

Municipiul București

Sectiunea I - Profesioniști

1. Societatea FOTBAL CLUB RAPID SA, cod unic de înregistrare: 18536665

Tribunalului București, Secția a Vii-a Civila

Număr dosar 46406/3/2012

**Modificare Plan Reorganizare
Societatea Fotbal Club Rapid SA**

Creditor majoritar,
Azuga Waters SRL ,
Administrator Violeta Moraru

Cuprins
Preambul

- a. Justificare modificare plan reorganizare
 - b. Autorul modificării planului de reorganizare judiciara
 - c. Scopul modificării planului de reorganizare
- Capitolul 1. Informații generale privind societatea Fotbal Club Rapid SA

1.1. Date de identificare

1.2. Obiectul de activitate

1.3. Structura capitalului social

Capitolul 2. Starea societății la data întocmirii planului de reorganizare

2.1. Structura de personal și organizarea internă

2.1.1. Structura de personal

2.1.2. Managementul

2.2. Analiza economico-financiară

2.2.1. Analiza principalilor indicatori economici pe baza situațiilor financiare

Capitolul 3. Prezentarea pasivului societății. Tabelul definitiv de creanțe la data modificării planului de reorganizare

Capitolul 4. Premisele modificării planului de reorganizare judiciara

4.1.1. Aspecte economice

4.1.2. Aspecte sociale

4.1.3. Avantajele modificării planului de reorganizare judiciara

Capitolul 5. Durata planului de reorganizare modificat și conducerea societății pe perioada de reorganizare

5.1. Durata perioadei de reorganizare

5.2. Conducerea societății debitoare pe perioada de reorganizare

Capitolul 6. Surse de finanțare a modificării planului de reorganizare

Anexe

Nota

Cuprinsul planului de reorganizare judiciara propus de administratorul special, Zamfir Adrian, votat în cadrul adunării creditorilor din data de 18.11.2013, publicat în Bpi nr. 17589/25.10.2013 și confirmat de judecătorul sindic prin sentința civilă 3511/28.03.2014, rămasă definitivă, a fost completat și actualizat, conform necesitatilor aparute în perioada de implementare a acestuia.

Preambul:

a) Justificare modificare plan de reorganizare

Temeiul juridic al modificării planului de reorganizare îl reprezintă dispozițiile art.101, alin. 5, din Legea 85/2006, conform căreia: „Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de prezenta lege. Dacă modificarea este propusă de către debitor, ea va fi aprobată de Adunarea Generală a acționarilor/asociaților,

Prin prisma prevederilor legale se oferă șansa debitorului față de care s-a deschis procedura prevăzută de legea mai sus menționată să-și continue viața comercială, reorganizându-și activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 (1) : „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (...)” (Art.95 alin.1 din Legea 85/2006).

Dispozițiile art.95, alin.1, din Legea 85/2006, prevăd că planul de reorganizare va indica posibilitățile de redresare ale debitorului în insolvență în raport cu o serie de elemente considerate de lege ca fiind esențiale, respectiv :

- Specificul activității debitorului
- Mijloacele financiare disponibile

Având în vedere specificul activitatilor desfășurate, fluctuațiile posibile pe piața pe care acționează debitorul, precum și faptul că procedura de reorganizare se întinde pe o perioadă relativ lungă de timp, respectiv 3 ani, legiuitorul a creat posibilitatea modificării planului, atunci când intervin modificări ale elementelor considerate de lege ca fiind esențiale sau atunci când previziunile economice și financiare avute în vedere la momentul întocmirii planului nu mai sunt în concordanță cu modul în care evoluează activitatea debitorului și piața pe care acesta acționează. Totodată, aceste elemente esențiale în reorganizare se află în strânsă interdependență, astfel că, modificarea unuia atrage în mod implicit și modificarea celorlalte .

Modificarea planului de reorganizare a societății Fotbal Club Rapid SA și actualizarea acestuia în raport cu evoluția debitorului se impune ca fiind obligatorie din următoarele motive :

Retrogradarea în Liga a II-a. Planul de reorganizare a fost construit pe premisa promovării în Liga I. Debitorul și-a atins acest scop în anul 2014, însă în anul 2015 a retrogradat în Liga 2. Deși, scopul urmarit în acest moment este acela de a promova în Liga I, scop identic cu cel avut în momentul propunerii planului de reorganizare, este necesară o reasezare a gândirii planului, cu abordarea mijloacelor financiare disponibile.

Au intervenit schimbări și în ceea ce privește disponibilitățile financiare ale societății, un alt element esențial prevăzut de art. 95 din Legea 85/2006. Evoluția negativă a elementelor avute în vedere la întocmirea planului de reorganizare, în contextul nefavorabil generat de retrogradarea în Liga II și a acutizării lipsei surselor de finanțare pentru susținerea activității fotbalistice, impune în mod obligatoriu actualizarea planului de reorganizare, cu scopul esențial de a crește veniturile și, implicit, șansele de redresare ale debitorului. Rezultatele financiare obținute de societate după confirmarea planului, determină o rețușare a planului de reorganizare, astfel încât, noile sume prevăzute a fi distribuite trimestrial să fie susținute de activitatea realizată.

Propunerea atasată de modificare a planului de reorganizare a societății Fotbal Club Rapid SA urmează a fi aprobată în Adunarea Generală a creditorilor care este convocată pentru data de 29 martie 2016. Modificările care urmează a fi aprobate se rezumă la prelungirea perioadei de reorganizare cu încă 1 an, modificarea organigramei, reesalonarea datoriilor curente, angajarea unui lot de maxim 25 jucători noi, externalizarea serviciului de vânzare bilete și spațiu publicitar.

b. Autorul modificării planului de reorganizare judiciara

Conceperea modificării planului de reorganizare a societății Fotbal Club Rapid SA este o consecință a inițiativei creditorului majoritar SC Azuga Waters , în scopul de a prezenta părților implicate în proces (acționari, creditori, judecător sindic, administrator judiciar, etc) o stare de fapt și de drept - economică, socială și financiară – actualizată, a societății aflată în procedura de reorganizare.

Întocmirea modificării planului de reorganizare este asigurată de creditorul majoritar SC Azuga Waters. La baza întocmirii planului au stat informațiile furnizate de către managementul societății, documentele contabile și registrele de evidență internă ale societății.

c. Scopul modificării planului de reorganizare

Scopul principal al modificării planului de reorganizare este acela de a asigura plata datoriilor curente restante ale societății Fotbal Club Rapid SA. Având în vedere acumularea unor datorii curente în cuantum de 12.512.000 la data 31.12.2015, raportat la obiectul de activitate al societății, modificarea planului în forma dată apare ca fiind unica soluție în vederea reorganizării societății.

Planul modificat își propune să acționeze pentru modificarea structurală a Societății pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial și financiar având ca scop principal plata pasivului Societății, relansarea viabilă a activității, sub controlul strict al administratorului judiciar în ceea ce privește realizarea obiectivelor menționate și valorificarea activelor existente în patrimoniul Societății.

