

06 OCT. 2014



PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

A SOCIETĂȚII COMERCIALE URBIS REP S.R.L.

Sediu: Techirghiol, str. Traian nr.26, județul Constanța
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/1943/1995
Cod Unic de Înregistrare: 7516417

Elaborat:

URBIS REP S.R.L.

prin administrator special Sirghei Felix Eusebiu

cu consultarea administratorului judiciar

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

reprezentat de Constantin Fănica - *practician în insolvență*

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

CUPRINS

Capitolul 1. Date generale de identificare a societății comerciale

- 1.1 Scurt istoric, înființare societate și evoluția capitalului social
- 1.2 Date privind managementul societății Urbis Rep S.R.L.
- 1.3 Resurse umane, organigrama societății

Capitolul 2. Descrierea activității curente a societății și piața în domeniul construcțiilor

- 2.1 Activitatea curentă a societății Urbis Rep S.R.L.
- 2.2 Piața în domeniul construcțiilor, a drumurilor și autostrăzilor

Capitolul 3. Analiza situației economico-financiare în perioada 30.06.2011 – 30.06.2014

- 3.1 Concluzii privind perioada 30.06.2011 – 30.06.2014

Capitolul 4. Situația juridică a activelor societății Urbis Rep S.R.L. la data de 30.06.2014

- 4.1 Bunuri grevate de sarcini
- 4.2 Bunuri mobile libere de sarcini
- 4.3 Centralizator stocuri

Capitolul 5. Situația pasivului societății Urbis Rep S.R.L.

- 5.1 Tabelul definitiv al creanțelor societății comerciale Urbis Rep S.R.L.

Capitolul 6. Intenția de reorganizare a societății Urbis Rep S.R.L.

Capitolul 7. Strategia de reorganizare judiciară

- 7.1 Premisele planului de reorganizare
- 7.2 Măsurile specifice pentru punerea în aplicare a planului
- 7.3 Tratatul corect și echitabil al creanțelor

Capitolul 8. Creanțele născute după data deschiderii procedurii insolvenței

- 8.1 Cheltuielile curente aferente activității desfășurate pentru perioada 16.06.2014 - 30.09.2014

Capitolul 9. Surse financiare de acoperire a pasivului societății Urbis Rep S.R.L.

- 9.1 Modalități de acoperire a pasivului și surse de finanțare

Capitolul 10. Programul de plată a creanțelor prevăzut în planul de reorganizare și fluxul de numerar

- 10.1 Programul de plată a creanțelor
- 10.2 Fluxul de numerar pentru perioada planului de reorganizare

Capitolul 11. Închiderea procedurii de reorganizare

Capitolul 12. Descărcarea de obligații

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

PREAMBUL

Societatea comerciala Urbis Rep S.R.L. - *în insolvență, in insolvency, en procedure collective*, cu sediul social în Techirghiol, str. Traian ,nr.26 , Județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/1943/1995, având Cod Unic de Înregistrare 7516417, reprezentată legal prin administrator special Sirghei Felix Eusebiu, desemnat în condițiile art. nr. 18 din Legea 85/2006, în temeiul dispozițiilor art. 94 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, propunem următorul plan de reorganizare a societății comerciale Urbis Rep S.R.L..

Elaborarea planului de reorganizare s-a făcut cu consultarea administratorului judiciar Fair & Full Insolvency Consulting I.P.U.R.L., reprezentat prin practician în insolvență Constantin Fănica.

Planul de reorganizare a societății comerciale Urbis Rep S.R.L. are drept scop prezentarea măsurilor și acțiunilor necesare redresării din punct de vedere economic și financiar societății insolvente.

Planul de reorganizare prevede acoperirea pasivului societății debitoare în raport cu posibilitățile și specificul activității, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, radierea de la Registrul Comerțului a mențiunilor referitoare la insolvență și reintegrarea societății în circuitul economic.

Prin acest plan, prezentăm strategia posibilă de achitare a datoriilor, conform graficului de plăți, prin continuarea activității de antreprenariat în domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi.

Metoda de reorganizare propusă astfel este restructurarea și continuarea activității și vânzarea de active în condițiile art.94, alin.(3) din Legea nr. 85/2006.

Această strategie urmărește atât obținerea de venituri necesare executării planului de reorganizare cât și crearea premiselor desfășurării unei activități profitabile după ieșirea din reorganizare.

Capitolul 1. Date generale de identificare a societății comerciale

- ✓ Debitor: URBIS REP S.R.L.;
- ✓ Forma juridică: societate comercială cu răspundere limitată;
- ✓ Forma de proprietate: privată;
- ✓ Cod Unic de Înregistrare: 7516417;
- ✓ Nr. înregistrare O.R.C.: J13/1943/1995;
- ✓ Sediul social: Techirghiol, str. Traian nr.26, Județul Constanța.

1.1 Scurt istoric, înființare societate și evoluția capitalului social

Societatea Urbis Rep S.R.L. a fost înființată la data de 11.07.1995 ca o societate comercială cu capital privat. Obiectul de activitate al societății este legat de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor – cod CAEN 4211 și lucrări de construcții civile.

Urbis Rep S.R.L. este o persoană juridică română cu capital integral privat, înființată ca societate cu răspundere limitată și funcționează conform Legii nr. 31/1990, având durata de funcționare nelimitată.

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

Capitalul social este în sumă de 497.710 lei subscris și vărsat integral, format din 49771 părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei. Aportul în natură la capitalul social este de 5.710,00 lei, constând într-un utilaj Vibromax L70.

Gheorghiu Ionel Dan a fost asociat unic și administrator al societății Urbis Rep S.R.L. începând cu anul 1995 (anul înființării societății) până în aprilie 2013 (deces).

De la data de 01.04.2013 până la 17.07.2014, asociați au fost Gheorghiu Ana, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50%, Gheorghiu Daniela și Gheorghiu Oana cu câte 25% cotă de participare la beneficii și pierderi.

1.2 Date privind managementul societății Urbis Rep S.R.L.

Prin Hotărârea nr. 182 din 26.05.2014, asociații societății comerciale Urbis Rep S.R.L. au hotărât cooptarea în calitate de asociați a numiților Stefanuta Alecsandru și Sirghei Nicolae, cărora le-au cesionat părțile sociale în proporție de 100%. Numitele Gheorghiu Ana, Gheorghiu Daniela și Gheorghiu Oana s-au retras din calitatea de asociați.

Prin Hotărârea nr. 1 din 17.07.2014 a Adunării Generale a Asociaților Urbis Rep S.R.L., a fost desemnat în calitate de administrator special domnul Sirghei Felix Eusebiu, conform prevederilor legale.

Capitalul social este deținut de următorii asociați:

Nume și prenume	Număr părți sociale	Procent din capitalul social
Stefanuta Alecsandru	25.383	51%
Sirghei Nicolae	24.388	49%
Total	49.771	100%

1.3 Resurse umane, organigrama societății

Potrivit obiectului de activitate și având în vedere experiența acumulată, societatea dispune de un număr de 47 persoane angajate specializate în domeniu. Astfel, pe lângă ingineri, operatori tehnici și alt personal de conducere, societatea Urbis Rep S.R.L. dispune de un număr de 6 mecanici utilaje, 6 șoferi, 24 muncitori specializați în lucrări de drumuri și infrastructură.

Resursele umane aflate la dispoziția societății au fost selectate pe criterii de competență și vechime profesională în domeniul de activitate al societății, fiind capabile să realizeze obiective rezultate din contractele încheiate de societate (producere și livrare mixturi asfaltice, lucrări de infrastructură drumuri și construcții civile).

Modul de organizare și relațiile de subordonare sunt prevăzute în organigrama de mai jos.

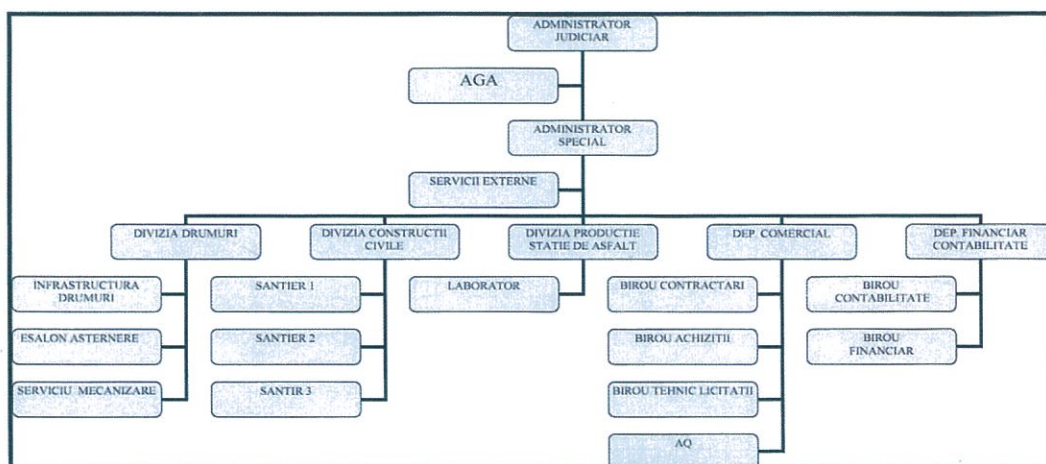
PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

SC URBIS REP SRL
Strada Traian , nr. 26 , localitate Techirghiol
RO7516417
J13/1943/1995

APROBAT
Director General



ORGANIGRAMA



Capitolul 2. Descrierea activității curente a societății și piața în domeniul construcțiilor

2.1 Activitatea curentă a societății Urbis Rep S.R.L.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu obiectul de activitate - lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor - cod CAEN 4523 și lucrări de construcții civile.

