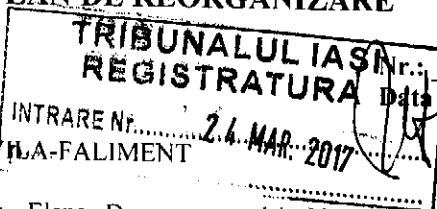


DEPUNERE PLAN DE REORGANIZARE



1. Date privind dosarul:

Număr dosar 3297/ 99 / 2016 Tribunal IASI Secția CIVILA-FALIMENT
Judecător sindic ROXANA BARBIR

2. **Arhiva/registratura instanței:** Adresa IASI, Str. Elena Doamna, nr 1A Număr de telefon 0232215160 Programul arhivei/registraturii instanței 9-13

3.1. Debitor: SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL

Cod de identificare fiscală 18255473 Domiciliul/sediul social Iasi, Str. Prof. Cujba nr 5C, bl FI-1, sc B, et 1, Ap 7, Jud. Iasi, Număr de ordine în registrul comerțului /registrul societăților agricole/registrul asociațiilor și fundațiilor/alte registre J22/3183/2005

Tel/Fax 0744-692393/ 0232-217039 E-mail office@romconstructalglass.ro

3.2. Administrator special: ZAMFIR OVIDIU

Domiciliul/Sediul social Iasi, Str. Prof. Cujba nr 5C, bl FI-1, sc B, et 1, Ap 7, Jud. Iasi, Tel/Fax 0744-692393/ 0232-217039 E-mail office@romconstructalglass.ro

4. Administrator judiciar /lichidator judiciar: „EUROBUSINESS LRJ” SPRL

Cod de identificare fiscală RO16605670 Domiciliul/sediul social Iasi, Str Zorilor Nr 11, Jud Iasi
Nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 0022/2006 Tel/Fax 0232/22.07.77 E-mail office.is@lrj.ro

Nume și prenume reprezentant administrator judiciar /lichidator judiciar persoană juridică EDUARD PASCAL

6. **Subsemnatul ZAMFIR OVIDIU** în calitate de administrator special, în temeiul art. 94 alin. (1) și art. 98 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței, comunică planul de reorganizare a activității debitorului **SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL**, astfel întocmit, în anexă, în număr de _____ file.

7. În temeiul art. 98 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenței, câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa Tribunalului IASI și la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul IASI sau, după caz, la registrul societăților agricole/registrul asociațiilor și fundațiilor/alte registre, iar judecătorul-sindic va convoca o ședință, în termen de 20 de zile de la înregistrarea planului de reorganizare la tribunal, la care vor fi citați cei care au propus planul și debitorul prin administrator special, administratorul judiciar, comitetul creditorilor, în care planul de reorganizare va fi admis sau respins de judecătorul-sindic, după audierea persoanelor citate.

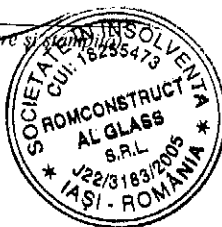
8. Număr de exemplare depuse:

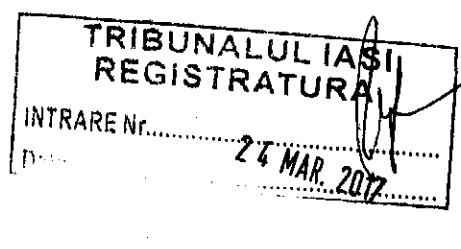
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvență.

9. Semnătură:

ZAMFIR OVIDIU
(numele și prenumele reprezentant legal al persoanei care a depus planul de reorganizare)

(semnătură reprezentant legal al persoanei care a depus planul de reorganizare și planul de reorganizare)





PLAN DE REORGANIZARE

A DEBITOAREI

S.C. ROMCONSTRUCT AL GLASS S.R.L.

În Insolvență, In Insolvency, En Procedure Collective

PROPUȘ DE ADMINISTRATORUL SPECIAL

ZAMFIR OVIDIU

Tribunalul Iasi - Secția a II-a CIVILA-FALIMENT

DOSAR nr. 3297/99/2016

PREAMBUL

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

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

Masurile de reorganizare a activității societății debitoare avute în vedere în prezentul plan prevăd restructurarea operațională și continuarea activității societății în conformitate cu datele rezultate din analiza perioadei de observație, creându-se posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar care vor permite efectuarea de distribuiri către creditori.

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

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

I. Prezentare

a. Prezentarea societatii

S.C. ROMCONSTRUCT AL GLASS S.R.L., cu sediul social în Iasi, Str. Prof. Cujba nr 5C, bl F1-1, sc B, et 1, Ap 7, Jud. Iasi, Număr înregistrare la ORC – J22/3183/2005, CUI: 18255473.

b. Scurt istoric

S.C. ROMCONSTRUCT AL GLASS S.R.L. a fost înființată la data de 28.12.2005 având ca obiect de activitate principal: Cod CAEN: 2512 – “ Fabricarea de uși și ferestre din metal”.

Până la începutul anului 2015 și-a putut gestiona și achita datoriile devenite exigibile însă ca urmare a reducerii volumului de activitate sub nivelul minim optim de funcționare, societatea a început să înregistreze restanțe la plata datoriilor. Având în vedere și contextul economic nefavorabil pentru sectorul de construcții, pentru a nu se agrava starea de insolvență, administratorul societății a optat pentru plasarea societății sub tutela legii insolvenței.

