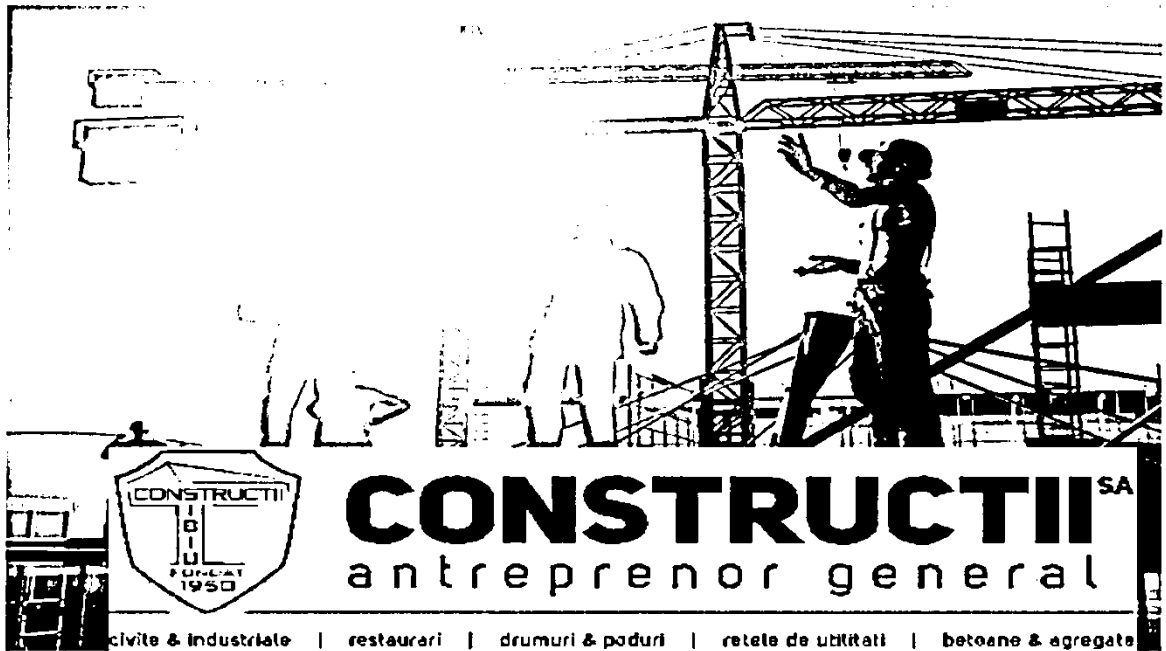


TRIBUNALUL SIBIU

Data Intraarii 23. DEC. 2022

Nr. Dosar \_\_\_\_\_

# PLAN DE REORGANIZARE CONSTRUCTII S.A.



Dosar nr. 2902/85/2021

Tribunalul Sibiu

## CUPRINS

<b>1. ASPECTE INTRODUCATIVE .....</b>	<b>4</b>
1.1. Premisele întocmirii planului .....	4
1.2. Autorul planului.....	4
1.3. Durata implementării planului și scopul acestuia.....	5
<b>2. PREZENTAREA COMPANIEI CONSTRUCȚII SA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Date generale privind societatea .....	6
2.2. Istoricul societății.....	6
2.3. Capitalul social, structura acționariatului și a consiliului de administrație .....	7
2.4. Sediul social, sucursalele și punctele de lucru .....	7
2.5. Produsele și serviciile furnizate.....	7
2.6. Rolul societății pe piața construcțiilor din România .....	9
<b>3. PERSPECTIVELE DE REDRESARE.....</b>	<b>12</b>
<b>4. SITUAȚIA ECONOMICĂ A COMPANIEI LA DATA ELABORĂRII PLANULUI.....</b>	<b>13</b>
4.1. Evoluția în perioada de observație .....	13
4.2. Evoluția contului de profit și pierdere .....	13
4.3. Situația patrimonială.....	17
<b>5. STRATEGIA DE REORGANIZARE.....</b>	<b>23</b>
5.1. Obiective .....	23
5.2. Finanțarea din activitatea curentă - art. 133, alin. 5 lit. b .....	23
5.3. Valorificarea activelor excedentare - art. 133, alin. 5 lit. f .....	24
<i>Strategia de valorificare .....</i>	<i>25</i>
<b>6. PREVIZIUNI FINANCIARE.....</b>	<b>28</b>
6.1. Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat .....	28
6.2. Fluxul de numerar previzionat.....	31

<b>7. DISTRIBUIRILE ȘI TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANȚE .....</b>	<b>34</b>
7.1. Programul de plată al creanțelor.....	34
7.1.1. Distribuiri către creditorii garantați .....	35
7.1.2. Distribuiri către creditorii salariali .....	35
7.1.3. Distribuiri către creditorii bugetari.....	35
7.1.4. Distribuiri către creditorii chirografari .....	36
7.2. Tratamentul categoriilor de creanțe.....	36
7.2.1. Situația categoriilor de creanțe care vor vota planul .....	36
7.2.2. Categoriile de creanțe nedefavorizate prin plan .....	36
7.2.3. Categoriile de creanțe defavorizate prin plan .....	37
<b>8. SIMULAREA DISTRIBUIRILOR CARE AR FI REALIZATE ÎN IPOTEZA FALIMENTULUI ȘI AVANTAJELE REORGANIZĂRII .....</b>	<b>38</b>
<b>9. ASPECTE FINALE .....</b>	<b>42</b>
9.1. Controlul aplicării planului .....	42
9.2. Onorariul Administratorului Judiciar .....	42
9.3. Închiderea procedurii și descărcarea de obligații a companiei.....	43

## 1. ASPECTE INTRODUCTIVE

### 1.1. Premisele întocmirii planului

Planul de reorganizare are la bază prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În conformitate cu art. 133 alin 1 al legii planul 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, cuprinzând măsuri aflate în concordanță cu ordinea publică.

Precizăm faptul că societatea nu a mai fost supusă unei proceduri reglementate de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. De asemenea, nici societatea și niciun membru al organelor sale de conducere nu au fost condamnați definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile expres prevăzute de art. 132 alin. 4 al legii privind procedura insolvenței.

Concluzionând, condițiile impuse de lege pentru propunerea unui plan de reorganizare sunt îndeplinite.

### 1.2. Autorul planului

Prezentul plan de reorganizare este elaborat de administratorul special, împreună cu administratorul judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL, având în vedere posibilitatea oferită de art. 132 alin. 1 lit. a) și b) al Legii nr. 85/2014 acestuia.

Considerentele care au determinat implicarea directă și asumarea de către administratorul special a planului sunt bazate pe faptul că în baza atribuțiilor conferite de Lege și de judecătorul sindic, administratorul special cunoaște cel mai bine realitățile existente atât în planul intern cât și cel extern al acesteia, având conturată o imagine fidelă asupra situației actuale și asupra obiectivelor de urmărit din perspectiva reorganizării.

În acest sens, strategia de reorganizare propusă prin prezentul plan de reorganizare, precum și previziunile financiare ce stau la baza acesteia au fost propuse de administratorul special.

În ceea ce privește implicarea administratorului judiciar în elaborarea prezentului plan de reorganizare, aceasta a avut drept scop principal urmărirea respectării tuturor condițiilor de legalitate prevăzute de Legea 85/2014, în absența cărora un eventual plan nu poate fi confirmat de către judecătorul sindic.

### 1.3. Durata implementării planului și scopul acestuia

Prezentul plan de reorganizare este elaborat pe durata maximă prevăzută de art. 133 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și anume trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul-sindic.

Tabelul definitiv al creanțelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17241/25.10.2022, dată de la care a început să curgă termenul de depunere a planului de reorganizare.

