

SC CONFOREST SA BRAȘOV

J08/58/1991

RO1099116

PLAN DE REORGANIZARE

BENEFICIARI:

JUDECATORUL SINDIC

CREDITORI

ADMINISTRATOR JUDICIAR

FEBRUARIE 2017

1. Prezentare generală

Scopul fundamental al planului de reorganizare îl reprezintă acoperirea pasivului debitorului în insolvență, conform prevederilor art. 2 din Legea 85/2014, în contextul asigurării unui nivel al recuperării creanțelor pentru creditorii societății superior celui de care aceștia ar avea parte în cadrul unei ipotetice proceduri de faliment.

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepția modernă a legii, este reorganizarea debitorului și menținerea societății în viața comercială, cu toate consecințele sociale și economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevantă funcția economică a procedurii instituite de Legea 85/2014, respectiv necesitatea salvării societății aflate în insolvență, prin reorganizare, inclusiv restructurarea economică, și numai în subsidiar, în condițiile eșecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2014 privind procedura insolvenței. Conținutul prezentului plan atinge cerințele Secțiunii 6 din Legea 85/2014.

Conform Art. 139 al. 2 din Legea 85/2014 planul urmărește un tratament corect și echitabil pentru toate categoriile de creditori, respectând următoarele condiții:

- a) nici una dintre categoriile care resping planul și nici o creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului;
- b) nici o categorie sau nici o creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;
- c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art.138 alin.(3), nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului.

Având în vedere ca societatea a înregistrat mari diferențe de timp până la momentul încasării creanțelor, a fost nevoită să acopere necesarul de lichiditate, din liniile de credit acordate de bănci comerciale, dar și din datoriile către bugetul statului și alți furnizori.

La sfarsitul anului 2015 persoanele responsabile cu administrarea si conducerea companiei au decis solicitarea deschiderii procedurii instituite de Legea 85/2014 cu scopul de a beneficia de protectia si avantajele oferite de cadrul legal, in vederea protectiei si salvarii afacerii prin implementarea unui plan de reorganizare, avand in vedere incapacitatea de plata in care a intrat societatea. In acest mod debitoarea considera ca exista o posibilitate reala de revigorare a activitatii in conditiile in care societatea isi incaseaza in mare parte creantele, desfasoara o activitate economica normala si in ultima instanta poate efectua anumite vanzari de active care nu sunt absolut necesar in desfasurarea activitatii.

Ca urmare, in temeiul art. 65 și următoarele din Legea 85/2014, debitoarea a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenței în conformitate cu art. 3 și art. 71 însoțite de documentele prevăzute la art. 67 din legea privind procedura insolvenței, aceasta fiind pronunțată în data de 23.11.2015. Prin cererea de deschidere se solicita păstrarea dreptului de administrare și se arată totodată intenția de intrare în procedura de reorganizare în baza unui plan care va propune restructurarea activității în vederea stingerii într-o proporție cât mai mare a datoriilor.

Motivele invocate de către debitoare în formularea cererii sunt: starea economică generală dificilă; un dezechilibru financiar însemnat, astfel încât compania nu mai poate asigura plata scadentă a tuturor obligațiilor sale; gradul de îndatorare ridicat în acest context s-a cerut și s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC CONFOREST SA în dosarul nr. 5163/62/2015.

Menționăm faptul ca deschiderea procedurii s-a făcut cu păstrarea dreptului de administrare al debitoarei. Prin aceeași hotărâre a fost numit în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei, fiindu-i stabilită obligația de a îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din Legea 85/2014, practicianul în insolvență CENTU SPRL din Brașov, Str.Olarilor Nr.16 înregistrat în RFO II – Nr.0258. Ulterior la adunarea a creditorilor din data de 07.03.2016, raportat la prevederile art. 57 alin.(2) din Legea 85/2014 administratorul judiciar a fost confirmat.

Notificarea privind deschiderea procedurii de insolvență privind debitoarea a fost publicată de către administratorul judiciar în Buletinul Procedurilor de Insolvență Nr. 365 din data de 07.01.2016 cu respectarea dispozițiilor art. 42 alin.1 din Legea 85/2014 și comunicată prin poștă cu confirmare de primire, creditorilor identificați conform listei puse la dispoziție de către debitoare.

Debitoarea și-a manifestat interesul pentru depunerea unui plan de reorganizare, prin cererea de intrare în insolvență. Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei tabelul definitiv al creanțelor după soluționarea de către judecătorul sindic a contestațiilor împotriva tabelului preliminar conform sentinței 1249/Sind/18.10.2016, și după evaluarea garanțiilor dispuse de administratorul judiciar, acesta fiind afișat la usa Tribunalului Brașov la data de 20.01.2017, și publicat în Procedurilor de Insolvență Nr. 1468 din data de 26.01.2017.

Valoarea datoriilor propuse pentru a fi achitate de către debitoare în urma aprobării planului de reorganizare este de 68,15% din totalul datoriilor, care includ și creanțele în litigiu, la care sunt adăugate creanțele curente din perioada de observație în cuantum de 1.433.035,00 lei care vor fi achitate integral.

Conform dispozițiilor Legii 85/2014 în termen de 30 de zile de la publicarea în B.P.I. a tabelului definitiv de creanțe, societatea poate depune un plan de reorganizare. Prezentul plan este întocmit și depus de către debitor prin administratorul special, NICA CRISTIAN DORIN. Planul prevede restructurarea și continuarea activității debitorului, recuperarea creanțelor de la clienții cărora li s-au livrat bunurile sau executat serviciile

conform contractelor, dar și valorificarea unor active care nu sunt necesare desfășurării activității comerciale.

Astfel, principiile care stau la baza întocmirii planului sunt:

A. Asigurarea unor surse de venit din:

a. Desfășurarea activității curente la un nivel cât mai eficient versus costuri de utilizare având în vedere solicitările și activitatea în domeniul producției;

b. Valorificarea mai multor active, care nu prezintă o importanță determinată pentru reușita planului de reorganizare;

c. Recuperarea creanțelor de la clienții societății. Măsurile de eficientizare a activității curente. Echilibrarea activului cu pasivul, asigurarea unui flux de numerar pozitiv.

Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societății debitoare prin reorganizarea activității acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acută criză de lichidități și o scădere a cererii pentru achiziția de bunuri imobile și mobile precum cele existente în patrimoniul societății. Încercarea de acoperire a pasivului societății debitoare prin lichidarea unor bunuri imobile și mobile existente în patrimoniul societății nu va acoperi valoarea creanțelor înscrise în tabelul definitiv și va necesita un interval de valorificare destul de mare, generat de inexistența unei cereri susținute pentru acestea. Pe de altă parte, continuarea activității societății va duce la obținerea de surse suplimentare de venit, care vor fi angrenate atât în acoperirea masei credite cât și a debitelor curente ale societății. Făcând o comparație între gradul de satisfacere a creanțelor în cadrul procedurii de reorganizare și cea de faliment este clar că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil, doar că în procedura reorganizării, la lichiditățile obținute din încasarea creanțelor de la clienții datornici se adaugă profitul rezultat din continuarea activității debitoare, destinat acoperirii pasivului. Un alt avantaj este acela prin care continuând activitatea, va crește considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei societăți „active”, față de situația valorificării patrimoniului unei societăți „moarte”, nefuncționale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării). Societatea are costuri fixe semnificative, date de activitatea de gestionare a patrimoniului (utilități, asigurări, impozite, taxe locale etc), cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin desfășurarea activității de bază. Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societății, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 159 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 (ca și cheltuieli de conservare și administrare), împietând asupra valorii obținute din vânzare, și diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanțelor creditorilor. Procesul de reorganizare oferă un avantaj evident și creditorilor bugetari deoarece reorganizarea instituie un regim riguros de control al plăților făcute la bugetele de stat ca urmare a derulării activității curente și viitoare, astfel că debitoarea va datora în continuare impozit pe profit rezultat în urma înregistrării veniturilor din reducerea unor creanțe, precum și impozitele și taxele care se vor datora pentru terenurile și construcțiile aflate în proprietate. De asemenea alternativa reorganizării este singura în care se asigură pe lângă realizarea integrală a creanțelor salariale și posibilitatea creșterii locurilor de muncă ce urmează a se crea, pe măsură ce activitatea societății urmează a relua un trend pozitiv.

Pentru a putea identifica măsurile concrete și eficiente de redresare, planul de reorganizare pornește de la identificarea principalelor cauze care au stat la baza apariției stării de insolvență.

Acestea au fost prezentate pe larg în raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență, întocmit de administratorul judiciar conform art. 97 din Legea 85/2014, putând fi sintetizate după cum urmează:

- ⇒ Concurența pe piața construcțiilor, fapt pentru care societatea nu a obținut în general avansuri de la beneficiari, iar decontarea lucrărilor făcându-se pe etape, cu plata la 90 de zile, fapt ce a obligat societatea la sustinerea cash flow-ului prin eforturi proprii și susținere bancară;
- ⇒ Scaderea profitabilității din activitatea principală, ca urmare a diminuării drastice a comenzilor și a contractelor cu partenerii de afaceri;
- ⇒ Existența unor sume importante de recuperat de la clienți ;
- ⇒ Acumularea unui volum important de creanțe provenite mai ales din garanțiile de bună execuție, care au condus la accentuarea dezechilibrelor și acumularea de arierate față de bănci, furnizori și bugetele de stat și local, în condițiile în care marja profitului previzionat nu s-a realizat;
- ⇒ Cost însemnat cu cheltuielile privind personalul și protecția socială;
- ⇒ Creșterea prețurilor utilitatilor și a costurilor cu furnizorii în condițiile în care marjele de profit negociate cu beneficiarii au fost foarte mici (situație generală pe piața construcțiilor), marje care nu au putut acoperi cheltuielile efective (cheltuieli directe plus regii).

Planul urmărește acoperirea într-o proporție cât mai mare a pasivului debitoarei și continuarea unei activități comerciale eficiente, prin asigurarea unui echilibru patrimonial între activul real al societății și pasivul aferent, eliminând acele datorii suplimentare care nu au corespundent în activ, în contextul unei îndestulări superioare față de cea în care s-ar fi îndestulat creditorii în situația falimentului.

Creditorii monitorizează în perioada de reorganizare activitatea debitoarei prin intermediul administratorului judiciar. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate modalitățile de intervenție, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru și de aplicare a planului.

În ceea ce privește administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură directă cu latura palpabilă a activității debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri, supraveghind din punct de vedere financiar societatea și având posibilitatea și obligația legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditorii.

Date despre societate

1	DENUMIREA	S.C . CONFOREST S.A.
2	SEDIU SOCIAL	Brasov , Str. Calea Feldioarei nr 27, jud. Brasov
3	FORMA JURIDICĂ ȘI DATA ÎNFIINȚĂRII	Societaten pe acțiuni , înființată în 1991 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/58/1991, având Cod Unic de Înregistrare 11099116 și atribut fiscal RO. Capital social 1.234.958 lei. Durata: nelimitata
4	STRUCTURA	La data deschiderii procedurii insolvenței conform

	ACTIONARIATULUI	<p>statutului și a înregistrărilor RECOM acționariatul avea următoarea structura :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NICA CRISTIAN DORIN - actionar detinand un numar de 538009 actiuni, reprezentand 76,23872% din din capitalul social respectiv 941.517 lei; • Alti actionari persoane fizice detinand un numar de 166655 actiuni, reprezentand 23,61589 % din capitalul social respectiv 291.646 lei; • Persoane juridice detinand un numar de 1206 actiuni, reprezentand 0,14539% din capitalul social respectiv 1.796 lei
	CONDUCEREA SOCIETĂȚII	<p>Potrivit raportului furnizare informatii emis de ORC Brasov, la data deschiderii procedurii instituite de legea insolvenței conducerea era asigurata de un consiliu de administrare format din :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nica Cristian Dorin – presedinte, • Detesan Tanasie - vicepresedinte ; • Gheorghiu Romeo – membru ; • Uretu Cioaca Maria – membru; • Godgea Sorin – membru;
6	OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE	<p>Potrivit statutului societății la data deschiderii procedurii instituite de legea insolvenței, activitatea preponderență a societății, o constituie „<u>lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale</u>” – cod CAEN 4.120;</p>
7	CAPITALUL SOCIAL	<p>La data deschiderii procedurii insolvenței situația capitalului social se prezenta astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capital social subscris vărsat : 1.234.958 lei; • Număr actiuni : 705.690 , din care : actiuni nominative – 705.690 • Valoarea unei actiuni : 1,75 lei.

Scurt istoric al societății

Societatea a fost înființată în anul 1964 la Brașov sub denumirea **Intreprinderea de Construcții Forestiere (I.C.F.)** având ca obiect principal de activitate executia de drumuri auto forestiere și lucrări de corectare a torentilor în județul Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu și Mureș.

În anul 1969 pe scheletul Intreprinderii de Construcții Forestiere Brașov ia ființa **Grupul de Inreprinderi pentru Construcții Forestiere (G.I.C.F.) Brașov** prin unificarea activității din întreaga țară (Buzău, Brașov, Caransebeș, Cluj, Deva, Piatra Neamț și Rm. Valcea). În anul 1973 s-a înființat **Trustul de Construcții pentru economia forestieră și material de construcții (T.C.E.F.M.C.) decret 162/1973 – direct în subordinea M.E.F.M.C.**

Structura organizatorică : pe lângă cele 7 grupuri de șantier se adaugă și al VIII – lea, cel de la București cu specific de instalații și servicii tehnice.

S-a lărgit profilul : pe lângă lucrările de drumuri forestiere și corectarea torentilor, se realizează aproape în exclusivitate în țară lucrările terasiere ale altor sectoare de activitate, în fond forestier (drumuri de acces la marile hidrocentrale, la deschiderea de noi zăcăminte minerale, etc.).

Tot în acea perioadă se dezvoltă activitatea de execuție a lucrărilor industriale respective – fabrici de cherestea, mobilă, PAL, furnire, ciment, obiecte sanitare, materiale de construcții, industria sticlei și ceramicii, etc.

În anul 1984 prin Decretul 92/1984 se înființează **Trustul de Antrepriza Generală Construcții montaj și reparații Brașov (T.A.G.C.M.R.)**.

În anul 1990 prin H.G. nr. 1296 / 13.12.1990 pe platforma fostului Trust de Antrepriza Generală Construcții – montaj și reparații Brașov s-a înființat **S.C. CONFOREST S.A. Brașov** care are în componență 4 șantiere (Brașov, Tg. Secuiesc, Toplița, Sovata) și o Secție de Utilaje și Transport Brașov.

Activitatea desfășurată :

- Executarea de lucrări de construcții montaj și instalații (drumuri forestiere, industriale și publice naționale, județene și locale cu îmbrăcăminte din beton și mixturi asfaltice ; poduri și consolidări de poduri; corecții de torenți și ameliorarea terenurilor degradate; amenajări de râuri; alimentare cu apă; epurarea apelor uzate; construcții industriale; construcții administrative; locuințe; etc.)

- Executarea de lucrări de întreținere și reparații la lucrări de construcții și instalații aferente

- Producerea și prelucrarea agregatelor miniere de balastieră și carieră , prefabricate din beton, beton marfa, produse rezultate din prelucrarea lemnului, confecții metalice, preparate mixturi asfaltice și comercializarea acestora, etc.

- Prestări de servicii cu utilaje de deconstrucții și mijloace de transport

- Executarea de reparații capitale și curente la utilajele de construcții și mijloacele de transport;

- Prestări de servicii diverse către persoane fizice și juridice;

- Lucrări de proiectare pentru drumuri , amenajarea teritoriului, lucrări topo;

- Comercializarea produselor realizate în cadrul producției industriale și a materialelor disponibile;

- Executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic (amenajări de desecare și drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului, perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și plantații și alte soluții tehnice și lucrări noi rezultate din activități de cercetare silvică)

Certificate si autorizatii obtinute :

Societatea este certificata pentru activitatea sa de catre Rad Cert Bucuresti si detine toate standardele cerute: ISO 9001/2008 – pentru Sistemul de Management al Calitatii, ISO 14001/2005 – pentru Sistemul de Management de Mediu si OHSAS 18001/2007 – pentru Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Muncii.

In perioada de functionare societatea s-a clasat intre primele trei locuri in cadrul Premiilor decernate de catre Camera de Comert si Industrie Brasov si a obtinut si diplome de excelenta pentru rezultate deosebite in activitate.

Structura personalului :

Din punct de vedere al personalului, mentionam faptul ca angajatii societatii sunt selectati dupa cele mai riguroase criterii, urmarindu-se in special pregatirea de specialitate, precum si experienta in domeniul de activitate.

La data intrarii in insolventa numarul de salariati era de 190 de angajati , pe parcurs numarul acestora a scazut ajungand in prezent la pana la 30 de salariati.

Capitolul III: ANALIZA ECONOMICA FINANCIARA

În analiza situatiei patrimoniului s-a pornit de la situatiile financiare elaborate în conformitate cu reglementările contabile, valabile în perioada 31.12.2014 - 31.12.2016.

Situatia in evolutie a patrimoniului a fost structurată în 2 mari capitole – *analiza contului de rezultate* și *analiza situației patrimoniului* iar pasivul a fost analizat în concordanță și cu datele rezultate în urma înregistrării declarațiilor de creanța și întocmirii tabelului definitiv de creanțe.