La cererea debitorului, prin încheierea de ședință nr 159 din 14.06.2016 a Tribunalului Iasi, Secția a II-a CIVILA-FALIMENT s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență, fiind desemnat administrator judiciar societatea civila profesionala EuroBusiness LRJ SPRL.

c. Structura actionariatului. Administratori.

Capitalul social subscris si varsat în sumă de 200 este împărțit în 20 de părți sociale cu valoarea nominala de 10 lei. Partile sociale au fost dobandite prin subscriere la înființarea societății.

Actionar	Nr. parti sociale	Ponderea in capitalul social
GHIBAN LAURENTIU	10	50,00%
BUZDUGAN EMILIA	10	50,00%
TOTAL	20	100,00%

Administrarea societății a fost asigurata de catre domnul Zamfir Ovidiu, identificat cu C.I. seria MZ nr. 056258, CNP 1650316227799, domiciliat in în Iasi, Str. Prof. Cujba nr 5C, bl F1-1, sc B, et 1, Ap 7, Jud. Iasi, de la data infiintarii si pina la data deschiderii procedurii de insolventa conform incheierii nr 159 din data de 14.06.2016.

d. Activitatea economico – financiara a societatii

Evolutia situatiei economico-financiare in ultimii 5 ani, se prezinta în sinteză astfel:

ELEMENTE BILANTIERE

Nr.crt.	Denumire indicator de patrimoniu	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Active imobilizate nete	570.573	510.173	442.097	1.942	0
2.	Active circulante totale	604.993	527.524	373.166	158.777	133.033
	Stocuri	191.642	141.077	3.685	0	2.077
	Creante	357.062	221.363	314.472	158.012	117.435
	Disponibilitati banesti	56.289	165.084	55.009	765	13.521
3.	Capitaluri totale	398.373	430.857	28.764	-546.559	-586.302
	Capital social subscris si varsat	200	200	200	200	200
	Rezultat reportat	385.179	398.173	430.657	-357.998	-546.454
	Rezultatul curent	12.994	32.484	-402.093	-188.761	-40.048
4.	Datorii totale, din care:	777.193	606.927	786.797	707.288	719.335
	<i>Cu scadenta sub 1 an</i>	<i>712.849</i>	<i>564.882</i>	<i>768.309</i>	<i>707.288</i>	<i>719.335</i>
	<i>Cu scadenta peste 360 zile</i>	<i>64.344</i>	<i>42.045</i>	<i>18.488</i>	<i>0</i>	
	Procent fata de an anterior	-	78,09%	129,64%	89,89%	101.7%

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Nr.crt.	Denumire indicator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Cifra de afaceri	1.955.961	987.478	622.997	614.831	66.817
2.	Venituri totale	2.223.561	1.011.755	560.628	624.493	66.817

3	Procent fata de an anterior	-	45,50%	55,41%	111,39%	10.87%
4	Cheltuieli totale	2.184.442	967.798	958.087	803.304	106.865
5	Profitul brut al exercitiului	39.119	43.957	-397.459	-178.811	-40.048
6	Impozit profit	26.125	11.473	4.634	9950	0
7	Profit net	12.994	32.484	-402.093	-188.761	-40.048
8	Numar mediu de salariat	20	17	15	7	2

INDICATORI DE LICHIDITATE SI DE STRUCTURĂ

Indicatori de lichiditate	2012	2013	2014	2015	2016
1. Rata lichiditatii generale (total active / pasive totale)	1,00	1,00	1,00	1,00	1.00
1. Rata lichidității curente (active curente/pasive curente)	0,85	0,93	0,49	0,22	0.18
2. Rata lichidității parțiale (active curente-stocuri/pasive curente)	0,58	0,68	0,48	0,22	0.18
Indicatori de structură a activului	2012	2013	2014	2015	2016
1. Rata activelor imobilizate (active imobilizate/active total)	48,54%	49,16%	54,21%	1,21%	0,00%
2. Rata activelor circulante (active circulante / active total)	51,46%	50,84%	45,79%	98,79%	100,00%
3. Rata creanțelor (creanțe / active total)	30,37%	21,33%	38,57%	98,32%	88.28%
Indicatori de structură ai pasivului	2012	2013	2014	2015	2016
1. Rata de îndatorare globală (datorii totale/pasiv total)	85,50%	58,48%	96,47%	440,05%	540,72%

La o prima analiza a elementelor bilantiere se poate observa ca indicatorii de lichiditate se încadrează în limite normale raportat la obiectul de activitate al societății. Cu toate acestea societatea nu deține lichidități care să îi permită achitarea datoriilor datorită acumulării de datorii și a reducerii volumului activității. Practic datorită crizei economice, a reducerii semnificative a comenzilor, societatea nu a putut genera un flux pozitiv de numerar necesar achitării datoriilor.

Din analiza contului de profit și pierderi se constată o reducere abruptă a cifrei de afaceri de la un nivel maxim de 1.955.961 lei în anul 2012 până la 66.817 lei la 31.12.2016, cu mențiunea că în perioada 2014 – 2015 cifra de afaceri este aproape liniară.