Urbis Rep S.R.L. prestează o gama variata de servicii ca: asphaltări de drumuri, reabilitare de străzi, reparații carosabil, modernizări șosele, amenajări de platforme industriale (strat de uzură din asphalt sau beton), comercializare asphalt, construcții civile, rețele fibră optică.

Societatea dispune de o baza de producție constituita din: stația de preparat mixturi asfaltice model SHANDONG HONGDA tip LB1500 cu o capacitate de 120 to/h, padocuri pentru depozitarea agregatelor cu un volum total de stocare de 2000 tone.

Parcul auto este dotat cu tot ceea ce este necesar desfășurării activității în condiții optime respectiv: autobasculante 25 to cu prelată, auto trailer 20 to, autoutilitara 3,5 to, microbuz pentru transport personal.

Totodată societatea are în dotare utilaje și echipamente necesare construcțiilor civile: (automacara de 18,50 tone, sisteme de cofraje metalice, popi metalici, schele) și deține un parc propriu de utilaje specifice lucrărilor de construcții de drumuri ce cuprinde: 2 repartizatoare de asphalt, 2 compactoare, 2 încărcătoare frontale, buldoexcavator, autogreder, mașina de maturat, freza de asphalt, un cilindru compactor asphalt cu pneuri, mașină de împrăștiat emulsie bituminoasa, mașină de tăiat asphalt-beton, placa compactoare, buldoexcavator, mașină de suflat, precum si un utilaj Blow-Patcher.

Funcționarea utilajului Blow-Patcher se bazează pe principiul împrăstierii cu jet printr-un curent de aer puternic a agregatelor și a emulsiei. În interiorul duzei curentul de aer amestecă

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

agregatele cu emulsia iar mixtura obținută permite ca suprafață deteriorată să fie reparată rapid și durabil. Astfel, utilizarea utilajului are avantaje ca:

- Timp redus de execuție comparativ cu reparațiile executate folosind mixturi asfaltice turnate la cald;
- Posibilitatea executării reparațiilor izolate și în perioada rece, atunci când condițiile sunt improprie turnării mixturilor asfaltice la cald;
- Costuri reduse față de lucrările de reparații cu mixturi asfaltice turnate la cald cu până la 40%;
- Acoperirea unei arii relativ extinse de lucru;
- Rezistență la acțiuni mecanice și la îngheț-dezgheț.

2.2 Piața în domeniul construcțiilor, a drumurilor și autostrăzilor

Amplasarea geografică a societății este strategică, fiind în mijlocul stațiunilor cu potențial de dezvoltare imobiliară și totodată la aproximativ cinci km de Zona Libera Constanța Sud Agigea.

Sectorul lucrărilor de infrastructură și a reparațiilor de drumuri începând cu anul 2012 a fost într-o continuă scădere, întrucât majoritatea aveau ca susținere financiară bugetul consolidat al României, care a alocat comunităților locale sume din ce în ce mai mici de la an la an. Începând cu anul 2014 comunitățile locale au avut repartizate pentru lucrări de infrastructură sume mai mari care au relansat sectorul de lucrări de infrastructură și reparații de drumuri. Datorită faptului că marile lucrări de infrastructură s-au redus semnificativ a făcut ca societățile mari din domeniu să se replieze și pe lucrările mici care de regulă erau apanajul micilor societăți, fapt ce a făcut ca acestea să aibă competitori puternici care au reușit de cele mai multe ori să se impună la licitații și care au făcut ca micile societăți din domeniu să dețină un segment tot mai mic din sectorul de investiții în infrastructură.

Veniturile realizate au fost minimale, din motivele prezentate mai sus, fapt ce a dus ca multe dintre societățile mari de profil să fie puternic afectate din punct de vedere financiar. Criza economică i-a făcut și pe jucătorii de pe această piață să privească cu un optimism moderat prognoza pentru anul 2014.

Comisia Națională de Prognoza (CNP) – instituție aflată în subordinea Guvernului României – a revizuit datele incluse în documentul intitulat "Proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2012-2016" în conformitate cu noile realități economice, elaborând varianta de iarnă (2014) a studiului, dat publicității la finele lunii februarie a.c. Astfel, în ceea ce privește evoluția Produsului Intern Brut (PIB), nivelul anului în curs se preconizează o sporire reală de 1,6%, mai semnificativă comparativ cu realizările din 2013. Interesant este faptul că o majorare semnificativă a valorii adăugate brute (VAB) ar putea fi consemnată în ramura de construcții (+3,1%), sector urmat de cel terțiar sau al serviciilor (+1,1%) și de industrie (+0,8%), în timp ce agricultura va fi singurul domeniu unde se va înregistra o sporire mai amplă (+8,4%), după regresul puternic (de -22,2%) raportat anul trecut. Previziunile se află, de altfel, în concordanță cu estimările actuale ale Executivului și ale principalilor parteneri internaționali (FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană). "Creșterea VAB din construcții se bazează primordial pe majorarea indicatorului producției, cu 3%. Cu toate acestea, dacă se iau în considerare contribuțiile la creșterea reală a PIB (exprimate în puncte procentuale), industria va avea un aport de 0,2%, agricultura de 0,4%, construcțiile de 0,3%, serviciile – în total de 0,5%, iar impozitele nete pe produs de 0,2%, iar cota de majorare generală, de +1,6%.

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

Pe termen mediu, în conformitate cu proiecția actuală a principalilor indicatori macroeconomici, se așteaptă ca în intervalul 2014-2016 PIB să evolueze în marje pozitive, astfel: +2,2% în 2014, +2,8% în 2015 și +3% în 2016", se arată în documentul CNP.

Începând cu anul viitor, piața construcțiilor va redeveni principalul motor al economiei naționale, indicele VAB urmând a spori succesiv, până în 2016, cu niveluri superioare tuturor celorlalte ramuri economice, mai precis de +5,2%, +6,1% și +5%, pe baza creșterii producției (+5%, +6% și +5%), mai susțin expertii instituției. De aceea, contribuția ramurii de construcții în creșterea reală a PIB va fi cuprinsă între +0,5% și +0,6%, fiind plasată, însă, sub cea a serviciilor (+0,9% până +1,2%), însă un nivel comparabil celui din industrie (+0,5% până +0,9%).

Observând modificările procentuale față de precedentele 12 luni, în ceea ce privește structura PIB pe ramuri economice (determinată pe baza valorilor nominale), expertii CNP susțin că, dacă în 2012 sectorul de construcții a reprezentat 8,9% din PIB, în acest an va deține o cotă de 9,2%, iar în intervalul 2014-2016 de 9,5%, 9,8% și 9,9%, în detrimentul serviciilor și agriculturii, deoarece industria va rămâne preponderentă și stabilă (cu indicatori de circa 29%).

Luând în calcul datele mai sus prezentate există premisa ca sectorul de investiții în infrastructură să cunoască o creștere ce va permite societăților mici și mijlocii să treacă peste perioada de scădere și să treacă pe creștere a veniturilor realizate din activitățile de bază.

Capitolul 3. Analiza situației economico-financiare în perioada 30.06.2011 – 30.06.2014

3.1 Concluzii privind perioada 30.06.2011 – 30.06.2014

Analiza economico-financiară s-a efectuat pe baza situațiilor financiare și bilanțelor contabile sintetice și analitice pentru perioada 31.12.2011 - 31.12.2013.

<i>Denumire indicator</i>	<i>Lei</i>		
	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
<i>Cifra de afaceri</i>	6.181.317	12.840.292	5.934.756
<i>Profit din exploatare</i>	-359.239	1.282.699	278.373
<i>Profitul net</i>	-570.361	972.718	96.235
<i>Capital social</i>	497.710	497.710	497.710
<i>Active imobilizate</i>	3.879.550	3.816.890	3.652.379
<i>Active circulante</i>	2.730.753	3.352.720	3.499.373
<i>Datorii</i>	3.739.187	3.539.326	3.382.499

Din analiza indicatorilor financiari pentru cei trei ani analizați, se poate observa că societatea a încheiat ultimele două exerciții financiare cu profit, profitul net al societății scăzând considerabil în anul 2013 față de anul 2012 (de la 972.718 lei la 96.235 lei).

O scădere semnificativă se poate observa și la cifra de afaceri a societății, astfel că de la 12.840.292 lei în anul 2012 a scăzut la 278.373 lei în anul 2013.

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

Imposibilitatea asigurării conducerii și administrării societății de către asociatul unic și administratorul societății, Gheorghiu Ionel Dan, datorită problemelor grave de sănătate care au condus la decesul acestuia, a constituit principala cauză a scăderii cifrei de afaceri și implicit a profitului.

Scăderea cifrei de afaceri și a profitului societății în anul 2013, secondate de neîncasarea facturilor emise către clienții acesteia, au avut drept consecință diminuarea lichidităților bănești și ca urmare imposibilitatea achitării datoriilor către bugetul statului, bănci și furnizori.

