TRIBUNALUL ARAD
DOSAR NR. 4272/108/2014

Plan de reorganizare al societatii SC TR TRANS INTERNATIONAL SRL

Article I. Prezentarea societatii SC Ts Trans International SRL 4
Section 1.01 Date de identificare. Forma Juridica 4
Section 1.02 Scurt istoric 5
Section 1.03 Actionarii si conducerea societatii 6
Section 1.04 Evolutia financiara a societatii in perioada 2013-2014 6
Section 1.05 Situatia juridica 8
(a) Credite bancare 8
(b) Contracte de leasing 8
(b) Litigii 8
Article II. Patrimoniul societatii si sarcini ce greveaza activele 8
Article III. Procedura Insolventei 10
Section 3.01 Deschiderea procedurii 10
Section 3.02 Principalele cauze ce au condus la insolventa 10
Section 3.03 Datoriile debitoarei. Tabelul definitiv al datoriilor debitoarei 10
Section 3.04 Intentia de reorganizare 11
Section 3.05 Sume ce s-ar putea obtine de catre creditori in caz de faliment 11
Article IV. Reorganizarea societatii Ts Trans International SRL 13
Section 4.01 Masuri concrete de reorganizare 13
Section 4.02 Durata planului de reorganizare 17
Section 4.03 Previziuni financiare 17
(a) Previzionarea veniturilor 17
(b) Previzionarea cheltuielilor 20
(c) Previzionarea fluxului de numerar 21
Article V. Programul de plata al creantelor 21
Section 5.01 Plata creantelor salariale 21
Section 5.02 Plata creantelor bugetare 22
Section 5.03 Plata creantelor garantate 22
Section 5.04 Plata creditorilor chirografari 23
Section 5.05 Cheltuieli ale procedurii 23
Article VI. Concluzii 24
Section 6.01 Indeplinirea conditiilor legale preliminare ale planului de reorganizare 24
Section 6.02 Concluzii privind acoperirea creantelor prin plan 24
Article VII. Anexe 25

Article I. Prezentarea societatii SC Ts Trans International SRL

Section 1.01 Date de identificare. Forma Juridica

Denumirea societatii:	SC Ts Trans International Srl
Forma juridica:	Societate cu raspundere limitata
Sediul si puncte de lucru:	Sediul: Chisineu Cris, str. Infratirii, FN, Jud. Arad Societatea nu are declarate puncte de lucru
Nr.Inregistrare la ORC	J02/158/2003
Cod Fiscal:	RO 15195601
Capital social total:	10.200 RON
Cod CAEN activitate principala:	1107 – Transporturi rutiere de produse petroliere si transport deseuri periculoase
Personal total:	10 salariati, dintre care 9 soferi si 1 personal administrativ

Section 1.02 Scurt istoric

SC TS TRANS INTERNATIONAL SSRL. a fost infiintata in anul 2003 fiind administrata de cei doi asociati, TULCAN DANIEL si TULCAN MARINELA, inregistrata la ORC sub nr. J02/158/2003, CUI RO 15195601 si are sediul social in Chisineu Cris, str. In fratirii, FN jud. Arad.

Dintre obiectivele de activitate ale societatii amintim :

- Transport rutier de marfuri – ca obiect principal de activitate
- Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie
- Transport deseuri periculoase
- Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific.

Pentru asigurarea transportului, societatea dispune in prezent de un parc auto propiu, format din : autoturisme Dacia Logan, autotractoare DAF ; Mercedes Benz Actros ; cisterne Automecanica SLP8 si este utilizatorul a 6 autractoare DAF TE95XF ; 6 autocisterne Kassbohrer STS 28 ; 2 autocisterne Kassbohrer STS 32 si a 2 semiremorci Zaslaw D 656.00 , proprietar fiinb BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA.

Cisternele au capacitati cuprinse intre 30.000 – 43.000 l, avand toate dotarile cerute de legislatia in vigoare si de normele europene, fiind prevazute cu sitem alternativ de incarcare : normal (pe partea superioara a cisternei) ; supape speciale de incarcare, in conformitate cu normele europene ; racord pentru recuperare COV.

Licenta de transport este obtinuta din anul 2011 si este valabila pana in anul 2016, iar reinnoirea anuala a licentelor de executie reprezinta efortul administratiei si al personalului de specialitate de a mentine autovehiclulele in perfecta stare de functionare, inspectiile tip ADR si inpectiile tehnice fiind efectuate la termenele stabilite si cu deosebita rigurozitate.

In acest scop, societatea a stabilit relatii de colaborare cu Iprochim Bucuresti, Medias si RAR Arad – societati abilitate in vederea controlului periodic privind mentinerea utilajelor la standardele in vigioare stabilite de normativele A.D.R. Verificarea tahografelor din dotarea autotractoarelor, precum si service-ul necesar in orice situatie sunt asigurate de firme specializate.

Serviciile de transport sunt asigurate de personal de specialitate bine instruit ; investitiile in domeniul pregatirii profesionale, in perfectionarea aptitudinilor si imbunatatirea performantelor angajatilor – posesori de certificate ADR si de atestate profesionale, sunt obiective de baza ale firmei. Conducatorilor auto le sunt inlesnite atat prezentarea la unitatile medicale abilitate pentru eliberarea certificatelor medicale si psihologice, cat si supravegherea atenta a starii de sanatate prin controale periodice efectuate de medicul societatii.

Tinand cont de specificul transportului de marfurin petroliere, o alta preocupare de baza a conducerii societatii a fost ca, pe langa obtinerea tututror documentelor necesare desfasurarii activitatii de transport conform legislatiei in vigoare, sa se realizeze contracte de asigurare, atat pentru autovehicule si conducatorii auto, cat si pebtru marfa transportata.

O parte importanta din serviciile de transport au fost efectuate pentru societatea WEST PETROL RAFINARIE SRL. In momentul de fata societatea are in derulare un contract de transport pentru SC AGRO-PROD MARICOM SRL in care sunt angrenate atta masinile aflate in proprietate, cat si cele inchiriate. Mentionam ca, societatea AGRO-PROD MARICOM SRL are nevoie de servicii de transport produse

petroliere in cantitati mari si pentru o perioada lunga de timp si este interesata ca contracteze serviciile de transport exclusiv catre societatea TS TRANS INTERNATIONAL SRL, in consecinta se preconizeaza ca societatea are asigurata activitatea pentru o perioada indelungata de timp, reuzind astfle sa evite falimentul.

Section 1.03 Actionarii si conducerea societatii

Structura actionarilor la data deschiderii procedurii, conform registrului actionarilor, era următoarea:

TULCAN MARINELA	99,02%
TULCAN DANIEL	0,98%

Avand in vedere dispozitiile art. 5 pct. 4 din legea 85/2014, dupa deschiderea procedurii conducerea si reprezentarea societatii se realizeaza prin administratorul special, in persoana **Dnei Tulcan Marinela**.

Section 1.04 Evolutia financiara a societatii in perioada 2013-2014

Evolutia performantelor financiare ale societatii, pana la data de 31.12.2014 poate fi analizata din prezentarea datelor din contul de Profit si Pierdere aferent acestei perioade

	2013	**2014**
Productia vanduta	1.256.713	946.134
Venituri din vanzarea marfurilor	108.821	28.599
Productia realizata in scopurile sale proprii si capitalizata		
Productia in curs (variatia stocurilor 711-121)[1]		
Alte venituri exploatare	1.032.087	411
Venituri din exploatare	**2.288.800**	**946.545**
Materii prime si materiale	458.961	290.104
alte chelt materiale	12.549	621
energie si apa		
Cheltuieli cu marfurile	108.469	28.496
Salarii si indemnizatii	68.154	94.037
Asigurari si protectie sociala	18.979	25.592
Ajustari privind imobilizari corporale si necorp	481.660	525.238
Ajustari de valoare privind activele circulante	338.605	0
Impozite si taxe	1.672.843	282.050
Alte cheltuieli [2]	0	0
Cheltuieli exploatare	**3.160.220**	**1.246.138**
Rezultat exploatare	**-871.420**	**-299.593**
Venituri din dobanzi	1	0
Alte venituri financiare (dif curs)	4.428	1.223

Venituri financiare	**4.429**	**1.223**
Cheltuieli cu dobanzile	79.699	72.930
Alte cheltuieli financiare(dif curs)	12.458	2.048
Cheltuieli financiare	**92.157**	**74.978**
Rezultat financiar	**-87.728**	**-73.755**
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultat extraordinar	**0**	**0**
Venituri totale	2.293.229	947.768
Cheltuieli totale	3.252.377	1.321.116
Rezultat brut	**-959.148**	**- 373.348**
Impozit pe profit	0	0
Rezultat net	**-959.148**	**-373.348**

Se observa in primul rand diminuarea cifrei de afaceri in anul 2014, scadere datorata reducerii activitaii, ca urmare a intrarii in procedura insolventei a unuia din partenerii de afecari, respectiv WEST PETROL RAFINARIE SRL.

