

TRIBUNALUL TIMIS- Secția a II a Civila

DOSAR NR. 2189/30/2019

Debitor: SC PROFIX SRL (in insolvență, in insolvency, en procédure collective)

Planul de Reorganizare Nr. 4322 / 10.04.2020
a activității debitorului S.C. „PROFIX” S.R.L.
propus de societatea debitoare,
prin administrator special

PREAMBUL

Temeiul legal al propunerii planului de reorganizare îl constituie dispozițiile art. 132 alin.1 lit. a din Legea 85/2014.

Scopul principal al planului de reorganizare este cel statuat de art. 2 din Legea nr. 85/2014 și anume acoperirea pasivului debitorului în insolvența cu acordarea șansei de redresare a activității acestuia.

Măsurile de reorganizare a activității societății debitoare avute în vedere în prezentul plan prevăd restructurarea operațională și continuarea activității societății, creându-se posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar care vor permite efectuarea de distribuiri către creditorii superioare celor ce ar rezulta în caz de faliment. Totodată, propunerea prezentului plan are în vedere și posibilitatea unor modificări statutare, în funcție de necesitățile survenite în perioada de reorganizare.

Votarea planului și intrarea societății în procedura reorganizării judiciare prevăzută de Legea 85/2014 sunt măsuri menite prin finalitatea lor, să satisfacă interesele celei mai mari părți a creditorilor, în condițiile legii, precum și interesele societății care-și continuă activitatea, cu toate consecințele economice și sociale aferente.

Destinatarii acestui plan de reorganizare sunt judecătorul sindic, creditorii înscrși în tabelul definitiv de creanțe și administratorul judiciar.

DEFINITII

Ori de cate ori vor fi folosite in prezentul plan de reorganizare, cu excepția cazului in care sunt definite altfel decât in cadrul acestuia, sau cu excepția cazului in care contextul necesita alta interpretare, termenii definiți in continuare vor avea aceleași înțelesuri, după cum urmează:

PROFIX SRL, “Debitoarea”, “Debitorul”, “Societatea”, “Compania”, sau „Firma”– societatea aflata in procedura de insolventa, cu sediul în sat Sacalaz, com. Sacalaz, nr. 65B, cam. 1, jud. Timiș, avand CUI 1831946 și numar de înmatriculare la ORC Timiș J35/1287/1991;

„Planul de reorganizare” sau “planul” – prezentul plan, care indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitățile si specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pieței fata de oferta debitorului, incluzând si programul de plata a creanțelor.

„Programul de plata a creanțelor” , sau „program” – tabelul de creante menționat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plătească creditorilor in perioada de reorganizare judiciara, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe si la fluxurile de numerar aferente perioadei de aplicare a planului de reorganizare. Plățile sunt detaliate in programul de plăți, anexa la acest plan.

Categoria de creanțe defavorizate (creanța defavorizata) – este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanțele categoriei respective (*art.5, pct.16 din Legea 85/2014*):

- a) o reducere a cuantumului creanței si/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi;
- b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților in defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia;

„Lege”, „Legea speciala”, sau „Legea”- Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei, și de insolvență.

„ B.P.I”- Buletinul procedurilor de insolvență- așa cum este definit la art.5 pct.6 din Legea 85/2014.

Capitolul I. Informații cu caracter general privind societatea

1.1. Date de identificare :

PROFIX SRL, cu sediul în sat Sacalaz, com. Sacalaz, nr. 65B, cam. 1, jud. Timiș, având CUI 1831946 și număr de înmatriculare la ORC Timiș J35/1287/1991

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:

1.020 lei

OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE:

Comertul cu ridicata al altor mașini și echipamente.

Stare firma: sub incidența Legii nr. 85/2014 .

1.2. Stadiul procesual

Prin Încheierea civilă nr. 613/16.05.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția II Civilă, a fost deschisă procedura generală de insolvență împotriva debitoarei.

Prin aceeași hotărâre judecătorească, s-a desemnat ca administrator judiciar provizoriu SCP „M.B.S. Insolv Consult” SPRL.

Prin Hotărârea Adunării Generale a asociaților PROFIX SRL din data de 05.06.2019 a fost desemnat, în conformitate cu dispozițiile art.52 din Legea 85/2014, administratorul special, fiind aprobată și propunerea unui plan de reorganizare.

Prin Hotărârea Adunării Creditorilor din 25/07/2019 a fost confirmat administratorul judiciar, practicianul în insolvența persoana juridică M.B.S. Insolv Consult , cu un onorariu lunar aprobat în suma de 3.000 lei+ TVA

1.3. Analiza economico-financiară a societății în perioada anterioară deschiderii procedurii .

Contul de profit și pierdere sau contul de rezultate este o situație financiară prin care se măsoară și evaluează performanțele activității în cursul unei perioade date. Măsurarea performanțelor întreprinderii vizează în mod esențial măsurarea profitului. Performanța financiară a unei entități se referă la profiturile pe care aceasta le obține din resursele pe care le controlează, la componentele acestor profituri și la caracteristicile acestor componente. Profitul se determină ca diferența între veniturile obținute și cheltuielile efectuate de întreprindere în timpul exercițiului financiar.

Situația contului de profit și pierdere a PROFIX SRL aferent exercițiului 2017 și 2018 se prezintă în felul următor:

