



PLAN DE REORGANIZARE A DEBITORULUI
S.C. HOME-VIL S.R.L.
(fosta ANTARES HOMES SRL)

NUMAR DOSAR: 112/90/2013
TRIBUNALUL VALCEA SECTIA COMERCIALA

ADMINISTRATOR JUDICIAR: BNP CONSULT SPRL
PERSOANA CARE A PROPUȘ PLANUL:
ADMINISTRATORUL JUDICIAR AL SC HOME VIL SRL

DEBITOR : S.C. HOME -VIL S.R.L.

Obiectivul principal al prezentului plan de reorganizare îl constituie achitarea creanțelor societății, astfel cum sunt ele cuprinse în Tabelul Definitiv al Creanțelor întocmit de administratorul judiciar. În afara acestui obiectiv imediat, planul de reorganizare are drept scop final redresarea economico-financiară a societății și crearea premiselor pentru desfasurarea unei activități profitabile și durabile.

Planul de reorganizare a fost întocmit pentru reflectarea rezultatelor economice actuale ale societății debitoare și prevede totodată reorganizarea și continuarea activității acesteia în conformitate cu prevederile art. 94 și următoarele din Legea 85/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Planul de reorganizare este structurat astfel:

- I. Istoric al activității societății
- II. Resursele financiare necesare pentru realizarea planului și modalitatea de obținere a resurselor financiare
- III. Modul de distribuire a sumelor de bani obținute prin reorganizare
- IV. Alte aspecte



I. ISTORIC AL ACTIVITATII SOCIETATII

1.1 DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII:

Denumire: S.C. HOME-VIL S.R.L. (fosta ANTARES HOMES SRL)

Sediul societății: Rm. Valcea, strada Dacia, nr. 10, ap1. judetul Valcea.

Forma juridică: persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat;

Nr. de înmatriculare: J38/726/04.08.2004

Cod de identificare fiscală: 16655430

Atribut fiscal : RO

Obiectul principal de activitate: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale-cod CAEN 4120

1.2 STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Capitalul social in valoare de 4.700 lei este impartit in 147 parti sociale a 32 lei fiecare , detinute de:

- Becsenescu Stefania Nicoleta detine 2 parti sociale , fiecare in valoare nominala de 32 lei, reprezentand 1,360544% din capitalul social, participare la profit si pierdere 1,360544% ;

- Becsenescu Dumitru detine 98 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 32 lei, reprezentand 98,639456 % din capitalul social, participare la profit si pierdere 98,639456% .

Administrator social : Zgripcea Danut

Administrator special : Fleancu Vasile

1.3 DATE GENERALE

SC ANTARES HOMES SRL a fost înființată în anul 2004, urmare a divizarii SC ANTARES MANAGEMENT SRL si functioneaza având ca bază juridică prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

Adunarii Asociatilor a hotarat in 19.03.2013 hotaraste schimbarea denumirii societatii din SC Antares Homes SRL in SC Home-Vil SRL, cererea a fost inaintata in aceeasi data Registrului Comertului si admisa prin Rezolutia nr.2270/21.03.2013. Societatea isi schimba astfel denumirea in SC Home-Vil SRL si isi actualizeaza actul constitutiv, mentiune inregistrata la Registrul Comertului sub nr.7408/19.03.2013.

La data deschiderii procedurii, conform informatiilor furnizate de RECOM si conform actului constitutiv actualizat depus de debitoare, obiectul principal de activitate este „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” , cod grupa CAEN 4120.

Societatea, conform informatiilor furnizate de RECOM are 1 punct de lucru in Rm.Valcea, str.Stolniceni nr.7, Jud Valcea.

Administrarea societatii era asigurata de dl Zgripcea Danut, incepand cu 22.05.2008.

Dupa deschiderea procedurii generale a insolventei, la data de 15.04.2013 a fost desemnat administrator speciale dl. Fleancu Vasile, cu domiciliul in Rm.Valcea, Bdul Tineretului nr.19, bl.A58,sc.A, ap.16, Jud Valcea.