Capitolul 4. Situația juridică a activelor societății Urbis Rep S.R.L. la data de 30.06.2014

4.1 Bunuri grevate de sarcini

Nr. crt.	DENUMIRE BUNURI	Valoare de achiziție	Valoare rămasă (neamortizată)	Valoare evaluată de piață	Valoare evaluată de piață	Grevate de sarcini
		lei	lei	euro	lei	
0	1	2	3	4	5	6
1	STATIE ASFALT - linie tehnologica completa pentru producerea asfaltului tip LB 1500-120t/h	1.102.207	681.609			1. Ipoteca mobiliara rang I SJ-CC NR.82/1099/27.05.2008 in favoarea Banca Comerciala Romana S.A 2. Ipotecă mobiliara rang II SJ-CC NR.111/12914/20.08.2009
2	TEREN INTRAVILAN DOROBANTU SUPR. 2997,19 MP	38.470	38.470			1. Ipotecă imobiliara de rang I Contract 111/12914/C/27.11.2009 in favoarea Banca Comerciala Romana S.A
3	C1-BAZA DE PRODUCTIE ASFALT 364 MP DOROBANTU	334.147	283.602			1. Ipoteca imobiliara de rang I Contract 111/12914/C/27.11.2009 in favoarea Banca Comerciala Romana S.A.
4	TEREN TECHIRGHIOI SUPR. 1.356 MP	76.610	76.610			1. Ipoteca imobiliara rang II Contract nr.111/12914/03.07.2008 in favoarea Banca Comerciala Romana S.A 2. Ipoteca imobiliara rang I Contract nr.112/12914/03.07.2008 in favoarea Banca Comerciala Romana S.A
5	VILA PLOIESTI TECHIRGHIOI STR.TRAIAN NR.26	674.598	666.841	151.123	674.598	1. Ipoteca imobiliara rang II Contract nr.111/12914/03.07.2008 in favoarea Banca Comerciala Romana S.A 2. Ipoteca imobiliara rang I Contract nr.112/12914/03.07.2008 in favoarea Banca Comerciala Romana S.A
TOTAL		2.226.032	1.670.522			

4.2 Bunuri mobile libere de sarcini

Nr. crt.	DENUMIRE BUNURI	Valoare de achiziție	Valoare rămasă neamortizată	Valoare evaluată de piață	Valoare evaluată de piață
		lei	lei	euro	lei
0	1	2	3	4	5
1	PICAMER FB 60/1996/20K	1639	0	0	0
2	MASINA DE IMPRASIAT EMULSIE	1826	0	0	0
3	INCARCAROR FRONTAL	35708	0	0	0

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

4	SET CIURURI CU RAMA	2816	0	0	0
5	ECHIPAMENT SUDURA	3146	1127	0	0
6	MASINA TAIAT ASFALT-BETON	9135	0	0	0
7	COMPACTOR BOMAG 120AD	13862	0.00	0	0
8	MASINA DE MATURAT P 108	21315	0	0	0
9	MASINA GAURIT –CAROTIERA	10788	0	0	0
10	COMPRESOR B7000/500LD	6831	3281	0	0
11	FREZA WIRTGEN ASFALT	100000	0	0	0
12	INCARCATOR HANOMAG FRONTAL	10923	3627	0	0
13	VIBROFINISOR VOGEL 170	100000	0	0	0
14	CILINDRU COMPACTOR FRAMAC	8000	652	0	0
15	PLACA COMPACTOARE REVERSIBILA	8650	730	0	0
16	REPARTIZATOR VOGEL S18	99364	57964	0	0
17	INCARCATOR FRONTAL	41275	18889	0	0
18	CURATITOR PRESIUNE HD	2138	1588	0	0
19	REMORCA ANSSEMS	21000	0	0	0
20	AUTOTRACTOR	40000	1567	0	0
21	SEMIREMORCA	76500	5145	0	0
22	AUTOUTILITARA GAZELA	22388	0	0	0
23	AUTOTRACTOR IVECO	22173	9813	0	0
24	AUTOTRACTOR RENAULT	22173	9813	0	0
25	SEMIREMORCA	26800	17848	0	0
26	CANTAR RUTIER SCHI 14	58870	49916	0	0
27	INSTALATIE DOZARE CELOFIBRA	69454	61348	0	0
TOTAL		836.774	243.308		

4.3 Centralizator stocuri

Denumire	Valoare euro	Valoare lei
Stoc materii prime si materii auxiliare	28.695	125.886
Stoc piese schimb	2.678	11.750
Stoc combustibil	8.860	38.869
Total	40.233	176.505

Capitolul 5. Situația pasivului societății Urbis Rep S.R.L.

5.1 Tabelul definitiv al creanțelor societății comerciale Urbis Rep S.R.L.

Nr. crt.	Creditor	Valoarea creanței admise definitiv	Felul creanței
Secțiunea A - Categoria creanțelor garantate			
1.	Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța	219.464,00 lei	Garantată, Art. 121 alin 1, pct 2
2.	Banca Comercială Română S.A.	951.275,57 lei	Garantată, Art.121 alin.1 pct.2 ¹
3.	Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN	533.687,00 lei	Garantată, Art.121 alin.1 pct.2 ¹
Total creanțe garantate		1.170.739,00 lei	
Secțiunea B – Categoria creanțelor bugetare			

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

1.	Primăria Techirghiol	129.176,00 lei	Bugetară, Art. 123, pct. 4
2.	Primăria Nicolae Bălcescu	4.521,00 lei	Bugetară, Art. 123, pct. 4
Total creanțe bugetare		133.697,00 lei	
<u>Secțiunea C – Categoria creanțelor salariale</u>			
1.	Holban Daniel	7.297,00 lei	Salarială Art. 123, pct. 2
2.	Ilinca Dan	3.218,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
3.	Ilinca Mirela	2.264,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
4.	Popitanu Petrică	1.982,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
5.	Aspru Liviu	2.484,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
6.	Cocu Elena	1.125,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
7.	Antonescu Gheorghiță	1.201,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
8.	Licoi Mădălina	365,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
9.	<u>Voicu Elena</u>	790,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
10.	Manacu Nicu	2.878,00 lei	Salarială Art. 123, pct. 2
11.	Topal Cornel	1.849,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
12.	Buriu Nicolae	297,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
13.	Caraiane Tănase	8.524,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
14.	Simion Florin	1.852,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
15.	Maimon Mihăița	536,00 lei	Salarială, Art. 123, pct. 2
Total creanțe salariale		36.662,00 lei	

<u>Secțiunea D – Categoria creanțelor chirografare</u>			
1.	Rompetrol Downstream S.R.L.	21.307,68 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
2.	Rompetrol Rafinare S.A.	124.709,64 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
3.	My Car Leasing Solutions SRL	1.593,42 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
4.	Bitholder S.R.L.	43.529,80 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
5.	Buze Oil Serv SRL	147.549,29 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
6.	Mecdrum Util SRL	57.394,39 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
7.	Alimpex SRL	8.793,29 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
8.	Agritrans Service Internațional SRL	24.800,00 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
9.	Sargeant Marine Romania SRL	47.098,36 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
10.	Vicomat SRL	3.713,69 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
12.	Termo Dinamic SRL	110.215,14 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
13.	Soceram S.A.	3.385,32 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
14.	Daewoo Mangalia Heavy Industries	83,00 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

15.	Tomis Agregate SRL prin administrator judiciar GD Reorganizare și Lichidare IPURL	35.644,43 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
16.	Bitunova România SRL	2.303,18 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
17.	Verax Ind SRL	1.187,42 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
18.	Uranus Pluton SRL prin administrator judiciar Maestro SPRL	6.610,70 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
19.	Double Bridgexim SRL	3.008,80 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
20.	KOKKAI COMIMPEX SRL	7.643,36 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
21.	Consal Trade SRL	1.613,29 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
22.	SIMAR S.A.	2.300,20 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
23.	Transintern Car SRL	1.139,67 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
24.	Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România	1.200,00 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
25.	Microcont Expert SRL	8.000,00 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
26.	Motors Pronto SRL	4.627,00 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
27.	VH Extra Oil SRL	16.880,04 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
28.	Enel Energie S.A.	2.483,01 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
29.	Potentia SRL	159.639,85 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
30.	Tempo Invest S.R.L.	6.989,76 lei	Chirografară, Art. 123, pct.7
Total creanțe chirografare		855.443,00 lei	
TOTAL GENERAL		2.196.542,30 lei	

Capitolul 6. Intenția de reorganizare a societății Urbis Rep S.R.L.

Este important de menționat ca societatea Urbis Rep SRL îndeplinește condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității sale, cu respectarea art. 94, alin. 1, lit. a) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- intenția de reorganizare a activității societății pe baza unui plan, a fost exprimată de către aceasta cu ocazia deschiderii procedurii insolvenței;
- societatea Urbis Rep SRL a depus la Tribunalul Constanța – Secția a II a Civilă, cererea de deschidere a procedurii generale de insolvență, declarându-și intenția de intrare în procedura de reorganizare judiciară, în condițiile art. 28, alin. 1, lit. h din lege.
- posibilitatea reorganizării a fost analizată și formulată de către administratorul judiciar în Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței societății, depus la grefa Tribunalului Constanța la data de 28.08.2014 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15294 din 28.08.2014.
- în cuprinsul raportului prevăzut de art.59 din lege, la *capitolul „Concluzii privind posibilitățile reale ale debitoarei cu privire la incidența prevederilor art.59 alin.3 din Legea 85/2006*

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

privind procedura insolvenței”, administratorul judiciar a apreciat că societatea Urbis Rep SRL are posibilități reale de redresare prin continuarea activității curente pe baza unui plan de reorganizare, în condițiile restructurării creditului și a plății creanțelor înregistrate, în termenul maxim acordat de lege pentru executarea unui plan de reorganizare.