Capitolul 1.

Informații generale privind societatea Fotbal Club Rapid SA

La data propunerii modificării planului de reorganizare, au intervenit următoarele modificări:

1. 1.Date de identificare

Sediul social: Mun. București, Str. Diaconu Coresi, nr. 53, Sector 1

Telefon: 0216687555

1.2. Obiect de activitate:

Obiectul de activitate al societății este următorul:

4615-Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616-Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617-Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

- 4619-Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634- Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4641-Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642-Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643-Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644-Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645-Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647-Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648-Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649-Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4666-Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4690-Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719-Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724-Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725-Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate
- 4741-Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate
- 4742-Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743-Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751-Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752-Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4754-Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759-Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761-Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762-Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4764-Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4771-Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772-Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4778-Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779-Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4789-Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791-Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799-Comerț cu amănuntul efectuat în afară magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939-Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941-Transporturi rutiere de mărfuri
- 510-Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610-Restaurante
- 5629-Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630-Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811-Activități de editare a cărților
- 5814-Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819-Alte activități de editare
- 5911-Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912-Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920-Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010-Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020-Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6110-Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120-Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130-Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190-Alte activități de telecomunicații
- 6810-Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriat
- 6832-Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7311-Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312-Servicii de reprezentare media
- 7911-Activități ale agențiilor turistice
- 7912-Activități ale tur-operatorilor
- 7990-Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9311-Activități ale bazelor sportive

9312-Activități ale cluburilor sportive

9329-Alte activități recreative și distractive n.c.a.

1.3. Structura capitalului social.

La data modificării planului, nu exista modificări privind valoarea capitalului social, dar exista schimbări în structura acționarului:

Descriere	31.12.2014		30.06.15	
	Nr. Actiuni	%	Nr. Actiuni	%
Asociația Fotbal Club Rapid	13.868	0,25	13.868	0,25
Valvis Jean	1.666	0,03	1.666	0,03
Moraru Valerii	5.258.612	94,72	5.258.612	94,72
Ciobanu Paul Vasile	55.517	1.00	55.517	1.00
Caprariu Razvan Alexandru	147.568	2.00	137.568	2.00
Matei Mihai Adrian	55.517	1.00	55.517	1.00
Tudor Catalin	58.518	1.00	58.518	1.00
Azuga Waters	0	0	10.000	14,73
Total	5.551.732	100	5.551.732	100

Prezentele date sunt preluate din registrul acționarilor și registrul de acțiuni.

Capitolul 2.

Starea societății la data întocmirii planului de reorganizare

2.1. Structura de personal și organizarea internă

2.1.1. Structura organizatorică

Se atasează organigrama societății, la data modificării planului de reorganizare.

Pe perioada planului de reorganizare, astfel cum a fost modificat se urmărește menținerea unui număr maxim de 25 jucători și un număr maxim de 30 personal auxiliar.

Având în vedere că pe parcursul unui an competițional care cuprinde tur și retur, clubul își poate modifica structura echipei (jucători, antrenori, președinți etc.) sumele alocate pentru plata drepturilor salariale și a altor cheltuieli conexe sunt următoarele:

În cazul în care echipa se află în Liga II, societatea alocă:

- pentru jucători - o sumă maximă de 2.2 mln. lei (suma ce cuprinde drepturile salariale nete)

- pentru personalul auxiliar - o sumă maximă de 0.7 mln. lei

În cazul în care echipa promovează în Liga I, societatea alocă:

- pentru jucători - o sumă maximă de 4.4 mln. lei (suma ce cuprinde drepturile salariale nete)

- pentru personalul auxiliar - o sumă maximă de 1,1 mln. lei

2.1.2. Managementul societății la data

Prin Încheierea de ședință din data de 22.01.2016 data de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în Dosarul nr.46406/3/2012, în temeiul art. 17 din Legea nr. 85 / 2006 privind procedura insolvenței a fost numit în calitate de administrator judiciar al Fc Rapid Cabinetul Individual de Insolvență Brihac Aurel .

de asemenea, prin hotărârea Adunării extraordinare a acționarilor Fc Rapid din data de 08.12.2015 a fost desenat în calitate de administrator special Birlica Rinu Raducu.

Astfel în prezent, conducerea executivă este asigurată de către administratorul special Birlica Rinu Raducu , sub supravegherea administratorului judiciar, dn. Aurel Brihac.

2.2. Analiza economico-financiară

2.2.1. Analiza principalilor indicatori economici, pe baza situațiilor financiare, începând cu data confirmării planului de reorganizare (28.03.2014)

Evoluția costurilor generate de prestația jucătorilor și personalului auxiliar va fi prezentată pe ani cuprinși în planul de reorganizare, primul fiind nu calendaristic și este următoarea:

	01.01.2014 – 01.04 2015	01.04.2015 – 01.04 2016
Contravaloarea prestațiilor jucători și contravaloarea personal auxiliar	5926373	2900000

Evoluția costurilor cu materialele, utilitățile, impozitele și taxele următoarele:

	01.01.2014 – 01.04 2015	01.04.2015-01.04 2016
Cheltuieli materiale și utilități	1196392	600000
Alte cheltuieli, inclusiv impozite și taxe	3895158	2400000

Evoluția activelor imobilizate s-a modificat astfel:

	2012	2013	2014	2015
Active imobilizate	3648919	2564101	245215	240306

Evoluția numărului de salariați și a cheltuielilor cu salariile, în perioada de implementare a planului se prezintă astfel:

	01.04.2014-01.04 2015	01.04.2015-01.04 2016
Numărul mediu de salariați + jucători	61	55

Cheltuieli cu salariile și prestațiile jucătorilor+ staff (salarii+ taxe)	7213414	4600000
---	---------	---------

Trebuie sa remarcam ca societatea pentru a putea redresa situația financiară în condiția ca echipa a retrogradat în liga II ,iar veniturile din drepturi Tv și publicitate au scăzut drastic, în scopul reducerii cheltuielilor, s-au reziliat contractele cu jucatorii care aveau salarii mari și s-au contractat alti jucatori cu salarii mai mici care satisfac cerintelor ligii II și de asemenea s-au redus salariile la staff cat și staful cu 6 persoane ,

Astfel cheltuielile cu salariile pentru anul 2 de reorganizare , s-au diminuat fata de primul an cu peste 2, 6 mln ron .

Capitolul 3. Prezentarea pasivului societății. Tabelul definitiv de creanțe la data modificării planului de reorganizare.

În prezent, tabelul definitiv de creanțe s-a modificat ca urmare a încheierii unor contracte de cesiune de creanțe. Tabelul definitiv rectificat actualizat a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6705 din data de 14.04.2015, comunicat creditorilor, debitoarei și deșus la dosarul cauzei. de asemenea, tabelul este atașat prezentei.

La data propunerii prezentei modificări a planului de reorganizare, valoarea totală a creanțelor este de: 16366510 lei.

Aceasta valoare este formată din:

- 294.306 lei reprezentând ratele din planul de reorganizare judiciara confirmat
- 12.500.000 lei reprezentând datorii curente neachitate la data de 31.12.2015 (fără Azuga Waters și Moraru Valerii – datoria fata de Azuga Waters și Moraru Valerii constituie la data de 31.12.2015
- 5.252.702 lei.