In urma analizei situatiei economice pe baza bilantului anual intocmit de S.C. HOME-VIL S.R.L., situatia economica pe ultimii ani a debitorului se prezinta astfel:

SPECIFICATIE	2010	2011	2012	2013
ELEMENTE DE ACTIV				
Total imobilizari necorporale	0	0	0	0
Terenuri	1.212.508	1.212.508	12.508	12.508
Constructii	278.644	278.644	278.644	278.644
Instalatii tehnice si masini	12.133	4.503	89.721	57.632
Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	0	2.100	0
Imobilizari in curs	369.825	352.660	352.660	335.750
Total mijloace fixe	1.873.110	1.848.315	735.633	684.534
Imobilizari financiare	7.382.048	7.291.371	7.291.371	7.291.371
Total Active Imobilizate	9.255.158	9.139.686	8.027.004	7.975.905
Materii prime si materiale	151.325	0	0	0
Materiale	0	39.302	39.302	0
Marfuri	212.528	325.137	295.269	282.283
Total stocuri	363.853	364.439	334.571	282.283
Clienti	399.695	348.272	130.743	298.946
Alte creante	2.815.383	3.172.495	351.901	331.177
Total creante	3.215.0078	3.520.767	482.644	630.123
Casa si conturi la banci	791	67.842	67.655	3.565
Total Active Circulante	3.579.722	3.953.048	884.870	915.971
Conturi de regularizare	27.737	27.737	27.737	27.737
TOTAL ACTIV	12.862.617	13.120.471	8.939.611	8.919.613
ELEMENTE DE PASIV				
Capital subscris varsat	4.704	4.704	4.704	4.704
Rezerve	7.881.427	7.881.427	7.881.427	7.881.427
Rezultat reportat	-465.332	-68.077	-14.016	-106.698
Fonduri	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului	-222.745	54.060	-92.682	-71.646
Repartizarea profitului	0	0	0	0

Total Capitaluri Proprii				
Credite si imprumuturi	0	0	0	0
Furnizori	785.309	649.971	453.799	463.507
Creditori diversi	4.331.167	3.443.888	647.247	648.640
Alte datorii	98.087	104.498	59.132	99.679
Total Datorii	5.214.563	4.198.357	1.160.178	1.211.826
Venituri inregistrate in avans	450.000	1.050.000	0	0
TOTAL PASIV	12.862.617	13.120.471	8.939.611	8.919.613

Societatea avea înregistrate în contabilitate la 31.12.2013 active imobilizate în valoare de 8.919.613 lei constând mijloace fixe (terenuri, construcții, instalații tehnice și mașini, alte instalații, utilaje și mobilier, imobilizări în curs) în suma de 684.534 lei și imobilizări financiare (titluri de participare detinute în grup) în suma de 7.291.371 lei

Stocurile înregistrate în contabilitatea societății au avut o evoluție descrescătoare pe perioada ultimilor ani, astfel că valoarea contabilă acestora la sfârșitul anului 2010 era de cca 363.853 lei, constând în materii prime și marfuri. La finele anului 2011 acestea înregistrau aproximativ aceeași valoare, respectiv 364.439, pentru că la sfârșitul anului 2013 valoarea stocurilor să se reducă la 282.283 lei, fiind formate integral materiale de construcții.

În ce privește evoluția creanțelor, se poate observa o recuperare considerabilă a acestora, în 2011 soldul acestora fiind de 3.520.767 lei, în 2012 valoarea acestora scăzând de aproximativ 7,5 ori față de 2011, soldul acestora la 31.12.2013 fiind de 630.123 lei (clienți și alte creanțe, clienți incerti, clienți în litigiu). Debitoarea prin demersurile efectuate a reușit în perioada analizată o recuperare considerabilă de creanțe (clienți, alte creanțe)

Societatea, la sfârșitul anului 2013, avea un capital social vărsat de 4704 lei, același din anul 2010.

Datoriile societății au înregistrat o curbă descendentă pe parcursul celor 4 ani.

La sfârșitul anului 2010 totalul datoriilor înregistrate era de 5.214.563 lei, ponderea semnificativă în cadrul acestora detinând-o datoriile comerciale.