A. Analiza contului de rezultate:

Situatia comparativa privind contul de profit si pierdere ai ultimilor trei ani fiscali incheiati respectiv 31.12.2014 - 31.12.2016 este mai jos prezentata:

DENUMIRE INDICATORI	2014	2015	2016	2016/2014	2016/2015
Cifra de afaceri	18.088.617	17.663.700	4.033.666	22,3	22,84
Venituri din exploatare	18.849.020	20.515.032	5.810.125	30,82	28,32
Cheltuieli din exploatare	21.997.048	22.403.359	8.312.746	37,79	37,1
REZULTATUL EXPLOATĂRII	-3.148.028	-1.888.327	-2.502.621	-	-
Venituri financiare	34.457	24.681	15.151	43,97	61,39
Cheltuieli financiare	694.962	476.658	189.827	26,31	39,82
REZULTATUL FINANCIAR	-660.505	-451.977	-174.676	-	-

REZULTATUL CURENT	-3.808.533	-2.340.304	-2.677.297	-	-
Venituri extraordinare					
Cheltuieli extraordinare					
REZULTATUL EXTRAORDINAR					
REZULTATUL BRUT	-3.808.533	-2.340.304	-2.677.297	-	-
Impozit profit	-	-		-	-
PROFIT NET	-3.808.533	-2.340.304	-2.677.297	-	-

Indicatorii de producție respectiv cifra de afaceri a scăzut fata de anul precedent, înregistrând o realizare de 22,84% iar veniturile din exploatare au scăzut, înregistrând o realizare de 28,32% și indicatorul de salarizare (fondul de salarii) realizat pe anul 2016, este de 40,08%.

Realizările pe linie de producție, respectiv veniturile din exploatare din anul 2016, reprezintă o scădere în cifre absolute față de realizările anului 2015, de 14.704.907,00 lei, iar cifra de afaceri, înregistrează o scădere de 13.630.034,00 lei.

Pierderea înregistrată ca urmare a scaderii producției este de 2.677.297 lei la finele anului 2016.

B. Analiza patrimoniului:

Din analiza situației patrimoniale la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 și 31.12.2014 rezultă următoarele:

ACTIV	2014	2015	2016	PASIV	2014	2015	2016
Imob. necorp	6.093	3.126	2.114	Cap. social	1.234.958	1.234.958	1.234.958
Imob. corp.	12.616.933	8.208.181	5.735.610	Rez. reeval	0	0	1.208.962
				Rep. profit	0	0	
Imob. finan	222.295	216.604	0	Rezerve	2.340.222	1.492.178	246.992
I. ACTIV IMOB.	12.845.321	8.427.911	5.737.724	Alte fonduri	7.713.625	3.904.919	1.564.616
Stocuri	4.580.064	1.724.068	273.069	Rezultatul exercițiului	-3.808.533	-2.340.304	-2.677.297

Creanțe	3.023.864	1.678.385	1.490.652	I. CAP. PROPRIU	7.480.272	4.291.751	1.578.231
Trezorerie				Împrumut	8.979.339	4.224.252	2.390.256
Cont bancă	3.072.602	3.803.423	2.773.739	Furnizori	4.141.705	3.914.934	3.900.478
Casa	95.128	21.987	21.554	Clienți creditori	30.512	7.853	4.278
Alte valori	0		0	Alte	2.125.794	2.607.471	1.998.861

				datori			
<i>II. T.A. CIRCUL.</i>	10.771.658	7.227.863	4.559.014	<i>II. TOTAL DATORI I</i>	15.277.350	10.754.510	8.293.873
<i>III. CONT REGULARE</i>	24.950	32.684	0	<i>III. CONT REGULARE</i>	884.307	642.197	424.634
<i>IV. TOTAL ACTIV</i>	23.641.929	15.688.458	10.296.738	<i>TOTAL PASIV</i>	23.641.929	15.688.458	10.296.738

Activului bilanțier scade cu 5.391.720 lei fata de anul precedent deoarece scad activele imobilizate respectiv imobiliarile corporale si cele circulante, indeosebi diminuarea stocurilor; iar diminuarea pasivului bilanțier s-a datorat, scaderii rezervelor si a fost influentat si de rezultatul negativ al exercitiului in suma de 2.677.297 lei. De asemenea societatea la finele anului inregistreaza datorii fata de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale in suma de 2.229.305 lei.

Împrumuturile reprezintă, linii de credit.

Pe parcursul anului 2016 valoarea liniilor de credit au scazut cu suma de 1.419.418 lei fata de anul precedent la fel se inregistreaza rambursarea creditelor pe termen lung in suma de 414.578,00 lei, fiind rambursate la scadenta iar la liniile de credit s-au valorificat o parte din garantii pentru acoperirea acestora.

♦ **Situația netă** a patrimoniului la data de 31.12.2014, 31.12.2015 si 31.12.2016 se prezintă astfel:

2014	2015	2016	2016 / 2014 %	2016 / 2015 %
7.480.272	4.291.751	2.002.865	26,77	46.67

Din datele de mai sus se deduce situația netă a patrimoniului care raportat la numărul de acțiuni rezultă indicatorul de piață – valoarea netă a activelor pe acțiune (NAV) la 31.12.2016 = 2,84 lei/actiune; la 31.12.2015 = 6,08 lei/actiune; la 31.12.14 = 10,60 lei/actiune. Se constata o scadere de 7,76 lei/actiune fata de anul 2014 si fata de anul 2015 o scadere de 3.24 lei/ actiune. Activul net a inregistrat o diminuare continua in perioada analizata, de 7.480.272 lei in anul 2014 la mai puțin de jumătate in anul 2016.

Diminuarea se datoreaza amortizarii imobiliarilor corporale, a instrainarii unor proprietati imobiliare, casarii de mijloace fixe si diminuarii socurilor. Activul net contabil, a avut un trend constant, cu valori supraunitare pe toata perioada analizata. Valoarea acestui activ poate fi influentata si de provizioanele necesar a fi constituite de societate pentru creantele incerte si stocurile depreciate. De mentionat faptul ca chiar si in aceasta situatie activul net al societatii va prezenta tot valori pozitive.

Societatea nu se afla intr-o situatie de faliment, lucru evidentiat de capitalurile nete pozitive in conditiile in care datoriile totale (9.443.163) sunt acoperite de activul total (10.296.738)

Activele Imobilizate

La data de 31.12.2016 rezultă ca, **valoarea bruta** a activelor este următoarea:

- imobilizari necorporale	18.337 lei
- imobilizari corprale din care:	
- terenuri	158.112
- construcții	1.600.324
- instalații tehnice și mașini	12.412.302
- alte instalatii,utilaje și mobilier	38.818
- imobilizări financiare	<u>332.145</u>
TOTAL	14.560.038

Cea mai mare parte din imobiliarile corporale sunt ipotecate fie in favoarea institutiilor de credit ca urmare a contractelor de credit incheiate de debitoare cu acestea, fie in favoarea organelor fiscale ca urmare a sechestrelor aplicate pentru obligatiile restante ce au fost esalonate la plata.

Situatia ipotecilor asupra imobiliarilor corporale se prezinta astfel :

1. Imobilul situat in Municipiul Tg. Secuiesc, judetul Covasna, constand in teren in suprafata de 4539 mp si constructiile existente pe teren compuse din cladire sediu, hala reparatii, magazia de materiale, laborator statie betoane, magazie carburanti, statie betoane cedomal, magazie lubrefianti, curte si aratura- Ipotecat in favoarea Banca Romaneasca;

2. Imobilele situate în Comuna Cârțișoara, județul Sibiu, constând în :

- teren extravilan curți construcții în suprafata de 2.503 m.p., și constructie în regim Dparțial+P+E+M compusă din: *Demisol: hol, sală mese, terasă; *Parter: living, bucătărie, grup sanitar, cameră cu baie, centrală termică; *Etaj: hol, patru camere cu baie proprie; *Mansardă: 2 camere, hol, înscris în Cartea Funciară nr. 100756 a Comunei Cârțișoara, la A1 cu nr. cadastral 332/Cârțișoara și nr. top. 3648/b/2/a/1/2/2, la A1.1 cu nr. cadastral 332-C1 și nr. top. 3648/b/2/a/1/2/2,

-teren extravilan curți construcții în suprafață de 2.506 m.p. (suprafață măsurată 2.552 m.p.) înscris în Cartea Funciară nr. 100755 a Comunei Cârțișoara, la A1 cu nr. cadastral 331 și nr. top. 3648/b/2/a/1/2/1,

- teren extravilan drum de acces în suprafața de 727 m.p. înscris în Cartea Funciară nr. 100766 a Comunei Cârțișoara, la A1 cu nr. cadastral 342 și nr. top. 3648/b/2/a/1/2/12 -Ipotecate in favoarea Banca Romaneasca;

3. Imobilul situat in Ors.Toplita, str.Targului Nr.2, jud.Harghita constand in teren intravilan , curti constructii in suprafata de 7.750 m.p.si constructii cu suprafata totala de 1.377 mp:hala , reparatii ,

central termica,casa, poarta, 2 baraci metalice si birouri P+1 –Ipotecat in favoarea Banca Romaneasca.

4. Imobilul din Brasov str. Calea Feldioarei, nr.27, compus din teren intravilan si constructii - Ipotecat in favoarea B.R.D.-G.S.G Brasov;

5. Statie de asfalt marca SIM model EASY BATCH ipotecata in favoarea B.R.D.-GSG BRASOV;

Garantii la esalonarea la plata a obligatiilor fiscale – beneficiar A.J.F.P BRASOV

- PV sechestr nr.39/09.03.2015 – 1 buc. Autospeciala macara TATRA, nr.identif. TNU85PJ06LK099648, BV-56-YCF, 1 buc.autospeciala macara Demag, nr. Identif.10/2690043, BV-12-YCF;
- PV sechestr nr.154/20,07,2015 – 1 buc. Utilaj excavator Komatsu PC 210 SERIE K34796;
- PV sechestr nr. 182/15,09,2015 – 1 buc. Autoutilitara N3 MERCEDES BENZ, BV-05-CNF, nr. Identif. WDB9323041K872340, culoare- alb, an fabricatie – 2003.

ACTIVUL CIRCULANT

Activele Circulante – activele imobilizate se prezintă astfel:

- **Stocuri** – in valoare neta 273.069 lei, reprezinta valoarea cumulata din soldurile debitorare al conturilor aferenete stocurilor:

Nr cont	Denumire cont	Decembrie 2016	
		Debit	Credit
301	Materii prime		
302	Materiale consumabile	14.675	
351	Materiale in custodie	258.394	
TOTAL:		273.069	

Creante clienti – 1.490.652 lei, reprezinta valorile de incasat conform tabel:

Nr cont	Denumire cont	Decembrie 2016	
		Debit	Credit
267	Alte creante imobilizate scadente sub un an	0	
411	Clienti	1.395.371	
	Alte creante	95,281	
TOTAL:		1.490.652	

Disponibilitati banesti: in valoare neta de 2.795.293 lei si reprezinta valoarea cumulata din soldurile debitorare, precum si garantiile de buna executie ce nu au ajuns la scadenta astfel:

Nr cont	Denumire cont	Decembrie 2016	
		Debit	Credit
512	Conturi curente la banci	2.769.081	
5121	Conturi la banci in lei	365.355	
5123	Conturi la banci garantii buna executie	2.403.726	
5124	Conturi la banci in valuta	635	
531	Casa	21.554	
5311	Casa in lei	17.118	
5314	Casa in valuta	4.436	
5126	Conturi curente la banci garantii gestionari	4.658	
TOTAL:		2.795.293	

Prezentarea activului imobilizat

La data intocmirii prezentului plan de reorganizare valoarea jusata a activului CONFOREST SA evaluat in baza art. 103 din Legea 85/2014 conform rapoartelor de evaluare intocmite de catre evaluatorul CITADELLE EXPERT SRL, se prezinta astfel:

DENUMIRE	VALOARE CONTABILA NETA	VALOARE JUSTA	VALOARE DE LICHIDARE
1. Sold inițial disponibilități	391.385	391.385	391.385
2. Creante clientii	1.490.652	515000	515.000
3. Garantii de buna executie - din deblocare la scadenta	2.403.908	600.977	415.000
3. Stocuri – net –MAT IN CUSTODIE + PALETII	273.069	0	0
4. Total active circulante	4.559.014	2.249.802	391.385
5. Terenuri si constructii – net, din care:	1.541.479	4.514.843	2.934.650
Proprietatii imobiliare compuse din hala reparatii regim de inaltime P+E, cu Ac = 2.314 mp, Ad = 2.518,34 mp, edificat pe teren cu suprafata de 6.984 mp, in Brasov, str. Calea Feldioarei, nr. 27, jud Brasov si proprietatii imobiliare compusa din cota de ½ din teren in suprafata de 258 mp, inscris in CF 103845 Brasov, top 10416/3/1/4, ipoteca in favoarea BRD-GSG BRASOV	0	2.282.368	1.483.540
Proprietatii imobiliare compuse din constructii industriale de productie, depozitare cu birouri anexe, edificate pe teren cu suprafata de 7.750 mp, inscris in CF 50733 Toplita/Moglanesti, top 9589, 9592/b, situata in Toplita, zona Moglanesti, str. Targului, nr. 2, jud. Harghita, ipoteca in favoarea BANCA ROMANEASCA BRASOV	0	473.708	307.910
Proprietatii imobiliare compuse din constructii	0	193.995	126.096

<i>industriale de productie, depozitare cu birouri anexe, edificate pe teren cu suprafata de 5.155 mp, inscris in CF 50734 Toplita/Zencani, top 1837/2/2/a, 1838/2/2/a, situata in Toplita, zona Garii, str. Sperantei, jud. Harghita</i>			
<i>Proprietatii imobiliare compuse din spatiu industrial si teren cu suprafata de 4.539,40 mp, situat in Targu Secuiesc, str. Abatorului, nr. 4, jud. Covasna, ipoteca in favoarea BANCA ROMANEASCA</i>	0	604.541	392.951
<i>Proprietatii imobiliare compuse din apartament cu doua camere si dependinte cu suprafata utila de 38 mp, situat in Targu Secuiesc, str. Libertatii, nr. 22, bl. 10, sc. B, ap. II, jud. Covasna</i>	0	54.138	35.190
<i>Proprietatii imobiliare compuse din cabana Dp+P+E+M si teren, situata in Cartisoara, DN75C Transfagarasan, fn, jud. Sibiu, ipoteca in favoarea BANCA ROMANEASCA</i>	0	906.093	588.960
<i>6.Echipeamente si alte mijl.fixe – net</i>	4.190.385	2.776.023	1.380.012
<i>7.Imobilizari financiare</i>	3.746	0	0
<i>8.Imobilizari necorporale</i>	2.114	0	0
<i>9.TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</i>	5.737.724	7.290.866	0
<i>10. TOTAL ACTIV</i>	10.296.738	8.798.228	5.636.044
<i>PLATI :</i>			
<i>11.Creante curente</i>		1.433.035	1.433.035
<i>12.UNPIR cota 2% din vamzari</i>		145.823	72.908
<i>13.Onorariu lichidator</i>		278.950	210.076
<i>14.Serv. conta, arhivare, evaluare , paza, utilitati etc.</i>		0	480.000
<i>15.Cheltuieli de procedura(rd 11+rd12+rd13+rd14)</i>		1.857.808	2.196.019
<i>16 Ramas de distribuit creditorilor inscrisi in tabelul definitiv al creantelor afisat la data de 20.01.2017 (rd10 - rd15)</i>		7.682.860	3.440.025

Din situatia prezentata, rezulta ca activul net al societatii, asigura acoperirea in proportie de 68,15% a datorilor in procedura reorganizarii, iar in caz de faliment

datoriile se acopera in proportie de 30,51 %, motiv pentru care se sustine acest plan de reorganizare.

Premisele reorganizării

Aspecte economice

Din punct de vedere economic, procedura reorganizării reprezinta un mecanism care permite comerciantului aflat în dificultate financiară, să se redreseze și să-și continue activitatea comercială.

Procedura de reorganizare judiciară are ca finalitate păstrarea societății în circuitul comercial cu consecința participării acesteia în mod activ la viața economică și contribuția acesteia la performanțele economiei naționale în ansamblul ei.

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea S.C. CONFOREST S.A. sunt următoarele:

- Continuitatea activității debitoarei pe perioada de reorganizare;
- Baza materială de care dispune debitoarea îi permite acesteia să-și desfășoare activitatea;
- Adoptarea ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței față de societate a unor măsuri de reducere a costurilor acesteia și a unui control sporit asupra acestora;
- Demararea procedurii de reorganizare a societății și relansarea activității în conformitate cu contractele de producție și de reparații existente și care se preconizează a se încheia, precum și valorificarea unor active, va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori;
- Menținerea în funcțiune a unor mijloace de producție (stație asfalt) , a unor utilaje și a unor mijloace de transport care vor genera surse de venit.
- Valorificarea prin vânzare a unor active care va duce la generarea de noi venituri.

Deschiderea procedurii falimentului împotriva societății va determina dizolvarea societății, pierderea locurilor de muncă a tuturor salariaților, șanse reduse de valorificare a bunurilor societății având în vedere că acestea s-ar vinde ca simple active și nu ca active funcționale, iar în contextul actual al pieței imobiliare interesul unor potențiali investitori pentru achiziționarea unor astfel de imobile (mai ales cladiri) de asemenea marimi, ar fi redus.

Aspecte sociale

Societatea își propune relansarea activității de baza prin restructurarea acesteia din punct de vedere operațional. În acest sens, în prezent se efectuează demersuri în vederea creșterii cifrei de afaceri a societății debitoare prin intensificarea demersurilor de marketing.