- tabelul definitiv al creanțelor debitoarei a fost depus la Tribunalul Constanța la data de 04.09.2014.
- societatea Urbis Rep SRL nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2006.
- la data de 15.09.2014, prin hotărârea nr. 2, Adunarea Generală a Asociaților Urbis Rep SRL a hotărât depunerea planului de reorganizare de către societate, împuternicind administratorul special să efectueze toate demersurile necesare.

Prin Încheierea nr. 931/16.06.2014, judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitoarea Urbis Rep SRL și a numit administrator judiciar societatea Fair & Full Insolvency Consulting I.P.U.R.L., reprezentată legal prin practician în insolvență Constantin Fănica.

Capitolul 7. Strategia de reorganizare judiciară

Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi întreprinse în vederea implementării planului în scopul redresării societății pentru a putea efectua distribuiri de sume către creditorii săi, în cuantumul indicat în cuprinsul planului, respectiv a programului de plată a creanțelor.

7.1 Premisele planului de reorganizare

La întocmirea prezentului plan de reorganizare au fost avute în vedere perspectivele de redresare ale societății, raportate la posibilitățile și specificul activității societății Urbis Rep SRL, la mijloacele financiare disponibile și la cererea pieței în domeniul de referință.

Astfel, la realizarea proiectelor în domeniul lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, societatea deține mașini și utilaje specifice și echipamente tehnologice cum ar fi:

- baza de producție constituită din stația de preparat mixturi asfaltice model SHANDONG HONGDA tip LB1500 cu o capacitate de 120to/h, padocuri pentru depozitarea agregatelor cu un volum total de stocare de 2000 tone.
- parcul auto este dotat cu tot ceea ce este necesar desfășurării activității în condiții optime, respectiv: autobasculante 25to cu prelată, auto trailer 20to, autoutilitară 3,5to, microbuz pentru transport personal, turisme.
- utilaje și echipamente necesare construcțiilor civile: automacara de 18,50 tone, sisteme de cofraje metalice, popi metalici, schele. De asemenea societatea are un parc propriu de utilaje specifice lucrărilor de construcții de drumuri ce cuprinde: 2 repartizoare de asfalt, 2 compactoare, 2 încărcătoare frontale, buldoexcavator, autogreder, mașină de măturat, freză de asfalt, un cilindru compactor asfalt cu pneuri, mașină de împrăștiat emulsie bituminoasă, mașină de tăiat asfalt-beton, placa compactoare, buldoexcavator, mașină de suflat, precum

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

și un utilaj Blow-Patcher.

- Funcționarea utilajului Blow-Patcher se bazează pe principiul împrăstierii cu jet printr-un curent de aer puternic a agregatelor și a emulsiei. În interiorul duzei curentul de aer amestecă agregatele cu emulsia iar mixtura obținută permite ca suprafața deteriorată să fie reparată rapid și durabil.

Pe lângă personal și utilaje necesare realizării acestor proiecte, societatea dispune de o bogată experiență în domeniu în urma realizării obiectivelor industriale ca:

- Refacere platformă depozitare a containerelor în incinta 1B, Zona Liberă Constanța Sud, mai - august 2004, 16681 mp;
- Refacere îmbrăcămintă asfaltică în urma intervențiilor la rețeaua de termoficare, Constanța, mai 2004 – mai 2005, 4800 mp;
- Real Supermarket Constanța – asfaltare platformă parcare și drumuri de acces, mai - iunie 2006, 30.000 mp;
- Supermarket INTEREX – fundații, platforme drumuri, februarie 2006, 10.000 mp;
- Execuție lucrări de asfaltare platformă parcare și căi de acces KAUFAND, Constanța, noiembrie 2006 – aprilie 2007, 9730 mp;
- Reabilitare și reparare tramă stradală zona port și alte străzi din Orașul Hârșova, mai - iunie 2007, 14542 mp;
- Asfaltare străzi localitatea Ovidiu, septembrie - octombrie 2007, 20.000 mp;
- Asfaltare străzi din cadrul proiectului "Fir Vale – limitare aport apă" oraș Techirghiol decembrie 2007 - octombrie 2008, 29.174 mp;
- Lucrări de reabilitare covor asfaltic pe bulevardul Victoriei, Oraș Techirghiol, ianuarie - aprilie 2009, 7332 mp;
- Amenajare drumuri acces, platforme de parcare incintă șantier Mihai Kogălniceanu, iulie - decembrie 2009, 39.400 mp;
- Lucrări de reabilitare străzi – covor asfaltic și sensuri giratorii Oraș Techirghiol, martie - septembrie 2010, 33.000 mp;
- Drumuri, platforme complex comercial BAUMAX Constanța, octombrie - noiembrie 2010 13000 mp;
- Reparații asfalt terminalul de containere Constanța South;
- Container Terminal SRL– Port Agigea, noiembrie 2010 - mai 2011;
- Pat elastic rezervor M94 - TMUCB S.A. Sucursala Midia;
- Asfaltare drum uzinal din incinta DAEWOO Mangalia Heavy Industries, aprilie - mai 2011;
- Lucrări de asfaltare carosabil și trotuare – Port turistic Mangalia, 6342 mp, iunie - iulie 2011;
- Amenajare intersecție cu DN2A a drumului de exploatare cariere Comuna Nicolae Bălcescu, Iunie 2011;
- Remediere platforme în interiorul bazei militare Mihail Kogălniceanu, iunie 2011;
- Reparații parte carosabilă a podului Giurgeni, noiembrie 2011;
- Reabilitare stadion localitatea Agigea, septembrie - octombrie 2011;

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

- Reabilitare pat elastic grosime 10cm rezervor RW1 10.000 mc, HGA SERVIMPEX S.R.L.;
- Turnare covor asfaltic de acces magazin DEDEMAN Constanța, noiembrie 2011;
- Asfaltare străzi Costinești, octombrie 2011 - aprilie 2012;
- Așternere covor asfaltic DEDEMAN 2 Constanța, decembrie 2011;
- Amenajare acces rutier DN2A DEDEMAN Constanța Tomis iunie - august 2012;
- Pod rutier la km0+540 al canalului Dunăre Marea Neagră și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în Portul Constanța, iulie - august 2012;
- Modernizare și reabilitare drumuri comuna Cumpăna, iulie 2012;
- Turnare mixtura asfaltică la obiectivul "Ecluză Cernavoda";
- Modernizare a unor străzi în Orașul Murfatlar, 14.000 mp, mai - iunie 2013;
- Asfaltare platformă incintă Casa de Cultura și incintă Școala Generală Comuna Nicolae Bălcescu, august - septembrie 2013;
- Asfaltare platforma Hotel Paradiso Mangalia, aprilie 2013;
- Asfaltare strada Soarelui localitate Valul lui Traian, 11340 mp, aprilie 2013;
- Așternere mixtură asfaltică pe carosabil și trotuar strada Emil Costinescu localitatea Costinești august - septembrie 2013;
- Așternere mixtură asfaltică pe carosabil și trotuar strada Portului localitatea Costinești octombrie - decembrie 2013;

Certificările societății Urbis Rep SRL sunt :



- Societatea Română pentru Asigurarea Calității (și The International Certification Network - IQ-Net) Certifică organizația ca are implementat și menține un sistem de management al calității conform condițiilor din standardul ISO 9001:2008



- Societatea Română pentru Asigurarea Calității (și The International Certification Network - IQ-Net) Certifică sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale conform condițiilor din referențialul OHSAS 18001:2007



- Societatea Română pentru Asigurarea Calității (și The International Certification Network - IQ-Net) Certifică sistemul de management de mediu al organizației conform condițiilor din standardul SR EN ISO 14001:2005

CERTIFICATE DE CONFORMITATE REÎNNOITE ÎN LUNA AUGUST 2014 PENTRU PRODUSELE:

- mixtură asfaltică, strat de baza AB 2
- mixtură asfaltică, strat de rulare BA8; BA 16

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

- mixtură asfaltică, strat de legătură BAD 25
- strat de uzură MASF 16m



MINISTERUL MEDIULUI

- Agenția Pentru Protecția Mediului Constanța - Autorizație de mediu nr.23/13.01.2010 pentru fabricare mixturi asfaltice
- Inspectoratul de Stat în Construcții
- Autorizație pentru Laborator de gradul II nr.2462 / 29.03.2012 pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator

ICECON INSPECT

- Raport de inspecție nr RI-1409 pentru Instalația de preparat mixturi asfaltice model SHANDONG HONGDA tip LB1500
- Raport de inspecție nr.RI-485 pentru Compactor Vibrator model HAMM tip DV2.22
- Raport de inspecție nr.RI-480 pentru Mașină de tăiat rosturi în beton si asfalt model AGT tip TS350
- Raport de inspecție nr.RI-481 pentru Freza pentru îmbrăcămînți asfaltice model WIRTGEN tip SF 1000C
- Raport de inspecție nr.RI-483 pentru Perie mecanica fără colectare model PARCS tip P105
- Raport de inspecție nr.RI-479 pentru Repartizator - Finisor de mixturi asfaltice model VOGELE tip SUPER 1800
- Raport de inspecție nr.RI-484 pentru Compactor Vibrator model ABG tip ABG 128

Asigurarea unui management performant sub atenta supraveghere a administratorului judiciar are ca efect garantarea îndeplinirii masurilor si obiectivelor prevăzute în planul de reorganizare propus.