La data de 03.11.2022, subscrisa a depus la dosarul cauzei o Cerere prin care a solicitat instanței de judecată prelungirea termenului prevăzut de art. 132 alin. (1) din Legea 85/2014, în vederea depunerii planului de reorganizare al societății.

Pe rolul Tribunalului Sibiu a fost format dosarul asociat nr. 2902/85/2021/a36, dosar în care judecătorul sindic a dispus prelungirea cu 30 zile a termenului de depunere a planului de reorganizare prevăzut de art. 132 din Legea 85/2014.

Pe cale de consecință, termenul maxim de depunere a planului de reorganizare se va împlini în data de 27.12.2022. Ținând cont de formalitățile ce vor trebui efectuate după momentul depunerii planului, respectiv convocarea Adunării Creditorilor în vederea aprobării acestuia, estimăm că prima lună de implementare a măsurilor din plan va putea fi martie 2023.

## 2. PREZENTAREA COMPANIEI CONSTRUCȚII SA

### 2.1. Date generale privind societatea

Construcții SA este o companie cu profil de construcții și instalații care poate să asigure, datorită competenței personalului, dotărilor cu utilaje, echipamente și instalații, autorizărilor, certificărilor și experienței dobândite, o gamă largă de lucrări de construcții, din faza de proiectare până la darea în folosință cu toate instalațiile și rețelele aferente.

Societatea a fost înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J32/139/1991, atribuit la data de 12.02.1991, se identifică fiscal prin CUI 799324, iar natura capitalului este privat 100%.

Obiectul principal de activitate al societății este realizarea lucrărilor de construcții, identificat prin cod CAEN 4920 – *Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*, conform Ordinului nr. 337/2007, privind actualizarea clasificării activităților din economia națională.

Compania funcționează în conformitate cu standardele sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, certificate în conformitate cu standardele internaționale SR EN ISO 9001:2008, 14001:2005 și OHSAS 18001:2008, astfel încât calitatea produselor și serviciilor este garantată, impactul negativ asupra mediului este cât mai redus, iar sănătatea și securitatea angajaților este prioritară.

### 2.2. Istoricul societății

**CONSTRUCȚII S.A.** a fost înființată în anul 1950 sub denumirea de “Întreprinderea de Construcții a Sfatului Popular” Sibiu, având ca obiect executarea de lucrări de construcții publice și civile, poduri, amenajări hidraulice, construcții industriale, rurale, studii și proiecte, desfășurându-și activitatea pe raza județului Sibiu. În ianuarie 1951 denumirea întreprinderii se transformă în “TRCL Grup de șantiere nr. 2 Construcții” extinzându-și activitatea și în județele învecinate județului Sibiu. În anul 1952 iau ființă atelierele de lăcătușerie, tinichigerie, mecanică și tâmplărie pentru deservirea șantierelor, atunci încheindu-se și primul contract colectiv de muncă.

La 01.06.1968 devine “Întreprinderea de Construcții-Montaj” a județului Sibiu. ICMJ Sibiu își organizează activitatea numai în județ și iau ființa șantierele: Mediaș, II Construcții Sibiu, III Construcții, IV Instalații Sibiu, iar pentru deservire ia ființă secția Utilaj Transport Sibiu.

În anul 1975 fostul IRC trece la ICMJ luând ființă șantierul V Construcții cu trei loturi: construcții, instalații și drumuri. La 27.02.1991 se înființează ca societate comercială pe acțiuni prin Legea 31/1990.

### 2.3. Capitalul social, structura acționariatului și a consiliului de administrație

**CONSTRUCȚII SA** este o societate pe acțiuni de tip închis, cu un capital social subscris plătit integral, de 2.683.900 lei împărțit în 1.073.560 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune. Conform extrasului din Registrul Comerțului, structura acționariatului se prezintă în felul următor:

	Denumire/ lista acționarilor	Număr acțiuni	Cotă de participare beneficii/pierderi
1	Acționar Majoritar persoană juridică: <b>IACM SIB SA, RO 4656238;</b> J32/1623/1993	1.024.272	95,41%
2	Listă acționari persoane juridice – 23 acționari	953	0,09%
3	Listă acționari persoane fizice – 1178 acționari	48.335	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.073.560</b>	<b>100%</b>

### 2.4. Sediul social, sucursalele și punctele de lucru

Sediul social al **CONSTRUCȚII SA** este situat în Sibiu, str. Triajului, nr. 1, jud. Sibiu Societatea deține și 3 puncte de lucru pe teritoriul României, și anume:

- **Punct de lucru-** Adresă: București Sectorul 1, Piața MONTREAL, Nr. 10, World Trade Center București, clădirea principală , Etaj 3;
- **BETOANE-PREFABRICATE-** Adresă: Municipiul Sibiu, Str. TRIAJULUI, Nr. 1, Județ Sibiu;
- **BALASTIERĂ-** Adresă: Sat Bradu, Oraș Avrig, Județ Sibiu.

### 2.5. Produsele și serviciile furnizate

**Construcții SA** include atât profil de construcții, cât și de instalații, având capacitatea de a realiza o construcție în întregime, de la faza de proiectare până la finisaje și amenajări.

Servicii furnizate/care pot fi furnizate de societate:

**i. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII**

- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- Lucrări de construcții a halelor industriale și comerciale;
- Restaurări monumente istorice.

**ii. EXTRAGEREA PIETRIȘULUI, NISIPULUI ȘI PRODUCȚIA DE AGREGATE NATURALE DE BALASTIERĂ**

**iii. FABRICAREA BETONULUI ȘI MORTARULUI**

- Construcții SA produce betoane, mortare și șape de înaltă calitate, certificate și agrementate tehnic.

**iv. FABRICAREA PRODUSELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCȚII**

Construcții SA realizează în baza sa de producție din Municipiul Sibiu, prefabricate din beton pentru hale comerciale, industriale și clădiri, prefabricate pentru drumuri și poduri, certificate.

- prefabricate pentru structură: stâlpi, grinzi;
- prefabricate pentru închideri: pereți, elemente pentru acoperiș;
- grinzi și elemente pentru poduri;
- prefabricate mici: tuburi pentru lucrări hidroedilitare, capace de canal.

**v. INSTALAȚII ELECTRICE**

Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

Lucrări de instalații electrice: instalații de joasă și medie tensiune în construcții, rețele de date și sisteme antiefracție.

De asemenea, Construcții SA este autorizată pentru a efectua lucrări de proiectare, execuție și întreținere a sistemelor de securitate și a sistemelor de balizaj luminos pentru aeroporturi.

Echipele sunt conduse de ingineri specialiști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ de profil, cu pregătire în domeniu la nivel înalt și o vastă experiență în domeniu.

**vi. INSTALAȚII SANITARE, DE APĂ ȘI GAZ**

Construcții SA proiectează și execută la înalte standarde de calitate, instalații în domeniul gazelor naturale, sanitare, ventilație și încălzire centralizată.



- oferă servicii de consultanță și asistență tehnică în alegerea echipamentelor;
- livrează echipamente pentru instalații furnizate de producători de renume mondial;
- execută instalații speciale de înaltă tehnicitate;
- asigură întreținerea și controlul instalațiilor realizate.

## vii. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR

Construcții SA realizează lucrări de infrastructură pentru transport, în speță, construcții de drumuri, reabilitări de drumuri, construcții de poduri, construcții și întreținere pentru infrastructură aeroportuară civilă.

Compania operează cu succes în acest domeniu oferind lucrări finite, datorită faptului că asigură materii prime și materiale, utilaje și forță de muncă prin propriile mijloace, pentru toate fazele lucrării. Grupul produce prin mijloace proprii structuri de rezistență din beton armat, elemente pentru drumuri și elemente mici pentru drumuri și pavaje (borduri, dale de beton și pavele).

