

DEPUNERE PLAN DE REORGANIZARE

Nr : 1

Data emiterii : 20.04.2011

1. Date privind dosarul:

Număr dosar: 5519/114/2010, Tribunal Buzau, Secția Comerciala si Contencios Administrativ Judecător sindic : Iana Marius

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 FRANCISC COM SRL

Cod de identificare fiscală 18853817, Sediul social: loc. Buzau, B-dul Unirii, bl. 4B, et. 5, ap. 20, jud. Buzau Număr de înregistrare în registrul comerțului J10/784/2006.

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. RFO II 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 FRANCISC COM SRL, în calitate de debitor reprezentat legal prin administrator METELEAUCA FRANCISC FLORIAN, în temeiul art. 94 alin. (1), lit. „b” și art. 98 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței, comunică planul de reorganizare a activității debitorului SC FRANCISC COM SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 48 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 FRANCISC COM SRL

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

Preambul

Acest plan de reorganizare are ca principal obiectiv restructurarea activitatii societatii astfel incat sa fie oferita posibilitatea platii unei proportii rezonabile a datoriilor cuprinse in tabelul definitiv al creantelor.

Pe baza acestor informatii si a obiectivelor planului au fost construite o serie de ipoteze de lucru pentru proiectia fluxurilor de numerar viitoare, care vor sta la baza distribuirilor catre creditorii.

Desi consideram ca ipotezele de lucru sunt viabile, pot exista situatii independente de vointa noastra, care vor putea conduce la intarzierea incasarilor sau realizarea unor venituri diferite fata de cele estimate (intarzieri la plata a clientilor din cauze obiective, modificarea volumului de comenzi in functie de cerintele clientului final, un necesar de resurse suplimentar pentru majorarea cifrei de afaceri fata de suma estimata, conditii specifice pietei la un moment dat, etc) si care nu pot fi previzionate cu precizie in acest moment.

De asemenea, avand in vedere intervalul de timp care va trece intre data de referinta a planului si data la care acesta va intra in vigoare, este posibil ca o serie de valori luate in calcul in cadrul estimarilor noastre sa suporte modificari. Totusi, in cadrul planului, am propus o serie de masuri pentru a micsora impactul acestor modificari.

In functie de oportunitatile care vor aparea, societatea va putea propune operatiuni economice care depasesc sfera activitatii normale si care nu au fost incluse in acest plan datorita faptului ca in acest moment sunt incerte, urmand ca acestea sa fie realizate dupa obtinerea aprobarii creditorilor.

De asemenea, in functie de situatia viitoare, aceste masuri vor putea viza prelungirea planului de reorganizare conform prevederilor Legii nr. 85/2006 sau devansarea termenelor de plata a creantelor cuprinse in tabelul de plati.

Subliniem faptul ca societatea debitoare si-a exprimat intentia de reorganizare a activitatii in cadrul procedurii de insolventa, masura care, asigura cele mai bune posibilitati de plata a creantelor.

PLAN DE REORGANIZARE A DEBITORULUI SC FRANCISC COM SRL

1. Date privind dosarul:

Număr dosar: **5519/114/2010**, Tribunal **Buzau**, Secția **Comerciala si Contencios Administrativ** Judecător sindic : **Iana Marius**

Persoana care a propus planul : creditorul SC FRANCISC COM SRL prin reprezentant legal METELEAUCA FRANCISC FLORIAN

2. Debitor: SC FRANCISC COM 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.

Apreciem ca perspectivele de redresare ale societatii debitoare sunt reale, avand in vedere posibilitatile, specificul activitatii, experienta in domeniul de activitate si mijloacele financiare disponibile și cererea pieței. SC FRANCISC COM SRL are ca obiect de activitate preponderent «comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun» -cod CAEN 4639.

Activitatea societati debitoare consta in principal in urmatoarele:

- vanzari cu ridicata a produselor alimentare, nealimentare, tutun, cafea si bauturi alcoolice;
- distributie rurala a produselor alimentare, nealimentare, tutun, cafea si bauturi alcoolice;

SC FRANCISC COM SRL doreste dezvoltarea activitatii de comert pe punctele de lucru prin diversificarea produselor, permitand aprovizionarea completa a clientilor, si renuntarea la distributie, aspect ce se va reflecta in scaderea costurilor, ce va avea de asemenea efect asupra pretului produselor comercializate.