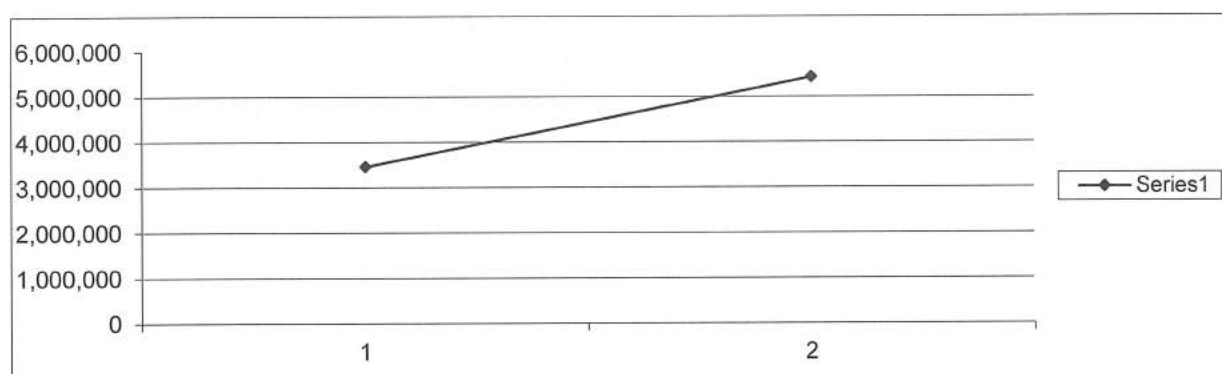
Denumirea indicatorului	31.12.2017	31.12.2018
	1	2
A		
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 06)	3.122.145	5.192.827
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	629.485	45.181
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	2.492.660	5.147.646
Reduceri comerciale acordate (ct.709)		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711)	266.043	182.330
-Sold C		
-Sold D	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815)	75.760	56.392
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	3.463.948	5.431.549
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	656.741	573.831
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14.705	18.551
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	35.771	36.014
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	1.995.335	3.858.684
Reduceri comerciale primite (ct.609)	750	9.646
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	206.618	184.677
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	170.910	180.907
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	35.708	3.770
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	103.737	103.536

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	103.737	103.536
a.2) Venituri (ct.7813)		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		
b.2) Venituri (ct.754+7814)		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	229.788	280.575
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	213.529	253.033
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	7.458	14.625
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	8.801	12.917
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)		
Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)		
- Cheltuieli (ct.6812)		
- Venituri (ct.7812)		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	3.241.945	5.046.222
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.12-35)	222.003	385.327
- Pierdere (rd.35-12)		
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)		
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)		
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	169	
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		

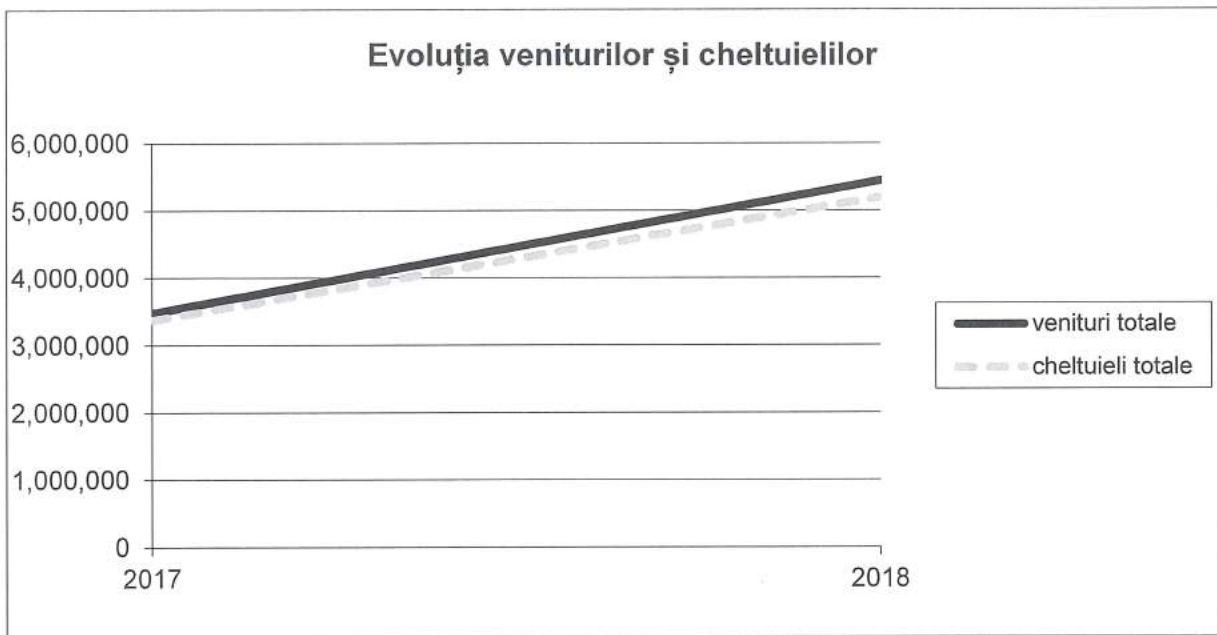
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	14.965	12.667
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	15.134	12.667
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.47-48)		
- Cheltuieli (ct.686)		
- Venituri (ct.786)		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	75.683	111.456
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58.833	37.260
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	134.516	148.716
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.45-52)	0	0
- Pierdere (rd.52-45)	119.382	136.049
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.12+45-35-52)		
- Pierdere (rd.35+52-12-45)		
15. Venituri extraordinare (ct.771)		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.57-58)		
- Pierdere (rd.58-57)		
VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	3.479.082	5.444.216
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	3.376.461	5.194.938
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.61-62)	102.621	249.278
- Pierdere (rd.62-61)	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	18.284	
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus		38.410

(ct.698)		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	-	84.337
Profit (rd.63-64-65-66)		210.868
	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	0
		0