Construcții SA s-a remarcat și în construcția de amenajări exterioare precum parcuri, amenajări de piețe publice, restaurări de străzi istorice.

Construcții SA răspunde cerințelor instituțiilor de stat, cât și companiilor private în ceea ce privește realizarea lucrărilor de infrastructură pentru transport.

### 2.6. Rolul societății pe piața construcțiilor din România

Construcții SA a realizat numeroase lucrări de mare anvergură în județul Sibiu și în regiunile învecinate.

În cei peste 28 de ani de experiență, Construcții SA a contribuit prin calitate și dotări la dezvoltarea pieței lucrărilor de construcții- montaj și lucrări de infrastructură.

Construcții SA a avut ca scop principal creșterea calității lucrărilor prestate, astfel a căutat să certifice procesele din cadrul întreprinderii conform standardelor internaționale în vigoare, în vederea conformării acestora cu un pachet de norme general recunoscut în întreaga lume.

De asemenea, a certificat la nivel local și a obținut autorizații în vederea desfășurării lucrărilor și proceselor de producție în acord cu mediul înconjurător și principiile dezvoltării durabile.

În ceea ce privește asigurarea calității proceselor și serviciilor, enumerăm câteva dintre certificările, acreditările și atestările obținute de Construcții SA:

- Sistemul Managementului Integrat - calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, certificate în conformitate cu standardele internaționale SR EN ISO 9001:2008, 14001:2005 și OHSAS 18001:2008 ;
- Certificare CE pentru agregate și produse de balastieră, prefabricate din beton și beton;
- Certificate de calificare ARACO;
- Autorizare pentru construcții și reparații și întreținere sisteme rutiere aeroportuare;
- Certificare de atestare lucrări de drumuri;
- Autorizație construire și/sau restaurare monumente istorice.

Asigurarea lucrărilor și serviciilor s-a realizat prin dotarea tehnică amplă a societății, care deține un număr mare de utilaje și echipamente moderne.

Cartea de vizită a societății Construcții SA sunt lucrările de referință realizate de societate, dintre care enumerăm următoarele obiective din Sibiu și județ:

#### **Clădiri de interes public:**

- Baza militară- Cazarma 727 Fetești
- Sala Thalia
- Complex sportiv Sala Transilvania
- Reabilitare/ modernizare Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
- Reabilitare/modernizare Judecătoria Săliște
- Modernizare și extindere sediul AJOFM Sibiu
- Construire pavilion nou Spitalul de Pneumofiziologie Sibiu
- Piața Agroalimentară Sibiu.

#### **Restaurare monumente istorice:**

- Reabilitare și reamenajare a Centrului istoric al Sibiului, Piața Mare
- Restaurare Turnul Sfatului din Sibiu
- Piața Revoluției Cislădie
- Restaurare și consolidare Biserica Evanghelică Sibiu
- Biserica Franciscană Sibiu
- Pasajul Scărilor.

#### **Construcții industriale:**

- Hala industrială Greiner
- Elemente prefabricate pentru hale comerciale Kaufland
- Hala Baumax
- Grinzi pretensionate Sibiu- Max Boegel

**Drumuri, poduri și lucrări edilitare:**

- Pod peste Cibin
- Reabilitare Viaduct Gara mică Sibiu
- Rețele de apă și canalizare pentru comunele Roșia, Gura Râului, Orlat, Sadu
- Statia de sortare deseuri din Cisnădie

Extindere si modernizare rețele de apă și canalizare în orașul Sibiu și Șelimbăr.

### 3. PERSPECTIVELE DE REDRESARE

Raportat la prevederile art. 133 alin. 1 din Legea 85/2014 planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității companiei, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică.

Perspectivele de redresare ale companiei se bazează pe activitatea desfășurată în prezent, de execuție a lucrărilor de construcții, și de valorificare a unor active excedentare, care nu sunt necesare desfășurării activității curente a societății.

De asemenea, societatea debitoare are în vedere repunerea în funcțiune a stației de betoane aflată în proprietatea sa, aceasta asigurând posibilitatea obținerii unor venituri consistente, dată fiind situația actuală existentă în piața construcțiilor, precum și prețurile materialelor de construcții.

## 4. SITUAȚIA ECONOMICĂ A COMPANIEI LA DATA ELABORĂRII PLANULUI

### 4.1. Evoluția în perioada de observație

Prin prezentul capitol ne propunem să realizăm o prezentare generală a situației Construcții SA, care să ofere o imagine reală asupra evoluției economice a companiei în perioada de observație, având în vedere obiectivele propuse prin prezentul plan de reorganizare, și anume: acoperirea într-o proporție cât mai mare a pasivului și continuarea activității curente.

Capitolul cuprinde o analiză a perioadei de observație pentru intervalul noiembrie 2021–noiembrie 2022. În acest sens, vom avea în vedere următoarele aspecte:

### 4.2. Evoluția contului de profit și pierdere

Pentru a reliefa performanța financiară realizată, am întocmit situația contului de profit și pierderi, din care să reiasă veniturile și cheltuielile realizate de companie în perioada scursă de la deschiderea procedurii de insolvență, respectiv perioada decembrie 2021 – octombrie 2022.

Prezentăm așadar în tabelul de mai jos o sinteză a indicatorilor obținuți de către Construcții SA în perioada analizată:

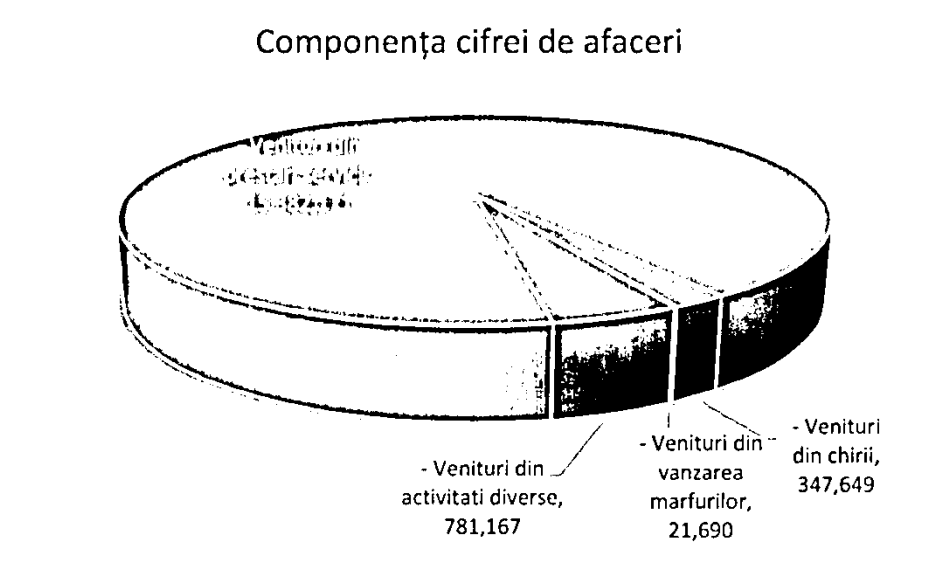
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	
<b>ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>																								
Cifra de afaceri	29.580	0	0	88.739	774.259	1.354.929	886.602	5.651.351	2.198.548	1.770.886	3.777.780	16.532.676												
Venituri operaționale	-1.606.363	0	0	811.729	51.270	1.354.929	2.787.798	5.104.961	843.742	2.315.521	3.719.809	15.383.397												
Cheltuieli operaționale	3.330.947	271.485	271.845	988.045	214.532	1.474.945	2.892.571	3.685.544	2.275.237	1.829.685	3.718.428	20.953.264												
EBITDA	-4.937.309	-271.485	-271.845	-176.315	-163.262	-120.016	-104.773	1.419.418	-1.431.494	485.835	1.381	-5.569.867												
Amortizări și provizioane	26.346	30.962	30.945	30.962	30.788	30.413	28.817	28.838	28.816	27.909	27.890	322.687												
Rezultat financiar	352	-22	77	-472	773	-1.761	996	-3.915	-28.802	34.325	-13.437	-11.886												
Rezultat extraordinar	-7.654	167.375	0	-1.015	150	-5	-44	-349	-149	4.420	-363	162.365												

Din parcurgerea datelor înscrise în tabelul de mai sus (sintetizate pe structura contului de profit și pierdere) se desprind câteva concluzii.

