TRIBUNALUL ARAD
SECTIA CIVILĂ

DOSAR NR. 849/108/2019

TRIBUNALUL ARAD
* 14 FEB. 2020 *
NR.

PLAN DE REORGANIZARE

AL

INTERMED UTILAJ S.R.L.

DEBITOARE prin
ADMINISTRATOR SPECIAL
FĂTU IONEL VIOREL

INTRODUCERE

Debitoarea INTERMED UTILAJ S.R.L., cu sediu social in localitatea *Arad, str. Renașterii, nr. 92-94, jud. Arad*, Cod Unic de Inregistrare RO 16411169, inregistrata la Oficiul registrului Comertului Arad J 02/818/2004, a depus la data de **22.04.2019** la Tribunalul Arad, o cerere prin care a solicitat sa fie supusa procedurii insolventei, datorita faptului ca nu mai putea face fata datoriilor exigibile, manifestandu-si cu aceasta ocazie si intentia de a depune un plan de reorganizare a activitatii in vederea achitarii datoriilor sale, in temeiul prevederilor art. 67, al. (1), din Legea 85/2014 privind procedura insolventei.

Prin incheierea nr. 82/08.05.2019 pronuntata de Tribunalul Arad in dosar nr. 849/108/2019, judecatorul sindic admite cererea debitoarei si dispune deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva acesteia, numind totodata in calitate de administrator judiciar EXPERT SPRL Arad.

Ca urmare a deschiderii procedurii insolventei, administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor debitoarei in vederea depunerii de catre acestia a declaratiilor de creanta. In urma acestor notificari s-a intocmit tabelul de creante.

Tabelul definitiv, intocmit administratorul judiciar a fost publicat în BPI la data de 20.12.019 și contine urmatoarele tipuri de creante:

- grupa creantelor garantate cf. art. 159 pct. 3 din legea 85/2014 1.923.971,80 RON
- grupa creantelor salariale cf. art. 161 pct. 3 din legea 85/2014 339.213,00 RON
- grupa creantelor bugetare cf. art. 161 pct. 5 din legea 85/2014 95.916,00 RON
- grupa creantelor chirografare cf. art. 161 pct. 7 din legea 85/2014 8.397.269,67 RON
- grupa creantelor subordonate cf. art. 161 pct. 10 din legea 85/2014 11.200,00 RON

Valoarea totala a creantelor inscrise in tabelul definitiv este de **10.767.570,47 RON**. La acestea se adaugă creanțe sub condiție în cuantum de 4.560.504,53 lei care vor fi tratate potrivit art. 102 alin. 5 din Legea nr. 85/2014.

Ca urmare a depunerii de catre administratorul judiciar a tabelului definitiv debitoarea si-a manifestat in continuare interesul in depunerea unui plan de reorganziare.

Valoarea totala a creantelor propuse pentru a fi plătite de debitoare in urma aprobarii planului de reorganizare este de **5.359.100,8 lei** – la care se adaugă creantele nescadente la data deschiderii procedurii si care se achită în cursul procedurii de reorganizare.

Întocmirea și depunerea planului de reorganizare a fost aprobată de către Adunarea Generală a Asociaților nr. 1/14.02.2020 fiind desemnat în acest sens administratorul special Fătu Ionel Viorel în vederea depunerii și susținerii planului de reorganizare.

1. INFORMATII PRELIMINARE DESPRE DEBITOARE

Denumirea societăţii	**S.C. INTERMED UTILAJ S.R.L.**
Forma juridică	Societate cu răspundere limitată
Sediul	Arad, str. Renașterii, nr. 92-94, jud. Arad
Administrator	**FĂTU IONEL VIOREL**
Cod Fiscal/C.I.F.	16411169
Nr. înregistrare laORC	J 02/818/2004

Structura actuala a actionariatului societatii este urmatoarea:

ASOCIAT	NR. PARTI SOCIALE DETINUTE	VALOARE PARTI SOCIALE – RON	PONDERE %
POPOVICI VALERIA	9.000	90.000	100
	9.000	**90.000**	**100**

2. SITUATIA ECONOMICA A DEBITOAREI

Curs euro utilizat în prezentarea situatiei economce 4,75 lei/euro.

2.1. Situaţia patrimoniului conform raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus societatea în insolvenţă:

Bilantul – evolutia si structura activelor si pasivelor

In continuare este prezentata evolutia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, pentru intreg orizontul de analiza, corespunzator ultimelor trei exercitii financiare anterioare deschiderii procedurii de insolventa si partial anul 2019:

Bilant contabil - format prescurtat	2016	2017	2018	aprilie 2019
Imobilizari necorporale	3,077	2,185	2,390	2,268
Imobilizari corporale	6,662,345	6,559,957	5,302,487	4,200,588
- Terenuri si constructii	23,500	928,278	917,299	912,961
- Instalatii tehnice si masini	6,492,733	5,466,489	4,222,504	3,127,684
- Alte instalatii, utilaje si mobilier	6,535	12,543	10,037	7,296
- Avansuri si imobilizari corporale in curs	152,647	152,647	152,647	152,647
Imobilizari financiare	-	-	-	-
Active imobilizate	6,665,422	6,562,142	5,304,877	4,202,856
Stocuri	1,008,036	4,250,247	1,858,310	1,682,316
- Materiale si obiecte de inventar	377,533	414,849	342,187	220,512
- Productie in curs	362,746	3,179,947	1,042,300	1,042,300
- avansuri pentru cumparari	266,525	650,073	466,646	419,504

-Ambalaje	1,232	5,378	7,177	-
Creante	1,595,493	3,226,888	4,359,113	2,473,168
Investitii financiare pe termen scurt	-	-	-	-
Casa si conturi la banci	5,330,837	3,776,552	1,846,748	802,559
Cheltuieli in avans	39,634	96,993	227,675	231,511
Active curente	7,974,000	11,350,680	8,291,846	5,189,554
TOTAL ACTIV	14,639,422	17,912,822	13,596,723	9,392,410
Capital social	90,000	90,000	90,000	90,000
Rezultat financiar reportat	2,152,522	5,151,697	4,560,785	- 548,901
Rezultat financiar curent	2,999,176	199,087	- 5,109,686	- 3,516,907
Rezerve si fonduri	825,282	825,282	825,282	807,282
Capitaluri proprii	6,066,980	6,266,066	366,381	- 3,168,526
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli				-
Datorii pe termen lung si mediu	1,756,215	957,536	691,876	473,526
Datorii pe termen scurt	3,792,397	4,609,685	7,425,104	6,049,534
Furnizori de marfuri si servicii	2,025,804	3,785,168	7,100,666	5,419,145
Alte datorii de exploatare	1,556,960	824,517	324,438	630,389
Avansuri incasate in contul comenzilor	209,633		-	-
Sume datorate institutiilor de credit	3,023,830	6,079,535	5,113,362	6,037,876
Datorii	8,572,442	11,646,756	13,230,342	12,560,936
TOTAL PASIV	14,639,422	17,912,822	13,596,723	9,392,410

Activul societatii

Analiza valorica a activelor totale indica o crestere de la 14.639.422 lei (31.12.2016) pana la 17.912.822 (31.12.2017), urmata de o reducere la 13.596.723 lei (la 31.12.2018) si ulterior la 9.392.410 lei (la 30.04.2019).

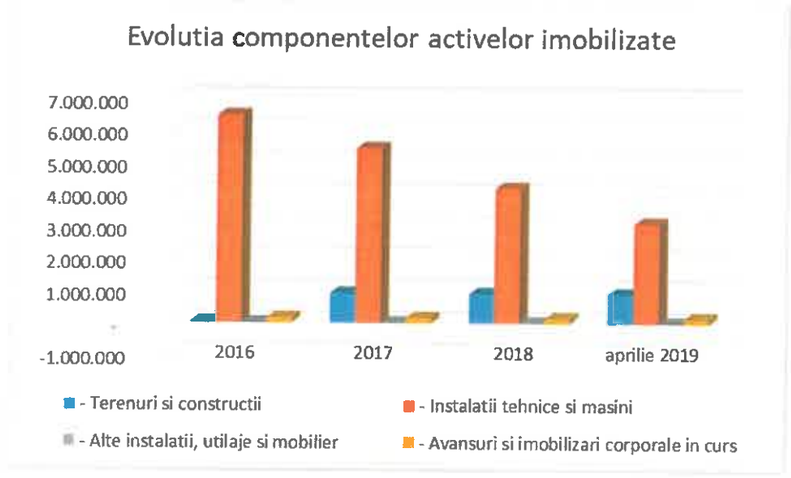
Activele imobilizate

Imobilizarile necorporale – societatea inregistreaza imobilizari necorporale de natura licentelor si programelor pentru evidenta, avand valori mai reduse si fiind aproape complet amortizate. Ponderea acestora active in totalul activelor variaza intre 0,01 si 0,02% din total active.

Imobilizarile financiare – societatea nu inregistreaza imobilizari financiare in nici unul din anii analizati.

Imobilizarile corporale in schimb inregistreaza o variatie descendenta sensibila in perioada 2016 - 2019. Scaderea imobilizarilor corporale nu poate fi pusa exclusiv pe seama amortizarii, daca avem in vedere structura imobilizarilor corporale, structura in care predomina echipamentele si utilajele.

Graficul de mai jos reda evolutia anuala a componentelor activelor imobilizate:



Se remarca faptul ca, exceptie grupa terenurilor si constructiilor – unde se inregistreaza o crestere in 2017, pentru ca ulterior valorile sa se mentina relativ constante, in grupa principala, a utilajelor si echipamentelor scaderea este constanta si substantiala.

In grupa terenuri si constructii in anul 2017 a fost achizitionat teren si constructie situate in Arad str.Renasterii 92-94 – sediul societatii, iar amortismentul inregistrat de la achizitie este relativ mic.

In schimb in grupa principala de imobilizari – utilaje si echipamente, erodarea valorica este determinata pe de o parte de amortizare, valoric mai importanta atat datorita valorii mai mari a echipamentelor dar si duratelor de viata mai mici in comparatie cu grupa constructiilor, dar si datorita unor iesiri (instrainari) sau schimbri structurale.