Imediat după deschiderea procedurii în luna iunie 2014, societatea Urbis Rep SRL a luat măsuri de restructurare efectivă a activității având ca obiective diminuarea costurilor de producție, supravegherea îndeaproape a graficului de lucru, operativitatea luării deciziilor tehnice.

Asigurarea unui management performant sub atenta supraveghere a administratorului judiciar și a administratorului special are ca efect garantarea îndeplinirii măsurilor și obiectivelor prevăzute în planul de reorganizare propus.

Au fost negociate toate contractele de furnizare pentru a se asigura materialele necesare continuării desfășurării activității.

De asemenea au fost negociate contracte noi de prestări servicii de furnizare materiale

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

necesare activității:

Număr contract	Beneficiar	Valoare Contract lei exclusiv TVA
1832/23.04.2014	Comuna Costinești	97.815
183/26.05.2014	GA&MA Activ Logistic SRL	4.332.000
132.1/13.06.2014	Edilitar Local Tuzla SRL	2.540.164
1600/24.06.2014	Autoprima Serv SRL	310.500
2094/22.07.2014	Termica Distribuție Năvodari	163.180
318/25.07.2014	Alex Building SRL	200.000
382/29.08.2014	PG Delta Electron SRL	844.200
391/02.09.2014	Arconi Star S.A.	1.250.489
406/09.09.2014	Mașini Hibrid Construct S.A.	225.109
413/10.09.2014	Grand Construct Utilaje SRL	420.900
417/12.09.2014	Andber Distribution SRL	163.800

S-a reorganizat programul de lucru și s-au luat măsuri pentru recuperarea creanțelor societății.

Perioada de aplicare a Planului de reorganizare este de 3 ani, calculată de la data confirmării acestuia, în conformitate cu prevederile art. 95 alin.3 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă un an în condițiile aplicării dispozițiilor art.95 alin.4 din Lege.

În situația în care veniturile realizate în perioada de reorganizare sunt superioare celor estimate în fluxul de numerar societatea Urbis Rep SRL va achita în avans față de termenele stabilite prin programul de plată, creanțele față de toți creditorii înscrși în Tabelul definitiv.

Obiectivul fundamental al planului de reorganizare îl constituie, conform dispozițiilor art.95 din Legea 85/2006, modificată, continuarea activității firmei și achitarea tuturor categoriilor de creanțe, în termenele și cuantumul prevăzut în programul de plată a creanțelor.

Administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, urmărește un grad cât mai ridicat de satisfacere a creanțelor creditorilor, iar ipoteza reorganizării judiciare conform prezentului plan de reorganizare asigură un grad mai mare de satisfacere a masei credale comparativ cu falimentul.

Prin prisma datoriilor de acoperit, principalul mijloc de realizare privit din perspectiva legii insolvenței îl constituie tocmai reorganizarea economică a societății debitoare, salvarea și menținerea acesteia în circuitul economic și social, cu toate consecințele care decurg.

În concepția legiuitorului, este mult mai probabil ca o afacere funcțională să poată genera resurse necesare acoperirii pasivului decât ar putea să o facă operațiunea de lichidare a averii unei societăți aflate în faliment.

Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societății prin reorganizarea activității acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acută criză de lichidități.

În acest context economic, încercarea de acoperire a pasivului societății prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va necesita un interval de valorificare destul de îndelungat generat de specificul bunurilor existente în patrimoniul sau și de specificul cererii pentru acestea,

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

sumele obținute din valorificarea activelor putându-se dovedi insuficiente pentru acoperirea într-o manieră satisfăcătoare a creanțelor existente. De asemenea, cheltuielile generate de derularea unei proceduri de lichidare a activelor societății, se pot dovedi superioare celor generate de continuarea activității acesteia.

Situație comparativă privind estimarea gradului de acoperire a creanțelor în ipoteza reorganizării și în ipoteza falimentului

Felul creanței	Valoarea creanței lei	Grad acoperire creanță în ipoteza reorganizării	Grad de acoperire creanță în ipoteza falimentului
Garantată din care:	1.170.739,00		
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța	219.464,00	100%	100%
Banca Comerciala Romana	951.275,57	100%	100%
Bugetare din care :	133.697		
Primăria Techirghiol	129.176,00	100%	100%
Primăria Nicolae Bălcescu	4.521,00	100%	100%
Salarială	36.662,00	100%	100%
Chirografară	855.443,00	100%	

Nr. crt.	Denumire creditor	Valoarea creanței admisă definitiv	Grad de acoperire în ipoteza reorganizării	Grad de acoperire în ipoteza falimentului
<u>Secțiunea A - Categoria creanțelor garantate</u>				
1.	Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța	219.464,00 lei	100%	100%
2.	Banca Comercială Română S.A.	951.275,57 lei	100%	100%
3.	Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN	533.687,00 lei		
<u>Secțiunea B – Categoria creanțelor bugetare</u>				
1.	Primăria Techirghiol	129.176,00 lei	100%	100%
2.	Primăria Nicolae Bălcescu	4.521,00 lei	100%	100%
<u>Secțiunea C – Categoria creanțelor salariale</u>				
1.	Holban Daniel	7.297,00 lei	100%	100%
2.	Ilinca Dan	3.218,00 lei	100%	100%
3.	Ilinca Mirela	2.264,00 lei	100%	100%
4.	Popitanu Petrică	1.982,00 lei	100%	100%
5.	Aspru Liviu	2.484,00 lei	100%	100%
6.	Cocu Elena	1.125,00 lei	100%	100%
7.	Antonescu Gheorghită	1.201,00 lei	100%	100%
8.	Licoi Mădălina	365,00 lei	100%	100%
9.	Voicu Elena	790,00 lei	100%	100%
10.	Manacu Nicu	2.878,00 lei	100%	100%
11.	Topal Cornel	1.849,00 lei	100%	100%
12.	Buriu Nicolae	297,00 lei	100%	100%
13.	Caraiane Tănase	8.524,00 lei	100%	100%
14.	Simion Florin	1.852,00 lei	100%	100%
15.	Maimon Mihăiță	536,00 lei	100%	100%
<u>Secțiunea D – Categoria creanțelor chirografare</u>				

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

1.	Rompetrol Downstream SRL	21.307,68 lei	100%	7,79
2.	Rompetrol Rafinare SA	124.709,64 lei	100%	7,79
3.	My Car Leasing Solutions SRL	1.593,42 lei	100%	7,79
4.	Bitholder SRL	43.529,80 lei	100%	7,79
5.	Buze Oil Serv SRL	147.549,29 lei	100%	7,79
6.	Mecdrum Util SRL	57.394,39 lei	100%	7,79
7.	Alimpex SRL	8.793,29 lei	100%	7,79
8.	Agritrans Service Internațional SRL	24.800,00 lei	100%	7,79
9.	Sargeant Marine Romania SRL	47.098,36 lei	100%	7,79
10.	Vicomat SRL	3.713,69 lei	100%	7,79
12.	Termo Dinamic SRL	110.215,14 lei	100%	7,79
13.	Soceram S.A.	3.385,32 lei	100%	7,79
14.	Daewoo Mangalia Heavy Industries	83,00 lei	100%	7,79
15.	Tomis Agregate SRL	35.644,43 lei	100%	7,79
16.	Bitunova România SRL	2.303,18 lei	100%	7,79
17.	Verax Ind SRL	1.187,42 lei	100%	7,79
18.	Uranus Pluton SRL	6.610,70 lei	100%	7,79
19.	Double Bridgexim SRL	3.008,80 lei	100%	7,79
20.	KOKKAI COMIMPEX SRL	7.643,36 lei	100%	7,79
21.	Consal Trade SRL	1.613,29 lei	100%	7,79
22.	SIMAR SA	2.300,20 lei	100%	7,79
23.	Transintern Car SRL	1.139,67 lei	100%	7,79
24.	Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România	1.200,00 lei	100%	7,79
25.	Microcont Expert SRL	8.000,00 lei	100%	7,79
26.	Motors Pronto SRL	4.627,00 lei	100%	7,79
27.	VH Extra Oil SRL	16.880,04 lei	100%	7,79
28.	Enel Energie S.A.	2.483,01 lei	100%	7,79
29.	Potenta SRL	159.639,85 lei	100%	7,79
30.	Tempo Invest S.R.L.	6.989,76 lei	100%	7,79

Pentru estimarea gradului de acoperire a creanțelor în varianta reorganizării comparativ cu cea a falimentului, s-au luat în considerare următoarele aspecte:

- total creanțe conform tabel definitiv, preluate în plan: 2.196.542,30 lei;
- valoarea totală a bunurilor care constituie garanții ale creditorilor: 1.670.522 lei;
- valoarea totală a bunurilor libere de sarcini : 243.308 lei;
- valoare estimată cheltuieli cu procedura în varianta falimentului – onorariu evaluator, onorariu lichidator: 200.000 lei;
- valoarea estimată a cheltuielilor în perioada de observație: 306.071 lei;
- valoarea totală a bunurilor : 1.913.830 lei;
- valoarea estimată totală a cheltuielilor cu procedura : 506.071 lei;
- fonduri totale de distribuit: 1.407.759 lei;
- fonduri distribuite pentru acoperirea creanțelor garantate, bugetare și salariale 1.341.098,57;
- fonduri ramase de distribuit pentru creditorii chirografari : 66.660,43 lei care acopera 7,79% din creanțe;
- ordinea de prioritate prevăzută de lege pentru plata creanțelor în varianta falimentului (art. 121 și art.123 din Legea nr. 85/2006).