SWOT juridic

Puncte tari:

- societatea este legal constituita;
- societatea nu este implicata in litigii semnificative;
- patrimoniul societatii este asigurat in totalitate;
- societatea comercializeaza marci de notorietate;
- puncte de lucru pozitionate in zone specifice domeniului de activitate ;

- societatea detine avizele si autorizatiile necesare derularii activitatii sale.

Puncte slabe:

- activele sunt ipotecate / sechestrate / gajate, reducand posibilitatea contractarii unor alte credite;

Oportunitati

- eliberarea activelor prin stingerea creantelor pe parcursul planului, astfel incat sa poata fi atrase surse de finantare suplimentare ale activitatii ;
- modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatorie, in beneficiul creditorului garantat, a unei garantii sau protectii echivalente.

Amenintari:

- Neacoperirea surselor de finantare ale activitatii din resurse proprii poate conduce la incetarea activitatii societatii ca urmare a imposibilitatii contractarii de noi credite, activele societatii fiind ipotecate / gajate

In contextul crizei actuale, se estimeaza ca volumul pietei ca intreg va inregistra o reducere globala, dar si o reasezare intre categorii, in sensul cresterii ponderii vanzarilor la produsele ieftine. Avand in vedere structura brandurilor comercializate de societate si modul de pozitionare a acestora, se considera ca acest fapt poate sustine o crestere a cotelor de piata.

SWOT Comercial

Puncte tari:

- zona de desfasurare a activitatii permite volum mare de vanzari;
- branduri bine diferite si reprezentate;
- politica de promovare eficienta, consolidata deja prin reseaua de distributie;
- creantele se incaseaza intr-o proportie semnificativa cu mici intarzieri;

Puncte slabe

- incertitudini cu privire la politica fiscala viitoare a statului Roman, modificarea acesteia conducand la rebugetarea activitatii viitoare;
- situatia financiara dificila actuala a companiei si imposibilitatea incasarii creantelor intr-un termen scurt;
- cost mare al vanzarilor (concurenta) care erodeaza semnificativ marja de profit;

- perceptia eronata asupra procedurii insolventei (reorganizare) ce implica cresterea costurilor prin aprovizionarea in afara judetului Buzau.

Oportunitati

- majorarea vanzarilor prin diversificarea produselor comercializate, astfel clientii isi pot diminua costurile prin aprovizionarea unitara.

Amenintari

- starea economica actuala generala care conduce la scaderea consumului, piata in domeniul de activitate avand instabilitate.

SWOT operational

Puncte tari:

- societatea detine in proprietate activele si locatiile necesare desfasurarii activitatii;
- structura de personal optima unei activitati privind vanzarea cu ridicata;
- personal specializat.

Puncte slabe

- Utilajele sunt intens utilizate, existand riscul ca acestea sa cedeze daca nu sunt alocate sume suficiente pentru intretinere.

Oportunitati

- Eficientizarea activelor, astfel incat, impreuna cu o politica de marketing agresiva sa fie asigurata diversificarea produselor comercializate;

Amenintari

- lipsa disponibilitatilor banesti, refectata prin cresterea costurilor, necesare pastrarii activitatii de distributie cat si realizarea unui marketing agresiv.

SWOT economico - financiar:

Puncte tari:

- lichiditate generala satisfacatoare

Puncte slabe

- Grad mare de indatorare, cu un cost foarte mare
- Dependenta mare de evolutia viitoare a cursului leu/euro
- Lipsa rentabilitatii
- Costuri mari aferente vanzarilor.

Oportunitati:

- Majorarea cifrei de afaceri
- Reanalizarea structurii cheltuielilor in vederea optimizarii lor sau reorientarea activitatii.
- Renegocierea datoriilor societatii in cadrul planului de reorganizare
- Majorarea termenelor de plata a datoriilor curente

Amenintari

- Modificarea cadrului fiscal
- Presiunea asupra preturilor ca urmare a modificarii pietei poate conduce la inregistrarea unor marje reduse.
- Majorarea termenelor de incasare a creantelor ca urmare a crizei de lichiditati de pe piata.

