

DEPUNERE PLAN DE REORGANIZARE

Nr : 1

Data emiterii : 27.12.2011

1. Date privind dosarul:

Număr dosar: 3886/114/2011, Tribunal Buzau, Secția A II – a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal Judecător sindic : Georgeta Apostu

2. Arhiva/registratura instanței: Adresa : Buzau, str. N Balcescu , nr. 48, jud. Buzau, Număr de telefon 0238.717.960 Programul arhivei/registraturii instanței: Luni –Vineri 9-13.

3. Debitor: SC BMB MET CONSTRUCT SRL

Cod de identificare fiscală 1151583, Sediul social: loc. Ulmeni, nr. 450, jud. Buzau Număr de inregistrare în registrul comerțului J10/92/1991.

4. Administrator judiciar: SP BALESCU&ASOCIATII SPRL

Cod de identificare fiscală RO20570065, sediul social, Buzau, str. Unirii, bl.19F, ap.3, jud. Buzau, Nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvență CERTIF. RSP 0218/31.12.2006, Tel/Fax: 0238.710.565, 0722591846, 0743302559, E-mail: contact@balescusiasociatii.com Site: www.balescusiasociatii.com

Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică : Balescu Dumitru.

5. Subscrisa: SC BMB MET CONSTRUCT SRL, în calitate de debitor reprezentat legal prin administrator special MARACINEANU D. TRAIAN VIOREL, în temeiul art. 94 alin. (1), lit. „a” și art. 98 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței, comunică planul de reorganizare a activității debitorului SC BMB MET CONSTRUCT SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 16 file.

6. În temeiul art. 98 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței, câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului Buzau, la oficiul registrul comerțului de pe lângă tribunalul Buzau și va fi comunicată debitorului, administratorului judiciar și comitetului creditorilor. Conform art. 99, alin. (2) Legea privind procedura insolvenței administratorul judiciar va publica în termen de 5 zile de la depunerea planului un anunț referitor la acesta în Buletinul procedurilor de insolvență, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu privire la plan în adunarea creditorilor, precum și a faptului că este admisibilă votarea prin corespondență.

7. Număr de exemplare depuse:

Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi înregistrat la ONRC. ****

8. Semnătură:

SC BMB MET CONSTRUCT SRL

**** Comunicarea cu debitorul și cu administratorul judiciar se realizează prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvență

PLAN DE REORGANIZARE A DEBITORULUI SC BMB MET CONSTRUCT SRL

1. Date privind dosarul:

Număr dosar: 3886/114/2011, Tribunal Buzau, Secția A II – a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal Judecător sindic : Georgeta Apostu

Persoana care a propus planul : debitorul SC BMB MET CONSTRUCT SRL prin administrator special MARACINEANU D. TRAIAN VIOREL

2. Debitor: SC BMB MET CONSTRUCT SRL

A. Perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului.

Propunem Planul de Reorganizare al activității societății noastre, în baza contractelor de vânzare cumpărare încheiate în perioada octombrie 2011-decembrie 2011, ce au ca obiect în principal furnizarea și recepția de produse siderurgice. Aceste contracte asigură venituri sigure în vederea realizării activității de procesare oțel beton neted și profilat sub formă de armături cât și comercializarea de marfuri industriale și produse metalurgice.

Apreciem că perspectivele de redresare ale societății debitoare sunt reale, având în vedere posibilitățile, specificul activității, experiența în domeniul de activitate, mijloacele financiare disponibile și cererea pieței. SC BMB MET CONSTRUCT SRL are ca obiect de activitate preponderent « Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice » -cod CAEN 2811.