Datele bilantiere si cele din Registrul imobilizarilor arata ca:

- La nivelul anului 2016 s-au inregistrat noi imobilizari in curs de executie, fiind totodata finalizate o parte a acestora, astfel incat nivelul la finele anului 2016 al imobilizarilor in curs a fost de 152.647 lei, mentinut ulterior la acest nivel si in 2017-2019; nu s-au inregistrat alte intrari sau iesiri de imobilizari
- La nivelul anului 2017 s-au remarcat cele mai multe intrari: achizitia terenului si constructiei la care a fost stabilit sediul societatii in valoare de 920.060 lei precum si achizitii de echipamente si utilaje de peste 280.000, dar si iesiri de peste 200.000 lei
- Anul 2018 marcheaza modificari mai mici strict la nivelul echipamentelor si utilajelor, intrari de peste 40.000 lei si iesiri de circa 87.000 lei.
- In primele 4 aluni ale anului 2019 au avut loc instrainari in cuantum peste 1.828.000 lei, in mare parte echipamente si utilaje transferate catre creditorul chirografar IMSAT DMA SRL in baza contractului de dare in plata nr.330/22.03.2019

Activele curente

Activele curente au variatii pozitive si ulterior negative, neinregistrand o evolutie constant descendenta in intreaga perioada analizata.
In cifre absolute elementele de active curente se prezinta in graficul urmator:



Creante

Evolutia valorica a creantelor este crescatoare atestand in perioada 2016 – 2018, dublandu-se in 2017 fata de 2016 pentru ca in 2018 sa creasca cu inca 1,1 milioane lei; singura reducere se inregistreaza la aprilie 2019 cand nivelul creantelor in cifre absolute depaseste 2,4 milioane lei.
Evolutia structurala este similara celei in valori absolute chiar daca nu in aceeasi masura, data fiind si reducerea activelor totale pe de o parte si cresterea usoara a imobilizarilor in 2017 pe de alta parte.
Durata de recuperare a creantelor inregistreaza la randul ei o inrautatire, numarul de zile de incasare crescand de la aprox.17 la peste 67 in perioada 2016-2018.

	2016	2017	2018
Creante clienti 360/	1,595,493	3,226,888	4,359,113
Cifra de afaceri	34,732,645	21,699,514	23,409,340
= DURATA RECUPERARII CREANTELOR	16.54	53.53	67.04

Stocuri
Stocurile totale inregistreaza in 2017 o crestere semnificativa fata de 2016 in principal pe fondul cresterii productiei in curs de executie, pentru ca, odata cu reducerea acesteia trendul descrescator sa se manifeste in perioada 2018 aprilie 2019. Societatea nu inregistreaza un nivel excesiv al stocurilor mai ales in raport de specificul activitatii.

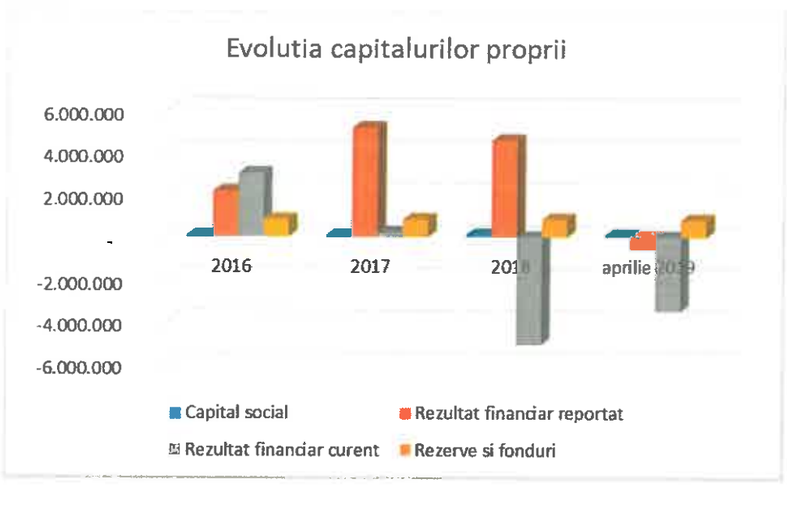
Disponibilitatile societatii (casa si conturile la banci) , chiar daca reprezinta „fotografia"lichiditatilor la finalul anului, inregistreaza scaderi de circa 50% de la un an la altul in toata perioada analizata. Nivelul ridicat al disponibilitatilor din 2016 (peste 5,3 milioane lei) aproape dispare pana la aprilie 2019 cand societatea mai inregistreaza lichiditati de putin

peste 800.000 lei. Si acestea insa sunt anulate de creditele pe termen scurt cu costurile aferente.

Pasivul societatii

Capitalurile proprii

In componenta surselor proprii de finantare intra pasivele de natura capitalului social, rezervelor constituite, rezultatului financiar reportat si rezultatului exercitiului financiar.



Din 2016 si pana la aprilie 2019, *capitalul social* al societatii debitoare are valoarea constanta de 90.000 lei iar rezervele constituite de societate se mentin la circa 825.000 lei pana in 2018 pentru ca in aprilie 2019 sa scada la 807.000 lei, reprezentand o pondere de 5-8% din pasive.

Capitalurile proprii constant pozitive la peste 6 milioane lei in 2016 si 2017 se mai mentin usor pozitive la finele anului 2018 avand in vedere rezultat reportat pozitiv, insa sunt semnificativ afectate de pierderea de peste 5 milioane lei inregistrata la finele anului 2018. Aceasta pierdere combinata cu pierderea suplimentara inregistrata in primele 4 luni ale anului 2019 conduc la negativarea cu peste 3,6 milioane lei a capitalurilor proprii, o situatie extrem de defavorabila pentru societate care, nu poate acoperi pierderile anului 2018 si cea din primele luni ale anului 2019 pe seama aportului asociatilor, rezervelor si rezultatului reportat complet erodat.

Datoriile

Datoriile totale ale societatii se inscriu pe un trend crescator pe intreaga perioada 2016-2019, in pofida reducerii pasivelor totale.

Daca in ce priveste datoriile pe termen mediu si lung societatea inregistreaza o reducere considerabila, datorille pe termen scurt evolueaza invers.

Cresterea serioasa a datoriiilor pe termen scurt vizeaza in principal obligatiile fata de institutiile de credit dar si cele fata de furnizori, in perioada 2016-2018 ajungadu-se la o dublare a gradului de indatorare al societatii.

De fapt indatorarea societatii se degradeaza de asa maniera ca echilibrul pasivelor totale se obtine din negativarea capitalurilor proprii.

	2016	2017	2018	aprilie 2019
Grad de indatorare (rap.la active)	65.02%	97.31%	133.73%	133.73%

Evolutia veniturilor si cheltuielilor

Cont de profit si pierdere	2016	2017	2018
Cifra de afaceri:	34,732,645	21,699,514	23,409,340
- Productia vanduta	34,732,645	21,682,926	23,375,943
-Vanzari marfuri		16,588	33,397
- Venituri aferente costului de productie	6,897,334	8,146,749	5,307,093
- Productie pentru scopuri proprii	-	-	-
Alte venituri	31	17,791	33,761
Venituri din exploatare	41,630,010	29,864,054	28,750,194
- Materii prime si consumabile	24,115,783	18,154,485	21,902,345
- alte cheltuieli materiale	97,280	86,053	97,087
- Reduceri primite	16,236	11,862	24,998
-Salarii si alte costuri de personal	2,050,326	2,650,450	2,783,853
-Utilitati	1,207,244	660,074	708,243
- Amortizare si ajustari de valoare	1,037,506	1,266,948	921,807
Alte cheltuieli de exploatare	9,332,055	6,488,812	7,027,120
Cheltuieli de exploatare	**37,823,958**	**29,294,960**	**33,415,457**
Rezultat din exploatare	**3,806,052**	**569,094**	**-4,665,263**
Venituri financiare	12,610	11,365	2,390
Cheltuieli financiare	271,261	343,844	446,813
Rezultat financiar	**258,651**	**332,479**	**-444,423**
Venituri extraordinare	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-	-

Rezultat extraordinar	-	-	-
Rezultat brut	3,547,401	236,615	5,109,686
Impozit	548,225	37,528	-
Rezultat net	**2,999,176**	**199,087**	**5,109,686**

Cifra de afaceri

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2016-2018 scoate in evidenta doua aspecte:

- O reducere cu peste 30% in 2017 fata de 2016
- O usoara crestere in 2018 fara a se putea recupera decalajul inregistrat in anul 2017

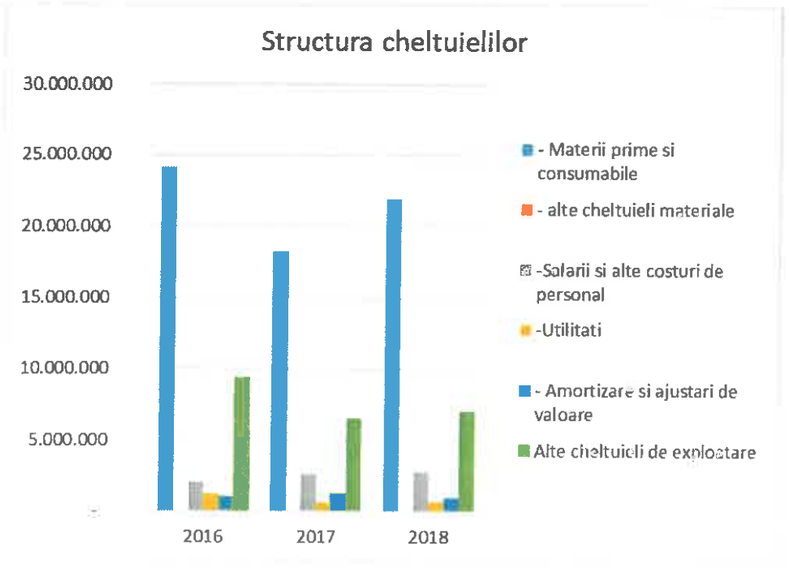
Usoara crestere este insa absolut insuficienta pentru acoperirea cheltuielilor societatii care au crescut la randul lor, astfel incat societatea inregistreaza o pierdere de peste 5 milioane lei.

Alte venituri

Cuantumul acestor venituri este nesemnificativ in totalul cifrei de afaceri reprezentand mai putin de 1% din acestea.

Cheltuielile de exploatare

Evolutia cheltuielilor totale de exploatare a fost una similara celei a veniturilor, cu mentiunea unui dezechilibru mai mare intre venituri si cheltuieli in ultimii doi ani, ceea ce a condus incepand deja cu finele lui 2017 sa se treaca din zona profitului in zona de pierdere.