La sfârșitul anului 2011, totalul datoriilor era de 4.198.357 lei, scăzând cu aprox 20% față de nivelul datoriilor din 2010. Se poate observa în cadrul acestora că datoriile către furnizori au scăzut semnificativ, cu aprox 20% față de nivelul din 2010. La sfârșitul anului 2013 datoriile au scăzut până la 1.211.826 lei, înregistrându-se astfel o scădere a

datoriilor de aprox 5 ori fata de nivelul celor din 2010, in cadrul acestora datoriile comerciale fiind preponderente.

Sumele obtinute din recuperarea creantelor au fost folosite la achitarea datoriilor, determinand in felul acesta o scadere considerabila acestora, insa nu au putut fi achitate integral.

Cererea de deschidere a procedurii a fost inaintata de SC Rail Trans SRL prin administrator judiciar Vizal Consulting IPURL, fata de care debitoarea a recunoscut datoria de 239.053 lei, fiind insa in imposibilitatea de a achita aceasta suma.

Pe intreaga perioada analizata debitoarea nu a avut contractate credite sau imprumuturi bancare.

Avand in vedere perioada dificila pentru intregul sector al constructiilor, perioada in care mare parte din societati au apelat la diferite surse de finantare, inclusiv credite si imprumuturi bancare, faptul ca societatea nu a marit gradul de indatorare, necontractarea de credite si imprumuturi bancare arata eforturile administratorului indreptate spre mentinerea datoriilor la un nivel cat mai redus.

Se remarca totodata in perioada analizata faptul ca societatea a facut eforturi sustinute in vederea achitarii datoriilor la bugetele de stat, evitandu-se in acest fel majorarea pasivului prin eventualele majorari, penalitati si alte accesorii ce ar fi rezultat ca urmare a neachitarii, dificultatile aparand spre sfarsitul anului 2012, datoriile bugetare fiind totusi mentinute la un nivel scazut.

EVOLUTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

SPECIFICATIE	2010	2011	2012	2013
VENITURI DIN EXPLOATARE	177.025	252.937	1.343.976	260.036
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	398.126	198.877	1.436.657	331.669
Cheltuieli materiale	157.962	46.644	38.218	55.148
Cheltuieli cu personalul	150.876	98.379	49.746	17.368
Cheltuieli cu tertii	76.421	46.296	1.317.347	26.108
Alte cheltuieli	12.867	7.558	31.346	233.045
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-221.101	54.060	-92.681	-71.633
VENITURI FINANCIARE	6	0	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	1	13
REZULTATUL FINANCIAR	6	0	-1	-13
VENITURI EXCEPTIONALE	0	0	0	0
CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0	0	0

REZULTAT EXCEPTIONAL	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	177.031	252.937	1.343.976	260.036
TOTAL VENITURI	398.126	198.877	1.436.658	331.682
REZULTATUL BRUT	-221.095	54.060	-92.682	-71.646
IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	1.650	0	0	0
REZULTATUL NET	-222.745	54.060	-92.682	-71.646

Analizând aceste date se constată principalii indicatori financiari:

Societatea a închis fiecare exercițiu financiar după cum urmează:

2010 – Pierdere: 222.745 lei;

2011 – Profit: 54.060 lei;

2012 – Pierdere: 92.682 lei;

2013 – Pierdere: 71.646 lei.

Activitatea din exploatare prezintă o importanță majoră în cadrul analizei pe baza contului de profit și pierdere indiferent de specificul activității. Administratorul judiciar a analizat veniturile și cheltuielile debitoarei pe ultimii ani supuși analizei, așa cum sunt cuprinse în balantele de verificare și bilanțuri.

Veniturile din exploatare au avut o traiectorie ascendentă în perioada supusă analizei.

Cheltuielile de exploatare reprezintă totalul cheltuielilor generate de desfășurarea activității societății debitoare, și au avut o traiectorie sinusoidală. În 2011 s-a reușit menținerea cheltuielilor de exploatare sub nivelul veniturilor obținute din activitatea de exploatare, însă în 2012 și 2013 acestea au fost superioare veniturilor, societatea înregistrând astfel rezultate negative.

