

PLAN DE REORGANIZARE

S.C. LEGIS PROB S.R.L.

„ în insolvență, in insolvency, en procedure collective ”

Administrator special: Iancu Vasile
Decembrie 2017

Cuprins

Cap. 1. Date generale despre societate.

1.1. Informații de identificare.

1.2. Evoluția economică în perioada de supraveghere.

Cap. 2. Autorul Planului.

Cap. 3. Justificarea legală.

Cap. 4. Managementul societății în perioada de reorganizare.

Cap. 5. Necesitatea reorganizării.

Cap. 6. Scopul Planului.

Cap. 7. Durata de implementare a Planului.

Cap. 8. Avantajele generale față de procedura falimentului.

Cap. 9. Patrimoniul societății și acoperirea pasivului.

Cap. 10. Structura pasivului și eșalonarea plăților.

10.1. Datorii anterioare deschiderii procedurii generale a insolvenței.

10.2. Datorii născute în cursul perioadei de observație.

Cap. 11. Concluzii finale.

CAPITOLUL 1

DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE

1.1. Informații de identificare.

Denumire: LEGIS PROB SRL.

Sediu social: București, Sector 1, Intrarea Gheorghe Simionescu, nr. 19, cam. 1, et. 2, ap. 13.

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/16861/2016.

Cod unic de înregistrare: 26274662 atribuit 11.11.2009

Număr de înmatriculare inițial în Registrul Comerțului: J04/1139/2009.

Forma de organizare: societate cu răspundere limitată.

Stare firmă: insolvență / perioadă de observație / Legea nr. 85/2014.

Persoane împuternicite:

Administrator judiciar – Lichidare Patrimoniu sprl

Administrator special – Iancu Vasile

Societatea s-a constituit în anul 2009 și s-a înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1139/11.11.2009 și CUI 26274662.

Capitalul social subscris și vărsat integral în valoare totală de 1.000 lei, împărțit în 100 părți sociale a câte 10 lei fiecare a fost deținut la data înmatriculării de către un singur asociat.

În intervalul 11.11.2009 – 01.10.2016 valoarea și structura capitalului social a suferit modificări succesive, după care, ca și în prezent, societatea are un capital social de 15.050 lei împărțit în 1.505 părți sociale a câte 10 lei fiecare și sunt deținute de asociatul unic Iancu Vasile care are și calitate de administrator special.

În intervalul 11.11.2009 – 22.12.2016, motivat de concentrarea zonală a lucrărilor ce constituie obiectul de activitate, societatea și-a schimbat succesiv sediul social, în mai multe localități între care și în municipiul Sibiu, fapt care a atras competența teritorială a Tribunalului Sibiu referitor la procedura insolvenței, respectiv dosar nr. 12/85/2017.

Potrivit mențiunii ORCTB nr. 496365/22.12.2016 societatea și-a stabilit sediul social în București, Sector 1, Intrarea Gheorghe Simionescu, nr. 19, cam. 1, et. 2, ap. 13.

La data întocmirii Planului de reorganizare, debitoarea deține în proprietate numai active mobiliare, respectiv utilaje și mijloace auto:

- Auto MAN 26.403 – SB 02 WMS
- Auto Mercedes GLK 220 – SB 03 WMS
- Auto Volkswagen Golf 5 – SB 04 WMS
- Auto Iveco Daily – SB 07 LJW
- Auto Audi A4 – SB 10 ZJR

De asemenea, deține în folosință un mijloc auto achiziționat în leasing, contractul fiind menținut de către Administratorul judiciar și după data deschiderii procedurii.

Societatea are obiect principal de activitate cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management, fiind autorizată în servicii specifice managementului deșeurilor mixte, total periculoase ori cu coeficient redus.

Activitatea se desfășoară pe întreg teritoriul țării, funcție de locul de situare a obiectivelor supuse acestor servicii și pe care le achiziționează de regulă în procedură de licitație.