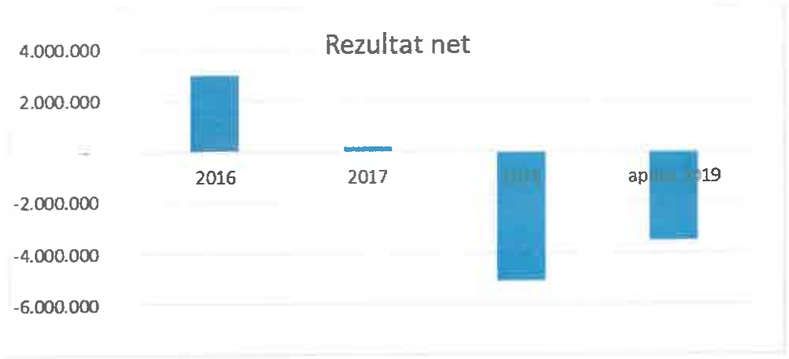


Rezultatul de exploatare

Rezultatul societatii este unul pozitiv pana in 2017, cu mentiunea ca anul 2017 inseamna de fapt o reducere mare a cifrei de afaceri, societatea reusind inca sa se mentina la limita in zona de profit. In schimb anul 2018 duce la o prabusire a rezultatului societatii.

Rezultatul financiar

Rezultatul societatii este unul negativ in perioada 2016-2018, insa inregistreaza un trend permanent crescator, societatea avand cheltuielile financiare de natura dobanzilor si comisioanelor la credite in crestere de la peste 250.000 lei la peste 446.000 lei.



Rate de structura si lichiditate

Si principalele rate de structura si lichiditate ale societatii au o evolutie nesatisfacatoare mai ales din anul 2018 si pana la deschiderea procedurii. Singurul exercitiu in care situatia societatii este buna din punct de vedere al indatorarii pe termen lung si scurt este anul 2017.
Daca remarcam o reducere a gradului de indatorare pe termen lung, concomitent creste sensibil indatorarea pe termen scurt punand astfel o mare presiune pe lichiditatile societatii.

	2016	2017	2018	aprilie 2019
Datorii TLM/	1,756,215	957,536	691,876	473,526
Total active	14,639,422	17,912,822	13,596,723	9,392,410
= INDATORAREA TLM	12	5	5.09	5.04

Datorii TS/	3,792,397	4,609,685	7,425,104	6,049,534
Total active	14,639,422	17,912,822	13,596,723	9,392,410
= INDATORAREA TS	25.91	25.73	54.61	64.41

Lichiditatea societatii evolueaza invers fata de datorii si respectiv gradul de indatorare; odata cu cresterea obligatiilor societatii scad toate ratele de lichiditate – generala, globala si imediata si se deterioreaza si solvabilitatea generala a societatii.
Evolutia acestor indicator este prezentata in tabelul de mai jos:

	2016	2017	2018	aprilie 2019
Capitaluri proprii/	6,066,98	6,266,066	366,381	(3,168,526

	0			)
Total datorii	8,572,442	11,646,756	13,230,342	12,560,936
= SOLVABILITATEA GENERALA	71	54	2.77	- 25.23

Active circulante/	7,974,000	11,350,680	8,291,846	5,189,554
Datorii TS	3,792,397	4,609,685	7,425,104	6,049,534
= LICHIDITATEA GENERALA	2.10	2.46	1.12	0.86

(Valori realizabile +	1,595,493	3,226,888	4,359,113	2,473,168
Disponibil)/	5,330,837	3,776,552	1,846,748	802,559
Datorii TS	3,792,397	4,609,685	7,425,104	6,049,534
= TREZORERIA GLOBALA	1.83	151.93	83.58	54.15

Disponibil/	5,330,837	3,776,552	1,846,748	802,559
Datorii TS	3,792,397	4,609,685	7,425,104	6,049,534
= LICHIDITATEA IMEDIATA	1.41	0.82	0.25	0.13

2.2. Principalele cauze ale incapacității de plată conform raportului privind cauzele și împrejurările care au condus societatea în insolvență:

In vederea desfasurarii activitatii, societatea a participat in principal la licitatii publice organziate de institutiile locale si judetene, in cadrul carora si-a adjudecat un numar mare de contracte de lucrari.

Este de mentionat faptul ca, de la infiintarea societatii si pana la finele anului 2018 si prinul trimestru al anului 2019 societatea a reusit sa finalizeze contractele avute in derulare si sa achite furnizorii de marfuri si transport, datoriile fata de bugetul de stat precum si ratele aferente creditelor bancare.

Din analiza efectuata de administratorul judiciar si din sustinerile reprezentantului debitoarei, starea de incapacitate in care a intrat debitoarea, incepand cu anul 2019 le reprezinta:

- cresterea accelarata a pretului de achizitie a combustibilului si a bitumului, marfuri fara de care societatea nu-si putea finaliza lucrarile contractate
- neincasarea unuor lucrari efectuate de debitoare, insa neachitate de beneficiari pe motivul nestabilirii la timp a bugetului
- imposibilitatea achitarii furnizorilor de marfa, care nu au mai inteles sa livreze marfa pana la achitarea restantelor

imposibilitatea finalizarii contractelor din lipsa combustibilului si a bitumului

2.3. Situaţia bunurilor societatii conform rapoartelor de evaluare:
Evaluarea patrimoniului societății s-a realizat conform rapoartelor de evaluare nr. 11790/03.10.2019 realizate de către evaluator ANEVAR Fair Value Consulting SRL la cererea administratorului judiciar. *Valoarea totală de piață și de lichidare* a activelor societății este conform tabelului de mai jos.

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIV	VALOARE DE PIATA (lei)	VALOARE FALIMENT (lei)
1.	Imobil Arad, str. Renasterii nr. 92-94	1.013.200	759.900
2.	Echipamente tehnologice (masini, utilaje)	3.295.470	2.471.700
3.	Aparate și instalații de măsură, control și reglare	260	200
4.	Mobilier, paratură	436.300	7.000
5.	Echipamente tehnologice	1.178.300	883.740
6.	Creanțe	392.503	117.751
	TOTAL	**6.325.363**	**4.567.571**

2.4 Situatia veniturilor si cheltuielilor (BVC) pentru perioada planului de reorganizare sunt cele cuprinse în ANEXA 1.

2.5. Analiza veniturilor şi cheltuielilor totale pentru perioada planului de reorganizare:
2.5.1. Venituri din PRESTĂRI DE SEVICII şi LIVRARE DE MĂRFURI, respectiv lucrări de construcții drumuri, prestări servicii cu utilaje către terți, livrare de mixtură asfaltică către terți.

2.5.1.1. Situație contractelor de prestări servicii în derulare şi estimarea încasării acestora (lei)

1043900	Vladimirescu in luna 1
203342	Consiliu jud luna 2
817810	Cometei luna 2
982493	Vladimirescu in luna 3
136858	DJ pancota-seleus luna 3
7758847	Brazii in luna 4
100840	Barsa luna 5
1500000	Misca transa 1 luna 6
423459	Apateu luna 6
190021	Silindia luna 7
153938	Comuna craiva facturat si neincasat luna 7
1346958	Misca transa 2 luna 8
1085686	Graniceri luna 9
270560	Comuna craiva luna 10 contractat si neexecutat
238830	Tarnova luna 10
1955183	Seleus luna 11

2496764	Buteni luna 13
2797510	Siria luna 14
23.502.999	**total contracte curente**

2.5.1.2. Analiza veniturilor din prestări de sevicii şi livrare de mărfuri, respectiv lucrări de construcţii drumuri, prestări servicii cu utilaje către terţi, livrare de mixtură asfaltică către terţi.

Conform BVC-ului ce reprezintă anexa 1 la prezentul se estimează obținerea următoarelor venituri din prestări de sevicii și livrare de mărfuri, respectiv lucrări de construcții drumuri, prestări servicii cu utilaje către terți, livrare de mixtură asfaltică către terți.

An 1 venituri de 17.539.753 lei raportat și la lucrările în curs de execuție,
An 2 venituri de 13.800.000 lei,
An 3 venituri de 13.800.000 lei

Total venituri: 45.139.753 lei

La calculul acestor venituri s-a ținut cont de următoarele:
- s-a ținut cont de veniturile din lucrările în curs de executare astfel cum sunt ele descrise mai sus la pct. 2.5.1.1.
- s-au estimat raportat la veniturile obținute în ultimul an antertior deschiderii procedurii.

2.5.2. Venituri din valorificarea de bunuri.

Se propune, lichidarea parțială a bunurilor societății în următoarele etape:

Vânzarea până la sfârșitul anului 1 de plan a sediului din Arad, str. Renașterii nr. 92-94, jud. Arad constând în birouri P+E și hală în suprafață totală de 391 mp și teren în suprafață totală de 1.528 mp. Se estimează obținerea unui preț de minim 1.000.000 lei, sumă luată în calcul la întocmirea BVC-ului.

Vânzarea până la sfârșitul anului 1 de plan a concasor Extec C12. Se estimează obținerea unui preț de minim 217.000 lei, sumă luată în calcul la întocmirea BVC-ului.

Toate aceste bunuri sunt garantate către Banca Comercială Feroviară SA iar sumele obținute din valorificarea acestora urmează a fi distribuite către acest creditor.

2.5.2. Analiza cheltuielilor pentru perioada planului de reorganizare:
Cheltuielile curente ale societății au următoarea structură:
a. cheltuieli cu materii prime, combustibil, închirieri utilaje terți etc aferente veniturilor din prestări servicii de 22.569.876 lei pe perioada planului (626.941 lei/lună).

b. cheltuieli cu reparații și piese de schimb utilaje de 360.000 lei pe perioada planului (10.000 lei/lună).

c. cheltuieli cu energie electrică, gaz, apă și alte utilități de 1.389.600 lei pe perioada planului (38.600 lei/lună).

d. cheltuieli cu alte servicii prestate de terți (medicina și sănătatea muncii, retim etc) de 40.749 lei pe perioada planului (1.132 lei/lună).

e. cheltuieli cu salarii de 9.389.901 lei pe perioada planului (260.830 lei/lună).