Pentru realizarea obiectului de activitate, debitoarea dispune de urmatoarele:

1. ECHIPAMENTE, UTILAJE, STOCURI, CONSTRUCTII, TERENURI:

1.1.in baza contractelor de leasing:

- FORD TRANZIT AN FABRICATIE 2009.
- FORD TRANZIT AN FABRICATIE 2010.
- DACIA LOGAN VAN AN FABRICATIE 2009.

1.2.in proprietatea SC FRANCISC COM SRL:

- IMOBIL SITUAT IN BUZAU, STR. TRANSILVANIEI, NR. 140, CONSTANT IN SUPRAFATA 342 MP. TEREN SI CONSTRUCTIILE C1 – SPATIU COMERCIAL, C2 – ANEXA.

- SISTEM SUPRAVECHERE VIDEO.
- COMPUTER.
- GARD IMPREJMUIRE.
- STOC DE MARFA.

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

- ECHIPAMANETE REFRIGERARE;

2. RESURSE UMANE:

NUME	SPECIALIZARE	STUDII
MANEA IULIAN TRAIAN	GESTIONAR	LICEU
HARBUZARIU DANUT	AGENT VANZARI	LICEU
TOADER STEFAN	AGENT VANZARI	LICEU
METELAUCA FRANCISC FLORIAN	ECONOMIST	LICEU ECONOMIC

3. AUTORIZARI:

SOCIETATEA DETINE ATESTAT PENTRU VANZARE EN-GROSS DE BAUTURI ALCOOLICE SI TIGARI EMIS DE AUTORITATEA VAMALA BUZAU, NR. RO 00583 EN 00001 DIN 15.10.2010.

4. IPOTECI SI ALTE GARANTII CARE GREVEAZA ACTIVELE SOCIETATII :

4.1. Activele societatii sunt gajate / ipotecate pentru garantarea imprumuturilor contractate, dupa cum urmeaza:

Pentru garantarea Acordurilor de imprumut nr. 73/12.03.2010 si nr. 322/26.08.2010 incheiate de societate cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, au fost incheiate urmatoarele contracte de ipoteca si garantie reala mobiliara:

a) Contract de Garantie Reala Mobiliara nr. 8721/12.03.2010 asupra stoc de marfa.

b) Contract de Garantie Reala Mobiliara nr. 8720/12.03.2010 asupra disponibilitatilor din conturile bancare asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare.

c) Contract de Garantie Reala Mobiliara nr. 30360/26.08.2010 asupra disponibilitatilor din conturile bancare asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare.

d) Contract de Garantie Reala Mobiliara nr. 30361/26.08.2010 asupra stoc de marfa.

e) Contract de ipoteca autentificat sub nr. 3452/27.08.2010, asupra imobilului proprietatea societatii situat in Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 140, constant in suprafata 342 mp. teren si constructiile C1 – spatiu comercial, C2 – anexa, avand numar cadastral 18767.

4.2. Acordul de imprumut nr. 73/12.03.2010, a fost incheiat si cu garati ipotecari dupa cum urmeaza:

a) Garantie reala imobiliara asupra imobil – teren si constructie situat in Str. Transilvaniei, nr. 100, jud. Buzau, proprietatea SC FRANCISC IMPORT EXPORT SRL.

b) Garantie reala imobiliara asupra imobil – apartament doua camere, situat in Buzau, Str. Stadionului, bl. 5B, sc. B, et. 3, ap. 35 in proprietatea Dumitrascu Iuliu si Dumitrascu Laura.