Începând cu a doua jumătate a anului 2014, datorită unor împrejurări independente de voința asociaților ori administratorilor, înlăturate abia în luna martie 2017, societatea a intrat într-un declin financiar fiind obligată să își ducă la îndeplinire contractele și prin transferuri parțiale de lucrări angajate, aceasta generând un dezechilibru în operațiunile de încasări și

plăți, situația fiind depășită, pe de o parte, prin obținerea unui împrumut bancar dar și prin creditări succesive din partea asociaților și/sau a administratorilor.

Pe de altă parte, fiind de notorietate că piața de sector a înregistrat un regres în ceea ce privește numărul obiectivelor și volumul de lucrări de natura celor pentru care debitoarea este autorizată, împrejurările de fapt ale declinului au fost completate și de modificările frecvente a regulamentelor de achiziționare și desfășurare a lucrărilor.

În condițiile arătate, cunoscând potențialul de redresare al societății, asociatul unic a decis să apeleze la protecția Legii nr. 85/2014, declarând intenția de reorganizare judiciară a activității societății în scopul achitării obligațiilor față de terți.

1.2. Evoluția economică în perioada de supraveghere.

După data deschiderii procedurii generale a insolvenței, în perioada de provizorat a administratorului judiciar desemnat de instanță, debitoarea a înregistrat momente de maximă dificultate în colaborare cu acesta, atât asupra înregistrării pasivului declarat de creditori cât și asupra procedurilor de confirmare a mandatului provizoriu.

Împotriva faptului că prin rapoartele sale a susținut că există premisele reorganizării activității debitoarei, administratorul judiciar provizoriu, în luna martie 2017, a denunțat contractul de leasing cu toate că plățile se aflau în grafic iar utilajele astfel achiziționate aduc venituri. Această situație a fost clarificată de actualul administrator judiciar în luna mai 2017 prin reactivarea contractului.

Actualul Administrator judiciar – Lichidare Patrimoniu srl a fost definitivat de Adunarea creditorilor din data de 07.04.2017 după care, luând act de această hotărâre, prin Încheierea de ședință din 11.04.2017, Judecătorul-sindic dispune încetarea atribuțiilor administratorului judiciar provizoriu și preluarea acestora de către Lichidare Patrimoniu srl.

Potrivit rapoartelor de activitate depuse de administratorul judiciar definitiv, debitoarea continuă prestarea aceluiași servicii pentru care este autorizată, lucrările angajate la data depunerii Planului de reorganizare constituind o parte din sursa de finanțare a acestuia.

CAPITOLUL 2 AUTORUL PLANULUI

Conceperea prezentului Plan de reorganizare pentru Legis Prob srl – în insolvență este consecința inițiativei Administratorului special al societății, având și calitatea de asociat unic al acesteia, în scopul de a prezenta părților implicate în proces: asociat, creditori, judecător-sindic, administrator judiciar etc. o stare de fapt și de drept actualizată a societății, aflată în perioada de observație, atât din punct de vedere social cât și financiar-economic.

La întocmirea prezentului Plan de reorganizare, Administratorul special a fost sprijinit de către societatea de consultanță fiscală Asistenta Cont srl, de avocatul colaborator având în același timp acordul de principiu al Administratorului judiciar Lichidare Patrimoniu srl.

Această alegere a fost considerată cea mai viabilă prin prisma următoarelor argumente și reglementări din Legea nr. 85/2014:

- Administratorul special este cel care deține atribuția de a exprima intenția debitorului de a propune un Plan de reorganizare, conform art. 56 alin. (1) lit. c).
- Debitorul prin Administrator special are calitatea procesuală de a propune un Plan de reorganizare, conform art. 132 alin. (1) lit. a).
- Exercitând conducerea integrală și controlul economico-financiar permanent asupra activității debitorului în perioada de observație, Administratorul special și-a format o imagine fidelă asupra situației actuale și a obiectivelor de urmărit în perspectiva reorganizării.