Aici sunt incluse și distribuirea de sume către salariați în cuantum de 339.213 lei, astfel cum sunt ele înscrise în tabelul de creanțe la art. 161 pct. 3. Plata acestora este programată în trimestrul 3 al planului de reorganizare.
f. cheltuieli cu contribuții salarii și alte taxe și impozite bugetul de stat de 3.164.640 lei pe perioada planului (87.906 lei/lună).
Aici sunt incluse și:
- distribuirea de sume către ANAF în cuantum de 95.916 lei, astfel cum sunt ele înscrise în tabelul de creanțe la art. 161 pct. 5. Plata acestora este programată în trimestrul 3 al planului de reorganizare.
- achitarea datoriilor curente către ANAF după deschiderea procedurii în cuantum de 264.000 lei care se vor achita în primele trei luni de plan.

g. cheltuieli cu taxe și impozile locale de 65.668 lei pe perioada planului.
Aici sunt incluse și achitarea datoriilor curente către bugetele locale născute după deschiderea procedurii în cuantum de 10.524 lei care Primăria Pâncota și 12.000 lei care Primăria Arad, care se vor achita până în trimestrul trei de plan.

h. alte cheltuieli (asigurări execuție lucrări, pază, RCA, casco, telefoane, internet, birotica, alte cheltuieli cu material consumabile) de 304.800 lei pe perioada planului (8.466 lei/lună).

i. cheltuieli cu retribuția administratorului judiciar de 144.000 lei pe perioada planului (4.000 lei/lună).

j. cheltuieli cu retribuția variabilă a administratorului judiciar de 331.057 lei pe perioada planului.

h. cheltuieli cu dobânzile către bănci aferente creditelor contractate (Banca Comercială Feroviară și Intesa San Paolo Romania SA) și care în calitate de creditori garantați au dreptul de a calcula dobânzi după deschiderea procedurii.

i. plăți pentru datorii către furnizori după deschiderea procedurii de 3.920.000 lei (3.870.000 lei către Activo Construct SRL-fost Forest Natur Fruct SRL și 50.000 lei către alți furnizori).

După cum am arătat mai sus structura datoriilor din perioada de observație se prezintă astfel:
a. Bugetul de stat de 264.000 lei. Se achită după cum am menționast mai sus la pct. 2.5.2 lit. f în primele trei luni ale planului.

b. Bugetul local de 10.524 lei către Primăria Pâncota și 12.000 lei către Primăria Arad. Se achită după cum am menționast mai sus la pct. 2.5.2 lit. g în trimetrul trei al planului.

c. Furnizori 3.920.000 lei (3.870.000 lei către Activo Construct SRL-fost Forest Natur Fruct SRL și 50.000 lei către alți furnizori). Se achită:
- 1.920.000 lei până în trimestrul 4 al planului din care 1.870.000 lei către Activo Construct SRL și 50.000 lei către alți furnizori)
- 2.000.000 lei până în trimestrul 6 al planului către Activo Construct SRL.

2.6. CONCLUZII PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ A DEBITOAREI ÎN URMA REALIZĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE.

Se poate observa din BVC că realizarea planului și după achitarea masei pasive propuse spre distribuire societatea va reveni pe profit, acesta situându-se la valoarea de 408.357 lei. Se poate observa că societatea va acumula profit pe toată durata planului și va recupera pierderile din anii anteriori ceea ce nu va genera impozit pe profit.

3. PLANUL DE REORGANIZARE

Pentru elaborarea prezentului plan de reorganizare debitoarea a considerat necesara respectarea articolelor din legea 85/2014 care se refera la modalitatea de propunere si continutul acestui document.

In aceste conditii se vor prezenta in continuare detaliat principalele masuri care se vor lua de catre debitoare in vederea intocmirii unui plan de reorganizare care sa raspunda in principal functionarii corespunzatoare a societatii comerciale INTERMED UTILAJ SRL in perioada urmatoare cat si nevoii creditorilor de a-si recupera intr-un termen cat mai scurt creantele fata de aceasta societate comerciala.

3.1. Respectarea prevederilor art. 132 din legea 85/2014

Prezentul plan de reorganizare a fost intocmit si depus de catre debitoare prin administratorul special Fătu Ionel Viorel fiind aprobat de AGA nr. 1/14.02.2020.

In conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) din legea 85/2014 planul de reorganizare a activitatii debitoarei a fost propus de catre aceasta avand in vedere urmatoarele considerente:

- debitoarea a formulat in temeiul art. 67 al. (1), lit. g din legea 85/2014, odata cu cererea de deschidere a procedurii, o declaratie prin care isi arata intentia de reorganizare a activitatii sale in vederea stingerii datoriilor sale

In temeiul art. 132 alin. (3) din legea 85/2014 planul de reorganizare va prevedea masuri privind restructurarea si continuarea activitatii debitoarei inclusiv, daca va fi cazul, vor fi propuse masuri cu privire la lichidarea bunurilor din averea debitoarei.

Din informatiile existente pana in acest moment a rezultat ca debitoarea nu a mai fost subiect al legii insolventei iar administratorii, directorii si/sau asociatii acesteia nu au fost condamnati definitiv pentru: bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. 21/1996, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii.

Fata de documentele existente la dosarul cauzei consideram ca au fost respectate conditiile pentru a se depune plan de reorganizare in temeiul art. 132 alin.(1)-(4) din legea 85/2014 de catre debitoarea INTERMED UTILAJ SRL.

3.2. Respectarea prevederilor art. 133 din legea 85/2014. Propuneri fata de aceste prevederi. Planul de reorganizare.

3.2.1. Prevederile art. 133, alin. (1), (2) din legea 85/2014.

Se propune un plan de reorganizare de catre debitoare care se incadreaza in cerintele impuse de prevederile acestor puncte ale art. 133 din Legea 85/2014, fiind descrise mai sus și mai jos modalitatile concrete de realizare a lui in conditiile existente, în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului.

În anexa 2 la planul de reorganizare se prezintă programul de plată al creanțelor.

3.2.2. Prevederile art. 133, alin. (3) din legea 85/2014.

In momentul depunerii lui, planul de reorganizare isi propune asa cum am mentionat mai sus plata parțială a creditorilor pana la finele celor 3 ani de la data aprobarii lui. In cazul in care

dupa 18 luni de la data confirmarii planului de reorganizare, se observa ca nu se pot indeplinii esalonarile la plata ale creditorilor in conformitate cu planul aprobat, se va solicita de catre administratorul judiciar extinderea cu un an a perioadei de derulare a planului de reorganizare.

Propunerea va fi formulata de catre debitoare catre adunarea creditorilor numai in conditia in care debitoarea isi indeplineste sarcinile asumate pana in acel moment cu privire la sumele care vor fi distribuite catre creditori in cele 18 luni de la confirmarea planului de reorganizare si vor exista probleme pentru perioada ce va urma.

3.2.3. Prevederile art. 133, alin. (4) din legea 85/2014.

In conformitate cu acest punct trebuiesc facute in planul de reorganizare mentiuni cu privire la:
A. Categoriile de creante care nu sunt defavorizate:
Raportat la prevederile art. 5 alin. 1 pct. 16 lit. b, având în vedere că cu toate că se achită în integralitate grupa creanțelor garantate, salariale și bugetare însă eșalonat pe perioada celor trei ani de plan, aceste grupe vor fi considerate defavorizate motiv pentru care prin plan nu vor exista creanțe nedefavorizate.

B. Tratamentul categoriilor de creante defavorizate (art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014):
a. menționăm că creanțele defavorizate prin plata parțială ar primit mai puțin prin faliment decât prin prezentul plan. Activul ce poate fi valorificat în caz de faliment fiind de 4.567.571 lei ceea ce ar acoperii integral cheltuielile de procedură, grupa creditorilor garantati, salariale, bugetari și parțial grupa creditorilor chirografari.

Într-o simulare a falimentului ar rezulta următoarele venituri și distribuiri:
Venituri din lichidarea activelor societății 4.567.571 lei.
Distribuiri de sume:
- Onorar lichidator judiciar pe minim un an de 4.000 lei/lună, total de 48.000 lei.
- Onorar suces lichidator judiciar de 7% (4.567.571 lei x7%) = 319.729 lei.
- Sume distribuite către creditori de 4.199.842 lei din care:
a. 339.213 lei creante salariale se achită integral.
b. 1.923.971 lei creanțe garantate se achită integral.
c. 95.916 lei creanțe bugetare care se achită integral.
d. 1.840.742 lei creanțe chirografare care s-ar achita parțial.

O continuare a activității asigură în plus o plată suplimentară de 1.159.258 lei către creditorii chirografari.

b. nicio categorie sau nicio creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale.
c. nicio categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate nu primește mai mult decât ar primi mai mult decât ar primi în cazul falimentului.
d. planul prevede același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte.

Creanțele defavorizate sunt:
a. creantele garantate,
b. creantele salariale,
c. creanțe bugetare
d. creanțe chirografare
e. creanțe subordonate
Creanțele garantate, salariale și bugetare sunt devaforizate în sensul art. 5 alin. 1 pct. 16 lit. b, prin eșalonarea datoriilor.

Creanțe chirografare vor fi defavorizate în sensul art. 5 alin. 1 pct. 16 lit. a prin reducerea cuantumului acestora și prin plata lor parțială.
Creanțele subordonate vor fi defavorizate în sensul art. 5 alin. 1 pct. 16 lit. a prin neplata lor.

C. Cu privire la raspundere: acest aspect a fost tratat de administratorul judiciar in raportul privind cauzele care au dus la insolventa, fiind precizat aspectul ca nu s-au constatat fapte care sa duca la antrenarea raspunderii membrilor organelor de conducere.

D. cu privire la despagubirile care urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante: ca urmare a estimarilor facute in cauza, avand in vedere actele existente la dosar – raportul de evaluare – au rezultat urmatoarele concluzii:

a. valoarea bunurilor din averea debitoarei – respectiv sumele care pot fi obtinute in caz de faliment al debitoarei sunt de 4.567.571 lei ceea ce ar acoperii doar cheltuielile de procedură, grupa garantaților, salariaților și bugetarilor în integralitate și chirografare pațial. Aceasta concluzie rezulta asa cum am precizat mai sus, din valorile cuprinse in rapoartele de evaluare.
b. consideram ca **o continuare a activitatii societatii prin punerea in aplicare a planului de reorganizare este o solutie viabilă prin care creditorii debitoarei isi pot recupera creantele fata de aceasta** – valorificarea bunurilor in procedura falimentului neacoperind creantele actuale având în vedere că la intrarea în faliment a societății toate bunurile se vând la prețuri reduse.