Activitatea societății debitoare constă în următoarele:

- distribuitor de produse metalurgice necesare pentru industria construcțiilor civile, construcțiilor și confecțiilor metalice, etc.: oțel beton și PC, tablă, plase sudate, produse din sarmă, teava PVC, teava rectangulară, profile sudate, sarme laminate, tevi trase și sudate, tevi patrute, oțel rotund, tevi fără sudură din oțel carbon, tevi sudate longitudinal și elicoidal, tevi din oțeluri inoxidabile;
- procesarea tuturor tipurilor de armături pentru construcții;

SC BMB MET CONSTRUCT SRL dorește dezvoltarea centrului de procesare a oțelului beton, prin construirea a două noi secții de producție dotate cu utilaje performante.

Activitatea de producție a societății constă în procesarea tuturor tipurilor de armături pentru construcții pe baza schitelor și planurilor prezentate de către beneficiar.

Oțelul beton fasonat este un produs din metal, obținut prin procesarea, respectiv tăierea și modelarea ulterioară a oțelului beton, în diverse forme și

dimensiuni, conform cerintelor beneficiarilor. Caracteristica specifica este procesarea OB si PC cu diametre cuprinse intre 6 si 32 mm.

Liniile de productie sunt dotate cu utilaje de ultima generatie asistate prin calculator si pot executa, in conditii de calitate deosebita, armaturi pentru constructii din otel beton cu diametre cuprinse intre 6-32 mm. Aceste materiale se transforma in armaturi de toate dimensiunile - patrate, romboidale sau bare perfect drepte - utilizate pentru constructii civile si industriale; infrastructuri - drumuri, poduri, viaducte etc. Comanda de executie este emisa pe baza informatiilor furnizate de beneficiar si a planșelor din proiectul tehnic de executie a constructiei.

Acest sistem de lucru aduce avantaje considerabile pentru clienti dupa cum urmeaza:

- Optimizeaza consumurile de materie prima;
- Reduce cheltuielile cu manopera;
- Reduce timpul de executie;

In momentul livrării catre client marfa este insotita de certificat de calitate si etichetata, ceea ce permite identificarea exacta a armaturii: client, proiect, plan, element, marca, sarja, nr. bucati, forma si urmarirea trasabilitatii produselor.

Marfurile sunt livrate la santier cu mijloacele de transport de mare tonaj din parcul auto al societatii.

Pentru realizarea obiectului de activitate, debitoarea dispune de urmatoarele:

1.2. CONSTRUCTII, ECHIPAMENTE SI UTILAJE:

- HALA METALICA – 485 mp;
- CLADIRE BIROURI – 127 mp;
- PISTA BETON – 2.079 mp;
- TEREN AFERENT CONSTRUCTIILOR – 2.691 mp;
- MASINA FASONAT – 2 buc.;
- BARACA MODULUARA – 1 buc.;
- LINIE ELECTRICA DE ALIMENTARE – 1 buc;
- TABLOU ELECTRIC – 1 buc;
- CAZAN CELSIUS – 1 buc.;
- COMPRESOR – 1 buc.;
- DACIA BREAK – 1 buc.;
- MACARA 2 TELEMAR – 1 buc.;
- UTILAJ FASONAT FIER – 1 buc.;
- RULOTA AUTO – 1 buc.;

- LAPTOP – 3 buc.;
- BARIERA – 1 buc.;
- SEMIREMORCA – 4 buc.;
- AUTOCAMION IVECO – 1 buc.;
- TROLIU – 1 buc;
- ECHIPAMENT SUPRAVEGHERE VIDEO - 1 buc.;
- COMPRESOR – 1 buc.;
- POD RULANT – 1 buc.;
- REMORCA STEMA – 1 buc.;
- UTILAJ SUDURA MASTER – 2 buc.;
- CAZAN LEMNE – 1 buc.;
- FRIGIDER WAECO - 1 buc.;
- STATIE EMISIE RECEPTIE – 2 buc.;
- CUPTOR FRANKE - 1 buc.;
- ANSAMBLU MOBILIER – 1 buc.;
- MOBILIER – 1 buc.;
- MOBILIER – 1 buc.;

1.3.necesarul de echipamente in vederea largirii domeniului de activitate:

- 1 echipament pentru producerea carcaselor din otel beton pentru piloti;
- 1 echipament automat pentru debitat si indoit otel beton;
- 1 instalatie automata pentru debitat si fasonat otel beton cu diametre de pana la 12 mm;
- 1 instalatie automata pentru debitat si fasonat otel beton cu diametre de pana la 16 mm;
- 2 poduri rulante vor deservi sectia de productie nr. 3;
- 20.000 mp betonati;

Echipamentele ce vor fi achizitionate vor aduce atat o diversificare a structurii de fabricatie prin producerea de carcase pentru stalpi, cat si o crestere a capacitatii actuale de productie. Estimam ca dupa punerea in functiune a acestor echipamente sa ajungem la o productie medie lunara de 1500 tone otel beton procesat/lunar.

2. RESURSE UMANE:

In vederea minimizarii costurilor, personalul necesar activitatii de productie va fi contractat pentru fiecare comanda in parte, in functie de cantitatea prelucrata cat si specificul comenzii.

Avand in vedere experienta privind procesarea tuturor tipurilor de armaturi pentru constructii si comercializarea de marfuri industriale si produse metalurgice, constructiile, echipamentele, utilajele, din dotare cat si comenzile in derulare si cele aflate in etapa de negociere sunt elemente pozitive, ce asigura realizarea de venituri in vederea efectuarii platilor catre creditorii debitoarei.

Veniturile in perioada de reorganizare se vor realiza atat conform contractelor de vanzare cumparare deja incheiate si conform contractelor ce urmeaza a fi incheiate cu potentiali clienti, stadiul acestora fiind in etapa de negociere, < furnizarea si receptia de produse siderurgice > cat si distributia de materiale de produse metalurgice necesare pentru industria constructiilor civile, constructiilor si confectiilor metalice:

BENEFICIAR	NR./DATA	OBIECT (LEI)
SC IFCO SA	217/18.12.2011	Armatura fasonata – 497.000 kg
SC AURORA IND CONSTRUCT SRL	211/02.12.2011	Servicii fasonare pentru 500 de tone otel-beton si transport auto cu mijloace aferente.
SC DELTACONS SA	190/30.11.2011	Furnizarea si receptia cantitatii de 987.000 kg armaturi otel-beton.
SC CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENT SRL	188/16.11.2011	Furnizarea si receptia de produse siderurgice si materiale de constructii.
SC CLIF SA	183/01.10.2011	Furnizarea si receptia de produse siderurgice precum si prestarea unor servicii aferente-transport cu mijloace auto speciale si fasonare.

Debitoarea si-a propus sa realizeze venituri pentru perioada de reorganizare de 3 ani (plati trimestriale), de la data confirmarii de catre judecatorul sindic a planului de reorganizare, conform anexei nr. 1.

In masura realizarii veniturilor conform contractelor incheiate de prestari servicii cat si comercializarea de produse finite, SC BMB MET CONSTRUCT SRL isi propune achitarea urgenta a creantelor creditorilor, conform programului de plati, si repunerea societatii in circuitul normal al economiei, urmand a fi scoasa de sub incidenta Legii 85/2006.

Referitor la mijloacele financiare, prezentam in anexa nr.1, estimarile privind fluxul de lichiditati necesar pentru realizarea planului de venituri propus, in vederea realizarii planului de reorganizare.

4. OPORTUNITATI: SC BMB MET CONSTRUCT SRL doreste achizitionarea de echipamente, ce vor aduce atat o diversificare a structurii de fabricatie prin producerea de carcase pentru stalpi, cat si o crestere a capacitatii actuale de productie. Se estimeaza ca dupa punerea in functiune a acestor echipamente sa se ajunga la o productie medie lunara de 1500 tone otel beton procesat/lunar:

- 1 echipament pentru producerea carcaselor din otel beton pentru piloti;
- 1 echipament automat pentru debitat si indoit otel beton;
- 1 instalatie automata pentru debitat si fasonat otel beton cu diametre de pana la 12 mm;
- 1 instalatie automata pentru debitat si fasonat otel beton cu diametre de pana la 16 mm;
- 2 poduri rulante vor deservi sectia de productie nr. 3;
- 20.000 mp betonati;

B. Măsurile concordante cu interesele creditorilor și ale membrilor sau asociaților/acționarilor, precum și cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de selecție, desemnare și înlocuire a administratorilor și directorilor.