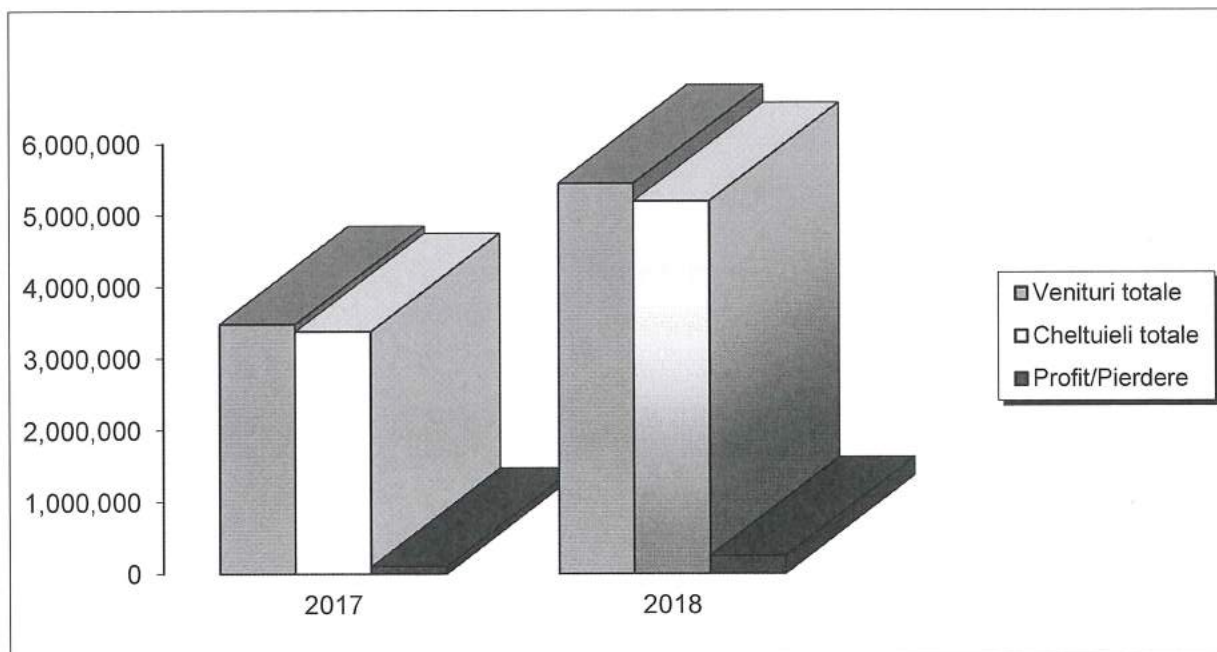
Din analiza indicatorilor mai sus prezentați, reiese în primul rând aceea că principalul exponent al activității de bază a societății debitoare, respectiv cifra de afaceri, prezintă o creștere, conform graficului următor:



Pe de altă parte, și cheltuielile înregistrate de societate prezintă o creștere, deși inferioară nivelului de creștere a veniturilor, conform reprezentării grafice de mai jos:



În acest context, este evident că rezultatul din activitatea de exploatare nu putea fi decât unul pozitiv, profitul înregistrat de societate la finele anului 2018 fiind cu mult superior celui înregistrat în anul 2017, așa cum este reflectat în graficul următor:



Așadar, în perioada celor doi ani anteriori deschiderii procedurii activitatea debitoarei se prezintă ca fiind una eficientă, atât veniturile cât și profitul realizat fiind în creștere.

Sub aspect patrimonial situația la finele anului 2018 era următoarea:

Denumirea indicatorului	SOLD	SOLD
	31.12.2017	31.12.2018
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	654.721	551.185
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	654.721	551.185
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	2.337.924	2.305.871
II. CREANȚE	1.618.697	2.130.979
- Din care creanțe incerte (4118-491)		
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	-198	-638
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	3.956.423	4.436.212
C. CHELTUIELI ÎN AVANS		1.211
D. DATORII	3.780.951	4.134.379
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)	109.530	248.657
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	764.251	799.842
G. DATORII : Sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	297.445	165.000
H. PROVIZIOANE		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 la 22), din care:	144.726	90.339
- subvenții pentru investiții	144.726	90.339
- venituri înregistrate în avans		
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL (rd. 24 la 27) din care:	1.020	1.020
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	1.020	1.020
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		
IV. REZERVE (ct. 106)	5.297	5.297
Acțiuni proprii	139.808	139.808
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) - Sold C	157.560	241.897
- Sold D	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) - Sold C	84.337	210.868
- Sold D	0	0
Repartizarea profitului		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.23+28+29+30-32+33+34-35+36-37-38)	388.022	598.890
Patrimoniul public		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34-35)	388.022	598.890

Din datele de mai sus, se observă că societatea deține în activul patrimonial active imobilizate de o valoare substanțială. În egală măsură și valoarea stocurilor este una ridicată în raport cu volumul de activitate al societății reflectat în cifra de afaceri anterior analizată.

La fel se prezintă a fi și valoarea creanțelor deținute de societatea debitoare, nivelul acestora fiind în creștere.

Așa fiind, principalii indicatori de lichiditate erau la finele anului 2018 următorii:

- Rata lichidității curente, calculată ca raport dintre activele circulante disponibile (raportat la speță: stocuri, creante, disponibilități bănești) și datoriile curente:

$$RLC = \frac{4.436.212,00}{4.134.379,00} = 1,07$$

- Rata lichidității rapide, calculată ca raport dintre activele circulante mai puțin stocurile și datoriile curente

$$RLR = \frac{2.130.979,00}{4.134.379,00} = 0,52$$

- Rata lichidității imediate, calculată ca raport dintre disponibilitățile deținute și datoriile curente

$$RLI = \frac{0,00}{4.134.379,00} = 0,00$$

Rezultă așadar că la finele anului 2018 societatea prezenta o rată a lichidității curente cu o valoare puțin peste valoarea minimă recomandată (care este de 1), o rată a lichidității rapide de 0,52 pe când valoarea minimă este de 0,65 și o rată a lichidității imediate de 0,00 pe când valoarea minimă este de 0,20 .

Capitolul II. Situația patrimonială a societății la data elaborării planului de reorganizare

2.1. Activul patrimonial.

Pentru a avea o imagine cât mai fidelă a valorii averii societății, în aplicarea dispozițiilor art.58 lit. p coroborat cu art.103 din lege, din dispoziția administratorului judiciar a fost întocmit de către un

evaluator autorizat un raport de evaluare a bunurilor deținute de societate în perioada elaborării prezentului plan, incluzând atât valorile estimate a fi obținute în situația valorificării individuale, cât și în bloc.