Avantajele reorganizării

Avantaje față de procedura falimentului

Procesul de reorganizare comportă următoarele **avantaje**:

- Continuând activitatea de producție de asfalt , prestatiile cu utilaje, efectuarea de transporturi , se vor asigura lichiditățile necesare pentru desfășurarea activității;
- De asemenea, continuarea contractelor existente, mărește considerabil șansele de redresare a societății ;

- Prin functionarea in continuare a societatii se pot atrage potentiali investitori, in vederea continuarii activitatii societatii sau a vanzarii propriu zise a afacerii;
- Societatea are costuri fixe (utilități, salarii, pază, asigurări bunuri din patrimoniu, impozite, taxe locale et.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin continuarea activității de bază. Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societății, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 159 și 161 din Legea nr. 85/2014 (ca și cheltuieli de conservare și administrare), împietând asupra valorii obținute din vânzare, și diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanțelor creditorilor.
- Avantajele de ordin economic și social ale reorganizării sunt evidente, ținând cont de necesitatea menținerii în circuitul economic a unei societăți care are un bun renume pe piața de profil la nivel național, a avut rezultate concretizate în obținerea unor importante cifre de afaceri și profituri, a fost un bun și important contribuabil la buget.

Avantaje pentru principalele categorii de creditori

În ceea ce privește **creditorii garantați** reprezentați de cele doua bănci finanțatoare BRD - Groupe Societe Generale SA și Banca Romaneasca SA, AJFP Brasov, implemetarea prezentului plan de reorganizare prezintă beneficii în ceea ce privește gradul de recuperare a creanțelor deținute de către aceștia.

Așa cum se va putea observa și din secțiunile ulterioare, procentul de acoperire al acestor creanțe, astfel cum acesta este propus a fi realizat prin Programul de plăți este de 100 % din valoarea înscrisă în tabelul definitiv.

În ipoteza intrării Societății în faliment, valoarea creanțelor creditorilor garantați ar putea fi acoperită integral dacă s-ar obține în urma valorificării un preț egal cu valoarea de piață a bunurilor, fapt puțin probabil a se realiza, având în vedere faptul ca valoarea de piață a activelor a fost stabilita luand in considerare o societate functionala, iar in cazul intrarii in faliment societatea s-ar dizolva si nu ar mai desfasura activitate economica. Astfel, chiar daca s-ar primi o oferta in bloc pentru toate activele societatii, valoarea ar fi mult sub valoarea de piata deoarece cumparatorul chiar daca ar opta pentru desfasurarea aceluiasi tip de activitate ar tine cont de faptul ca intre data efectuării achizitiei și data reinceperii producției ar trece un timp destul de mare in care ar trebui sa obtina autorizarile, certificarile, omologarile, etc pentru desfasurarea activitatii pe acelasi amplasament.

Procesul de reorganizare al SC CONFOREST SA generează beneficii evidente **creditorilor bugetari**. Astfel, menținerea în economie a unei unități de producție determină generarea de venituri către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale provenite din contribuțiile, impozitele și taxele aferente salariilor, precum și din impozitul pe profit și TVA-ul aferent producției realizate. După cum se poate observa din analiza istoricului societății, până la data deschiderii procedurii insolvenței societatea a reprezentat un important contribuabil la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

De asemenea, de reorganizarea S.C. CONFOREST SA profită și **creditorii salariali** pentru următoarele motive:

- Implementarea planului de reorganizare va asigura recuperarea integrală a creanțelor salariale în termen de 90 de zile de la data confirmării Planului, în timp ce în caz de faliment, aceștia ar recupera aceeași sumă mult mai târziu.
- Reorganizarea societății presupune continuarea activității de producție a acesteia ceea ce înseamnă pentru actualii salariați ai SC CONFOREST SA șanse ridicate pentru menținerea locului de muncă, iar pentru salariații disponibilizați, poate însemna șansa recuperării locului de muncă.

Avantajele reorganizării pentru furnizorii societății

Reorganizarea societății, prin continuarea activității, are drept consecință continuarea relațiilor contractuale cu furnizorii de materie primă, o parte dintre aceștia fiind și creditori ai societății. Mai mult, prezentul plan de reorganizare prevede distribuirea la nivelul creanțelor detinute și acestei categorii de creditori, astfel că implementarea acestuia va genera avantaje prin posibilitatea acestora de a avea, atât pe durata planului de reorganizare, cât și ulterior un important partener comercial, fapt care le-ar permite obținerea unor beneficii. Colaborarea cu un partener economic al cărui necesar considerabil de materie primă este satisfăcut de pe acest segment de piață, reprezintă o sursă importantă de venituri pentru societățile furnizoare, sursă care ar dispărea în cazul falimentului societății.

Durata perioadei de reorganizare

Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este de **36 luni de la data confirmării** acestuia de către judecătorul sindic.

Potrivit prevederilor art. 139 alin 5 din Legea nr. 85/2014 în cazul în care pe parcursul executării planului de reorganizare, vor apărea elemente noi cu privire la strategia de reorganizare, oricând se va putea efectua modificarea, inclusiv prelungirea acestuia fără însă a se depăși o durată totală maximă de 4 ani de la confirmarea inițială, cu îndeplinirea condițiilor legale de vot.

Prezentul plan va fi considerat ca fiind executat la data stingerii ultimei creanțe înscrise în programul de plăți, inclusiv onorariul administratorului judiciar.

În oricare dintre variantele prevăzute mai sus, poate fi cerut judecătorului sindic, de către partea interesată, să constate plata tuturor creanțelor de la masa credală și închiderea procedurii chiar înainte de împlinirea oricărui dintre termenele alternative previzionate mai sus.

Modificarea planului

În conformitate cu art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare. Modificarea planului poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele rămase în sold, la data votului în aceleși condiții ca și votarea planului de reorganizare.

Având în vedere valoarea mare a creanțelor înscrise în tabelul definitiv în mod provizoriu până la judecarea definitivă a contestațiilor, există posibilitatea modificării întinderii acestora, situație ce va impune și modificarea planului. Modificarea planului poate fi impusă și de soluțiile ce vor fi pronunțate în cauzele civile aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Planul modificat va intra in vigoare la data confirmarii lui de catre judecatorul sindic.

Conducerea si controlul societății pe perioada de reorganizare

În urma confirmării planului, societatea debitoare își va conduce activitatea prin administratorul special și sub supravegherea administratorului judiciar, cu mențiunea că plățile Societății și încheierea contractelor se vor face doar cu acordul administratorului judiciar, iar vânzarea activelor patrimoniale ale societății propuse prin plan va fi efectuată de către administratorul judiciar

De asemenea, acesta verifica indeplinirea fara intarziere a schimbarilor de structura prevazute in plan si efectuarea distribuirilor in conformitate cu graficul de plati stabilit.

Totodata, comitetul creditorilor, va primi spre analiza, in sedintele trimestriale, raportul administratorului judiciar, care se va referi si la masurile concordante cu prevederile planului de reorganizare, precum si eventuale abateri de la masurile stabilite prin plan.

Administratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor, asupra situatiei financiare a averii debitorului, care se aproba in sedinta de comitet si apoi se inregistreaza la grefa tribunalului. Rapoartele astfel aprobate vor fi notificate de catre debitor sau administratorul judiciar tuturor creditorilor, in vederea consultarii lor.

Comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generala a creditorilor dupa fiecare sedinta de analiza financiara, pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judiciar, precum si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri.

Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarii activitatii acestea vor duce la pierderea patrimoniului societatii , administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditorii, precum si administratorul special pot solicita, oricand, judecatorului sindic, sa aprobe intrarea in faliment, in conditiile art. 145 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014.

Descarcarea de raspundere a debitoarei

Potrivit art. 181 alin.2 din Legea nr.85/2014, privind procedura insolventei, la data confirmarii planului de reorganizare, debitorul este descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor, pe care le avea înainte de confirmarea planului si cea prevazuta în plan, pe parcursul procedurii reorganizarii judiciare . In cazul trecerii la faliment , dispozitiile art. 140 alin. (1) devin aplicabile

Descarcarea de raspundere a debitorului și membrilor organelor de conducere nu va opera decat în momentul inchiderii procedurii de insolventa deschisa impotriva debitoarei, in condițiile în care nu se va constata, pe parcursul derularii procedurii, ca sunt incidente în cauza prevederile art. 169 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014, privind antrenarea raspunderii juridice a membrilor organelor de conducere sau a altor persoane.

Categoriile de creanțe, tratamentul creanțelor și programul de plată al creanțelor

Categoriile distincte de creanțe

Având în vedere prevederile art. 138 alin 3 din Legea nr. 85/2014 categoriile distincte de creanțe care urmează a vota separat prezentul plan de reorganizare sunt:

- *Categoria creanțelor care beneficiaza de drepturi de preferinta;*
- *Categoria creanțelor salariale*
- *Categoria creanțelor bugetare*
- *Categoria creanțelor chirografare*

Plata creanțelor deținute împotriva averii debitoarei

Plata datoriilor născute pe perioada de reorganizare și a celor născute pe perioada de observație și neachitate până la data întocmirii planului de reorganizare

De la data deschiderii procedurii, adica pe perioada de observare, **datoriile născute și neachitate** sunt în sumă de **1.433.035 lei**, compuse din:

- Datorii către bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale: 382.936 lei
- Datorii către furnizori: 890.099 lei;
- Datorii către bugetele locale: 160.000 lei.

Creanțele născute pe perioada de reorganizare urmează a fi achitate conform documentelor și care rezultă potrivit art. 102 alin 6 din legea nr. 85/2014.

Facem precizarea că datorită faptului că debitoarea își desfășoară activitatea curentă și după data de 20.02.2017, data de raportare care a fost luată în calcul la întocmirea prezentului plan de reorganizare, parte din aceste creanțe pot fi achitate până la data confirmării planului de reorganizare. Dacă plata acestor datorii s-a efectuat în perioada scursă de la data de 20.02.2017 și data confirmării planului de reorganizare, ele nu vor mai fi achitate pe perioada reorganizării, debitul fiind stins.

Pentru creanțele care s-au născut după data de 23.12.2015 și data confirmării planului de reorganizare, debitoarea urmează a le achita conform prevederilor art. 102 alin 6 din Legea nr. 85/2014.

Programul de plată al creanțelor înscrise în tabelul definiti

Potrivit prevederilor art. 133 alin. 2 din Legea nr 85/2014, planul de reorganizare trebuie să cuprinda în mod obligatoriu *programul de plată* a creanțelor. În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 53 din Legea nr. 85/2014, programul de plată al creanțelor *este graficul de achitare a acestora si include : cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decat sumele datorate conform tabelului definitiv de creante si termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume*. Raportat la valoarea de lichidare a activelor societății, prin prezentul plan de reorganizare, debitoarea își asumă achitarea creanțelor înscrise în tabelul definitiv astfel:

- **pentru creanțele beneficiare a unei cauze de preferinta** , în proporție de 100 % din cuantumul sumelor înscrise în tabelul definitiv.
- **pentru creanțele salariale**, în proporție de 100% din cuantumul sumelor înscrise în tabelul definitiv, plata urmand a se face in trimestrul 2 al planului de reorganizare pentru anul I;

- **pentru creanțele bugetare** , în proporție de 100% din cuantumul sumelor înscrise în tabelul definitiv, plata urmand a se face in anul 1 si 2 al planului de reorganizare ;
- **pentru creanțele bugetare inscrise sub conditie suspensiva** in proportie de 100 % din cuantumul sumelor ce va fi stabilit de instanta de judecata. Creantele sunt detinuta de CJ BRASOV in valoare de 1.639.145, lei, si COFINANTAREA in suma de 960.960,00 lei;
- pentru **creantele chirografare** plata se va face in proportie de 10% din cuantumul sumelor înscrise în tabelul definitiv. Plata acestora se va face in anul III al planului de reorganizare.

Creantele, din categoriile de creanta inscrise in tabelul definitiv in mod provizoriu in conditiile prevederilor art. 113 alin. 4 din lege, in situatia modificarii cuantumului acestora, se vor achita la nivelul sumei admise prin hotararea definitiva a instantei de judecata. In concret, suma si termenul de plata al acestora vor fi prevazute printr-o modificare a planului de reorganizare.

Plata remunerației administratorului judiciar

Potrivit prevederilor art. 140 alin 6 din Legea nr. 85/2014 programul de plăți trebuie să precizeze și cum va fi asigurată plata administratorului judiciar.

Prin prezentul plan sunt prevăzute următoarele plăți cu titlu de onorariu al administratorului judiciar CENTU SPRL : un onorariu fix lunar de 3.000,00 lei + TVA și un onorariu procentual calculat astfel : în cuantum de 4 % (exclusiv TVA) din valoarea creantelor achitate creditorilor ;

Plata remunerației administratorului judiciar urmează a se efectua conform prevederilor art. 140 alin 6 și 7 din Legea nr. 85/2014, pe baza facturilor fiscale emise de către acesta.

Sumele estimate a fi achitate administratorului judiciar au fost incluse in fluxurile de numerar.

Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar

Conform prevederilor art. 133 alin. 1 si 5 lit. B din legea nr. 85/2014 planul de eorganizare trebuie sa prevadă sursele de finanțare ale acestuia, respectiv sursele necesare finanțării continuării activității și plății datoriilor societății.

O sinteză a fluxurilor de numerar se prezintă astfel:

	Anul I	Anul II	Anul III
Venituri totale, din care :	7.108.033	6.067.154	5.364.513
Venituri din activitatea de baza	2.600.000	4.000.000	4.800.000
Venituri extraordinare, din vanzarea urmatoarelor active	4.508.333	2.067.154	715.679
<i>Proprietatii imobiliare compuse din hala reparatii regim de inaltime P+E, cu Ac = 2.314 mp, Ad = 2.518,34 mp, edificat pe teren cu suprafata de 6.984 mp, in Brasov, str. Calea Feldioarei, nr. 27, jud Brasov si proprietatii imobiliare compusa din cota de ½ din teren in suprafata de 258 mp, inscr in CF 103845 Brasov, top 10416/3/1/4, ipoteca in favoarea BRD-GSG BRASOV</i>	2.282.368	0	0
<i>Proprietatii imobiliare compuse din constructii industriale de productie, depozitare cu birouri anexe, edificate pe teren cu suprafata de 7.750 mp, inscris in CF 50733 Toplita/Moglanesti, top 9589, 9592/b, situata in Toplita, zona Moglanesti, str.</i>	473.708	0	0

Targului, nr. 2, jud. Harghita, ipoteca in favoarea BANCA ROMANEASCA BRASOV			
Proprietatii imobiliare compuse din constructii industriale de productie, depozitare cu birouri anexe, edificate pe teren cu suprafata de 5.155 mp, inregistrat in CF 50734 Toplita/Zencani, top 1837/2/2/a, 1838/2/2/a, situata in Toplita, zona Garii, str. Sperantei, jud. Harghita	0	193.995	0
Proprietatii imobiliare compuse din spatiu industrial si teren cu suprafata de 4.539,40 mp, situat in Targu Secuiesc, str. Abatorului, nr. 4, jud. Covasna, ipoteca in favoarea BANCA ROMANEASCA	604.541	0	0
Proprietatii imobiliare compuse din apartament cu doua camere si dependinte cu suprafata utila de 38 mp, situat in Targu Secuiesc, str. Libertatii, nr. 22, bl. 10, sc. B, ap. II, jud. Covasna	0	0	54.138
Proprietatii imobiliare compuse din cabana Dp+P+E+M si teren, situata in Cartisoara, DN75C Transfagarasan, fn, jud. Sibiu, ipoteca in favoarea BANCA ROMANEASCA	0	906.093	0
BULDOEXC NEW HOLLAND	0	76.616	
EXCAVATOR CAT M 315		124.099	
EXCAVATOR KOMATSU ipoteca in favoarea ANAF	115.845		
RULOU COMPACT AMMANN		126.611	
RULOU COMPACT BOMAG			82.285
VIBRIFINIS SUPR.ASFALT			77.980
FREZA ASFALT			139.679
LAME DESZAP. HYK01272	8.601		
LAME DESZAP. HYK01286	8.601		
LAME DESZAP. HYK01287	8.601		
PLACA ADAPTARE STUCK LKV	1.721		
PLACA ADAPTARE STUCK LKV	1.721		
SARARITA PT MAT ANTIDERAP.	13.899		
SARARITA PT MAT ANTIDERAP.	13.899		
SARARITA PT MAT ANTIDERAP.	13.899		
SARARITA PT MAT ANTIDERAP.	19.458		
SARARITA PT MAT ANTIDERAP.	19.458		
LAME DESZAPEZIRE	8.845		
LAME DESZAPEZIRE	8.845		
INSTALATIE DE MARCAT			30.107
POSCCE141 PLITA INEL & BILA			718
POSCCE141 ETUVA 220L			2.336
POSCCE141 PENETROMETRU BI			2.210
POSCCE141 SONETA MARSH 11			4.968
POSCCE141 PRESA MARSH 11			8.171
POSCCE141 BAIE MARSH 11			1.037

POSCCE141 CENTRIFUGA			3.453
POSCCE141 SEPARATOR			4.457
POSCCE141 RECUPERATOR S			2.366
POSCCE141 MALAXOR MIXTURA			6.509
SISTEM BARIERA AUTOM. NICE	1.744		
AUTO DACIA LOGAN BV28CNF	7.463		
AUTO DACIA LOGAN BV50CNF	8.396		
AUTO DACIA LOGAN BV01CNF	8.396		
AUTO HYUNDAI TUCSON BV29CNF	12.526		
AUTO CHEVROLET KLASS BV07CNF	5.816		
AUTO DACIA LOGAN BV35CNF	9.878		
AUTO RENAULT MEGANE BV80CNF	6.711		
AUTO VOLKSVAGEN TR BV39CNF	6.710		
AUTO OPEL VIVARO BV21CNF	21.474		
AUTO FORD TRANSIT BV36CNF	14.763		
SEMIREM. MEIERLING BV99CNF	31.316		
AUTOUTILIT VW TRANSP BV34CNF		17.895	
AUTOUTIL MERCEDES BENZ ACTROS BV17CNF		111.843	
AUTOBASC MAN 41464VF BV12CNF			102.895
AUTOBASC MERCEDEZ BENZ ACTROS 3236 BV16CNF			80.527
AUTOBASC MERCEDES BENZ ACTROS 3236 BV05CNF ipotecata in favoarea ANAF BRASOV	178.948		
AUTOTRACTOR DAF BV49CNF			111.843
SEMIREM. KOEGEL KS24 BV20CNF		31.316	
SEMIREM. FLIEGL DHKS 35 BV32CN		31.316	
AUTOMACARA DEMAG HC360 BV11YCF		447.370	
AUTOMACARA DEMAG HC360 BV12YCF, ipotecata in favoarea ANAF BRASOV	447.370	0	0
AUTOMACARA TATRA CKD815 28 BV56YCF ipotecata in favoarea ANAF BRASOV	134.211	0	0
LAME DESZAP. HYK01273	8.601	0	0
Cheltuieli totale , exclusiv amortizarea & cheltuieli extraordinare	4.516.500	5.867.154	5.145.740
Amortizare	815.000	372.000	120.000
Cheltuieli extraordinare	3.516.500	1.612.380	602.984
Profit net	185.000	200.000	218.773
Amortizarea	815.000	372.000	120.000
Cheltuieli extraordinare	3.516.500	1.612.380	602.984
Flux de numerar net	4.516.500	2.184.380	941.757
Numerar exitent	391.385	59.721	49.701
Incasari din recuperari creante	558.000	450.000	107.978
Total flux de numerar	5.465.885	2.694.101	1.099.436
Plati, din care : Obligatii nascute dupa deschiderea procedurii	1.433.035	0	0
Rambursari creante din tabelul definitiv	3.973.129	2.644.400	698.644

Total iesiri numerar	5.406.164	2.644.400	698.644
Flux numerar net	59.721	49.701	400.792

Vanzarea activelor

Aceasta masura de finantare se combina si se completeaza cu celelalte modalitati de finantare a planului de reorganizare prevazute . Ea presupune adaptarea si completarea planului cu masuri si actiuni care nu pot fi preconizate cu certitudine in acest stadiu al procedurii si care privesc alegerea, in functie de caz, a uneia sau alteia dintre imobilele propuse pentru vanzare.