4. Premisele modificării planului de reorganizare judiciara

4.1.1. Aspectele economice

Din punct de vedere economic, modificarea planului de reorganizare vine ca un mecanism care permite societății aflate în dificultate financiară să-și achite datoriile curente și să-și continue activitatea economică.

Procedura de reorganizare judiciara are ca finalitate pastrarea societății în circuitul comercial cu consecința participării acesteia în mod activ la viața economică.

4.1.2. Aspectele sociale

Prin modificările propuse are loc o reșezare a posturilor și atribuțiilor, prin creșterea eficienței muncii în condițiile identificării de noi surse de venit și prin asociere cu parteneri strategici, sa se relanseze activitatea societății.

4.1.3. Avantajele modificării planului de reorganizare judiciara

Programul de plăți din planul de reorganizare a fost respectat în totalitate, până în prezent. Prin modificările prezente nu se aduce nicio atingere a programului inițial de plăți, ci doar se urmarește plata datoriilor curente, născute de la data deschiderii procedurii de insolvență și până în prezent.

În anul 2014, la momentul schimbării acționariatului societății, a administratorului special și a administratorului judiciar, datoriile curente erau depășeau suma de 10.000.000 lei. Până la finalul turului, noul acționariat nu a putut face nicio modificare în structura organizatorică a clubului, nici în ceea ce privește jucătorii/antrenorii, și nici în ceea ce privește personalul auxiliar (interdicție prevăzută în Regulamentul Frf).

Această imposibilitate s-a reflectat în rezultatele echipei, care nu au putut fi îmbunătățite până la finalul turului (decembrie 2014). Pentru meciurile de fotbal din retur, s-au încheiat contracte cu noi jucători/antrenori. Pentru a asigura o motivație suficientă și implicit un joc competitiv, drepturile salariale ale acestora s-au achitat cu prioritate.

Incarcarile noii conduceri de a redresa rezultatele echipei începând cu ianuarie 2015, în retur, când echipa se afla pe penultimul loc, au rămas însă fără rezultat, mai ales în contextul modificărilor legislative în sensul ca numărul de echipe retrogradate în Liga II a crescut de la 2 la 6 și a faptului ca în tur echipa a acumulat doar 11 puncte din 51 posibile și deși rezultatele în retur au fost de 2 ori mai bune, punctele acumulate în total nu au fost suficiente ca echipa sa nu retrogradeze.

Prioritatea cheltuielilor din anul competițional 2014-2015 a fost condiționată și de obținerea licenței de joc în aprilie 2015. Astfel, societatea a achitat cu prioritate majoritatea datoriilor către jucătorii/antrenorii, plecați din club atât înainte de schimbarea acționariatului cat și după preluarea clubului de noua conducere. În plus s-a achitat o parte din datoriile curente către bugetul de stat.

Prin aprobarea planului de reorganizare astfel cum a fost modificat, creanțele urmează sa fie achitate conform programului de plăți. În caz de faliment însă, societatea ar fi în imposibilitate sa achite atât datoriile salariale cuprinse în programul de plăți, cat și datoriile curente.

Așa cum rezulta din capitolul 3 al planului de reorganizare judiciara confirmat în anul 2014, activul societății are două componente:

- prima componentă, mijloacele fixe, sau echipamentele tehnologice, care dacă raman destinate scopului actual al clubului, prin reorganizare, au o valoare reală și sunt foarte importante pentru desfășurarea activității clubului, însă care în ipoteza falimentului au valoare 0 (scaunele de plastic de pe stadion, tabela de marcaj etc).

- a două componentă, „marcile” deținute de club, care de asemenea au o valoare reală în situația reorganizării și funcționării clubului, însă în ipoteza falimentului, în domeniul de față, valoarea scade foarte mult cata vreme conform regulamentelor Frf echipa retrogradează imediat în Liga a IV-a de fotbal. Specificul unei societăți în domeniul fotbalului este unul absolut atipic în sensul ca, spre deosebire de alte tipuri de societăți, în cazul de față intrarea în procedura de faliment presupune în mod automat (prevederile art.14 alin.4 din Roaf - Regulamentul de organizare a activității fotbalistice- retrogradarea clubului în Liga 4 și implicit scăderea valorii insemnelor clubului (marci, sigle, logo-uri etc) la o suma aprobe de 0 (zero).

Astfel, în caz de faliment, creditorii nu vor primi mai mult decât în reorganizare judiciară. Chiar dacă din vânzarea celei de-a doua componente a activului se obține o sumă de bani, aceasta va putea să acopere exclusiv cheltuielile de procedură.

Prin urmare, continuarea procedurii de reorganizare judiciară în forma modificată prezintă avantaje clare față de procedura falimentului.

Continuarea procedurii de reorganizare a societății în forma propusă și menținerea activității curente la nivelul existent va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce vor permite efectuarea de distribuiri către creditorii. Per a contrario, vânzarea în acest moment a patrimoniului debitorului în cazul falimentului, ar elimina șansele de recuperare a creanțelor și ar duce la instrainarea acestui patrimoniu la o valoare zero (0).

Votarea modificării planului și continuarea procedurii reorganizării în noua formă propusă sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele creditorilor, precum și interesele debitoarei care își continuă activitatea, cu toate consecințele economice și sociale aferente.

În plus, forma modificată a planului aduce avantaje și creditorilor curenti.

Așa cum am arătat, societatea este în imposibilitate să achite datoriile curente, esalonarea acestora fiind necesară. În măsura în care modificarea planului de reorganizare judiciară nu este aprobată, creditorii cu creanțe curente nu își vor recupera nicio sumă de bani dacă societatea Fotbal Club Rapid SA va intra în procedura de faliment.

5. Durata planului de reorganizare modificat și conducerea societății pe perioada de reorganizare

5.1. Durata perioadei de reorganizare

Modificarea Planului de Reorganizare prevede continuarea activității societății prin prelungirea duratei de aplicare a acestuia cu încă un an respectiv martie 2018.

Conform dispozițiilor art 95 alin 4 din Legea 85/2006 "La recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă propunerea este votată de cel puțin două treimi din creditorii aflați în sold la acea dată".

5.2. Conducerea societății debitoare pe perioada de reorganizare

La data modificării prezentului plan, conducerea societății este asigurată de administratorul special, domnul Birlica Rinu Raducu, sub supravegherea administratorului judiciar dn. Aurel Brihac.

Actualul comitet al creditorilor este compus din Societatea Azuga Waters S.R.L., Irimes Ioan Adrian și Dinca Maria.

Capitolul 6.

Surse de finanțare a modificării planului de reorganizare

În prezent (la 30 septembrie 2015) societatea are un număr de 55 salariați, ceea ce reprezintă o respectare a previziunilor cuprinse în planul de reorganizare confirmat.