(* Rapoartele de evaluare pot fi puse la dispoziție, la cerere, oricărei persoane interesate)

Sinteza valorilor elementelor de activ este următoarea:

DESCRIERE	VALOARE DE PIATA/lei	VALOARE DE LICHIDARE/lei
BUNURI MOBILE	80.100,00	60.000,00
BUNURI IMOBILE	1.120.500,00	879.000,00
TOTAL	1.200.600,00	939.000,00

De asemenea, din situațiile contabile existente la data elaborării prezentului rezultă și următoarele valori ale altor elemente de activ:

- Clienți (sume certe de încasat)- 574.707 lei;

2.2 Prezentarea pasivului societății

2.2.1. Tabelul definitiv de creanțe împotriva averii debitoare

În conformitate cu prevederile art.112 din lege a fost întocmit tabelul definitiv al tuturor creanțelor contra averii PROFIX SRL, cuprinzând creditorii îndreptățiți să participe la votul asupra planului de reorganizare sau la repartiții de sume în caz de faliment după cum urmează:

DENUMIREA SI ADRESA CREDITORULUI	SUMA ADMISA
CREANTE GARANTATE	
UNICREDIT BANK S.A., cu sediul ales in Bucuresti, str. Silvestru, nr. 12, sector 2.	667.326,23
TOTAL CREANTE GARANTATE	667.326,23
CREANTE SALARIALE	
SALARII conform evidentei contabile	12.733,00
TOTAL CREANTE SALARIALE	12.733,00
CREANTE BUGETARE	
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 294, Corp A, Sector 6.	868,00

AJFP Timis, cu sediul in Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, jud. Timis.	337.265,00
U.A.T. SACALAZ, cu sediul in Sacalaz, nr. 368, jud. Timis.	4.857,00
TOTAL CREANTE BUGETARE	342.990,00
CREANTE ALE CREDITORILOR INDISPENSABILI	
BOOMERANG SOLUTIONS SRL, cu sediul in Mioveni, str. Unirii, bl. P5, sc. B, ap. 6, Arges.	170.587,91
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, cu sediul ales in Bucuresti, str. Feleacu, nr. 29, bl. 13C, sc. 1, ap. 1, Sector 1.	91.205,59
PARKER HANNIFIN SALES CEE S.R.O. SP. Z.O.O., cu sediul ales in Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 145, Victoria Center, et. 9, sector 1.	267.496,40
TOTAL CREANTE ALE CREDITORILOR INDISPENSABILI	529.289,90
CREANTE CHIROGRAFARE	
SC HENNLICH SRL, cu sediul in Arad, str. Patria, nr. 17, jud. Arad.	8.595,82
INTERROLL CZ s.r.o.	14.284,80
MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL, cu sediul ales in Timisoara, str. Take Ionescu, nr. 25, et. 1, ap. 4, jud. Timis.	905.166,82
THERMO RAMSEY ITALIA SRL, cu sediul ales in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr. 18, Sector 1.	84.887,90
TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE	1.012.935,34
TOTAL GENERAL CREANTE ADMISE	2.565.274,47

CREANTE INSCRISE SUB CONDITIE	SUMA ADMISA
F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, cu sediul in Bucuresti, str. Stefan Iulian, nr. 38, Sector 1.	150.000,00
TOTAL CREANTE INSCRISE SUB CONDITIE	150.000,00

Capitolul III. Obiectivele planului de reorganizare

3.1. Premisele si avantajele reorganizării.

Din punct de vedere economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite entității aflate în dificultate financiară, să se redreseze și să-și continue activitatea. Procedura de reorganizare judiciară are ca finalitate păstrarea societății în circuitul economic, cu consecința participării acesteia în mod activ la viața economică și contribuția acesteia la performanțele economiei naționale în ansamblul ei;

Continuarea activității pe baza unui plan de reorganizare crește considerabil valoarea bunurilor unei societăți care desfășoară activitate, față de situația valorificării patrimoniului unei societăți nefuncționale, al cărei patrimoniu, nefolosit este supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării, iar prețul de vânzare în condiții de vânzare forțată este întotdeauna unul mai mic.

Nu în ultimul rând, reorganizarea și continuarea activității debitoarei produce și efectele sociale prin păstrarea locurilor de muncă, dar și fiscale, prin plata în continuare a taxelor, impozitelor și altor contribuții datorate bugetului consolidat.

3.2. Obiectivele și durata planului de reorganizare

A. Obiectivele planului de reorganizare.

Obiectivul fundamental al planului, în concordanță cu principiile stipulate la art.4 din L.85/2014, este maximizarea gradului de recuperare a creanțelor, precum și acordarea unei șanse reale de redresare a societății.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art.133 din L.85/2014:

1. Se prevede reorganizarea și continuarea activității firmei, susținută de posibilitățile reale de a aplica prevederile planului prezentat.
2. Se stipulează rambursarea datoriilor sintetizate conform Tabelului definitiv al creanțelor împotriva averii debitoarei, conform Programului de plată a creanțelor regăsit în anexa 1
3. Planul a fost întocmit cu respectarea tratamentului corect și echitabil, așa cum este definit de art.139 alin.2 din Lege.
4. Planul de reorganizare are la bază, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare, restructurarea și continuarea activității debitorului corelată cu diminuarea unor costuri și, după caz, vânzarea de active care nu sunt indispensabile desfășurării activității.

B. Durata planului de reorganizare.

Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este durata maximă prevăzută de art. 133 alin. 3 din lege și anume trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic, cu posibilitatea prelungirii cu încă 1 an în condițiile art.139 alin.5 din Lege.

3.3. Intenția de reorganizare.

Prin cererea de deschidere a procedurii, a fost manifestată expres intenția de reorganizare, fiind depuse toate actele prevăzute de art.67 alin.1 lit. h, i și j din Lege.

Capitolul IV. Măsuri de punere în aplicare și sursele de finanțare a planului

4.1. Conducerea activității societății în perioada de reorganizare

Având în vedere faptul că debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare, fiind desemnat de către A.G.A. administratorul special, aceasta își va păstra în întregime conducerea activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, exercitată de către administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, în temeiul art. 133 alin. 5 lit. A din Lege.

Planul de reorganizare nu exclude și modificări ale actului constitutiv privitoare la structura acționariatului, capitalul social, obiect de activitate, sediu, puncte de lucru, ori altele asemenea, funcție de necesitățile concrete survenite în perioada de reorganizare, aprobarea prezentului plan având semnificația aprobării implicite și a respectivelor modificări statutare.