Desigur, in momentul redactarii planului administratorul special are in vedere in primul rand vanzarea in caz de necesitate de finantare a tuturor activelor prevazute in situatia de mai sus, sau partial, optiunea fiind intemeiata pe capacitatea de productie mai mare si, implicit, a potentialului sporit de a produce venituri pentru plata creantelor inscrise la masa credala.

De asemenea, s-a avut in vedere si faptul ca au existat firme interesate de achizitionarea unora din imobilele la care ne referim, insa varianta propusa nu exclude si eventualitatea vanzarii tuturor celorlalte imobile prevazute, acest lucru intamplandu-se daca se va impune ca necesitate pentru finantarea planului de reorganizare si stingerea in acest mod a creantelor prevazute in plan.

Fiind o masura alternativa de finantare, aplicabila doar in situatia in care programul de plati prevazut in plan este in pericol de a nu fi realizat (situatie ce atrage falimentul societatii) are drept scop prevenirea falimentului din cauza nerespectarii scadentelor platilor conforme programului de plati aprobat prin plan si satisfacerea intereselor creditorilor inscrisi la masa credala privitor la stingerea tuturor creantelor conform planului aprobat.

In acelasi timp, aplicarea masurilor de finantare alternativa din acesta sursa, poate fi initiata si daca interesele concordante ale creditorilor si ale debitoarei in reorganizare o cer, respectiv, se doreste scurtarea perioadei de reorganizare pentru iesirea din insolventa in scopuri investitionale, respectiv, de dezvoltare a societatii prin alte mijloace ce nu pot fi angajate in situatia de insolventa in care se regaseste debitoarea, pe perioada planului de reorganizare.

Aprobarea vanzarii unuia sau altuia dintre active sau a tuturor activelor, ca alternativa de finantare subsidiara, se considera ca fiind indeplinita prin insasi votarea planului de catre creditorii, alegerea urmand a se face de catre administratorul judiciar, pe baza ofertelor primite si numai daca sunt satisfacute deopotriiva interesele creditorilor prevazute in planul de reorganizare si cele ale debitoarei in insolventa.

Competenta de aprobare a schimbarii prioritatii, ca si cea de alegere a activului ce se va valorifica pentru realizarea planului, in conditiile prezentei subsectiuni, va fi a administratorului judiciar, insotita de avizarea prealabila a comitetului creditorilor.

Vanzarea, urmeaza a se efectua prin licitatie publica sau prin incredintare directa, in baza unui regulament intocmit de administratorul judiciar si aprobat de adunarea creditorilor.

Finantarea prin apelarea la credit bancar

Aceasta varianta a fost previzionata de catre propunatorii planului pentru situatia in care aplicarea oricaror variante de finantare anterioare nu reusesc, in sensul ca din sursele de finantare avute in vedere la propunerea planului nu se poate asigura disponibilul necesar acoperirii intregului pasiv al debitoarei in reorganizare, precum si in situatia in care unele din sursele de finantare propuse nu au putut fi valorificate, ori valorificarea lor presupune o durata mai mare in timp si, implicit, nerespectarea programului de plati.

Varianta de finantare prin contractarea de noi credite bancare nu implica adaptarea corespunzatoare a planului de reorganizare, decat in situatia in care creditul contractat ar modifica graficul de plati sau aplicarea acestei variante ar presupune

adaptarea și completarea planului cu elemente ce nu pot fi previzionate la momentul redactării lui.

Varianta propusă în această secțiune poate fi combinată cu oricare dintre sursele de finanțare enumerate în secțiunile anterioare și chiar însoțită de modificări structurale și organizatorice ale debitoarei în reorganizare, modificări neprevizionate în acest moment, însă, care vor fi supuse aprobării creditorilor și confirmate de judecătorul sindic, în cazul adaptării și completării planului.

Oricum această ultimă variantă de finanțare nu va fi folosită decât, dacă finanțatorul bancar ales accepta creditarea în condițiile restituirii creditului, cel puțin în cea mai mare parte, după închiderea procedurii, iar prin aplicarea variantei de finanțare în discuție se vor putea stinge creanțele din plan rămase încă neîndestulate.

În niciun caz nu se va apela la o astfel de sursă de finanțare dacă nu există certitudinea că activitatea societății poate continua și după acordarea creditului și că nu se va ajunge la declanșarea procedurii falimentului, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată prevăzute în planul de reorganizare propus.

Concluzii

Principala modalitate de realizare a scopului acestui plan – acoperirea pasivului societății, este reorganizarea debitorului, menținerea societății în viața comercială, cu toate consecințele sociale și economice care decurg din aceasta.

Astfel, este relevantă funcția economică a procedurii instituite de Legea 85/2014, respectiv necesitatea salvării societății aflate în insolvență, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică, și numai în subsidiar, în condițiile eșecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

În temeiul art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, prezentul plan de reorganizare este propus de administratorul special în conformitate cu capacitățile reale de redresare a societății.

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității SC CONFOREST SA, conform art. 132 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței au fost îndeplinite, după cum urmează:

- În temeiul art. 132 alin (1) lit. b). din Legea 85/2014, *„următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare: administratorul special , de la data desemnării sale și până la îndeplinirea unui termen de 30 de zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvență a tabelului definitiv de creanțe ;*
- Posibilitatea reorganizării a fost analizată și formulată de către administratorul judiciar și în raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei SC CONFOREST S.A., întocmit în termenul legal și după dosarul cauzei; potrivit raportului întocmit conform prevederilor art. 97, administratorul judiciar își exprimă opinia că debitoarea are posibilități de reorganizare a activității sale în vederea plății creanțelor față de creditori și recomandă întocmirea și depunerea unui plan de reorganizare conform prevederilor legale;
- Tabelul definitiv de creanțe al obligațiilor debitoarei SC CONFOREST SA a fost afișat la data de 20.01.2017, și publicat în buletinul procedurilor de insolvență nr. 1468/26.01.2017.
- Debitorul nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
- Nici societatea și nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru nici una dintre infracțiunile prevăzute de art. 132 alin.(4) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

- Planul prevede ca metodă de reorganizare restructurarea si continuarea activității in vederea maximizarii veniturilor din continuarea desfasurarii activitatii comerciale, din incasarea creantelor comerciale de la partenerii sai , vanzarea unor active, si respecta prevederile art. 132 alin.(3) din Legea 85/2014 potrivit caruia *“Planul va putea să prevadă fie restructurarea și continuarea activității debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acesteia, fie o combinație a celor două variante de reorganizare”*.
- Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciară al SC CONFOREST SA sunt cele prevăzute de art. 133 alin.(5) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței.

Termenul de executare a Planului de reorganizare al SC CONFOREST SA este de 36 de luni de la data confirmării acestuia, cu posibilitatea modificării si prelungii în condițiile legii.

Strategia de reorganizare pornește de la capacitatea debitoarei de a se transforma într-o societate solvabilă, de la avantajele reorganizării față de o eventuală situație de faliment. Atuu-rile SC CONFOREST SA se referă la:

- Societatea este un brand cunoscut la nivel national, un renume si o pozitie castigate datorita unei indelungate activitati desfasurate pe pietele de profit;
- Detine licente, certificari si autorizatii obtinute de la autoritatile locale si cele nationale ;
- Existenta unui personal calificat , cu experienta in domeniile de activitate ale societatii, atasat fata de valorile acesteia ;
- Existenta in averea debitoarei a unei baze materiale (constructii, terenuri, echipamente tehnologice etc.) care permit continuarea precum si posibilitatea diversificarii activitatii.

Platile se vor efectua trimestrial, conform programului de plăți

Valoarea datoriilor propuse pentru a fi achitate de către debitoare în urma aprobării planului de reorganizare este de 68,15% din totalul datoriilor, care includ și creanțele în litigiu, la care sunt adăugate creanțele curente din perioada de observație in quantum de 1.433.035,00 lei care vor fi achitate integral.

Controlul strict al aplicării prezentului plan și monitorizarea permanentă a derulării acestuia, de către factorii menționați în cuprinsul planului, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care și le propune, respectiv plata pasivului și menținerea debitoarei în viața comercială.

Plata retribuției administratorului judiciar, este prezentată in continutul prezentului plan.

Printr-un control ferm și o monitorizare permanentă a aplicării și derulării planului de reorganizare, cu prognoze de piață realiste, analiza principalilor indicatori financiari indică faptul că societatea poate să genereze suficiente venituri și profit din exploatare, inclusiv un cash-flow pozitiv din operațiuni, fiind capabilă să achite creanțele conform celor stabilite anterior și să-și continue și dezvolte activitatea desfășurată.

Potrivit art. 138 alin. (3), in vederea votarii planului de reorganizare, creantele inscrise in tabelul definitiv, sunt constituite in urmatoarele categorii de creante care vor vota separat:

Nr. Crt. / Grupă	Denumire creditor	Creanță pretinsă	Creanță admisă	Procent din total	Procent din grupă
I	Creanțe cu cauză de preferință conform art. 159 alin. 1 pct. 3 din legea 85/2014 coroborat cu art. 103 din Legea 85/2014				

1	AJFP Braşov str. M. Kogălniceanu, nr. 7, Braşov, jud. Braşov	1.810.655,00	876.374,22	10,464	26,760
2	BRD-Groupe Societe Generale SA cu sediul procesual ales la BRD Metav - Managementul Creditelor Speciale, str. Biharia, nr. 67-77, sector 1, Bucureşti	2.764.281,24	1.074.251,93	12,827	32,802
3	Banca Românească SA str. Dinu Vintilă, nr. 11, etaj 4, 5, 6 şi 7, Eurotower Building, sector 2, Bucureşti	1.450.200,00	1.324.300,08	15,812	40,438
Total creanţe cu clauză de preferinţă		6.025.136,24	3.274.926,23	39,10	100,00
II	Creante salariale conform art 161 pct. 3 din legea 85/2014:				
	Salarii neachitate	28.877,00	28.877,00	0,345	100,000
Total creanţe salariale		28.877,00	28.877,00	0,34	100,00
III	Creante bugetare conform art 161 pct. 5 din legea 85/2014:				
1	AJFP Braşov str. M. Kogălniceanu, nr. 7, Braşov, jud. Braşov	0,00	934.280,78	11,155	96,318
2	Municipiul Covasna, str. Piliske, nr. 1, jud. Covasna	28.285,18	28.285,18	0,338	2,916
3	Municipiul Târgu Secuiesc, str. Gabor Aron, nr. 24, jud. Covasna	392.215,55	7.429,00	0,089	0,766
Total creanţe bugetare		420.500,73	969.994,96	11,58	100,00
Creante bugetare in litigiu (sub conditie suspensiva)					
UAT Consiliul Judetean Brasov		1.639.145,00	1.639.145,0	0,00	0,00
Cofinantare achizitie utilaje		960.960,00	960.960,00	0,00	0,00
Total creante bugetare :		3.020.605,73	3.570.099,9	11,58	100,00
IV	Creanţe chirografare conform art 161 pct. 8 din legea 85/2014:				
1	Raiffeisen Leasing IFN SA Calea Floreasca, nr. 246D, etaj 6, zona A, sector 1, Bucureşti	155.909,20	0,00	0,000	0,000
2	Valcris Ascensoare Comerţ SRL, Oradea, str. Sfântul Apostul Andrei, nr. 58, jud. Bihor.	104.607,94	104.607,94	1,249	2,551
3	Edil Beton SRL, Râşnov, str. Republicii, nr. 22, jud. Braşov, prin av. Orzan Mioara.	120.174,60	120.174,60	1,435	2,930
4	Metabras SRL în reorganizare, Braşov, str. Griviţei, nr. A44, administrator judiciar Euro Insol SPRL	123.237,98	123.237,98	1,471	3,005
5	Morani Impex SRL str. Aleea Uzinei, nr. 3, Zărneşti, jud. Braşov	50.772,56	40.774,18	0,487	0,994
6	Elis Pavaje SRL str. Zorilor, nr. 1, Petreşti, jud. Alba	42.358,90	42.358,90	0,506	1,033
7	Concret Beton SRL str. Aleea Uzinei, nr. 3, camera 7, Zărneşti, jud. Braşov	102.501,42	25.745,52	0,307	0,628
8	Conprif SA str. Lt. Col. Gheorghe Iacob, nr. 2, Buzău, jud. Buzău	9.337,20	9.337,20	0,111	0,228
9	Grup Arcons SA str. Spicului, nr. 2, Braşov, jud. Braşov, prin administrator judiciar Top Expert SPRL, Braşov, jud. Braşov	3.906,00	3.906,00	0,047	0,095

10	Asociația pentru Ajutorarea Persoanelor cu Dizabilități - SF. Mina str. Ecologiștilor, nr. 31, Săcele, jud. Brașov, cu sediul procesual ales la Urban și Asociații SRL b-dul. Iuliu Maniu, nr. 60, Brașov, jud. Brașov	8.799,29	8.799,29	0,105	0,215
11	Comprest SA str. Vlad Țepeș, nr. 13, Brașov, jud. Brașov	71.652,29	71.652,29	0,856	1,747
12	Sculptura - Barkacs SRL str. Principală, nr. 1240, Ghelinta, jud. Covasna	24.552,00	0,00	0,000	0,000
13	Electromagnetica SA Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, București	8.918,61	8.918,61	0,106	0,217
14	Tong Construct SRL str. Zizinului, nr. 109 bis, Brașov, jud. Brașov	744.188,56	248.607,43	2,968	6,061
15	Rebels SRL Drumul Județean 103A, Brașov, jud. Brașov	2.941,24	2.941,24	0,035	0,072
16	Stizo Fundații Speciale SRL b-dul. Gheorghe Șincai, nr. 9A, bl. 3A, ap. 2, sector 4, București	3.765,00	3.765,00	0,045	0,092
17	Muflonul Agrosort SRL str. Principală, nr. 1, Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud, prin mandatar SCA BUJOR, ZABOLAI str. C. R. Vivu, nr. 84, ap. 13, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	5.779,13	5.579,13	0,067	0,136
18	Azet D.T. SRL str. Lânii, nr. 50, bl. 22A, sc. B, ap. 13, Brașov, jud. Brașov	1.508,14	1.508,14	0,018	0,037
19	Sort Consum SRL str. Cernei, nr. 6, bl. E11B, ap. 14, Brașov, jud. Brașov	7.915,40	7.915,40	0,095	0,193
20	Urban SA str. Munților, nr. 2, sector 6, București, prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL str. Turturelelor, nr. 11 A, bl. C, et. IV, sector 3, București	555,15	555,15	0,007	0,014
21	Reconuți Trans SRL str. Grănicerilor, nr. 98, Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud	67.251,39	67.251,39	0,803	1,640
22	Tehno World SRL str. Principală, nr. 1616, Baia, jud. Suceava	5.000,00	5.000,00	0,060	0,122
23	Euroauto SRL str. Aluminei, nr. 3, bl. C32, ap. 6, Oradea, jud. Bihor	2.143,19	0,00	0,000	0,000
24	Badom Geotex SRL str. Carpați, nr. 2, cam. 1, Zărnești, jud. Brașov	14.026,19	14.026,19	0,167	0,342
25	Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA str. Calea Griviței 391-393, sector 1, București	2.393,01	2.393,01	0,029	0,058
26	Electrica Furnizare SA - prin AFEE Mureș str. Călărașilor, nr. 103, Tg. Mureș, jud. Mureș	438,08	438,08	0,005	0,011
27	J.A. Petrol SRL str. Bodului, nr. 740/B, Hălchiu, jud. Brașov, cu sediul ales la Av. Ștefan Maxim, str. Petru Maior, nr. 7, ap. 2, Brașov, jud. Brașov	26.060,68	25.029,05	0,299	0,610
28	Activ Metal Gaz SRL str. Peștelui, nr. 21, Perșani, jud. Brașov	4.640,71	4.640,71	0,055	0,113
29	Elcom Internațional SRL str. Crinilor, nr. 2, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	2.432,69	2.432,69	0,029	0,059