E. Menționăm că toate creante curente vor fi tratate prin prezentul plan de reorganizare ca si creante izvorâte după deschiderea procedurii în sensul art. 161 pct. 4 din Legea nr. 85/2014 si vor fi plătite lunar conform structurii de cheltuieli mentionate mai sus la pct. 2.5.2., respectiv.
a. Bugetul de stat de 264.000 lei. Se achită după cum am menționast mai sus la pct. 2.5.2 lit. f în primele trei luni ale planului.
b. Bugetul local de 10.524 lei către Primăria Pâncota și 12.000 lei către Primăria Arad. Se achită după cum am menționast mai sus la pct. 2.5.2 lit. g în trimetrul trei al planului.
c. Furnizori 3.920.000 lei (3.870.000 lei către Activo Construct SRL-fost Forest Natur Fruct SRL și 50.000 lei către alți furnizori). Se achită:
- 1.920.000 lei până în trimestrul 4 al planului din care 1.870.000 lei către Activo Construct SRL și 50.000 lei către alți furnizori)
- 2.000.000 lei până în trimestrul 6 al planului către Activo Construct SRL.

3.2.4. Prevederile art. 133, alin. (5) din legea 85/2014. Planul de reorganizare. Continut.

3.2.4.1. Introducere

Prezentul plan de reorganizare a activitatii debitoarei INTERMED UTILAJ SRL are drept scop continuarea functionarii acestei societati comerciale in paralel cu plata creditorilor societatii inscrisi in tabelul definitiv consolidat de creante după cum urmează:

- suma de 1.923.971,80 RON este destinata platii integrale a grupei creantelor garantate - inscrisa in tabelul definitiv cf. prev. art. 159 pct. 3 din legea 85/2014.
- suma de 339.213 RON este destinata platii integrale a grupei creantelor salariale - inscrisa in tabelul definitiv cf. prev. art. 161 pct. 3 din legea 85/2014.
- suma de 95.916 RON este destinata platii integrale a grupei creantelor bugetare - inscrisa in tabelul definitiv cf. prev. art. 161 pct. 5 din legea 85/2014.
- suma de 3.000.000 RON este destinata platii parțiale a grupei creantelor chirografare - inscrisa in tabelul definitiv cf. prev. art. 161 pct. 8 din legea 85/2014. Este de menționat că în această grupă sunt înscrise creanțe sub condiție de 4.560.504,53 lei care raportat la prevederile art. 102 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, în cazul îndeplinirii condiției suspensive vom depune o modificare a planului de reorganizare în ceea ce privește distribuirile către creditorii chirografari cu luarea în considerare a creanțelor aflate sub condiție.
- Nu se distribuie nicio sumă către creanțele subordonate.

Durata propusa pentru planul de reorganizare este de 3 ani (respectiv 36 luni) de la data confirmarii acestuia. Plata se va face în rate trimestriale, prima rată urmând a se ahita în termen de 3 luni de zile de la confirmarea planului de reorganizare.

3.2.4.2. Masuri care se impun in vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare:

1. Restructurarea debitorului
Reprezentantii debitoarei au luat deja masuri in sensul efectuarii unor restructurari a activitatii debitorului, in vederea dezvoltarii activitatii, in special prin diminuarea schemei de personal și încheierea unor contracte noi de prestări servicii, livrare de mixtură asfaltică, lucrări de construcții.

Aceasta dezvoltare a segmentului de piata al debitoarei va determina necesitatea utilizarii la maxim a personalului.

Structura de personal ce va functiona la debitoare este de 80 de salariați din care 20 în partea administrativă, proiectare, inginerie, contabilitate, achiziții publice și 60 în partea de execuție prin muncitori calificați și necalificați.

Fata de situatia actuala a societatii din punct de vedere al dotarii cu utilaje se considera ca nu sunt necesare pentru moment alte masuri de restructurare. Menționăm că prin planul de reorganizare se propune lichidarea parțială a bunurilor, în special a celor care nu sunt utile reorganizării ori a căror cheltuieli de administrare/conservare sunt mai mari decât veniturile obținute.

2. Restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social

Se propune modificarea structurii asociative a societății în vederea finanțării realizării planului după cum urmează:

- asociatul unic POPOVICI VALERIA, născută la data de 12.05.1958, în Orș. Chișineu - Criș, jud. Arad, domiciliată în Mun. Arad, Str. Nucet nr.22, bl. 550, sc.B, ap.6, jud. Arad, având CNP 2580512020099 in calitate de CEDENT cesionează **un numar de 450 (patrusutecincizeci) părti sociale către CHIMCEP FUEL DISTRIBUTION S.R.L.,** cu sediul în Municipiul Arad, str. Geza Gruber, nr. 3, jud. Arad, înmatriculată la Registrul comerțului Arad sub nr. J 02/223/2016, CIF RO 35638630, reprezentată de asociat și administrator FATU IONEL – VIOREL si asociat RAT ZAHARIE IOAN
- asociatul unic POPOVICI VALERIA, născută la data de 12.05.1958, în Orș. Chișineu - Criș, jud. Arad, domiciliată în Mun. Arad, Str. Nucet nr.22, bl. 550, sc.B, ap.6, jud. Arad, având CNP 2580512020099 in calitate de CEDENT cesionează **un numar de 8550 (oprtmiicincisutecincizeci) părți sociale către STRONG LOBBY CENTER S.R.L.** persoana juridica Romana, cu sediul in Arad, Drumul Curticiului, ferma Aimz, km. 4, birou, camera nr.1, jud. Arad, CUI 38916693, J2/263/2018, reprezentata prin administrator CUCU FICUTA, în calitate de CESIONAR.
- După îndeplinirea formalităților la registrul comerúlui, structura deținerilor de părți sociale în cadrul societății S.C. INTERMED UTILAJ S.R.L va fi:
  - **CHIMCEP FUEL DISTRIBUTION S.R.L.**, cu sediul în Municipiul Arad, str. Geza Gruber, nr. 3, jud. Arad, înmatriculată la Registrul comerțului Arad sub nr. J 02/223/2016, CIF RO 35638630, **un numar de 450 (patrusutecincizeci) părti sociale , reprezentând 5% din capitalul social** și
  - **STRONG LOBBY CENTER S.R.L.** persoana juridica Romana, cu sediul in Arad, Drumul Curticiului, ferma Aimz, km. 4, birou, camera nr.1, jud. Arad, CUI 38916693, J2/263/2018 **un numar de 8550 (oprtmiicincisutecincizeci) părți sociale, reprezentând 95% din capitalul social**

3. 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, dl. Fătu Ionel Viorel.

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 pastrarii in intregime a dreptului de dispozitie al debitoarei asupra bunurilor din averea sa,
- luarea masurii supravegherii intregii activitati a debitoarei de catre administratorul judiciar desemnat EXPERT SPRL Arad.

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

Mentionam ca in dezbaterea acestui punct vor interveni si problemele ridicate de prevederile art. 133 alin.(1) din legea 85/2014. ***Detalierea acestora am făcut-o la pct. 2.5. de mai sus și în bugetul de venituri și cheltuieli ce constituie ANEXA 1 la prezentul plan de reorganizare***.

Se propune ca in conformitate cu prevederile art. 140 alin. (5) din legea 85/2014 platile catre creditori sa fie realizate dupa urmatoarele reguli:

- platile se vor efectua in rate, in cuantumul prezentat in anexe, incepand din primul trimestru de la confirmarea planului.

In aceste conditii, in în perioada de 36 de luni de derulare a planului se vor acoperi creanțele garantate, salariale și bugetare în integralitate și cele chirografare parțial.

5. 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 este posibilă dacă există acordul creditorilor.

6. Fuziunea debitorului, in conditiile legii
Aceasta masura nu se considera oportuna.

7. 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
Această măsură se ia în considerare în cazul pe parcursul planului există persoane interesate în preluarea în bloc a activelor societății chiar și de un creditor în contul creanței cu respectarea ordinei de preferință prevăzută de Legea nr. 85/2014. Prin plan se prevede posibilitatea ca un creditor să preia un bun în contul creanței însă cu respectarea următoarelor reguli:
- se va respecta ordinea de preferință conform tabelului definitiv,
- respectarea regulamentului privind valorificarea bunurilor,
- nu vor putea fi preluate la o valoare mai mică de 75% din valoarea de evaluare.

8. Lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executarii planului
Prin planul de reorganizare se prevede, lichidarea parțială a patrimoniului societății în vederea acoperirii pasivului. **La punctul 2.5.1.2. la planul de reorganizare sunt cuprinse bunurile**

ce vor fi valorificate în cadrul procedurii de reorganizare precum şi etapele de realizare a acestei operaţiuni, respectiv:

Vânzarea până la sfârșitul anului 1 de plan a sediului din Arad, str. Renașterii nr. 92-94, jud. Arad constând în birouri P+E și hală în suprafață totală de 391 mp și teren în suprafață totală de 1.528 mp. Se estimează obținerea unui preț de minim 1.000.000 lei, sumă luată în calcul la întocmirea BVC-ului.

Vânzarea până la sfârșitul anului 1 de plan a concasor Extec C12. Se estimează obținerea unui preț de minim 217.000 lei, sumă luată în calcul la întocmirea BVC-ului.

În cazul în care realizarea planului va impune și vânzarea altor bunuri vom proceda la valorificarea acestora.

9. Modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatorie, in beneficiul creditorului garantat, a unei garantii sau protectii echivalente, in conditiile prevazute la art. 78 din Legea nr. 85/2014.
Nu este cazul.

10. Prelungirea datei scadentei, precum si modificarea ratei dobanzii, a penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale
Nu este cazul.

11. Modificarea actului constitutiv al debitorului, in conditiile legii
In cazul in care se va face majorare de capital, aceasta implica unele modificari in actul constitutiv al societatii.

12. Emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoanele mentionate la lit. D si E, 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.

13. Inserarea in actul constitutiv al debitorului a unor prevederi speciale
Nu este cazul.

3.3. Creante defavorizate. Programul de plata al creantelor.

3.3.1. Planul de reorganizare propune plata creantelor inregistrate in tabelul definitv de creante intr-o perioada de 36 luni de la data confirmarii.

3.3.2. Creanțe defavorizate.
Creanțele garantate, salariale și bugetare sunt devaforizate în sensul art. 5 alin. 1 pct. 16 lit. b, prin eșalonarea datoriilor.