4.2. Strategia de reorganizare

Planul are în vedere ca pilon principal al reorganizării menținerea activității desfășurată de societate, în paralel cu demararea unei strategii de reducere a costurilor de producție prin creșterea productivității.

În acest context, se tinde la creșterea marjei profitului operațional, concretizat, pe de o parte, într-o creștere, ponderată, a cifrei de afaceri, iar, pe de altă parte o diminuare a cheltuielilor, în special a celor care nu sunt în legătură nemijlocită cu activitate de bază, cu o consecință implicită în majorarea profitului din exploatare.

4.3. Surse de finanțare a planului

Principalele venituri vizate în perioada de reorganizare, care să asigure încasarea de sume necesare atât pentru plata obligațiilor născute după data deschiderii procedurii insolvenței și în perioada de reorganizare judiciară, cât și pentru plata creanțelor născute anterior deschiderii procedurii, plată care va fi asigurată în conformitate cu programul de plăți, sunt cele din desfășurarea activității, cu sursă complementară încasări din valorificarea unor active (funcție de nevoi), nefiind excluse și atrageri a unor surse de finanțare suplimentare prin majorarea de capital, împrumuturi, etc.

În concret, la data elaborării prezentului societatea are în derulare următoarele contracte:

Numar contract	Beneficiar contract	Obiect contract	Valoare contract/euro
1	Automobile Dacia	Produse hidraulice, pneumatice, electrice, echipament Heidenhain	65154,91
2	Contitech	Rigla Heidenhain	910.03
3	Technopar	Rigla Heidenhain	646.88
4	Eldon	Schimbare driveuri Parker	960

5	Iamu	Senzori Balluff	796.95
6	MW Romania	Produse hidraulice	46,8
7	Elba	Produse hidraulice	6798,73
8	Autoliv	Produse hidraulice	2714
9	MaxLighting	Produse pneumatice	95
10	ProdalP 2003	Produse hidraulice	2088,8
11	Autoliv	Produse hidraulice	894
12	ArdeleanAdrian Company	Produse pneumatice	246,1

Totodată, conform datelor contabile, reiese că în perioada 01.01.2018- 30.11.2018 societatea a realizat venituri din activitatea desfășurată **cu o medie lunară în sumă de 448.450 lei**, compuse din:

- Venituri din vânzarea produselor finite - 42.040 lei,
- Venituri din lucrări executate și servicii - 2.664 lei,
- Venituri din chirii - 5.761 lei,
- Venituri din vânzarea mărfurilor - 397.985 lei

Menținerea nivelului cifrei de afaceri, după cum a fost preconizată, precum și creșterea ponderată a acesteia, are în vedere încetarea stării de urgență și reluarea activității economice, la cotele anterioare, pe piața de desfacere a produselor și serviciilor executate de societate.

În fine, funcție de necesitățile procedurii, la propunerea administratorului special (dat fiind că debitoarea își păstrează plinul drept de dispoziție asupra bunurilor) vor putea fi valorificate și bunuri de natura activelor imobilizate, cu prețul stabilit prin evaluare, valorificarea putând fi făcută și prin metoda directă

În aplicarea principului maximizării gradului de valorificare a bunurilor instituit de art.4 pct.1 din L.85/2014, vânzarea bunurilor, în nicio situație, nu se va putea face sub valoarea de piață stabilită printr-un raport de evaluare întocmit în cadrul procedurii insolvenței de către un evaluator autorizat, care va fi angajat în aprecierea celei mai bune oferte ca preț și timp de execuție a raportului de evaluare, iar metoda va putea fi și aceea directă, individuală sau ca ansamblu/subansamblu funcțional, cu respectarea valorii minime optenabile.

Nu sunt excluse, ca surse de finanțare a activității și contractarea de noi credite, ori suplimentarea celor existente, sumele astfel obținute beneficiind de prioritate la rambursare, potrivit legii.

4.4. Previziunile privind fluxul de numerar.

Previziunea fluxului de numerar în perioada celor 3 ani a fost realizată pornind de la premisa continuării și dezvoltării activității. Au fost previzionate: încasările din activitatea curentă pe baza contractelor în curs și pe baza rezultatelor estimate a fi obținute din vânzări/recuperări în perioada precum și plățile datoriiilor curente și a cheltuielilor de procedura, inclusiv onorariul administratorului judiciar așa cum a fost aprobat în Adunarea creditorilor, a ratelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente contractelor de credit, reactualizate conform planului și a obligațiilor asumate prin programul de plăți.

În Anexa nr. 2. se prezintă previziunea încasărilor și plăților, din perspectiva prudențială a unei reluări treptate a activității normale a principalilor beneficiari cocontractanți.

Capitolul V. Categoriile de creanțe, tratamentul creanțelor și programul de plată a creanțelor

5.1. Categoriile de creanțe.

În conformitate cu dispozițiile art.134 din lege, în vederea votării planului de reorganizare a fost constituită categoria furnizorilor-creditori indispensabili, conform listei depusă împreună cu celelalte documente prevăzute de art.67, precum și ca anexă la raportului prevăzut de art.97, și care a fost confirmată în tot de administratorul judiciar, așa cum reiese din mențiunile conținute în tabelul definitiv de creanțe.

Așadar, potrivit dispozițiilor art.138 alin.3 din L.85/2014, categoriile distincte de creanțe care urmează a fi votate separat prezentul plan de reorganizare sunt :

- Creanțe beneficiare de cauze de preferință - art.138 al.3 lit. a
- Creanțe salariale – art.138 al.3 lit. b;
- Creanțele bugetare – art.138 al.3 lit.c;
- Creanțele creditorilor indispensabili- art.138 al.3 lit.d;
- Celelalte creanțe chirografare-art.138 al.3 lit. e.

5.2. Tratamentul creanțelor deținute împotriva averii debitoare.

Potrivit art.5 pct. 16. din Lege „categoria de creanțe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanțe pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanțele categoriei respective:

a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi;

b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia;

Per a contrario, creanțele pentru care planul nu prevede niciuna dintre modificările limitativ prevăzute de Lege nu sunt creanțe defavorizate.