30	Toi Toi & Dixi SRL b-dul. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, București	6.083,15	5.788,58	0,069	0,141
31	Axa Plus SRL str. Carpaților, nr. 60, Brașov, jud. Brașov	30.000,00	30.000,00	0,358	0,731
32	Retco SRL str. Salviei, nr. 7, bl. 39, sc. A, ap. 1, Brasov, jud. Brasov, prin SCA Cor & Virban	8.667,77	8.667,77	0,103	0,211
33	C.C.C. Kronstadt SRL, Hărman, str. Gării, nr. 667, jud. Brașov	225.264,82	225.264,82	2,690	5,492
34	Electrica Furnizare SA - prin AFEE Brașov str. Pictor Luchian, nr. 25, bl. 30, Brașov, jud. Brașov, prin reprezentant conv. SCA Popa Marin și Asociații	7.175,95	7.175,95	0,086	0,175
35	Arhi Beast SRL str. Observatorului, nr. 15, ap. 28, Cluj-Napoca, jud. Cluj cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Mestecenilor, nr. 3, ap. 14, jud. Cluj prin reprezentant convențional SCPA Grama, Lincă și Asociații	3.720,00	3.720,00	0,044	0,091
36	Purline Impex SRL str. Sohodolului, nr. 52, Zărnești - Tohanul Nou, jud. Brașov	33.852,00	33.852,00	0,404	0,825
37	Paulus SRL str. Depoului, nr. 6, etaj 1, Ploiești, jud. Prahova	57.450,55	57.450,55	0,686	1,401
38	Arabesque SRL str. Timișului, nr. 1, Galați, jud. Galați, cu sediul ales la Av. Ioana Alina Țărâlungă din București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, biroul nr. 306, sector 4	196.806,75	196.806,75	2,350	4,798
39	Viacon România SRL str. Berlin, nr. 3, Prejmer, jud. Brașov cu sediul procesual ales în București, b-dul. Preciziei, nr. 1, Cladirea Preciziei Business Center, et. 4, sector 6	37.050,72	34.050,72	0,407	0,830
40	Consal SRL Calea Feldioarei, nr. 75E, Brașov, jud. Brașov prin Av. Dancu Adela-Maria, b-dul. M. Kogălniceanu, nr. 11, bloc C1, etaj 7, jud. Brașov	13.787,31	13.787,31	0,165	0,336
41	Arca Alfa SRL str. I. Creangă, nr. 43, Botoșani, jud. Botoșani	96.080,65	96.080,65	1,147	2,343
42	Betontechnik SRL str. Fântâna Roșie, nr. 23, Brașov, jud. Brașov	2.427,85	2.427,85	0,029	0,059
43	Logosol SRL str. Fântâna Roșie, nr. 23, Brașov, jud. Brașov cu sediul procesual ales în Brașov, Șos. Cristianului, nr. 1-3, hala D, jud. Brașov	2.907,78	2.907,78	0,035	0,071
44	Astor Com SRL str. Depozitelor, nr. 4, Tg. Mureș, jud. Mureș	123.274,98	123.274,98	1,472	3,006
45	Maurer Imobiliare Sibiu SRL str. Regele Ferdinand, nr. 5, bl. B1, ap. 9, Șelimbăr, jud. Sibiu	3.224,00	3.224,00	0,038	0,079
46	Maderas Impex SRL - în reorganizare, str. Maior Crața, nr. 23, Brașov, jud. Brașov, administrator judiciar Cențu SPRL	13.122,92	13.122,92	0,157	0,320
47	Riciias Impex SRL str. Hanului, nr. 6, Întorsura Buzăului, jud. Covasna	20.205,25	20.205,25	0,241	0,493

48	Exploconstruct SRL, Cariera Botos, Malnaș, jud. Covasna prin Administrator judiciar Iosif și Țărmure SPRL, str. Iuliu Maniu, nr. 64, sc. A, ap. 6, Brașov, jud. Brașov	148.114,43	148.114,43	1,768	3,611
49	Ramoss Com SRL, Săcele, b-dul. Brașovului, nr. 162, jud. Brașov	1.462,40	1.462,40	0,017	0,036
50	Mirlau Lugri SRL - în faliment - Satu Mare, prin Lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL	55.922,00	0,00	0,000	0,000
51	Drumuri și Poduri Covasna SA, Sfântu Gheorghe, str. Țigaretelui, nr. 44, jud. Covasna	367.795,63	367.795,63	4,391	8,967
52	Vectra Service SRL - în insolvență, Brașov, str. Carierei nr. 162, jud. Brașov, prin Administrator judiciar consorțiu CITR - Filiala Brașov și Cențu SPRL	25.625,61	25.341,84	0,303	0,618
53	Goil - Excom SRL, Săcele, str. G. Moroianu, nr. 280, jud. Brașov	20.423,87	20.423,87	0,244	0,498
54	Electroconstrucția ELECON SA, Brașov, str. Zizinului, nr. 100A, jud. Brașov	159.716,41	159.716,41	1,907	3,894
55	Arcon SRL, Sfântu Gheorghe, str. K. Cs. Sandor, 32, jud. Covasna	4.452,00	4.452,00	0,053	0,109
56	Faromar Construct SRL, Brașov, str. Sitarului, nr. 10, sc. A, ap. 13, jud. Brașov	13.168,80	8.168,80	0,098	0,199
57	Consult Construct SRL, Sighișoara, str. Andrei Șaguna, nr. 11, ap. 3, jud. Mureș, cu sediu procesual ales la Av. Hudea Simona Monica în Tg. Mureș, str. Strâmbă, nr. 60, jud. Mureș	64.928,10	64.928,10	0,775	1,583
58	Total România SA, Cristian, str. Ștejarilor, nr. 2, jud. Brașov	131.647,10	131.647,10	1,572	3,210
59	Sea Trading SRL, Brașov, b-dul Valea-Cetății, nr. 10, bl. B-21, sc. B, ap. 5, jud. Brașov	4.259,22	4.259,22	0,051	0,104
60	Hunnebeck România SRL (fostă Harsco Infrastructure România SRL), Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj	412.870,16	412.870,16	4,930	10,066
61	Graells & Llonch Invest SA, Prejmer, str. Mare, nr. 500, jud. Beșev, prin SCA Popa, Marin și Asociații	105.443,71	105.443,71	1,259	2,571
62	Arinovis Impex SRL, Brașov, str. Mattis Teutsch, nr. 5, jud. Brașov	39.638,59	39.638,59	0,473	0,966
63	Vastex SRL, Brașov, str. L.C. Babeș, nr. 11, jud. Brașov	109.095,87	109.095,87	1,303	2,660
64	Acomolgo Construct SRL, Oradea, str. Transilvaniei, nr. 20, jud. Bihor, prin administrator judiciar Cabinete Asociate de Practiceni în Insolvență Popa & Rus	538.906,13	538.906,13	6,435	13,139

65	Hangya SRL, Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos, nr. 3, jud. Covasna	2.590,00	2.590,00	0,031	0,063
66	Autorequisit SRL, Braşov, str. Nucului, nr. 2/B, biroul 2, jud. Braşov, prin Av. Popea Adina-Bianca	12.645,00	12.645,00	0,151	0,308
67	S.I.M.A.R. SA, Bucureşti, b-dul. Preciziei, nr. 1, sector 6	5.271,05	5.271,05	0,063	0,129
68	Compania Apa Braşov SA, Braşov, str. Vlad Ţepeş, nr. 13, jud. Braşov	27.415,48	27.415,48	0,327	0,668
69	Construcţii Marcu SRL, Topliţa, str. Libertăţii, nr. 17, jud. Harghita	2.782,30	2.782,30	0,033	0,068
70	Kase Professional SRL, Sibiu, str. Negoii, nr. 10, jud. Sibiu	45.306,00	45.306,00	0,541	1,105
71	Player Com SRL, Braşov, str. Cărmidăriei, nr. 31, jud. Braşov	1.736,00	1.736,00	0,021	0,042
72	Telekom România Communications SA, Bucureşti, P-ţa. Presei Libere, nr. 3-5, sector 1	8.117,36	8.117,36	0,097	0,198
73	Uni-Parts Truck SRL, Braşov, str. Narciselor, nr. 56, birou nr. 2, jud. Braşov, prin av. Gavrilă Valentina	14.184,30	14.184,30	0,169	0,346
74	Revers SRL, Braşov, str. Carpaţilor, nr. 97, jud. Braşov	9.721,27	9.721,27	0,116	0,237
Total creanţe chirografare cu drept de vot		4.932.107,79	4.101.436,02	48,971	100,00
V	Creanţă chirografară sub condiţie suspensivă cf. art 161 alin. (8) cu aplicabilitatea dispoziţiilor art. 102 alin. (5)				
1	Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 9, bloc 107, sector 5.	34.081,43	0,00	0,000	0,000
2	Certasig - Societate de Asigurare şi Reasigurare SA, Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr. 61B, sector 1	297.564,70	297.564,70	0,000	0,000
Total creanţe chirografare		5.263.753,92	4.399.000,72		
Total general cu drept de vot			8.375.234,21	100,00	
Total creanţe fara drept de vot :			2.897.669,00		
Total general			11.272.903,00		

Prezentul plan de reorganizare cuprinde 58 pagini inclusiv anexele I, II, III, IV, V, şi conţine toate informaţiile necesare beneficiarilor, în conformitate cu cerinţelor Legii 85/2014, secţiunea 6, art. 132÷134.

Data: 20.02.2017

Administrator special
NICA CRISTIAN DORIN



PROGRAMUL DE PLATI

Nr. Crt. / Grupă	Denumire creditor	Creanta inscrisa in tabelul definitiv	Creanta totala ce urmeaza a se achita	Anul I	Anul II	Anul III
I Creanțe cu cauză de preferință conform art. 159 alin. 1 pct. 3 din legea 85/2014 coroborat cu art. 103 din Legea 85/2014						
1	AJFP Brașov str. M. Kogălniceanu, nr. 7, Brașov, jud. Brașov	876.374,22	876.374,22	120.000,00	500.000,00	256.374,22
2	BRD-Groupe Societe Generale SA cu sediul procesual ales la BRD Metav - Managementul Creditelor Speciale, str. Biharia, nr. 67-77, sectir 1, București	1.074.251,93	1.074.291,93	1.074.251,93	0	0
3	Banca Românească SA str. Dinu Vintilă, nr. 11, etaj 4, 5, 6 și 7, Eurotower Building, sector 2, București	1.324.300,08	1.324.300,08	1.000.000,00	324.300,08	0
Total creanțe cu clauză de preferință		3.274.926,23	3.274.926,23	2.194.251,93	824.300,08	256.374,22
II Creante salariale conform art 161 pct. 3 din legea 85/2014:						
	Salarii neachitate	28.877,00	28.877,00	28.877,00	0	0
Total creanțe salariale		28.877,00	28.877,00	28.877,00	0	0
III Creante bugetare conform art 161 pct. 5 din legea 85/2014:						
1	AJFP Brașov str. M. Kogălniceanu, nr. 7, Brașov, jud. Brașov	934.280,78	934.280,78	500.000,00	434.281,00	0
2	Municipiul Covasna, str. Piliske, nr. 1, jud. Covasna	28.285,18	28.285,18	0	28.285,18	0
3	Municipiul Târgu Secuiesc, str. Gabor Aron, nr. 24, jud. Covasna	7.429,00	7.429,00	0	7.429,00	0
Total creanțe bugetare		969.994,96	969.994,96	500.000,00	434.281,00	0
Creante bugetare in litigiu						
UAT Consiliul Jud. Brasov		1.639.145,0	1.639.145,0	800.000,0	839.145,0	
COFINANTARE		960.960,0	960.960,0	450.000,0	510.960,0	
IV Creanțe chirografare conform art 161 pct. 8 din legea 85/2014:						
1	Raiffeisen Leasing IFN SA Calea Floreasca, nr. 246D, etaj 6, zona A, sector 1, București	0	0	0	0	0
2	Valcris Ascensoare Comerț SRL, Oradea, str. Sfântul Apostul Andrei, nr. 58, jud. Bihor.	104.607,94	10.461,00	0	0	10.461,00
3	Edil Beton SRL, Râșnov, str. Republicii, nr. 22, jud. Brașov, prin av. Orzan Mioara.	120.174,60	12.017,00	0	0	12.017,00
4	Metabras SRL în reorganizare, Brașov, str. Griviței, nr. A44, administrator judiciar Euro Insol SPRL	123.237,98	12.324,00	0	0	12.324,00
5	Morani Impex SRL str. Aleea Uzinei, nr. 3, Zărnești, jud. Brașov	40.774,18	4.077,00	0	0	4.077,00
6	Elis Pavaje SRL str. Zorilor, nr. 1, Petrești, jud. Alba	42.358,90	4.235,00	0	0	4.235,00
7	Concret Beton SRL str. Aleea Uzinei, nr. 3, camera 7, Zărnești, jud. Brașov	25.745,52	2.574,00	0	0	2.574,00
8	Conprif SA str. Lt. Col. Gheorghe Iacob, nr. 2, Buzău, jud. Buzău	9.337,20	933,00	0	0	933,00
9	Grup Arcons SA str. Spicului, nr. 2, Brașov, jud. Brașov, prin administrator judiciar Top Expert SPRL, Brașov, jud. Brașov	3.906,00	390,00	0	0	390,00

10	Asociația pentru Ajutorarea Persoanelor cu Dizabilități - SF. Mina str. Ecologiștilor, nr. 31, Săcele, jud. Brașov, cu sediul procesual ales la Urban și Asociații SRL b-dul. Iuliu Maniu, nr. 60, Brașov, jud. Brașov	8.799,29	879,00	0	0	879,00
11	Comprest SA str. Vlad Țepeș, nr. 13, Brașov, jud. Brașov	71.652,29	7.165,00	0	0	7.165,00
12	Sculptura - Barkacs SRL str. Principală, nr. 1240, Ghelinta, jud. Covasna	0,00	0	0	0	0
13	Electromagnetica SA Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, București	8.918,61	892,00	0	0	892,00
14	Tong Construct SRL str. Zizinului, nr. 109 bis, Brașov, jud. Brașov	248.607,43	24.861,00	0	0	24.861,00
15	Rebels SRL Drumul Județean 103A, Brașov, jud. Brașov	2.941,24	294,00	0	0	294,00
16	Stizo Fundații Speciale SRL b-dul. Gheorghe Șincai, nr. 9A, bl. 3A, ap. 2, sector 4, București	3.765,00	376,00	0	0	376,00
17	Mufionul Agrosort SRL str. Principală, nr. 1, Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud, prin mandatar SCA BUJOR, ZABOLAI str. C. R. Vivu, nr. 84, ap. 13, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	5.779,13	577,00	0	0	577,00
18	Azet D.T. SRL str. Lâinii, nr. 50, bl. 22A, sc. B, ap. 13, Brașov, jud. Brașov	1.508,14	150,00	0	0	150,00
19	Sort Consum SRL str. Cernei, nr. 6, bl. E11B, ap. 14, Brașov, jud. Brașov	7.915,40	791,00	0	0	791,00
20	Urban SA str. Munților, nr. 2, sector 6, București, prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL str. Turturelelor, nr. 11 A, bl. C, et. IV, sector 3, București	555,15	55,00	0	0	55,00
21	Reconuți Trans SRL str. Grânicerilor, nr. 98, Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud	67.251,39	6.725,00	0	0	6.725,00
22	Tehno World SRL str. Principală, nr. 1616, Baia, jud. Suceava	5.000,00	500,00	0	0	500,00
23	Euroauto SRL str. Aluminei, nr. 3, bl. C32, ap. 6, Oradea, jud. Bihor	0	0	0	0	0
24	Badom Geotex SRL str. Carpați, nr. 2, cam. 1, Zărnești, jud. Brașov	14.026,19	1.402,00	0	0	1.402,00
25	Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA str. Calea Griviței 391-393, sector 1, București	2.393,01	239,00	0	0	239,00
26	Electrica Furnizare SA - prin AFEE Mureș str. Călărașilor, nr. 103, Tg. Mureș, jud. Mureș	438,08	43,00	0	0	43,00
27	J.A. Petrol SRL str. Bodului, nr. 740/B, Hălchiu, jud. Brașov, cu sediul ales la Av. Ștefan Maxim, str. Petru Maior, nr. 7, ap. 2, Brașov, jud. Brașov	25.029,05	2.502,00	0	0	2.502,00
28	Activ Metal Gaz SRL str. Peștelui, nr. 21, Perșani, jud. Brașov	4.640,71	464,00	0	0	464,00
29	Elcom Internațional SRL str. Crinilor, nr. 2, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	2.432,69	243,00	0	0	243,00
30	Toi Toi & Dixi SRL b-dul. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, București	5.788,58	578,00	0	0	578,00
31	Axa Plus SRL str. Carpaților, nr. 60, Brașov, jud. Brașov	30.000,00	3.000,00	0	0	3.000,00
32	Retco SRL str. Salviei, nr. 7, bl. 39, sc. A, ap. 1, Brașov, jud. Brașov, prin SCA Cor & Virban	8.667,77	867,00	0	0	867,00
33	C.C.C. Kronstadt SRL, Hărman, str. Gării, nr. 667, jud. Brașov	225.264,82	22.526,00	0	0	22.526,00
34	Electrica Furnizare SA - prin AFEE Brașov str. Pictor Luchian, nr. 25, bl. 30, Brașov, jud. Brașov, prin reprezentant conv. SCA Popa Marin și Asociații	7.175,95	717,00	0	0	717,00
35	Arhi Beast SRL str. Observatorului, nr. 15, ap. 28, Cluj-Napoca, jud. Cluj cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Mestecenilor, nr. 3, ap. 14, jud. Cluj prin reprezentant convențional SCPA Grama, Lincă și Asociații	3.720,00	372,00	0	0	372,00