Prin incheierea de contracte si respectiv comenzi ferme ce aduc venituri cat si cele aflate in etapa de negociere, societatea debitoare face dovada interesului si dorintei de a redresa situatia financiara a firmei.

In temeiul art. 3, pct. 26 si art. 18, Legea 85/2006 a fost desemnat, conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, administrator special domnul MARACINEANU D. TRAIAN VIOREL, mandatul administratorilor incetand de drept la momentul respectiv.

C. Programul de plată a creanțelor.

Prin realizarea planului de venituri prin executarea contractelor/comenzilor incheiate si cele ce sunt in etapa de negociere, SC BMB MET CONSTRUCT SRL poate sa achite furnizorii curenti cat si creantele conform programului de plati anexat.

D. Termenul de executare a planului de reorganizare.

Termenul de executare a planului de reorganizare se intinde pe o perioada de 3 ani de la confirmarea planului de reorganizare de catre judecatorul sindic si este prezentat in anexa nr. 2., platile fiind efectuate trimestrial. In functie de incasarile si piata de desfacere in ceea ce priveste domeiul de activitate al debitoarei, intentia SC BMB MET CONSTRUCT SRL este de a achita cat mai urgent creantele conform programului de plati si scoaterea de sub incidenta Legii 85/2006.

Perioada de reorganizare se poate prelungii la inca un an, conform dispozitiilor art. 95, alin (4), Legea 85/2006.

In temeiul art. 101, alin. (5), Legea 85/2006 Planul de Reorganizare (si implicit programul de plati), se poate modifica pe parcursul procedurii cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare, prevazute de prezenta lege.

E. Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori in bloc, libere de orice sarcini.

In vederea realizarii Planului de Reorganizare, debitoare isi propune si valorificarea activelor societatii in cadrul procedurii de reorganizare, in masura obtinerii unei valori corespunzatoare realizarii Planului, si respectiv a Programului de Plati. Astfel in functie de ofertele de pe piata cat si de fluctutiile acesteia prin lichidarea tuturor sau a unora din activele societatii, se pot acoperii creantele creditorilor, asa cum sunt mentionate in Programul de Plati.

Lichidarea se va face in temeiul art. 116 – 120 L85/2006, iar distribuirea sumelor va fi in conformitate cu Programul de Plati anexat prezentului Plan de Reorganizare

F. *Tratamentul creantelor:**

F.1. Creante bugetare

Prin prezentul plan de reorganizare, avand in vedere posibilitatile financiare ale societatii, pentru categoria de creante bugetare se prevede achitarea integrala a datoriilor cuprinse in tabelul definitiv. In concluzie, categoria de creante bugetare nu este defavorizata in sensul Legii 85/2006.

Creanta AFPM BUZAU: Conform tabelului definitiv al creantelor, AFPM Buzau detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 232.556,00 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 232.556,00 lei.

F.2. Creante garantate

Prin prezentul plan de reorganizare, avand in vedere posibilitatile financiare ale societatii, pentru categoria de creante garantate se prevede achitarea

integrala a datoriilor cuprinse in tabelul definitiv. In concluzie, categoria de creante garantata nu este defavorizata in sensul Legii 85/2006.

Conform tabelului definitiv al creantelor, societatea are de achitat creante garantate in suma de 4.690.260,36 lei.

Aceste creante garantate vor fi stinse integral prin realizarea de plati conform programului de plati, de la data confirmarii planului de reorganizare.