Societatea a avut 9 angajați în 2010, în 2011, 2012 un număr de 4 angajați, iar în 2013 un număr de 3 angajați. În prezent are un număr de 3 angajați.

II. RESURSELE FINANCIARE NECESARE PENTRU REALIZAREA PLANULUI ȘI MODALITATEA DE OBTINERE A RESURSELOR FINANCIARE

În prezent S.C. HOME-VIL S.R.L. are ca resurse financiare:

1. Creante de încasat
2. Contracte în derulare

In prezent S.C. HOME-VIL S.R.L. are creante de incasat de aproximativ 306.000 lei de la societati comerciale reprezentand contravaloarea lucrarilor executate.

S.C. HOME-VIL SRL are in derulare un contract de inchiriere (contract nr. 95 din data de 11.04.2014), incheiat pe o perioada de 5 ani, valoarea acestuia fiind de 2.500 lei / lunar, incheiat cu S.C. Denisson Energy LPG SRL.

S.C. HOME-VIL S.R.L. detine in patrimoniu bunuri imobile cu o valoare de intrare de 278.644 lei si mobile cu o valoare totala de intrare de 98.726 lei, intentionandu-se valorificarea acestora, in vederea obtinerii resurselor financiare necesare realizarii planului de reorganizare, dupa cum urmeaza :

- Constructii Cobia – avand o valoare de intrare de 278.644 lei ;
- Schela metalica modulara – avand o valoare de intrare de 19.000 lei ;
- Schela metalica modulara – avand o valoare de intrare de 29.411 lei ;
- Schela metalica cu grinzi – avand o valoare de intrare de 29.850 lei ;
- Pendulslide – avand o valoare de intrare de 5.502 lei ;
- Generatoare aer cald – 4 buc - cu o valoare de intrare de 14.963 lei.

De asemenea, se are in vedere si valorificarea materialelor de constructie aflate pe stoc, valoarea acestora ridicandu-se la suma de 282.283 lei.

În procesul de estimare a valorii s-au analizat imobilizările corporale înregistrate în contabilitate. Nu s-a făcut o evaluare de specialitate a activelor societății ci a fost avuta în vedere valoarea netă contabilă a activelor, rezultand o valoare estimata a bunurilor mobile care se intentioneaza a fi valorificate pe perioada desfasurarii planului de reorganizare de 260.000 lei. Valorificarea bunurilor urmeaza a se realiza, dupa evaluarea acestora, prin licitatie publica conform Codului de Procedura Civila si a unui regulament de vanzare ce va fi supus aprobarii Adunarii Creditorilor.

Intrucat se urmareste incasarea creantelor in perioada planului de reorganizare, a continuarii activitatii productive si valorificarea activelor, facem o recapitulatie a resurselor financiare pe cei trei ani pe care se desfasoara Planul de Reorganizare :

Resurse financiare pentru anul 1-trim I-IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
-------------	-----------------------------	------------



1.	Creante de incasat	50.000
2.	Incasari din contractele in derulare	30.000
3.	Valorificare active	20.000
	T O T A L	100.000

Resurse financiare pentru anul 2- trim I-IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Creante de incasat	100.000
2.	Incasari din contracte in derulare	140.000
3.	Valorificare active	100.000
	TOTAL	340.000

Resurse financiare pentru anul 3- trim I-IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Creante de incasat	156.000
2.	Incasari din contracte in derulare	204.000
3.	Valorificare active	140.000
	T O T A L	500.000

Resursele financiare pentru anul 1 trim I-IV: 100.000 lei
Resursele financiare pentru anul 2 trim I-IV: 340.000 lei
Resursele financiare pentru anul 3 trim I-IV: 500.000 lei
TOTAL RESURSE FINANCIARE pe perioada celor 3 ani : 940.000 LEI

RESURSE FINANCIARE TOTALE ESTIMATE pe perioada celor 3 ani :

NR CRT	DENUMIRE RESURSA FINANCIARA	SUMA (LEI)
1.	CREANTE DE INCASAT	306.000
2.	CONTRACTE IN CURS DE EXECUTIE	374.000
3.	VALORIFICARE ACTIVE	260.000
	TOTAL	940.000

III. MODUL DE DISTRIBUIRE A SUMELOR DE BANI OBTINUTE PRIN REORGANIZARE

3.1 Termenul de executare a planului de reorganizare.

Termenul de executare a planului de reorganizare este de 3 ani (36 de luni).