Pentru anul competițional 2015-2016, sursele de venituri (lei) se prezintă astfel:

1	Recuperare datorii	650000
2	Vanzarea drepturilor de televiziune	250000
3	Vanzarea biletelor la meciurile de fotbal	700.000
4	Vanzarea de spatii publicitare pe stadion	500000
5	Publicitate pe echipament	200000
6	Fanshop	300000
7	Imprumut asociat/terti	3.500.000
	Total	6.100.000

Pentru anul competițional 2016-2017, sursele de venituri (lei) se prezintă astfel:

1	Imprumut asociat	1.100.000
2	Vanzarea drepturilor de televiziune	5.280.000
3	Vanzarea biletelor la meciurile de fotbal	1.320.000
4	Vanzarea de spatii publicitare pe stadion	1.500.000
5	Publicitate pe echipament	1.000.000
6	Fanshop	600000
7	Vanzare jucatori	2.000.000
	Total	12.800.000

Pentru anul competițional 2017-2018, sursele de venituri (lei) se prezintă astfel:

1	Imprumut asociat	1.300.000
2	Vanzarea drepturilor de televiziune	9.400.000
3	Vanzarea biletelor la meciurile de fotbal	1.800.000
4	Vanzarea de spatii publicitare pe stadion	1.700.000
5	Publicitate pe echipament	2000000
6	Fanshop	900.000
7	Vanzare jucatori	4.400.000
	Total	21.500.000

Din aceste venituri previzionate pentru anul 2015, 2016, 2017 și 2018 se urmărește achitarea datoriilor curente ale societății ce se vor naște pe viitor ca urmare a îndeplinirii obiectului de activitate, ratele din planul de reorganizare astfel cum a fost votat și datoriile curente neachitate acumulate de la data deschiderii procedurii și până în prezent, astfel cum

sunt cuprinse în programul de plăți.

Pentru anul competițional 2015-2016 sursele de venituri necesare pentru activitatea curentă a clubului vin din împrumutul care îl acorda creditorul majoritar Azuga Waters SRL în suma de 3,5 mln ron.

În concluzie, veniturile estimate pentru următorii ani sunt:

Venituri	Total An I în Ron	Total An II în Ron	Total An III în Ron	Total An IV în Ron	Total Perioada în Ron
Recuperare datorii		650000			650000
Vanzarea drepturilor de joc			2.000.000	4.400.000	6.400.000
Fanshop	64797	300000	600000	900000	1.864.797
Vanzarea drepturilor de televiziune	4.123.831	250000	5.280.000	9.400.000	19.053.831
Vanzarea biletelor la meciuri	812055	700000	1.320.000	1.800.000	4.632.055
Vanzarea de spatii publicitare stadion	2.518.105	500000	1.500.000	1.700.000	6.218.105
Publicitate pe echipament		200000	1.000.000	2.000.000	3.200.000
Imprumut asociat/terti	250.000	3.500.000	1.100.000	1.300.000	6.150.000
Total Venituri	7.768.788	6.100.000	12.800.000	21.500.000	48.168.788

Tabloul de cheltuieli de la data începerii planului până la finalizarea acestuia se prezintă astfel:

Previțiune Cheltuieli de Exploatare Pe Perioada Planului

Cheltuieli de Exploatare	Anul I	Anul II	Anul III	Anul IV	Total
Contravaloarea prestatie jucatori	5297666	2200000	4400000	4400000	16297666
Cheltuieli cu salariile staff și personal	628707	700000	1100000	1100000	3528707
Cheltuieli materiale și utilități	1196392	600000	800000	800000	3396392
Alte cheltuieli, prestatii externe, inclusiv Impozite și taxe	3895158	2400000	4500000	4500000	15295158
Amortizare	182710	182710	182710	182710	730840
Total Cheltuieli de Exploatare	11200633	6082710	10982710	10982710	39248763

Dificalul (diferența dintre cheltuieli și venituri pentru anul II – sezonul competițional 2015-2016 sezon în care echipa se afla în liga II,) se va completa cu împrumut de la creditorul majoritar Azuga Waters .

Prin planul de reorganizare judiciară astfel cum a fost modificat, propunem ca pe lângă datoriile salariale care se vor achita conform programului de plăți inițial, să fie achitate datoriile curente acumulate de la data deschiderii procedurii de insolvență și până în prezent, astfel:

Nr. Crt.	Explicatia/ perioada	Total an I	Total an II	Total an III	Total an IV	Total plan
1	Total Creanțe Salariale	179867	196204	196204	0	572275
2	Total Datorii Curente Nascute La Data Deschiderii Procedurii de Insolvență Și Până În Prezent			1800000	10800000	12500000
3	Plăți în Planul de Reorganizare	179867	196204	1996204	10800000	13072275

Anexe

Anexa 1 – Previțiunea lunară a veniturilor, costurilor, contului de profit și pierdere, trezoreria și programul de plată a datoriilor pe anul 2 de reorganizare

Anexa 2 – Previțiunea lunară a veniturilor, costurilor, contului de profit și pierdere, trezoreria și programul de plată a datoriilor pe anul 3 de reorganizare

Anexa 3 – Previțiunea lunară a veniturilor, costurilor, contului de profit și pierdere, trezoreria și programul de plată a datoriilor pe anul 4 de reorganizare

Anexa 4 - Previțiunea anuală a veniturilor, costurilor, contului de profit și pierdere, trezoreria și programul de plată a datoriilor în perioada de reorganizare (4 ani)

Anexa 5 – Previțiune venituri pe perioada planului

Anexa 6 - Previțiune cheltuieli pe perioada planului

Anexa 7 – Flux de numerar (cash flow) din activitatea curentă a societății pe perioada de 3 ani a reorganizării

(aprilie 2015-martie 2018)

Anexa 8–Datorii totale , inclusiv datorii curente la data d 31. Decembrie 2015

Anexa 9 - Programul de plata al creanțelor aprobate și datoriilor curente.

Anexa 10 - Organigrama societății

Creditor majoritar, Azuga Waters SRL. Administrator Moraru Violeta

Anexa 1 – Previțiunea lunara a veniturilor, costurilor și programul de plata a datoriilor pe anul 2 de reorganizare (2015-2016)