F.3. Creante chirografare

Prin prezentul plan de reorganizare, avand in vedere posibilitatile financiare ale societatii, pentru categoria de creante chirografare se prevede o reducere a cuantumului creantelor, in sensul distribuirii catre acesti creditori a unui procent de 20 % din creantele cuprinse in tabelul definitiv. In concluzie , categoria de creante chirografare este defavorizata in sensul Legii 85/2006.

Creanta SC Baurom Construct SRL: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC Baurom Construct SRL detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 1.053.190,90 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 210.638,18 lei.

Creanta SC Metal Zone SRL: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC Metal Zone SRL detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 1.015.906,67 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 203.181,33 lei.

Creanta SC MB CON Metal SRL: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC MB CON Metal SRL detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 1.489.101,47 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 297.820,29 lei.

Creanta SC Piraeus Leasing Romania IFN SA: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC Piraeus Leasing Romania IFN SA detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 74.472,02 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 14.894,40 lei. In ceea ce priveste creanta in suma de 301.363,98 aceasta este inregistrata sub conditie, pentru care vor fi provizionate sumele aferente.

Creanta SC Mairon Galati SA: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC Mairon Galati SA detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 281.368,47 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 56.273,69 lei.

Creanta SC Trading Metal SRL: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC Trading Metal SRL detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 257.800,35 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 51.560,07 lei.

Creanta SC Salzgitter Mannesmann Distributie SRL: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC Salzgitter Mannesmann Distributie SRL detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 235.653,06 lei. Aceasta creanta

va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 47.130,61 lei.

Creanta SC Arcelormittal Distribution Romania SRL: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC Arcelormittal Distribution Romania SRL detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 157.429,52 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 31.485,90 lei.

Creanta SC GTC AURO Trade SRL: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC GTC AURO Trade SRL detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 4.203,18 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 840,64 lei.

Creanta SC Energoutilaj SA: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC Energoutilaj SA detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 1061,61 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 212,32 lei.

Creanta SC Steel Service SRL: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC Energoutilaj SA detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 1101,12 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 220,22 lei.

Creanta BRD Sogelease IFN SA: Conform tabelului definitiv al creantelor, BRD Sogelease IFN SA detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 56.842,78 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 11.368,56 lei. In ceea ce priveste creanta in suma de 145.436,74 aceasta este inregistrata sub conditie, pentru care vor fi provizionate sumele aferente.

****sumele nascute in cursul procedurii de insolventa, vor fi achitate in conformitate cu prederilor art. 64 alin. (6), legea 85/2006.***

CONCLUZII:

Situatia sintetica a distribuirilor propuse prin planul de reorganizare si tratamentul fiecărei creante este prezentata mai jos:

Nr. crt.	Denumire creditor	Suma cf. tabel	Total distrib	% platit	Tratament
Creante bugetare					
1	AFPM BUZAU	232.556,00	232.556,00	100%	nedefav.
Total creante bugetare		232.556,00			
Creante garantate					
1	ALPHA BANK	2.390.004,78	2.390.004,78	100%	nedefav.
2	F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN	828.275,58	828.275,58	100%	nedefav.