#### Activitatea operațională

- În cele 11 luni de observație, compania a realizat o cifră de afaceri cumulată de 16,53 mil. lei;
- Veniturile operaționale totalizează 15,39 mil. lei;
- Rezultatul operațional al perioadei, EBITDA, este negativ, indicând pierdere din activitatea curentă de 5,57 mil. lei;
- Rezultatul net aferent perioadei de observație este de asemenea negativ și înregistrează o pierdere de 5,74 mil. lei;
- Evoluția lunară a cifrei de afaceri descrie un trend sinusoidal, valoarea maximă a acesteia fiind atinsă în luna iulie 2022 (5,65 mil. lei);
- Pentru a observa veniturile care au contribuit la realizarea cifrei de afaceri prezentăm în format grafic componența acesteia:

### Componența cifrei de afaceri



- Așa cum era de așteptat, veniturile din prestări servicii au cel mai mare impact, ponderea acestora fiind de 93% în totalul cifrei de afaceri. Acestea sunt urmate de veniturile din activități diverse, venituri din chirii și venituri din vânzarea mărfurilor.
- Cheltuielile operaționale, înregistrează de asemenea un trend oscilant, astfel încât în ansamblul perioadei se înscriu la un nivel mediu superior veniturilor generate de companie.
- La nivel structural, acestea sunt segmentate în cheltuieli materiale și mărfuri, respectiv cheltuieli de funcționare în a căror componență regăsim acele cheltuieli care nu au putut fi alocate direct activității operaționale.
- Structura cheltuielilor operaționale pentru perioada analizată este prezentată în tabelul următor:

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	
<b>B. Cheltuieli operationale, din care:</b>	<b>3.330.947</b>	<b>271.485</b>	<b>271.845</b>	<b>214.532</b>	<b>1.474.945</b>	<b>2.892.571</b>	<b>3.685.544</b>	<b>2.275.237</b>	<b>1.829.685</b>	<b>3.718.428</b>	<b>0</b>	<b>1.432.799</b>	<b>20.953.264</b>											
- Materii prime	1.427.372	2.390	0	0	0	0	0	0	3.037	0	0	0	1.432.799											
- Consumabile	23.128	0	0	0	0	665	0	249	2.233	3.055	0	29.330												
- Obiecte de inventar	352.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.873												
- Materiale nestocate	38	3.450	7.884	2.845	2.431	1.525	3.053	1.545	515	3.554	0	34.863												
- Energia si apa	1.630	5.714	6.967	4.632	2.863	1.505	51.091	37.803	-41.207	1.042	0	75.904												
- Ch cu marfurile																								
<b>B.1 Cheltuieli materiale &amp; marfuri</b>	<b>1.805.041</b>	<b>11.554</b>	<b>14.851</b>	<b>7.477</b>	<b>5.294</b>	<b>3.695</b>	<b>54.144</b>	<b>39.596</b>	<b>-35.422</b>	<b>7.652</b>	<b>0</b>	<b>1.925.768</b>												
- Înţreţinere şi reparaţii	600	0	0	0	669	0	0	0	0	0	0	543												
- Chirii	16.291	15.936	18.904	2.980	16.928	2.940	1.490	2.980	1.490	1.500	0	98.875												
- Asigurari	2.525	6.480	3.706	-176	10.702	751	3.145	5.744	3.591	2.392	0	41.225												
- Ch cu colaboratorii	32.345	32.355	0	0	3.088	0	0	0	0	0	0	67.788												
- Comisioane si onorarii	0	0	6.440	0	0	0	0	0	0	0	0	17.624												
- Protocol & Publicitate	21	84	55	0	0	0	0	0	37	0	0	197												
- Transport	2.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.974												
- Detasari	710	120	0	0	572	0	0	0	0	0	0	3.044												
- Postale si telecomunicatii	65	786	946	638	883	702	612	666	635	677	0	7.393												
- Comisioane bancare	28	1.316	141	70	191	252	247	229	67	429	0	3.209												
- Lucrari si servicii prestate de terti	680.473	7.885	18.381	21.498	1.288.312	2.733.203	3.462.673	2.073.759	1.704.359	3.537.767	0	16.275.008												
- Taxe	251.356	12.701	14.965	12.599	13.113	12.273	12.765	12.628	12.639	13.368	0	381.043												
- Cheltuieli cu personalul	538.517	182.267	193.457	169.446	135.193	138.756	150.469	139.634	142.291	142.703	0	2.127.040												
<b>B.2. Cheltuieli de functionare</b>	<b>1.525.905</b>	<b>259.930</b>	<b>256.994</b>	<b>207.055</b>	<b>1.469.651</b>	<b>2.889.876</b>	<b>3.631.400</b>	<b>2.235.641</b>	<b>1.865.108</b>	<b>3.710.777</b>	<b>0</b>	<b>19.027.496</b>												

- Observăm astfel că principalele cheltuieli efectuate au fost cu personalul, cu serviciile prestate de terți (reprezentând lucrări în subantrepriză), dar și cheltuieli cu materii prime și materiale.
- Rezultatul operațional (EBITDA), determinat ca diferență între veniturile operaționale și cheltuielile operaționale se concretizează în pierdere în sumă totală de 5,57 mil. lei.



#### ***Amortizări și provizioane***

- În această categorie regăsim înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea activelor imobilizate în valoare de 350.448 lei, dar și venituri din provizioane în valoare de 27.762 lei.

#### ***Activitatea financiară***

- Rezultatul financiar înregistrează pierdere la nivelul intervalului analizat determinat în special de cheltuielile privind dobânzi, dar și de cele privind diferențele de curs valutar.

#### ***Activitatea extraordinară***

- În ceea ce privește rezultatul extraordinar, acesta este influențat în special de predarea către BCR Leasing a cifei de beton și autoturismului BMW care au generat venituri de 165.839 lei, ca urmare a regularizării cheltuielilor privind amortizarea. Rezultatul extraordinar este în sumă totală de 162.365 lei.

#### ***Rezultatul net***

- În perioada decembrie 2021 – octombrie 2022 compania, rezultatul net înregistrat de companie a fost reprezentat de pierdere în valoare de 5,74 mil. lei.

### 4.3. Situația patrimonială

Pentru a completa imaginea de ansamblu asupra evoluției Construcții S.A. pe parcursul perioadei de observație, prezentăm în cele ce urmează situația patrimonială, atât prin prisma structurii de activ cât și a celei de datorii și capitaluri proprii. Precizăm faptul că pentru a analiza cât mai elocvent traiectoria elementelor patrimoniale, am inserat ca punct de referință reperele lunii noiembrie, luna care a precedat deschiderea procedurii de insolvență a companiei.

