Incinta Port, Mol 1 Sud, în Clădire de birouri din containere modulare P+2E, Parter, Cam nr.4, jud. Constanta, **prin administrator special** Motocu Nicolae, **cu consultarea administratorului judiciar** Fair & Full Insolvency Consulting IPURL, reprezentată legal prin practician în insolvență Constantin Fănica, desemnat prin Încheierea nr. 7/07.01.2013, pronunțată de Tribunalul Constanta - Secția a II a Civilă, în dosarul nr. 15734/118/2013, formulăm următoarele

MODIFICĂRI

**la Planul de reorganizare judiciară
a societății comerciale Tigitrans SA**
confirmat prin Încheierea nr.123/20.01.2014
pronunțată în dosarul nr. 15734/118/2013

Temei juridic: Art. 101, alin.(5) din Legea 85/2006, modificată și completată prin Legea nr.169/2010, potrivit cu care: *“modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de prezenta lege. Dacă modificarea planului este propusă de debitor, ea va trebui sa fie aprobată de adunarea generală a acționarilor/asociaților.”*

Premisele care au stat la baza elaborării Programului de plăți a creanțelor (Anexa 1) și a Fluxului de numerar (Anexa 2) la Planul de reorganizare, confirmat de către Judecătorul sindic prin Încheierea nr. 123/20.01.2014, nu s-au realizat în totalitate și sunt necesare corecții/modificări și ajustări în funcție de:

- *condițiile concrete de derulare a contractului de antrepriza încheiat cu Apolodor ComImpex SRL, care constituie principala sursă de venituri estimate din activitatea curentă, și de*
- *posibilitatea valorificării în termenele prevăzute prin plan a bunurilor ipotecate în favoarea UniCredit Țiriac Bank, după cum urmează:*

1. Încasările estimate prin bugetele previzionate pentru anul 2013 și prima jumătate a anului 2014, din derularea contractului de antrepriza încheiat cu Apolodor ComImpex SRL s-au realizat cu întârzieri de 3-4 luni față de termenele stabilite din următoarele motive, independente de voința debitoarei:

- Pe parcursul derulării contractului pentru perioada mai sus menționată a intervenit modificarea proiectului de execuție și montaj a structurilor metalice (aproximativ 45 tone fiecare) din vârful pilonilor podului hobanat. Modificarea constructivă a presupus introducerea unui material metalic cu grosimi foarte mari (60 mm la 110 mm) și cu o structura fizico-chimică specială fapt care a necesitat un timp îndelungat pentru producerea și aprovizionarea lui.

Menționăm că această modificare a fost absolut necesară pentru a crea rezistența optimă în noile condiții constructive ale podului. Influența asupra companiei noastre a constat în prelungirea timpului de execuție cu aproximativ 3 luni a reperelor respective, fapt care a influențat negativ nivelul de costuri pentru același venit.

- Ritmul de montare a perechilor de hobane pentru susținerea tronsoanelor de pod, a fost mai lent decât cel estimat de către firma răspunzătoare pentru aceasta, Freyrom SA, și din această cauză perioada de montaj a tronsoanelor metalice de peste apă s-a prelungit cu 1-2 zile pentru fiecare tronson (în total fiind 15 tronsoane). Acest fapt a creat costuri suplimentare societății noastre prin creșterea volumului de costuri fixe pentru aceeași unitate de venit.
- Perioade destul de însemnate ca zile în care situația meteo a fost nefavorabilă montajului și lucrului la înălțime. Acest fapt a creat costuri suplimentare societății noastre prin creșterea volumului de costuri fixe pentru aceeași unitate de venit

Menționăm că toate aceste întârzieri în derularea contractului, neimputabile societății noastre, vor face obiectul unor cereri suplimentare de fonduri la finalul contractului, care să acopere cuantumul costurilor suplimentare. Dacă beneficiarul nu răspunde pozitiv la aceste cereri, el va fi acționat în instanță pentru recuperarea tuturor prejudiciilor, contractul semnat (FIDIC ROSU) permițând acest lucru.

1.2 Încasările estimate prin bugetele previzionate pentru prima jumătate a anului 2014, din derularea contractului încheiat cu GSP Shipyard SA, în sumă totală de 2.290.000 lei + TVA, s-au diminuat la 1.261.868 lei + TVA, la finele lunii iulie 2014, din următoarele motive:

- Contractul prevedea reabilitarea picioarelor metalice de susținere a platformei de foraj Uranus pentru perioada februarie - iunie 2014. Datorită devansării lucrărilor pentru podul hobanat, aceste lucrări s-au suprapus, iar volumul de lucrări programat a fost diminuat semnificativ. În aceasta situație beneficiarul a apelat

la alte firme similare pentru menținerea lucrărilor în ritmul programat, fapt care a dus la diminuarea încasărilor societății noastre cu aproximativ 1.000.000 lei.

2. Vânzarea bunurilor grevate de sarcini în favoarea UniCredit Țiriac Bank la valoarea stabilită de Adunarea creditorilor din data de 28.05.2014 nu s-a putut efectua până în prezent datorită faptului că ambarcațiunile sunt bunuri specializate (Atlas 1 este o navă tip împingător , iar Atlas 2 este o șalupă servituți) a căror utilitate este direct influențată de transportul fluvial/maritim de mărfuri – sector influențat încă de efectele crizei cu o evoluție fluctuantă, foarte instabilă. În urma publicațiilor de vânzare nu a existat nici o ofertă de cumpărare a acestora.

În planul de reorganizare confirmat, în capitolul 7.2 „Măsuri specifice pentru punerea în aplicare a planului” – Propuneri de achitare a creanței UniCredit Țiriac Bank / fila 39 - se menționează în mod expres faptul că „...în situația în care până la termenul estimat nu se vor vinde toate imobilele/bunurile care constituie garanția creditului, se va propune modificarea graficului de rambursare, modificându-se corespunzător planul de reorganizare, în conformitate cu dispozițiile art.101 alin.(5) din Legea 85/2006”

3. Începerea executării silită asupra încasărilor din contractul cu Apolodor ComImpex SRL a creat în sarcina societății debitoare obligații suplimentare de plată reprezentate de cheltuieli de executare în valoare de 88.523,76 lei, sumă care ar fi fost utilizată pentru plata creanței UniCredit Țiriac Bank.

Executarea silită a fost demarată în contextul în care prin Sentința civilă nr. 2711/14.10.2013, rămasă irevocabilă prin nerecurare, a fost respinsă cererea creditoarei UniCredit Țiriac Bank de ridicare a măsurii suspendării executării asupra încasărilor din contractul de antrepriza încheiat cu Apolodor ComImpex SRL.

Antreprenorul general, Apolodor ComImpex SRL, a formulat contestație la executare, care face obiectul dosarului nr. 34727/4/2013, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București.

4. Încasarea sumei de 3.175.000lei din contractul de asociere în participațiune din 01.06.2011 încheiat cu Parthis SRL, sursa de venituri prevăzută pentru luna septembrie 2014 pentru plata creanței UniCredit Țiriac Bank s-a făcut parțial prin executarea silită la solicitarea UniCredit Țiriac Bank a celor două imobile ipotecate de către codebitorul Mihălică Neculae.

Diferența de 1.420.697,00 lei plus dobânda contractuală de aproximativ 400.000,00 lei nu s-a putut încasa pe cale amiabilă, deși s-a demarat procedura de conciliere prealabilă încă din data de 24.07.2014, astfel încât am formulat acțiune în instanță, care face obiectul dosarului nr. 5652/118/2014, cu prim termen de judecată stabilit la data de 16.10.2014.

5. Veniturile din activitatea curentă pentru perioada septembrie - decembrie 2014 sunt fundamentate pe contractele de prestări servicii confecții metalice încheiate în timpul derulării planului astfel:

- Contract de execuție Pod Rutier Agigea Km 0+500, contract semnat cu Apolodor ComImpex SRL, în finalizare, rest de încasat 741.478,00 lei + TVA, în luna septembrie 2014.
- Contract de reparații Thruster nr. 3 la nava Big Foot 1, contract semnat cu GSP Shipyard SA, în finalizare, valoare contract 52.127,50 euro + TVA, încasare în luna septembrie și octombrie 2014.
- Contract de execuție Outrigger secțiunile 1, 4, 5, 7-9, la nava Big Foot 1, contract semnat cu GSP Shipyard SA, în desfășurare, valoare contract 355.952,02 euro + TVA, încasare în luna octombrie-decembrie 2014.
- Contract de execuție Stringer secțiunile 1 și 4, la nava Big Foot 1, contract semnat cu GSP Shipyard SA, în desfășurare, valoare contract 407.018,14 euro + TVA, încasare în luna octombrie-decembrie 2014.