Totodată, potrivit art.139 alin.1 lit E din Lege „vor fi considerate creanțe nedefavorizate și vor fi considerate că au acceptat planul creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau de leasing din care rezulta”.

În conformitate cu art. 133, al.4) din Legea 85/2014, planul de reorganizare va menționa categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate și tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate.

a. Creanțele beneficiare de cauze de preferință.

Pentru creanța deținută de unicul creditor din această categorie, planul prevede plata sa integrală în perioada celor 3 ani de la confirmare, în rate lunare egale, conform prevederilor pct.9 din Contractul de credit TIM2/228/2015 cu modificările ulterioare încheiat între părți.

Totodată, atât pe perioada de observație, cât și pe perioada de reorganizare, se va achita creditorului dobânda contractuală convenită la debitul principal aflat în sold, conform prevederilor pct.7 din contract.

Așadar, această categorie este una nedefavorizată.

b. Creanțele salariale.

Pentru creanțele din această categorie planul prevede plata a 98% din valoare în maximum 20 de zile de la data confirmării planului. Așadar, această categorie este una defavorizată în sensul legii, planul prevăzând o reducere cu 2% a respectivelor drepturi, cu obligativitatea efectuării plății de urgență.

c. Creanțele bugetare.

Pentru această categorie, planul prevede plata integrală a creanțelor în perioada celor 3 ani, categoria fiind una nedefavorizată cu raportare la disp. art.80 alin.1 din lege.

d. Creanțele creditorilor indispensabili.

Pentru această categorie distinctă se prevede acoperirea integrală a creanțelor în perioada celor 3 ani, fiind evident că menținerea relațiilor comerciale cu acești furnizori va permite continuarea activității societății și, implicit, va asigura sursa de finanțare necesară plății celorlalte creanțe cu respectarea scopului legii instituit prin dispozițiile art.2. Ca atare, această categorie este una nedefavorizată.

e. Creanțele celorlalți creditori chirografari.

Pentru creditorii apartenenți acestei categorii distincte de creanțe planul prevede plata a 5% din valoarea creanțelor, cu 1,39% mai mult decât suma optenabilă în cazul falimentului, potrivit situației comparative mai jos prezentată.

5.2.1. Plata creanțelor născute pe perioada de reorganizare și a celor născute pe perioada de observație.

Creanțele născute ca urmare a derulării activității curente a societății vor fi achitate integral în perioada reorganizării, așa cum a fost prevăzut în fluxurile de numerar, conform prevederilor art. 102 alin 6 din Lege.

În perioada elaborării prezentului plan, datoriile în sold ale societății născute ulterior datei deschiderii, așa cum rezultă din evidența contabilă, sunt următoarele:

DESCRIERE	SUMA/lei
Salarii	1.000,00
Furnizori	124.494,00
Obligații bugetare	78.886,00
TOTAL	204.380,00

5.2.2. Descărcarea de alte obligații.

Prezentul plan nu prevede la plată sume de bani, deținute cu titlu de creanță de orice persoană, cu orice titlu, care-și au originea/consecința în acte sau fapte, ori alte operațiuni ale societății debitoare efectuate la date anterioare datei deschiderii procedurii, neprevăzute în programul de plată a creanțelor și care nu sunt în strictă legătură, ori rezultatul desfășurării activității curente a acesteia în sensul art.5 pct.2 din lege, cu incidența dispozițiilor art.140 alin.1 teza I-a și ale art.181 alin.2 prima teza din același act normativ.

5.2.2. Programul de plata a creanțelor înscrise în tabelul definitiv.

Potrivit prevederilor art. 133 alin. 2 din Lege, planul de reorganizare trebuie să prevadă în mod obligatoriu programul de plata a creanțelor.

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 53 din Lege, programul de plata a creanțelor este graficul de achitare a acestora menționat în planul de reorganizare care include:

a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creante; in cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință sumele vor putea include si dobânzile;

b) termenele la care debitorul urmează sa plătească aceste sume;

Programul de plata a creanțelor PROFIX SRL-se regăsește in anexa nr. 1 la prezentul plan de reorganizare.

Termenul limita de plata va fi ultima zi a trimestrului respectiv, in considerarea trimestrului ca perioada de trei luni începând de la data stabilita prin sentința pentru punerea in aplicare a planului si cu aplicarea prevederilor art.181 Cod pr. civ..

Pentru sumele ce urmează a fi plătite conform contractelor în vigoare, termenul de plata este cel prevăzut in contractele respective.

Plata in avans fata de data limita stabilita in programul de plăți nu se considera o modificare a planului.

5.2.3. Plata remunerației administratorului judiciar și a altor cheltuieli de procedură.

Potrivit prevederilor art. 140 alin 6 teza finală din Lege programul de plăți trebuie sa precizeze si cum va fi asigurata plata persoanelor angajate conform art.57, 61 și 62 și a altor cheltuieli de procedură.

Având in vedere ca onorariul administratorului judiciar, aprobat de adunarea creditorilor, ca și o cheltuială de procedură, este de 3000 lei/luna fără TVA, in situația fluxurilor de numerar, la plăți, a fost prevăzut cuantumul trimestrial al acestuia (inclusiv TVA). Eventualele sume suplimentare vor fi achitate din disponibil/excedent fără a fi necesară o modificare expresă a prezentului plan.

Plata se va face, de regulă, lunar, în funcție de disponibilul bănesc excedentar, din contul bancar, ori din casieria debitoarei.

Celelalte cheltuieli se achită conform documentelor din care rezultă, din aceleași surse.