Venituri	Total 2015 - 2016 (Ron)		Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Ian.	Feb.	Martie
Recuperare datorii	650000	54166,67	54166,67	54166,67	54166,67	54166,67	54166,67	54166,67	54166,67	54166,67	54166,67	54166,67	54166,67
Vanzarea drepturilor de joc													
Fanshop	300000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Vanzarea drepturilor de televiziune	250000	20833,33	20833,33	20833,33	20833,33	20833,33	20833,33	20833,33	20833,33	20833,33	20833,33	20833,33	20833,33
Vanzarea biletelor la meciuri	700000	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33
Vanzarea de spatii publice stadione	500000	41666,67	41666,67	41666,67	41666,67	41666,67	41666,67	41666,67	41666,67	41666,67	41666,67	41666,67	41666,67
Publicitate pe echipament	200000	16666,67	16666,67	16666,67	16666,67	16666,67	16666,67	16666,67	16666,67	16666,67	16666,67	16666,67	16666,67
Imprumut asociat/terti	3500000	291666,67	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167
Total Venituri	6100000	508333,3	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000
Cheltuieli de Exploatare													
Contravaloare prestatiilor ucatori	2200000	183333,33	183333,33	183333,33	183333,33	183333,33	183333,33	183333,33	183333,33	183333,33	183333,33	183333,33	183333,33
Cheltuieli cu salariile staff și personal	700000	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33	58333,33
Cheltuieli materiale și utilități	600000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Alte cheltuieli, prestatii externe, inclusiv Impozite și taxe	2400000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
Amortizare	182710	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83
Total Cheltuieli de Exploatare	6082710	506892,50	506892,50	506892	506892	506892	506892	506892	506892	506892	506892	506892	506892
Valoarea ratelor din programul de plăți inițial, votat prin planul de reorganizare	196204	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33
Datorii curente născute de la data deschiderii procedurii până în prezent													
Total Plăți Inclusiv Datorii	6096204	508017	508017,00	508017	508017	508017	508017	508017	508017	508017	508017	508017	508017

Anexa 2 – Previțiunea lunara a veniturilor, costurilor și programul de plata a datoriilor pe anul 3 de reorganizare (2016-2017)

Venituri	Total 2016-2017 (Ron)	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Ian.	Feb.	Martie
Recuperare datorii	2600000	216666,67	216666,7	216666,7	216666,7	216666,7	216666,7	216666,7	216666,7	216666,7	216666,7	216666,7	216666,7
Vanzarea drepturilor de joc	2000000	166666,67	13888,89	13888,89	13888,89	13888,89	13888,89	13888,89	13888,89	13888,89	13888,89	13888,89	13888,89
Fanshop	600000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Vanzarea drepturilor de televiziune	5280000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 5136/11.03.2016

Vanzarea biletelor la meciuri	1320000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000
Vanzarea de spatii publicitare stadion	1500000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000
Publicitate pe echipament	1000000	83333,33	6944,44	6944,44	6944,44	6944,44	6944,44	6944,44	6944,44	6944,44	6944,44	6944,44	6944,44
Imprumut asociat/terti		0	0										
Total Venituri	14300000	1191666,67	99305,56	99305,56	99305,56	99305,56	99305,56	99305,56	99305,56	99305,56	99305,56	99305,56	99305,56
Cheltuieli de Exploatare	-												
Contravaloare prestatie jucatori	Total An II in Ron												
Contravaloare prestatie jucatori	4400000	366666,67	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70
Cheltuieli cu salariile staff și personal	1100000	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67
Cheltuieli materiale și utilități	800000	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67
Alte cheltuieli, prestatii externe, inclusiv Impozite și taxe	4500000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000
Amortizare	182710	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83
Total Cheltuieli Exploatare	10982710	915225,83	915226	915226	915226	915226	915226	915226	915226	915226	915226	915226	915226
Valoarea ratelor din programul de plăți inițial, votat prin planul de reorganizare	196204	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33	16350,33
Datorii curente născute de la data deschiderii procedurii până în prezent	1800000	0	0	100000	500000	100000	100000	100000	100000	100000	500000	100000	100000
Total Plăți Inclusiv Datorii	12796204	916350	916350	1016350	1416350	1016350	1016350	1016350	1016350	1016350	1416351	1016350	1016350

Anexa 3 (2017-2018) – Previziunea lunara a veniturilor, costurilor și programul de plata a datoriilor pe anul 4 de reorganizare

Venituri	Total An IV in Ron	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Ian.	Feb.	Martie
Recuperare datorii													
Vanzarea drepturilor de joc	440000	366666,67	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70
Fanshop	900000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
Vanzarea drepturilor de televiziune	940000	783333,33	783333,3	783333,3	783333,3	783333,3	783333,3	783333,3	783333,3	783333,3	783333,3	783333,3	783333,3
Vanzarea biletelor la meciuri	180000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Vanzarea de spatii publicitare stadion	170000	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67	141666,67
Publicitate pe echipament	200000	166666,67	166666,7	166666,7	166666,7	166666,7	166666,7	166666,7	166666,7	166666,7	166666,7	166666,7	166666,7
Imprumut asociat/terti	130000	108333,33	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333
Total Venituri	2150000	1791666,7	1791666,0	1791666,0	1791666,0	1791666,0	1791666,0	1791666,0	1791666,0	1791666,0	1791666,0	1791666,0	1791666,0
Cheltuieli de Exploatare													

Contravaloare prestatie jucatori	4400000	366666,67	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70	366666,70
Cheltuieli cu salariile staff și personal	1100000	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67	91666,67
Cheltuieli materiale și utilități	800000	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67	66666,67
Alte cheltuieli, prestatii externe, inclusiv Impozite și taxe	4500000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000
Amortizare	182710	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83	15225,83
Total Cheltuieli	10982710	915226,00	915226	915226	915226	915226	915226	915226	915226	915226	915226	915226	915226
Valoarea ratelor din programul de plăți inițial, votat prin planul de reorganizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorii curente născute de la data deschiderii procedurii până în prezent	1070000	100000	100000	100000	300000	200000	200000	200000	200000	200000	500000	200000	1200000
Total Plăți Inclusiv Datorii	2150000	1000000	1000000	1000000	3900000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	5900000	1100000	2100000

Anexa 4 Previțiunea lunara a veniturilor, costurilor și programul de plata a datoriilor pe perioada de reorganizare (2014-2018)

Venituri din:	Total An I în Ron	Total An II în Ron	Total An III în Ron	Total An IV în Ron	Total Perioada în Ron
Recuperare datorii		650000			650000
Vanzarea drepturilor de joc			200000	440000	640000
Fanshop	64797	300000	600000	900000	1864797
Vanzarea drepturilor de televiziune	4123831	250000	5280000	9400000	19053831
vânzarea biletelor la meciuri	812055	700000	1320000	1800000	4632055
Vanzarea de spatii publicitare stadion	2518105	500000	1500000	1700000	6218105
Publicitate pe echipament		200000	1000000	2000000	3200000
Imprumut asociat/terti	250000	3500000	1100000	1300000	6150000
Total Venituri	7768788	6100000	12800000	21500000	48168788
Cheltuieli de Exploatare	-	-	-	-	-
Contravaloare prestatie jucatori	5493598	2200000	4400000	4400000	16493598
Cheltuieli cu salariile staff și personal	628707	700000	1100000	1100000	3528707
Cheltuieli materiale și utilități	1196392	600000	800000	800000	3396392
Alte cheltuieli, prestatii externe, inclusiv Impozite și taxe	3895158	2400000	4500000	4500000	15795158
Amortizare	182710	182710	182710	182710	730840
Total Cheltuieli de Exploatare	11396565	6082710	10982710	10982710	39444695
Valoare rate din programul de plăți inițial, votat prin planul de reorganizare	196204	196204	196204		588612
Datorii curente născute de la data deschiderii procedurii	-		1800000	10700000	12500000

până în prezent					
Total Plăți Inclusiv Datorii	11410059	6096204	12796204	21500000	51802467

