

FORINSOLV SPRL	
INTRARE	Nr. 347
IESIRE	
Ziua 14	Luna 04 Anul 2020

TRIBUNALUL DOLJ
SECTIA a II-a CIVILA
NUMAR DOSAR: 13552/63/2017

MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE
a activitatii debitorului
S.C. ULCO TRADING S.R.L.

PERSOANA CARE A PROPUȘ PLANUL:

Adm. special -Dumitrescu Cornel - Iliuta
ADMINISTRATOR JUDICIAR - FORINSOLV SPRL

DEBITOR : S.C. ULCO TRADING S.R.L.

in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement

Data : 14.04.2020

1. Aspectele legale care stau la baza modificării Planului de reorganizare

Prin Incheierea Tribunalului Dolj din data de 18.12.2017 în dosarul nr. 13552/63/2017 a fost admisă cererea formulată de debitor și s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență a SC ULCO TRADING SRL SRL, cu sediul în Craiova, str. Miron Costin, nr. 29, jud.Dolj.

Prin Sentința nr. 463/05.09.2018 pronunțată de Tribunalul Dolj – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 13552/63/2017 privind debitoarea ULCO TRADING SRL, a fost confirmat Planul de reorganizare al debitoarei propus de către administratorul special Dumitrescu Cornel Iliuta și s-a dispus reorganizarea activității debitoarei pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014 *“Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială....Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de către judecătorul sindic”*.

2. Durata Planului de reorganizare

În ceea ce privește durata planului de reorganizare, aceasta se modifică, **perioada propusă pentru implementarea planului urmand a fi extinsă cu încă un an**, planul de reorganizare urmand a fi executat în continuare pe o perioadă totală de 30 de luni / 10 trimestre (18 luni /6 trimestre rămase din perioada inițială plus 12 luni/4 trimestre ca urmare a extinderii), începând cu luna martie 2020, dacă această propunere va fi votată conform mențiunilor de la pct. 1 de către creditorii aflați în sold la data votului, conform prevederilor art. 139 alin. 5) din Legea 85/2014.

3. Autorul modificarii Planului de reorganizare

Modificarea Planului de reorganizare a activitatii SC ULCO TRADING SRL este intocmita de administratorul special al societatii – dl. Dumitrescu Cornel-Iliuta, desemnat la data de 28.12.2017.

4. Modificarea Planului de reorganizare a activitatii SC ULCO TRADING SRL si fundamentarea acesteia

4.1. Resursele financiare necesare pentru realizarea planului de reorganizare

In ceea ce priveste resursele financiare, la cap. II din Planul de reorganizare a activitatii debitorului Ulco Trading SRL (aprobat prin Hotararea adunarii creditorilor din data de 09.07.2018 si confirmat de catre judecatorul sindic la data de 05.09.2018) au fost mentionate urmatoarele surse: creante de incasat; contracte in derulare.

La data intocmirii prezentei modificari a planului de reorganizare, SC ULCO TRADING SRL are in derulare Contractul de prestari servicii nr. 01/15.07.2019 (procesare seminte floarea soarelui) incheiat cu beneficiarul SC RENIM PROMO CONSUL SRL (membra a grupului RIENERGY E.S.C.O. Italia), conform caruia prestatorul SC Ulco Trading SRL proceseaza o cantitate minima de seminte de 1.245 tone/lunar, beneficiarul asigurand materia prima necesara. Tariful contractului este de 60.000 lei / lunar (exclusiv TVA), acesta crescand proportional in situatia in care cantitatea de seminte procesata va fi mai mare.

Avand in vedere interesul societatii RIENERGY E.S.C.O. Italia privind dezvoltarea fabricii de productie ulei bio a Ulco Trading SRL (acesta intentionand sa achite si o parte a datoriilor catre creditorii inscrise in planul de reorganizare), de marirea capacitatii de productie, in ultimul an au fost efectuate investitii la fabrica de ulei din loc. Carcea, jud. Dolj, fiind marita capacitatea de productie, aceste investitii continuand si in perioada urmatoare.