3	BCR SA	1.471.980,00	1.471.980,00	100%	nedefav.
Total creante garantate		4.690.260,36	4.690.260,36	100%	
Creante chirografare					
1	SC Baurom Construct SRL	1.053.190,90	210.638,18	20%	defav.
2	SC Metal Zone SRL	1.015.906,67	203.181,33	20%	defav.
3	SC MB CON Metal SRL	1.489.101,47	297.820,29	20%	defav.
4.1.	SC Piraeus Leasing Romania IFN SA	74.472,02	14.894,40	20%	defav.
4.2.	SC Piraeus Leasing Romania IFN SA	301.363,98	Creanta sub conditie suma urmeaza a fi provizionata		
5	SC Mairon Galati SA	281.368,47	56.273,69	20%	defav.
6	SC Trading Metal SRL	257.800,35	51.560,07	20%	defav.
7	SC Salzgitter Mannesmann Distributie SRL	235.653,06	47.130,61	20%	defav.
8	SC Arcelormittal Distribution Romania SRL	157.429,52	31.485,90	20%	defav.
9	SC GTC AURO Trade SRL	4.203,18	840,64	20%	defav.
10	SC Energoutilaj SA	1061,61	212,32	20%	defav.
11	SC Steel Service SRL	1101,12	220,22	20%	defav.
12.1.	BRD Sogelease IFN SA	56.842,78	11.368,56	20%	defav.
12.1.	BRD Sogelease IFN SA	145.436,74	Creanta sub conditie suma urmeaza a fi provizionata		
Total creante chirografare		4.860.687,15	925.626,21		
Total creante		9.550.947,51	5.615.886,57	58,80 %	

Mentionam ca, pentru respectarea principiului acordarii unui tratament corect si echitabil categoriilor defavorizate de creante, in cazul in care o categorie defavorizata, va respinge planul, nicio categorie de creante de rang inferior categoriei defavorizate, astfel cum este prevazuta in ierarhia de la art. 100, alin. (3) din Legea 85/2006, nu va primi mai mult decat ar primi in cazul falimentului, iar sumele cuvenite acestora prin programul de plati vor fi alocate categoriei de creante superioare.

G. Comparatie intre sumele obtinute de creditorii prin distribuire in caz de faliment si sumele obtinute de creditorii in cazul reorganizarii activitatii.

Analizand situatia in care societatea ar intra in procedura de faliment, conform Legii 85/2006, trebuie avut in vedere, comparativ, suma de bani ce ar rezulta in urma lichidarii totale a bunurilor si suma ce urmeaza a fi distribuita creditorilor.

Sintetic, tinand cont de cele prezentate in raportul de evaluare anexat prezentului Plan de Reorganizare, si de datoriile societatii, atat cele acumulate pe parcursul Planului de Reorganizare, cat si de cele cuprinse in tabelul definitiv al creantelor situatia se prezinta astfel:

SIMULARE DISTRIBUIRI IN CAZ DE FALIMENT (LEI)

Valoare lichidare conform raport de evaluare TOTAL:	3.956.856,00
- valoare active	
garantie SC BMB MET CONSTRUCT SRL – BCR S SA :	112.300,00
- valoare active garantie terti garanti	
SC BMB MET CONSTRUCT SRL – BCR S SA:	1.350.000,00
<i>(in cazul valorificarii bunurilor aduse in garantie de terti garati pentru creditorul BCR S SA, acestia vor exercita dreptul de despagubire impotriva SC BMB MET CONSTRUCT SRL, astfel se va naste o creanta impotriva SC BMB MET CONSTRUCT SRL)</i>	
- valoare active	
garantie SC BMB MET CONSTRUCT SRL – ALPHA BANK	1.978.550,00
- valoare active	
SC BMB MET CONSTRUCT SRL - libere de sarcini	516.006,00
Valoare lichidare conform raport de evaluare fara valoare bunurilor terti garanti BCR S SA:	2.606.856,00
Costuri aferente valorificarii:	
- onorariu de succes lichidator judiciar 3% (+ TVA)	96.975,04
- onorariu lunar lichidator judiciar (24 luni x 496,00)	11.904,00
- onorariu evaluator	3.000,00
- 2,0 % conform dispozitiilor art. 4, alin. (6), pct. c) ²⁾ si alin. (7) ³⁾ , Legea 85/2006	52.137,12
- cheltuieli publicitate/posta/xerox/comis. bancare	1500,00
- cheltuieli paza (24 luni x 1 locatie x 1 agent x 3.000 lei/ag/luna)	72.000,00
Total costuri	237.516,16
Sume distribuite catre creditorii conform tabel definitiv consolidat	
TOTAL DISTRIBUIRI TABEL DEFINITIV	2.369.339,84