CAPITOLUL 3 JUSTIFICAREA LEGALĂ

Reglementarea legală pentru întocmirea Planului de reorganizare o constituie Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Din succesiunea reglementărilor anterioare, Legea nr. 85/2014 a preluat conceptul de reorganizare pentru care prevede expres: „ *Art. 132 alin. (3) Planul va putea să prevadă fie restructurarea și continuarea activității debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinație a celor două variante de reorganizare.* ”

Menționăm că de la data înmatriculării și până în prezent societatea nu a fost subiect al unei proceduri de reorganizare după cum nici societatea și nici un membru al organelor sale de conducere nu au fost condamnați definitiv pentru vreuna din infracțiunile expres prevăzute de art. 132 alin. (4) din Legea nr. 85/2014. Prin urmare, sunt întrunite cerințele legale pentru propunerea unui Plan de reorganizare.

CAPITOLUL 4 MANAGEMENTUL SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA DE REORGANIZARE

În perioada reorganizării societatea își păstrează dreptul de administrare care se realizează prin Administratorul special desemnat, Administratorul judiciar urmând să exercite atribuția de supraveghere a activității debitoarei și de verificare a modului de respectare a obligațiilor asumate prin Planul de reorganizare.

CAPITOLUL 5 NECESITATEA REORGANIZĂRII

În plan economico-juridic procedura reorganizării este un mecanism legal care permite agentului economic aflat într-o stare precară din punct de vedere financiar să își maximizeze averea.

Concepția modernă a reorganizării judiciare se fundamentează pe ideea că o afacere în stare de funcționare are șanse mai mari să fie valorificată în scopul acoperirii pasivului, fiind astfel mai profitabilă creditorilor în raport cu procedura falimentului.

La momentul de față, prin autorizarea sa, debitoarea este bine cotate pe piața de sector, fapt care sporește șansele stabilității veniturilor din activitate, ca parte a sursei de finanțare a Planului.

Pe de altă parte, valorificarea unor active patrimoniale în cadrul reorganizării asigură atingerea prețului real, în timp ce valorificarea în faliment își pune în mod inevitabil amprenta, în sensul că atrage o anumită categorie de cumpărători a căror ofertă este mult sub cea a pieței.

Valorificarea activelor societății debitoare într-o procedură de faliment se realizează în condiții speciale care nu permit obținerea în schimb a valorii reale de piață a acestora. Sub acest aspect, pentru o corectă apreciere a valorii ce urmează a se obține în procedura de lichidare a activelor societății debitoare se utilizează valoarea de lichidare definită ca suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unor bunuri, într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definiția generică a valorii de piață.

La polul opus stă valoarea de piață, așa cum este definită de standardul de evaluare ANEVAR SEV 100: „ *Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.* ”

CAPITOLUL 6 SCOPUL PLANULUI

Scopul principal al Planului de reorganizare coincide cu scopul Legii nr. 85/2014, expus fără echivoc în conținutul art. 2, respectiv „... *acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia* ” și prevede în condițiile art. 132 alin. (3) și art. 133 alin. (5) fie restructurarea și continuarea activității debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia ori o combinație a celor două variante de reorganizare, fie modificarea Actului constitutiv prin vânzarea părților sociale.

Prezentul Plan de reorganizare are în vedere o combinație între vânzare de active mobiliare și continuarea activității debitorului, în scopul obținerii veniturilor cerute de modalitatea de achitare a masei credale.

CAPITOLUL 7 DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI

În ceea ce privește durata Planului de reorganizare, din motive de maximă prudență, se propune executarea acestuia pe o durată maximă de 3 ani, prevăzută de art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.

Având în vedere timpii necesari formalităților procedurale de aprobare a Planului în cadrul Adunării creditorilor și confirmarea de către Judecătorul-sindic, primul trimestru de implementare a Planului va fi cel de după data confirmării acestuia de către Judecătorul-sindic.

În cazul în care prin cele două componente ale Planului, situația financiară o va permite, plățile către creditori vor fi efectuate mai înainte de data scadenței stabilită prin prezentul Plan.

CAPITOLUL 8 AVANTAJE GENERALE FAȚĂ DE PROCEDURA FALIMENTULUI

Falimentul unei societăți situează creditorii și debitoarea pe poziții antagonice, primii urmărind recuperarea imediată a creanței împotriva averii debitorului iar acesta din urmă maximizarea averii și stingerea creanțelor într-o proporție cât mai mare.

Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării interesului debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) chiar și parțial, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, activitatea brandului putând fi continuată iar creditorii profitând de pe urma maximizării valorii averii își văd recuperate creanțele într-o proporție cât mai mare.

CAPITOLUL 9 PATRIMONIUL SOCIETĂȚII ȘI ACOPERIREA PASIVULUI

Societatea deține în patrimoniu bunurile enunțate la cap 1.1. a căror valoare a fost stabilită de evaluatorul ANEVAR Axa Consult srl, după cum urmează:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Auto MAN 26.403 – SB 02 WMS | = 11.600 euro |
| - Auto Mercedes GLK 220 – SB 03 WMS | = 12.900 euro |
| - Auto Volkswagen Golf 5 – SB 04 WMS | = 2.300 euro |
| - Auto Iveco Daily – SB 07 LJW | = 4.400 euro |
| - Auto Audi A4 – SB 10 ZJR | = 4.100 euro |

Prin urmare, valoarea totală a bunurilor existente în patrimoniul debitoarei este de 35.300 euro, reprezentând 162.380 lei, la cursul leu/euro al BNR din data întocmirii Planului.

Trebuie precizat, pe de o parte, că în procedura de evaluare efectuată s-a luat în considerare vânzarea forțată a activelor, ceea ce a condus la o valoare net inferioară celei care se va putea obține în condiții normale de valorificare iar pe de altă parte, că procesul de valorificare a acestor active se va realiza într-o perioadă rațională de timp care va permite obținerea unor prețuri superioare față de cele care se pot obține în cazul vânzării în faliment.

Adăugând la valoarea bunurilor mai sus arătată și creanțele de recuperat în sumă de 73.187 lei plus dobânzi calculate până la data încasării efective, valoarea totală a patrimoniului debitoarei este de 235.567 lei.

Din perspectiva satisfacerii masei credale, avantajele practice ale reorganizării constau în aceea că dintr-o masă credală de 2.477.639 lei, înscrisă în Tabelul definitiv, prin Planul de reorganizare va putea fi achitată o sumă net superioară celei de 235.567 lei care s-ar achita în faliment și care va reprezenta o acoperire doar de 9,5% din masa credală.

Potrivit metodei combinată – vânzarea de active cu activitatea de servicii contractată conform autorizării, prin reorganizarea propusă se apreciază obținerea unor surse suplimentare de plată pe durata celor trei ani, compuse din: cel puțin 200.000 lei din vânzare de active și minim 536.918 lei din activitatea curentă.

Din cele două surse de finanțare a Planului, sub aspectul plății, masa credală va primi următorul tratament:

- creanțele garantate: 100% , reprezentând 384.470,13 lei.
- creanțele salariale: 100% , reprezentând 48.936,58 lei.
- creanțele bugetare: 31,8% , reprezentând un total de 178.271 lei, din care: 176.317 lei AJFP Sibiu (TVA și impozit pe profit stabilite suplimentar prin actul de control încheiat după data deschiderii procedurii insolvenței, inclusiv creanța suplimentară dispusă prin același act de control, aferentă relațiilor comerciale cu Creativ Consulting SRL) și 1.954 lei Municipiul Sibiu (diferența până la acoperirea sumei de 10.511 lei se va achita 100% cu titlu de creanță curentă).

- creanțele chirografare: 9,5% , reprezentând 125.240,6 lei, având în vedere că Iancu Vasile și Iancu Iuliana Valeria renunță la recuperarea creanțelor chirografare pe care le dețin.

Menținerea societății în activitate produce consecințe favorabile din perspectiva continuității plății unor contribuții la bugetul de stat – central și local iar în ceea ce o privește pe debitoare se vor achita creanțe în proporție de 29% față de 9,5% care s-ar putea achita în caz de faliment.

De asemenea, prin reorganizare se asigură legătura cu activitatea specifică ce urmează a fi desfășurată după reinsertie, avându-se în vedere autorizarea specială deținută de debitoare.