Avand in vedere experienta personalului angajat de peste 10 ani in vanzari cu ridicata a produselor alimentare, nealimentare, tutun, cafea si bauturi alcoolice si distributie rurala/locala a produselor alimentare, nealimentare, tutun, cafea si bauturi alcoolice, echipamentele si utilajele din dotare, pozitia depozitului in proprietate, cat si contractele 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 deja incheiate, debitoare avand relatii comerciale consolidate cu clientii acesteia, si conform contractelor ce urmeaza a fi incheiate cu potentiali clienti, stadiul acestora fiind in etapa de negociere, < vanzari cu ridicata a produselor alimentare, nealimentare, tutun, cafea si bauturi alcoolice > cat si distributie rurala/locala a produselor alimentare, nealimentare, tutun, cafea si bauturi alcoolice:

BENEFICIAR	OBIECT
SC STEFY BAR SRL	VANZAREA CU RIDICATA DE PRODUSE ALIMENTARE/ NEALIMENTARE, TIGARI, CAFEA , BAUTURI NON/ALCOLICE.
SC NICU COM SRL	
SC IORDACHE GEMINA SRL	
SC GINAR PROD SRL	
SC ALEXION SRL	
SC TOP COMERCIAL SRL	
SC LA CURCANU SRL	
PFA GHIZDEANU NORICA	

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. De asemenea 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 legea insolventei.

In masura realizarii veniturilor conform contractelor incheiate cu furnizorii societatii debitoare, SC FRANCISC COM 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 FRANCISC COM SRL isi propune cresterea vanzarilor pe punctul de lucru, prin diversificare si largirea domeniului de activitate prin achizitionarea de echipamente refrigerare/"camere frig" cat si deschiderea unui nou punct de lucru.

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 mentinerea furnizorilor consolidati ai societatii debitoare cat si a clientilor in vederea realizarii veniturilor, 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 deciziei nr. 1 a asociatului unic incheiata in data de 11.02.2011, ora 12.00, administrator special domnul METELEAUCA FRANCISC FLORIAN, mandatul administratorilor incetand de drept la momentul respectiv.

C. Programul de plată a creanțelor.

Prin realizarea planului de venituri, SC FRANCISC COM 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 FRANCIS COM SRL este de a achita cat mai urgent creantele conform programului de plati si scoaterea de sub incidenta Legii 85/2006. Totodata perioada de reorganizare se poate prelungii la inca un an, conform dispozitiilor art. 95, alin (4), Legea 85/2006.

E. *Tratamentul creantelor*¹:

E.1. *Creanta garantata*

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 functie de scadenta acestora si de estimarea probabilitatilor de producere a evenimentelor care ar conduce la indeplinirea conditiilor necesare pentru a fi achitate. In consecinta categoria de creante garantate nu este defavorizata in intelesul Legii nr. 85/2006.

Creanta nescadenta BRD GSG Sucursala Buzau: Conform tabelului definitiv al creantelor, BRD GSG Sucursala Buzau detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 609.589,30 lei, Mentionam ca la momemntul intocmirii planului de reorganizare suma creditorului garantat este diminuata fiind o creanta nescadenta, iar de la data deschiderii procedurii insolventei pana la data intocmirii prezentului Plan de reorganizare (referinta 22.04.2011), suma ramasa de achitat conform graficelor aferente Contractelor de Credit este 577.472,97 lei.

Aceasta creanta, nefiind ajunsa la scadenta la data deschiderii procedurii va fi stinsa integral prin realizarea de plati conform tabelului de plati. Prin aceste plati va fi acoperita integral creanta care va fi/este scadenta pe parcursul procedurii de insolventa.

Ca urmare, prin planul de reorganizare se propune stingerea a integrala a creantei garantate detinuta de BRD GSG care va deveni/este scadenta pe parcursul procedurii de insolventa.

- In ceea ce priveste Contractul de credit nr. 73/12.03.2010, scadenta acestuia este 16.03.2013, iar ratele si dobazile asa cum sunt mentionate in graficul de plati, aferent contractului, vor fi achitate pe durata planului de reorganizare, astfel creanta contractului va fi stinsa in cadrul procedurii de reorganizare.