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

7.2 Măsuri 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.

A. Propuneri achitare creanțe garantate

Banca Comerciala Romană

Total creanță: 951.275,57 lei

1. Contract de credit nr. SJ-CC 111/12914/27.06.2008

Plafon credit 593.179,03 lei

Creanță admisă în tabelul preliminar: 608.113,01 lei

Creanță admisă în tabelul definitiv: 608.113,01 lei, din care:

Principal restant: 593.179,03 lei

Comisioane restante 1.216,1 lei

Dobânzi restante: 3.717,27 lei

De la data deschiderii procedurii și până la data întocmirii planului (16.06.2014 – 30.09.2014) s-au mai înregistrat dobânzi și comisioane restante în sumă de 20.171,81 lei.

2. Contract de credit nr. SJ-CC 82/11099/27.05.2008

Creanță admisă în tabelul preliminar: 211.964,68 lei

Creanță admisă în tabelul definitiv: 211.964,68 lei, din care:

Principal restant: 207.939,82 lei (echiv. 63.950 USD)

Dobânzi restante: 3.751,08 lei

Comision restant: 273,78 lei

De la data deschiderii procedurii și până la data întocmirii planului (16.06.2014 – 30.09.2014) s-au mai înregistrat dobânzi și comisioane restante în sumă de 5.498,03 lei.

3. Contract de credit nr. SJ-CC 112/12914/27.06.2008

Creanță admisă în tabelul preliminar: 130.977,86 lei

Creanță admisă în tabelul definitiv: 130.977,86 lei, din care:

Principal restant: 126.157,34 lei

Comisioane restante 102,82 lei

Dobânzi restante: 4.717,65 lei

De la data deschiderii procedurii și până la data întocmirii planului (16.06.2014 – 30.09.2014) s-au mai înregistrat dobânzi și comisioane restante în sumă de 6.537,32 lei.

Dobânzile și comisioanele restante în sumă totală de 23.999,33 lei (calculate până la data de 16.06.2014 și cuprinse în declarația de creanță) au fost prevăzute la plată 50% în trimestrul IV și 50 % în trimestrul V al planului de reorganizare judiciară.

Dobânzile și comisioanele înregistrate în perioada de la deschiderea procedurii și până la întocmirea planului de reorganizare (16.06.2014 – 30.09.2014) sunt în valoare totală de 32.207,16 lei și sunt prevăzute a fi achitate prin fluxul de numerar în 12 rate egale a câte 2.683,93 lei.

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

În trimestrul XII a fost prevăzută vânzarea activului "Vila Ploiești" la o valoare de 150.000 euro, din care se va acoperi integral diferența rămasă de plată din creanța BCR, respectiv suma de 343.276,24 lei.

Metoda de vânzare se va stabili în conformitate cu dispozițiile art. 116 - 118 din lege.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța

Creanță admisă în tabelul preliminar: 219.464 lei

Creanță admisă în tabelul definitiv: 219.464 lei

Suma de 219.464 lei, reprezentând creanță garantată, se va acoperi prin rambursare începând cu trimestrul I al planului de reorganizare. În trimestrele aferente lunilor de iarnă (I, II, V, VI, IX, X) se va rambursa câte 5.000 lei trimestrial, iar în trimestrele III, IV, VII, VIII și IX se va rambursa câte 13.000 lei trimestrial. Suma rămasă de achitat în trimestrul XII se va achita din vânzarea imobilului "Vila Ploiești" (diferența rămasă după achitarea integrală a creanței BCR care deține ipotecă de rang I asupra imobilului).

B. Propuneri de achitare creanțe izvorâte din raporturile de muncă (salariale)

Acestea se vor achita în trimestrele III-IV, VII-VIII, IX-XII, deoarece s-a avut în vedere caracterul sezonier al activității de construcții, plățile fiind prevăzute în trimestrele aferente lunilor de vară când activitatea de construcții se desfășoară în condiții normale.

Termenele și sumele alocate fiecărui creditor salariat sunt cuprinse în anexa 1.1 la Graficul de plăți al Planului de reorganizare.

C. Propuneri de achitare creanțe bugetare

Creanțele bugetare se vor achita astfel:

Primăria Nicolae Bălcescu, cu suma de 4.521,00 lei, se va achita în trimestrul III al planului de reorganizare.

Creanța aferentă **Primăriei Techirghiol**, în sumă de 129.176,00 lei, se va achita în rate începând cu trimestrul III al planului de reorganizare și avându-se în vedere caracterul sezonier al activității astfel: în trimestrele III, IV și VII se va achita câte 20.000 lei, iar în trimestrele V, VI, VIII, IX, X, XI și XII se va achita câte 10.000 lei.

D. Propuneri de achitare creanțe chirografare

Creanțele chirografare au fost prevăzute a fi achitate în trimestrele III-IV, VII- VIII, IX-XII, avându-se în vedere caracterul sezonier al activității de construcții.

7.3 Tratamentul corect și echitabil al creanțelor

Potrivit art. 101, alin. (2) din Legea 85/2006, creanțele defavorizate din plan trebuie să fie supuse unui tratament corect și echitabil, în sensul că:

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

- *niciuna dintre categoriile care resping planul nu va primi mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului;*
- *nici o categorie de creanțe nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;*
- *în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului.*

În conformitate cu prevederile art.3 pct.21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, se prezumă că o categorie de creanțe este defavorizată prin plan dacă, pentru oricare dintre creanțele categoriei respective, planul prevede cel puțin o modificare, fie o reducere a cuantumului creanței, o reducere a garanțiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fie valoarea actualizată cu dobânda de referință BNR, dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanța respectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanțe.

Prin raportare la tabelul definitiv al creanțelor, afișat la Tribunalul Constanța la data de 08.09.2014, există următoarele categorii de creanțe, în conformitate cu dispozițiile art.100, alin.(3) din Legea 85/2006:

Creanțe garantate	Conform art. 121 alin. 1, pct.2	1.170.739,57
Creanțe drepturi salariale	Conform art. 123 , pct.2	36.662,00
Creanțe bugetare	Conform art. 123 , pct.4	133.697,00
Creanțe chirografare	Conform art. 123 , pct.7	855.443,00
Total (lei)		2.196.542,30

Se poate observa că fiecare categorie defavorizată prin plan este supusă unui tratament corect și echitabil, conform art. 101 alin 2 din Legea 85/2006, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile.

Capitolul 8. Creanțele născute după data deschiderii procedurii insolvenței

Creanțele născute după data deschiderii procedurii reprezentând creanțe rezultate din continuarea activității societății Urbis Rep SRL, cheltuieli aferente procedurii, cheltuieli de administrare și conservare, remunerații, inclusiv onorariul administratorului judiciar, vor fi plătite pe perioada de reorganizare judiciară conform actelor juridice care constituie temeiul creanțelor respective având în vedere natura juridică a acestora și prioritatea conferită de lege acestora.

Plata remunerației administratorului judiciar va fi efectuată potrivit hotărârii Adunării creditorilor din data de 10.09.2014, procesul verbal al acestei adunări fiind depus la grefa Tribunalului la data de 11.09.2014.

Onorariul fix, stabilit în sumă de 1.200,00 lei exclusiv TVA, se va achita lunar, pe baza facturii fiscale emise de administratorul judiciar.

Onorariul variabil, stabilit în cotă de 4% din sumele efectiv distribuite creditorilor în cadrul procedurii, se va achita trimestrial până la sfârșitul perioadei de executare a planului.

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

Având în vedere natura creanțelor prevăzute de art.121, alin.(1) pct.1 și de art.123 pct.1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței – cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru administrarea bunurilor din averea debitorului – născute atât în perioada de observație cât și în perioada de reorganizare judiciară, vor fi plătite în felul următor:

- cheltuieli de procedura, vor fi plătite conform fluxului de numerar;
- cheltuielile curente (furnizori, salarii, contribuțiile la bugetul de stat ale angajatorilor și angajaților aferente salariilor, asigurări, etc) vor fi plătite conform scadențelor contractuale și a termenelor negociate cu furnizorii;
- la creanțele aferente bugetului consolidat al statului, nu se vor înregistra și nu se vor plăti majorări / penalități (accesorii de orice fel) și nici la creanțele curente ale altor tipuri de creditori (creanțele garantate au fost tratate distinct la subcapitolul 7.2).

8.1 Cheltuielile curente aferente activității desfășurate pentru perioada 16.06.2014 – 30.09.2014.

În conformitate cu evidența financiar-contabilă a societății debitoare, după deschiderea procedurii și până la data de 30.09.2014, au fost înregistrate următoarele cheltuieli:

- cheltuieli bugetare: 273.864 lei;
- cheltuieli cu dobânzile și comisioanele bancare: 32.207,16 lei.

Sumele aferente cheltuielilor bugetare din perioada de observație (16.06.2014 -30.09.2014) au fost prevăzute în fluxul de numerar a se plăti funcție de sezonabilitatea activității societății. Astfel în trimestrele aferente lunilor de iarnă se vor achita câte 10.000,00 lei trimestrial, iar în perioada trimestrelor de primăvară-vara, în rate egale de câte 35.643 lei.

Cheltuielile cu dobânzile și comisioanele restante din perioada de observație se vor achita în rate egale de câte 2.684 lei pe toata perioada planului de reorganizare judiciară, conform Fluxului de numerar (Anexa 2 la Planul de reorganizare).

Capitolul 9. Surse financiare de acoperire a pasivului societății Urbis Rep S.R.L.