Activele imobilizate pe care le deținea societatea la 31.12.2016 sunt următoarele :

Nr. crt.	Denumire element activ	Valoarea de evidenta (lei)	Amortizare cumulata (lei)	Valoarea ramasa (lei)
0		1	2	3
	Total imobilizari necorporale	5.827	3.885	1.942
	Total instalatii tehnice și mașini	59.032	59.032	0
	Total creanțe imobilizate	64.859	62.917	1.942
	TOTAL GENERAL	64.859	62.917	1.942

Stocurile pe care le deținea societatea la 31.12.2016 sunt următoarele :

Nr. crt.	Denumire element activ	Valoarea de evidenta (lei)
0	A	1
1	Materii prime	2.077,09
	Total stocuri	2.077,09

Din analiza efectuată se poate observa faptul că societatea debitoare a avut un declin economic economic încă din anul 2013 însă maximul se înregistrează în cursul anului 2016 ca urmare a lipsei de comenzi pe fondul contextului economic nefavorabil.

Datorită lipsei de lichiditate din piață potențialii clienți ai societății au rămas în expectativă și nu au mai efectuat investiții în lucrări de construcții. Un impact semnificativ nefavorabil l-a avut și creșterea continuă a costurilor cu munca și cu materiile prime și materialele.

Slaba capacitate de autofințare a societății și lipsa unui capital circulant propriu necesar autofințării activității au plasat societatea într-un segment de piață cu cerere redusă, lucrări de complexitate scăzută și implicit cu venituri reduse pentru societate.

CAPITOLUL II - TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR DEBITOAREI

Vezi Anexa Nr.1

CAPITOLUL III — REORGANIZAREA SOCIETATII DEBITOARE

Premisele si avantajele reorganizării.

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

Continuarea activității S.C. ROMCONSTRUCT AL GLASS S.R.L pe baza unui plan de reorganizare crește considerabil valoarea bunurilor unei societăți care desfășoară activitate, față de situația valorificării patrimoniului unei societăți nefuncționale, al cărei patrimoniu, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării. Nu în ultimul rând, reorganizarea și continuarea activității debitoare produce și efectele sociale prin păstrarea locurilor de muncă, dar și fiscale, prin plata în continuare a taxelor, impozitelor și altor contribuții datorate bugetului consolidat.

Obiectivele si durata planului de reorganizare

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

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

1. Reorganizarea și continuarea activității firmei, susținută de posibilitățile reale de a aplica prevederile planului prezentat.
2. Rambursarea datoriilor sintetizate conform Tabelului definitiv al tuturor creanțelor împotriva averii debitoare, în proporție de 100%.
3. Planul a fost întocmit cu respectarea tratamentului corect și echitabil, așa cum este definit de art.139 alin.2 din Lege.
4. Planul de reorganizare are la bază, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare, restructurarea și continuarea activității debitorului prin diminuarea unor costuri. Totodată, după cum am arătat și în preambulul prezentului, în paralel cu măsurile de mai sus, nu este exclusă nici atragerea de lichidități, și contractarea de noi lucrări.

Durata planului de reorganizare.

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

Intentia de reorganizare

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

Potrivit raportului prevăzut de art.97 din Lege, administratorul judiciar, ca urmare a documentelor studiate, a considerat oportuna reorganizarea societății.

Perspective de redresare (Legea nr.85/20147, art. 133 alin. 1)

Pentru depășirea stării de dificultate financiară societatea a acționat pentru contractarea de noi lucrări.

În prezent societatea are în derulare un număr 2 contracte importante cu :

- NOOR ANSARI SRL - Iasi — valoarea contractului - 190.000 lei;
- MOLDO TRANS OIL SRL, Iasi — valoarea contractului — 185.000 lei;

Prin realizarea acestor contracte există premisele realizării veniturilor care să susțină pentru început planul de reorganizare.

Programul de plată al creanțelor

Programul de plăți a fost conceput pornind de la următoarele premise:

- 1) Programul de plăți este anexa nr. 3 la planul de reorganizare și va fi propus spre aprobare adunării creditorilor;
- 2) Programul de plăți a fost conceput pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data confirmării acestuia de către judecătorul sindic, cu posibilitatea prelungirii cu încă 1 an în condițiile art.139 alin.5 din Lege.
- 3) Creanțele garantate, bugetare și cele chirografare vor fi achitate integral;

Situația actuală a datorilor debitoarei S.C. ROMCONSTRUCT AL GLASS S.R.L., conform tabelului definitiv la data de 31.10.2016, este în sumă totală de 638.348,19 lei, și reprezintă datorii neachitate față de cei înscrși în tabelul definitiv al creditorilor.

III.1 FUNDAMENTAREA ACȚIUNII DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

Punctele tari ale societății noastre sunt:

- Capacitatea de a aborda cu ușurință diverse proiecte;
- Competitivitatea prețurilor lucrărilor de construcții realizate;
- Capacitatea de a ne modifica cu rapiditate în funcție de cererea pieței;
- Know-how în realizarea de lucrări de mare anvergură (vezi Palas Iasi)
- Buna reputație de care ne bucurăm în relația cu clienții.

În situația în care se va reuși cultivarea unor relații mai strânse cu clienții tradiționali și găsirea unor noi clienți, estimăm, raportat la punctele tari ale societății că pasivul va fi acoperit într-o perioadă de timp scurtă.

Punctele slabe ale societății noastre sunt :

- numărul relativ redus de clienți;
- variațiile importante în ceea ce privește personalul de execuție;
- încasarea cu întârziere a creanțelor datorită blocajului economic;

Legat de aceste aspecte, reprezentantul societății depune eforturi pentru identificarea unor noi clienți și a încheiat deja contracte ferme pentru trimestrul doi, trei și patru al anului 2017, proiecte care se vor continua și în anul 2018.