Creanțe chirografare vor fi defavorizate în sensul art. 5 alin. 1 pct. 16 lit. a prin reducerea cuantumului acestora și prin plata lor parțială.

Creanțele subordonate vor fi defavorizate în sensul art. 5 alin. 1 pct. 16 lit. a prin neplata lor.

3.3.3. Programul de plata al creantelor este prezentat in ANEXA 2 cuprinzand:
A. cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora – in acest caz suma totala este de 5.359.100,8 RON.
B. suma de 1.923.971,80 lei reprezentand creante garantate se achită după cum urmează:
- 630.445,90 lei către Banca Comercială Feroviară SA în primele 30 de zile de plan din finalizarea lucrării de la Vladimirescu asupra căreia creditoarea are ipotecă mobiliară.

- 77.257,86 lei către Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA în primele 30 de zile de plan din finalizarea lucrării de la Brazi asupra căreia creditoarea are ipotecă mobiliară.
- 1.216.268,04 lei către Banca Comercială Feroviară SA în trimestrul 4 de plan din valorificarea imobilului din Arad și a altor bunuri asupra cărora creditoarea are garanție reală.
C. suma de 339.213 lei reprezentand creante salariale se achită în trimestrul trei de la confirmarea planului de reorganizare.
D. suma de 95.916 lei reprezentand creanțele bugetare se vor achita în trimestrul trei de la confirmarea planului de reorganizare.
E. suma de 3.000.000 lei reprezentand creanțele chirografare se vor achita după cum urmează:
- 1.000.000 lei în trimestrul 8 de la confirmarea planului de reorganizare.
- 2.000.000 lei în trimestrul 12 de la confirmarea planului de reorganizare.

Dar in situatia in care din valorificarea de active și din continuarea activității se vor realiza mai multe venituri, se va modifica planul de reorganizare prin mărirea plăților prin distribuiri de sume către creditorii chirografari.

3.3.4. Termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume – platile catre creditori vor fi efectuate in conformitate cu prevederile art. 140 alin. (7) legea 85/2014, asa cum este prevazut in anexa 2. Astfel:
a. Rata 1 în cuantum total de 707.703,76 lei scadentă în primele 30 de zile de la confirmarea planului de reorganizare, se achită:
- 630.445,90 lei către Banca Comercială Feroviară SA în primele 30 de zile de plan din finalizarea lucrării de la Vladimirescu asupra căreia creditoarea are ipotecă mobiliară.
- 77.257,86 lei către Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA în primele 30 de zile de plan din finalizarea lucrării de la Brazi asupra căreia creditoarea are ipotecă mobiliară.
b. Rata 2 în cuantum total de 435.129 lei scadentă în trimestrul 3 de la confirmarea planului de reorganizare, se achită:
- 339.213 lei către salariați.
- 95.916 lei către bugetari.
c. Rata 3 în cuantum total de 1.216.268,04 lei scadentă în trimestrul 4 de la confirmarea planului de reorganizare, se achită Banca Comercială Feroviară SA din valorificarea bunurilor garantate către acest creditor.
d. Rata 4 în cuantum total de 1.000.000 lei scadentă în trimestrul 8 de la confirmarea planului de reorganizare, se achită creditorii chirografari.
e. Rata 5 în cuantum total de 2.000.000 lei scadentă în trimestrul 12 de la confirmarea planului de reorganizare, se achită creditorii chirografari.

CONCLUZII
1. Planul de reorganizare si programul de plata al creantelor prevad plata intr-un termen de 36 luni a creantelor inscrise in tabelul definitiv cu titlu de creanțe garantate, salariale, bugetare și parțial chirografare, suma totala fiind de 5.359.100,8 RON.
2. Dupa finalizarea planului de reorganizare se preconizeaza ca societatea sa devina profitabila, acoperindu-si pierderile inregistrate pana la momentul intrarii in procedura insolventei.

ANEXE
1. ANEXA 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe durata planului de reorganizare (BVC)
2. ANEXA 2 – Programul de plăți
3. Hotararea AGA nr. 1/30.03.2016

DEBITOARE prin
ADMINISTRATOR SPECIAL
Fătu Ionel Viorel

S.C. INTERMED UTILAJ S.R.L.,
În insolvență, in insolvency, en procedure collective.
Arad, str. Renasterii nr. 92-94, jud. Arad
J 02/818/2004,
CUI RO 16411169

HOTARAREA NR. 1/14.02.2020

Subsemnata **POPOVICI VALERIA, cetățean român, născută în oraș Chișineu-Criș jud Arad la data de 12.05.1958, domiciliată în Arad, str Nucet, nr. 22, bl. 550, sc. B, ap.6, jud Arad, identificată cu CI, seria AR, NR. 767677, eliberată de SPCLEP Arad la data de 11.05.2016, CNP 2580512020099,** în calitate de ***Asociat Unic*** și lucrând in indeplinirea atribuțiilor adunării generale, in considerarea actului constitutiv, a Legii nr. 85/2006, adopt prezenta

H O T Ă R Â R E

1. Se aprobă întocmirea, depunerea, susținerea și executarea după confirmarea lui a unui plan de reorganizare a **S.C. INTERMED UTILAJ S.R.L.** care va cuprinde restructurarea societății, continuarea activității și lichidarea parțială a bunurilor societății.
2. Se mandatează administratorul special a **S.C. INTERMED UTILAJ S.R.L., FĂTU IONEL-VIOREL** domiciliat în Bârsa nr. 137, jud. Arad, CNP 1800421025891, care potrivit atribuțiilor prevăzute de art. 56 din Legea nr. 85/2014, se va ocupa cu întocmirea, depunerea, susținerea și executarea planului de reorganizare, având puteri depline în acest sens.

ASOCIAT UNIC
POPOVICI VALERIA _____

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI
INTERMED UTILAJ SRL

ANEXA 1
PLAN DE REORGANIZARE

Denumire indicator	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 5	Trim 6	Trim 7	Trim 8	Trim 9	Trim 10	Trim 11	Trim 12	TOTAL PERIOADA
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, DIN CARE:	**3184403**	**3819900**	**2776603**	**8975847**	**3450000**	**3450000**	**3450000**	**3450000**	**3450000**	**3450000**	**3450000**	**3450000**	**46356753**
Venituri din activitatea curenta	3184403	3819900	2776603	7758847	3450000	3450000	3450000	3450000	3450000	3450000	3450000	3450000	45139753
Venituri din valorificarea activelor				1217000									1217000
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, DIN CARE:	**2999742.5**	**3128397**	**3108146.5**	**7071860.5**	**2858133**	**4943447**	**2951733**	**3982247**	**2811747**	**2905347**	**2905347**	**5014144**	**44680291.5**
Cheltuieli materii prime, combustibili, inchirieri utilaje si alte servicii aferente lucrarilor	1592201.5	1909950	1388301.5	3879423.5	1725000	1725000	1725000	1725000	1725000	1725000	1725000	1725000	22569876.5
Cheltuieli cu reparatii si piese schimb	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	360000
Cheltuieli cu energia si apa	53400	147000	147000	115800	53400	147000	147000	115800	53400	147000	147000	115800	1389600
Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	3396	3396	3396	3396	3396	3396	3396	3396	3396	3396	3396	3393	40749
Cheltuieli cu retributia fixa a lichidatorului	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144000
Cheltuieli cu retributia variabila a lichidatorului 7 %	5408		30459	85190				70000				140000	331057
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	13286		35810		**8286**		**8286**						65668
Salarii personal	754224	754224	1093437	754224	754224	754224	754224	754224	754224	754224	754224	754224	9389901
Contributii privind asigurarile sociale + CAM	497727	233727	329643	233727	233727	233727	233727	233727	233727	233727	233727	233727	3164640
Plati furnizori				1920000		2000000							
Distribuiri creditori								1000000				2000000	
Alte cheltuieli	38100	38100	38100	38100	38100	38100	38100	38100				0	304800
REZULTATUL DIN EXPLOATARE (A-B)	**184660.5**	**691503**	**-331543.5**	**1903986.5**	**591867**	**-1493447**	**498267**	**-532247**	**638253**	**544653**	**544653**	**-1564144**	**1676461.5**
Venituri financiare (dobanzi si discounturi)	0	0	0	0								0	**0**
Cheltuieli financiare (dobanzi, dif de curs)	503.16	503.16	503.16	0								0	**1509.48**
Credite banci	77258		0	1217000									**1294258**
REZULTATUL FINANCIAR (C-D)	**-77761.16**	**-503.16**	**-503.16**	**-1217000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1295767.48**
Venituri extraordinare				0								0	**0**
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0								0	**0**

REZULTATUL EXTRAORDINAR (E-F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
REZULTATUL BRUT (I+II+III)	**106899.34**	**690999.84**	**-332046.66**	**686986.5**	**591867**	**-1493447**	**498267**	**-532247**	**638253**	**544653**	**544653**	**-1564144**	**380694.02**
IMPOZIT PE PROFIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
REZULTATUL NET (IV-V)	**106899.34**	**690999.84**	**-332046.66**	**686986.5**	**591867**	**-1493447**	**498267**	**-532247**	**638253**	**544653**	**544653**	**-1564144**	**380694.02**
Profit cumulat	**106899.34**	**797899.18**	**465852.52**	**1152839.02**	**1744706.02**	**251259.02**	**749526.02**	**217279.02**	**855532.02**	**1400185.02**	**1944838.02**	**380694.02**	

Administrator special
Fatu Ionel Viorel



INTERMED UTILAJ SRL
Dosar nr. 849/108/2019

PROGRAM DE PLATI cuprinzand distribuirile către creditori conform plan de reorganizare INTERMED UTILAJ SRL