Anexa 5 – Previțiunea de venituri pe perioada planului

Venituri din:	Total An I în Ron	Total An II în Ron	Total An III în Ron	Total An IV în Ron	Total Perioada în Ron
Recuperare datorii		650000			650000
Vanzarea drepturilor de joc			2000000	4400000	6400000
Fanshop	64797	300000	600000	900000	1864797
Vanzarea drepturilor de televiziune	4123831	250000	5280000	9400000	19053831
vânzarea biletelor la meciuri	812055	700000	1320000	1800000	4632055
Vanzarea de spatii publicitare stadion	2518105	500000	1500000	1700000	6218105
Publicitate pe echipament		200000	1000000	2000000	3200000
Imprumut asociat/terti	250000	3500000	1100000	1300000	6150000
Total Venituri	7768788	6100000	12800000	21500000	48168788

Anexa 6 Cheltuieli Plan

	I an	II an	an III	an IV	Total
Cheltuieli de Exploatare	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	
Contravaloare prestatie jucatori	5493598	2200000	4400000	4400000	16493598
Cheltuieli cu salariile staff și personal	628707	700000	1100000	1100000	3528707
Cheltuieli materiale și utilități	1196392	600000	800000	800000	3396392
Alte cheltuieli, prestatii externe, inclusiv Impozite și taxe	3895158	2400000	4500000	4500000	15795158
Amortizare	182710	182710	182710	182710	730840
Total Cheltuieli de Exploatare	11396565	6082710	10982710	10982710	39944695

Anexa 7 Flux de numerar pe perioada planului

Încasări din:	Total An II în Ron	Total An III în Ron	Total An IV în Ron	Total Perioada în Ron
Recuperare datorii	650000			650000
Vanzarea drepturilor de joc		2000000	4400000	6400000
Fanshop	300000	600000	900000	1800000
Vanzarea drepturilor de televiziune	250000	5280000	9400000	14930000
vânzarea biletelor la meciuri	700000	1320000	1800000	3820000
Vanzarea de spatii publicitare stadion	500000	1500000	1700000	3700000
Publicitate pe echipament	200000	1000000	2000000	3200000
Imprumut asociat/terti	3500000	1100000	1300000	5900000
Total Încasări	6100000	12800000	21500000	40400000
Plăți Pentru Activitatea Curenta	-	-	-	-

Contravaloare prestatie jucatori	2200000	4400000	4400000	11000000
Cheltuieli cu salariile staff și personal	700000	1100000	1100000	2900000
Cheltuieli materiale și utilități	600000	800000	800000	2200000
Alte cheltuieli, prestatii externe, inclusiv Impozite și taxe	2400000	4500000	4500000	11400000
Total Plăți Pentru Activitatea Curenta	5900000	10800000	10800000	27500000
Valoare rate din programul de plăți inițial, votat prin planul de e reorganizare	196204	196204		392408
Datorii curente născute de la data deschiderii procedurii până în prezent	0	1800000	10700000	12500000
Total Plăți Inclusiv Datorii	6096204	12796204	21500000	40392408

Anexa 8

SC Fotbal Club Rapid SA
Societate În Reorganizare

Situația datoriilor curente înregistrate și neachitate la 31 dec 2015

Tranzac. perioadei : Decembrie			
Nr.	Cod	Descriere cont	Credit
1		Creditori Bugetari	9.670.065
2	4441.	Impozit Salarii	1.712.377
3	4311.	Contributia Unitatii La Asig Sociale	1.885.733
4	4312.	Contributia Personalului La Asigurarile	629.811
5	4313.	Contrib Sănătate Societate	750.814
6	4314.	Contrib Sănătate Asigurati	657.262
7	4315.	Fond Acc Mca 0.484%	27.731
8	4316.	Conc Și Ind Cm 0.85%	74.547
9	4317.	Contrib Angajator Creanțe Salariale	31.368
10	4318.	Cas Asigurati Oug 58-82/2010	84.382
11	4319.	Contrib Sănătate Conv Civile	76.886
12	437	Ajutor de Somaj	
13	4371.	Contributia Unitatii La Fond Somaj	31.586
14	4372.	Contributia Personalului La Fd Somaj	26.879
15	4423.	TVA de Plata	2.998.966
16	4461.01	Dir Ptr Sport Mun București	2.370
17	4461.02	Spfl Servic Finanțe Locale	5.531
18	4461.03	Impozit Spectacol Ditl S6	56.339
19	4461.05	Impozit Spectacol Ploiesti	168
20	4463.	Timbru Olimpic	6.209
21	4464.	Impozit Conventii Civile	243.389
22	4465.	Taxa Timbru - Amenda Jandarmi	190.000
23	4466.	Impozit Nerezidenti	72.177
24	4467.	Impozit Barem Arbitaj	4.515
25	4469.	Ditl Sector 6 Ccnc Publicitate	80.329
26	447	Fonduri Speciale Și Varsam Asimil	20.697
27	401	Creditorii Chirografari	1.126.117
28	4011.	Furnizori Interni	
29	4011.0004	Dynamic Parcel	479
30	4011.0006	Abg Consulting	19.678
31	4011.0007	Asoc Pro Rapid	58.811
32	4011.0008	Eudaso	4.300
33	4011.0009	UNPIR Fil București	21.004
34	4011.0010	Orange	7.895

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 5136/11.03.2016

35	4011.0015	Phoenicia Comfort	238
36	4011.0017	Cab Av Brezniceanu Cosmin	440
37	4011.0018	Estimatori Group	28.050
38	4011.0025	Verta Production	4.698
39	4011.0033	United Business Solutions	1.330
40	4011.0038	Save Computers	253
41	4011.0039	Asoc Sprt Club Bacau	2.250
42	4011.0042	Capitol Hotel	1.188
43	4011.0047	Minerva 92 Hotel	823
44	4011.0061	Pfa Manea Nicolae	45.070
45	4011.0064	Tehnostrade	300
46	4011.0074	Zimbru A&S	69.321
47	4011.0078	Ionescu Lucian Pfa	4.567
48	4011.0087	Birotik Concept	186
49	4011.0091	Alpin 2003 Bv	1.491
50	4011.0098	Rapid 98	331
51	4011.0115	Caldo Privat Security	14.732
52	4011.0118	Lara Busines	1.680
53	4011.0120	Euromedica	2.928
54	4011.0125	Vf Insolvență SPRL	25.073
55	4011.0126	CII Cornea Dana Letitia	50.435
56	4011.0129	Centr de Fotbal Mogosoaia	28.983
57	4011.0131	Uniunea Prod Fonograme	768
58	4011.0132	Arexim Audit	15.310
59	4011.0133	Vis Print	497
60	4011.0134	Crescendo	222
61	4011.0135	Scorseze Ambulanta Privata	4.058
62	4011.0137	Expresso Service	179
63	4011.0138	Scorseze Pompieri	20.232
64	4011.0139	Scorseze Security International	22.940
65	4011.0140	Stoica Investment	66.629
66	4011.0141	Eurolux	826
67	4011.0142	Cristal Traduceri	82
68	4011.0143	Convenient Manag Insolv SPRL	24.839
69	4011.0144	Gdf Suez	102.890
70	4011.0145	It Consulting	5.526
71	4011.0146	Muzica & Sunet	2.666
72	4011.0148	Ana Holding	946
73	4011.0149	Puls Medica	46
74	4011.0150	Club Sportiv Rapid	
75	4011.0151	Ana Hotels Turism	25.104
76	4011.0152	Apa Nova	19.434
77	4011.0153	Medasso Consult	24.945
78	4011.0154	Instit Nat de Med Sportiva	1.545
79	4011.0156	Cons Audit Lg	5.720
80	4011.0157	Grup Asclepios	992
81	4011.0158	Med Expert	2.250
82	4011.0159	Farmadex Mosilor	871
83	4011.0160	Funvertising	9.993
84	4011.0161	Atis Pro Traduceri	1.240
85	4011.0162	Sport Diagnostic	20.000
86	4011.0164	Ana Residences	61.600
87	4011.0165	Xtel Com	591
88	4011.0166	Garden	1.133
89	4011.0167	Dinamo 1948	10.347