Piața construcțiilor poate fi descrisă ca fiind o piață cu o dinamică scăzută în ultima perioadă. Cauzele care determină această situație este scăderea puterii de cumpărare, și efectele încă remanente ale crizei economice manifestate în primul rând prin lipsa de finanțare oferită de către instituțiile de profil. Estimăm că în situația în care se vor diminua efectele crizei economice va crește și cota de piață a societății.

În prezent, până la lămurirea situației juridice a societății și aprobarea unui plan de reorganizare, activitatea societății s-a redus foarte mult întrucât nu primim credit din partea furnizorilor noștri și nu putem să funcționăm la capacitatea dorită și posibilă.

Scopul principal al planului de reorganizare pe care îl propunem coincide cu scopul Legii nr. 85/2014 și anume acoperirea pasivului debitorului în insolvență.

Deschiderea procedurii insolvenței pronunțată în dosarul nr. 3297/99/2016 aflat pe rolul Tribunalului Iași, Secția a II-a CIVILA-FALIMENT, s-a făcut la cererea noastră întrucât, în situația în care nu ne-am fi plasat sub tutela legii, exista riscul de a fi executați silit de creditorii, iar pe de altă parte, accesoriile care se acumulau ar fi agravat situația economică a societății.

Am considerat mai productiv pentru societate și pentru creditorii noștri ca activitatea să se desfășoare sub supravegherea unui administrator judiciar. În prezent, coordonarea activității debitoare este asigurată de administratorul special sub controlul strict al administratorului judiciar, sens în care furnizăm informații periodice cu privire la plăți și încasări.

Menționăm că societatea noastră este una funcțională, cu șanse de reorganizare, remarcându-se față de alte societăți unde au fost propuse planuri de reorganizare prin următoarele aspecte:

- Know-how în realizarea de lucrări de mare anvergură (vezi Palas Iași) și de complexitate peste medie, precum și buna reputație de care ne bucurăm în relația cu clienții sunt o garanție pentru satisfacerea creditorilor.
- Prin continuarea activității în perioada de observație societatea a păstrat relația cu piața, conservându-și colaborările cu furnizorii principali și mai ales cu clienții de pe piața specifică, chiar dacă la un nivel mai redus decât anterior deschiderii procedurii. Societatea dispune de un portofoliu de clienți și furnizori deja format.

Pe termen scurt societatea a încheiat contracte ferme pentru realizarea unor proiecte de construcții. Mai mult avem discuții avansate și cu alți clienți, care sperăm să se finalizeze în cel mai scurt timp prin semnarea unor contracte. Rezultă că există cerere față de

oferta noastră specifică, avem piața asigurată pe termen scurt și din derularea contractelor va rezulta un flux de încasări cert.

Având în vedere situația de fapt a societății și concepția modernă a reorganizării judiciare, planul de reorganizare pe care îl propunem se fundamentează pe ideea că o afacere în stare de funcționare are șanse mai mari de a produce resursele necesare acoperirii pasivului, fiind mai profitabilă creditorilor, în raport cu procedura falimentului.

Avantajele de ordin economic și social ale reorganizării sunt evidente, ținând cont de necesitatea menținerii în circuitul economic a unei societăți care s-a dovedit a fi viabilă până în prezent și de menținere și creere a unui număr de locuri de muncă, răspunzând exigențelor celor trei direcții de interes ale oricărei proceduri de insolvență: continuarea activității întreprinderii, satisfacerea creditorilor și protecția salariaților debitorului.

În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite comerciantului aflat într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redrezeze și să-și continue activitatea comercială.

Vizăm prin reorganizarea societății următoarele:

- Menținerea unui contribuabil la bugetul local și de stat.
- Menținerea și creerea unor noi locuri de muncă.
- Continuarea colaborării comerciale cu furnizorii tradiționali în interesul economic reciproc.
- Menținerea pe piață a serviciilor și lucrărilor oferite de societate.

Reorganizarea societății și continuarea activității își manifestă efectele sociale pozitive asupra pieței muncii din zona județului Iași. Aceste efecte sunt foarte importante, ținând cont de contextul actual al economiei locale și naționale, caracterizat printr-o serie de măsuri de restrângere a activității și de reducere a cheltuielilor care au antrenat falimente în lanț.

Planul de reorganizare va produce modificarea structurală a societății pe mai multe planuri: economic, organizatoric, financiar și social, având ca scop principal plata integrală a pasivului, relansarea viabilă a activității sub conducerea și controlul strict al administratorului judiciar în ceea ce privește realizarea obiectivelor menționate.

Analiza critică a situației existente

În afara punctelor slabe ale societății pe care le-am menționat, situația economică dificilă a societății a avut la bază și următoarele aspecte :

- criza economică la nivel național care a afectat în mod deosebit sectorul de construcții;
- reducerea numărului de clienți dispuși să investească în sectorul imobiliar și implicit a activității societății cu impact direct asupra veniturilor înregistrate;

- costul mare al creditelor bancare contractate de societate în perioada de creștere economică și care nu a mai putut fi susținut în perioada de criză economică;
- costurile salariale ridicate în încercarea de a menține o echipă de specialitate la un nivel cât mai ridicat;
- încasarea cu întârziere a contravalorii lucrărilor executate;
- reducerea abruptă a numărului de clienți;
- prin contractarea liniei de credit de la Unicredit Bank SA, s-au mărit cheltuielile cu dobânzile bancare, care au afectat rezultatul financiar;
- fluctuația personalului de specialitate și lipsa ofertei de forță de muncă cu un grad de calificare corespunzător.