Sume ramase de distribuit tabel definitiv consolidat:

Garantati:

- BCR S SA	112.300,00
- % acoperire	7,63 %
- ALPHA BANK SA	1.469.271,23
- % acoperire	61,48%
- F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN	509.278,77
- % acoperire	61,48%

Bugetari:

- AFPM BUZAU	232.556,00
% acoperire	100 %

Chirografari:

Sume ramase de distribuit creditorilor chirografari (la care se adauaga

si diferenta neachitata

a creditorilor garantati)

	45.933,84
--	-----------

% acoperire

0,62 %

(procentul de distribuire catre creditorii chirografari poate fluctua in functie de incasarea clientilor debitoarei, estimati a fi incasati in cuantum de aprox. 200.000 lei, astfel procentul poate ajunge la max 3 %, avand in vedere onorariu de succes lichidator judiciar)

Total distribuii catre creditorii inscrisi in tabelul definitiv consolidat **2.369.339,84**

Total masa credala **9.550.947,51**
Grad de acoperire masa credala **24,81%**

Dupa cum se observa, in cazul falimentului, ar fi acoperite, in totalitate creante bugetare, partial creantele garantate si partial cele chirografare, rezultand un grad de acoperire a total masa credala (tabel definitiv consolidat) in procent de 24,81%, comparativ cu propunerea de distribuire cuprinsa in planul de reorganizare prin care sunt achitate 58,80 % din totalul creantelor cuprinse in tabelul definitiv, respectiv integral creantele bugetare si garantate si partial (20%), creantele chirografare.

H. Descărcarea de răspundere a debitorului, membrilor grupului de interes economic, a asociațiilor din societățile în nume colectiv și a asociațiilor comanditați din societățile în comandită.

Debitorul va fi descărcat de răspundere odată cu realizarea planului de reorganizare, societatea urmând a fi inserată în circuitul economic normal și scoasă de sub incidența legii 85/2006.

I. Măsuri adecvate pentru punerea planului de reorganizare în practică.

I.1. Păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către un administrator desemnat în condițiile legii.

Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în planul de venituri, propunem ca debitoarei să i se acorde dreptul de conducere a acestor activități, prin administratorul special MARACINEANU D. TRAIAN VIOREL, sub supravegherea administratorului judiciar și în conformitate cu planul confirmat, până când judecătorul sindic, va dispune motivat, fie încheierea procedurii insolvenței și luarea tuturor măsurilor pentru reinsertia debitorului în activitatea comercială, fie încetarea reorganizării și trecerea la faliment, în condițiile art. 107, din Legea 85/2006.

Actionarii, asociații și membrii cu răspundere limitată, nu au dreptul de a interveni în conducerea activității, ori în administrarea averii debitorului.

I.2. Obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului și sursele de proveniență ale acestora.

Având la dispoziție utilaje specializate, experiența în domeniul de activitate, venituri asigurate prin contracte, ce sunt în derulare, și contractele ce urmează a se demara estimăm că există șanse reale de redresare a situației financiare a întreprinderii, implicit asigurarea resurselor financiare pentru plata furnizorilor curenti, cheltuieli cu procedura insolvenței și nu în ultimul rând, asigurarea lichidităților pentru plata creanțelor conform Programului de plăți.

SC BMB MET CONSTRUCT SRL dorește achiziționarea de echipamente, ce vor aduce atât o diversificare a structurii de fabricație prin producerea de carcase pentru stalpi, cât și o creștere a capacității actuale de producție. Se estimează că după punerea în funcțiune a acestor echipamente să se ajungă la o producție medie lunară de 1500 tone oțel beton procesat/lunar

*J. Categoriile de creanțe chirografare care aparțin furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți, in sensul art. art. 96, alin. (1a), Legea 85/2006.
- nu este cazul -*

Semnătură:
SC BMB MET CONSTRUCT SRL