9.1 Modalități de acoperire a pasivului și surse de finanțare

Pe parcursul perioadei de reorganizare judiciară, conform estimărilor din fluxul de numerar, sursele financiare pentru îndeplinirea planului de reorganizare vor proveni din:

- venituri din activitatea curentă, estimate a fi în sumă de 58.520.652;
- venituri din vânzare active ("Vila Ploiești"), prevăzută a se vinde la sfârșitul perioadei de reorganizare, cu suma de 818.400 lei.
-

De menționat este faptul că datorită caracterului sezonier al activității Urbis Rep SRL în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor și autostrăzilor și a construcțiilor civile, ponderea veniturilor obținute va fi mai mare în trimestrele III-IV, VII-VIII, și XI-XII, aferente lunilor de vară.

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

Precizăm că în perioada de reorganizare nu se vor acorda dividende, fondurile rămânând la dispoziția societății pentru a achita creanțele către creditori în conformitate cu programul de plată a creanțelor și pentru acoperirea cheltuielilor curente ale societății, creând astfel condițiile necesare desfășurării activității.

Capitolul 10. Programul de plată a creanțelor prevăzut în planul de reorganizare și fluxul de numerar

10.1 Programul de plată a creanțelor

Programul de plată a creanțelor sau graficul de plăți este întocmit în conformitate cu dispozițiilor art.95 din Legea nr. 85/2006 și cuprinde:

- a) Cuantumul sumelor datorate de Urbis Rep SRL creditorilor, pe care debitoarea se obligă să le plătească acestora în perioada de reorganizare judiciară, stabilit prin raportare la tabelul definitiv de creanțe, la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare.
- b) Termenele la care Urbis Rep SRL urmează să plătească aceste sume;

În urma unei analize a posibilităților financiare, se propune un program de plată a creanțelor care presupune:

- acoperirea creanțelor creditorilor garantați în proporție de 100%
- plata integrală a creditorilor bugetari din perioada de observație;
- plata integrală a creditorilor bugetari în baza creanțelor cu care aceștia au fost înscrși în tabelul definitiv de creanțe;
- plata creditorilor chirografari în proporție de 100%.

Tratamentul corect și echitabil la care a fost supusă fiecare categorie de creanță, este prezentat la Capitolul 7.3.

Principalul scop al planului de reorganizare propus este de a stabili modul în care creditorii societății comerciale Urbis Rep SRL, prevăzuți în tabelul definitiv de creanțe vor fi satisfăcuți, până la finele celor trei ani (începând cu momentul confirmării planului de reorganizare).

Stabilirea evidenței creditorilor s-a realizat în baza cererilor de admitere creanță depuse de către aceștia la Tribunalul Constanța – Secția a II a Civilă, în baza cărora s-a întocmit tabelul definitiv al obligațiilor debitoarei Urbis Rep SRL, depus la grefa Tribunalului Constanța la data de 04.09.2014, conform art.74 alin.(1) din Legea 85/2006, privind procedura insolvenței.

Programul de plată a creanțelor pentru perioada planului de reorganizare este prezentat în detaliu în Anexa nr.1 atașată prezentului plan de reorganizare. Perioada de plată a creanțelor propusă este trimestrul.

10.2 Fluxul de numerar pentru perioada planului de reorganizare

Fluxul de numerar pentru perioada planului de reorganizare este reprezentat în Anexa nr. 2 atașată prezentului plan de reorganizare.

Capitolul 11. Închiderea procedurii de reorganizare

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

Planul de reorganizare propus va fi considerat realizat și se va solicita închiderea procedurii de reorganizare în momentul în care sunt îndeplinite toate obligațiile de plată ale societății Urbis Rep SRL, asumate prin acest plan.

Toate obligațiile curente, având ca izvor contracte în derulare, se vor achita conform scadențelor stabilite între părți.

Capitolul 12. Descărcarea de obligații

Potrivit dispozițiilor art.102, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței, când sentința care confirmă un plan intra în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, creanțele și drepturile creditorilor și a celorlalte părți interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan.

De asemenea, în temeiul art.137 alin.(2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, la data confirmării planului de reorganizare, debitoarea va fi descărcată de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea Planului și cea prevăzută prin acesta.

Administrator special

Sirghei Felix Eusebiu

Administrator judiciar

Fair & Full Insolvency Consulting IPURL
prin Constantin Fănica - *practician în insolvență*



PROGRAM DE PLĂȚI CREANȚE

	Creanță cf. tabel definitiv	Creanța achitată prin plan	ANUL 2015					ANUL 2016					ANUL 2017				
			Trim I nov '14 - ian '15	Trim II feb - apr '15	Trim III mai - iul '15	Trim IV aug - oct '15	Trim V nov '15 - ian '16	Trim VI feb '16 - apr '16	Trim VII mai - iul '16	Trim VIII aug - oct '16	Trim IX nov '16 - ian '17	Trim X feb - apr '17	Trim XI mai - iul '17	Trim XII aug - oct '17			
CREDITORI GARANTATI																	
Directia Generala a Finantelor Publice Constanta	219.464,00	lei	219.464,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	124.464,00		
Banca Comerciala Romana SA	951.275,57	lei	951.275,57	32.000,00	67.000,00	80.000,00	65.999,67	35.000,00	35.000,00	76.000,00	76.000,00	35.000,00	35.000,00	76.999,67	343.276,24		
CREANTE SALARIALE	36.662,00	lei	36.662,00		6.110,33	6.110,33	6.110,33			6.110,33	6.110,33			6.110,33	6.110,35		
CREANTE BUGETARE																	
Primaria Techirghiol	129.176,00	lei	129.176,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.176,00		
Primaria Balcescu	4.521,00	lei	4.521,00		4.521,00												
CREANTE CHIROGRAFARE																	
Rompetrol Downstream SRL	21.307,68	lei	21.307,68		3.551,28	3.551,28	3.551,28			3.551,28	3.551,28			3.551,28	3.551,28		
Rompetrol Rafinare SA	124.709,64	lei	124.709,64		20.784,94	20.784,94	20.784,94			20.784,94	20.784,94			20.784,94	20.784,94		
My Car Leasing Solutions SRL	1.593,42	lei	1.593,42														
Bit Holder SRL	43.529,80	lei	43.529,80		7.254,97	7.254,97	7.254,97			7.254,97	7.254,97			7.254,97	7.254,95		
Buze Oil Serv SRL	147.549,29	lei	147.549,29		24.591,55	24.591,55	24.591,55			24.591,55	24.591,55			24.591,55	24.591,54		
Meedrum Util SRL	57.394,39	lei	57.394,39		9.565,73	9.565,73	9.565,73			9.565,73	9.565,73			9.565,73	9.565,74		
Alimpex SRL	8.793,29	lei	8.793,29		1.465,55	1.465,55	1.465,55			1.465,55	1.465,55			1.465,55	1.465,54		
Agitrans Service International SRL	24.800,00	lei	24.800,00		4.133,33	4.133,33	4.133,33			4.133,33	4.133,33			4.133,33	4.133,35		
Sargeant Marine Romania SRL	47.098,36	lei	47.098,36		7.849,73	7.849,73	7.849,73			7.849,73	7.849,73			7.849,73	7.849,71		
Vicomat SRL	3.713,69	lei	3.713,69		618,95	618,95	618,95			618,95	618,95			618,95	618,94		
Termo Dinamic SRL	110.215,14	lei	110.215,14		18.369,19	18.369,19	18.369,19			18.369,19	18.369,19			18.369,19	18.369,19		
Soceram SA	3.385,32	lei	3.385,32		564,22	564,22	564,22			564,22	564,22			564,22	564,22		
Daewoo Mangalia Heavy Industries	83,00	lei	83,00		83,00												
Tomis Agregate SRL	35.644,43	lei	35.644,43														
Bitunova Romania SRL	2.303,13	lei	2.303,13														
Verax Ind SRL	1.187,42	lei	1.187,42		197,90	197,90	197,90			197,90	197,90			197,90	197,92		
Uranus Pluton SRL	6.610,70	lei	6.610,70		1.101,78	1.101,78	1.101,78			1.101,78	1.101,78			1.101,78	1.101,80		
Double Bridgexim	3.008,80	lei	3.008,80		501,47	501,47	501,47			501,47	501,47			501,47	501,45		
Kokkal Comimpex SRL	7.643,36	lei	7.643,36		1.273,89	1.273,89	1.273,89			1.273,89	1.273,89			1.273,89	1.273,91		
Consal Trade SRL	1.613,29	lei	1.613,29		268,88	268,88	268,88			268,88	268,88			268,88	268,89		
Simar SA	2.300,20	lei	2.300,20		383,37	383,37	383,37			383,37	383,37			383,37	383,35		
Transintern Car SRL	1.139,67	lei	1.139,67		189,94	189,94	189,94			189,94	189,94			189,94	189,94		
Uniunea Nat. a Transportatorilor Rutieri	1.200,00	lei	1.200,00		200,00	200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00		
Microcont Expert SRL	8.000,00	lei	8.000,00		1.333,33	1.333,33	1.333,33			1.333,33	1.333,33			1.333,33	1.333,35		
Motors Pronto SRL	4.627,00	lei	4.627,00		771,17	771,17	771,17			771,17	771,17			771,17	771,15		
VH Extra Oil SRL	16.880,04	lei	16.880,04		2.813,34	2.813,34	2.813,34			2.813,34	2.813,34			2.813,34	2.813,34		
ENEL Energie SA	2.483,01	lei	2.483,01		413,84	413,84	413,84			413,84	413,84			413,84	413,81		
Potentia SRL	159.639,85	lei	159.639,85		26.606,64	26.606,64	26.606,64			26.606,64	26.606,64			26.606,64	26.606,65		
Tempo Invest SRL	6.989,76	lei	6.989,76		1.164,96	1.164,96	1.164,96			1.164,96	1.164,96			1.164,96	1.164,96		
TOTAL	2.196.542,30	lei	2.196.542,30	37.000	37.000	246.684	255.080	81.000	50.000	248.080	241.080	50.000	50.000	242.080	618.997		

* Dobânzile și comisioanele restante în sumă totală de 23.999,33 lei au fost prevăzute la plata 50% trim IV (11.999,67 lei) și 50% în trim V (11.999,67 lei).