Prin prisma contractelor încheiate deja, coroborat cu o ușoară relansare a mediului de afaceri, estimăm o creștere a disponibilităților societății care să permită achitarea treptată a datoriilor.

III.2 STRATEGIA PLANULUI DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

La întocmirea prezentului plan de reorganizare am pornit de la premisa că societatea este una funcțională, care-și poate reorganiza corespunzător activitatea astfel încât, din redresarea ei să profite atât creditorii cât și debitorul. Obiectivul principal al planului de reorganizare îl constituie redresarea activității societății.

Planul de reorganizare pe care îl propunem creditorilor se bazează pe combinația celor două variante de reorganizare :

A) Restructurarea și continuarea activității ;

B) Lichidarea parțială a bunurilor mobile din averea societății.

Planul de reorganizare pe care îl propunem vizează elaborarea unui plan de activități care va avea următoarele efecte asupra creditorilor societății:

- plata integrală a datoriilor;
- plata tuturor dobânzilor, majorărilor și penalităților;
- plata datoriilor curente la scadența lor;

Pentru SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL planul de reorganizare vizează:

- păstrarea conducerii actuale a societății sub stricta supraveghere a activității de către administratorul judiciar ;
- menținerea activității firmei pe plan local, cu efect benefic asupra microclimatului economic;
- prin implementarea unui plan de măsuri adevrate societatea va fi restructurată, astfel încât să se elimine cauzele care au dus la apariția insolvenței ;

- permanentizarea unor măsuri de bună practică economică- financiară care vor duce la rentabilizarea activității societății ;

A) Componenta planului de reorganizare prin restructurarea și continuarea activității va viza în principal o serie de măsuri care pot fi grupate în următoarele direcții:

1. MARKETING:

- promovarea activă a societății ;
- menținerea unei bune relații de colaborare cu clienții și furnizorii ;
- identificarea de noi clienți;

2. LUCRĂRI ȘI SERVICII:

- realizarea de lucrări de construcții de calitate;
- oferirea unor servicii adaptate nevoilor concrete ale clienților;
- creșterea gradului de pregătire a personalului de execuție;
- reducerea cheltuielilor de exploatare printr-o mai bună gestionare a resurselor de materii;

3. FINANCIAR CONTABIL:

- vor fi luate măsurile pentru recuperarea creanțelor deținute de societate pentru a fructifica în cel mai scurt timp activele circulante ale societății;
- analiza și controlul săptămânal al costurilor și cheltuielilor;
- analiza fluxului de numerar în concordanță cu prevederile planului de reorganizare;
- analiza relațiilor comerciale cu furnizorii și clienții;
- reducerea termenelor de încasare a clienților.

Măsurile pe care le-am enumerat precum și contractele comerciale pe care le-am încheiat, persistența noastră în implementarea măsurilor ce se impun pentru redresarea societății ne permit să concluzionăm optimist în legătură cu posibilitățile de achitare eșalonată a pasivului.

Avantajele de ordin economic și social ale reorganizării sunt evidente, ținând cont de necesitatea menținerii în circuitul economic a unei societăți și menținerea și crearea unui număr de locuri de muncă.

Aceste aspecte răspund intereselor debitorului dar în egală măsură asigură și acoperirea pasivului și asigură protecția salariaților.

Prin planul de reorganizare pe care îl propunem creditorilor, prin luarea unor măsuri pentru eficientizarea activității, SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL își va continua activitatea și va achita toate datoriile restante și toate datoriile curente la scadență.

III.4 SURSELE DE FINANȚARE ALE PLANULUI DE REORGANIZARE

Planul de reorganizare se sprijină pe următoarele resurse :

1. Încasarea de venituri din activitatea de bază, pentru trimestrul trei și patru al anului 2017 societatea având încheiate contracte ferme după cum urmează:

NOOR ANSARI SRL - Iasi — valoarea contractului - 190.000 lei;

- MOLDO TRANS OIL SRL, Iasi — valoarea contractului — 185.000 lei;

În perspectivă vom încheia contracte și cu alți clienți pentru generarea unui flux de numerar important.

IV. CATEGORII DE CREANȚE. VOTUL PE CATEGORII DE CREANȚE.

Conform art. 137 și 138 din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare pe care îl propunem va fi supus votului în ședința adunării creditorilor și va fi votat categorii pe categorii separate de creanțe prin raportate la tabelul definitiv al creanțelor :

A. Creditori garanțați

B. Creditori bugetari

C. Creditori chirografari

Conform tabelului definitiv de creanțe, pasivul SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL este de 244.606,74 lei și se compune din creanțele următorilor creditori:

1. DGRFP Iasi: 421.375,00 lei; 100 %

Total creante garantate : 421.375 lei.

2. Municipiul Iasi – DGEFPL Iasi : 14.579 lei; 100 %

Total creante bugetare : 14.579 lei.