6. Suma de 1401066.61 lei, reprezentând 50% din garanția de buna execuție din contractul încheiat cu Apolodor ComImpex SRL prevazuta a fi încasata în luna iunie 2014, s-a amânat pentru luna decembrie 2014, motivat de întârzierea finalizării obiectivului Construcție Pod Rutier Agigea Km 0+500, datorita condițiilor meteorologice nefavorabile din iarna/primavara 2014 și a modificării proiectului de execuție.

Având în vedere argumentele de fapt și de drept expuse mai sus, se completeaza/ajusteaza estimarile facute prin bugetele de venituri și cheltuieli cuprinse în capitolele 7, 8 și 9 ale planului de reorganizare confirmat și se modifica corespunzator *Programul de plata a creanțelor (Anexa 1) și Fluxul de încasari și plăți (Anexa 2).*

Se anexeaza urmatoarele documente:

- program de plăți a creanțelor modificat (Anexa 1);
- flux de încasari și plăți modificat (Anexa 2);
- buget prevazut pe anul 2014-2016 modificat (Anexa 3);
- hotarârea AGA nr. 3 din 22.09.2014.

Întocmit,

Tigitrans S.A. - în reorganizare judiciara
in judicial reorganisation
en redressement

Administrator special
Motocu Nicolae



Administrator judiciar

Fair & Full Insolvency Consulting IPURL, prin
Constantin Fanica – practician în insolvența



Capitolul 7.2

Măsurile specifice pentru punerea în aplicare a Planului

Conform art.95 alin.(6) lit.A din Legea 85/2006 debitoarea păstrează în întregime conducerea activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar desemnat în condițiile legii;

1. Creanțe garantate cf. art.121, pct.2

Creanța UniCredit Țiriac Bank

Contract de credit nr. CON3/1595/08.06.2011

Plafon credit 3.160.000 euro, scadent la 08.06.2012

Sold credit la data de 30.09.2013: 1.478.600,75 euro

Creanța admisă în tabelul preliminar de creanțe: 6.270.527,23 lei

Creanța admisă în tabelul definitiv de creanțe (14.10.2013): 6.542.380,91 lei, din care:

Principal restant: 1.347.972,63 euro

Penalizări: 130.337,03 euro

Dobânzi restante: 291,09 euro

Sold creanță la 25.09.2014: 4.599.718,46 lei

Sume achitate:

Prin Plan în trimestrul I + II an 2014 s-a prevăzut plata sumei de 600.000,00 lei + 1.300.000,00 lei = 1.900.000,00 lei. S-a achitat suma de 1.942.663,45 lei, astfel:

- 100.000,00 lei în data de 03.04.2014 prin instrucționarea debitorului Apolodor ComImpex SRL – *anexăm copii ordine de plată.*
- 683.538,45 lei în data de 14.11.2013 prin executarea silită a codebitorului Mihălică Neculae (Mihălică Stere).
- 50.000,00 lei în data de 15.05.2014 prin instrucționarea debitorului Apolodor ComImpex SRL – *anexăm copii ordine de plată.*
- 150.000,00 lei în data de 03.08.2014 prin instrucționarea debitorului Apolodor ComImpex SRL – *anexăm copii ordine de plată.*
- 959.125,00 lei în data de 31.07.2014 prin executarea silită a codebitorului Mihălică Neculae (Mihălică Stere).

Propuneri de achitare:

Suma de lei 4599718.46 lei, reprezentând sold credit la finalul trimestrului II al anului 2014, propunem să se acopere astfel:

- Trimestrul III 2014: 100.000,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul IV 2014: 49.718,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul I 2015: 100.000,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul II 2015: 100.000,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;

- Trimestrul III 2015: 1.350.000,00 lei din încasările veniturilor societății (296.000,00 lei) și din vânzarea la licitație a mijloacelor fixe *Pilotina Atlas 1* și *Șalupă servitude Atlas 2* (1.054.000,00 lei) în luna iulie 2015 conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul IV 2015: 1.000.000,00 lei din încasările veniturilor societății (380.000,00 lei) și din vânzarea la licitație a imobilului situat în Constanța, str. Făgetului, nr. 44 (620.000,00 lei), în luna decembrie 2015, conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul I 2016: 450.000,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul II 2016: 1.480.000,00 lei din încasările veniturilor societății și / sau din încasarea diferenței rămase după executarea garanțiilor în contractul de asociere în participațiune încheiat cu Parthis SRL, din data de 01.06.2011 (1.420.000,00 lei), în luna aprilie 2016, conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1.

Se vor efectua rambursări anticipate după data confirmării modificărilor la Planul de reorganizare și până la sfârșitul perioadei de executare a planului, dacă nivelul veniturilor încasate va depăși estimarea propusă, și dacă procedura de licitație și recuperare a creanței din contractul de asociere va fi mai rapidă decât estimarea. Pe măsura vânzării bunurilor ipotecate, plata se va face în cel mult două zile de la încasarea prețului vânzării, în contul unic al averii debitoare, din aceste sume fiind acoperit creditul, diminuându-se astfel corespunzător diferența de achitat în trimestrul II al anului 2016 din perioada de executare a Planului de reorganizare.

În situația în care până la termenul estimat nu se vor vinde toate bunurile care constituie garanția creditului, se va propune modificarea graficului de rambursare, modificându-se corespunzător Planul de reorganizare, în conformitate cu dispozițiile art. 101, alin.(5) din Legea 85/2006.

Potrivit Programului de plăți și Fluxului de numerar modificate (în anexă), se va achita integral creanța rămasă, respectiv suma de 4.599.718,46 lei, până la finele trimestrului II 2016.

Creanța D.G.F.P. Constanța

Creanța admisă în tabelul preliminar de creanțe: 1.363.430,00 lei

Creanța admisă în tabelul definitiv de creanțe (14.10.2013): 1.363.430,00 lei

Sold creanță la 25.09.2014: 963.430,00 lei

Sume achitate:

Prin Plan în trimestrul I + II an 2014 s-a prevăzut plata sumei de 150.000,00 lei + 250.000,00 lei = 400.000,00 lei. S-a achitat suma de 400.000,00 lei astfel:

- 150.000,00 lei în data de 17.04.2014 conform tablou rate reorganizare prezentat de D.G.F.P. Constanța (anexat);
- 250.000,00 lei în data de 18.07.2014 conform tablou rate reorganizare prezentat de D.G.F.P. Constanța (anexat).

Propuneri de achitare:

Suma de lei 963.430,00 lei, reprezentând creanță de achitat la final trimestrul II al anului 2014, propunem să se acopere astfel:

- Trimestrul III 2014: 100.000,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul IV 2014 - 103430 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul I 2015 - 142500 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul II 2015 - 142500 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul III 2015 - 142500 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul IV 2015 - 142500 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul I 2016 - 142500 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul II 2016 - 47500 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1.

Se vor face rambursări anticipate după data confirmării modificărilor la Planul de reorganizare și până la sfârșitul perioadei de executare, dacă nivelul veniturilor încasate va depăși estimarea propusă.

Potrivit Programului de plăți și Fluxului de numerar modificate (în anexă), se va achita integral creanța rămasă, respectiv suma de 963.430,00 lei, până la finele trimestrului II 2016.

Creanța Citibank Europe PLC Dublin

Creanța admisă în tabelul preliminar de creanțe: 176.357,88 lei

Creanța admisă în tabelul definitiv de creanțe (14.10.2013): 176.357,88 lei

Sold creanță la 25.09.2014: 176.357,88 lei

Sume achitate:

Prin Plan în trimestrul I + II an 2014 nu s-au prevăzut plăți.

Propuneri de achitare:

Suma de lei 176.357,88 lei, propunem să se acopere astfel:

- Trimestrul III 2015: 29.394,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul IV 2015: 29.394,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul I 2016: 29.394,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul II 2016: 29.394,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul III 2016: 29.394,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;

- Trimestrul IV 2016: 29.394,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;

Se vor face rambursări anticipate după data confirmării modificărilor la Planul de reorganizare și până la sfârșitul perioadei de executare, dacă nivelul veniturilor încasate va depăși estimarea propusă.

Potrivit Programului de plăți și Fluxului de numerar modificate (în anexă), se va achita integral creanța înscrisă în tabelul definitiv, respectiv suma de 176.357,88 lei, până la finele trimestrului IV 2016.

2. Creanțe bugetare cf. art.123, punct 4

Creanța D.G.F.P. Constanța

Creanța admisă în tabelul preliminar de creanțe: 1.606.591,00 lei

Creanța admisă în tabelul definitiv de creanțe (14.10.2013): 1.606.591,00 lei

Sold creanță la 25.09.2014: 1.606.591,00 lei

Sume achitate:

Prin Plan în trimestrul I + II an 2014 nu s-au prevăzut plăți.