- In ceea ce priveste Contractul de credit nr. 322/26.08.2010, scadenta acestuia este 31.08.2017, iar ratele si dobazile asa cum sunt mentionate in graficul de plati, aferent contractului, vor fi achitate pe durata planului de reorganizare (maximum 4 ani), astfel creanta contractului va fi stinsa, in parte, in

cadrul procedurii de reorganizare (estimare in functie de confirmarea planului : aprox. 30.05.2011 – 30.05.2015 – 4 ani). In ceea ce priveste sumele ramase de achitat in afara procedurii de reorganizare (dupa aprox. 30.05.2015 pana la 31.08.2017), acestea vor fi astinse in continuare asa cum prevede contractul de credit, respectiv graficul aferent, in temeiul art. 95 alin. (3)² „ Dupa realizarea tuturor obligatiilor din plan si inchiderea procedurii de reorganizare, aceste plati vor continua conform contractului din care rezulta.”

²Art. 95, alin. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani, socotiti de la data confirmarii. Termenele de plata stabilite prin contracte - inclusiv de credit sau de leasing - pot fi mentinute prin plan, chiar daca depasesc perioada de 3 ani. Aceste termene pot fi si prelungite, cu acordul expres al creditorilor, daca initial erau mai scurte de 3 ani. Dupa realizarea tuturor obligatiilor din plan si inchiderea procedurii de reorganizare, aceste plati vor continua conform contractelor din care rezulta.

Mentionam ca Graficele de Rambursare a Creditelor contractate cu BRD GSG, reprezinta parte componenta a prezentului Plan de Reorganizare, iar platile, catre BRD GSG, prin Programul de Plati se vor efectua cu respectarea acestora.

Anexam prezentului Plan de Reorganizare Calculul Graficelor de Rambursare Credite.

E.2. Creante salariale

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

Conform tabelului definitiv al creantelor, societatea are de achitat creante salariale in suma de 3.277,00 lei.

Aceasta creanta va fi stinsa integral prin realizarea de plati conform programului de plati, in termen de 30 de zile de la data confirmarii planului de reorganizare.

E.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 creditorii a unui procent de 1,5 % din creantele cuprinse in tabelul definitiv. In concluzie , categoria de creante chirografare este defavorizata in sensul Legii 85/2006.

Creanta SC FRANCISC COM SRL: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC FRANCISC COM SRL detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 485.000,00 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 7.275,00 lei.

¹sumele nascute in cursul procedurii de insolventa, ar fi facut obiectul tabelului suplimentar si respectiv tabelului definitiv consolidat, astfel se aplica procentul de defavorizare al creantelor chirografare 1.5%, in urma simularii privind acoperirea creantelor in cadrul procedurii de faliment.

E.4. Creante speciale (conform art. 96 alin. 1)

Creanta SC RETEL SRL: Conform tabelului definitiv al creantelor, SC RETEL SRL detine o creanta impotriva averii societatii in suma totala de 7.177,12 lei. Aceasta creanta va fi stinsa prin realizarea de plati conform programului de plati pana la concurenta sumei de 107,66 lei.

Avand in vedere ca prin planul de reorganizare se prevede stingerea partiala a creantei, se considera ca aceasta este defavorizata.

CONCLUZII:

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

Nr. crt.	Denumire creditor	Suma tabel	cf.	Total distrib	% platit	Tratament
Creante grantate (suma nescadenta la momentul depunerii Planului de Reorganizare, aceasta urmand ce se achitata si in temeiul art. 95, alin. (3), L85/2006)						
1	BRD GSG Sucursala Buzau	577.472,97		577.472,97	100%	nedefav.
Total grantate creante		577.472,97				
Creante salariale						
1	CHENCIU ION	592,00		592,00	100%	nedefav.
2	HARBUZORIU DANUT	303,00		303,00	100%	nedefav.
3	MANEA IULIAN TRAIAN	303,00		303,00	100%	nedefav.
4	METELEAUCA FRANCISC FLORIAN	592,00		592,00	100%	nedefav.

5	SAMOILA PETRE MARIAN	303,00	303,00	100%	nedefav.
6	TOADER STEFAN	592,00	592,00	100%	nedefav.
7	VOICU NICOLAE	592,00	592,00	100%	nedefav.
Total creante salariale		3.277,00	3.277,00	100%	
Creante chirografare					
1	SC FRANCISC COM SRL	485.000,00	7.275,00	1,5%	defav.
Total creante chirografare		485.000,00	7.275,00		
Creante speciale					
1	SC RETEL SRL	7.177,12	107,66	1,5%	defav.
Total creante speciale		7.177,12	107,66		
Total creante		1.072.927,09	588.132,63	54,82 %	

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 convenite acestora prin programul de plati vor fi alocate categoriei de creante superioare.