Denumirea elementului patrimonial	**2012**	**2013**	**2014**
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale	2.066.692	1.817.088	1.295.450
Imobilizari financiare			
Total imobilizari	**2.066.692**	**1.817.088**	**1.295.450**
Stocuri	82.868	65.276	1.235.759
Creante	1.273.679	1.318.893	314.603
Investitii financire pe termen scurt			
Casa si conturi la banci	33.939	138.712	895
Active circulante – Total	**1.390.486**	**1.522.881**	**1.551.257**
Cheltuieli in avans[3]	19.374	4.189	8.506
Datorii ce trebuie platite <1an	4.556.113	3.830.627	4.244.326
Active circulante nete/ Datorii curente nete	-3.158.905	- 2.675.927	- 2.901.362
Total active minus datorii curente	-1.092.213	- 858.839	- 1.605.912
Datorii ce trebuie platite > 1an	0	1.192.522	818.798
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			
Venituri in avans	12.652	372.370	216.799
Capital	12.652	10.200	10.200
Prime de capital	10.200		
Rezerve din reevaluare			
Rezerve	1.000.287	1.000.287	1.000.287
Rezultat reportat	-686.118	- 2.102.700	- 3.061.849
Rezultatul exercitiului financiar	**-1.416.582**	**- 959.148**	**- 373.348**

Repartizarea profitului		-	-
Capitaluri proprii	**-1.092.213**	**- 2.051.361**	**- 2.424.710**
Patrimoniu public		-	-
Capitaluri total	**-1.092.213**	**- 2.051.361**	**- 2.424.710**

Section 1.05 Situatia juridica

(a) Credite bancare

La data deschiderii procedurii de insolventa, in luna august 2014 societatea debitoarea avea calitatea de tert garant astfel:

- Tert garant fata de Banca Transilvania pentru creditele acordate de banca societatii SC WEST PETROL RAFINARIE SRL si SC ENERGETIC OIL SRL, in cuantum total de 5.973.957 lei
- Garant ipotecar fata de Banca Comerciala Feroviara, pentru creditele acordate de banca societatii SC WEST PETROL RAFINARIE SRL, in cuantum total de 5.170.496 lei

(b) Contracte de leasing

Societatea a beneficiat in perioada anterior deschiderii procedurii de contracte de leasing prin care au fost achizitionate autospeciale necesare desfasurarii activitatii. Ulterior deschiderii procedurii, aceste contracte de leasing au fost preluate de o alta societate.

(c) Litigii

La momentul deschiderii procedurii societatea nu avea pe rol nici un litigiu.

Article II. Patrimoniul societatii si sarcini ce greveaza activele

Patrimoniul societatii se compune dintr-un apartament situat in Arad, mijloace fixe si marfuri.

Pentru desfasurarea activitatii societatea detine in patrimoniu autovehicule speciale necesare activitatii de transport produse petroliere.

Pentru a garanta creditele acordate de Banca Comerciala Feroviara societatii WEST PETROL RAFINARIE SRL, societatea a adus in garantie, conform legii, apartamentul situat in Arad, CF 79046.

Situatia activelor garantate in favoarea creditorilor:

Activ	Descriere	Supraf	Valoare contabila			Gaj	
		mp	Intrare	Amort.	Ramasa	BFER	
		7	[mii lei]	[mii lei]	[mii lei]	G	
APARTAMENT ARAD CF NR. 79046			255700	14893	240807		

Situatia mijoacelor fixe care nu sunt grevate de sarcini este descrisa in tabelul de mai jos:

Nr crt	Denumire mijloc fix	Sold initial Val. Inventar	Val.amort.	Intrari Val. Inv.	Amort. Lunar	Sold final Val. Inventar	Val.amortiz
1	2	3	4	5	6	9	10
	Total categoria: 1	255700.00	14893.55		425.53	255700.00	15319
1	APARAT SUDURA GENESIS 2200 AC/DC 1X115V-1X23	9842.74	5741.68		102.53	9842.74	5844
2	APARAT SUDURA GENESIS 2700 TLH3X230V-3X400V	9721.77	5671.12		101.27	9721.77	5772
3	APARAT SUDURA GENESIS 3000 MTE	14324.15	8355.76		149.21	14324.15	8504
4	BULDOZER FIAT	33870.97	23521.5		470.43	33870.97	23991
5	ESCAVATOR PE SENILE TAKEVCHI	388800.00	307800.00		5400.00	388800.00	313200
6	MASINA DE SPALAT AUTO	3660.00	2356.00		31.00	3660.00	2387
7	MASINA DE SPALAT CU ACCESORII (PT SPALAT MASINI)	3600.00	337.50		37.50	3600.00	375
8	MASINA SANFRENARE	34136.24	15645.85		284.47	34136.24	15930
9	POLIZOR UNIVERSAL	29000.00	28758.69		241.31	29000.00	29000
10	TAHOGRAF CJ37TSV	3021.70	1384.90		125.90	3021.70	1510
11	AUTOFADROMA	18000.00	15750.00		250.00	18000.00	16000
12	AUTOTRACTOR DAF 95XF430 AR 20 TSV	70500.00	70500.00			70500.00	70500
13	AUTOTRACTOR DAF 95XF430 AR 21 TSV	70500.00	70500.00			70500.00	70500
14	AUTOTRACTOR MERCEDES BENZ BC-20-ROC AR 22 TSV	43600.00	43600.00			43600.00	43600
15	AUTOTRACTOR MERCEDES BENZ BC-40-ROC AR 23 TSV	43600.00	43600.00			43600.00	43600
16	AUTOTURISM BMWX 530D	42500.00	40374.81		708.33	42500.00	41083
17	AUTOVEHICULE MARCA PEUGEOT 307 XSI 2.0 AR 79 DEN	70800.33	70800.33			70800.33	70800
18	CRUISE BIKE BMW	3326.93	2911.02		69.31	3326.93	2980
19	CRUISE BIKE VE / NE XL	3105.00	2522.91		64.69	3105.00	2587
20	DACIA ROSU B 53 CYI AUTOUTILITARA	23543.46	23543.46			23543.46	23543
21	LOGAN AR 67 TSV	28651.15	28651.15			28651.15	28651
22	SEMIREMORCA SPEC CISTERNA TIP SLP 40 AR 80 LPD	262660.79	262660.79			262660.79	262660
23	SEMIREMORCA CISTERNA KAESSBSBOHRER WKK6900001	50930.40	41380.95		1061.05	50930.40	42442
24	SEMIREMORCA CISTERNA SLP 37	25688.60	25688.60			25688.60	25688
25	SEMIREMORCA UMM SR 35 AR 80 MXO	17500.00	17500.00			17500.00	17500
26	SEMIREMORCA VIBERTI AR 80 JDF	8403.36	8403.36			8403.36	8403
27	DACIA LOGAN L AMBITION APATEU AR 08 LNP	32990.49	32990.49			32990.49	32990
28	SEMIREMORCA CISTERNA 6COMP LICHIDE PET AR 10 TSV	55900.00	55900.00			55900.00	55900
29	SMIREMORCA LICH. PETROLIERE SLP 8M AR 80 JZP	40106.00	40106.00			40106.00	40106
30	SEMIREMORCA CISTERNA LICH. PETROLIERE AR 80 KRZ	88756.36	88756.36			88756.36	88756
31	SMIREMORCA SPEC. CISTERNA BLUMHARDT	135302.00	119730.85		1739.45	135302.00	121470
	TOTAL	**1922042.44**	**1520337.63**		**11261.98**	**1922042.44**	**1531599**

Article III. Procedura Insolventei

Section 3.01 Deschiderea procedurii

La luna august 2014, debitoarea SC TS TRANS INTERNATIONAL SRL a solicitat Tribunalului Arad Sectia comerciala deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de legea 85/2014.

Prin incheierea 285 din data de 03.09.2014 pronuntata de judecatorul sindic in dosarul 4272/108/2014 este admisa cererea debitoarei si se dispune deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva acesteia, **fara ridicarea dreptului de administrare a averii sale.** Ulterior, prin incheierea din data de 10.12.2014 a fost desemnat ca si administrator judiciar EXPERT SPRL.

Se mentioneaza ca debitoarea SC TS TRANS INTERNATIONAL SRL a depus odata cu cererea initiala de deschidere a procedurii si o declaratie formulata in temeiul art. 67 lit. g din legea 85/2014 prin care isi arata intentia de intrare in procedura de reorganizare conform unui plan.

Section 3.02 Principalele cauze ce au condus la insolventa

Incepand cu anul 2012 societatea a înregistrat pierderi din activitatea desfasurata. Pierderea a fost motivata in principal de cresterea cheltuielilor aferente activitatii si de reducerea activitatii, generandu-se un deficit de numerar.