Resurse financiare previzionate pentru anul 2 – trim. III - IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Incasari din contracte in derulare	428.400
2.	Finantare RIENERGY E.S.C.O.	300.000

Resurse financiare previzionate pentru anul 3 – trim. I – IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Incasari din contracte in derulare	1.142.400
2.	Finantare RIENERGY E.S.C.O.	800.000

Resurse financiare previzionate pentru anul 4 - trim I - IV

Nr. Crt.	Denumire resurse financiare	Suma (lei)
1.	Incasari din contracte in derulare	1.428.000
2.	Finantare RIENERGY E.S.C.O.	2.500.000

Resursele financiare pentru anul 2 - trim. III – IV : 728.400 lei

Resursele financiare pentru anul 3 - trim. I – IV : 1.942.400 lei

Resursele financiare pentru anul 4 - trim. I – IV : 3.928.000 lei

TOTAL RESURSE FINANCIARE : 6.598.800 LEI

4.2. Pasivul societatii la data propunerii modificarii planului de reorganizare

Avand in vedere platile efectuate catre creditorii de la confirmarea planului de reorganizare pana in prezent, respectiv:

- First Bank SA (fosta Piraeus Bank SA) : suma de 181.143 lei (plati aferente anului 1 – partial, conform Planului de reorganizare confirmat);
- Unicredit Bank SA : suma de 272.550 lei (plati aferente anului 1 si trim. I din anul 2, conform Planului de reorganizare confirmat);
- Intesa Sanpaolo SPA : suma de 24.869 lei (plati aferente anului 1 si trim. I din anul 2, conform Planului de reorganizare confirmat);
- DGRFP Craiova : suma de 32.010 lei (plati aferente anului 1 si trim. I din anul 2, conform Planului de reorganizare confirmat);
- Comuna Carcea : suma de 810 lei (plati aferente anului 1 si trim. I din anul 2, conform Planului de reorganizare confirmat);

pasivul societatii la data depunerii propunerii de modificare a planului de reorganizare este de 5.235.222,51 lei, astfel :

-LEI-

Nr crt	Creditor	Creanța in sold	Temei Legal-ordinea distribuire Legea 85/2014
1	FIRST BANK S.A.	2.624.561,68	Creanta care beneficiaza de o cauza de preferinta Art. 159 al. 1) pct. 3
2	UNICREDIT BANK S.A.	1.181.055,06	Creanta care beneficiaza de o cauza de preferinta Art. 159 al. 1) pct. 3
3.	INTESA SANPAOLO S.P.A - Prin Intesa Sanpaolo SPA Torino Suc. Bucuresti	107.765,06	Creanta care beneficiaza de o cauza de preferinta Art. 159 al. 1) pct. 3
4.	D.G.R.F.P. CRAIOVA	593.713,00	Bugetară Art. 161 Pct. 5
5.	COMUNA CARCEA	1.131,55	Bugetară Art. 161 Pct. 5
6.	MOTORACTIVE IFN S.A.	105.340,70	Chirografara Art. 161 Pct. 8 Creanta inscrisa provizoriu, sub conditia suspensiva a neindeplinirii obligatiilor de plata de catre debitorul principal conf. art. 102 al. 4) si 5) din L.85/2014
7.	ANTICOR S.R.L.	4,000,00	Chirografara Art. 161 Pct. 8
8.	SARTOROM IMPEX S.R.L.	8.968,29	Chirografara Art. 161 Pct. 8
9	SENIC COM S.R.L.	696.422,54	Chirografara Art. 161 Pct. 8
10	CEZ VANZARE S.A.	16.450,57	Chirografara Art. 161 Pct. 8

11.	LA FANTANA S.R.L.	1.154,76	Chirografara Art. 161 Pct. 8
CREANTE ADMISE DEFINITIV			
Total creante care beneficiaza de o cauza de preferinta		3.913.381,80 LEI	
Total creante bugetare		594.844,55 LEI	
Total creante chirografare		832.336,86 LEI, din care creante sub conditie suspensiva : 105.340,70 LEI	
TOTAL CREANTE		5.340.563,21 LEI, <u>din care creante sub conditie suspensiva : 105.340,70 LEI</u>	

4.3. Datorii dupa deschiderea procedurii

Dupa deschiderea procedurii insolventei, pe perioada de observatie si reorganizare, nu au fost inregistrati furnizori restanti si nu s-au inregistrat intarzieri in achitarea obligatiilor salariale. **In prezent debitoarea Ulco Trading SRL nu inregistreaza obligatii curente restante la bugetul de stat/asigurarilor sociale,** obligatiile nascute pe perioada de derulare a planului urmand a fi achitate conform documentelor din care rezulta, conform prevederilor art. 102 alin. 6) din Legea 85/2014.

4.4. Cheltuieli previzionate dupa deschiderea procedurii

Prezentam mai jos o previzionare a acestor cheltuielilor curente ale societatii pe perioada propusa de executare a Planului de reorganizare.