Cu toate acestea, în cazul în care creditorii nu vor agreea varianta propusă prin Plan, echilibrul dintre cele două interese se va deteriora punând în pericol posibilitățile realiste de a asigura acel climat de concesi reciproc care poate conduce la remedierea situației, atât în interesul creditorilor cât și în cel al debitoarei.

În această situație apreciem că prin Planul de reorganizare propus pot fi achitate creanțele creditorilor chirografari în procent de 9,5%, procent similar cu îndestularea creanțelor chirografare în caz de faliment.

Având în vedere procedurile necesare confirmării irevocabile a Planului precum și formalitățile de restructurare a unor plăți din contractele de prestări servicii în cadrul asocierii la care participă debitoarea în scopul executării acestora, se propune o perioadă de gratie de 3 luni până la plata primelor rate, după care plățile vor fi efectuate lunar și/sau trimestrial.

Planul stabilește același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte și ține cont de îndestularea acestora în caz de faliment, fără a fi considerate creanțe

defavorizate, sub acest aspect.

Ulterior finalizării cu succes a Planului de reorganizare, debitorul, își va continua activitatea în sectorul de piață pentru care este autorizat.

CAPITOLUL 10 STRUCTURA PASIVULUI ȘI EȘALONAREA PLĂȚILOR

10.1. Datorii anterioare deschiderii procedurii generale a insolvenței.

Conform Tabelului definitiv al creanțelor întocmit la data de 20.11.2017 în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) pct. 67 din Legea nr. 85/2014 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21949/21.11.2017, valoarea totală a acestora este de 2.477.639,73 lei.

Aceste creanțe aparțin unui număr de 25 de creditori: garantați, bugetari, chirografari și salariați ai societății debitoare, împărțiți conform art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 în următoarele categorii chemate să voteze Planul de reorganizare:

- a. Categoria creanțelor garantate.
- b. Categoria creanțelor salariale.
- c. Categoria creanțelor bugetare.
- d. Categoria creanțelor chirografare.

10.2. Datorii născute în cursul perioadei de observație.

Valoarea totală a datoriilor născute în perioada de observație este de 206.476,84 lei și s-au înregistrat pe baza soldului înscris în evidența debitoare la data întocmirii Planului:

- bugetul statului = 22.559,19 lei
- bugetul local = 4.378,00 lei
- salariați = 5.207,00 lei
- furnizori = 174.332,65 lei

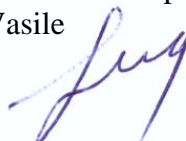
Tratamentul creanțelor bugetare precum și a celor rezultate din contractele de furnizare utilități și servicii aflate în derulare este cel prevăzute de art. 102 alin (6) din Legea nr. 85/2014.

CAPITOLUL 11 CONCLUZII FINALE

Din raportarea valorii de evaluare a activelor mobiliare supuse vânzării, împreună cu sumele preconizate a fi obținute din activitatea curentă, la valoarea masei credale stabilită a se achita prin Plan, rezultă că există șansa îndeplinirii acestuia.

Apreciem prin urmare că în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, acoperirea pasivului societății debitoare în cauză nu poate fi atins într-o măsură mai mare decât aceea rezultată din implementarea Planului de reorganizare, practica demonstrând constant că lichidarea unei societăți la valoare de lichidare nu acordă creditorilor șansa de acoperire a creanțelor deținute, așa cum este asigurată, în mod real, de o procedură de reorganizare.