ANEXA 2

Nr. Crt.	CREDITOR	Adresa	Creanțe declarate de creditor				Creanțe înscrise în tabelul definitiv, din care:		Ponderea deținută în total creanțe	Ponderea deținută în cadrul grupei	Rata 1 scadenta la 30 de zile de la confirmarea planului	Rata 2 scadenta în trimestrul 3, an 1, de la confirmarea planului	Rata 3 scadenta în trimestrul 4, an 1, de la confirmarea planului	Rata 4 scadenta în trimestrul 8, an 2, de la confirmarea planului	Rata 5 scadenta în trimestrul 12, an 3, de la confirmarea planului	Rangul de prioritate	Observatii
			total	debit	dobânzi, majorări și penalități de întârziere, comisioane	cheltuieli de judecată și executare, amenzi, confiscări, garanții, prejudicii, creanțe din alte operațiunicheltuieli de judecată și executare, amenzi, confiscări, garanții, prejudicii, creanțe din alte operațiunicheltuieli de judecată și executare, amenzi, confiscări, garanții, prejudicii, creanțe din alte operațiuni	sub condiție - fără drept de vot	cu drept de vot									
1	BANCA COMERCIALA FEROVIARA	Bucuresti, str. Pope Tatu, nr. 82 A, Tronson A, sector 1	2,946,713.94	1,200,000.00	16,268.04	0.00	0.00	1,216,268.04	17.15070%	95.98%	630,445.90		1,216,268.04			creanță garantată cf. Art.159, alin. 3 din Legea 85/2014	garantie imobiliara asupra imobilului debitoarei; garantie mobiliara asupra unor utilaje
				1,695,431.91	35,013.99	0.00	0.00	630,445.90								creanță garantată sub conditia finalizarii si incasarii contractelor garantate, cf. Art.159, alin. 3 din Legea 85/2014	garantie mobiliara asupra sumelor obtinute din contracte de lucrari, conform anexa declaratie de creanta
2	BANCA COMERCIALA INTESA SANPOLO ROMANIA SA	Arad, Bd Revolutiei, nr. 88, jud. Arad	611,262.50	420,000.00	2,886.80	0.00	0.00	77,257.86	0.71751%	4.02%	77,257.86					creanță garantată sub conditia finalizarii si incasarii contractelor garantate, cf. Art.159, alin. 3 din Legea 85/2014	garantie mobiliara asupra sumelor obtinute din ctr. 2800/27.11.2018 com Brazi
TOTAL GRUPA CREANTE GARANTATE			**3,557,976.44**	**3,315,431.91**	**54,168.83**	**0.00**	**0.00**	**1,923,971.80**	17.86821%	100.00%	707,703.76						
3	Salarii aferente lunilor martie si aprilie 2019		339,213.00	339,213.00	0.00	0.00	0.00	339,213.00	3.15032%	100.00%		339,213.00				creanță salarială cf. Art.161 pct.3 din Legea 85/2014	
TOTAL GRUPA CREANTE SALARIALE			**339,213.00**	**339,213.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,213.00**	**3.15032%**	**100.00%**							
4	DGRFP Timisoara - AJFP Arad	Arad, Bd Revolutiei, nr. 77-79, jud. Arad	95,916.00	95,916.00	0.00	0.00	0.00	95,916.00	0.89079%	100.00%		95,916.00				creanță bugetară cf. Art.161 pct 5 din Legea 85/2014	
TOTAL GRUPA CREANTE BUGETARE			**95,916.00**	**95,916.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,916.00**	**0.89079%**	**100.00%**							
5	AD AUTO TOTAL SRL	Bucuresti, spl. Unirii, nr. 96, sector 4	15,268.16	15,268.16	0.00	0.00	0.00	15,268.16	0.14180%	0.18182%				1818.2290911231	3636.4581822463	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2014	
###	ADIX TECHNIK SRL	Oradea, str. Matei Corvin, nr. 30, jud. Bihor	10,448.38	10,448.38	0.00	0.00	0.00	10,448.38	0.09704%	0.12443%				1244.2591950248	2488.5183900495	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2014	
6	ADUDAYA SRL	com Varfurile, str. Arenei, nr. 52, jud. Arad	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.15788%	0.20245%				2024.4675552977	4048.9351105953	creanta chirografara art.16, 1 pct.8 din Legea 85/2014, creanța este prescrisă	
7	ACTIVO CONSTRUCT VEST	Arad, Sos Curticiului, km. 4 (AIMZ hala 5B), jud. Arad	49,266.00	49,266.00	0.00	0.00	,	39,126.00	0.36337%	0.46594%				4659.3716216809	9318.7432433619	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2014	
8	AGRIANOMIS SRL, prin av Joldea Marius	Arad, b-dul Revolutiei, nr. 78, ap. 31/B, jud. Arad	95,677.00	95,677.00	0.00	0.00	0.00	95,677.00	0.88857%	1.13938%				11393.822487542	22787.6449750839	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2015	
9	AGROIND CAUACEU SA	Cauaceu, sos. Oradea-Marghita, km. 16, jud. Bihor	287,510.65	287,510.65	0.00	0.00	0.00	287,510.65	2.67015%	3.42386%				34238.587219267	68477.1744385339	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2015	
10	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA, prin SCA Voicu Filipescu	Bucuresti, str. Gen Ernest Brosteanu, nr. 31, sector 1	3,891,712.77	3,891,712.77	0.00	0.00	3,891,712.77	0.00	0.00000%	0.00000%				0	0	creanță chirografară sub conditie suspensiva art.161 pct.8 din Legea 85/2015	
11	AUTO OVAROM SRL	Timisoara, str. Miresel, nr. 12/A, jud. Timis	21,541.17	21,541.17	0.00	0.00	0.00	21,541.17	0.20006%	0.25653%				2565.2588098912	5130.5176197825	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2015	
12	AVRA TOP INTERNATIONAL SRL	Oradea, str. Uzinelor, nr. 4F, jud. Bihor	32,320.06	32,320.06	0.00	0.00	0.00	32,320.06	0.30016%	0.38489%				3848.8772267808	7697.7544535616	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2015	
13	BERGERAT MONNOYEUR SRL	Mogosoaia, str. Morii, nr. 5, jud. Ilfov	9,414.20	9,214.20	0.00	200.00	0.00	9,414.20	0.08743%	0.11211%				1121.1024975931	2242.2049951863	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2015	
14	BRAVO CONSULT SRL	Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 6, et. 5, sector 1	662,349.94	662,349.94	0.00	200.00	0.00	662,349.94	6.15134%	7.88768%				78876.8213990203	157753.642798041	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2015	
15	BUGATELE ADRIANA FELICIA II	Pancota, str. Vasile Goldis, nr. 100, jud. Arad	89,212.05	89,212.05	0.00	200.00	0.00	89,212.05	0.82853%	1.06239%				10623.9353382113	21247.8706784225	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2015	
17	CONSILIUL JUDETEAN ARAD	Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, jud. Arad	18,065.85	18,065.85	0.00	0.00	0.00	18,065.85	0.16778%	0.21514%				2151.3957166985	4302.791433397	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2015	
			166,956.04	166,956.04	0.00	0.00	166,956.04	0.00	0.00000%	0.00000%				0	0	creanță chirografară sub conditie suspensiva art.161 pct.8 din Legea 85/2015	
17	DEUTZ ROMANIA SRL	Galati, str. Brailei, nr. 332, camera 1, jud. Galati	5,538.40	5,055.76	482.64	0.00	0.00	5,538.40	0.05144%	0.06595%				659.5477122506	1319.0951245012	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2016	