**În trimestrul XII suma de 279.276,24 lei s-a prevăzut a fi achitată din vânzarea vilei "Ploiești" la o valoare estimată de 150.000 EUR.

***În trimestrul XII din vânzarea vilei "Ploiești" se va achita și către creditorul garantat ANAF suma de 123.464 lei.

****Creditorii My Car Leasing Solutions SRL, Tomis Agregate SRL și Bitunova Romania SRL au fost achitați prin compensare legală/plată creanță curentă.

Administrator special - Sirghel Felix Eusebiu

Administrator judiciar

Fair & Full Insolvency Consulting IPURL

prin Constantin Fănică

PROGRAM DE PLĂȚI CREANȚE SALARIALE

Creditori	Creanța înscrisă tabel definitiv	Creanța achitată prin plan	ANUL 2015				ANUL 2016				ANUL 2017			
			Trim I nov2014-ian 2015	Trim II febr-apr2015	Trim III mai-iul 2015	Trim IV aug-oct 2015	Trim V nov2015-ian 2016	Trim VI febr-apr 2016	Trim VII mai-iul 2016	Trim VIII aug-oct 2016	Trim IX nov2016-ian 2017	Trim X feb-apr 2017	Trim XI mai-iul 2017	Trim XII aug-oct 2017
CREANȚE IZVORATE DIN RAPORTURI DE MUNCĂ (CREANȚE SALARIALE)					6.110,33	6.110,33						6.110,33	6.110,33	
Holban Daniel	7.297,00	lei			1.216,17	1.216,17						1.216,17	1.216,17	
Ilinca Dan	3.218,00	lei			536,33	536,33						536,33	536,33	
Ilinca Mirela	2.264,00	lei			377,33	377,33						377,33	377,33	
Popitanu Petrica	1.982,00	lei			330,33	330,33						330,33	330,33	
Aspru Liviu	2.484,00	lei			414,00	414,00						414,00	414,00	
Cocu Elena	1.125,00	lei			187,50	187,50						187,50	187,50	
Antonescu Gheorghita	1.201,00	lei			200,17	200,17						200,17	200,17	
Licoi Madalina	365,00	lei			60,83	60,83						60,83	60,83	
Voicu Elena	790,00	lei			131,67	131,67						131,67	131,67	
Manacu Nicu	2.878,00	lei			479,67	479,67						479,67	479,67	
Topal Cornel	1.849,00	lei			308,17	308,17						308,17	308,17	
Buriu Nicolae	297,00	lei			49,50	49,50						49,50	49,50	
Caraiane Tanase	8.524,00	lei			1.420,67	1.420,67						1.420,67	1.420,67	
Simion Florin	1.852,00	lei			308,67	308,67						308,67	308,67	
Maimon Mihaita	536,00	lei			89,33	89,33						89,33	89,33	
TOTAL	36.662	lei			6.110	6.110						6.110	6.110	

Administrator special
Sirghel Felix Eusebiu

Administrator judiciar
Fair & Full Insolvency Consulting IPURL, prin Constantin Fănica



FLUX DE NUMERAR CONFORM PLAN DE REORGANIZARE

	Anul 2015					ANUL 2016					ANUL 2017				
Specificație	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Trimestrul V	Trimestrul VI	Trimestrul VII	Trimestrul VIII	Trimestrul IX	Trimestrul X	Trimestrul XI	Trimestrul XII			
	nov-ian 2015	feb-apr 2015	mai-iul 2015	aug-oct 2015	nov 2015-ian 2016	feb-apr 2016	mai-iul 2016	aug-oct 2016	nov2016-ian 2017	feb-apr 2017	mai-iul 2017	aug-oct 2017			
1. Sold numerar la inceputul perioadei	54,00	579.491,00	1.019.209,07	1.588.483,14	2.413.368,21	525.325,28	384.056,35	543.433,42	826.469,49	135.695,56	2.209,63	414.781,70			
INTRĂRI															
Încasări din activitea curentă	1.883.680,00	2.883.120,00	4.168.440,00	7.031.050,00	1.952.000,00	1.976.000,00	7.885.282,00	10.068.880,00	2.472.000,00	2.651.800,00	7.303.600,00	8.944.800,00			
Încasări din vânzări active **												818.400,00			
Încasări din finanțări bancare/asociați										540.000,00		130.000,00			
TOTAL INTRĂRI	1.883.680,00	2.883.120,00	4.168.440,00	7.031.050,00	1.952.000,00	1.976.000,00	7.885.282,00	10.068.880,00	2.472.000,00	3.191.800,00	7.303.600,00	9.893.200,00			
IEȘIRI															
Plăți materii prime și materiale	987.445,00	1.706.923,00	2.614.063,00	4.598.648,00	2.878.154,00	1.489.077,00	6.610.154,00	8.545.288,00	2.435.069,00	2.602.993,00	5.629.203,00	8.482.487,00			
Plăți salarii	156.694,00	156.694,00	188.033,00	216.238,00	216.238,00	216.238,00	227.050,00	227.050,00	216.238,00	216.238,00	227.050,00	216.238,00			
Plati bugetare taxe aferente salarii	36.369,00	36.369,00	43.643,00	50.189,00	50.189,00	50.189,00	52.698,00	52.698,00	50.188,00	50.875,00	52.698,00	50.188,00			
Plăți onorariu fix administrator judiciar	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00			
Plăți onorariu variabil administrator judiciar - 4% din plăți creanțe cf. plan	1.835,00	1.835,00	12.236,00	12.652,00	4.018,00	2.480,00	12.305,00	11.958,00	2.480,00	2.480,00	12.007,00	30.703,00			
Plăți comisioane bancare	2.063,00	2.679,00	3.885,00	6.538,00	3.219,00	1.686,00	4.401,00	5.592,00	1.922,00	1.688,00	4.006,00	5.607,00			
Plăți taxe buget local	1.832,00	6.025,00	5.260,00	2.573,00		10.968,00	10.968,00	10.968,00		12.450,00	12.450,00				
Plăți bugetare pentru perioada de observație (16.06-30.09.2014)	10.000,00	10.000,00	35.643,00	35.643,00	10.000,00	10.000,00	35.643,00	35.643,00	10.000,00	10.000,00	35.643,00	35.643,00			
Plăți furnizori utilități/terți	119.271,00	189.556,00	206.145,00	363.356,00	181.815,00	99.899,00	180.353,00	255.400,00	144.227,00	114.640,00	213.807,00	233.659,00			
TVA de plată	150.380,00	190.962,00	66.467,00	400.460,00	269.425,00	132.972,00	211.892,00	245.441,00	172.782,00	180.806,00	282.695,00	434.220,00			
Plăți comision 2% UNPIR												13.200,00			
Plăți cu impozitul pe profit	61.214,00	88.211,00	129.654,00	217.335,00	128.837,00	36.612,00	84.908,00	107.273,00	62.720,00	65.968,00	131.936,00	112.755,00			
Plăți creanțe cf. programului de plăți	37.000,00	37.000,00	246.684,00	255.080,00	81.000,00	50.000,00	248.080,00	241.080,00	50.000,00	50.000,00	242.080,00	618.997,00			
Plăți, dobânzi, com. restante per. 16.06-30.09.2014	2.683,93	2.683,93	2.683,93	2.683,93	2.683,93	2.683,93	2.683,93	2.683,93	2.683,93	2.683,93	2.683,93	2.683,93			
Plăți cu dobanzile bancare curente ***	10.000,00	10.000,00	40.305,00	40.305,00	10.000,00	10.000,00	40.305,00	40.305,00	10.000,00	10.000,00	40.305,00	40.305,00			
TOTAL IEȘIRI	1.581.250,93	2.443.401,93	3.599.165,93	6.206.164,93	3.840.042,93	2.117.268,93	7.725.904,93	9.785.843,93	3.162.773,93	3.325.285,93	6.891.027,93	10.281.149,93			
4. Sold la sfârșitul perioadei	302.483,07	1.019.209,07	1.588.483,14	2.413.368,21	525.325,28	384.056,35	543.433,42	826.469,49	135.695,56	2.209,63	414.781,70	26.831,77			

Notă: Intrările și ieșirile au fost calculate cu TVA inclus.

** Cursul valutar folosit pentru încasare vanzare activ este 4,4 lei/euro.

*** Dobânzile bancare curente s-au estimat în funcție de % stabilite la fiecare contract.

S-au prevăzut plăți mai mici în perioadele reci ale anului, diferențele fiind repartizate în celelalte trimestre proporțional.

Administrator special - Sirghei Felix Eusebiu

Administrator judiciar - Fair & Full Insolvency Consulting IPURL prin Constantin Tanica