Cheltuieli previzionate pentru anul 2 trim III-IV

Cheltuieli ale activitatii de baza	90.000
Cheltuielile cu salariile brute	120.000
Cheltuieli cu prestatiile externe	12.000
Cheltuieli cu impozite si taxe	38.000
Alte cheltuieli	2.000
TOTAL	262.000

Cheltuieli previzionate pentru anul 3 trim I-IV

Cheltuieli ale activitatii de baza	110.000
------------------------------------	---------

Cheltuielile cu salariile brute	265.000
Cheltuieli cu prestatiile externe	26.500
Cheltuieli cu impozite si taxe	51.000
Alte cheltuieli	4.800
TOTAL	457.300

Cheltuieli previzionate pentru anul 4 trim I-IV

Cheltuieli ale activitatii de baza	125.000
Cheltuielile cu salariile brute	280.000
Cheltuieli cu prestatiile externe	30.000
Cheltuieli cu impozite si taxe	60.500
Alte cheltuieli	5.500
TOTAL	501.000

CHELTUIELI PREVIZIONATE PENTRU ANULUI II TRIM 3-4 : 262.000 LEI

CHELTUIELI PREVIZIONATE PENTRU ANULUI III TRIM 1-4 : 457.300 LEI

CHELTUIELI PREVIZIONATE PENTRU ANULUI IV TRIM 1-4 : 501.000 LEI

TOTAL CHELTUIELI PREVIZIONATE 1.220.300 LEI

4.5 BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI PE PERIOADA PLANULUI DE REORGANIZARE

Tinand cont de resursele financiare si cheltuielile previzionate pe fiecare an , bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada de reorganizare este :

Nr crt	Denumire resurse financiare	An II Tr. 3-4	An III Tr. 1-4	An IV Tr. 1-4	TOTAL
1.	Incasari din contracte in derulare	428.400	1.142.400	1.428.000	2.998.800
2.	Finantare RIENERGY E.S.C.O.	300.000	800.000	2.500.000	3.600.000
	TOTAL	728.400	1.942.400	3.928.000	6.598.800
1.	Cheltuieli ale activitatii de baza	90.000	110.000	125.000	325.000
2.	Cheltuielile cu salariile brute	120.000	265.000	280.000	665.000
3.	Cheltuieli cu prestatiile externe	12.000	26.500	30.000	68.500
4.	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	38.000	51.000	60.500	149.500
5.	Alte cheltuieli	2.000	4.800	5.500	12.300
	TOTAL	262.000	457.300	501.000	1.220.300
	EXCEDENT	466.400	1.485.100	3.427.000	5.378.500

Urmare a prognozarilor a veniturilor conform contractelor in curs de derulare si incasarile din finantarile investitorului Rienergy E.S.C.O. previzionate a fi realizate, tinand seama de cheltuielile aferente derularii activitatii pe perioada

ramasa de derulare a planului modificat, perioada initiala extinsa cu un an, se constata ca in urma realizarii acestuia se achita integral creantele societatii inscrise in graficul de plati din plan, 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.

4.6. Graficul de esalonare a platilor pentru achitarea creantelor ramase in sold

Prezentam mai jos programul de plata a creanțelor, conform unui grafic de eşalonare, pe o perioadă de 30 luni / 10 trimestre, acestea incluzand extinderea cu inca un an a perioadei de derulare a Planului de reorganizare.

PLATI PENTRU ANUL I I

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul I		TOTAL AN II
		TRIM III	TRIM IV	
1	FIRST BANK S.A.	0	262.456	262.456
2	UNICREDIT BANK S.A.	0	118.106	118.106
3	INTESA SANPAOLO S.P.A	0	10.777	10.777
4	D.G.R.F.P. CRAIOVA	0	4.980	4.980
5	COMUNA CARCEA	0	126	126
6	MOTORACTIVE IFN S.A.*	0	0	0
7	ANTICOR S.R.L.	0	0	0
8	SARTOROM IMPEX S.R.L.	0	0	0
9	SENIC COM S.R.L.	0	0	0
10	CEZ VANZARE S.A.	0	0	0
11	LA FANTANA S.R.L.	0	0	0
Total		0	396.445	396.445

PLATI PENTRU ANUL III

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul III				TOTAL AN III
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
1	FIRST BANK S.A.	196.842	196.842	196.842	196.842	787.368
2	UNICREDIT BANK S.A.	88.579	88.579	88.579	88.579	354.316
3	INTESA SANPAOLO S.P.A	8.082	8.082	8.082	8.082	32.328
4	D.G.R.F.P. CRAIOVA	4.980	4.980	4.980	4.980	19.920
5	COMUNA CARCEA	126	126	126	126	504
6	MOTORACTIVE IFN S.A.*	0	0	0	0	0
7	ANTICOR S.R.L.	300	300	300	300	1.200
8	SARTOROM IMPEX S.R.L.	673	673	673	673	2.692
9	SENIC COM S.R.L.	52.232	52.232	52.232	52.232	208.928
10	CEZ VANZARE S.A.	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
11	LA FANTANA S.R.L.	87	87	87	87	348
Total		353.135	353.135	353.135	353.135	1.412.540