3.2 Pasivul societății la data deschiderii procedurii

A. La data deschiderii procedurii

Conform Tabelului Definitiv al Creanțelor întocmit de administratorul judiciar pasivul societății la data deschiderii procedurii este de 721.087,91 lei:

-LEI-

Nr crt	Creditor	Sediu	Temei Legal - ordinea distribuire		
			Acceptată	Caracteristici	
1.	SALARIATI	Conform Balanței de verificare	10.135,00	Creanța izvorâtă din raporturi de muncă	Art.123 pct.2
2.	PRIMARIA RM. VALCEA.	Rm. Valcea, str. Carol I, nr. 3-5, Valcea	14.864,00	Creanta bugetara	Art. 123 Pct. 4
3.	A.J.F.P. VALCEA	Rm. Valcea, str. General Magheru, nr. 17, Valcea	3.718,00	Creanta bugetara	Art.123 pct. 4
4.	RAIL TRANS prin administrator judiciar VIZAL CONSULTING IPURL	Rm. Valcea, str. Daniil Ionescu, nr. 6A, Valcea	239.053,00	Creanta chirografara	Art.123 pct. 7
5.	S.C. SHINDLER ROMANIA S.R.L.	Bucuresti, str. Preciziei, nr. 6R, etaj 1, sector 6	114.752,00	Creanta chirografara	Art.123 pct. 7
6.	S.C. ZENIT 66 S.R.L.	Bucuresti, str. Maica Domnului, nr. 5B, sector 2	31.446,00	Creanta chirografara	Art.123 pct. 7
7.	S.C. NURVIL S.R.L.	Rm. Valcea, str. Raureni, nr. 38, Valcea	2.473,00	Creanta chirografara	Art.123 pct. 7
8.	S.C. PETROMIR S.R.L. prin administrator judiciar GRUP AXA IPURL	Rm. Valcea, str General Magheru, nr. 18, Valcea	304.646,91	Chirografara	Art.123 pct. 7
TOTAL CREANȚE SALARIALE ADMISE :			10.135,00 lei		
TOTAL CREANȚE BUGETARE ADMISE :			18.582,00 lei		
TOTAL CREANȚE CHIROGRAFARE ADMISE :			692.370,91 lei		
TOTAL CREANȚE ADMISE DEFINITIV :			721.087,91 lei		

B. După deschiderea procedurii:

După deschiderea procedurii nu au fost înregistrați furnizori restanți. De asemenea, în perioada de la deschiderea procedurii S.C. HOME -VIL S.R.L. nu a înregistrat întârzieri

in achitarea obligatiilor salariale. Taxele și impozitele la bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale, reprezentând creanțe după deschiderea procedurii vor fi înglobate în capitolul „cheltuieli cu alte taxe și impozite” și vor fi achitate pe parcursul celor 3 ani de executare a Planului de Reorganizare.

3.3 Cheltuieli previzionate după deschiderea procedurii

Pentru o prognoză a cheltuielilor s-a făcut o analiză a cheltuielilor de exploatare pentru anii 2012 și 2013 și s-a făcut o previzionare a acestor cheltuieli pe cei 3 ani de executare a Planului de reorganizare.