36	Purline Impex SRL str. Sohodolului, nr. 52,Zărnești - Tohanul Nou, jud. Brașov	33.852,00	3.385,00	0	0	3.385,00
37	Paulus SRL str. Depoului, nr. 6, etaj 1, Ploiești, jud. Prahova	57.450,55	5.745,00	0	0	5.745,00
38	Arabesque SRL str. Timișului, nr. 1, Galați, jud. Galați, cu sediul ales la Av. Ioana Alina Țarălungă din București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, biroul nr. 306, sector4	196.806,75	19.680,00	0	0	19.680,00
39	Viacon România SRL str. Berlin, nr. 3, Prejmer, jud. Brașov cu sediul procesual ales în București, b-dul. Preciziei, nr. 1, Cladirea Preciziei Business Center, et, 4, sector 6	34.050,72	3.405,00	0	0	3.405,00
40	Consal SRL Calea Feldioarei, nr. 75E, Brașov, jud. Brașov prin Av. Dancu Adela-Maria, b-dul. M. Koșălniceanu, nr. 11, bloc C1, etaj 7, jud. Brașov	13.787,31	1.378,00	0	0	1.378,00
41	Arca Alfa SRL str. I. Creangă, nr. 43, Botoșani, jud. Botoșani	96.080,65	9.608,00	0	00	9.608,00
42	Betontechnik SRL str. Fântâna Roșie, nr. 23, Brașov, jud. Brașov	2.427,85	242,00	0	0	242,00
43	Logosol SRL str. Fântâna Roșie, nr. 23, Brașov, jud. Brașov cu sediul procesual ales în Brașov, Șos. Cristianului, nr. 1-3, hala D, jud. Brașov	2.907,78	290,00	0	0	290,00
44	Astor Com SRL str. Depozitelor, nr. 4, Tg. Mureș, jud. Mureș	123.274,98	12.327,00	0	0	12.327,00
45	Maurer Imobiliare Sibiu SRL str. Regele Ferdinand, nr. 5, bl. B1, ap. 9, Șelimbăr, jud. Sibiu	3.224,00	322,00	0	0	322,00
46	Maderas Impex SRL - în reorganizare, str. Maior Cranța, nr. 23, Brașov, jud. Brașov, administrator judiciar Cențu SPRL	13.122,92	1.312,00	0	0	1.312,00
47	Riciias Impex SRL str. Hanului, nr. 6, Întorsura Buzăului, jud. Covasna	20.205,25	2.020,00	0	0	2.020,00
48	Exploconstruct SRL, Cariera Botos, Malnaș, jud. Covasna prin Administrator judiciar Iosif și Țărmure SPRL, str. Iuliu Maniu, nr. 64, sc. A, ap. 6, Brașov, jud. Brașov	148.114,43	14.811,00	0	0	14.811,00
49	Ramoss Com SRL, Săcele, b-dul. Brașovului, nr. 162, jud. Brașov	1.462,40	146,00	0	0	146,00
50	Mirlau Lugri SRL - în faliment - Satu Mare, prin Lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL	0	0	0	00	0
51	Drumuri și Poduri Covasna SA, Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei, nr. 44, jud. Covasna	367.795,63	36.799,00	0	0	36.799,00
52	Vectra Service SRL - în insolvență, Brașov, str. Carierei nr. 162, jud. Brașov, prin Administrator judiciar consorțiu CITR - Filiala Brașov	25.341,84	2.534,00	0	0	2.534,00
53	Goil - Excom SRL, Săcele, str. G. Moroianu, nr. 280, jud. Brașov	20.423,87	2.042,00	0	0	2.042,00
54	Electroconstrucția ELECON SA, Brașov, str. Zizinului, nr. 100A, jud. Brașov	159.716,41	15.971,00	0	0	15.971,00
55	Arcon SRL, Sfântu Gheorghe, str. K. Cs. Sandor, 32, jud. Covasna	4.452,00	445,00	0	0	445,00
56	Faromar Construct SRL, Brașov, str. Sitarului, nr. 10, sc. A, ap. 13, jud. Brașov	8.168,80	816,00	0	0	816,00
57	Consult Construct SRL, Sighișoara, str. Andrei Șaguna, nr. 11, ap. 3, jud. Mureș, cu sediul procesual ales la Av. Hudea Simona Monica în Tg. Mureș, str. Strâmbă, nr. 60, jud. Mureș	64.928,10	6.492,00	0	0	6.492,00
58	Total România SA, Cristian, str. Ștejarilor, nr. 2, jud. Brașov	131.647,10	13.164,00	0	0	13.164,00
59	Sea Trading SRL, Brașov, b-dul Valea-Cetății, nr. 10, bl. B-21, sc. B, ap. 5, jud. Brașov	4.259,22	425,00	0	0	425,00

60	Hunnebeck România SRL (fostă Harsco Infrastructure România SRL), Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj	412.870,16	41.287,00	0	0	41.287,00
61	Graells & Lonch Invest SA, Prejmer, str. Mare, nr. 500, jud. Brașov, prin SCA Popa, Marin și Asociații	105.443,71	10.544,00	0	0	10.544,00
62	Arinovis Impex SRL, Brașov, str. Mattis Teutsch, nr. 5, jud. Brașov	39.638,59	3.963,00	0	0	3.963,00
63	Vastex SRL, Brașov, str. L.C. Babeș, nr. 11, jud. Brașov	109.095,87	10.909,00	0	0	10.909,00
64	Acomolgo Construct SRL, Oradea, str. Transilvaniei, nr. 20, jud. Bihor, prin administrator judiciar Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Popa & Rus	538.906,13	53.890,00	0	0	53.890,00
65	Hangya SRL, Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos, nr. 3, jud. Covasna	2.590,00	259,00	0	0	259,00
66	Autorequisit SRL, Brașov, str. Nucului, nr. 2/B, biroul 2, jud. Brașov, prin Av. Popea Adina-Bianca	12.645,00	1.264,00	0	0	1.264,00
67	S.I.M.A.R. SA, București, b-dul. Preciziei, nr. 1, sector 6	5.271,05	527,00	0	0	527,00
68	Compania Apa Brașov SA, Brașov, str. Vlad Țepeș, nr. 13, jud. Brașov	27.415,48	2.741,00	0	0	2.741,00
69	Construcții Marcu SRL, Toplița, str. Libertății, nr. 17, jud. Harghita	2.782,30	278,00	0	0	278,00
70	Kase Professional SRL, Sibiu, str. Negoii, nr. 10, jud. Sibiu	45.306,00	4.530,00	0	0	4.530,00
71	Player Com SRL, Brașov, str. Cărmidăriei, nr. 31, jud. Brașov	1.736,00	173,00	0	0	173,00
72	Telekom România Communications SA, București, P-ța. Presei Libere, nr. 3-5, sector 1	8.117,36	811,00	0	0	811,00
73	Uni-Parts Truck SRL, Brașov, str. Narciselor, nr. 56, birou nr. 2, jud. Brașov, prin av. Gavrilă Valentina	14.184,30	1.418,00	0	0	1.418,00
74	Revers SRL, Brașov, str. Carpaților, nr. 97, jud. Brașov	9.721,27	972,00	0	0	972,00
Total creanțe chirografare cu drept de vot		4.101.436,0	410.143,00			410.143,00
V. Creanță chirografară sub condiție suspensivă cf. art 161 alin. (8) cu aplicabilitatea dispozițiilor art. 102 alin. (5)						
1	Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., cu sediul în București, Piața Națiunilor Unite, nr. 9, bloc 107, sector 5.	0	0	0	0	0
2	Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare SA, București, str. Nicolae Caramfil, nr. 61B, sector 1	297.564,70	29.756,70	0	0	29.756,00
Total creanțe chirografare		4.399.000,00	439.910,00	0	0	439.910,00
Total general cu drept de vot		10.952.042,9	7.284.925,00	3.973.129,00	2.644.400,00	696.644,00
TOTAL GENERAL		11.913.002,9	11.272.902,00	3.973.129,00	2.664.400,00	696.644,00
Creante Curente (nascute dupa data deschiderii procedurii pana la intocmirea planului)						
A.J.F.P Brasov		382.936,00	382.936,0	382.936,00	0	0
UAT – Consiliul Local		160.000,00	160.000,0	100.000,00		
Hydroconstructia SA		640.099,00	640.099,0	640.099,00		
Alti furnizori		250.000,00	250.000,0	250.000,00		
Total creante curente		1.433.035,00	1.433.035,00	1.433.035,00	0	0
TOTAL GENERAL		11.272.902,0	8.747.176,00	5.406.164,00	2.644.400,00	696.644,00

Nota : In situatia in care se realizeaza instrainarea de bunuri ipotecate in favoarea unui creditor, sumele obtinute vor fi distribuite obligatoriu acestora, conform prevederilor art. 133 alin. 5 litera F;

PROGRAMUL DE PLATI ANUL I

Nr. Crt. / Grupă	Denumire creditor	Suma de plata	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I	Creanțe cu cauză de preferință conform art. 159 alin. 1 pct. 3 din legea 85/2014 coroborat cu art. 103 din Legea 85/2014					
1	AJFP Brașov str. M. Kogălniceanu, nr. 7, Brașov, jud. Brașov	120.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
2	BRD-Groupe Societe Generale SA cu sediul procesual ales la BRD Metav - Managementul Creditelor Speciale, str. Biharia, nr. 67- 77, sectir 1, București	1.074.251,93	0	1.074.251,93	0	0
3	Banca Românească SA str. Dinu Vintilă, nr. 11, etaj 4, 5, 6 și 7, Eurotower Building, sector 2, București	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00
Total creanțe cu clauză de preferință		2.194.251,93		1.134.251,93		1.060.000,00
II	Creante salariale conform art 161 pct. 3 din legea 85/2014:					
	Salarii neachitate	28.877,00	0	28.877,00	0	0
Total creanțe salariale		28.877,00		28.877,00		
III	Creante bugetare conform art 161 pct. 5 din legea 85/2014:					
1	AJFP Brașov str. M. Kogălniceanu, nr. 7, Brașov, jud. Brașov	500.000,00	0	0	500.000,00	0
2	Municipiul Covasna, str. Piliske, nr. 1, jud. Covasna	0	0	0	0	0
3	Municipiul Târgu Secuiesc, str. Gabor Aron, nr. 24, jud. Covasna	0	0	0	0	0
Total creanțe bugetare		500.000,00	0	0	500.000,00	

Creante bugetare in litigiu						
UAT consil. Jud Bv		800.000,00	0	0	800.000,00	
COFINANTARE		450.000,00	0	0	450.000,00	
IV	Creanțe chirografare conform art 161 pct. 8 din legea 85/2014:					
1	Raiffeisen Leasing IFN SA Calea Floreasca, nr. 246D, etaj 6, zona A, sector 1, București	0	0	0	0	0
2	Valcris Ascensoare Comerț SRL, Oradea, str. Sfântul Apostul Andrei, nr. 58, jud. Bihor.	0	0	0	0	0
3	Edil Beton SRL, Râșnov, str. Republicii, nr. 22, jud. Brașov, prin av. Orzan Mioara.	0	0	0	0	0
4	Metabras SRL în reorganizare, Brașov, str. Griviței, nr. A44, administrator judiciar Euro Insol SPRL	0	0	0	0	0
5	Morani Impex SRL str. Aleea Uzinei, nr. 3, Zărnești, jud. Brașov	0	0	0	0	0
6	Elis Pavaje SRL str. Zorilor, nr. 1, Petrești, jud. Alba	0	0	0	0	0
7	Concret Beton SRL str. Aleea Uzinei, nr. 3, camera 7, Zărnești, jud. Brașov	0	0	0	0	0
8	Conprif SA str. Lt. Col. Gheorghe Iacob, nr. 2, Buzău, jud. Buzău	0	0	0	0	0
9	Grup Arcons SA str. Spicului, nr. 2, Brașov, jud. Brașov, prin administrator judiciar Top Expert SPRL, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
10	Asociația pentru Ajutorarea Persoanelor cu Dizabilități - SF. Mina str. Ecologiștilor, nr. 31, Săcele, jud. Brașov, cu sediul procesual ales la Urban și Asociații SRL b-dul. Iuliu Maniu, nr. 60, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
11	Comprest SA str. Vlad Țepeș, nr. 13, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0

12	Sculptura - Barkacs SRL str. Principală, nr. 1240, Ghelinta, jud. Covasna	0	0	0	0	0
13	Electromagnetica SA Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, București	0	0	0	0	0
14	Tong Construct SRL str. Zizinului, nr. 109 bis, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
15	Rebels SRL Drumul Județean 103A, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
16	Stizo Fundații Speciale SRL b-dul. Gheorghe Șincai, nr. 9A, bl. 3A, ap. 2, sector 4, București	0	0	0	0	0
17	Muflonul Agrosort SRL str. Principală, nr. 1, Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud, prin mandatar SCA BUJOR, ZABOLAI str. C. R. Vivu, nr. 84, ap. 13, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	0	0	0	0	0
18	Azet D.T. SRL str. Lânii, nr. 50, bl. 22A, sc. B, ap. 13, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
19	Sort Consum SRL str. Cernei, nr. 6, bl. E11B, ap. 14, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
20	Urban SA str. Munților, nr. 2, sector 6, București, prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL str. Turturelelor, nr. 11 A, bl. C, et. IV, sector 3, București	0	0	0	0	0
21	Reconuti Trans SRL str. Grănicerilor, nr. 98, Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud	0	0	0	0	0
22	Tehno World SRL str. Principală, nr. 1616, Baia, jud. Suceava	0	0	0	0	0
23	Euroauto SRL str. Aluminei, nr. 3, bl. C32, ap. 6, Oradea, jud. Bihor	0	0	0	0	0
24	Badom Geotex SRL str. Carpați, nr. 2, cam. 1, Zărnești, jud. Brașov	0	0	0	0	0

25	Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA str. Calea Griviței 391-393, sector 1, București	0	0	0	0	0
26	Electrica Furnizare SA - prin AFEE Mureș str. Călărașilor, nr. 103, Tg. Mureș, jud. Mureș	0	0	0	0	0
27	J.A. Petrol SRL str. Bodului, nr. 740/B, Hălchiu, jud. Brașov, cu sediul ales la Av. Ștefan Maxim, str. Petru Maior, nr. 7, ap. 2, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
28	Activ Metal Gaz SRL str. Peștelui, nr. 21, Perșani, jud. Brașov	0	0	0	0	0
29	Elcom Internațional SRL str. Crinilor, nr. 2, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	0	0	0	0	0
30	Toi Toi & Dixi SRL b-dul. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, București	0	0	0	0	0
31	Axa Plus SRL str. Carpaților, nr. 60, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
32	Retco SRL str. Salviei, nr. 7, bl. 39, sc. A, ap. 1, Brașov, jud. Brașov, prin SCA Cor & Vîrban	0	0	0	0	0
33	C.C.C. Kronstadt SRL, Hărman, str. Gării, nr. 667, jud. Brașov	0	0	0	0	0
34	Electrica Furnizare SA - prin AFEE Brașov str. Pictor Luchian, nr. 25, bl. 30, Brașov, jud. Brașov, prin reprezentant conv. SCA Popa Marin și Asociații	0	0	0	0	0
35	Arhi Beast SRL str. Observatorului, nr. 15, ap. 28, Cluj-Napoca, jud. Cluj cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Mestecenilor, nr. 3, ap. 14, jud. Cluj prin reprezentant convențional SCPA Grama, Lincă și	0	0	0	0	0

	Asociații					
36	Purline Impex SRL str. Sohodolului, nr. 52, Zărnești - Tohanul Nou, jud. Brașov	0	0	0	0	0
37	Paulus SRL str. Depoului, nr. 6, etaj 1, Ploiești, jud. Prahova	0	0	0	0	0
38	Arabesque SRL str. Timișului, nr. 1, Galați, jud. Galați, cu sediul ales la Av. Ioana Alina Țarălungă din București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, biroul nr. 306, sector 4	0	0	0	0	0
39	Viacon România SRL str. Berlin, nr. 3, Prejmer, jud. Brașov cu sediul procesual ales în București, b-dul. Preciziei, nr. 1, Cladirea Preciziei Business Center, et. 4, sector 6	0	0	0	0	0
40	Consal SRL Calea Feldioarei, nr. 75E, Brașov, jud. Brașov prin Av. Dancu Adela-Maria, b-dul. M. Kogălniceanu, nr. 11, bloc C1, etaj 7, jud. Brașov	0	0	0	0	0
41	Arca Alfa SRL str. I. Creangă, nr. 43, Botoșani, jud. Botoșani	0	0	0	0	0
42	Betontechnik SRL str. Fântâna Roșie, nr. 23, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
43	Logosol SRL str. Fântâna Roșie, nr. 23, Brașov, jud. Brașov cu sediul procesual ales în Brașov, Șos. Cristianului, nr. 1-3, hala D, jud. Brașov	0	0	0	0	0
44	Astor Com SRL str. Depozitelor, nr. 4, Tg. Mureș, jud. Mureș	0	0	0	0	0
45	Maurer Imobiliare Sibiu SRL str. Regele Ferdinand, nr. 5, bl. B1, ap. 9, Șelimbăr, jud. Sibiu	0	0	0	0	0