#### **Activul**

În perioada decembrie 2021– octombrie 2022 Construcții S.A. a avut următoarea evoluție a elementelor de activ:

ACTIV	Nov-21	Oct-22
Alte investiții financiare TS	1.350	1.350
Conturi curente la bănci	1.340.545	859.924
<b>DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI</b>	<b>1.341.895</b>	<b>861.274</b>

Creanțe	19.552.199	17.375.402
Provizioane pentru deprecierea creanțelor	-24.226	-24.226
<b>CREANȚE</b>	<b>19.527.973</b>	<b>17.351.175</b>
Stocuri	35.516.265	32.595.377
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	-192.398	-192.398
<b>TOTAL STOCURI</b>	<b>35.323.867</b>	<b>32.402.979</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>	<b>56.193.735</b>	<b>50.615.428</b>
Imobilizări necorporale	251.519	247.920
Amortizare	-250.431	-247.524
<b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	<b>1.088</b>	<b>395</b>
Imobilizări corporale	24.610.416	23.079.236
Amortizare	-15.707.260	-15.371.979
<b>IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	<b>8.903.156</b>	<b>7.707.258</b>
Imobilizări financiare	1.981.280	1.981.280
Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare	0	0
<b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	<b>1.981.280</b>	<b>1.981.280</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>	<b>10.885.523</b>	<b>9.688.932</b>
Cheltuieli înregistrate în avans	228.567	209.503
Decontari din op in curs de clarificare	960.621	987.198
<b>ACTIV TOTAL</b>	<b>68.268.447</b>	<b>61.501.061</b>

**Activul total** la data de 31.10.2022 este în cuantum de 61,50 mil. lei și are o evoluție descendentă. Față de luna anterioară deschiderii procedurii de insolvență, acesta s-a diminuat cu 6,76 mil. lei. Reducerea se datorează în principal diminuării activelor circulante, cât și diminuării valorii activelor imobilizate.

Pe baza informațiilor regăsite în tabelul de mai sus, se constată următoarele:

- ✓ Valoarea **disponibilităților bănești** din conturile societății înregistrează o diminuare cu 0,48 mil. lei comparativ cu data deschiderii procedurii de insolvență, nivelul lor situându-se la 0,86 mil. lei la finele lunii octombrie 2022.
- ✓ **Creanțele** au o evoluție descendentă, s-au redus cu 11%, ca urmare a scăderii valorii creanțelor comerciale, dar și a celor bugetare. Structura creanțelor o prezentăm tabelar, mai jos:

ACTIV	Nov-21	Oct-22
Creanțe	19.552.199	17.375.402
<i>Creanțe comerciale (cont 411)</i>	12.006.195	10.144.760
<i>Clienți - facturi de întocmit (cont 418)</i>	42.811	42.811
<i>Furnizori debitori</i>	4.175.959	4.175.959

ACTIV	Nov-21	Oct-22
Creanțe bugetare	2.399.229	2.086.012
Avansuri de trezorerie	-6.452	-8.976
Decontări din operațiuni în participație	27.727	27.727
Debitori diverși	906.731	907.109
Provizioane pentru deprecierea creanțelor	-24.226	-24.226
<b>CREANȚE</b>	<b>19.527.973</b>	<b>17.351.175</b>

Cu privire la creanțele comerciale facem mențiunea că acestea dețin ponderea principală în cadrul creanțelor, iar diminuarea valorii lor se datorează în principal recuperării creanțelor de la:

- Consiliul județean Vâlcea privind lucrări executate la DJ 677A – 1,7 mil. lei;
- Teatrul Național Radu Stanca reprezentând chirii restante – 179.592 lei;
- Bica Srl reprezentând cota de management pentru lucrări la DJ 677A – 171.053 lei;
- Concept Infrastrade SRL reprezentând contravaloare materiale – 24.630 lei.

Și creanțele bugetare înregistrează o diminuare ca urmare a încasării contravalorii concediilor medicale de la Casa Județeană de Sănătate și recuperări de TVA.

Precizăm că celălalte categorii de creanțe nu au suferit modificări semnificative.

Diminuarea creanțelor a imprimat per total *activului circulant* un trend descendent pe perioada de observație, descreșterea fiind în cuantum de 2,17 mil. lei.

- ✓ **Stocurile prezintă un trend crescător, la finele perioadei acestea cuantifică 19,94 mil. lei și se prezintă astfel:**

ACTIV	Nov-21	Oct-22
Stocuri	35.516.265	32.595.377
Materii prime	1.927.803	528.851
Materiale consumabile	63.520	41.333
Materiale de natura obiectelor de inventar	350.723	0
Lucrări și servicii în curs de execuție	32.107.864	30.959.083
Produse finite	385.041	384.795
Produse aflate la terți	631.315	631.315
Produse reziduale	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	-192.398	-192.398
<b>TOTAL STOCURI</b>	<b>35.323.867</b>	<b>32.402.979</b>

Se observă astfel o tendință generală descreștere a elementelor de natura a stocurilor, impactul cel mai mare revenind materiilor prime (1,32 mil. lei), urmate fiind de lucrările și serviciile în curs de execuție (1,15 mil. lei).

Componentele *activului imobilizat* au de asemenea o evoluție care se încadrează pe un trend descendent (per total se înregistrează o diminuare a acestuia cu 1,19 mil. lei), astfel:

ACTIV	Nov-21	Oct-22
Imobilizări necorporale	251.519	247.920
Amortizare	-250.431	-247.524
<b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	<b>1.088</b>	<b>395</b>
Imobilizări corporale	24.610.416	23.079.236
<i>Terenuri</i>	2.403.687	2.403.687
<i>Construcții</i>	2.625.751	2.658.409
<i>Mașini, utilaje, instalații de lucru</i>	10.730.079	9.566.158
<i>Aparate și instalații de măsură, control și reglare</i>	420.471	420.471
<i>Mijloace de transport</i>	4.335.303	3.927.670
<i>Mobilier, birotică, echipamente de protecție</i>	604.284	605.184
<i>Imobilizări corporale în curs</i>	3.490.842	3.497.658
Amortizare	-15.707.260	-15.371.979
<b>IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	<b>8.903.156</b>	<b>7.707.258</b>
Imobilizări financiare	1.981.280	1.981.280
Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare	0	0
<b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	<b>1.981.280</b>	<b>1.981.280</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>	<b>10.885.523</b>	<b>9.688.932</b>

- Valoarea brută a imobilizărilor necorporale cunoaște o ușoară depreciere;
- Valoarea brută a imobilizărilor corporale scade de la 26,61 la 23,08 mil. lei, în principal ca urmare predării către BCR Leasing a bunurilor Cifa de beton și autoturism marca BMW;
- Valoarea imobilizărilor financiare se păstrează neschimbată.

*Cheltuielile în avans* se diminuează cu suma de 19.065 lei, în timp ce *decontările din operațiuni în curs de clarificare* se apreciază cu 26,577 lei.

### Pasivul

Analiza evoluției situației patrimoniale a companiei continuă cu imaginea pasivului, regăsit în tabelul de mai jos. Menționăm faptul că datoriile societății cuprinse în formatul tabelar de

mai jos la data de 31.10.2022 reflectă sumele înscrise în bilanța de verificare și nu tabelul definitiv de creanțe ce au fost declarate împotriva societății:

PASIV	Nov-21	Oct-22
Credite bancare pe termen scurt	18.910.877	19.309.473
Salariați	1.503.108	1.656.286
Bugetari	6.934.334	6.793.114
Dividende de plată	18.646	18.646
Clienți creditori	4.380.917	4.380.917
Creditori diverși	2.095.351	2.077.714
Furnizori	15.704.603	14.879.971
<b>TERMEN SCURT</b>	<b>49.547.837</b>	<b>49.116.122</b>
Alte împrumuturi și datorii asimilate (TL)	6.594.582	5.535.019
<b>TERMEN MEDIU/LUNG</b>	<b>6.594.582</b>	<b>5.535.019</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>56.142.418</b>	<b>54.651.141</b>
Venituri în avans	362.981	362.981
<b>PROVIZIOANE</b>		<b>12.219.544</b>
Capital social	2.683.900	2.683.900
Rezerve din reevaluare	1.780.406	1.813.064
Rezerve	8.947.646	8.947.646
Rezultatul reportat	4.383.479	-18.406.099
Profit/Pierdere	-6.032.384	-771.117
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>11.763.047</b>	<b>-5.732.605</b>
<b>PASIV TOTAL</b>	<b>68.268.447</b>	<b>61.501.061</b>

Raportat la nivelul *datoriilor totale*, arătăm că la data întocmirii prezentei analize, conform bilanțelor de verificare, acestea însumează 54,65 mil. lei, valoare în descreștere față de data deschiderii insolvenței ca urmare a diminuării datoriilor către societățile de leasing și a diminuării datoriilor către furnizori.