Nr. Crt.	CREDITOR	Adresa	Creanțe declarate de creditor				Creanțe înscrise în tabelul definitiv, din care:		Ponderea deținută în total creanțe	Ponderea deținută în cadrul grupei	Rata 1 scadenta la 30 de zile de la confirmarea planului	Rata 2 scadenta în trimestrul 3, an 1, de la confirmarea planului	Rata 3 scadenta în trimestrul 4, an 1, de la confirmarea planului	Rata 4 scadenta în trimestrul 8, an 2, de la confirmarea planului	Rata 5 scadenta în trimestrul 12, an 3, de la confirmarea planului	Rangul de prioritate	Observatii
			total	debit	dobânzi, majorări și penalități de întârziere, comisioane	cheltuieli de judecată și executare, amenzi, confiscări, garanții, prejudicii, creanțe din alte operațiunicheltuieli de judecată și executare, amenzi, confiscări, garanții, prejudicii, creanțe din alte operațiunicheltuieli de judecată și executare, amenzi, confiscări, garanții, prejudicii, creanțe din alte operațiuni	sub condiție - fără drept de vot	cu drept de vot									
18	DIVINOL LUBRICANTS SRL	Bucuresti. Str. Sergent Apostol Gheorghe C-tin, nr. 8/10, et. 4, birou 4 si 5, sector 6	1,436.43	1,426.08	10.35	0.00	0.00	1,436.08	0.01334%	0.01710%				171.0174921654	342.0349843308	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2017	
19	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	Bucuresti, Bd Dimitrie Poprmpeiu, nr. 10A, cladirea C3, et. 7, sector 2	270,068.54	270,068.54	0.00	0.00	0.00	270,068.54	2.50817%	3.21615%				32161.4704080356	64322.9408160712	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2017	
20	EURO OFFICE SRL, prin AV Paliciuc Dan	Arad, Bd Iuliu Maniu, bl. 36, ap. 1, jud. Arad	6,202.94	6,202.94	0.00	0.00	0.00	6,202.94	0.05761%	0.07387%				738.6853398505	1477.370679701	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2017	
21	EURO.EM SRL	Piatra Neamt, str. Dumbravei, nr. 1, jud. Neamt	6,608.84	6,408.84	0.00	200.00	0.00	6,608.84	0.06138%	0.07870%				787.0224798914	1574.0449597828	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2017	
22	ACTIVO CONSTRUCT VEST SRL	Arad, Sos Curticiului, km. 4 (AIMZ hala 5B), jud. Arad	15,424.49	15,424.49	0.00	0.00	0.00	15,424.49	0.14325%	0.18368%				1836.845855589	3673.691713178	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2018	
23	FIN TRANS SRL	Arad, str. Andrei Saguna, nr. 75, ap. 10-11, jud. Arad	5,144.61	5,144.61	0.00	0.00	0.00	5,144.61	0.04778%	0.06127%				612.6527076271	1225.3054152541	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2018	
24	FONDUL EUROPEAN DE INVESTITII, prin mandatar LIBRA INTERNET BANK SA	Bucuresti, Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B-C, et. 1,6,9,13, cladirea Phoenix Tower Romania, sector 3	501,835.72	501,835.72	0.00	0.00	501,835.72	0.00	0.00000%	0.00000%				0	0	creanță chirografară art.161 pct.8, sub conditie suspensiva, din Legea 85/2018	
25	GIANI TRANS SRL	Sebis, bd. Victoriei, bl. A, ap. 15, jud. Arad	176,247.50	176,247.50	0.00	0.00	0.00	176,247.50	1.63684%	2.09887%				20988.6673795484	41977.3347590968	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2019	
26	GRUP INDUSTRIAL FILLER SI PULBERI SRL	Topoloveni, str. Blocurilor, nr. 18, jud. Arges	9,357.57	9,357.57	0.00	0.00	0.00	9,357.57	0.08691%	0.11144%				1114.3586389075	2228.7172778149	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2019	
27	GUINNESS LIMITED SRL	Maderat, nr. 604C, jud. Arad	36,170.00	36,170.00	0.00	0.00	0.00	36,170.00	0.33592%	0.43074%				4307.3524397127	8614.7048794254	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2019	
28	IMSAT DMA SRL	Dr Tr Severin, str. Romulus Leprl, nr. 58, jud. Mehedinti	1,555,058.77	1,270,052.54	285,006.23	0.00	0.00	1,555,058.77	14.44206%	18.51862%				185186.236849769	370372.473699538	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2020	
29	ING BANK NV	Bucuresti, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, cladirea 3 sector 1	2,030,771.36	2,030,571.36	0.00	200.00	0.00	2,030,771.36	18.86007%	24.18371%				241837.101796923	483674.203593845	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2020	
30	INVENT TRUST SRL	Ineu, str. Avram Iancu, nr. 152, jud. Arad	27,801.38	25,801.38	0.00	200.00	0.00	27,680.00	0.25707%	0.32963%				3296.3095253317	6592.6190506634	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2020	
31	KBS PROMO PRODUCTION SRL	Arad, str. Gheorghe Popa de Teius, nr. 6A, bl. H6, sc. D, ap. 5, jud. Arad	16,931.00	16,931.00	0.00	0.00	0.00	16,931.00	0.15724%	0.20163%				2016.2505987497	4032.5011974994	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2020	
32	LIBRA INTERNET BANK SA	Bucuresti, Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B-C, et. 1,6,9,13, cladirea Phoenix Tower Romania, sector 3	843,705.60	833,576.24	9,671.56	0.00	0.00	843,705.60	7.83562%	10.04738%				100473.800789585	200,947.60	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2020	
33	MED TRANS VEST 2016 SRL	Aranesg, com Tarnova, nr. 189, jud. Arad	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	4,127.20	0.03833%	0.04915%				491.4930878956	982.9861757911	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2021	
34	MIN EXPERT SRL	Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, ap. 5, jud. Timis	35,427.85	35,427.85	0.00	0.00	0.00	35,427.85	0.32902%	0.42190%				4218.9725222913	8437.9450445826	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2021	
35	NEESU COMPREST SRL	Alesd, str. Vadu Crisului, nr. 239/A, jud. Bihor	213,162.32	213,162.32	0.00	0.00	0.00	213,162.32	1.97967%	2.53847%				25384.717697175	50769.43539435	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2022	
36	NELBOG SRL	Oradea, str. Prof Dimitrie Pompeiu, nr. 7, bl. PC15, et. 3, ap. 7, jud. Bihor	101,745.00	101,745.00	0.00	0.00	0.00	101,745.00	0.94492%	1.21164%				12116.4383184564	24232.8766369129	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2023	
37	PALEX AUTOCOM SRL	Pancota, str. Tudor Valdimirescu, nr. 26, jud. Arad	36,728.05	36,728.05	0.00	0.00	0.00	36,728.05	0.34110%	0.43738%				4373.8085643735	8747.6171287471	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2024	
38	PAMAVI HOUSE INSTAL SRL	Zimandu Nou, nr. 492, jud. Arad	70,460.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00	70,460.00	0.65437%	0.83908%				8390.8225850749	16781.6451701497	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2024	
39	PREMIUM LUBRICANTS SA	Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, Corp A, et. 7, sector 1	4,746.51	4,746.51	0.00	0.00	0.00	4,746.51	0.04408%	0.05652%				565.2444409351	1130.4888818701	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2025	
40	READYMIX AGREGATE SRL	Oradea, str. Ogorului, nr. 51/A, jud. Bihor	42,855.12	19,374.91	23,280.21	200.00	0.00	42,855.12	0.39800%	0.51035%				5103.458824611	10206.9176492221	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2025	

Nr. Crt.	CREDITOR	Adresa	Creanțe declarate de creditor				Creanțe înscrise în tabelul definitiv, din care:		Ponderea deținută în total creanțe	Ponderea deținută în cadrul grupei	Rata 1 scadenta la 30 de zile de la confirmarea planului	Rata 2 scadenta în trimestrul 3, an 1, de la confirmarea planului	Rata 3 scadenta în trimestrul 4, an 1, de la confirmarea planului	Rata 4 scadenta în trimestrul 8, an 2, de la confirmarea planului	Rata 5 scadenta în trimestrul 12, an 3, de la confirmarea planului	Rangul de prioritate	Observatii
			total	debit	dobânzi, majorări și penalități de întârziere, comisioane	cheltuieli de judecată și executare, amenzi, confiscări, garanții, prejudicii, creanțe din alte operațiunicheltuieli de judecată și executare, amenzi, confiscări, garanții, prejudicii, creanțe din alte operațiunicheltuieli de judecată și executare, amenzi, confiscări, garanții, prejudicii, creanțe din alte operațiuni	sub condiție - fără drept de vot	cu drept de vot									
41	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	Timisoara, str. Gh Lazar, nr. 24, et. 4, SAD 31-33, cladirea FRUCTUS, jud. Timis	1,199.06	1,199.06	0.00	0.00	0.00	1,199.06	0.01114%	0.01426%				142.7916509915	285.583301983	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2025	
42	ROCAST SRL	Otopeni, sos Odai, nr. 62-68, jud. Ilfov	1,207.27	1,207.27	0.00	0.00	0.00	1,207.27	0.01121%	0.01438%				143.7693497344	287.5386994687	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2026	
43	ROYAL FOREST SRL	Vasoela, nr. 166, jud. Arad	8,568.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00	8,568.00	0.07957%	0.10203%				1020.33164787	2040.66329574	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2026	
44	SCOARTA COMPREST SRL, prin Popa Consulting Manegement SRL	Bucuresti, Aleea Romanclerilor, nr. 4, bl. Z17, sc. 1, ap. 3, sector 6	3,818.70	3,818.70	0.00	0.00	0.00	3,818.70	0.03546%	0.04548%				454.7549560832	909.5099121665	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2026	
45	SENSEI TT SRL	Timisoara, str. Intrarea Peru, nr. 5, jud. Timis	23,480.00	20,000.00	2,880.00	600.00	0.00	23,480.00	0.21806%	0.27961%				2796.1469528464	5592.2939056928	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2026	
46	SERRAGLIO GIORGIO SRL	Jucu de Mijloc, str. Principala, nr. 236B, jud. Cluj	100,029.08	93,000.00	7,029.08	0.00	0.00	100,029.08	0.92898%	1.19121%				11912.0957086043	23824.1914172086	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2026	
47	SMART COMSERV SRL	Pancota, str. Tudor Vladimirescu, nr. 9, jud. Arad	13,050.75	13,050.75	0.00	0.00	0.00	11,670.36	0.10838%	0.13898%				1389.7803046261	2779.5606092522	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2026	
48	STELVAR SRL	Arad, str. Voievod Moga, nr. 16, jud. Arad	13,190.70	13,190.70	0.00	0.00	0.00	13,190.70	0.12250%	0.15708%				1570.8320106862	3141.6640213723	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2026	
49	STEPANESCU PROD TEAM SRL	Arad, str. Ilarie Chendi, nr. 1-3, ap. 7, jud. Arad	11,251.45	11,251.45	0.00	0.00	0.00	11,251.45	0.10449%	0.13399%				1339.8938514738	2679.7877029475	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2027	
50	STORM NICH SRL	Ghioroc, nr. 156, jud. Arad	81,392.00	81,392.00	0.00	0.00	0.00	81,392.00	0.75590%	0.96927%				9692.674309458	19385.348618916	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2027	
51	SUCIU AMIEL FLORENTIN NINI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.27861%	0.35726%				3572.5898034664	7145.1796069329	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2027	
52	SYSTEMATIC SRL	Ghioroc, str. Garii, nr. 550 A, jud. Arad	13,262.55	13,262.55	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.27861%	0.35726%				3572.5898034664	7145.1796069329	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2027	
53	TEGERO & CO SRL	Sibiu, sos Alba Iulia, nr. 100 C, jud. Sibiu	59,902.31	59,902.31	0.00	0.00	0.00	59,902.31	0.55632%	0.71335%				7133.5460636695	14267.0921273391	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2027	
54	TOPO AXXIS CAD SRL	Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 37, bl. B1, ap. 3, jud. Arad	24,140.34	24,140.34	0.00	0.00	0.00	24,140.34	0.22419%	0.28748%				2874.7844178738	5749.5688357475	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2028	
55	VIACON ROMANIA SRL	Prejmer, str. Berlin, nr. 92-94, jud. Brasov	20,729.21	20,729.21	0.00	0.00	0.00	20,729.21	0.19252%	0.24686%				2468.5654759972	4937.1309519943	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2029	
56	VIPAS SERVICES SRL	loc Babeni, str. Luncavat, , nr. 101 - 103, jud. Valcea	7,699.24	7,699.24	0.00	0.00	0.00	7,699.24	0.07150%	0.09169%				916.8742106147	1833.7484212294	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2030	
57	VOTROM SRL	Oradea, str. Emanuil Gojdu, nr. 37, bl. A5, sp. Com 1, jud. Bihor	1,155,460.74	990,402.48	165,058.23	0.00	0.00	1,155,460.74	10.73093%	13.75996%				137599.57526766	275199.150535319	creanță chirografară art.161 pct.8 din Legea 85/2030	
			12,953,951.67	**12,456,675.54**	**493,418.30**	**2,000.00**	**4,560,504.53**	**8,397,269.67**	**77.98667%**	**100.00000%**				**1,000,000.00**	**2,000,000.00**		
59	POPOVICI VALERIA		11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.10402%							creanță chirografară art.161 pct.10 lit a din Legea 85/2014	
TOTAL GRUPA CREANTE CHIROGRAFARE SUBORDONATE			**11,200.00**	**11,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,200.00**	0.10402%	**0.00%**							
TOTAL CREANTE/DISTRIBUIRI			**16,958,257.11**	**16,218,436.45**	**547,587.13**	**2,000.00**	**4,560,504.53**	**10,767,570.47**	100.00000%		**707,703.76**	**435,129.00**	**1,216,268.04**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	**5,359,100.80**	

Administrator special
Fătu Ionel - Viorel