46	Maderas Impex SRL - în reorganizare, str. Maior Crața, nr. 23, Brașov, jud. Brașov, administrator judiciar Cențu SPRL	0	0	0	0	0
47	Riciias Impex SRL str. Hanului, nr. 6, Întorsura Buzăului, jud. Covasna	0	0	0	0	0
48	Exploconstruct SRL, Cariera Botos, Malnaș, jud. Covasna prin Administrator judiciar Iosif și Țărmure SPRL, str. Iuliu Maniu, nr. 64, sc. A, ap. 6, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
49	Ramoss Com SRL, Săcele, b-dul. Brașovului, nr. 162, jud. Brașov	0	0	0	0	0
50	Mirlau Lugri SRL - în faliment - Satu Mare, prin Lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL	0	0	0	0	0
51	Drumuri și Poduri Covasna SA, Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei, nr. 44, jud. Covasna	0	0	0	0	0
52	Vectra Service SRL - în insolvență, Brașov, str. Carierei nr. 162, jud. Brașov, prin Administrator judiciar consorțiu CITR - Filiala Brașov și Cențu SPRL	0	0	0	0	0
53	Goil - Excom SRL, Săcele, str. G. Moroianu, nr. 280, jud. Brașov	0	0	0	0	0
54	Electroconstrucția ELECON SA, Brașov, str. Zizinului, nr. 100A, jud. Brașov	0	0	0	0	0
55	Arcon SRL, Sfântu Gheorghe, str. K. Cs. Sandor, 32, jud. Covasna	0	0	0	0	0
56	Faromar Construct SRL, Brașov, str. Sitarului, nr. 10, sc. A, ap. 13, jud. Brașov	0	0	0	0	0
57	Consult Construct SRL, Sighișoara, str. Andrei Șaguna, nr. 11, ap. 3, jud. Mureș, cu sediu procesual	0	0	0	0	0

	ales la Av. Hudea Simona Monica în Tg. Mureș, str. Strâmbă, nr. 60, jud. Mureș					
58	Total România SA, Cristian, str. Ștejarilor, nr. 2, jud. Brașov	0	0	0	0	0
59	Sea Trading SRL, Brașov, b-dul Valea-Cetății, nr. 10, bl. B-21, sc. B, ap. 5, jud. Brașov	0	0	0	0	0
60	Hunnebeck România SRL (fostă Harsco Infrastructure România SRL), Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj	0	0	0	0	0
61	Graells & Llonch Invest SA, Prejmer, str. Mare, nr. 500, jud. Beășov, prin SCA Popa, Marin și Asociații	0	0	0	0	0
62	Arinovis Impex SRL, Brașov, str. Mattis Teutsch, nr. 5, jud. Brașov	0	0	0	0	0
63	Vastex SRL, Brașov, str. L.C. Babeș, nr. 11, jud. Brașov	0	0	0	0	0
64	Acomolgo Construct SRL, Oradea, str. Transilvaniei, nr. 20, jud. Bihor, prin administrator judiciar Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Popa & Rus	0	0	0	0	0
65	Hangya SRL, Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos, nr. 3, jud. Covasna	0	0	0	0	0
66	Autorequisit SRL, Brașov, str. Nucului, nr. 2/B, biroul 2, jud. Brașov, prin Av. Popea Adina-Bianca	0	0	0	0	0
67	S.I.M.A.R. SA, București, b-dul. Preciziei, nr. 1, sector 6	0	0	0	0	0
68	Compania Apa Brașov SA, Brașov, str. Vlad Țepeș, nr. 13, jud. Brașov	0	0	0	0	0
69	Construcții Marcu SRL, Toplița, str. Libertății, nr. 17, jud. Harghita	0	0	0	0	0

70	Kase Professional SRL, Sibiu, str. Negoii, nr. 10, jud. Sibiu	0	0	0	0	0
71	Player Com SRL, Braşov, str. Cărămidăriei, nr. 31, jud. Braşov	0	0	0	0	0
72	Telekom România Communications SA, Bucureşti, P-ţa. Presei Libere, nr. 3-5, sector 1	0	0	0	0	0
73	Uni-Parts Truck SRL, Braşov, str. Narciselor, nr. 56, birou nr. 2, jud. Braşov, prin av. Gavrilă Valentina	0	0	0	0	0
74	Revers SRL, Braşov, str. Carpaţilor, nr. 97, jud. Braşov	0	0	0	0	0
Total creanţe chirografare cu drept de vot		0	0	0	0	0
V	Creanţă chirografară sub condiţie suspensivă cf. art 161 alin. (8) cu aplicabilitatea dispoziţiilor art. 102 alin. (5)					
1	Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 9, bloc 107, sector 5.	0	0	0	0	0
2	Certasig - Societate de Asigurare şi Reasigurare SA, Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr. 61B, sector 1	0	0	0	0	0
Total creanţe chirografare		0	0	0	0	0
Total general cu drept de vot		2.723.129,00	0	0	0	0
Creante in litigiu		1.250.000,0			1.750.000,0	
TOTAL GENERAL		3.973.129,00	0	1.163.129,00	1.750.000,0	1.060.000,00
Creante Curente (nascute dupa data deschiderii procedurii pana la intocmirea planului)						
A.J.F.P Brasov		382.936,00	0	200.000,00	0	182.936,00
UAT – Consiliul Local		160.000,00		100.000,00	0	60.000,00
Hidroconstructia SA		640.099,00		300.000,00	0	340.099,00
Alti furnizori		250.000,00	0	125.000,00	0	125.000,00
Total creante curente		1.433.035,00	0	725.000,00	0	708.035,00
TOTAL GENERAL		5.406.164,00	0	1.888.129,00	1.750.000,0	1.768.035,00

PROGRAMUL DE PLATI ANUL II

Nr. Crt. / Grupă	Denumire creditor	Suma de plata	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I	Creanțe cu cauză de preferință conform art. 159 alin. 1 pct. 3 din legea 85/2014 coroborat cu art. 103 din Legea 85/2014					
1	AJFP Brașov str. M. Kogălniceanu, nr. 7, Brașov, jud. Brașov	500.000,00	0	250.000,00	250.000,00	0
2	BRD-Groupe Societe Generale SA cu sediul procesual ales la BRD Metav - Managementul Creditelor Speciale, str. Biharia, nr. 67- 77, sectir 1, București	0	0	0	0	0
3	Banca Românească SA str. Dinu Vintilă, nr. 11, etaj 4, 5, 6 și 7, Eurotower Building, sector 2, București	324.300,08	0	0	324.300,08	0
Total creanțe cu clauză de preferință		824.300,08	0	250.000,00	574.300,08	0
II	Creante salariale conform art 161 pct. 3 din legea 85/2014:					
	Salarii neachitate	0	0	0	0	0
Total creanțe salariale		0	0	0	0	0
III	Creante bugetare conform art 161 pct. 5 din legea 85/2014:					
1	AJFP Brașov str. M. Kogălniceanu, nr. 7, Brașov, jud. Brașov	434.281,00	0	250.000,00	184.281,00	0
2	Municipiul Covasna, str. Piliske, nr. 1, jud. Covasna	28.285,18	0	0	0	28.285,18
3	Municipiul Târgu Secuiesc, str. Gabor Aron, nr. 24, jud. Covasna	7.429,00	0	0	0	7.429,00
Total creanțe bugetare		469.995,18	0	250.000,00	184.281,00	35.714,18
Creanțe chirografare conform art 161 pct. 8 din legea 85/2014:						

1	Raiffeisen Leasing IFN SA Calea Floreasca, nr. 246D, etaj 6, zona A, sector 1, București	0	0	0	0	0
2	Valcris Ascensoare Comerț SRL, Oradea, str. Sfântul Apostul Andrei, nr. 58, jud. Bihor.	0	0	0	0	0
3	Edil Beton SRL, Râșnov, str. Republicii, nr. 22, jud. Brașov, prin av. Orzan Mioara.	0	0	0	0	0
4	Metabras SRL în reorganizare, Brașov, str. Griviței, nr. A44, administrator judiciar Euro Insol SPRL	0	0	0	0	0
5	Morani Impex SRL str. Aleea Uzinei, nr. 3, Zărnești, jud. Brașov	0	0	0	0	0
6	Elis Pavaje SRL str. Zorilor, nr. 1, Petrești, jud. Alba	0	0	0	0	0
7	Concret Beton SRL str. Aleea Uzinei, nr. 3, camera 7, Zărnești, jud. Brașov	0	0	0	0	0
8	Conprif SA str. Lt. Col. Gheorghe Iacob, nr. 2, Buzău, jud. Buzău	0	0	0	0	0
9	Grup Arcons SA str. Spicului, nr. 2, Brașov, jud. Brașov, prin administrator judiciar Top Expert SPRL, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
10	Asociația pentru Ajutorarea Persoanelor cu Dizabilități - SF. Mina str. Ecologiștilor, nr. 31, Săcele, jud. Brașov, cu sediul procesual ales la Urban și Asociații SRL b-dul. Iuliu Maniu, nr. 60, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
11	Comprest SA str. Vlad Țepeș, nr. 13, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
12	Sculptura - Barkacs SRL str. Principală, nr. 1240, Ghelinta, jud. Covasna	0	0	0	0	0

13	Electromagnetica SA Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, București	0	0	0	0	0
14	Tong Construct SRL str. Zizinului, nr. 109 bis, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
15	Rebels SRL Drumul Județean 103A, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
16	Stizo Fundații Speciale SRL b-dul. Gheorghe Șincai, nr. 9A, bl. 3A, ap. 2, sector 4, București	0	0	0	0	0
17	Muflonul Agrosort SRL str. Principală, nr. 1, Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud, prin mandatar SCA BUJOR, ZABOLAI str. C. R. Vivu, nr. 84, ap. 13, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	0	0	0	0	0
18	Azet D.T. SRL str. Lânii, nr. 50, bl. 22A, sc. B, ap. 13, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
19	Sort Consum SRL str. Cernei, nr. 6, bl. E11B, ap. 14, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
20	Urban SA str. Munților, nr. 2, sector 6, București, prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL str. Turturelelor, nr. 11 A, bl. C, et. IV, sector 3, București	0	0	0	0	0
21	Reconuti Trans SRL str. Grănicerilor, nr. 98, Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud	0	0	0	0	0
22	Tehno World SRL str. Principală, nr. 1616, Baia, jud. Suceava	0	0	0	0	0
23	Euroauto SRL str. Aluminei, nr. 3, bl. C32, ap. 6, Oradea, jud. Bihor	0	0	0	0	0
24	Badom Geotex SRL str. Carpați, nr. 2, cam. 1, Zărnești, jud. Brașov	0	0	0	0	0
25	Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA str. Calea Griviței	0	0	0	0	0

	391-393, sector 1, București					
26	Electrica Furnizare SA - prin AFEE Mureș str. Călărașilor, nr. 103, Tg. Mureș, jud. Mureș	0	0	0	0	0
27	J.A. Petrol SRL str. Bodului, nr. 740/B, Hălchiu, jud. Brașov, cu sediul ales la Av. Ștefan Maxim, str. Petru Maior, nr. 7, ap. 2, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
28	Activ Metal Gaz SRL str. Peștelui, nr. 21, Perșani, jud. Brașov	0	0	0	0	0
29	Elcom Internațional SRL str. Crinilor, nr. 2, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	0	0	0	0	0
30	Toi Toi & Dixi SRL b-dul. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, București	0	0	0	0	0
31	Axa Plus SRL str. Carpaților, nr. 60, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
32	Retco SRL str. Salviei, nr. 7, bl. 39, sc. A, ap. 1, Brașov, jud. Brașov, prin SCA Cor & Vîrban	0	0	0	0	0
33	C.C.C. Kronstadt SRL, Hărman, str. Gării, nr. 667, jud. Brașov	0	0	0	0	0
34	Electrica Furnizare SA - prin AFEE Brașov str. Pictor Luchian, nr. 25, bl. 30, Brașov, jud. Brașov, prin reprezentant conv. SCA Popa Marin și Asociații	0	0	0	0	0
35	Arhi Beast SRL str. Observatorului, nr. 15, ap. 28, Cluj- Napoca, jud. Cluj cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Mestecenilor, nr. 3, ap. 14, jud. Cluj prin reprezentant convențional SCPA Grama, Lincă și Asociații	0	0	0	0	0

36	Purline Impex SRL str. Sohodolului, nr. 52, Zărnești - Tohanul Nou, jud. Brașov	0	0	0	0	0
37	Paulus SRL str. Depoului, nr. 6, etaj 1, Ploiești, jud. Prahova	0	0	0	0	0
38	Arabesque SRL str. Timișului, nr. 1, Galați, jud. Galați, cu sediul ales la Av. Ioana Alina Țarălungă din București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, biroul nr. 306, sector4	0	0	0	0	0
39	Viacon România SRL str. Berlin, nr. 3, Prejmer, jud. Brașov cu sediul procesual ales în București, b- dul. Preciziei, nr. 1, Cladirea Preciziei Business Center, et. 4, sector 6	0	0	0	0	0
40	Consal SRL Calea Feldioarei, nr. 75E, Brașov, jud. Brașov prin Av. Dancu Adela-Maria, b-dul. M. Kogălniceanu, nr. 11, bloc C1, etaj 7, jud. Brașov	0	0	0	0	0
41	Arca Alfa SRL str. I. Creangă, nr. 43, Botoșani, jud. Botoșani	0	0	0	0	0
42	Betontechnik SRL str. Fântâna Roșie, nr. 23, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
43	Logosol SRL str. Fântâna Roșie, nr. 23, Brașov, jud. Brașov cu sediul procesual ales în Brașov, Șos. Cristianului, nr. 1-3, hala D, jud. Brașov	0	0	0	0	0
44	Astor Com SRL str. Depozitelor, nr. 4, Tg. Mureș, jud. Mureș	0	0	0	0	0
45	Maurer Imobiliare Sibiu SRL str. Regele Ferdinand, nr. 5, bl. B1, ap. 9, Șelimbăr, jud. Sibiu	0	0	0	0	0

46	Maderas Impex SRL - în reorganizare, str. Maior Crața, nr. 23, Brașov, jud. Brașov, administrator judiciar Cențu SPRL	0	0	0	0	0
47	Riciias Impex SRL str. Hanului, nr. 6, Întorsura Buzăului, jud. Covasna	0	0	0	0	0
48	Exploconstruct SRL, Cariera Botos, Malnaș, jud. Covasna prin Administrator judiciar Iosif și Țărmure SPRL, str. Iuliu Maniu, nr. 64, sc. A, ap. 6, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
49	Ramoss Com SRL, Săcele, b-dul. Brașovului, nr. 162, jud. Brașov	0	0	0	0	0
50	Mirlau Lugri SRL - în faliment - Satu Mare, prin Lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL	0	0	0	0	0
51	Drumuri și Poduri Covasna SA, Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei, nr. 44, jud. Covasna	0	0	0	0	0
52	Vectra Service SRL - în insolvență, Brașov, str. Carierei nr. 162, jud. Brașov, prin Administrator judiciar consorțiu CITR - Filiala Brașov și Cențu SPRL	0	0	0	0	0
53	Goil - Excom SRL, Săcele, str. G. Moroianu, nr. 280, jud. Brașov	0	0	0	0	0
54	Electroconstrucția ELECON SA, Brașov, str. Zizinului, nr. 100A, jud. Brașov	0	0	0	0	0
55	Arcon SRL, Sfântu Gheorghe, str. K. Cs. Sandor, 32, jud. Covasna	0	0	0	0	0
56	Faromar Construct SRL, Brașov, str. Sitarului, nr. 10, sc. A, ap. 13, jud. Brașov	0	0	0	0	0
57	Consult Construct SRL, Sighișoara, str. Andrei Șaguna, nr. 11, ap. 3, jud. Mureș, cu sediu procesual	0	0	0	0	0

	ales la Av. Hudea Simona Monica în Tg. Mureș, str. Strâmbă, nr. 60, jud. Mureș					
58	Total România SA, Cristian, str. Ștejarilor, nr. 2, jud. Brașov	0	0	0	0	0
59	Sea Trading SRL, Brașov, b-dul Valea-Cetății, nr. 10, bl. B-21, sc. B, ap. 5, jud. Brașov	0	0	0	0	0
60	Hunnebeck România SRL (fostă Harsco Infrastructure România SRL), Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj	0	0	0	0	0
61	Graells & Llonch Invest SA, Prejmer, str. Mare, nr. 500, jud. Beășov, prin SCA Popa, Marin și Asociații	0	0	0	0	0
62	Arinovis Impex SRL, Brașov, str. Mattis Teutsch, nr. 5, jud. Brașov	0	0	0	0	0
63	Vastex SRL, Brașov, str. L.C. Babeș, nr. 11, jud. Brașov	0	0	0	0	0
64	Acomolgo Construct SRL, Oradea, str. Transilvaniei, nr. 20, jud. Bihor, prin administrator judiciar Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Popa & Rus	0	0	0	0	0
65	Hangya SRL, Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos, nr. 3, jud. Covasna	0	0	0	0	0
66	Autorequisit SRL, Brașov, str. Nucului, nr. 2/B, biroul 2, jud. Brașov, prin Av. Popea Adina-Bianca	0	0	0	0	0
67	S.I.M.A.R. SA, București, b-dul. Preciziei, nr. 1, sector 6	0	0	0	0	0
68	Compania Apa Brașov SA, Brașov, str. Vlad Țepeș, nr. 13, jud. Brașov	0	0	0	0	0
69	Construcții Marcu SRL, Toplița, str. Libertății, nr. 17, jud. Harghita	0	0	0	0	0