Propuneri de achitare:

Suma de 1.606.591,00 lei, propunem să se acopere astfel:

- Trimestrul III 2015: 267.765,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul IV 2015: 267.765,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul I 2016: 267.765,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul II 2016: 267.765,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul III 2016: 267.765,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul IV 2016: 267.765,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1.

Se vor face rambursări anticipate după data confirmării modificărilor la Planul de reorganizare și până la sfârșitul perioadei de executare, dacă nivelul veniturilor încasate va depăși estimarea propusă.

Potrivit Programului de plăți și Fluxului de numerar modificate (în anexă), se va achita integral creanța înscrisă în tabelul definitiv, respectiv suma de 1.606.591,00 lei, până la finele trimestrului IV 2016.

Creanța S.P.I.T.V.B.L. Constanța

Creanța admisă în tabelul preliminar de creanțe: 60.121,00 lei

Creanța admisă în tabelul definitiv de creanțe (14.10.2013): 60.121,00 lei

Sold creanță la 25.09.2014: 60.121,00 lei

Sume achitate:

Prin Plan în trimestrul I + II an 2014 nu s-au prevăzut plăți.

Propuneri de achitare:

Suma de 60.121,00 lei, propunem să se acopere astfel:

- Trimestrul I 2016: 60.121,00 lei din încasările veniturilor societății conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1.

Se vor face rambursări anticipate după data confirmării modificărilor aduse planului și până la sfârșitul perioadei de executare, dacă nivelul veniturilor încasate va depăși estimarea propusă.

Potrivit Programului de plăți și Fluxului de numerar modificate (în anexă), se va achita integral creanța înscrisă în tabelul definitiv, respectiv suma de 60.121,00 lei, până la finele trimestrului I 2016.

4. Creanțe chirografare cf. art.123, pct.7**Creanța Furnizori**

Creanța admisă în tabelul preliminar de creanțe: 2.810.256,83 lei

Creanța admisă în tabelul definitiv de creanțe (14.10.2013): 2.810.256,83 lei

Sold creanță la 25.09.2014: 2.810.256,83 lei

Sume achitate:

Prin Plan în trimestrul I + II an 2014 nu s-au prevăzut plăți.

Propuneri de achitare:

Suma de lei 2.810.256,83 lei, propunem să se acopere astfel:

- Trimestrul III 2015: 468.376,14 lei din încasările veniturilor societății plătită proporțional fiecărui furnizor în parte conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul IV 2015: 468.376,14 lei din încasările veniturilor societății plătită proporțional fiecărui furnizor în parte conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul I 2016: 468.376,14 lei din încasările veniturilor societății plătită proporțional fiecărui furnizor în parte conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul II 2016: 468.376,14 lei din încasările veniturilor societății plătită proporțional fiecărui furnizor în parte conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul III 2016: 468.376,14 lei din încasările veniturilor societății plătită proporțional fiecărui furnizor în parte conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1;
- Trimestrul IV 2016: 468.376,14 lei din încasările veniturilor societății plătită proporțional fiecărui furnizor în parte conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1.

Se vor face rambursări anticipate după data confirmării modificărilor la Planul de reorganizare și până la sfârșitul perioadei de executare, dacă nivelul veniturilor încasate va depăși estimarea propusă.

Potrivit Programului de plăți și Fluxului de numerar modificate (în anexă), se va achita integral creanța înscrisă în tabelul definitiv, respectiv suma de 2.810.256,83 lei, până la finele trimestrului IV 2016.

Creanța chirografară persoane fizice

Creanța admisă în tabelul preliminar de creanțe: 3.484.889,00lei

Creanța admisă în tabelul definitiv de creanțe (14.10.2013): 3.484.889,00lei

Sold creanță la 25.09.2014: 3.484.889,00lei

Sume achitate:

Prin Plan în trimestrul I + II an 2014 nu s-au prevăzut plăți.

Propuneri de achitare:

Suma de 3.484.889,00 lei, propunem să se acopere după achitarea integrală a tuturor celorlalte creanțe înregistrate, conform Programului de plăți și Fluxului de numerar modificate, astfel:

- Trimestrul IV 2016: 3.484.889,00 lei din încasările veniturilor societății plătită proporțional fiecărui furnizor în parte conform Programului de plăți trimestriale modificat – Anexa nr.1.

Se vor face rambursări anticipate după data confirmării modificărilor la Planul de reorganizare și până la sfârșitul perioadei de executare, dacă nivelul veniturilor încasate va depăși estimarea propusă.

Potrivit Programului de plăți și Fluxului de numerar modificate (în anexă), se va achita integral creanța înscrisă în tabelul definitiv, respectiv suma de 3.484.889,00 lei, până la finele trimestrului IV 2016.

Capitolul 8.3

Cheltuielile trimestriale și totale cu procedura și aferente desfășurării activității pe perioada planului de reorganizare

Pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, conform datelor certe din contabilitatea societății, estimările din bugetul de venituri și cheltuieli și Fluxul de numerar, costurile societății pentru susținerea veniturilor și pentru continuarea activității în bune condiții, conform Planului de reorganizare, sunt:

Nr. Crt.	Simbol Cont	Indicatorul	AN 2014			TOTAL AN 2014
			TRIM I+II	TRIM III	TRIM IV	
			lei	lei	lei	lei
0	1	2	3	4	5	6
B	600	CHELTUIELI TOTALE	10,906,223	2,459,253	3,093,514	16,458,990
1	600	costuri activitate agentie	1,841,398	523,918	841,164	3,206,481
2	600	costuri cu personalul	363,825	104,445	150,072	618,342
3	600	costuri generale fixe societate	883,844	200,613	279,125	1,363,581
4	600	costuri materiale si servicii productie	2,517,985	402,212	469,500	3,389,697
5	600	costuri chirie utilaje montaj	692,451	227,764	-	920,215
6	600	costuri vopsire	181,235	95,200	-	276,435
7	600	costuri paza	188,105	26,412	39,618	254,135
8	600	costuri asigurare contract	15,089	4,608	-	19,697
9	600	costuri materiale - material metalic	726,626	-	-	726,626

10	600	costuri marfa	-	-	56.000	56.000
11	600	costuri cu salariile personal productiv	3.021,830	730,059	977,403	4.729.292
12	600	costuri bancare si comisioane	13.262	4.000	6.000	23.262
13	600	costuri cu active cedate	-	-	64.600	64.600
14	600	costuri cu dob.si penalități insolventa	-	-	-	-
15	600	costuri comision adm. judiciar 4%	-	-	-	-
16	600	costuri comision UNPIR-2%	-	-	-	-
17	600	costuri amortizare	427,934	130,422	195.632	753,988
18	600	costuri dif. de curs	32,639	9,600	14,400	56,639

Costurile societății pentru primul semestru I an 2014 sunt costuri certe înregistrate în contabilitate și sunt mai mari decât costurile estimate prin Planul de reorganizare pentru aceeași perioadă, datorita devansării termenelor de execuție în cadrul contractului de antrepriza cu Apolodor ComImpex SRL, din motivele expuse în preambulul prezentelor modificări la Planul de Reorganizare.

Costurile societății pentru primul semestru II an 2014, sunt costuri estimate pe baza contractelor în derulare și a termenelor de predare a lucrărilor.

Pentru perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, conform datelor certe din contabilitatea societății, estimările din bugetul de venituri și cheltuieli și Fluxul de numerar, costurile societății pentru susținerea veniturilor și pentru continuarea activității în bune condiții, conform Planului de reorganizare, sunt:

Nr Crt	Simbol Cont	Indicatorul	AN 2015				TOTAL AN 2015
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	lei
			lei	lei	lei	lei	
0	1	2	7	8	9	10	11
B	600	CHELTUIELI TOTALE	3,259,886	3,443,908	3,775,853	4,468,539	14,948,186
1	600	costuri activitate agentie	913,699	1,057,721	1,224,444	1,417,447	4,613,312
2	600	costuri cu personalul	199,197	199,197	199,197	199,197	796,788
3	600	costuri generale fixe societate	278,460	278,460	278,460	278,460	1,113,840
4	600	costuri materiale si servicii productie	265,968	265,968	265,968	265,968	1,063,872
5	600	costuri chirie utilaje montaj	131,625	131,625	131,625	131,625	526,500
6	600	costuri vopsire	-	-	-	-	-
7	600	costuri paza	-	-	-	-	-
8	600	costuri asigurare contract	-	-	-	-	-
9	600	costuri materiale -material metalic	402,750	402,750	402,750	402,750	1,611,000
10	600	costuri marfa	15,000	55,000	58,000	32,000	160,000
11	600	costuri cu salariile personal productiv	831,981	831,981	831,981	831,981	3,327,924
12	600	costuri bancare si comisioane	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
13	600	costuri cu active cedate	-	-	64,600	611,283	675,883
14	600	costuri cu dob.si penalități insolventa	-	-	-	-	-
15	600	costuri comision adm. judiciar 4%	9,700	9,700	90,321	76,321	186,043
16	600	costuri comision UNPIR-2%	-	-	17,000	10,000	27,000
17	600	costuri amortizare	191,106	191,106	191,106	191,106	764,424
18	600	costuri dif. de curs	14,400	14,400	14,400	14,400	57,600

Pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, conform datelor certe din contabilitatea societății, estimările din bugetul de venituri și cheltuieli și Fluxul de numerar, costurile societății pentru susținerea veniturilor și pentru continuarea activității în bune condiții, conform Planului de reorganizare, sunt următoarele:

Nr Crt	Simbol Cont	Indicatorul	AN 2016				TOTAL AN 2016 lei
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
			lei	lei	lei	lei	
0	1	2	12	13	14	15	16
B	600	CHELTUIELI TOTALE	4,023,086	4,324,523	4,560,929	5,036,887	17,945,426
1	600	costuri activitate agenție	1.640,872	1,899,515	2.198,926	2.545,532	8.284,845
2	600	costuri cu personalul	199,197	199,197	199,197	199,197	796,788
3	600	costuri generale fixe societate	278,460	278,460	278,460	278,460	1,113,840
4	600	costuri materiale si servicii producție	265,968	265,968	265,968	265,968	1,063,872
5	600	costuri chirie utilaje montaj	131,625	131,625	131,625	131,625	526,500
6	600	costuri vopsire	-	-	-	-	-
7	600	costuri paza	-	-	-	-	-
8	600	costuri asigurare contract	-	-	-	-	-
9	600	costuri materiale -material metalic	402,750	402,750	402,750	402,602	1,610,852
10	600	costuri marfa	4,000	13,000	9,895	-	26,895
11	600	costuri cu salariile personal productiv	831,981	831,981	831,981	831,981	3,327,924
12	600	costuri bancare si comisioane	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
13	600	costuri cu active cedate	-	-	-	-	-
14	600	costuri cu dob.si penalități insolventa	-	-	-	-	-
15	600	costuri comision adm. judiciar 4%	56,726	90,521	30,621	170,017	347,886
16	600	costuri comision UNPIR-2%	-	-	-	-	-
17	600	costuri amortizare	191,106	191,106	191,106	191,106	764,424
18	600	costuri dif. de curs	14,400	14,400	14,400	14,400	57,600

Pentru perioada 01.01.2014- 31.12.2016,conform datelor certe din contabilitatea societății, estimările din bugetul de venituri și cheltuieli și Fluxul de numerar, costurile societății pentru susținerea veniturilor și pentru continuarea activității în bune condiții, conform Planului de reorganizare, sunt următoarele:

Nr. Crt.	Simbol Cont	Indicatorul	TOTAL AN 2014	TOTAL AN 2015	TOTAL AN 2016	TOTAL AN 2014-2016
			lei	lei	lei	lei
0	1	2	6	11	16	17
B	600	CHELTUIELI TOTALE	16,458,990	14,948,186	17,945,426	49,352,601
1	600	costuri activitate agenție	3,206,481	4,613,312	8,284,845	16,104,638
2	600	costuri cu personalul	618,342	796,788	796,788	2,211,918
3	600	costuri generale fixe societate	1,363,581	1,113,840	1,113,840	3,591,261
4	600	costuri materiale si servicii producție	3,389,697	1,063,872	1,063,872	5,517,441
5	600	costuri chirie utilaje montaj	920,215	526,500	526,500	1,973,215
6	600	costuri vopsire	276,435	-	-	276,435
7	600	costuri paza	254,135	-	-	254,135
8	600	costuri asigurare contract	19,697	-	-	19,697
9	600	costuri materiale -material metalic	726,626	1,611,000	1,610,852	3,948,478

10	600	costuri marfa	56,000	160,000	26,895	242,895
11	600	costuri cu salariile personal productiv	4,729,292	3,327,924	3,327,924	11,385,140
12	600	costuri bancare si comisioane	23,262	24,000	24,000	71,262
13	600	costuri cu active cedate	64,600	675,883	-	740,483
14	600	costuri cu dob.si penalități insolventa	-	-	-	-
15	600	costuri comision adm. judiciar 4%	-	186,043	347,886	533,928
16	600	costuri comision UNPIR-2%	-	27,000	-	27,000
17	600	costuri amortizare	753,988	764,424	764,424	2,282,836
18	600	costuri dif. de curs	56,639	57,600	57,600	171,839

Precizăm că societatea Tigitrans SA este în continuare preocupată de reducerea costurilor în raport cu veniturile, aceasta fiind o sursă pentru achitarea debitelor restante.

Capitolul 9.1.2

Modalități de acoperire a pasivului și surse de finanțare

Pentru perioada 01.01.2014- 31.12.2014 conform datelor certe din contabilitatea societății și estimărilor din bugetul de venituri și Fluxul de numerar, sursele financiare pentru continuarea activității în bune condiții, conform Planului de reorganizare sunt:

BUGET VENITURI MODIFICAT			AN 2014			TOTAL
Nr.	Simbol	Indicatorul	TRIM I+II	TRIM III	TRIM IV	AN 2014
Crt.	Cont		lei	lei	lei	lei
0	1	2	3	4	5	6
A	700	VENITURI TOTALE	7,627,521	2,960,965	3,218,302	13,806,788
1	700	venituri din produse reziduale	88,250	20,400	51,776	160,426
2	700	venituri acv. Agenție	2,052,684	588,672	928,574	3,569,929
3	700	venituri vânzare marfa	-	-	56,000	56,000
4	700	venituri din construcții metalice	319,676	307,450	74,752	701,878
5	700	venituri din contr. Apolodor	3,868,854	1,784,470	-	5,653,323
6	700	venituri din contr. GSP	-	-	-	-
7	700	venituri din contr. GSP Shipyard	1,261,868	251,973	2,095,200	3,609,042
8	700	venituri vânzări active	-	-	-	-
9	700	venituri din imobilizări	9,292	-	-	9,292
10	700	venituri dif.de curs	26,897	8,000	12,000	46,897
11	700	venituri dobânzi	-	-	-	-

FLUX DE NUMERAR MODIFICAT			AN 2014			TOTAL
Nr.	Simbol	Indicatorul	SOLD IUL	TRIM III	TRIM IV	AN 2014
Crt.	Cont		lei	lei	lei	lei
0	1	2	3	4	5	6
A		Disponibilități Totale	13,144,003	5856097	5648482	11504579
1	700	venituri lunare TGT	-	406,534	226,335	632,870
2	700	venituri contract Apolodor	-	2,212,742	-	2,212,742
3	700	venituri din contr. GSP	-	-	-	-
4	700	venituri din contr. GSP Shipyard	-	312,447	2,598,048	2,910,495
5	700	venituri acv. Agenție	-	588,672	928,574	1,517,245
6	700	venituri din vânzări active	-	-	-	-
7	700	venituri din imobilizări	-	-	-	-
8	4424	TVA deductibil	-	228,005	188,913	416,919
9	212	mij.fixe la valoare rămasă neamortizata	1,386,252	-	-	-
10	265	împrumut TGT Crewing/Personal	204,020	-	-	-

11	267	garanții depuse	2,900,925	-	1,434,989	1,434,989
12	301	stoc tabla	3,221,852	-	-	-
13	371	stoc marfa	242,895	-	-	-
14	371	stoc combustibil	13,138	13,138	-	13,138
15	409	avansuri clienți	69,395	69,395	-	69,395
16	411	clienți	3,102,751	1,774,043	-	1,774,043
17	418	clienți incerti	29,031	-	-	-
18	4428	TVA neexigibil	102,491	102,491	-	102,491
19	441	impozit profit	206,302	-	206,302	206,302
20	4582	decontări din participații	1,420,697	-	-	-
21	461	debitori	165,877	70,251	65,321	135,572
22	471	cheltuieli în avans	21,438	21,438	-	21,438
23	500	cont bănci	56,941	56,941	-	56,941

1. Venituri din produse reziduale – vânzare reziduuri de fier care provin din prelucrarea metalelor în procesul de uzinare. Aceste venituri sunt estimate în funcție de producția prelucrată. Venitul încasat în primele doua trimestre ale anului 2014 a fost de 88.250,00 lei și estimarea pentru trimestrele III și IV ale anului 2014 este de 72.176,00 lei, realizându-se 160.426,00 lei pentru anul 2014.

Scadența de plată este de 5 zile. Suma estimată a fi încasată este de 91.664,00 lei inclusiv TVA și se găsește în rubrica încasări din venituri lunare TGT din tabelul *Flux de numerar 2014*.