3. Unicredit Bank SA – Sucursala Iasi prin SPRL Mocanu si Asociatii :	23.890,33 lei;	11,80 %
4. SCM DE GRADUL I SPORUL SRL:	16.183,72 lei;	8,00 %
5. Pieta Glass Working SRL :	5.767,91 lei;	2,85 %
6. WURTH ROMANIA SRL:	2.342,54 lei;	1,16%
7. LUSTIC INVEST SA :	109.666,48 lei;	54,18%
8. Alumil Rom Industry SA prin SCA Magarit, Florov si Asociatii	44.543,21 lei	22,01%

Total creante chirografare : 202.394,19 lei.

Planul de reorganizare va fi considerat acceptat de o categorie de creanțe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate din valoarea creanțelor din acea categorie.

CAP.IV. PREVEDERILE PLANULUI DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

IV.1 Planul de reorganizare are la bază următoarele premise:

- SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL își păstrează conducerea pe perioada reorganizării judiciare cu supravegherea strictă a activității de către administratorul judiciar;
- Perioada de reorganizare se va fi întinde pe o perioadă de 36 luni, începând cu trimestrul II al anului 2017;
- Pe perioada planului de reorganizare nivelul taxelor și impozitelor nu se modifică;
- Contul de profit și pierderi ca și fluxul de numerar pornește de la situația actuală a societății;
- Datoriile curente la bugetul de stat, la bugetele fondurilor speciale și impozitele locale vor fi achitate la data scadenței ;
- În cazul în care se înregistrează întârzieri la plata sumelor născute în cursul procedurii, aceste sume vor fi purtătoare de dobânzi și penalități conform Codului de procedura fiscală
- SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL, va consemna lunar sume bănești în contul bancar special deschis pe seama debitoarei de administratorul judiciar ;
- Sursele de finanțare ale planului de reorganizare sunt veniturile înregistrate de societate din activitatea de bază ;

Interesul societății este de a realiza profit și implicit de a genera un surplus de disponibilități în cel mai scurt termen pentru plata creditorilor și de a depăși situația dificilă din prezent.

Previziunile privind fluxul de numerar.

Previziunea fluxului de numerar în perioada celor 3 ani a fost realizată pornind de la premisa continuării activității debitoarei.

Au fost previzionate: încasările din activitatea curentă pe baza realizărilor efective din perioada de observație, precum și plățile datoriilor curente și a cheltuielilor de procedură, inclusiv onorariul administratorului judiciar așa cum a fost aprobat în Adunarea creditorilor, a obligațiilor născute în perioada de observație aflate în sold la data prezentului, a ratelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente contractelor de credit și leasing, reactualizate conform planului și a obligațiilor asumate prin programul de plăți (anexa 2).

În **Anexa nr. 2** se prezintă previziunea încasărilor și plăților pe perioada reorganizării.

IV.2 PLATA CREANȚELOR:

Programul de plata a creanțelor înscrise în tabelul definitiv

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

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

- a) quantumul sumelor pe care debitorul se obliga să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe; în cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință sumele vor putea include și dobânzile;
- b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume;

Termenul limita de plata va fi ultima zi a trimestrului respectiv, în considerarea trimestrului ca perioadă de trei luni începând de la data stabilită prin sentința pentru punerea în aplicare a planului.

Creanțele înregistrate în tabelul definitiv al creanțelor vor fi plătite conform:

- cererilor de creanțe;
- prevederilor Legii 85/2014 precum și legislației în vigoare;

Plata remunerației administratorului judiciar

Potrivit prevederilor art. 140 alin 6 teza finală din Lege programul de plăți trebuie să precizeze și cum va fi asigurată plata persoanelor angajate conform art.57, 61 și 63 și a altor cheltuieli de procedură.

Plata se va face lunar, pe baza facturilor emise.

Anexa 3 la prezentul plan prezintă programul de plata al creanțelor.

Privitor la planul de reorganizare facem următoarele precizări:

- Nicio creanță nu a fost defavorizată prin planul de reorganizare.
- Plata datoriilor se va face eșalonat, într-un termen de 36 luni.
- Taxele și impozitele curente rezultate ca urmare a confirmării planului de reorganizare și continuare a vor fi achitate cu celeritate din activitatea de bază pentru a se evita acumularea de majorări și penalități.
- Sumele propuse spre distribuire în contul creanțelor înscrise la masa credală împotriva societății sunt prezentate defalcăt în cele ce urmează pe categoriile de creditori existente:
 - Creanțele garantate urmează să fie acoperite în procent de 100% .

Valoarea totală a distribuiriilor către această grupă se ridică la suma de 421.375 lei.

- Creanțele bugetare urmează a fi acoperite în procent de 100% .

Valoarea totală a distribuiriilor către această grupă se ridică la suma de 14.579 lei.

- Creanțele chirografare urmează a fi acoperite în procent de 100%.

Valoarea totală a distribuiriilor către această grupă se ridică la suma de 202.394,19 lei.

Totalul distribuiriilor propuse prin prezentul plan se ridică la suma de 638.348,19 lei.

CAP. IV. CONCLUZII

Așa cum am arătat, planul de reorganizare judiciară prevede acțiuni de restructurare a activității SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL.

După prezentarea datelor, creditorii SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL vor putea concluziona că le vor fi achitate integral creanțele cu care s-au înscris în tabelul creditorilor.

Varianta reorganizării față de falimentul societății este mult mai productivă pentru creditori și față de societate. În cazul deschiderii procedurii falimentului, având în vedere specificul acestei proceduri, considerăm că din activul societății creditorii nu se vor putea îndestula decât în cotă falimentară întrucât nu va exista o perioadă suficientă de timp pentru a se putea face un marketing adecvat pentru valorificarea activelor. În plus, se vor acumula cheltuieli suplimentare cu paza și conservarea patrimoniului societății care vor reduce proporțional sumele disponibile pentru creditori.