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

90	4011.0168	Hold Invest	396
91	4011.0192	Telekom Romtelecom	2.269
92	4011.0193	Inovatech	1.650
93	4011.0195	Selgros	12.347
94	4011.0198	Intermedicas	400
95	4011.0200	Fed Rom de Fotbal	23.237
96	4011.0204	Conference Hotel Resort	10.336
97	4011.0212	Supercard Solutions Service	3.720
98	4011.0220	Cc Consaco	87
99	4011.0226	Bronic Security	7.348
100	4011.0228	Denis Turism Deovco	1.950
101	4011.0232	Ivan Delivery	448
102	4011.0234	Decebal Com Farmacie	635
103	4011.0237	Blue Air	1.738
104	4011.0306	Austrian Airlines	951
105	4011.0307	Nlc Sport Image	1.860
106	4011.0318	Euroweb România	1.981
107	4014.	Furnizori Chirii/ Alti Colaborat Adm	
108	4014.002	Soft2Fit Consulting Oros	5.733
109	4014.003	Garden Center Grup Roman	6.961
110	404	Furnizori de Imobilizări	
111	4042.	Furnizori Impresari Externi	
112	4042.0003	Fortitude Player Manag Jeremi Sapina	22.350
113	4042.0004	Esam Sportovni Gecov Marcel	22.350
114	4042.0005	Fortitude Player Manag Benson	33.525
115	4042.0006	Agencia de Promocio Esportiva Edu Oriol	33.525
116	4042.0007	Right Food Lda Coimbra Amaral	26.400
117	4042.0008	Bogdan Catalin Steriopol Meulens	22.770
118	4042.0009	Scpa Rotaru Și Asociatii Cerlinca	22.400
119	4623.	Creditori Solidaritate 5%	
120	4623.001	Sapina Royal 5% Solidaritate	5.566
121	4623.002	Meulens Dordrecht 5% Solidaritate	2.234
122	421	Creditori Creanțe Salariale	1.703.827
123	4211.	Decontari Cu Salariatii	
124	4211.0001	Decontari Salarii Cim	
125	4211.0011	Amaral Marques Coimbra Joan	94.500
126	4211.0012	Borda Extezarreta Haritz	52.800
127	4211.0019	Josl Tomas	15.315
128	4211.0022	Niculae George Daniel	52.800
129	4211.0025	Rui Miguel Melo Rodrigues	35.200
130	4211.0027	Sapunaru Cristian	52.800
#Ref!	4211.0032	Jeslinek Jiri	30.971
#Ref!	4211.0037	Grassi Davide	42.900
#Ref!	4261.	Salarii Neridicate	
#Ref!	4261.0001	Zotta Constantin Dan	11.000
#Ref!	4261.0002	Manoliu Horia Ioan	7.405
#Ref!	4261.0003	Munteanu Radu Mircea	2.500
#Ref!	4261.0004	Uleia Mihaela Georgete	3.502
#Ref!	4261.0005	Ionica Marian	8.800
#Ref!	4261.0007	Butoi Ion	6.000
#Ref!	4261.0008	Patru Romica	6.499
#Ref!	4261.0015	Craciun Mihai Cristian	201
#Ref!	427	Retineri Din Remun Datorate Tertilor	3.750