2. Venituri din activitatea agenției de plasare a forței de munca, vânzare bilete de avion și pachete turistice – aceste venituri sunt estimate ca o medie ponderată, având ca bază media veniturilor lunare pentru anul 2013 și primele 6 luni din 2014, ponderate cu trendul ascendent de 5% al activității.

Venitul încasat în primele două trimestre din 2014 a fost de 2.052.684,00 lei și estimarea pentru trimestrele III și IV din anul 2014 este de 1.517.260,00 lei, realizându-se 3.569.929,00 lei pentru anul 2014.

Aceste venituri pe perioadă estimate pentru anul 2014 se ridică la 1.517.245,00 lei și se găsesc în rubrica încasări din venituri Agenție din tabelul *Flux de numerar 2014*, și au o rată de încasare de 100%. Perioada de scadență a facturilor de bilete avion și turism este de 12 zile, iar pentru facturile de plasare forță de muncă scadența este la 24 zile. Toate veniturile agenției sunt scutite de TVA.

3. Venituri din vânzare marfă- stridii vii – în suma totală de 56.000,00 lei, fiind estimate avându-se în vedere cererea ponderată pe piață a acestui produs. Perioada de scadență este de 15 zile cu rată de încasare de 100%. Suma estimată a fi încasată este de 69.440,00 lei inclusiv TVA și se găsește în rubrica încasări din venituri lunare TGT din tabelul *Flux de numerar 2014*.

4. Venituri din construcții metalice mărunte – aceste venituri sunt estimate ca o medie ponderată, având ca bază de ponderare media veniturilor lunare pe anul 2013 și primele 6 luni ale anului 2014. Venitul încasat în primele doua trimestre ale anului 2014 a fost de 319.676,00 lei și estimarea pentru trimestrele III și IV din anul 2014 este de 382.202,00 lei, realizându-se 701.878,00 lei pentru anul 2014. Aceste venituri au o rată de încasare de 100% cu o perioadă de scadență de 15 zile. Suma estimată a fi încasată

este de 473.930,00 lei inclusiv TVA și se găsește în rubrica încasări din venituri lunare TGT din tabelul *Flux de numerar 2014*.

5. Venituri obținute din realizarea proiectului – Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în Portul Constanța, contract semnat cu Apolodor ComImpex SRL București, antreprenor general, beneficiar A.P.M. Constanța. Venitul încasat în primele două trimestre ale anului 2014 a fost de 3.868.854,00 lei și estimarea pentru trimestrele III și IV ale anului 2014 este de 1.784.470,00 lei, realizându-se 5.653.323,00 lei pentru anul 2014. Scadența facturilor este de 22 zile și la plată se reține o garanție de 10%. Suma încasată și estimată a fi încasată este de 2.212.742,00 lei inclusiv TVA, și se găsește în rubrica încasări din venituri contract Apolodor din tabelul *Flux de numerar 2014*.

6. Venituri obținute din realizarea contractului nr.49/21.07.2014 semnat cu Grup Servicii Petroliere Shipyard SRL, contract care prevede realizarea a trei proiecte, respectiv:

- Reparații la Thruster nr. 3 la nava Big Foot 1 – valoare 52.127,50 euro (aprox. 229.361,00 lei);
- Fabricare și montaj Outrigger la nava Big Foot 1 – valoare 155.952,02 euro (aprox. 686.189,00 lei);
- Fabricare și montaj Stringer la nava Big Foot 1 – valoare 325.368,86 euro (aprox. 1.431.623,00 lei).

Pentru aceste lucrări beneficiarul va asigura materialul metalic, materialele consumabile și utilajele pentru montaj pe cheltuiala proprie.

Perioada estimată de execuție este august – decembrie 2014. În semestrul II 2014 în acest contract se vor factura 2.347.173,00 lei.

Scadența facturilor este de 22 zile. Suma estimată a fi încasată este de 2.910.495,00 lei inclusiv TVA și se găsește în rubrica încasări din venituri contract GSP Shipyard din tabelul *Flux de numerar 2014*.

7. Compensări cu TVA deductibil -în sumă de 416.919,00 lei, aferent materialelor și serviciilor achiziționate în aceasta perioadă.

8. Încasarea a 50% din garanția de bună execuție reținută în contractul Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră, de către antreprenorul general Apolodor ComImpex SRL, plată care se realizează la terminarea contractului, în luna decembrie 2014, în sumă de **1.400.997,00 lei**.

Încasarea garanției de bună execuție de 5% după 24 luni de la executarea contractului cu Constanta South Container SA, în suma de **33.992,00 lei**, în luna noiembrie 2014.

Suma estimată a fi încasată este de 1.434.989,00 lei și se găsește în rubrica încasări garanții depuse din tabelul *Flux de numerar 2014*.

9. **Încasarea sumei de 1.774.043,00 lei reprezentând prestații efectuate către clienți**, respectiv Apolodor ComImpex SRL, Grup Servicii Petroliere Shipyard SRL, și alți clienți cu sume mai mici.
10. **Compensări cu TVA neexigibil**, devenit exigibil prin plata facturilor către furnizori în aceasta perioadă, în suma de **102.491,00 lei**.
11. **Proces verbal de compensare cu D.G.F.P. Constanța**, pentru suma de **206.302,00 lei**, reprezentând impozit pe profit achitat în plus în anul 2010.
12. **Încasarea sumei de 135.572,00 lei reprezentând debite cont 461.**

Pentru perioada 01.01.2015- 31.12.2015, conform estimărilor din bugetul de venituri și Fluxul de numerar, sursele financiare pentru continuarea activității în bune condiții conform planului de reorganizare sunt următoarele:

BUGET VENITURI MODIFICAT			AN 2015				TOTAL
Nr.	Simbol	Indicatorul	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN 2015
Crt.	Cont		lei	lei	lei	lei	lei
0	1	2	7	8	9	10	11
A	700	VENITURI TOTALE	3679127	4229165	4867710	4718772	17,494,774
1	700	venituri din produse reziduale	70000	410600	0	0	480,600
2	700	venituri acv. Agenție	1074940	1244378	1440523	1667585	5,427,426
3	700	venituri vânzare marfa	15000	55000	58000	32000	160,000
4	700	venituri din construcții metalice	2507187	2507187	2507187	2507187	10,028,748
5	700	venituri din contr. Apolodor	0	0	0	0	-
6	700	venituri din contr. GSP	0	0	0	0	-
7	700	venituri din contr. GSP Shipyard	0	0	0	0	-
8	700	venituri vânzări active	0	0	850000	500000	1,350,000
9	700	venituri din imobilizări	0	0	0	0	-
10	700	venituri dif. de curs	12000	12000	12000	12000	48,000
11	700	venituri dobânzi	0	0	0	0	-

FLUX DE NUMERAR MODIFICAT			AN 2015				TOTAL
Nr	Simbol	Indicatorul	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN 2015
Crt	Cont		lei	lei	lei	lei	lei
0	1	2	7	8	9	10	11
A		Disponibilități Totale	4,463,903	5,506,667	5,876,418	6,034,053	21,881,042
1	700	venituri lunare TGT	3,214,312	3,686,256	3,180,832	3,148,592	13,229,992
2	700	venituri contract Apolodor	-	-	-	-	-
3	700	venituri din contr. GSP	-	-	-	-	-
4	700	venituri din contr. GSP Shipyard	-	-	-	-	-
5	700	venituri acv. Agenție	1,074,940	1,244,378	1,440,523	1,667,585	5,427,426
6	700	venituri din vânzări active	-	-	1,054,000	620,000	1,674,000
7	700	venituri din imobilizări	-	-	-	-	-
8	4424	TVA deductibil	174,651	176,034	201,063	197,876	749,624

9	212	mij.fixe la valoare rămasă neamortizată	-	-	-	-	-
10	265	împrumut TGT Crewing/Personal	-	-	-	-	-
11	267	garanții depuse	-	-	-	-	-
12	301	stoc tabla	-	-	-	-	-
13	371	stoc marfa	-	-	-	-	-
14	371	stoc combustibil	-	-	-	-	-
15	409	avansuri clienți	-	-	-	-	-
16	411	clienți	-	400.000	-	400.000	800.000
17	418	clienți incerti	-	-	-	-	-
18	4428	TVA neexigibil	-	-	-	-	-
19	441	impozit profit	-	-	-	-	-
20	4582	decontări din participații	-	-	-	-	-
21	461	debitori	-	-	-	-	-
22	471	cheltuieli în avans	-	-	-	-	-
23	500	cont bănci	-	-	-	-	-

1. Venituri din produse reziduale – vânzare reziduuri de fier care provin din prelucrarea metalelor în procesul de uzinare. Aceste venituri sunt estimate în funcție de producția prelucrată și odată cu terminarea proiectului de construcție a podului (decembrie 2014), toți suporții intermediari ai podului vor deveni reziduuri metalice (aprox. 500 tone). Scadența de plată este de 5 zile. Suma estimată a fi încasată este de 595.944,00 lei inclusiv TVA și se găsește în rubrica încasări din venituri trimestriale TGT din tabelul *Flux de numerar 2015*.