5.3. Comparație intre sumele prevazute a se plăti creditorilor prin planul de reorganizare si valoarea estimativa ce ar putea fi primita de aceștia in caz de faliment

Potrivit prevederilor art. 133 alin. 4 lit. d din lege, planul de reorganizare trebuie sa prevadă „*ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparație cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment; valoarea estimativa se va calcula in baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61*”. In acest sens, la întocmirea situației comparative prezentata in tabelul ce urmează, au fost luate in calcul valorile elementelor de activ mai sus evidențiate, rezultate din evaluarea întocmită de evaluatorul autorizat ANEVAR dl. ec. SORIN CIUPA Valoarea totală estimată, obținuta din însumarea valorilor de activ previzionate a fi obținute în caz de vânzare forțată (în caz de faliment) va fi distribuita, tot cu titlu estimativ, conform dispozițiilor art.159 si art.161 din Lege, cu respectarea regulilor prevăzute la art.162 și 163 și in considerarea faptului ca lichidarea se preconizează a se efectua in 36 de luni (conform estimărilor practicianului în insolvență care ne-au fost transmise la cerere), rezultând scenariul ce urmează:

DENUMIRE	Valoare					
TOTAL ACTIVE LA VALOARE DE LICHIDARE CONFORM RAPORT EVALUARE	939.000,00					
CLIENTI DE INCASAT (SUME CERTE)	574.707,00					
Fond lichidare (art.39 alin.7 li.b din L.85/2014)	30.274,14					
Onorariu PRACTICIAN (36 luni)	128.520,00					
Cheltuieli estimate cu paza și conservarea bunurilor (36 luni cu o valoare minimală a costurilor de 2.000 lei/lună)	72.000,00					
TOTAL CHELT. DE PROCEDURA	230.794,14					
REST DE DISTRIBUIT	1.282.912,86					
CREANTE	SUMA TABEL	SUMA ESTIMATIVA DE DISTRIBUIT	SOLD DE DISTRIBUIT	% distribuit	%prevazut in plan	diferenta +/-
CREANTE BENEFICIARE DE CAUZE DE PREFERINTA (ART.159 pct.3)	667.326,23	667.326,23	615.586,63	100,00%	100,00%	0,00%
CREANTE SALARIALE (art.161 pct.3)	12.733,00	12.478,34	603.108,29	98%	100%	2,00%
CREANTE NASCUTE IN PROCEDURA DIN CONTINUAREA ACTIVITĂȚII (art.161 pct.4)	204.380,00	204.380,00	398.728,29	100%	100%	0,00%
CREANTE BUGETARE (art.161 pct.5)	342.990,00	342.990,00	55.738,29	100,00%	100%	0,00%
CREANȚE CREDITORI INDISPENSABILI (art.161 pct.8) ȘI	529.290,00	55.738,29	0,00	3,61%	100%	96,39%
CELELALTE CREANTE CHIROGRAFARE (art.161 pct.8)	1.012.935,00		0,00	3,61%	5%	1,39%

Capitolul VI. Concluzii

Perspectivile de redresare ale debitorului in raport cu scopul propus si posibilitățile actuale si cele viitoare in ceea ce privește piața pe care acesta activează, sunt prezentate in cadrul prezentului plan de reorganizare. Totodată, in cadrul prezentului plan sunt prezentate masurile referitoare la restructurarea activității debitoarei, in concordanta cu ordinea publica; astfel ca, sunt îndeplinite condițiile art.133 alin.1;

Modalitățile de acoperire a pasivului si sursele de finanțare, precum si programul de plata a creanțelor, sunt prezentate in prezentul Plan, fiind astfel îndeplinite condițiile art.133 alin.2 din Lege;

Executarea planului este prevăzută pentru o perioada de 3 ani de la data confirmării, cu posibilitatea de prelungire in condițiile legii, fiind astfel îndeplinite condițiile art.133 alin.3 coroborat cu art.139 alin.5;

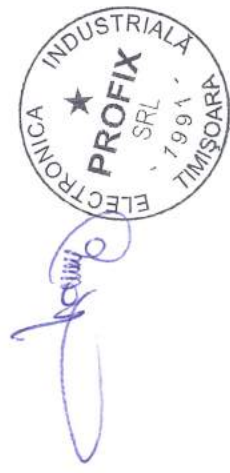
Programul menționează categoriile de creante (nedefavorizate si defavorizate, după caz), prevede tratamentul acestora și ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante in comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, precum și descărcarea debitorului de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului si cea prevăzută in plan, precum și datorarea/modalitatea de achitare a creanțelor curente. Astfel, sunt îndeplinite condițiile art.133 alin.4;

Masurile pentru implementarea planului de reorganizare judiciara a debitorului sunt cele prevazute de art. 133 alin. 5 literele A, B, E.