În totalul datoriilor înregistrate la data de 31.10.2022, suma de 858.773 lei reprezintă datoriile acumulate în perioada de observație:

Datorii curente	Sume (lei)
Furnizori	92.485
Salariați	96.212
Bugetari	296.329
Creditori diverși	373.747
<b>Total</b>	<b>858.773</b>

În ceea ce privește *capitalurile proprii*, acestea au o evoluție descendentă ca urmare a reportării pierderii înregistrată în exercițiul financiar precedent, valoarea lor la data de 31.10.2022 fiind de -5,73 mil. lei.

## 5. STRATEGIA DE REORGANIZARE

### 5.1. Obiective

Strategia de reorganizare propusă în cuprinsul prezentului capitol are drept finalitate continuarea activității desfășurată de către companie, precum și valorificarea unor active excedentare, ce nu deserveșc desfășurării activității curente, în vederea ieșirii din impas și reintegrarea completă în circuitul economic.

În principal, prin prezentul plan se propune continuarea activității curente a societății debitoare, precum și asigurarea unor venituri suplimentare din valorificarea unor active, sub supravegherea administratorului judiciar.

Prezentul plan de reorganizare prevede măsuri adecvate să asigure companiei resursele financiare necesare îndeplinirii acestuia și în special, asigurării continuității afacerii dar și a resurselor financiare pentru efectuarea distribuțiilor asumate prin programul de plăți și în final acoperirea într-o cât mai mare măsură a creanțelor deținute de creditori.

Pornind de la aceste premise, propunerea de reorganizare a activității societății constă în:

- **Continuarea activității curente**, urmând ca din veniturile obținute astfel să fie acoperite cheltuielile curente și parțial distribuțiile, până la redresarea economică a companiei.
- **Restructurarea financiară** prin reeșalonarea plății creanțelor și reducerea procentului de distribuție aferent unor creanțe; - **art. 133 alin. 5 lit. B.**
- **Valorificarea activelor excedentare** care nu generează profit și împovărează societatea, cu aplicarea prevederilor **art. 133 alin. 5 lit. F.**

În capitolele următoare vom proceda la o descriere a principalelor mijloace de finanțare ale planului de reorganizare propus.

### 5.2. Finanțarea din activitatea curentă - art. 133, alin. 5 lit. b

Resursele financiare avute în vedere pentru susținerea realizării planului sunt cele obținute din continuarea activității curente, respectiv din finalizarea contractelor de execuție lucrări aflate în prezent în derulare, în care societatea are calitatea de antreprenor general, precum și cele ce vor rezulta ca urmare a punerii în funcțiune a stației de betoane.

Evoluția financiară a acestor venituri și principalele măsuri sunt enunțate în cuprinsul Previțiilor Financiare din prezentul plan.

Strategia de reorganizare presupune păstrarea de către societate a activității sale principale, respectiv aceea de prestare a serviciilor în domeniul construcțiilor. În prezent societatea are în derulare două contracte:

↓ **Proiect SRI Craiova:**

- Rest de executat - 29.312.195,35 lei;
- Construcții SA deține calitatea de antreprenor general în prezentul contract, cu o cotă de management de 2%.

↓ **Proiect DJ677A:**

- Rest de executat - 40.098.888,42 lei
- Construcții SA deține calitatea de antreprenor general în prezentul contract, cu o cotă de management de 5%.

O altă ramură a activității desfășurate de subscrisa este reprezentată de producția de beton. Conform previziunilor financiare prezentate în cuprinsul planului, societatea are în vedere punerea în funcțiune a stației de betoare aflată în proprietatea sa și realizarea unor venituri ce depășesc 4 mil. lei anual din această activitate.

Pe lângă activitatea principală, societatea are în vedere încheierea unor contracte de închiriere a anumitor utilaje, către terțe persoane, în vederea obținerii unor venituri suplimentare care să contribuie la susținerea planului de reorganizare.

### 5.3. Valorificarea activelor excedentare - art. 133, alin. 5 lit. f

A doua măsură de reorganizare propusă de societate este identificarea unor active excedentare activității curente a subscrisei, în privința cărora măsura valorificării este cea mai potrivită la acest moment, raportat la respectarea principiului maximizării averii debitoarei.

Valoarea de piață și de lichidare a activelor în discuție a fost stabilită de evaluatorul desemnat în procedură de Comitetul Creditorilor, respectiv ETOS Business Valuation & Advisory S.R.L., regăsindu-se în cuprinsul Raportului de evaluare a activelor și garanțiilor din patrimoniul Construcții SA, depeș la dosarul cauzei.

În ceea ce privește activele propuse spre valorificare, printre acestea se regăsește



amplasamentul „Imobil Lot 2 (perimetrul 1+2), având nr. cadastral/CF nr. 125901, în suprafață de 34.000 mp, compus din teren + construcții”, locație în care își desfășoară activitatea Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu.

Strategia de valorificare și regulamentul de licitație aferente activului ante menționat au fost aprobate de creditori în cadrul Adunării Creditorilor din data de 12.10.2022, hotărârea fiind consemnată în Procesul verbal nr. 29023/12.10.2022 publicat în BPI nr. 16595/13.10.2022, acesta nefiind contestat în termenul legal. Conform strategiei de valorificare aprobată, vânzarea activului se va realiza la valoarea de piață a acestuia, respectiv 26.178.623 lei.

În măsura în care va fi necesară aprobarea unei noi strategii de valorificare, administratorul judiciar va proceda la revocarea Adunării creditorilor în acest sens.

Un alt activ propus spre valorificare este reprezentat de amplasamentul *Activ Triaajului nr 1 - baza producție (fără stația de betoane)* (locație la care societatea își are sediul în prezent), acesta fiind evaluat la o valoare de piață de 25.297.924,51 lei și o valoare de lichidare de 17.708.547 lei.

Restul activelor excedentare propuse spre valorificare sunt reprezentate de anumite terenuri aflate în proprietatea debitoarei, ce nu sunt necesare reorganizării. Detalierea acestora se regăsește în cuprinsul listei ce constituie Anexa la prezentul plan de reorganizare.

Pentru aceste active (*activ Triaajului + terenuri Avrig, Agnita, Cislădie, etc.*) se va proceda la întocmirea și supunerea spre aprobare creditorilor a unei strategii de valorificare și a regulamentului de licitație aferent.

### ***Strategia de valorificare***

În privința valorificării bunurilor companiei propunem vânzarea activelor fie în bloc - ca ansamblu în stare de funcționare - fie individual. Metoda de vânzare a bunurilor, respectiv licitație publică, negociere directă sau o combinație a celor două, va fi aprobată de adunarea creditorilor, fără ca aceasta să fie considerată o modificare a planului de reorganizare.