2. Venituri din activitatea agenției de plasare a forței de munca, vânzare bilete de avion și pachete turistice. Aceste venituri sunt estimate ca o medie ponderată, având ca bază media veniturilor lunare pentru anul 2014 ponderate cu trendul ascendent de 5 % al activității. Aceste venituri pe perioada estimată se ridică la 5.427.426,00 lei și au o rata de încasare de 100%. Perioada de scadență a facturilor de bilete avion și turism este de 12 zile, iar pentru facturile de plasare forță de munca scadența este la 24 zile. Toate veniturile agenției sunt scutite de TVA.

3. Venituri din vânzare marfa - stridii vii – în suma totală de 160.000,00 lei, fiind estimate avându-se în vedere cererea ponderată a pieței pentru acest produs. Perioada de scadență este de 15 zile cu rata de încasare de 100%. Suma estimată a fi încasată este de 198.400,00 lei inclusiv TVA și se găsește în rubrica încasări din venituri lunare TGT din tabelul *Flux de numerar 2015*.

4. Venituri din construcții metalice - aceste venituri sunt estimate ca o medie a veniturilor lunare pe anul 2013/2014. Această estimare se bazează pe informații și discuții, unele din ele destul de avansate, cu parteneri posibili doritori în achiziționarea de servicii executare structuri metalice. Spre exemplificare vom prezenta câteva

proiecte cu executare sigură în perioada 2014-2016 și la care societatea Tigitrans SA are șanse reale de a participa:

- ✓ fabricarea și montarea unui Jaket pentru exploatare gazelor naturale din Marea Neagră – beneficiar Exxon Mobil SUA (cantitate estimată de metal 7000 tone, perioada de execuție 2015-2016);
- ✓ re tehnologizarea Platformei de Foraj Marin Prometeu – beneficiar Grup Servicii Petroliere SA (valoare estimată 25.000.000 euro, perioada de execuție 2015-2016);
- ✓ confecționare skiduri rafinare – beneficiar Prozernat Franța (cantitate estimată de metal 2500 tone, perioada de execuție 2015-2016).

Aceste venituri pe perioada estimată se ridică la 10.028.748,00 lei și au o perioadă de scadență de 22 zile. Suma estimată a fi încasată este de 12.435.648,00 lei inclusiv TVA, și se găsește în rubrica încasări din venituri lunare TGT din tabelul *Flux de numerar 2015*.

5. Venituri obținute din vânzarea activelor gajate la bancă, respectiv:

- ✓ Pilotina Atlas 1 – preț estimat vânzare 600.000,00 lei + TVA, vânzare în luna iulie 2015;
- ✓ Șalupă Atlas 2 – preț estimat vânzare 250.000,00 lei + TVA, vânzare în luna iulie 2015;
- ✓ Spațiu comercial situat în Constanta, Str. Făgetului, nr. 144, parter, sup. utilă 131 mp – preț estimat vânzare 500.000,00 lei + TVA, vânzare în luna decembrie 2015.

Suma estimată a fi încasată este de **1.674.000,00 lei inclusiv TVA** și se găsește în rubrica încasări din venituri vânzări active din tabelul *Flux de numerar 2015*.

6. Compensări cu TVA deductibil, în sumă de 749624 lei, aferent materialelor și serviciilor achiziționate în această perioadă.

7. Încasarea sumei de 800000 lei reprezentând prestații efectuate către clienți și neîncasate până la aceasta data.

Pentru perioada 01.01.2016- 31.12.2016, conform estimărilor din bugetul de venituri și Fluxul de numerar, sursele financiare pentru continuarea activității în bune condiții conform Planului de reorganizare sunt următoarele:

BUGET VENITURI MODIFICAT			AN 2016				TOTAL
Nr Crt	Simbol Cont	Indicatorul	TRIM I lei	TRIM II lei	TRIM III lei	TRIM IV lei	AN 2016 lei
0	1	2	12	13	14	15	16
A	700	VENITURI TOTALE	4,753,625	5,506,910	5,416,054	5,813,930	21,490,520
1	700	venituri din produse reziduale	-	-	-	-	-
2	700	venituri acv. Agenție	1,930,438	2,234,723	2,586,972	2,994,743	9,746,877

3	700	venituri vânzare marfa	4,000	13,000	9,895	-	26,895
4	700	venituri din construcții metalice	2,807,187	2,807,187	2,807,187	2,807,187	11,228,748
5	700	venituri din contr. Apolodor	-	-	-	-	-
6	700	venituri din contr. GSP	-	-	-	-	-
7	700	venituri din contr. GSP Shipyard	-	-	-	-	-
8	700	venituri vânzări active	-	-	-	-	-
9	700	venituri din imobilizării	-	440,000	-	-	440,000
10	700	venituri dif.de curs	12,000	12,000	12,000	12,000	48,000
11	700	venituri dobânzi	-	-	-	-	-

FLUX DE NUMERAR MODIFICAT			AN 2016				TOTAL
Nr Crt	Simbol Cont	Indicatorul	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN 2016
0	1	2	lei	lei	lei	lei	lei
			12	13	14	15	16
A		Disponibilități Totale	5,609,228	7,795,964	6,800,872	8,105,514	28,311,579
1	700	venituri lunare TGT	3,485,872	3,497,032	3,493,182	3,480,912	13,956,997
2	700	venituri contract Apolodor	-	-	-	-	-
3	700	venituri din contr. GSP	-	-	-	-	-
4	700	venituri din contr. GSP Shipyard	-	-	-	-	-
5	700	venituri acv. Agenție	1,930,438	2,234,723	2,586,972	2,994,743	9,746,877
6	700	venituri din vânzări active	-	-	-	-	-
7	700	venituri din imobilizări	-	440,000	-	-	440,000
8	4424	TVA deductibil	192,918	203,512	192,010	228,793	817,233
9	212	mij.fixe la valoare rămasă neamortizată	-	-	-	-	-
10	265	împrumut TGT Crewing/Personal	-	-	-	-	-
11	267	garanții depuse	-	-	-	1,401,067	1,401,067
12	301	stoc tabla	-	-	-	-	-
13	371	stoc marfa	-	-	-	-	-
14	371	stoc combustibil	-	-	-	-	-
15	409	avansuri clienti	-	-	-	-	-
16	411	clienți	-	-	528,708	-	528,708
17	418	clienți incerti	-	-	-	-	-
18	4428	TVA neexigibil	-	-	-	-	-
19	441	impozit profit	-	-	-	-	-
20	4582	decontări din participații	-	1,420,697	-	-	1,420,697
21	461	debitori	-	-	-	-	-
22	471	cheltuieli în avans	-	-	-	-	-
23	500	cont bănci	-	-	-	-	-

1. Venituri din activitatea agenției de plasare a forței de muncă, vânzare bilete de avion și pachete turistice. Aceste venituri sunt estimate ca o medie ponderată, având ca bază media veniturilor lunare pentru anul 2014 ponderate cu trendul ascendent de 5 % al activității. Aceste venituri pe perioada estimată se ridică la 9.746.877,00 lei și au o rata de încasare de 100%.

Perioada de scadență a facturilor de bilete avion și turism este de 12 zile, iar pentru facturile de plasare forță de munca scadența este la 24 zile.

Toate veniturile agenției sunt scutite de TVA.

2. Venituri din vânzare marfă - stridii vii – în suma totală de 26.895,00 lei, estimarea făcându-se având în vedere cererea pieței pentru acest produs, fiind singurii producători autohtoni.

Nivelul venitului scade față de anul 2015 datorită epuizării stocului de material viu matur, fiind necesară o perioadă de 36 luni pentru creștere.

Perioada de scadență este de 15 zile cu rata de încasare de 100%. Suma estimată a fi încasată este de 33.350,00 lei inclusiv TVA și se găsește în rubrica încasări din venituri lunare TGT din tabelul *Flux de numerar 2016*.

3. Venituri din construcții metalice – aceste venituri sunt estimate ca o medie a veniturilor lunare pe anul 2014.

Această estimare se bazează pe informațiile și discuțiile, unele din ele destul de avansate, cu parteneri posibili doritori a achiziționa servicii privind executarea structurilor metalice.