Cheltuieli previzionate pentru anul 1 trim I-IV

Cheltuieli materiale ale activității de baza	3.000
Cheltuielile cu salariile brute	19.200
Cheltuieli cu contribuțiile aferente salariilor ce revin în sarcina angajatorului	5.700
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	30.000
Cheltuieli cu onorariul administratorului judiciar	24.000
TOTAL	81.900

Cheltuieli previzionate pentru anul 2 trim I-IV

Cheltuieli materiale ale activității de baza	3.000
Cheltuielile cu salariile brute	19.200
Cheltuieli cu contribuțiile aferente salariilor ce revin în sarcina angajatorului	5.700
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	15.000
Cheltuieli cu onorariul administratorului judiciar	24.000
TOTAL	66.900

Cheltuieli previzionate pentru anul 3 trim I-IV

Cheltuieli materiale ale activității de baza	5.000
Cheltuielile cu salariile brute	19.200
Cheltuieli cu contribuțiile aferente salariilor ce revin în sarcina angajatorului	5.700
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	15.000
Cheltuieli cu onorariul administratorului judiciar	24.000
TOTAL	68.900

CHELTUIELI PREVIZIONATE PENTRU ANULUI 1 TRIM I-IV: 81.900 LEI
 CHELTUIELI PREVIZIONATE PENTRU ANULUI 2 TRIM I-IV: 66.900 LEI
 CHELTUIELI PREVIZIONATE PENTRU ANULUI 3 TRIM I-I-IV : 68.900 LEI
TOTAL CHELTUIELI PREVIZIONATE 217.700 LEI



3.4 FLUXUL DE NUMERAR PE PERIOADA PLANULUI DE REORGANIZARE

Tinand cont de resursele financiare si cheltuielile previzionate pe fiecare an , fluxul de numerar pe perioada de reorganizare este :

Nr crt	Denumire resurse financiare	Anul 1 I-IV	Anul 2 I-IV	Anul 3 I-IV	TOTAL
1.	CREANTE DE INCASAT	50.000	100.000	156.000	306.000
2.	INCA SARI DIN CONTRACTELE IN CURS DE DERULARE	30.000	140.000	204.000	374.000
3.	INCASARI DIN VANZARI ACTIVE	20.000	100.000	140.000	260.000
	TOTAL	100.000	340.000	500.000	940.000
1	PLATI AFERENTE CHELT. MATERIALE	3.000	3.000	5.000	11.000
2	PLATI CU SAL BRUTE	19.200	19.200	19.200	57.600
3	PLATI AF. CHELT CU CONTRIB LA ASIG SOC	5.700	5.700	5.700	17.100
4	PLATI AF. CHELT. CU ALTE IMPOZ. SI TAXE	30.000	15.000	15.000	62.000
5	PLATI AF. CHELT CU ONORARIUL ADM JUDICIAR	24.000	24.000	24.000	72.000
	TOTAL	81.900	66.900	68.900	217.700
	EXCEDENT	18.100	273.100	431.100	722.300
	DEFICIT	0	0	0	0

Urmare a prognozarii veniturilor conform contractelor in curs de derulare , tinand seama de cheltuielile aferente derularii activitatii pe perioada anilor reorganizarii, planul de reorganizare fiind propus pe o perioada de trei ani, se constata ca in urma realizarii acestuia **se achita integral creantele societatii inscrise in tabelul definitiv al creantelor intocmit de administratorul judiciar**, se achita cheltuielile generate de continuarea activitatii si ramane o suma pentru desfasurarea in viitor a activitatii, rezultind astfel o redresare economico-financiara a societatii.

3.4 Graficul de esalonare a platilor pentru achitarea creantelor inscrise in Tabelul Definitiv al Creantelor

Plata creanțelor, conform graficului de eşalonare pe o perioadă de 3 ani, se va face trimestrial, începând cu primul trimestru al anului 1.

PLATI PENTRU ANUL 1

NR CRT.	DENUMIRE CREDITOR	Anul 1				TOTAL AN 1
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
		(Tr. III 2014)	(Tr. IV 2014)	(Tr. I 2015)	(Tr. II 2015)	



1	SALARIATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.635,00	10.135,00
2	PRIMARIA RM VALCEA	500	500	2.000,00	3.000,00	6.000,00
3	A.J.F.P. VALCEA	0	0	965,00	1.000,00	1.965,00
4	RAIL TRANS	0	0	0	0	0
5	SC SCHINDLER ROMANIA SRL	0	0	0	0	0
6	SC ZENIT 66 SRL	0	0	0	0	0
7	SC NURVIL SRL	0	0	0	0	0
8	SC PETROMIR SRL	0	0	0	0	0
TOTAL		2.500,00	2.500,00	5.965,00	7.135,00	18.100,00