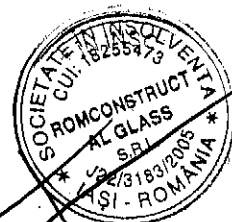
Nu dorim să mai insistăm asupra avantajelor reorganizării judiciare întrucât am prezentat în cuprinsul planului motivele pentru care susținem reorganizarea și nu falimentul societății. Conform planului prezentat, prin reorganizare societatea va deveni un agent economic stabil.

Apreciem perfect realizabile prevederile prezentului plan de reorganizare sens în care pentru motivele prezentate vă rugăm să acordați vot pozitiv planul de reorganizare propus.

Data : 22.03.2017

SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL

**Administrator special,
Zamfir Ovidiu**



Annexa nr. 1

Tribunalul Iași - Secția II CIVILĂ - FALIMENT
Dosar nr. 3297/99/2016 (Număr în format vechi 241/2016)
DEBITOR: SC ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL

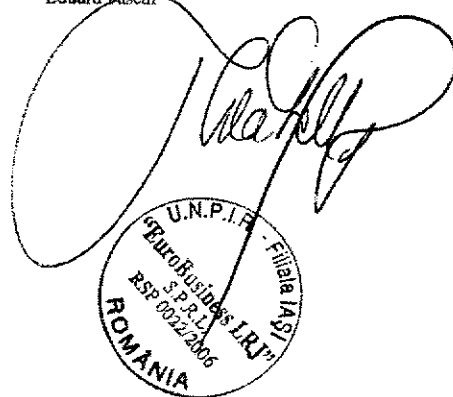
NR. 4554/31.10.2016

Tabel definitiv al obligațiilor debitoarei ROMCONSTRUCT AL GLASS SRL
întocmit conform prevederilor art. 112 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Creditor	Adresa	Descrierea creanței	Valoarea creanței în moneda națională		Valoarea creanței în moneda națională	Efectiv plătit de creditor	Procentajul plătit	Pondere în total creanțe	
			Valoarea creanței	Valoarea creanței					
Creanțe Garantate (art. 159, alin. (1) punct 3)									
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - AJFP IAȘI	Str. Anastasie Panu, nr. 26, Iași	Contravaloare impozite și taxe datorate bugetului consolidat al statului	421.375,00			421.375,00	Sumă admisă provizoriu în totalitate, în categoria creanțelor garantate, la valoarea din declarația de creanță, până la finalizarea Raportului de Evaluare întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. 2	100,00%	66,01%
TOTAL CATEGORIE:			421.375,00			421.375,00		100,00%	66,01%
Creanțe Bugetare (art. 161 punct 5)									
Municipiul Iași – Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale	Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 15, Iași	Contravaloare impozit pe mijloace de transport și taxă de salubritate	14.579,00			14.579,00	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	100,00%	2,28%
TOTAL CATEGORIE:			14.579,00			14.579,00		100,00%	2,28%
Creanțe chirografare (art. 161 punct 8)									
Unicredit Bank SA prin SPRL Mocanu și Asociații	București, str. Jean Luis Calderon nr. 70, sector 2	Creanță conform Contract de credit nr. IAS2/47/2012 din 24.04.2012 reprezentând linie de credit pentru cheltuieli generale	23.890,33			23.890,33	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	11,80%	3,74%
SCM DE GRADUL I SPORUL	Iași, bdul Chimiei nr. 12, jud. Iași	Creanță conform Contractului de închiriere nr. 22/09.01.2014 adiționat și facturilor fiscale aferente	17.889,54			16.183,72	Creanță admisă parțial având în vedere faptul că facturile fiscale nr. 40036/16.06.2016 și nr. 40048/28.06.2016 au fost emise după data deschiderii procedurii generale a insolvenței	8,00%	2,54%
PIETTA GLASS WORKING SRL	Vălenii de Munte, str. Berevoiești nr. 77-79, jud. Prahova	Creanță reprezentând contravaloare rest plată factură seria PI nr. PI15-1244/21.05.2015 livrări de produse conform comandă	5.767,91			5.767,91	Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță	2,85%	0,90%
WURTH ROMANIA SRL	str. Drumul Gării Otopeni nr. 25-35, Otopeni, jud. Ilfov	Creanță reprezentând contravaloare bunuri livrate conform facturilor fiscale nr. 1881824/27.09.2013, 1882034/27.09.2013, 1882821/30.09.2013, 1883226/01.10.2013 și nr. 1884593/04.10.2013 aferente convenției nr. 702001/03.11.2011	2.342,54			2.342,54	Sumă admisă conform declarației de creanță	1,16%	0,37%

LUSTIC INVEST SA	sediuul procesual ales în Braşov, str. Hatmanului nr. 50	Creanţă reprezentând contravaloare produse conform facturi fiscale din dec 2013 - nov 2014 anexate declaraţiei	109.666,48			109.666,48	Creanţa admisă la valoarea din declaraţia de creanţă	54,18%	17,18%
ALUMIL ROM INDUSTRY SA prin SCA Margarit, Florov şi Asociaţii	Bucureşti, str. Vulturilor 98, et. 7, sector 3	Creanţă reprezentând furnizare de produse conform Contract de colaborare nr. 102/05.05.2016 în baza căruia au fost emise facturile 10DIN36045/04.10.2013, 12DIN32111/05.12.2013 ŞI 12DIN32136/09.12.2013	44.543,21			44.543,21	Creanţa admisă la valoarea din declaraţia de creanţă	22,01%	6,98%
TOTAL CATEGORIE			204.100,01			204.100,01		100,00%	24,16%
TOTAL GENERAL			640.054,01			638.348,19		100,00%	100,00%