Cauzele care au determinat deprecierea lichiditatii si implicit insolventa au fost:

- reducerea activitatii ca urmare a intrarii in insolventa a principalului client al debitoarei SC WEST PETROL RAFINARIE SRL

- solicitarea de rambursare a creditelor din partea bancilor unde societatea avea calitatea de tert garant

Section 3.03 Datoriile debitoarei. Tabelul definitiv al datoriilor debitoarei

Din evidenţele contabile existente la deschiderea procedurii rezulta ca datoriile societatii se ridicau la suma de **4.234.517 lei**. Dupa notificarea creditorilor si depunerea declaratiilor de creanta, datoriile debitoarei in procedura **totalizeaza suma de 15.554.667 lei**, in urmatoarea structura pe grupele de vot ale planului de reorganizare:

	Creanta	% din grupa	% din total
Creante cu garantii reale	RON		
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	**201.078**	100%	1,29%
TOTAL GRUPA:	**201.078**	**100,00**	

Creante salariale

salarii restante	1.183	100.00%	0,0041%
TOTAL GRUPA:	**1.183**	**100,00**	

Creante bugetare

Primaria Mun. Arad	1.918	15,42%	0,0123%
Primaria Oras Chisineu Cris	8.480	68,21%	0,0545%
AJFP Arad	2.034	16,36%	0,0131%
TOTAL GRUPA:	**12.432**	**100,00**	

Creante chirografare

Banca Transilvania Suc Arad	5.973.957	38,94%	38,40%
Banca Comerciala Feroviara	4.969.418	32,39%	31,94%
Energetic Oil SRL	2.084.147	13,58%	13,39%
West Petrol Rafinarie SRL	1.292.608	8,42%	8,31%
Maricom Cris SRL	964.935	6,29%	6,20%
Unioil SRL	44.311	0,28%	0,28%
Grup West Premium Arad SRL	8.203	0,053%	0,052%
Reparatii Camioane Arad SRL	2.394	0,0156%	0.0154%
TOTAL GRUPA:	**15.339.974**	**100%**	

Section 3.04 Intentia de reorganizare

Intentia de reorganizare a fost declarata de catre debitoare prin cererea introductiva depusa la Tribunalul Arad. In raportul intocmit de catre administratorul judiciar conform art. 92 din L.85/2014 si depus la dosar, acesta propune continuarea perioadei de observatie, aratand ca nu sunt incidente conditiile de intrare a debitoarei in procedura simplificata.

Section 3.05 Sume ce s-ar putea obtine de catre creditori in caz de faliment

Fezabilitatea planului de reorganizare se apreciaza si prin comparatia sumelor pe care creditorii le-ar primi in caz de faliment.

In legea insolventei, exista prevederi clare privind tratamentul corect si echitabil al creditorilor si drepturile de vot ale acestora, dependente de sumele pe care acesti creditori le-ar primi in cazul aprobarii planului, respectiv in caz de faliment al debitoarei (Art.138 - 138 din L.85/2014) . In situatia falimentului, lichidatorul numit va trebui sa scoata la vanzare toate bunurile acesteia. Aceste bunuri se vor vinde in regim de lichidare, pretul de piata al bunurilor fiind influentat negativ de catre vanzarea fortata.

In cele ce urmeaza, va trebui sa apreciem, in ce masura sumele rezultate dintr-un eventual faliment ar acoperi creantele categoriilor de creditori inscrisi in tabelul datoriilor debitoarei.

La data de 31.12.2012, debitoarea avea inregistrate contabil imobilizari corporale in valoare totala de 1.295.450 lei, rezultand din: cladiri in valoare totala de 240.807 lei, instalatii tehnice si masini in valoare totala de 390.443 lei, creante in valoare de 314.603 lei.

Fara a avea pretentia intocmirii unui raport de evaluare extensiv si detaliat al bunurilor debitoarei, vom incerca in cele ce urmeaza sa apreciem valoarea de lichidare a patrimoniului valorificabil al SC TS TRANS INTERNATIONAL SRL in situatia falimentului. Analiza se va realiza pe principalele grupe de bunuri: cladiri, instalatii tehnice si masini, creante, stocuri si disponibil.

Tipul bunurilor valorificabile	**Valoare contabila**	**Valoare de lichidare apreciata**	**Sursa aprecierii valorii si observatii privind evaluarea bunurilor**
Imobilizari necorporale	0	0	Imobilizarile necorporale nu sunt in general valorificabile in faliment
Cladiri	240.807	201.078	Raport evaluare intocmit in conformitate cu art. 103 din Legea nr. 85/2014
Instalatii tehnice si masini	390.443	356.566	Raport evaluare intocmit in conformitate cu art. 103 din Legea nr. 85/2014
Creante	314.603	0	Creantele nu sunt in general valorificabile in faliment
Stocuri	1.235.759	0	Stocurile nu au fost identificate
Disponibil	895	895	Se considera intreg disponibilul.
Total	**2.182.507**	**558.539**	

Tinand cont de prevederile legale privind distributia sumelor in cazul falimentului (art.159 si art.161 din. L 85/2014, sumele astfel obtinute se vor utiliza intai pentru cheltuielile procedurii si in al doilea rand, se vor distribui creditorilor pe grupe, dupa cum urmeaza:

Tipul cheltuielii sau distributiei	Sume de distribuit	Disponibil dupa distributii	Observatii si explicatii
Total surse pentru distributii:		**558.539**	
Cheltuieli ale procedurii:			
- contributie la fondul de lichidare	11.152	547.387	2% din vanzari
- cheltuieli posta, publicitate si litigii	1.000	546.387	
- onorariu lichidator	44.640	501.747	1.500 lei/luna 24 luni
- cheltuieli paza bunuri	10.000	491.747	4.000 lei/luna 12 luni
- cheltuieli arhivare state plata personal	5.000	486.747	1.000 lei/ml arhiva
Salarii restante	10.000	476.747	
Creante garantate			
- credite bancare	201.078	275.669	Conform raport evaluare
Creante bugetare	12.432	263.237	
Creante salariale	1.183	262.054	
Creante chirografare	262.054	0	

Din cele de mai sus se apreciaza ca tratamentul creditorilor in caz de faliment va fi urmatorul:

- Creditorii cu garantii reale vor fi platiti integral
- Creditorii salariati vor fi platiti integral
- Creditorii bugetari vor fi platiti integral
- Creditorii chirografari, vor fi achitati in proportie de 1,70% din creante inscrise in tabel

Article IV. Reorganizarea societatii TS TRANS INTERNATIONAL SRL

Section 4.01 Masuri concrete de reorganizare

Masurile concrete de reorganizare se refera pe de o parte la mentinerea si cresterea portofoliului de comenzi si pe de alta parte la imbunatatirea fluxului financiar prin reesalonarea datoriilor istorice la principalii creditori: banca si creditori chirografari

Masurile de reorganizare nu necesita finantari de investitii.

Pe perioada desfasurarii planului de reorganizare, activitatea debitoarei este condusa de catre administratorul special(fost administrator social), urmand ca dupa incheierea cu succes a planului, acesta sa fie descarcat de raspundere.

Restructurarea debitorului

Reprezentantii debitoarei au luat deja masuri in sensul efectuarii unor restructurari a activitatii debitorului, in vederea dezvoltarii activitatii, extinderii acesteia, incheierii de contracte cu parteneri de afaceri.

Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a unor obiective ce trebuiesc atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul îmbunătăţirii calităţii şi cantităţii produselor deja lansate. Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice şi structurale.

Structura de personal este urmatoarea: 10 salariati- manageri 1, soferi 9.

Fata de situatia actuala a societatii din punct de vedere al activitatii sale si in ce priveste spatiul in care se desfasoara activitatea, se considera ca nu sunt necesare pentru moment alte masuri de restructurare.

Restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social

La capitolul 1 a prezentului document s-a prezentat structura actuala a actionariatului societatii debitoare.

Asa cum s-a declarat si prin cererea de deschidere a procedurii la aceasta debitoare s-a intentionat intocmirea unui plan de reorganizare.

Conducerea activitatii societatii debitoare in timpul derularii planului de reorganizare

In conformitate cu prevederile Legii 85/2014, este numit de catre asociatii debitoarei in functia de administrator special al debitoarei, dna. Tulcan Marinela.

Pentru a putea duce la indeplinire planul propus se propune:

- luarea masurii pastrarii in intregime de catre debitoare a conducerii activitatii sale prin organele de conducere alese sau numite

- luarea masurii acordarii dreptului de dispozitie al debitoarei asupra bunurilor din averea sa, sub controlul administratorului judiciar

- luarea masurii supravegherii intregii activitati a debitoarei de catre administratorul judiciar desemnat EXPERT SPRL Arad.

Obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si sursele de provenienta a acestora

Obiectul principal de activitate al acestei societati comerciale este – transporturi rutiere de produse petroliere si transport deseuri periculoase

Desi fata de societate a fost deschisa procedura insolventei, aceasta si-a continuat activitatea, reusind sa-si achite datoriile curente atat fata de bugetul de stat cat si fata de furnizorii chirografari.

Cu privire la perspectivele de redresare ale societatii se va pune accent pe rentabilizarea activitatii. Aceasta se va realiza prin cresterea activitatii si reducerea costurilor (cheltuieli cu salarii, reparatii, servicii prestate de terti) mentinandu-se nivelul ridicat al calitatii serviciilor si fara a periclita siguranta angajatilor.

Pentru dezvoltarea activitatiii de productie se vor mentine relatiile de buna colaborare cu partenerii actuali, atat persoane fizice cat si persoane juridice. De asemenea, debitoarea intentioneaza sa obtina resurse pentru acoperirea creantelor inscrise in tabelul definitiv si din vanzarea de active, aceasta vanzare se impune avand in vedere ca activitatea de productie poate avea sincope si nu poate asigura un flux constant de numerar din care sa se poata acoperii creantele istorice la data deschiderii procedurii, precum si datorita faptului ca din activitatea de productie debitoarea nu poate asigura lichiditate suficienta pentru achitarea creantelor istorice in cei 3 ani de plan.

De asemenea se impune necesitatea utilizarii la maxim a personalului existent.

In aceste conditii, principalele resurse financiare destinate finantarii planului vor fi urmatoarele:

- veniturile din activitatea desfasurata: activitate de transporturi rutiere de produse petroliere si transport deseuri periculoase;

-valorificarea anumitor bunuri din patrimoniu, bunuri care nu afecteaza desfasurarea activitatii;

In primul an de plan sursa veniturilor va fi din activitatea de baza, respectiv transporturi rutiere de produse petroliere si transport deseuri periculoase si se propune ca in aceasta perioada sa se achite integral grupa creantelor salariale si integral grupa creantelor bugetare.

In al doilea an de plan, se propune deasemenea ca sursa de venituri sa fie tot veniturile obtinute din activitate, precum si din valorificarea anumitor bunuri din patrimoniu, sursa care va reusi sa acopere partial grupa creditorilor garantati si partial grupa creditorilor chirografari.

In ultimul an de plan, se propune ca sursa de venituri tot veniturile obtinute din activitate urmand ca in aceasta perioada sa se realizeze si vanzarea bunurilor care nu afecteaza desfasurarea activitatii. Veniturile obtinute in aceasta perioada urmeaza sa acopere integral grupa creditorilor garantati, partial grupa creditorilor chirografari.

Se propune ca in conformitate cu prevederile art. 140 din legea 85/2014 platile catre creditori sa fie realizate dupa urmatoarele reguli:

- platile se vor efectua semestrial, in cuantumul prezentat in anexe, incepand cu luna a 6 de la aprobarea planului, luna in care se vor achita integral creantele salariale si creantele bugetare. De observat ca in grupa creantelor garantate platile se vor efectua semestrial, proportia fiind mai mica in primii doi ani de plan, urmand ca platile substantiale sa fie amanate pentru ultimul an de plan cand se preconizeaza ca se va reusi valorificarea bunurilor;
- platile pentru grupa creantelor bugetare vor fi efectuate incepand cu semestrul 2, respectiv la sfarsitul primului an de plan,
- platile pentru grupa creantelor salariale s for efectua in ultimul semestru de plan;

In aceste conditii, in perioada de 36 de luni de derulare a planului, se asigura acoperirea integrala a creantelor salariale, se asigura acoperirea integrala a creantelor garantate, se asigura acoperirea integrala a c reantelor bugetare si acoperirea in proportie de 3% a creantelor chirografare.

Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmarii planului:

Aceasta masura nu se considera oportuna.

Fuziunea debitorului, in conditiile legii

Aceasta masura nu se considera oportuna.

Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori in bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora catre creditorii debitorului, in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitorului

Avand in vedere ca exista posibilitatea ca veniturile obtinute din activitate sa nu fie suficiente pentru plata creantelor istorice consideram ca este oportuna aceasta masura.

Se precizeaza ca, procedura de vanzare a bunurilor care nu afecteaza activitatea, va incepe imediat dupa aprobarea acesteia in adunarea creditorilor cu respectarea prevederilor art. 154 – 158 din Legea nr. 85/2014. Datorita incertitudinii gasiri unui cumparator la pretul de vanzare propus, vanzarea este raportata la ultima transa de plata. Vanzarea va incepe la pretul de piata stabilit prin raportul de evaluare, iar in eventualitatea in care nu se identifica un cumparator la acest pret, vom propune reducerea succesiva a pretului de valorificare. In eventualitatea in care bunurile garantate catre Banca Comerciala Feroviara vor fi valorificate mai repede, sumele obtinute din valorificare vor fi virate catre Banca Comerciala Feroviara la momentul incasarii pretului. Restul ratelor catre Banca Comericla Fetoviara din planul de plati de pe perioada insolventei vor fi diminuate corespunzator

In eventualitatea in care, bunurile vor fi valorificate la un pret mai mare decat pretul propus prin programul de plata al creantelor, diferenta de pret va reveni creditorului garantat, pana la concurenta sumelor inscrise in tabelul definitiv, chiar si pentru partea din creanta care a fost inscrisa in grupa creantelor chirografare.

Modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatorie, in beneficiul creditorului garantat, a unei garantii sau protectii echivalente, in conditiile prevazute la art. 78 alin. (2) lit. c)

Aceasta masura nu se considera oportuna.

Modificarea ratei dobanzii, a penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale

Nu este cazul.

Modificarea actului constitutiv al debitorului, in conditiile legii

Aceasta masura este oportuna din urmatoarele considerente: schimbarile ce pot surveni in cadrul societatii debitoare raportate la actionariatul sau, la forma de organizare precum si la obiectul de activitate, in cei trei ani de reorganizare impun in mod obligatoriu modificarea actului constitutiv al debitorului existent la momentul implementarii planului de reorganizare. Astfel de modificare este necesara, in scopul de a prezenta partilor implicate in proces (actionari, creditori, judecator sindic, administrator judiciar, etc) o stare de fapt si de drept - economica, sociala si financiara – actualizata, a societatii aflata in procedura de reorganizare.

Emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoanele mentionate la lit. C si D, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu este cazul.

Inserarea in actul constitutiv al debitorului a unor prevederi speciale

Nu este cazul.

Section 4.02 Durata planului de reorganizare

Prezentul plan de reorganizare a fost intocmit **pe o durata de trei ani de la confirmare, ceea ce se incadreaza in prevederile art. 133 alin (3) din L.85/2014.**

Section 4.03 Previziuni financiare

Previziunile financiare au drept scop demonstrarea viabilitatii planului, respectiv verificarea asigurarii resurselor financiare atat pentru activitatea curenta cat si pentru plata datoriilor debitoarei. Previziunile financiare detaliate urmeaza urmatoarea structura logica:

- Fundamentarea si previzionarea veniturilor din exploatare
- Fundamentarea si previzionarea costurilor de exploatare fixe si variabile
- Previzionarea contului de profit si pierdere pe cei trei ani ai planului
- Previzionarea fluxului de numerar pe cei trei ani ai planului
- Previzionarea distributiilor de sume catre creditori

(a) Previzionarea veniturilor

Veniturile de exploatare iau in considerare activitatea societatii de pana in prezent extrapolate functie de portofoliul de comenzi si contracte semnate. La previzionarea veniturilor s-au luat in considerare contractele ce sunt in vigoare la depunerea planului de reorganizare. Contractele in vigoare sunt contracte ce au fost incheiate cu partenerii de afaceri si s-au desfacsurat fara incidente pana in prezent. Este rezonabil sa credem ca ele vor continua in acelasi fel si in viitor fara fluctuatii semnificative.

Veniturile din productia in curs au fost considerate identice cu cele ale primului semestru al anului de referinta 2014, mai precis contul de profit si pierdere intocmit de societate la ultimul bilant. Veniturile din vanzari s-au estimat similar, anualizand baza din primul semestru al anului 2014.