PLATI PENTRU ANUL 2

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul 2				TOTAL AN 2
		TRIM I (Tr. III 2015)	TRIM II (Tr. IV 2015)	TRIM III (Tr. I 2016)	TRIM IV (Tr. II 2016)	
1	SALARIATI	0	0	0	0	0
2	PRIMARIA RM VALCEA	4.000,00	4.164,00	0	0	8.164,00
3	A.J.F.P. VALCEA	1.753,00	0	0	0	1.753,00
4	RAIL TRANS	0	0	35.076,00	35.076,00	70.152,00
5	SC SCHINDLER ROMANIA SRL	0	0	16.837,00	16.837,00	33.674,00
6	SC ZENIT 66 SRL	0	0	4.614,00	4.614,00	9.228,00
7	SC NURVIL SRL	0	0	362,00	362,00	724,00
8	SC PETROMIR SRL	0	0	44.700,00	44.700,00	89.400,00
TOTAL		5.753,00	4.164,00	101.589,00	101.589,00	213.095,00

PLATI PENTRU ANUL 3

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul 3				TOTAL AN 3	TOTAL PLAN
		TRIM I (Tr. III 2016)	TRIM II (Tr. IV 2016)	TRIM III (Tr. I 2017)	TRIM IV (Tr. II 2017)		
1	SALARIATI	0	0	0	0	0	10.135
2	PRIMARIA RM VALCEA	0	0	0	0	0	14.864

3	A.J.F.P. VALCEA	0	0	0	0	0	3.718
4	RAIL TRANS SRL	42.225,00	42.225,00	42.225,00	42.226,00	168.901,00	239.053
5	SC SCHINDLER ROMANIA SRL	20.269,00	20.269,00	20.269,00	20.271,00	81.078,00	114.752
6	SC ZENIT 66 SRL	5.554,00	5.554,00	5.554,00	5.556,00	22.218,00	31.446
7	SC NURVIL SRL	437,00	437,00	437,00	438,00	1.749,00	2.473
8	SC PETROMIR SRL	53.811,00	53.811,00	53.811,00	53.813,91	215.246,91	304.646,91
TOTAL		122.296,00	122.296,00	122.296,00	122.304,91	489.192,91	721.087,91

In esalonarea platilor , pentru achitarea creantelor s-a tinut cont de recuperarea sumelor de la debitori, de urmarirea contractelor in derulare si de rangurile creantelor de achitat.

Plata creantelor, conform graficului de esalonare pe o perioada de trei ani, se va face trimestrial, incepand cu al treilea trimestru al anului 2014.

3.5 Graficul de esalonare a platilor pentru achitarea creantelor inscise in Tabelul Definitiv al Creantelor si a creantelor din timpul procedurii de reorganizare

Graficul pentru esalonarea platilor pe perioadele de plata, respectiv urmatoorii trei ani de la aprobare se prezinta in prezentul Plan de reorganizare.

Mentionam ca in perioada de reorganizare se vor achita atat creantele aparute inainte de deschiderea procedurii cit si cele aparute in perioada de reorganizare judiciara (plata creantelor bugetare fiind prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli).

IV. ALTE ASPECTE

In conformitate cu dispozitiile art 94 din Legea 85/2006 cu modificarile ulterioare, mentionam ca prin planul propus nu este defavorizata nici o categorie de creante din cele inscise in Tabelul Definitiv al Creantelor (salariale, bugetare sau chirografare).

Societatea va pastra conducerea activitatii sale prin administratorul special, dl. Vasile Fleancu, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in cauza – BNp Consult SPRL Craiova.

Luand in cosiderare contractele pe care le are in derulare societatea la aceasta data, se poate sublinia faptul ca planul de reorganizare este viabil si exista sanse considerabile de realizare a acestuia.

SEMNATURA,
Administrator judiciar,
BNP CONSULT SPRL