Spre exemplificare vom prezenta câteva proiecte cu executare sigură în perioada 2014-2016 și la care societatea Tigitrans SA are șanse reale de a participa:

- ✓ fabricarea și montarea unui Jaket pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră – beneficiar Exxon Mobil SUA (cantitate estimată de metal 7000 tone, perioada de execuție 2015-2016);
- ✓ re tehnologizarea Platformei de Foraj Marin Prometeu – beneficiar Grup Servicii Petoliere SA (valoare estimată 25.000.000 euro, perioada de execuție 2015-2016);
- ✓ confecționare skiduri rafinare – beneficiar Prozernat Franța (cantitate estimată de metal 2500 tone, perioada de execuție 2015-2016).

Aceste venituri pe perioada estimată se ridică la 11.228.748,00 lei și au o perioadă de scadență de 22 zile. Suma estimată a fi încasată este de **13.923.648,00 lei inclusiv TVA** și se găsește în rubrica încasări din venituri lunare TGT din tabelul *Flux de numerar 2016*.

4. Venituri din imobilizări, reprezentând profitul estimat din contractul de asociere în participațiune încheiat cu Parthis SRL, din data de 01.06.2011, în trimestrul II al anului 2016, în suma de 440.000,00 lei, dată la care se estimează că vor fi soluționate favorabil cererile formulate în instanță de către Tigitrans SA.

5. Compensări cu TVA deductibil, în suma de 817233 lei, aferent materialelor și serviciilor achiziționate în această perioadă.

6. Încasarea restului de 50% din garanția de bună execuție ținută în contractul Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră, de către antreprenorul general Apolodor ComImpex SRL, plată care se realizează la 24 luni de la terminarea contractului, respectiv luna decembrie 2016, în sumă de 1.401.067,00 lei.

7. Încasarea sumei de 528.708,00 lei reprezentând prestații efectuate către clienți și neîncasate până la această dată.

8. Încasarea sumei de 1.420.697,00 lei reprezentând aport numerar la contractul de asociere în participațiune încheiat cu Parthis SRL, din data de 01.06.2011, în trimestrul II al anului 2016, suma rămasă după executarea debitorului garant, Mihălică Neculae, prin vânzarea a doua imobile situate în municipiul Constanța.

Pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2016, conform estimărilor din bugetul de venituri și Fluxul de numerar, sursele financiare pentru continuarea activității în bune condiții conform Planului de reorganizare, sunt exemplificate în situațiile centralizatoare următoare:

BUGET VENITURI MODIFICAT			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Nr. Crt.	Simbol Cont	Indicatorul	AN 2014 lei	AN 2015 lei	AN 2016 lei	AN 2014-2016 lei
0	1	2	6	11	16	17
A	700	VENITURI TOTALE	13,806,788	17,494,774	21,490,520	52,792,081
1	700	venituri din produse reziduale	160,426	480,600	-	641,026
2	700	venituri acv. Agenție	3,569,929	5,427,426	9,746,877	18,744,232
3	700	venituri vânzare marfa	56,000	160,000	26,895	242,895
4	700	venituri din construcții metalice	701,878	10,028,748	11,228,748	21,959,374
5	700	venituri din contr. Apolodor	5,653,323	-	-	5,653,323
6	700	venituri din contr. GSP	-	-	-	-
7	700	venituri din contr. GSP Shipyard	3,609,042	-	-	3,609,042
8	700	venituri vânzări active	-	1,350,000	-	1,350,000
9	700	venituri din imobilizări	9,292	-	440,000	449,292
10	700	venituri dif.de curs	46,897	48,000	48,000	142,897
11	700	venituri dobânzi	-	-	-	-

FLUX DE NUMERAR MODIFICAT			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Nr. Crt.	Simbol Cont	Indicatorul	AN 2014 lei	AN 2015 lei	AN 2016 lei	AN 2014-2016 lei
0	1	2	6	11	16	17
A		Disponibilități Totale	11,504,579	21,881,042	28,311,579	61,697,199
1	700	venituri lunare TGT	632,870	13,229,992	13,956,997	27,819,858
2	700	venituri contract Apolodor	2,212,742	-	-	2,212,742
3	700	venituri din contr. GSP	-	-	-	-
4	700	venituri din contr. GSP Shipyard	2,910,495	-	-	2,910,495
5	700	venituri acv. Agenție	1,517,245	5,427,426	9,746,877	16,691,548
6	700	venituri din vânzări active	-	1,674,000	-	1,674,000
7	700	venituri din imobilizări	-	-	440,000	440,000
8	4424	TVA deductibil	416,919	749,624	817,233	1,983,776
9	212	mij.fixe la valoare rămasă neamortizată	-	-	-	-

10	265	împrumut TGT Crewing/Personal	-	-	-	-
11	267	garanții depuse	1,434,989	-	1,401,067	2,836,055
12	301	stoc tabla	-	-	-	-
13	371	stoc marfa	-	-	-	-
14	371	stoc combustibil	13,138	-	-	13,138
15	409	avansuri clienți	69,395	-	-	69,395
16	411	clienți	1,774,043	800,000	528,708	3,102,751
17	418	clienți incerti	-	-	-	-
18	4428	TVA neexigibil	102,491	-	-	102,491
19	441	impozit profit	206,302	-	-	206,302
20	4582	decontari din participații	-	-	1,420,697	1,420,697
21	461	debitori	135,572	-	-	135,572
22	471	cheltuieli în avans	21,438	-	-	21,438
23	500	cont banci	56,941	-	-	56,941

Precizam ca în perioada de reorganizare nu se vor acorda dividende, fondurile rămânând la dispoziția societății pentru achitarea creanțelor către creditori în conformitate cu Programul de plată a creanțelor și pentru acoperirea cheltuielilor curente, creând astfel condițiile necesare desfășurării activității.

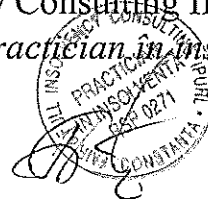
Întocmit,

Tigitrans S.A. - în reorganizare judiciară
in judicial reorganisation
en redressement

Administrator special
Motocu Nicolae



Administrator judiciar
Fair & Full Insolvency Consulting IPURL, prin
Constantin Fanica – *practician în insolvență*



PROGRAMUL DE PLATI CREANTE TRIMESTRIAL MODIFICAT

Nr. crt.	Creditor	Categorie	Creanta inscrisa tabel definitiv lei	2014				2015				2016				Creanta achitata prin plan lei
				Trim I 2014	Trim II 2014	Trim III 2014	Trim IV 2014	Trim I 2015	Trim II 2015	Trim III 2015	Trim IV 2015	Trim I 2016	Trim II 2016	Trim III 2016	Trim IV 2016	
				lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	
1	DGFP Constanta	garantata art. 121, pct. 2	1,363,430	150,000	250,000	100,000	103,430	142,500	142,500	142,500	142,500	47,500	0	0	1,363,430	
2	UniCredit Tiriac Bank S.A.	garantata art. 121, pct. 2	6,542,381	783,538	1,159,125	100,000	49,718	100,000	1,350,000	1,000,000	450,000	1,450,000	0	0	6,542,381	
3	Citibank Europe PLC, Dublin	garantata art. 121, pct. 2	176,358	0	0	0	0	0	29,394	29,394	29,394	29,394	29,394	29,388	176,358	
4	DGFP Constanta	bugetara art. 123, pct. 4	1,606,591	0	0	0	0	0	267,765	267,765	267,765	267,765	267,765	267,765	1,606,591	
5	SPITVBL Constanta	bugetara art. 123, pct. 4	60,121	0	0	0	0	0	0	0	60,121	0	0	0	60,121	
6	Activ Metal Gaz S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	73,580	0	0	0	0	0	12,263	12,263	12,263	12,263	12,263	12,263	73,580	
7	Sanierul Naval Orsova S.A.	chirograf. art. 123 pct. 7	311,419	0	0	0	0	0	51,903	51,903	51,903	51,903	51,903	51,903	311,419	
8	Argenta S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	125,560	0	0	0	0	0	20,927	20,927	20,927	20,927	20,927	20,927	125,560	
9	Asigurare- Asira S.A.	chirograf. art. 123 pct. 7	10,426	0	0	0	0	0	1,738	1,738	1,738	1,738	1,738	1,738	10,426	
10	Auto – Grup S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	9,435	0	0	0	0	0	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	9,435	
11	Betone Prefabricate S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	18,140	0	0	0	0	0	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	18,140	
12	C.N.C.I.R. SA	chirograf. art. 123 pct. 7	7,192	0	0	0	0	0	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	7,192	
13	CN APM S.A. Constanta	chirograf. art. 123 pct. 7	38,587	0	0	0	0	0	6,431	6,431	6,431	6,431	6,431	6,431	38,587	
14	Cros Construct S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	8,418	0	0	0	0	0	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	8,418	
15	CSD S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	67,982	0	0	0	0	0	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	67,982	
16	Da-Cona S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	54,918	0	0	0	0	0	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	54,918	
17	Dorinta S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	83,450	0	0	0	0	0	13,908	13,908	13,908	13,908	13,908	13,908	83,450	
18	Electrocoila Mar S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	222,274	0	0	0	0	0	37,046	37,046	37,046	37,046	37,046	37,046	222,274	
19	Ena Service S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	59,895	0	0	0	0	0	9,983	9,983	9,983	9,983	9,983	9,983	59,895	
20	For & Du Security S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	56,255	0	0	0	0	0	9,376	9,376	9,376	9,376	9,376	9,376	56,255	
21	Fordakin S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	18,915	0	0	0	0	0	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	18,915	
22	Geomar Stevadoring S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	275,791	0	0	0	0	0	45,965	45,965	45,965	45,965	45,965	45,965	275,791	
23	GSP Shipyard S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	347,905	0	0	0	0	0	57,984	57,984	57,984	57,984	57,984	57,984	347,905	
24	Maricultura S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	14,700	0	0	0	0	0	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	14,700	
25	MPM Tehnic Serv S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	34,870	0	0	0	0	0	5,812	5,812	5,812	5,812	5,812	5,812	34,870	
26	Nord Marine S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	364,340	0	0	0	0	0	60,723	60,723	60,723	60,723	60,723	60,723	364,340	
27	Sea Protect Group S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	489,638	0	0	0	0	0	81,606	81,606	81,606	81,606	81,606	81,606	489,638	
28	Triton Company S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	6,406	0	0	0	0	0	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	6,406	
29	Vector International S.R.L.	chirograf. art. 123 pct. 7	110,161	0	0	0	0	0	18,360	18,360	18,360	18,360	18,360	18,360	110,161	
30	Antoniewicz Cristian-Ioan	chirograf. art. 123 pct. 7	40,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,746	
31	Fronea Pavel	chirograf. art. 123 pct. 7	862,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,568	
32	Gabur Octavian-Mihai	chirograf. art. 123 pct. 7	538,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,093	
33	Marinescu Lale	chirograf. art. 123 pct. 7	962,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,568	
34	Marsal Ioana	chirograf. art. 123 pct. 7	118,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,346	
35	Molocu Nicolae	chirograf. art. 123 pct. 7	962,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,568	
TOTAL				16,044,627	933,638	1,409,125	200,000	153,148	242,500	242,500	2,258,035	2,263,035	765,535	4,250,418	16,044,627	