În primă fază, se propune scoaterea bunurilor la licitație publică cu strigare, cu prețul în urcare, având în vedere următoarele etape și reguli de principiu:

#### ***1. Evaluarea activelor***

În procedura privind societatea Construcții SA, evaluarea bunurilor acesteia a fost finalizată deja de către ETOS Business Valuation & Advisory S.R.L, societate specializată desemnată de Comitetul Creditorilor.

Concluziile evaluatorului au fost cuprinse în raportul de evaluare depus la dosarul cauzei.

### *2. Demersuri de expunere pe piață a bunurilor.*

Administratorul judiciar și administratorul special vor proceda la efectuarea unei expuneri adecvate pe piață a activelor. Activele prezentate în anexa la plan vor fi scoase la vânzare diferențiat în funcție de strategia de valorificare ce va fi aprobată de Adunarea Creditorilor.

### *3. Valorificarea*

Valorificarea activelor va porni într-o primă etapă cel puțin de la valoarea de piață menționată în raportul de evaluare întocmit în prezentul dosar, urmând ca în caz de nevalorificare la acest preț, strategia de valorificare să poată fi modificată și să se prevadă scăderi de preț, care să nu fie inferioară valorii de vânzare forțată a activelor.

În ceea ce privește activul „Imobil Lot 2 (perimetrul 1+2), având nr. cadastral/CF nr. 125901, în suprafață de 34.000 mp, compus din teren + construcții”, respectiv activul în care își desfășoară activitatea Teatrul Național Radu Stanca, suma obținută din valorificarea acestuia a fost estimată la valoarea de piață, conform strategiei aprobate de creditorii.

Cu titlu de prudență, sumele obținute din valorificări pentru restul activelor propuse spre valorificare au fost estimate la valoarea de vânzare forțată a bunurilor, în vederea asigurării fezabilității măsurii cuprinse în planul de reorganizare.

**Momentul efectiv al valorificării bunurilor a fost estimat prudent, în funcție de vandabilitatea activelor, fiind evidențiat în cadrul anexei la prezentul plan privind valorificarea activelor excedentare.**

Cu toate acestea, nevalorificarea activelor la momentul estimat nu va constitui abatere de la prevederile planului. Distribuiri din valorificarea acestor active va fi efectuată în trimestrul următor celui în care s-a realizat efectiv valorificarea.

Nu în ultimul rând, arătăm faptul că societatea dispune de anumite sume aflate în conturi de garanții de bună execuție, pentru care estimăm că vor fi îndeplinite condițiile de eliberare a acestora în perioada de implementare a planului.

## 6. PREVIZIUNI FINANCIARE

### 6.1. Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat

Strategia de reorganizare a companiei Construcții S.A. are la bază continuarea activității curente, valorificarea de active și recuperarea creanțelor în scopul generării de excedent de numerar în vederea:

- ✓ achitării obligațiilor de plată curente, respectiv atât cele acumulate în perioada de observație, cât și cele determinate de continuarea activității de exploatare;
- ✓ rambursării creanțelor către creditori, cu respectarea prevederilor legii insolvenței.

Astfel, în vederea fundamentării proiecțiilor financiare, arătăm în cele ce urmează premisele care au stat la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pentru perioada reorganizării.

#### **Contractul de lucrări încheiat cu Unitatea Militară 0929 București**

La momentul elaborării planului de reorganizare, compania execută lucrări pentru obiectivul "Sediul U.M. 0676 Craiova", pentru care se estimează un rest de executat de cca. 29 mil. lei la începutul lunii martie 2023, lună prevăzută a fi prima lună din planul de reorganizare. În cadrul acestui proiect Construcții SA are rolul de antreprenor general, lucrările fiind executate de către un subantreprenor, iar Construcții SA are o cotă de management de 2%. Astfel, cheltuielile aferente acestui proiect au fost determinate ținând cont de cota de management.

#### **Contractul de reabilitare și modernizare Drum Județean DJ 677A Crețeni - Șirineasa, jud. Vâlcea**

Pentru acest proiect Construcții SA are rolul de antreprenor general, lucrările fiind executate de către un subantreprenor. Astfel, deși lucrările rămase de executat se ridică la suma de 40 mil. lei, companiei îi vor reveni doar 2 mil. lei, data fiind cota de management de 5% stabilită pentru acest proiect.

#### **Alte proiecte privind activitatea operațională**

În această categorie au fost incluse:

#### ✓ *Stația de betoane Sibiu*

Cu privire la veniturile estimate a fi generate de către acest proiect în valoare de 4,5 mil. lei/an, acestea au fost estimate ținând cont de veniturile realizate în anii precedenți (2018 – 2020) a căror medie anuală a fost de 5,2 mil. lei. În previzionarea acestor venituri s-a ținut cont de sezonabilitatea specifică sectorului construcțiilor, iar cheltuielile au fost determinate ținând cont de cota procentuală a principalelor tipuri de cheltuieli raportat la valoarea proiectului:

- Materii prime și materiale – 64%
- Salarii – 7%
- Prestări servicii – 8%,

rezultând astfel o marjă de 21%. Pe lângă aceste cheltuieli, mai sunt cele indirecte (de funcționare) pe care le-am prezentat pe total companie.

#### ✓ *Balastiera Bradu, jud. Sibiu*

Veniturile realizate la nivelul anului 2021 au fost în sumă totală de 3,2 mil. lei, dar din motive de prudență pentru perioada de reorganizare au fost estimate la 2.6 mil. lei anual. Având în vedere că balastiera a fost exploatată de către un terț, acesta facturând către Construcții SA serviciile prestate, cheltuielile generate sunt cele cu servicii prestate, dar și cele cu redevența minieră (echivalentul în lei a 0,50 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru argile, marnă, loess, nisip și pietriș, nisip și roci caolinoase):

- Prestări servicii – 42%
- Redevență minieră – 41%

rezultând astfel o marjă de 17%. Pe lângă aceste cheltuieli, mai sunt cele indirecte (de funcționare) pe care le-am prezentat pe total companie.

#### ✓ *Închirieri utilaje*

Având în vedere că lucrările companiei sunt executate de către terți fie în subantrepriză, fie pe bază de contract prestări servicii, societatea intenționează să închirieze diverse utilaje și alte mijloace fixe necesare în lucrările de construcții. Astfel au fost previzionate venituri de cca 50.000 lei/lunar generate de această activitate. Și în acest caz s-a ținut cont de sezonabilitatea specifică activității de construcții.

### **Alte cheltuieli**

Pe lângă cele prezentate mai sus au fost cuprinse în previziuni:

- cheltuieli cu amortizările;
- cheltuieli indirecte (de funcționare) – acestea au fost dimensionate pe baza datelor istorice din perioada de observație. Pe fondul scumpirii energiei electrice, respectiv a

carburanților, unele categorii de cheltuieli (energie și apă, transport, deplasări, servicii executate de terți) au fost ajustate cu un procent de 10-15%.

### Venituri din valorificarea de active

Alte venituri care stau la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pentru perioada reorganizării sunt veniturile generate de valorificarea activelor societății, active care nu sunt necesare desfășurării activității societății, astfel:

- ✓ Valorificarea activului unde își desfășoară activitatea Teatrul Național Radu Stanca, activ pentru care și-a manifestat deja interesul Municipiul Sibiu. Acesta este prevăzut a fi valorificat în primul trimestru al planului de reorganizare, iar venitul estimat calcul este valoarea de piață prevăzută în raportul de evaluare.
- ✓ Valorificarea altor active reprezentate de terenuri (agricole, pășune, fâneață) deținute de către societate. Acestea sunt situate în județul Sibiu (Agnita, Păltiniș, Avrig, etc.), iar din motive de prudență veniturile estimate au fost valorile de lichidare stabilite prin raportul de evaluare.
- ✓ Valorificarea bazei de producție de pe strada Triajului nr. 1, Sibiu. Acest activ a fost de asemenea considerat la nivelul valorii de lichidare stabilite prin raportul de evaluare.