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

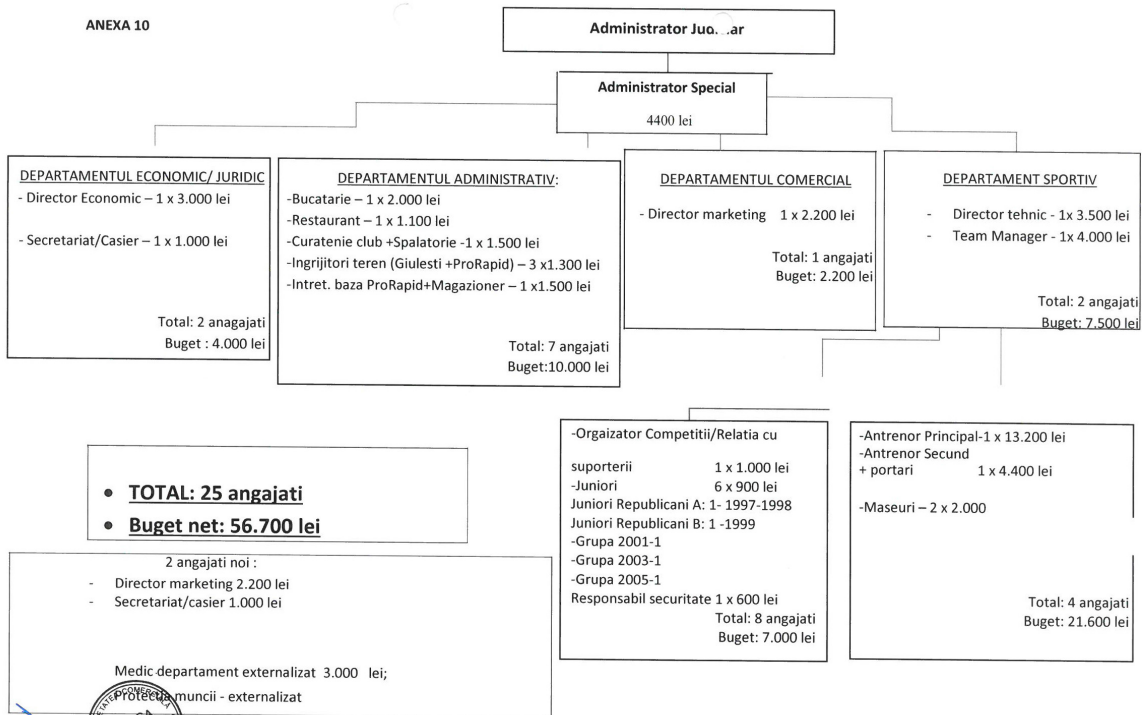
#Ref!	4272.	Ion Ionuț Costel Retinere Bir añ	1.950
#Ref!	4273.	Iosif Mihai Dan Retinere Bir añ	1.800
#Ref!	4621.042	Bolozan	250
#Ref!	4621.050	Manoliu Horia	3.001
#Ref!	4013.	Colaboratori	
#Ref!	4013.203	Abrudan Octavian	177.521
#Ref!	4013.206	Niculae George Daniel	23.366
#Ref!	4013.211	Draghia Virgil Andrei	163.300
#Ref!	4013.237	Lukanovic	37.440
#Ref!	4013.238	Pancu Daniel Gabriel	26.400
#Ref!	4013.242	Herea Claudiu Constantin	31.906
#Ref!	4013.243	Pacurar Alexandru	83.920
#Ref!	4013.251	Gordin George	3.524
#Ref!	4013.254	Istrate Florin	11.360
#Ref!	4013.258	Dan Alexandru	17.160
#Ref!	4013.265	Balan Tiberiu Gabriel	99.710
#Ref!	4013.291	Ionita Alexandru Koln	112.000
#Ref!	4013.600	Burca Ovidiu Nicușor	35.200
#Ref!	4013.611	Costache Victor Cristian	14.000
#Ref!	4013.625	Zaharia Iulian	400
#Ref!	4013.632	Tabirca Sandu	138.650
#Ref!	4013.633	Moldovan Viorel	294.026
#Ref!	4625.	Creditori Creanțe Salariale masa credaa	151.431
#Ref!	4625.0006	Blaze Ilijoski	10.185
#Ref!	4625.0010	Cerbu Iuliana	78
#Ref!	4625.0017	Cretu Valentin	396
#Ref!	4625.0019	Dinca Maria	522
#Ref!	4625.0021	Dobroiu Ionuț	240
#Ref!	4625.0023	Draghia Virgil Andrei	1.986
#Ref!	4625.0024	Dumitru George	78
#Ref!	4625.0025	Ezequias Roosvelt Tavares de Milo	12.810
#Ref!	4625.0026	Figueiro Ștefan	4.188
#Ref!	4625.0027	Glauber Leandro Honorato Berti	17.538
#Ref!	4625.0032	Ionita Alexandru Mic	384
#Ref!	4625.0033	Leotescu Tatiana	42
#Ref!	4625.0034	Manoliu Horia	180
#Ref!	4625.0035	Marcos Antonio	3.336
#Ref!	4625.0036	Martin Madalin Florin	900
#Ref!	4625.0037	Matei Andrei Florin	186
#Ref!	4625.0038	Mateias Cornel	216
#Ref!	4625.0039	Milisavljevic Menanja	14.064
#Ref!	4625.0040	Milos Pavlovic	16.698
#Ref!	4625.0041	Mindu Nicolae	78
#Ref!	4625.0042	Mira Gheorghe	108
#Ref!	4625.0043	Misa Alexandru	426
#Ref!	4625.0044	Munteanu Radu	348
#Ref!	4625.0045	Necsoiu Liliana Angelica	330
#Ref!	4625.0046	Nitu Marian	78
#Ref!	4625.0047	Nopcea Manuela	18
#Ref!	4625.0048	Olteanu Alexandru	66
#Ref!	4625.0050	Patru Romica	60
#Ref!	4625.0052	Paun Gheorghe	318
#Ref!	4625.0053	Perja Dănuț	456
#Ref!	4625.0056	Popovici Roger	216

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 5136/11.03.2016

#Ref!	4625.0057	Radu Dumitru Gelu	108
#Ref!	4625.0058	Radulescu Laura	48
#Ref!	4625.0060	Ranchita Iacovache	84
#Ref!	4625.0061	Renan Da Silva	8.154
#Ref!	4625.0063	Rui Duarte Calvalho Duarte	14.724
#Ref!	4625.0064	Sanchez Sotelo	5.094
#Ref!	4625.0065	Serbanescu Carlos	600
#Ref!	4625.0066	Stan George	78
#Ref!	4625.0067	Stanca Dimitrie Emil	348
#Ref!	4625.0068	Stefanoaia Lacramioara	54
#Ref!	4625.0069	Stoica Marian	348
#Ref!	4625.0070	Surdu Romeo Constantin	
#Ref!	4625.0071	Tancu Adrian	114
#Ref!	4625.0072	Teixeira Filipe	5.976
#Ref!	4625.0073	Tetoianu Emil	24
#Ref!	4625.0074	Toma Aurelia	54
#Ref!	4625.0075	Uleia Mihaela	246
#Ref!	4625.0076	Urmuz Romeo Vasile	78
#Ref!	4625.0077	Varlan Liliana	66
#Ref!	4625.0078	Voicu Ionuț Cosmin	3.174
#Ref!	4625.0079	Zaina Ionuț Bogdan	72
#Ref!	4626.	Creditori Creanțe Sal Banca	
#Ref!	4626.0003	Renan Da Silva	8.154
#Ref!	4626.0004	Sanchez Sotello	5.094
#Ref!	4626.0008	Tancu Adrian	114
#Ref!	4626.0012	Blaxhe Ilijoski	7.275
#Ref!	4626.0013	Cretu Valentin	396
#Ref!	4626.0016	Figueiredo Ștefan	4.188
#Ref!	4626.0022	Dinica Viorel	60
#Ref!	4626.0023	Pop Alexandru	60
#Ref!	4627.	Creditori Creanțe Sal Chirografari	
#Ref!	4627.0003	Mandate Retur Zaina Ionuț	12
#Ref!	4627.0004	Mandate Retur Stan George	13
#Ref!	4627.0005	Mandate Retur Dumitru George	52
#Ref!	4627.0006	Mandate Retur Dobroiu Ionuț	40
		Total Datorii Curente Neachitate	12.500.010
257	4011.0099	Azuga Waters	489.092
258	4011.0334	Perla Covasnei	10.966
259	4621.001	Copos Gheorghe	2.000
260	4621.002	Moraru Valerii imprumut societate	30.015
261	4621.003	Moraru Valerii Cesiun Ganea Ionel	66.000
262	4621.004	Azuga Waters imprumut 2.500.000 lei	1.141.367
263	4621.010	Azuga Waters cesiune Zamfir curente	250.900
264	4621.011	Azuga Waters cesiune Cristescu curente	114.003
265	4621.012	Azuga Waters plăți indirecte	1.892.552
266	4621.013	Azuga Waters cesiune Popa Claudiu	20.000
267	4621.014	Azuga Waters cesiune Rada Marian	132.000
268	4621.015	Azuga Waters cesiune Bornescu Mircea	26.400
269	4621.016	Azuga Waters Salarii Garantate	801.109
270	4621.018	Perla Covasnei	4.446
271	4627.0001	Azuga Waters Prel Creanțe Salariale	273.742
272	4627.0002	Irimes Adrian prel creanțe sal	110

ANEXA 10



Semnătura și ștampila

[Redacted signature and stamp area]