SPECIFICATIE	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017
		1	2	3
I. VENITURI TOTALE, din care (1=1+2+3)	947,768	2,424,797	2,500,200	2,800,250

1. Venituri din exploatare, total, din care:	946,545	2,424,647	2,500,000	2,800,000
a) venituri din vanzarea marfurilor	28,599	0	0	0
b) venituri din productia vanduta	0	0	0	0
c) venituri din prestari servicii	917,535	2,424,646	2,500,000	2,800,000
d) subventii	0	0	0	0
e) alte venituri	411	0	0	0
2. Venituri financiare	1,223	150	200	250
Venituri din dobanzi	0	150	200	250
Venituri din diferente de curs	1,223	0	0	0
Alte venituri financiare	0	0	0	0
3. Venituri exceptionale	0	0	0	0

Venituri ce pot fi obtinute din cedari de active ce nu afecteaza activitatea societatii au fost calculate avand in vedere evaluarea supusa spre aprobare comitetului creditorilor:

Descriere	Valoare evaluata				Valoare lichidare		Gaj	
	Dim.	Unitara	Totala		Totala		BFER	
	Mp	[euro]	[euro]	[lei]	[euro]	[lei]	g	g
Apartament Arad				201.078		201.078	g	

Tabel cu mijloacele fixe ce pot fi vandute fara a afecta activitatea societatii:

Denumire ECHIPAMENT	Data achizitiei sau punerii in fct)	valoare inventar EUR	Valoare evaluata Euro	Valoare evaluata Lei	
-	-	-	EUR	LEI	
Buldozer FIAT	sept. 2010	**7,643.06**	**4,667**	**20,683**	
Excavator pe senile TAKEUCHI	noi. 2009	**87,733.55**	**9,303**	**41,229**	
Masina de spalat auto	iulie 2008	**825.89**	**0**	**0**	
Masina de spalat cu accesorii	februarie 2014	**812.35**	**397**	**1,760**	
Tahograf CJ 37 TSV	decembr. 2013	**681.70**	**188**	**835**	
Autofadroma	aug. 2009	**4,061.74**	**1,239**	**5,491**	
Autotractor DAF 95XF430 AR 20 TSV	sep. 2008	**15,908.48**	**5,503**	**24,386**	
Autotractor DAF 95XF430 AR 21 TSV	sep. 2008	**15,908.48**	**5,616**	**24,886**	

Autotractor Mercedes Benz BC 20 ROC AR-22-TSV	sep. 2008	9,838.43	4,672	20,706	
Autotractor Mercedes Benz BC 40 ROC AR-23-TSV	sep. 2008	9,838.43	2,999	13,290	
Autoturism BMW X 530 D	aprilie 2004	9,590.22	3,954	17,523	
Autovehicul Peugeot 307 XSI 2.0 AR-79-DEN	noi. 2003	15,976.25	1,109	4,916	
Cruise Bike BMW	mai 2011	750.73	182	806	
Cruise Bike VE/NE XL	aug. 2011	700.65	193	857	
Dacia ROSU B 53 CYI Autoutilitara	mai 2006	5,312.63	620	2,746	
Logan AR-97-TSV	ianuarie 2007	6,465.19	1,096	4,855	
Semiremorca Spe. Cisterna tip SLP 40 AR-80-LPD	aug. 2003	59,269.97	3,492	15,474	
Semiremorca cisterna KASSBOHRER WKK6900001	aug. 2011	11,492.55	5,480	24,284	
Semiremorca cisterna SLP 37	aug. 2003	5,796.69	3,979	17,633	
Semiremorca UMM SR 35 AR 80 MXO	iunie 2005	3,948.91	2,321	10,288	
Semiremorca VIBERTI AR-80-JDF	iulie 2004	1,896.24	1,091	4,833	
Dacia Logan L Ambition		7,444.37	1,810	8,020	
Semiremora cisterna 6 comp. lichide	oct. 2007	12,613.95	4,864	21,555	
Semiremorca lich.petroliere	aug. 2003	9,050.00	3,636	16,112	
Semiremorca cisterna lich. Petroliere	aug. 2003	20,028.06	3,672	16,274	
Semiremorca spec. cisterna Blumhardt AR 11 TSV	oct. 2007	30,531.19	3,080	13,651	
TOTAL		361,767	75,163	340,736	

Reiese din cele doua tabele prezentate mai sus ca valoarea de piata totala a bunurilor ce sunt propuse a fi vandute este de 541.814 lei la valoarea de piata; insa inn cazul unei vanzari fortate valoarea acestora poate fi mai mica Totusi din prudenta am luat in calcul o valoare de 541.814 lei ce va fi obtinuta din vanzarea acestor bunuri aflate in patrimoniu. **In cazul in care din vanzarea bunurilor se va obtine o valoare mai mare decat cea de 541.914 lei aceasta va fi distribuita conform legii categoriei de creditori careia ii revine.**

b) Previzionarea cheltuielilor

Cheltuielile de exploatare au fost previzionate tind cont de caracterul lor (fix sau variabil). Cheltuielile cu materiile prime si celelate cheltuieli materiale au fost luate in considerare ca fiind variabile, in directa legatura cu crestrea numarului de kilometrii parcursi si o crestere costurilor cu salariile generata de cresterea salariului minim pe economie.

Cheltuielile financiare au fost de asemenea previzionate luand ca referinta anul 2014.

Structura detaliata a previziunii cheltuielilor se regaseste mai jos:

SPECIFICATIE	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017
		1	2	3
II. CHELTUIELI TOTALE, din care	**1,321,117**	**1,920,906**	**2,174,193**	**2,486,300**
(II = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)				
1. Cheltuieli din exploatare, total, din care:	**1,246,139**	**1,920,906**	**2,141,300**	**2,426,500**
a) Materii prime si materiale consumabile	44,584	**95,961**	**110,000**	**112,000**
b) cheltuieli privind marfurile	28,496	**0**	**0**	**0**
c) Combustibil	245,520	**1,128,807**	**1,383,000**	**1,583,000**
Obiecte de inventar	520	**5,955**	**6,500**	**7,000**
Materiale nestocate	101	**7,615**	**8,000**	**8,000**
Chelt. Postale	60	**690**	**1,000**	**1,500**
Intretinere si reparatii	22,910	**150,135**	**150,000**	**170,000**
Comosioane si onorarii	22,032	**15,000**	**15,000**	**15,000**
Chelt. Transport, deplasari, detasari	0	**3,700**	**4,500**	**5,500**
Asigurari	98,476	**24,053**	**26,000**	**28,000**
Impozite si taxe locale	53,119	**48,724**	**50,000**	**52,000**
c) cheltuieli de personal	94,037	**107,355**	**110,000**	**115,000**
Cheltuieli privind asig. Sociale	25,592	**23,978**	**24,950**	**26,100**
d) cheltuieli lucrari/ servicii terti	33,532	**24,076**	**25,000**	**26,000**
e) cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	525,238	**130,380**	**200,000**	**250,000**
f) cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	97	**300**	**350**	**400**
Cheltuieli comisioane bancare	5,386	**854**	**2,000**	**2,000**
g) alte cheltuieli de exploatare-amenzi, active cedate	46,439	**153,323**	**25,000**	**25,000**
2. Cheltuieli financiare	**74,978**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli cu dobanzil	72,930	**0**	**0**	**0**
Diferente de curs	2,048	**0**	**0**	**0**
3. Cheltuieli exceptionale	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Rezerve legale	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Acoperirea pierderilor din anul precedent	**283,863**	**657,212**	**153,321**	**0**

6. Impozit pe profit	0	0	32,893	59,800
III. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-373,349	503,891	326,007	313,950
IV. PIERDERE DE RECUPERAT IN ANII URMATORI	-657,212	-153,321	172,686	313,950

(b) Previzionarea fluxului de numerar

Fluxul de numerar (cash flow-ul) s-a previzionat prin considerarea tuturor intrarilor si iesirilor de numerar din fiecare perioada. Analiticul fluxului de numerar se poate vedea in **Anexele 1-4**

Intrarile de numerar considerate sunt in principal: profitul net , vanzarea de bunuri si creditarea.

Iesirile de numerar constau din: plata catre furnizorii de materii prime si servicii, la care se adauga toate distributiile din procedura insolventei, respectiv: distributii catre creditori pe grupele prevazute in lege si cheltuielile procedurii.

Pentru verificarea calculatiei de flux de numerar (cash flow) sa calculat disponibilul la fiecare sfarsit de perioada, care trebuie sa rezulte pozitiv.

Article V. Programul de plata al creantelor

Programul propus in prezentul plan de reorganizare pentru plata creantelor catre creditori se poate vedea in tabelele din **Anexele 1-3 (semestrial) si Anexa 4 (anual)** .

Din tabele se poate vedea ca plata creantelor creditorilor s-a impartit pe grupe de creditori, stabilite in conformitate cu prevederile art. 138 alin (3) din L 85/2014.

Pentru fiecare grupa de creditori se va aprecia daca sunt defavorizati si in ce masura vor fi despagubiti in caz de faliment.

Plata creantelor pe grupe de creditori se preconizeaza a se realiza dupa cum urmeaza:

Section 5.01 Plata creantelor salariale

Planul propune **plata integrala a creantelor salariale** istorice, in valoare totala de 1.183 lei, in semestrul II al primului an de plan.

Mentionam ca in categoria creantelor salariale suma de 1.183 lei o reprezinta salarii restante ale salariatului Tulcan Catalin, in cuantum de 636 lei si a salariatului Misca Ioan in cuantum de 547 lei.