Administrator judiciar

Fair & Full Insolvency Consulting P.U.R.L. 1000

Constantin Fănică

TIGITRANS

Administrator special

FLUX DE NUMERAR MODIFICAT

Indicatorul

2

Nr. Crt.		Simbol Cont		Indicatorul		2		FLUX DE NUMERAR MODIFICAT												TOTAL 2014/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								AN 2014				AN 2015				AN 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								TRIM III		TRIM IV		TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV				TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei			lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	1					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

BUGET CASH FLOW MODIFICAT

Nr. Crt.	Simbol Cont.	Indicatorul	AN 2014				AN 2015				AN 2016				TOTAL 2014/2016 lei
			TRIM III		TRIM IV		TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV		
			lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	700	VENITURI TOTALE	2960965	3218302	3679127	4229165	4867710	4718772	4753625	5506910	5416054	5813930	52792081		
1	700	venituri din produse reziduale	20400	51776	70000	410600	0	0	0	0	0	0	641026		
2	700	venituri av. Agentie	588672	928574	1074940	1244378	1440523	1667585	1930438	2234723	2586972	2994743	18744232		
3	700	venituri vinzare marfa	0	56000	15000	55000	58000	32000	4000	13000	9895	0	242895		
4	700	venituri din constructii metalice	307450	74752	2507187	2507187	2507187	2507187	2807187	2807187	2807187	2807187	21959374		
5	700	venituri din contr. Apolodor	1784470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5653323		
7	700	venituri din contr. GSP Shipyard	251973	2095200	0	0	0	0	0	0	0	0	3609042		
8	700	venituri vinzari active	0	0	0	0	850000	500000	0	0	0	0	1350000		
9	700	venituri din imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	440000	0	0	449292		
10	700	venituri dif. de curs	8000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	142897		
B	600	CHELTUIELI TOTALE	2459253	3093514	3259886	3443908	3775853	4468539	4023086	4324523	4560929	5036887	49352601		
1	600	costuri activitate agentie	523918	841164	913699	1057721	1224444	1417447	1640872	1899515	2198926	2545532	16104638		
2	600	costuri cu personalu	104445	150072	199197	199197	199197	199197	199197	199197	199197	199197	2211918		
3	600	costuri generale fixe societate	200613	279125	278460	278460	278460	278460	278460	278460	278460	278460	3591261		
4	600	costuri materiale si servicii productie	402212	469500	265968	265968	265968	265968	265968	265968	265968	265968	5517441		
5	600	costuri chirie utilaje montaj	227764	0	131625	131625	131625	131625	131625	131625	131625	131625	1973215		
6	600	costuri vopsire	95200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276435		
7	600	costuri paza	26412	39618	0	0	0	0	0	0	0	0	254135		
8	600	costuri asigurare contract	4608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19697		
9	600	costuri materiale -material metalic	0	0	402750	402750	402750	402750	402750	402750	402750	402602	3948478		
10	600	costuri marfa	0	56000	15000	55000	58000	32000	4000	13000	9895	0	242895		
11	600	costuri cu salariile personal productiv	730059	977403	831981	831981	831981	831981	831981	831981	831981	831981	11385140		
12	600	costuri bancare si comisioane	4000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	71262		
13	600	costuri cu active cedate	0	64600	0	0	64600	611283	0	0	0	0	740483		
15	600	costuri comision adm. judiciar 4%	0	0	9700	9700	90321	76321	56726	90521	30621	170017	533928		
16	600	costuri comilon UNPIR-2%	0	0	0	0	17000	10000	0	0	0	0	27000		
17	600	costuri amortizare	130422	195632	191106	191106	191106	191106	191106	191106	191106	191106	2282836		
18	600	costuri dif. de curs	9500	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	171839		
A-B	121	PROFIT BRUT	501432	124788	419241	785257	1091857	250233	730540	1182387	855124	777043	3439480		

Administrator judiciar
Fair & Full Insolvency Consulting PAUR
Constantin Fânica

Administrator special
Mădăcu Nicolae

TIGITRANS S.A.

12.12.2016

S.C. TIGITRANS S.A. – in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

Mun. Constanta, Incinta Port Constanta, Mol 1 Sud in Cladirea de Birouri din Containere Modulare P+2E, Parter, Camera nr. 4, Jud. Constanta

C.U.I. R 6743608

J13/5053/23.12.1994

HOTARAREA NR. 3 din 22.09.2014

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TIGITRANS S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TIGITRANS S.A. - *in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement*, cu sediul in Mun. Constanta, Incinta Port Constanta, Mol 1 Sud in Cladirea de Birouri din Containere Modulare P+2E, Parter, Camera nr. 4, Jud. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/5053/23.12.1994, avand Cod Unic de Inregistrare R 6743608, intrunita la data de 20.05.2013, ora 16.00, prin actionarii: **Gabur Octavian Mihai, Marsal Ioana, Antoniewicz Cristian Ioan, Motocu Nicolae, Fronea Pavel si Marinescu Lale** hotarasc:

Modificarea planului de reorganizare judiciara a TIGITRANS S.A. si-l imputernicesc pe dl. Motocu Nicolae cetatean roman, nascut la data de 24.08.1959, in Ors. Tirgu Carbunesti, Judetul Gorj, domiciliat in Mun. Constanta, Bld. Al. Lapusneanu nr. 159, bl. LT2, sc. E, ap. 78, identificandu-se cu C.I. seria KZ nr. 058951, avand CNP 1590824131226, eliberat de SPCLEP Constanta la data de 01.10.2012, in calitatea acestuia de Administrator Special sa-l intocmeasca si sa-l depuna, conform legii la dosarul cauzei deschis pe rolul Tribunalului Constanta.

ACTIONARI,

GABUR OCTAVIAN MIHAI



MARSAL IOANA



ANTONIEWICZ CRISTIAN-IOAN



FRONEA PAVEL



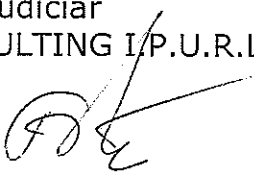
MOTOCU NICOLAE



MARINESCU LALE



Presedinte AGA – administrator judiciar
FAIR & FULL INSOLVENCY CONSULTING I/P.U.R.L.
Constantin Fanica



Secretar:
Serban Gabriela



Redactat si semnat sub semnatura privata, in 4 (patru) exemplare astazi,
22.09.2014.