PLATI PENTRU ANUL IV

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul IV				TOTAL AN IV
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
1	FIRST BANK S.A.	393.684	393.684	393.684	393.685,68	1.574.737,68
2	UNICREDIT BANK S.A.	177.158	177.158	177.158	177.159,06	708.633,06
3	INTESA SANPAOLO S.P.A	16.165	16.165	16.165	16.165,06	64.660,06
4	D.G.R.F.P. CRAIOVA	4.980	4.980	4.980	553.873	568.813
5	COMUNA CARCEA	126	126	126	123,55	501,55
6	MOTORACTIVE IFN S.A.*	0	0	0	0	0

7	ANTICOR S.R.L.	700	700	700	700	2.800
8	SARTOROM IMPEX S.R.L.	1.569	1.569	1.569	1.569,29	6.276,29
9	SENIC COM S.R.L.	121.874	121.874	121.874	121.872,54	487.494,54
10	CEZ VANZARE S.A.	2.879	2.879	2.879	2.877,57	11.514,57
11	LA FANTANA S.R.L.	202	202	202	200,76	806,76
Total		719.337	719.337	719.337	1.268.227	3.426.238

*In graficul de plati nu au fost prevazute plati catre creditorul Motoractive IFN SA, intrucat creanta este inscrisa in tabelul definitiv provizoriu, sub conditia suspensiva a neindeplinirii obligatiilor de plata de catre debitorul principal conf. art. 102 al. 4) si 5) din L.85/2014.

Plata creantelor, conform graficului de esalonare, se va face trimestrial, incepind cu trim. 4 din anul al II-lea al planului – in trimestrul al 3-lea din anul II al planului (corespunzator perioadei mart. – mai 2020) nu au fost prevazute plati datorita situatiei economice generate de instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Creantele care beneficiaza de o cauza de preferinta au fost esalonate astfel: 10% din total in trim. 4 din anul II; 30% din total in anul al III-lea de reorganizare (impartite in transe trimestriale egale); 60% din total in anul al IV-lea de reorganizare (impartite in transe trimestriale egale). Creantele bugetare au fost esalonate astfel: in transe trimestriale egale incepand cu trim. 4 din anul II (in ceea ce priveste creanta DGRFP Craiova, suma de 548.905 lei care este contestata de debitoare a fost prevazuta a fi platita in ultimul trimestru al planului). Creantele chirografare au fost esalonate astfel: in transe trimestriale egale incepand cu trim. 1 din anul III.

Mentionam ca in perioada de reorganizare se vor achita integral atat creantele aparute inainte de deschiderea procedurii cit si cele aparute in perioada de observatie si reorganizare judiciara.

Menționăm că, în situația în care sumele încasate permit plata anticipat sau în cuantum mai mare decât prevederile programului de plăți, putem devansa termenele prevazute.

5. Conducerea activitatii societatii in perioada reorganizarii judiciare

Pe toata durata planului de reorganizare, debitorul SC Ulco Trading SRL, prin administratorul special Dumitrescu Cornel-Iliuta, urmeaza sa conduca intreaga activitate a societatii, sub supravegherea administratorului judiciar Forinsolv SPRL.

6. Tratamentul creantelor

In conformitate cu dispozitiile art. 133 alin. 4) din Legea 85/2014 cu modificarile ulterioare, mentionam ca prin modificarea planului de reorganizare propusa nu este defavorizata nici o categorie de creante din cele inscrise in Tabelul definitiv al creantelor si in graficul de plati din planul de reorganizare (creante care beneficiaza de o cauza de preferinta, bugetare si chirografare).

Prezenta modificare a Planului de reorganizare va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul categoriei creantelor chirografare.

SEMNATURA,
Dumitrescu Cornel-Iliuta,
Administrator special al SC ULCO TRADING SRL



S.C. ULCO TRADING S.R.L. – in reorganizare
Craiova, str. Miron Costin, nr. 29, judetul Dolj
Nr. Reg. Com : J16/1234/2002
CUI : 15110290

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
ULCO TRADING S.R.L.
din data de 14.04.2020

Asociatul unic al SC ULCO TRADING SRL SRL – Dumitrescu Minodora, in
conformitate cu art. 132 alin. 1) lit. a) din Legea 85/2014,

Azi 14.04.2020, orele 9.00, am hotarat urmatoarele :

- 1) Aprobarea Modificarii Planului de reorganizare a activitatii SC ULCO TRADING SRL, propus de administratorul special Dumitrescu Cornel Iliuta;
- 2) Modificarea Planului de reorganizare va fi depus la Tribunalul Dolj si la ORC Dolj in conformitate cu art. 136 din Legea 85/2014.

Intocmita azi 14.04.2020 in 3 (trei) exemplare originale.

Asociat unic
Dumitrescu Minodora