Avand in vedere ca prin plan, se prevede plata integrala a creantelor salariale, aceste creante sunt prezumate a fi nedefavorizate, in sensul dat de art. 5 pct. 16 din L 85/2014. Asa cum rezulta si din capitolul 3.5. de mai sus, apreciem ca, in caz de faliment, creditorii salariati ar primi o despagubire echivalenta cu cea prevazuta prin planul de reorganizare.

Section 5.02 Plata creantelor bugetare

Planul prevede **plata integrala a creantelor bugetare** istorice (cuprinse in tabelul datoriilor debitoarei la data deschiderii procedurii) **plati in valoare totala de 12.432 lei**, esalonat in 5 de rate semestriale incepand cu al doilea semestru din primul an de plan. Plata creantelor bugetare aparute in timpul procedurii se realizeaza la scadenta pe masura aparitiei lor. Situatia analitica a platilor datoriilor bugetare este urmatoarea:

Creditorul si descrierea sumara a creantei	**Total creanta cf tabel definitiv**	**Plati in 1 de plan (o rata in semestrul 2)**	**Plati in anul 2 de plan (2 rate semestriale)**	**Plati in anul 3 de plan (2 rate semestriale)**	**% din creanta stinsa prin plan**
Primaria Mun Arad	1.918	1.918	0	0	100%
Primaria Oras Chisineu Cris	8.480	8.480	0	0	100%
AJFP Arad	2.034	2.034	0	0	100%

Avand in vedere ca prin plan, se prevede plata integrala a creantelor bugetare, aceste creante sunt prezumate a fi nedefavorizate, in sensul dat de art. 5 pct. 16 din L.85/2014. Asa cum rezulta si din capitolul 3.5. de mai sus, apreciem ca, in caz de faliment, creditorii bugetari ar primi o despagubire echivalenta cu cea prevazuta prin planul de reorganizare.

Section 5.03 Plata creantelor garantate

Planul prevede **plata integrala a creantelor garantate** istorice (cuprinse in tabelul datoriilor debitoarei la data deschiderii procedurii) **plati in valoare totala de 201.078 lei**, esalonat in 6 rate semestriale incepand primul semestru din primul an de plan. Situatia analitica a platilor datoriilor garantate este urmatoarea:

Creditorul si descrierea sumara a creantei	**Total creanta cf tabel definitiv**	**Plati in anul 1 de plan (2 rate in semestrul 2)**	**Plati in anul 2 de plan (2 rate semestriale)**	**Plati in anul 3 de plan (prima rata semestriale)**	**% din creanta stinsa prin plan**
Banca Comerciala Feroviara	201.078	0	171.048	30.030	100%

Avand in vedere ca prin plan, se prevede plata integrala a creantelor garantate, aceste creante aceste creante sunt prezumate a fi nedefavorizate, in sensul dat de art. 5 pct. 16 din L.85/2014. Asa cum rezulta si din capitolul 3.5. de mai sus, apreciem ca, in caz de faliment, creditorul garantat ar primi o despagubire echivalenta cu cea prevazuta prin planul de reorganizare.

Section 5.04 Plata creditorilor chirografari

Prin planul de reorganizare propus se prevede **plata partiala a creantelor chirografare** (cuprinse in tabelul datoriilor debitoarei la data deschiderii procedurii) plati in valoare de 435.335 lei. Situatia analitica a platilor datoriilor chirografare este urmatoarea:

Creditorul si descrierea sumara a creantei	**Total creanta cf tabel definitiv**	**Plati in anul 1 de plan (2 rate semestriale)**	**Plati in anul 2 de plan (2 rate semestriale)**	**Plati in anul 3 de plan (2 rate semestriale)**	**% din creanta stinsa prin plan**
Banca Transilvania	5.973.957	0	84.762	84.762	3%
Banca Comerciala Feroviara	4.969.418	0		141.048	3%
Energetic Oil SRL	2.084.147	0	0	59.142	3%
West Petrol Rafinarie	1.292.608	0	0	36.681	3%
Maricom Cris SRL	964.935	0	0	27.382	3%
Unioil SRL	44.311	0	0	1.257	3%
Grup West Premium Arad SRL	8.203	0	0	233	3%
Reparatii Camioane Arad SRL	2.394	0	0	68	3%

Avand in vedere ca prin plan se prevede plata partiala a creantelor chirografare, acestea sunt prezumate a fi defavorizate, in sensul dat de art. 5 pct. 16 din L 85/2014. Asa cum rezulta si din capitolul 3.5. de mai sus, apreciem ca, in caz de faliment, aceasta categorie de creditori nu ar primi o despagubire mai mare decat cea prevazuta in prezentul plan de reorganizare.

Section 5.05 Cheltuieli ale procedurii

Cheltuielile procedurii prevazute in planul de reorganizare sunt in principal: contributia la fondul de lichidare si remuneratia administratorului judiciar.

Contributia la fondul de lichidare se calculeaza prin aplicarea unei cote de 2% la sumele rezultate din valorificarea de bunuri si varsarea acestei sume la fondul de lichidare, asa cum se prevede in art. 39 alin (7) lit. b din L 85/2014

Cuantumul aprobat al retributiei in situatia reorganizarii judiciare este de 1.500 RON + TVA /luna precum si un onorariu variabil astfel: 3% din sumele distribuite creditorilor in primul an de plan si 2% din sumele ditribuite creditorilor in al 2-lea si al 3-lea an de plan.

Influenta acestor cheltuieli in fluxul de numerar se poate vedea in **Anexele 1 la 4.**

Article VI. Concluzii

Section 6.01 Indeplinirea conditiilor legale preliminare ale planului de reorganizare

Planul de reorganizare indica posibilitatile de redresare a activitatii debitoarei, conf art. 133 alin (1) din L 85/2014, previzionand atat structura veniturilor cat si cele ale costurilor din care rezulta atat sursele de finantare a activitatii curente viitoare, cat si resursele financiare pentru plata datoriilor istorice.

Planul cuprinde programul de plata a creantelor, incadrandu-se in prevederile art. 133 alin (2)
Executarea planului nu depaseste perioada de 3 ani, incadrandu-se astfel in prevederile art. 133 alin (3).
In ceea ce priveste incadrarea planului in prevederile art. 95 alin (5) se mentioneaza urmatoarele:

- Planul mentioneaza categoriile nedefavorizate: consideram ca in aceasta categorie se incadreaza grupa creantelor garantate, salariale si bugetare, avand in vedere ca aceste grupe vor fi acoperite integral,
- Planul mentioneaza in detaliu tratamentul fiecarui creditor defavorizat (creditori chirografari) aratand sumele care i se vor distribui si termenele la care se vor face distributiile.
- In plan, la descrierea masurilor de reorganizare se mentioneaza ca dupa incheierea cu succes a planului, administratorul special va fi descarcat de raspundere.
- In programul de plata al creantelor, la fiecare categorie de creditori se prevede suma estimativa care i s-ar distribui in caz de faliment al societatii.

Planul specifica masurile necesare punerii sale in aplicare cf.art 95 alin (5), aratand ca activitatea debitoarei pe perioada planului urmeaza a fi condusa de catre conducatorii actuali ai debitoarei, fara a se face modificari in structura acestora. Planul indica masurile concrete de reorganizare, precum si sursele de finantare ale acestora.

In concluzie, **planul de reorganizare se incadreaza in cerintele legii nr. 85/2014**.

Section 6.02 Concluzii privind acoperirea creantelor prin plan

In conformitate cu planul de reorganizare propus, creantele societatii se vor acoperi in timpul desfasurarii planului, dupa cum urmeaza:

- Creditori garantati : 100% adica 201.078 lei.
- Creditorii bugetari : 100% adica 12.432 lei
- Creditorii salariati: 100 % adica 1.183 lei
- Creditorii chirografari: 3% 435.335 lei.

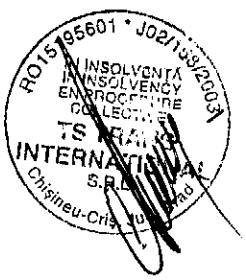
In total, recuperarea creantelor in perioada de desfasurare a prezentului plan de reorganizare este de 4%, adica 650.028 lei din totalul tabelului care insumeaza 15.554.666 lei.

Article VII. Anexe

Anexele fac parte integranta din prezentul plan.