Administrator judiciar,
EUROBUSINESS LRJ SPRL
prin asociat coordonator
Eduard Pascu



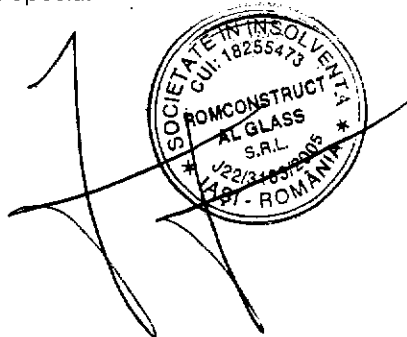
ANEXA2

PROGNOZA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumire indicator	ANUL I				ANUL II				ANUL III				TOTAL
	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
Sold initial disponibilitati		1804.32	12408.64	11712.96	3217.28	7021.6	9625.92	11430.24	18234.56	17738.88	12543.2	13847.52	
INCASARI (intrari de numerar)													
Incasari din vanzari	260,000.00	245,000.00	215,000.00	225,000.00	240,000.00	242,000.00	255,000.00	250,000.00	215,000.00	235,000.00	210,000.00	240,000.00	2,832,000.00
A. TOTAL INCASARI	260,000.00	245,000.00	215,000.00	225,000.00	240,000.00	242,000.00	255,000.00	250,000.00	215,000.00	235,000.00	210,000.00	240,000.00	2,832,000.00
PLATI (iesiri de numerar)													
Furnizori materiale si marfuri	175,000.00	154,000.00	135,000.00	150,000.00	155,000.00	158,000.00	170,000.00	160,000.00	135,000.00	160,000.00	130,000.00	180,000.00	1,862,000.00
Salarii personal si asimilate	15,000.00	14,500.00	14,000.00	14,800.00	15,500.00	15,200.00	16,000.00	15,500.00	14,500.00	15,000.00	13,500.00	15,500.00	179,000.00
Plati diverse	12,000.00	9,700.00	10,500.00	12,500.00	9,500.00	10,000.00	11,000.00	11,500.00	9,800.00	9,000.00	9,000.00		114,500.00
I. Total plati pt. activitatea curenta (generate in perioada reorganizarii)	202,000.00	178,200.00	159,500.00	177,300.00	180,000.00	183,200.00	197,000.00	187,000.00	159,300.00	184,000.00	152,500.00	195,500.00	2,155,500.00
Plati catre creditorii conform program de plati	53195.68	53195.68	53195.68	53195.68	53195.68	53195.68	53195.68	53195.68	53195.68	53195.68	53195.68	53195.68	638,348.16
Onorarii administrator judiciar	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36,000.00
IV Total plati de procedura	56195.68	56195.68	56195.68	56195.68	56195.68	56195.68	56195.68	56195.68	56195.68	56195.68	56195.68	56195.68	674,348.16
B TOTAL PLATI (I + IV)	258,195.68	234,395.68	215,695.68	233,495.68	236,195.68	239,395.68	253,195.68	243,195.68	215,495.68	240,195.68	208,695.68	251,695.68	2,829,848.16
C. FLUX (A-B)	1,804.32	10,604.32	-695.68	-8,495.68	3,804.32	2,604.32	1,804.32	6,804.32	-495.68	-5,195.68	1,304.32	-11,695.68	2,151.84
D. FLUX CUMULAT	1,804.32	12,408.64	11,712.96	3,217.28	7,021.60	9,625.92	11,430.24	18,234.56	17,738.88	12,543.20	13,847.52	2,151.84	2,151.84

Administrator special

Zamfir Ovidiu



ANEXA Nr 3 PROGRAM DE PLATI

Denumirea si adresa creditorului	SUMA ADMISA	ANUL I				ANUL II				ANUL III				TOTAL	Procent realizare
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
CREANTE GARANTATE															
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi-AJFP IASI	421,375.00	35,114.58	35,114.58	35,114.58	35,114.58	35,114.58	35,114.58	35,114.58	35,114.58	35,114.58	35,114.58	35,114.58	35,114.58	421,375.00	100%
CREANTE BUGETARE															
Municipiul Iasi - Directia Generala Economica si Finante Publice Locale	14,579.00	1,214.92	1,214.92	1,214.92	1,214.92	1,214.92	1,214.92	1,214.92	1,214.92	1,214.92	1,214.92	1,214.92	1,214.92	14,579.00	100%
CREANTE CHIROGRAFARE	202,394.19	16,866.18	16,866.18	16,866.18	16,866.18	16,866.18	16,866.18	16,866.18	16,866.18	16,866.18	16,866.18	16,866.18	16,866.18	202,394.00	100%
TOTAL	638,348.19	53,195.68	53,195.68	53,195.68	53,195.68	53,195.68	53,195.68	53,195.68	53,195.68	53,195.68	53,195.68	53,195.68	53,195.68	638,348.00	

Administrator special

Zamfir Ovidiu