Legis Prob srl – în insolvență
prin Administrator special
Iancu Vasile



PROGRAM DE EȘALONARE A PLĂȚILOR

Nr. crt.	Creditori	Suma din tabel definitiv	Suma propusă pentru plată	Eșalonat an 1	Eșalonat an 2	Eșalonat an 3
Creanțe garantate						
1.	ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCUREȘTI	369.943,13	369.943,13	369.943,13	0,00	0,00
2.	A.N.A.F. – A.J.F.P. SIBIU	14.527,00	14.527,00	14.527,00	0,00	0,00
Total creanțe garantate		384.470,13	384.470,13	384.470,13	0,00	0,00
Creanțe bugetare						
3.	A.N.A.F. – A.J.F.P. SIBIU	553.409,00	176.317,00	50.000,00	60.000,00	66.317,00
4.	MUNICIPIUL SIBIU	6.133,00	1.954,00	1.954,00	0,00	0,00
Total creanțe bugetare		559.542,00	178.271,00	51.954,00	60.000,00	66.317,00
Creanțe salariale						
5.	IANCU VASILE	6.296,00	6.296,00	6.296,00	0,00	0,00
6.	TEODORESCU ANGELA	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
7.	TEODORESCU OVIDIU	11.385,00	11.385,00	11.385,00	0,00	0,00
8.	BOTA SERAFIM NICOLE	5.779,81	5.779,81	5.779,81	0,00	0,00
9.	IANCU MARIOARA STELUTA	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
10.	IANCU IULIANA VALERIA	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
11.	ROSCA GIGEL	5.717,01	5.717,01	5.717,01	0,00	0,00
12.	BULIGA TIBERIUS	4.323,76	4.323,76	4.323,76	0,00	0,00
13.	BAZAREA IOAN	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
Total creanțe salariale		48.936,58	48.936,58	48.936,58	0,00	0,00

Nr. crt.	Creditori	Suma din tabel definitiv	Suma propusă pentru plată	Eșalonat an 1	Eșalonat an 2	Eșalonat an 3
Creanțe chirografare						
14.	PANTEA, ȘIMON ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L.	3.754,91	356,72	0,00	0,00	356,72
15.	S.C. ALECOR CONSULTING SRL	3.000,00	285,00	0,00	0,00	285,00
16.	S.C. CONSFER S.R.L.	55.224,12	5.246,29	0,00	0,00	5.246,29
17.	S.C. RABA CONSTRUCT SRL	75.816,19	7.202,54	0,00	0,00	7.202,54
18.	S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL	117.436,35	11.127,08	0,00	0,00	11.127,08
19.	S.C. SIMCOR EXIM SRL	302.955,88	28.780,81	0,00	0,00	28.780,81
20.	S.C. WASTE LABORATORY SA	70.247,06	6.702,76	0,00	0,00	6.702,76
21.	IANCU VASILE	53.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	TEODORESCU OVIDIU	676.115,00	64.230,93	0,00	0,00	64.230,93
23.	S.C. ȚIRIAC LEASING I.F.N. SA	4.947,64	470,03	0,00	0,00	470,03
24.	IANCU IULIANA VALERIA	112.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	ARDELEAN CRISTINA RODICA	8.825,78	838,45	0,00	0,00	838,45
Total creanțe chirografare		1.484.691,02	125.240,61	0,00	0,00	125.240,61
TOTAL GENERAL		2.477.639,73	736.918,32	485.360,71	60.000,00	191.557,61

PROGRAM PLĂȚI ANUL 1

Nr. crt.	Creditori	Total de plată	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12
Creanțe garantate														
1.	ING BANK	369.943,13	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.001,00	37.002,00	37.003,00	37.004,00	37.005,00	37.006,00	37.007,00	73.915,13
2.	ANAF –AJFP SIBIU	14.527,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.501,00	1.502,00	1.503,00	1.504,00	1.505,00	1.506,00	1.507,00	2.499,00
Total creanțe garantate		384.470,13	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.502,00	38.504,00	38.506,00	38.508,00	38.510,00	38.512,00	38.514,00	76.414,13
Creanțe bugetare														
3.	ANAF –AJFP SIBIU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4.	MUNICIPIUL SIBIU	1.954,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total creanțe bugetare		51.954,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Creanțe salariale														
5.	Iancu Vasile	6.296,00	0,00	0,00	0,00	6.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Teodorescu Angela	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Teodorescu Ovidiu	11.385,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Bota Serafim Nicoale	5.779,81	0,00	0,00	0,00	5.779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Iancu Marioara Steluta	4.165,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Iancu Iuliana Valeria	4.165,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rosca Gigel	5.717,01	0,00	0,00	0,00	5.717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Buliga Tiberius	4.323,76	0,00	0,00	0,00	4.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Bazarea Ioan	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total creanțe salariale		48.936,58	0,00	0,00	0,00	48.936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Creditori	Total de plată	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12
Creanțe chirografare														
14.	Pantea, Șimon Și Asociații S.P.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Alecor Consulting SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Consfer S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Raba Construct SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Salubris Waste Management SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Simcor Exim SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Waste Laboratory SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iancu Vasile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Teodorescu Ovidiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Țiriac Leasing I.F.N. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Iancu Iuliana Valeria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Ardelean Cristina Rodica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total creanțe chirografare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		485.360,71	0,00	0,00	0,00	94.390,58	43.502,00	43.504,00	43.506,00	43.508,00	43.510,00	43.512,00	43.514,00	86.414,13