70	Kase Professional SRL, Sibiu, str. Negoii, nr. 10, jud. Sibiu	0	0	0	0	0
71	Player Com SRL, Braşov, str. Căramidăriei, nr. 31, jud. Braşov	0	0	0	0	0
72	Telekom România Communications SA, Bucureşti, P-ţa. Presei Libere, nr. 3-5, sector 1	0	0	0	0	0
73	Uni-Parts Truck SRL, Braşov, str. Narciselor, nr. 56, birou nr. 2, jud. Braşov, prin av. Gavrilă Valentina	0	0	0	0	0
74	Revers SRL, Braşov, str. Carpaţilor, nr. 97, jud. Braşov	0	0	0	0	0
Total creanţe chirografare cu drept de vot		0	0	0	0	0
V	Creanţă chirografară sub condiţie suspensivă cf. art 161 alin. (8) cu aplicabilitatea dispoziţiilor art. 102 alin. (5)					
1	Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 9, bloc 107, sector 5.	0	0	0	0	0
2	Certasig - Societate de Asigurare şi Reasigurare SA, Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr. 61B, sector 1	0	0	0	0	0
Total creanţe chirografare		0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		1.294.295,00	0	500.000,00	758.581,08	35.714,18

PROGRAMUL DE PLATI ANUL III

Nr. Crt. / Grupă	Denumire creditor	Suma de plata	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I	Creanțe cu cauză de preferință conform art. 159 alin. 1 pct. 3 din legea 85/2014 coroborat cu art. 103 din Legea 85/2014					
1	AJFP Brașov str. M. Kogălniceanu, nr. 7, Brașov, jud. Brașov	256.374.22	100.000,00	156.374,22	0	0
2	BRD-Groupe Societe Generale SA cu sediul procesual ales la BRD Metav - Managementul Creditelor Speciale, str. Biharia, nr. 67- 77, sectir 1, București	0	0	0	0	0
3	Banca Românească SA str. Dinu Vintilă, nr. 11, etaj 4, 5, 6 și 7, Eurotower Building, sector 2, București	0	0	0	0	0
Total creanțe cu clauză de preferință		256.374,22	100.000,00	156.374,22	0	0
II	Creante salariale conform art 161 pct. 3 din legea 85/2014:					
	Salarii neachitate	0	0	0	0	0
Total creanțe salariale						
III	Creante bugetare conform art 161 pct. 5 din legea 85/2014:					
1	AJFP Brașov str. M. Kogălniceanu, nr. 7, Brașov, jud. Brașov	0	0	0	0	0
2	Municipiul Covasna, str. Piliske, nr. 1, jud. Covasna	0	0	0	0	0
3	Municipiul Târgu Secuiesc, str. Gabor Aron, nr. 24, jud. Covasna	0	0	0	0	0
Total creanțe bugetare		0	0	0	0	0

IV Creanțe chirografare conform art 161 pct. 8 din legea 85/2014:						
1	Raiffeisen Leasing IFN SA Calea Floreasca, nr. 246D, etaj 6, zona A, sector 1, București	0	0	0	0	0
2	Valcris Ascensoare Comerț SRL, Oradea, str. Sfântul Apostul Andrei, nr. 58, jud. Bihor.	10.461,00	0	0	10.461,00	0
3	Edil Beton SRL, Râșnov, str. Republicii, nr. 22, jud. Brașov, prin av. Orzan Mioara.	12.017,00	0	0	12.017,00	0
4	Metabras SRL în reorganizare, Brașov, str. Griviței, nr. A44, administrator judiciar Euro Insol SPRL	12.324,00	0	0	12.324,00	0
5	Morani Impex SRL str. Aleea Uzinei, nr. 3, Zărnești, jud. Brașov	4.077,00	0	0	4.077,00	0
6	Elis Pavaje SRL str. Zorilor, nr. 1, Petrești, jud. Alba	4.235,00	0	0	4.235,00	0
7	Concret Beton SRL str. Aleea Uzinei, nr. 3, camera 7, Zărnești, jud. Brașov	2.574,00	0	0	2.574,00	0
8	Conprif SA str. Lt. Col. Gheorghe Iacob, nr. 2, Buzău, jud. Buzău	933,00	0	0	933,00	0
9	Grup Arcons SA str. Spicului, nr. 2, Brașov, jud. Brașov, prin administrator judiciar Top Expert SPRL, Brașov, jud. Brașov	390,00	0	0	390,00	0
10	Asociația pentru Ajutorarea Persoanelor cu Dizabilități - SF. Mina str. Ecologiștilor, nr. 31, Săcele, jud. Brașov, cu sediul procesual ales la Urban și Asociații SRL b-dul. Iuliu Maniu, nr. 60, Brașov, jud. Brașov	879,00	0	0	879,00	0
11	Comprest SA str. Vlad Țepeș, nr. 13, Brașov, jud. Brașov	7.165,00	0	0	7.165,00	0

12	Sculptura - Barkacs SRL str. Principală, nr. 1240, Ghelinta, jud. Covasna	0	0	0	0	0
13	Electromagnetica SA Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, București	892,00	0	0	892,00	0
14	Tong Construct SRL str. Zizinului, nr. 109 bis, Brașov, jud. Brașov	24.861,00	0	0	24.861,00	0
15	Rebels SRL Drumul Județean 103A, Brașov, jud. Brașov	294,00	0	0	294,00	0
16	Stizo Fundații Speciale SRL b-dul. Gheorghe Șincai, nr. 9A, bl. 3A, ap. 2, sector 4, București	376,00	0	0	376,00	0
17	Muflonul Agrosort SRL str. Principală, nr. 1, Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud, prin mandatar SCA BUJOR, ZABOLAI str. C. R. Vivu, nr. 84, ap. 13, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	577,00	0	0	577,00	0
18	Azet D.T. SRL str. Lânii, nr. 50, bl. 22A, sc. B, ap. 13, Brașov, jud. Brașov	150,00	0	0	150,00	0
19	Sort Consum SRL str. Cernei, nr. 6, bl. E11B, ap. 14, Brașov, jud. Brașov	791,00	0	0	791,00	0
20	Urban SA str. Munților, nr. 2, sector 6, București, prin administrator judiciar SMDA Insolvency SPRL str. Turturelelor, nr. 11 A, bl. C, et. IV, sector 3, București	55,00	0	0	55,00	0
21	Reconuți Trans SRL str. Grănicerilor, nr. 98, Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud	6,725,00	0	0	6,725,00	0
22	Tehno World SRL str. Principală, nr. 1616, Baia, jud. Suceava	500,00	0	0	500,00	0
23	Euroauto SRL str. Aluminei, nr. 3, bl. C32, ap. 6, Oradea, jud. Bihor	0	0	0	0	0
24	Badom Geotex SRL str. Carpați, nr. 2, cam. 1, Zărnești, jud. Brașov	1.402,00	0	0	1.402,00	0

25	Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA str. Calea Griviței 391-393, sector 1, București	239,00	0	0	239,00	0
26	Electrica Furnizare SA - prin AFEE Mureș str. Călărașilor, nr. 103, Tg. Mureș, jud. Mureș	43,00	0	0	43,00	0
27	J.A. Petrol SRL str. Bodului, nr. 740/B, Hălchiu, jud. Brașov, cu sediul ales la Av. Ștefan Maxim, str. Petru Maior, nr. 7, ap. 2, Brașov, jud. Brașov	2,502,00	0	0	2,502,00	0
28	Activ Metal Gaz SRL str. Peștelui, nr. 21, Perșani, jud. Brașov	464,00	0	0	464,00	0
29	Elcom Internațional SRL str. Crinilor, nr. 2, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	243,00	0	0	243,00	0
30	Toi Toi & Dixi SRL b-dul. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, București	578,00	0	0	578,00	0
31	Axa Plus SRL str. Carpaților, nr. 60, Brașov, jud. Brașov	3,000,00	0	0	3,000,00	0
32	Retco SRL str. Salviei, nr. 7, bl. 39, sc. A, ap. 1, Brașov, jud. Brașov, prin SCA Cor & Vîrban	867,00	0	0	867,00	0
33	C.C.C. Kronstadt SRL, Hărman, str. Gării, nr. 667, jud. Brașov	22.526,00	0	0	22.526,00	0
34	Electrica Furnizare SA - prin AFEE Brașov str. Pictor Luchian, nr. 25, bl. 30, Brașov, jud. Brașov, prin reprezentant conv. SCA Popa Marin și Asociații	717,00	0	0	717,00	0
35	Arhi Beast SRL str. Observatorului, nr. 15, ap. 28, Cluj-Napoca, jud. Cluj cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Mestecenilor, nr. 3, ap. 14, jud. Cluj prin reprezentant convențional SCPA Grama, Lincă și	372,00	0	0	372,00	0

	Asociații					
36	Purline Impex SRL str. Sohodolului, nr. 52, Zărnești - Tohanul Nou, jud. Brașov	3.385,00	0	0	3.385,00	0
37	Paulus SRL str. Depoului, nr. 6, etaj 1, Ploiești, jud. Prahova	5.745,00	0	0	5.745,00	0
38	Arabesque SRL str. Timișului, nr. 1, Galați, jud. Galați, cu sediul ales la Av. Ioana Alina Țarălungă din București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, biroul nr. 306, sector 4	19.680,00	0	0	19.680,00	0
39	Viacon România SRL str. Berlin, nr. 3, Prejmer, jud. Brașov cu sediul procesual ales în București, b- dul. Preciziei, nr. 1, Cladirea Preciziei Business Center, et. 4, sector 6	3.405,00	0	0	3.405,00	0
40	Consal SRL Calea Feldioarei, nr. 75E, Brașov, jud. Brașov prin Av. Dancu Adela-Maria, b-dul. M. Kogălniceanu, nr. 11, bloc C1, etaj 7, jud. Brașov	1.378,00	0	0	1.378,00	0
41	Arca Alfa SRL str. I. Creangă, nr. 43, Botoșani, jud. Botoșani	9.608,00	0	0	9.608,00	0
42	Betontechnik SRL str. Fântâna Roșie, nr. 23, Brașov, jud. Brașov	242,00	0	0	242,00	0
43	Logosol SRL str. Fântâna Roșie, nr. 23, Brașov, jud. Brașov cu sediul procesual ales în Brașov, Șos. Cristianului, nr. 1-3, hala D, jud. Brașov	290,00	0	0	290,00	0
44	Astor Com SRL str. Depozitelor, nr. 4, Tg. Mureș, jud. Mureș	12.327,00	0	0	12.327,00	0
45	Maurer Imobiliare Sibiu SRL str. Regele Ferdinand, nr. 5, bl. B1, ap. 9, Șelimbăr, jud. Sibiu	322,00	0	0	322,00	0

46	Maderas Impex SRL - în reorganizare, str. Maior Crața, nr. 23, Brașov, jud. Brașov, administrator judiciar Centu SPRL	1.312,00	0	0	1.312,00	0
47	Riciias Impex SRL str. Hanului, nr. 6, Întorsura Buzăului, jud. Covasna	2.020,00	0	0	2.020,00	0
48	Exploconstruct SRL, Cariera Botos, Malnaș, jud. Covasna prin Administrator judiciar Iosif și Țărmure SPRL, str. Iuliu Maniu, nr. 64, sc. A, ap. 6, Brașov, jud. Brașov	14.811,00	0	0	14.811,00	0
49	Ramoss Com SRL, Săcele, b-dul. Brașovului, nr. 162, jud. Brașov	146,00	0	0	146,00	0
50	Mirlau Lugri SRL - în faliment - Satu Mare, prin Lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL	0	0	0	0	0
51	Drumuri și Poduri Covasna SA, Sfântu Gheorghe, str. Țigaretii, nr. 44, jud. Covasna	36.799,00	0	0	36.799,00	0
52	Vectra Service SRL - în insolvență, Brașov, str. Carierei nr. 162, jud. Brașov, prin Administrator judiciar consorțiu CITR - Filiala Brașov și Centu SPRL	2.534,00	0	0	2.534,00	0
53	Goil - Excom SRL, Săcele, str. G. Moroianu, nr. 280, jud. Brașov	2.042,00	0	0	42042,00	0
54	Electroconstrucția ELECON SA, Brașov, str. Zizinului, nr. 100A, jud. Brașov	15.971,00	0	0	15.971,00	0
55	Arcon SRL, Sfântu Gheorghe, str. K. Cs. Sandor, 32, jud. Covasna	445,00	0	0	445,00	0
56	Faromar Construct SRL, Brașov, str. Sitarului, nr. 10, sc. A, ap. 13, jud. Brașov	816,00	0	0	816,00	0
57	Consult Construct SRL, Sighișoara, str. Andrei Șaguna, nr. 11, ap. 3, jud. Mureș, cu sediu procesual	6.492,00	0	0	6.492,00	0

	ales la Av. Hudea Simona Monica în Tg. Mureș, str. Strâmbă, nr. 60, jud. Mureș					
58	Total România SA, Cristian, str. Ștejarilor, nr. 2, jud. Brașov	13.164,00	0	0	13.164,00	0
59	Sea Trading SRL, Brașov, b-dul Valea-Cetății, nr. 10, bl. B-21, sc. B, ap. 5, jud. Brașov	425,00	0	0	425,00	0
60	Hunnebeck România SRL (fostă Harsco Infrastructure România SRL), Căpușu Mare, nr. 310, jud. Cluj	41,287,00	0	0	41,287,00	0
61	Graells & Llonch Invest SA, Prejmer, str. Mare, nr. 500, jud. Beășov, prin SCA Popa, Marin și Asociații	10.544,00	0	0	10.544,00	0
62	Arinovis Impex SRL, Brașov, str. Mattis Teutsch, nr. 5, jud. Brașov	3.963,00	0	0	3.963,00	0
63	Vastex SRL, Brașov, str. L.C. Babeș, nr. 11, jud. Brașov	10.909,00	0	0	10.909,00	0
64	Acomolgo Construct SRL, Oradea, str. Transilvaniei, nr. 20, jud. Bihor, prin administrator judiciar Cabinete Asociate de Practiceni în Insolvență Popa & Rus	53.890,00	0	0	53.890,00	0
65	Hangya SRL, Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos, nr. 3, jud. Covasna	259,00	0	0	259,00	0
66	Autorequisit SRL, Brașov, str. Nucului, nr. 2/B, biroul 2, jud. Brașov, prin Av. Popea Adina-Bianca	1.264,00	0	0	1.264,00	0
67	S.I.M.A.R. SA, București, b-dul. Preciziei, nr. 1, sector 6	527,00	0	0	527,00	0
68	Compania Apa Brașov SA, Brașov, str. Vlad Țepeș, nr. 13, jud. Brașov	2.741,00	0	0	2.741,00	0
69	Construcții Marcu SRL, Toplița, str. Libertății, nr. 17, jud. Harghita	278,00	0	0	278,00	0

70	Kase Professional SRL, Sibiu, str. Negoii, nr. 10, jud. Sibiu	4.530,00	0	0	4.530,00	0
71	Player Com SRL, Braşov, str. Cărămidăriei, nr. 31, jud. Braşov	173,00	0	0	173,00	0
72	Telekom România Communications SA, Bucureşti, P-ţa. Presei Libere, nr. 3-5, sector 1	8.117,36	0	0	8.117,36	0
73	Uni-Parts Truck SRL, Braşov, str. Narciselor, nr. 56, birou nr. 2, jud. Braşov, prin av. Gavrilă Valentina	14.184,3	0	0	14.184,30	0
74	Revers SRL, Braşov, str. Carpaţilor, nr. 97, jud. Braşov	9.721,27	0	0	9.721,27	0
	Certasig- societate de Asigurare si Reasigurare	29.756,00	0	0	29.756,00	0
	Total creanţe chirografare	439.910,00	0	0	439.910,00	0
	TOTAL	696.285,00	100.000,00	156.374,00	439.910,00	0

Nota : In situatia in care se realizeaza instrainarea de bunuri ipotecate in favoarea unui creditor, sumele obtinute vor fi distribuite obligatoriu acestora, conform prevederilor art. 133 alin. 5 litera F

FLUXUL DE NUMERAR PREVIZIONAT – CASH-FLOW

	Specificatie	An I	An II	An III
1	Venituri totale , din care :	7.108.333	6.067.154	5.364.513
	Venituri din activitatea de baza	2.600.000	4.000.000	4.800.000
	Venituri extraordinare	4.508.333	2.067.154	715.679
2	Ch. totale exclusiv amortizarea & chelt extraordinare	4.516.500	5.867.154	5.145.740
3	Amortizare ,	815.000	372.000	120.000
4	Cheltuieli extraordinare	3.516.500	1.612.380	602.984
I	Profit inaintea impozitarii	185.000	200.000	218.773
1	Impozit pe profit *	0	0	0
2	Profit net	185.000	200.000	218.773
3	Amortizarea	815.000	372.000	120.000
	Cheltuieli extraordinare	3.516.500	1.612.380	602.984
II	Flux de numerar net	4.516.500	2.184.330	941.757
1	Numerar existent	391.385	59.721	49.701
2	Incasari din recuperari creante	558.000	450.000	107.978
III	Total flux de numerar brut	5.465.885	2.964.101	1.099.436
	Iesiri :			
1	Investitii			
2	Plati , din care :			
	Obligatii curente nascute dupa deschiderea procedurii – pana la intocmirea planului	1.433.035	0	0
	Rambursari creante din tabelul definitiv	3.973.129	2.644.400	698.644
IV	Total iesiri numerar	5.406.164	2.644.400	698.644
V	Flux de numerar net	59.721	49.701	400.792
	Cash-flow net cumulate			