Administrator special

TULCAN MARINELA



S.C. TS TRANS INTERNATIONAL S.R.L.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

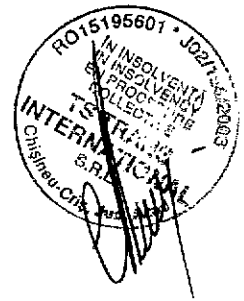
RON	Realizat	Estimat					Estimat	Estimat
SPECIFICATIE	An 2014	An 2015					An 2016	An 2017
		trim. I	trim. II	trim. III	trim. IV	TOTAL		
	1	2	3	4	5	6=(2+3+4+5)	7	7
I. VENITURI TOTALE, din care	**947768**	**624647**	**600050**	**600050**	**600050**	**2424797**	**2500200**	**2800250**
1. Venituri din exploatare, total, din care:	**946545**	**624647**	**600000**	**600000**	**600000**	**2424647**	**2500000**	**2800000**
a) venituri din vanzarea marfurilor	28599	0	0	0	0	0	0	0
b) venituri din productia vanduta	0	0	0	0	0	0	0	0
c) venituri din prestari servicii	917535	624646	600000	600000	600000	2424646	2500000	2800000
d) subventii	0	0	0	0	0	0	0	0
e) alte venituri	411	1	0	0	0	0	0	0
2. Venituri financiare	**1223**	**0**	**50**	**50**	**50**	**150**	**200**	**250**
Venituri din dobanzi	0	0	50	50	50	150	200	250
Venituri din diferente de curs	1223	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Venituri exceptionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. CHELTUIELI TOTALE, din care	**1321117**	**486921**	**477245**	**478345**	**478395**	**1920906**	**2174193**	**2486300**
1. Cheltuieli din exploatare, total, din care:	**1246139**	**486921**	**477245**	**478345**	**478395**	**1920906**	**2141300**	**2426500**
a) Materii prime si materiale consumabile	44584	20961	25000	25000	25000	95961	110000	112000
b) cheltuieli privind marfurile	28496	0	0	0	0	0	0	0
c) Combustibil	245520	228807	300000	300000	300000	1128807	1383000	1583000
Obiecte de inventar	520	955	1000	2000	2000	5955	6500	7000
Materiale nestocate	101	115	2500	2500	2500	7615	8000	8000
Chelt. Postale	60	90	200	200	200	690	1000	1500
Intretinere si reparatii	22910	135	50000	50000	50000	150135	150000	170000
Comosioane si onorarii	22032	0	5000	5000	5000	15000	15000	15000
Chelt. Transport, deplasari, detasari	0	100	1200	1200	1200	3700	4500	5500
Asigurari	98476	6053	6000	6000	6000	24053	26000	28000
Impozite si taxe locale	53119	12724	12000	12000	12000	48724	50000	52000
c) cheltuieli de personal	94037	26355	27000	27000	27000	107355	110000	115000
Cheltuieli privind asig. Sociale	25592	5978	6000	6000	6000	23978	24950	26100
d) cheltuieli lucrari/ servicii terti	33532	6076	6000	6000	6000	24076	25000	26000
provizioanele	525238	32595	32595	32595	32595	130380	200000	250000
f) cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	97	0	100	100	100	300	350	400
Cheltuieli comisioane bancare	5386	154	150	250	300	854	2000	2000
g) alte cheltuieli de exploatare-amenzi, active cedate	46439	145823	2500	2500	2500	153323	25000	25000
2. Cheltuieli financiare	**74978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli cu dobanzil	72930	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs	2048	0	0	0	0	0	0	0
3. Cheltuieli exceptionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Rezerve legale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Acoperirea pierderilor din anul precedent	**283863**	**657212**	**519486**	**301431**	**81376**	**657212**	**153321**	**0**
6. Impozit pe profit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32893**	**59800**
III. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	**-373349**	**137726**	**122805**	**121705**	**121655**	**503891**	**326007**	**313950**
IV. PIERDERE DE RECUPERAT IN ANII URMATORI	**-657212**	**-519486**	**-396681**	**-179726**	**40279**	**-153321**	**172686**	**313950**

RO15195601 · J32/1[illegible]/2003
INSOLVENTA
INSOLVENCY
ENTREPRISE
COLLECTIVE
TS TRANS
INTERNATIONAL
S.R.L.
Chisineu-Cris

CALCULUL FLUXULUI DE NUMERAR AN I (CASH FLOW) PREVIZIONAT

	luna 6 anul 1	luna 12 anul 1	Total anul 1
Disponibil la inceputul perioadei	**895**		
Profit net	10,265.00	493,626.00	503,891.00
Pierdere an precedent		-657,212.00	-657,212.00
Creditari firma	0.00	36,441.00	36,441.00
Vanzari bunuri	0.00		
Restituiri de credite bancare garantate			0.00
Plata creantelor salariale		1,183.00	
Plata creantelor bugetare	0.00	12,432.00	12,432.00
Plata creantelor creditorilor chirografari	0.00	0.00	0.00
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu fix admin jud = 1500+TVA lei/luna)	11,160.00	11,160.00	22,320.00
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu variabil admin jud = 3% din sumele distribuite creditorilor in anul 1)	0.00	506.48	506.48
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu variabil adm jud = 2% din sumele distribuite creditorilor in anul 2 si 3)			0.00
			0.00
Disponibil la sfarsitul perioadei	**0.00**	**0.00**	

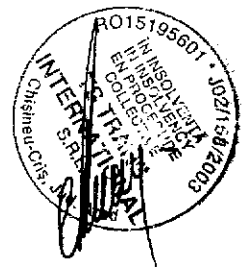
CREDITORI SI CREANTE IMPOTRIVA DEBITOAREI	Creanta	% din grupa	% din total	luna 6 anul 1	luna 12 anul 1	Total anul 1
Creante cu garantii reale	RON					
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	201,078.00	100.00%	1.29%	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA:	**201,078.00**					
Creante salariale						
salarii restante	1,183.00	100.00%	0.01%	0	1,183	**1,183**
TOTAL GRUPA:	**1,183.00**					
Creante bugetare						
Primaria Mun Arad	1,918.00	15.43%	0.01%	0	1,918	**1,918**
Primaria Oras Chisineu Cris	8,480.00	68.21%	0.05%	0	8,480	**8,480**
AJFP Arad	2,034.00	16.36%	0.01%	0	2,034	**2,034**
TOTAL GRUPA:	**12,432.00**	100.00%				
BANCA TRANSILVANIA Suc Arad	5,973,957.00	38.94%	38.41%	0	0	0
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	4,969,418.00	32.40%	31.95%	0	0	0
ENERGETIC OIL SRL	2,084,147.00	13.59%	13.40%	0	0	0
WEST PETROL RAFINARIE SRL	1,292,608.00	8.43%	8.31%	0	0	0
MARICOM CRIS SRL	964,935.00	6.29%	6.20%	0	0	0
UNIOIL SRL	44,311.00	0.29%	0.28%	0	0	0
GRUP WEST PREMIUM ARAD SRL	8,203.00	0.05%	0.05%	0	0	0
REPARATII CAMIOANE ARAD SRL	2,394.00	0.02%	0.02%	0	0	0
TOTAL GRUPA	**15,339,973.00**	100.00%				
TOTAL CREANTE	15,554,666.00					



CALCULUL FLUXULUI DE NUMERAR AN II (CASH FLOW) PREVIZIONAT

	luna 6 anul 2	luna 12 anul 2	Total anul 2
Disponibil la inceputul perioadei	**0.00**	0	
Profit net	142,237.00	30,449.00	172,686.00
Pierdere an precedent			
Creditari firma	0.00		
Vanzari bunuri	0.00	111,788.00	**111,788.00**
Restituiri de credite bancare garantate	85,524.00	85,524.00	171,048.00
Plata creantelor salariale			0.00
Plata creantelor bugetare			0.00
Plata creantelor creditorilor chirografari	42,381.00	42,381.00	0.00
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu fix admin jud = 1500+TVA lei/luna)	11,160.00	11,160.00	22,320.00
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu variabil admin jud = 3% din sumele distribuite creditorilor in anul 1)			
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu variabil adm jud = 2% din sumele distribuite creditorilor in anul 2 si 3)	3,172.00	3,172.00	6,344.00
			0.00
Disponibil la sfarsitul perioadei	**0.00**	**0.00**	

CREDITORI SI CREANTE IMPOTRIVA DEBITOAREI	Creanta	% din grupa	% din total	luna 6 anul 2	luna 12 anul 2	Total anul 2
Creante cu garantii reale	RON					
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	201,078.00	100.00%	1.29%	85,524.00	85,524.00	**171,048.00**
TOTAL GRUPA:	**201,078.00**					
Creante salariale						
salarii restante	1,183.00	100.00%	0.01%	0	0	0
TOTAL GRUPA:	**1,183.00**					
Creante bugetare						
Primaria Mun Arad	1,918.00	15.43%	0.01%	0	0	0
Primaria Oras Chisineu Cris	8,480.00	68.21%	0.05%	0	0	0
AJFP Arad	2,034.00	16.36%	0.01%	0	0	0
TOTAL GRUPA:	**12,432.00**	100.00%				
BANCA TRANSILVANIA Suc Arad	5,973,957.00	38.94%	38.41%	42,381.00	42,381.00	**84,762.00**
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	4,969,418.00	32.40%	31.95%	0	0	0
ENERGETIC OIL SRL	2,084,147.00	13.59%	13.40%	0	0	0
WEST PETROL RAFINARIE SRL	1,292,608.00	8.43%	8.31%	0	0	0
MARICOM CRIS SRL	964,935.00	6.29%	6.20%	0	0	0
UNIOIL SRL	44,311.00	0.29%	0.28%	0	0	0
GRUP WEST PREMIUM ARAD SRL	8,203.00	0.05%	0.05%	0	0	0
REPARATII CAMIOANE ARAD SRL	2,394.00	0.02%	0.02%	0	0	0
TOTAL GRUPA	**15,339,973.00**	100.00%				-
TOTAL CREANTE	15,554,666.00					