PROGRAM PLĂȚI ANUL 2

Nr. crt.	Creditori	Total de plată	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12
Creanțe garantate														
1.	ING BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ANAF –AJFP SIBIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total creanțe garantate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creanțe bugetare														
3.	ANAF –AJFP SIBIU	60.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.	MUNICIPIUL SIBIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total creanțe bugetare		60.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Creanțe salariale														
5.	Iancu Vasile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Teodorescu Angela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Teodorescu Ovidiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Bota Serafim Nicoale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Iancu Marioara Steluta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Iancu Iuliana Valeria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rosca Gigel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Buliga Tiberius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Bazarea Ioan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total creanțe salariale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Creditori	Total de plată	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12
Creanțe chirografare														
14.	Pantea, Șimon Și Asociații S.P.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Alecor Consulting SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Consfer S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Raba Construct SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Salubris Waste Management SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Simcor Exim SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Waste Laboratory SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iancu Vasile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Teodorescu Ovidiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Țiriac Leasing I.F.N. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Iancu Iuliana Valeria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Ardelean Cristina Rodica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total creanțe chirografare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		60.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PROGRAM PLĂȚI ANUL 3

Nr. crt.	Creditori	Total de plată	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12
Creanțe garantate														
1.	ING BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ANAF –AJFP SIBIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total creanțe garantate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creanțe bugetare														
3.	ANAF –AJFP SIBIU	66.317,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	317,00
4.	MUNICIPIUL SIBIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total creanțe bugetare		66.317,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	317,00
Creanțe salariale														
5.	Iancu Vasile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Teodorescu Angela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Teodorescu Ovidiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Bota Serafim Nicoale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Iancu Marioara Steluta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Iancu Iuliana Valeria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rosca Gigel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Buliga Tiberius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Bazarea Ioan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total creanțe salariale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Creditori	Total de plată	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8	luna 9	luna 10	luna 11	luna 12
Creanțe chirografare														
14.	Pantea, Șimon Și Asociații S.P.R.L.	356,72	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,72
15.	Alecor Consulting SRL	285,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	72,00
16.	Consfer S.R.L.	5.246,29	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	1.313,29
17.	Raba Construct SRL	7.202,54	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.802,54
18.	Salubris Waste Management SRL	11.127,08	0,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00	2.784,08
19.	Simcor Exim SRL	28.780,81	0,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	7.195,81
20.	Waste Laboratory SA	6.702,76	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.677,76
21.	Iancu Vasile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Teodorescu Ovidiu	64.230,93	0,00	0,00	16.057,00	0,00	0,00	16.057,00	0,00	0,00	16.057,00	0,00	0,00	16.059,93
23.	Țiriac Leasing I.F.N. SA	470,03	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	119,03
24.	Iancu Iuliana Valeria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Ardelean Cristina Rodica	838,45	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	211,45
Total creanțe chirografare		125.240,61	0,00	0,00	31.305,00	0,00	0,00	31.305,00	0,00	0,00	31.305,00	0,00	0,00	31.325,61
TOTAL GENERAL		191.557,61	6.000,00	6.000,00	37.305,00	6.000,00	6.000,00	37.305,00	6.000,00	6.000,00	37.305,00	6.000,00	6.000,00	31.642,61