Administrator special,



PROGRAM PLATI	ANUL I												ANUL II												ANUL III				TOTAL PLATI IN PROCEDURA	% distribuit				
	TRIM. I				TRIM. II				TRIM. III				TRIM. IV				TRIM. I				TRIM. II				TRIM. III						TRIM. IV			
	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV						
SUMA TABEL	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV						
CREANTE GARANTATE	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	667.326,23	100%		
UNICREDIT BANK	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	667.326,23	100%			
TOTAL CREANTE GARANTATE	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	55.610,52	667.326,23	100%			
CREANTE SALARIALE																																		
SALARI	12.478,34																																	
TOTAL CREANTE SALARIALE	12.478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,34	98%			
CREANTE BUGETARE																																		
Administritia Judeteana a Finantelor Publice Timis	0,00	0,00	6.745,30	10.117,95	16.863,25	33.726,50	33.726,50	33.726,50	40.471,80	50.589,75	50.589,75	50.589,75	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	60.707,70	337.265,00	100%			
Administritia Fondului de Mediu U.A.T. - Comuna Sacalaz	0,00	0,00	17,36	26,04	43,40	86,80	86,80	86,80	104,16	130,20	130,20	130,20	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24	868,00	100%			
TOTAL CREANTE BUGETARE	0,00	0,00	6.859,80	10.289,70	17.149,50	34.299,00	34.299,00	34.299,00	41.158,80	51.448,50	51.448,50	51.448,50	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	61.738,20	342.990,00	100%			
CREANTELE CREDITORILOR INDISPENSABILI																																		
BOOMERANG SOLUTIONS SRL	0,00	0,00	3.411,76	8.529,40	10.235,27	17.058,79	17.058,79	17.058,79	20.470,55	23.882,31	23.882,31	23.882,31	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	25.588,19	170.587,91	100%			
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH	0,00	0,00	1.824,11	4.560,28	5.472,34	9.120,56	9.120,56	9.120,56	10.944,67	12.768,78	12.768,78	12.768,78	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	13.680,84	91.205,59	100%			
PARKER HANNIFIN SALES CEE S.R.O. SP. Z.O.O	0,00	0,00	5.349,93	13.374,82	16.049,78	26.749,64	26.749,64	26.749,64	32.099,57	37.449,50	37.449,50	37.449,50	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	40.124,46	267.496,40	100%				
TOTAL CREANTE ALE CREDITORILOR INDISPENSABILI	0,00	0,00	10.585,80	26.464,50	31.757,39	52.928,99	52.928,99	52.928,99	63.514,79	74.100,59	74.100,59	74.100,59	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	79.393,49	529.289,90					
CREANTE CHIROGRAFARE																																		
HENNLICH SRL	0,00	0,00	8,60	21,49	25,79	42,98	42,98	42,98	51,57	60,17	60,17	60,17	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	64,47	429,79	5,00%			
INTERROLL CZ s.r.o.	0,00	0,00	14,28	35,71	42,85	71,42	71,42	71,42	85,71	99,99	99,99	99,99	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	107,14	714,24	5,00%				
MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL	0,00	0,00	905,17	2.262,92	2.715,50	4.525,83	4.525,83	4.525,83	5.431,00	6.336,17	6.336,17	6.336,17	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	6.788,75	45.258,34	5,00%			
THERMO RAMSEY ITALIA SRL	0,00	0,00	84,89	212,22	254,66	424,44	424,44	424,44	509,33	594,22	594,22	594,22	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	636,66	4.244,40	5,00%				
TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE	0,00	0,00	1.012,94	2.532,34	3.038,81	5.064,68	5.064,68	5.064,68	6.077,61	7.090,55	7.090,55	7.090,55	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	7.597,02	50.646,77					
TOTAL GENERAL CREANTE	68.088,86	55.610,52	63.483,25	68.432,56	75.798,83	94.974,20	94.974,20	94.974,20	102.846,93	114.149,57	114.149,57	114.149,57	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	124.945,73	1.073.441,34					



PROGNOZA FLUXURILOR DE TREZORERIE

ANEXA 2

DENUMIRE INDICATOR	Anul I												Anul II												Anul III												TOTAL
	trimestrul I			trimestrul II			trimestrul III			trimestrul IV			trimestrul V			trimestrul VI			trimestrul VII			trimestrul VIII			trimestrul IX			trimestrul X			trimestrul XI						
Sold inițial disponibilități	2.700	21.901	11.288	714	5.572	3.063	1.379	195	997	941	581	10.221	2.700							997	941	581	10.221									2.700					
ÎNCASĂRI (Intrări de numerar)																																					
Încasări din activitate	995.000	1.010.000	1.257.000	1.245.000	1.250.000	1.275.000	1.280.000	1.285.000	1.295.000	1.310.000	1.343.000	1.348.000	14.893.000							1.295.000	1.310.000	1.343.000	1.348.000										14.893.000				
Încasări din creanțe existente în sold	300.000	274.707											574.707																				574.707				
A. TOTAL ÎNCASĂRI	1.295.000	1.284.707	1.257.000	1.245.000	1.250.000	1.275.000	1.280.000	1.285.000	1.295.000	1.310.000	1.343.000	1.348.000	15.467.707							1.295.000	1.310.000	1.343.000	1.348.000										15.467.707				
PLĂȚI (leșiri de numerar)																																					
Furnizori materiale și diverse bunuri	920.000	930.000	920.000	950.000	950.000	955.000	956.000	959.000	970.000	974.000	985.000	990.000	11.459.000							970.000	974.000	985.000	990.000										11.459.000				
Salarii personal și asimilate(inclusiv taxele și contribuțiile aferente)	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	1.095.000							91.500	91.500	91.500	91.500										1.095.000				
7. Plăți diverse	125.000	122.000	125.000	120.000	125.000	125.000	128.000	127.000	120.000	120.000	132.000	140.000	1.509.000							120.000	120.000	132.000	140.000										1.509.000				
I. Total plăți pt. activitatea curentă (generate în perioada reorganizării)	1.136.000	1.143.000	1.136.000	1.161.000	1.166.000	1.171.000	1.175.500	1.177.500	1.181.500	1.185.500	1.208.500	1.221.500	14.063.000							1.181.500	1.185.500	1.208.500	1.221.500										14.063.000				
Furnizori în sold	35.000	60.000	29.494	0									124.494																				124.494				
Salarii în sold	1.000												1.000																				1.000				
Obligatii bugetare în sold	25.000	26.000	27.886										78.886																				78.886				
II. Total plăți pentru activitatea curentă (generate în perioada de observatie)	61.000	86.000	57.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.380							0	0	0	0									204.380					
1. Plăți către creditorii conform program de plăți	68.089	55.611	63.483	68.433	75.799	94.974	94.974	95.987	102.847	114.150	114.150	124.946	1.073.441							102.847	114.150	114.150	124.946									1.073.441					
2. Onorarii fixe ale administrator judiciar	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	128.520							10.710	10.710	10.710	10.710										128.520				
IV. Total plăți de procedură	78.799	66.321	74.193	79.143	86.509	105.684	105.684	106.697	113.557	124.860	124.860	135.656	1.201.961							113.557	124.860	124.860	135.656										1.201.961				
B. TOTAL PLĂȚI (IV+V)	1.275.799	1.295.321	1.267.573	1.240.143	1.252.509	1.276.684	1.281.184	1.284.197	1.295.057	1.310.360	1.333.360	1.357.156	15.469.341							1.295.057	1.310.360	1.333.360	1.357.156										15.469.341				
C. FLUX (AB)	19.201	-10.614	-10.573	4.857	-2.509	-1.684	-1.184	803	-57	-360	9.640	-9.156	-1.634							-57	-360	9.640	-9.156									-1.634					
D. Flux CUMULAT	21.901	11.288	714	5.572	3.063	1.379	195	997	941	581	10.221	1.066	1.066							941	581	10.221	1.066									1.066					