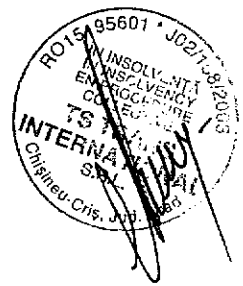


CALCULUL FLUXULUI DE NUMERAR AN III (CASH FLOW) PREVIZIONAT

	luna 6 anul 3	luna 12 anul 3	Total anul 3
Disponibil la inceputul perioadei	**0.00**		
Profit net	41,904.00	272,046.00	313,950.00
Pierdere an precedent			
Creditari firma	0.00		
Vanzari bunuri	0	98,381	
Restituiri de credite bancare garantate	30,030.00	0.00	30,030.00
Plata creantelor salariale	0.00	0.00	0.00
Plata creantelor bugetare	0.00	0.00	0.00
Plata creantelor creditorilor chirografari	0.00	350,573.00	350,573.00
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu fix admin jud = 1500+TVA lei/luna)	11,160.00	11,160.00	22,320.00
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu variabil admin jud = 3% din sumele distribuite creditorilor in anul 1)			0.00
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu variabil adm jud = 2% din sumele distribuite creditorilor in anul 2 si 3)	744.00	8,694.00	9,438.00
			0.00
Disponibil la sfarsitul perioadei			

PROGRAM DE PLATA A CREANTELOR

CREDITORI SI CREANTE IMPOTRIVA DEBITOAREI	Creanta	% din grupa	% din total	luna 6 anul 3	luna 12 anul 3	Total anul 3
Creante cu garantii reale	RON					
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	201,078.00	100.00%	1.29%	30,030.00	0.00	30,030.00
TOTAL GRUPA:	**201,078.00**					
Creante salariale						
salarii restante	1,183.00	100.00%	0.01%	0.00	0.00	
TOTAL GRUPA:	**1,183.00**					
Creante bugetare						
Primaria Mun Arad	1,918.00	15.43%	0.01%	0.00	0.00	
Primaria Oras Chisineu Cris	8,480.00	68.21%	0.05%	0.00	0.00	
AJFP Arad	2,034.00	16.36%	0.01%			
TOTAL GRUPA:	**12,432.00**	100.00%				
BANCA TRANSILVANIA Suc Arad	5,973,957.00	38.94%	38.41%	42,381.00	42,381.00	84,762.00
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	4,969,418.00	32.40%	31.95%		141,048	141,048.00
ENERGETIC OIL SRL	2,084,147.00	13.59%	13.40%		59,142	59,142.00
WEST PETROL RAFINARIE SRL	1,292,608.00	8.43%	8.31%		36,681	36,681.00
MARICOM CRIS SRL	964,935.00	6.29%	6.20%		27,382	27,382.00
UNIOIL SRL	44,311.00	0.29%	0.28%		1,257	1,257.00
GRUP WEST PREMIUM ARAD SRL	8,203.00	0.05%	0.05%		233	233.00
REPARATII CAMIOANE ARAD SRL	2,394.00	0.02%	0.02%		68	68.00
TOTAL GRUPA	**15,339,973.00**	100.00%				

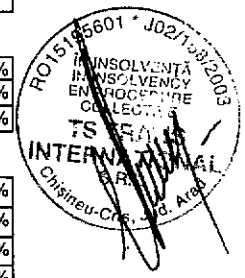


CALCULUL FLUXULUI DE NUMERAR ANUAL (CASH FLOW) PREVIZIONAT

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Disponibil la inceputul perioadei	**895.00**		
Profit net	503,891.00	172,686.00	313,950.00
Pierdere an precedent	-657,212.00		
Creditari firma	36,441.00	0.00	0.00
Vanzari bunuri	0.00	111,788.00	98,381.00
Restituiri de credite bancare garantate	0.00	171,078.00	30,000.00
Plata creantelor salariale	1,183.00	0.00	0.00
Plata creantelor bugetare fara garantii reale	12,432.00	0.00	0.00
Plata creantelor creditorilor chirografari	0.00	84,762.00	350,573.00
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu fix admin jud = 1500 lei/luna)	22,320.00	22,320.00	22,320.00
Plata cheltuielilor procedurii (onorariu variabil admin jud = 3% din sumele distribuite creditorilor in anul 1)	506.48	6,344.83	9,438.21
Plata cheltuielilor procedurii (contributii la fond lichidare = 2% din sumele distribuite creditorilor in anul 2 si 3)			

PROGRAM DE PLATA A CREANTELOR

CREDITORI SI CREANTE IMPOTRIVA DEBITOAREI	Creanta	% din grupa	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Total creanta achitata prin plan	Procent din creanta achitata prin plan
Creante cu garantii reale	RON						
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	201,078.00	100.00%	0.00	171,078.00	30,000.00	**201,078**	100%
TOTAL GRUPA:	**201,078.00**						
Creante salariale							
salarii restante	1,183.00	100.00%	1,183.00			**1,183**	100%
TOTAL GRUPA:	**1,183.00**						
Creante bugetare							
Primaria Mun Arad	1,918.00	15.43%	1,918			**1,918**	100%
Primaria Oras Chisineu Cris	8,480.00	68.21%	8,480			**8,480**	100%
AJFP Arad	2,034.00	16.36%	2,034			**2,034**	100%
TOTAL GRUPA:	**12,432.00**	100.00%					
BANCA TRANSILVANIA Suc Arad	5,973,957.00	38.94%	0	84,762	84,762	**169,524**	3%
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	4,969,418.00	32.40%			141,048	**141,048**	3%
ENERGETIC OIL SRL	2,084,147.00	13.59%			59,142	**59,142**	3%
WEST PETROL RAFINARIE SRL	1,292,608.00	8.43%			36,681	**36,681**	3%
MARICOM CRIS SRL	964,935.00	6.29%			27,382	**27,382**	3%
UNIOIL SRL	44,311.00	0.29%			1,257	**1,257**	3%
GRUP WEST PREMIUM ARAD SRL	8,203.00	0.05%			233	**233**	3%
REPARATII CAMIOANE ARAD SRL	2,394.00	0.02%			68	**68**	3%
TOTAL GRUPA	**15,339,973.00**	100.00%					
TOTAL CREANTE	15,554,666.00						



Hotararea Adunarii Generale a asociatilor
SC TS TRANS INTERNATIONAL SRL "in insolventa, in insolvency, en procedure collective"

Nr. 1 / data 15.05.2015

Asociatii/ actionarii societatii comerciale **S.C. TS TRANS INTERNATIONAL S.R.L - "in insolventa, in insolvency, en procedure collective"** inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J02/158/2003, cod unic de inregistrare RO 15195601, cu sediul in loc. Chisineu-Cris, str. Infratirii, nr. FN, participanti la Adunarea Generala a Asociatilor din data de 15.05.2015, tinuta in sediul societatii, reprezentand 100% din capitalul social al societatii, prin:

- Dna Tulcan Marinela identificata prin CI seria AR nr. 538643 avand CNP 2720420022801 eliberat de catre SPCJEP Arad cu domiciliul in loc. Chisineu Cris str.Infratirii, nr. 136, jud. Arad detinand un procent de 99.02 % din capitalul societatii in valoare de 10.100 RON.
- Dl. Tulcan Daniel identificat prin CI seria AR nr. 358129 avand CNP 1720510022806, eliberat de catre Pol. Ineu cu domiciliul in loc. Apateu, nr. 467, jud. Arad detinand un procent de 0.98 % si avand o valoare de 100 RON.

Au hotarat urmatoarele :

Sa aprobe planul de reorganizare intocmit de catre Tulcan Marinela si Tulcan Daniel, pentru societatea **SC TS TRANS INTERNATIONAL SRL "in insolventa, in insolvency, en procedure collective."**

Asociati :

1. **TULCAN MARINELA** ----------

2. **TULCAN DANIEL** ----------

RO15195601 * J02/158/2003 IN INSOLVENTA IN INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE TS TRANS INTERNATIONAL S.R.L. Chisineu-Cris, Jud. Arad