F. 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 (avand in vedere mentiuni creanta garantata pct. E1) al creantelor situatia se prezinta astfel:

SIMULARE DISTRIBUIRI IN CAZ DE FALIMENT (LEI)

Valoare lichidare conform raport de evaluare:

- mijloace fixe

V spatiu comercial (garantie BRD):	387.100,00
V laptop:	1.387,00
V sistem supraveghere video:	1.512,00
V gard	2.955,00
Total mij. Fixe:	392.954,00
<hr/>	
• stoc marfa	
V marfa: (garantie BRD)	190.756,00
TOTAL EVALUARE	583.710,00
<hr/>	
Costuri aferente valorificarii:	
- onorariu de succes lichidator judiciar 9%	52.533,90
- onorariu lunar lichidator judiciar (24 luni x 868,00)	20.832,00
- onorariu evaluator	1.000,00
- 2,0 % conform dispozitiilor art. 4, alin. (6), pct. c) ²⁾ si alin. (7) ³⁾ , Legea 85/2006	11.674,20
- cheltuieli publicitate/posta/xerox/comis. bancare	950,00
- cheltuieli paza (24 luni x 1 locatie x 1 agent x 1.000 lei/ag/luna)	24.000,00
Tota costuri	110.990,01
Sume distribuite catre creditorii salariali	3.277,00
% acoperire creante salariale	100 %
Sume distribuite catre creditorii garantati	469.442,90
% acoperire creante garantate	81,29 %
Sume ramase de distribuit creditorilor chirografari conform tabelului definitiv	0
Sume distribuite catre creditorii conform art. 64, alin. (6), Legea 85/2006	0
Total distribuii catre creditorii inscrisi in tabelul definitiv	520.579,30
Total masa credala (avand in vedere mentiuni creanta garantata pct. E1)	1.072.927,09

Grad de acoperire masa credala**44,06 %,**

Dupa cum se observa, in cazul falimentului, ar fi acoperite integral creantele salariale si partial creantele garantate (81,29 %), rezultand un grad de acoperire a total masa credala (tabel definitiv consolidat) in procent de 44,06 %, comparativ cu propunerea de distribuire cuprinsa in planul de reorganizare prin care sunt achitate 54,82% din totalul creantelor cuprinse in tabelul definitiv.

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

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 descarcat de raspundere odata cu realizarea planului de reorganizare, societatea urmand a fi inserata in circuitului economic normal si scoasa de sub incidenta 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 in planul de venituri, propunem ca debitoarei sa i se acorde dreptul de conducere a acestor activitati, prin administratorul special METELEAUCA FRANCISC FLORIAN, sub supravegherea administratorului judiciar si in conformitate cu planul confirmat, pana cand judecatorul sindic, va dispune motivat, fie incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia debitorului in activitatea comerciala, fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment, in conditiile art. 107, din Legea 85/2006.

Actionarii, asociatii si membrii cu raspundere limitata, nu au dreptul de a interveni in conducerea activitatii, ori in administrarea averii debitorului.

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

Avand la dispozitie utilaje specializate, experienta in domeniul de activitate, venituri asigurate prin contracte, ce sunt in derulare, si contractele ce urmeaza a se demara estimam ca exista sanse reale de redresare a situatiei financiare a intreprinderii, implicit asigurarea resurselor financiare pentru plata, cheltuieli cu procedura insolventei si nu in ultimul rand, asigurarea lichiditatilor pentru plata creantelor conform Programului de plati.

De asemenea SC FRANCISC COM SRL doreste achizitionarea de echipamente refrigerare/"camere frig" cat si deschiderea unui nou punct de lucru.

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.

1. SC RETEL SRL

- aprovizionare gama Pambac – unic distribuitor pe raza judetului Buzau si acceptare termen de 60 -90 zile la plata.

Semnătură:

SC FRANCISC COM SRL