La nivel sintetic, bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru perioada de reorganizare este redat în formatul tabelar de mai jos:

Descriere	2019 MIL. RON	2020 MIL. RON	2021 MIL. RON
<b>1. Venituri operaționale, din care:</b>	<b>75.501.084</b>	<b>7.578.000</b>	<b>7.630.800</b>
<b>1.1. Din activitatea de construcții (prestări servicii)</b>	<b>69.411.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sediul UM 0676 Craiova (SRI)	29.312.195	0	0
DJ 677A Crețeni - Șirineasa (35 km)	40.098.888	0	0
<b>1.2. Alte proiecte operaționale</b>	<b>6.090.000</b>	<b>7.578.000</b>	<b>7.630.800</b>
Stia de betoane Sibiu	3.060.000	4.470.000	4.470.000
Balastiera Bradu, jud. Sibiu	2.580.000	2.580.000	2.580.000
Închirieri utilaje	450.000	528.000	580.800
<b>2. Cheltuieli operaționale, din care:</b>	<b>73.404.295</b>	<b>7.362.300</b>	<b>7.362.300</b>
<b>2.1. Activitatea de construcții (prestări servicii)</b>	<b>66.819.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sediul UM 0676 Craiova (SRI)	28.725.951	0	0
DJ 677A Crețeni - Șirineasa (35 km)	38.093.944	0	0
<b>2.2. Alte proiecte operaționale</b>	<b>4.894.800</b>	<b>5.672.700</b>	<b>5.672.700</b>

Descriere (lei)	2016	2017	2018
	1.000	1.000	1.000
Statia de betoane Sibiu	2.753.400	3.531.300	3.531.300
Balastiera Bradu, jud. Sibiu	2.141.400	2.141.400	2.141.400
<b>C. Cheltuieli de functionare</b>	<b>1.689.600</b>	<b>1.689.600</b>	<b>1.689.600</b>
<b>3. Rezultat operațional</b>	<b>2.096.788</b>	<b>215.700</b>	<b>268.500</b>
<b>4. Amortizări și provizioane</b>	<b>-287.100</b>	<b>-287.100</b>	<b>-287.100</b>
<b>5. Rezultat din exploatare</b>	<b>1.809.688</b>	<b>-71.400</b>	<b>-18.600</b>
<b>6. Rezultat financiar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificări active	26.303.330	916.544	18.083.708
Cheltuieli valorificări active	2.258.030	57.017	1.083.022
<b>7. Rezultat din valorificări active</b>	<b>24.045.300</b>	<b>859.526</b>	<b>17.000.686</b>
<b>8. Rezultat brut</b>	<b>25.854.988</b>	<b>788.126</b>	<b>16.982.086</b>
Impozit pe profit	0	0	0
<b>Rezultat net</b>	<b>25.854.988</b>	<b>788.126</b>	<b>16.982.086</b>

Anexăm prezentului plan de reorganizare varianta detaliată a bugetului de venituri și cheltuieli.

## 6.2. Fluxul de numerar previzionat

În baza bugetului de venituri și cheltuieli a fost definit fluxul de numerar al companiei Construcții SA, a cărei formă sintetică se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Descriere	2016	2017	2018
		1.000	1.000	1.000
<b>1</b>	<b>Încasări operaționale, din care:</b>	<b>85.569.124</b>	<b>15.887.996</b>	<b>9.079.343</b>
<b>1.1</b>	<b>Activitatea de construcții</b>	<b>78.095.924</b>	<b>6.883.266</b>	<b>0</b>
1.1.1	Sediu UM 0676 Craiova (SRI)	31.974.720	2.906.793	0
1.1.2	DJ 677A Crețeni - Șirineasa (35 km)	46.121.204	3.976.473	0
<b>1.2</b>	<b>Alte proiecte operaționale</b>	<b>7.473.200</b>	<b>9.004.730</b>	<b>9.079.343</b>

№ C/3	Descriere	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
1.2.1	Statia de betoane Sibiu	3.546.200	5.319.300	5.319.300
1.2.2	Balastiera Bradu, jud. Sibiu	3.332.000	3.070.200	3.070.200
1.2.4	Închirieri utilaje	595.000	615.230	689.843
<b>2</b>	<b>Plăți operaționale, din care:</b>	<b>82.110.157</b>	<b>14.444.326</b>	<b>7.818.020</b>
<b>2.1</b>	<b>Activitatea de construcții</b>	<b>75.150.369</b>	<b>6.626.306</b>	<b>0</b>
2.1.1	Sediu UM 0676 Craiova (SRI)	31.335.225	2.848.657	0
2.1.2	DJ 677A Crețeni - Șilineasa (35 km)	43.815.144	3.777.649	0
<b>2.2</b>	<b>Alte proiecte operaționale</b>	<b>5.182.978</b>	<b>6.041.210</b>	<b>6.041.210</b>
2.2.1	Statia de betoane Sibiu	3.040.376	4.008.564	4.008.564
2.2.2	Balastiera Bradu, jud. Sibiu	2.142.602	2.032.646	2.032.646
<b>2.3</b>	<b>Plăți aferente costurilor indirecte (Cheltuieli de functionare)</b>	<b>1.776.810</b>	<b>1.776.810</b>	<b>1.776.810</b>
<b>3</b>	<b>Excedent din activitatea operațională</b>	<b>3.458.967</b>	<b>1.443.670</b>	<b>1.261.323</b>
<b>4</b>	<b>Incasări din valorificări de active</b>	<b>26.240.977</b>	<b>776.421</b>	<b>18.286.184</b>
<b>5</b>	<b>Plăți aferente valorificărilor de active</b>	<b>2.086.158</b>	<b>52.486</b>	<b>1.018.540</b>
	TVA colectat	13.662.297	2.536.739	1.449.643
	TVA deductibil	14.137.676	3.320.132	2.372.394
<b>6</b>	<b>TVA de plată/de recuperat</b>	<b>475.379</b>	<b>783.394</b>	<b>922.751</b>
<b>7</b>	<b>Alte încasări/plati</b>	<b>1.497.798</b>	<b>554.782</b>	<b>311.095</b>
7.1	Deblocare garanții	482.788	326.453	0
7.2	Recuperări creanțe	1.015.010	228.329	311.095
<b>5</b>	<b>Plăți datorii curente</b>	<b>1.173.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Excedent înainte de distribuiri</b>	<b>28.448.161</b>	<b>4.673.942</b>	<b>20.461.755</b>
<b>9</b>	<b>Distribuiri creditori</b>	<b>27.280.000</b>	<b>3.975.000</b>	<b>20.161.378</b>
9.1	Din operațional	3.000.000	2.830.000	2.361.378
9.2	Din valorificări de active	24.000.000	550.000	17.440.000
9.3	Din debl gar./rec creanțe	280.000	595.000	360.000
<b>C</b>	<b>SOLTIȘII</b>	<b>10.500.000</b>	<b>22.449.000</b>	<b>20.161.378</b>

Anexăm prezentului plan fluxul de numerar detaliat.



Față de bugetul de venituri și cheltuieli în componența fluxului de numerar regăsim:

- componenta de TVA aferentă încasărilor și plăților;
- deblocări de garanții 1,6 mil. lei – aici sunt cuprinse garanții constituite pentru lucrările efectuate la Aeroportul Ghimbav Brașov, dar și alte garanții pentru lucrări de modernizare/canalizare încheiate cu diverse primării (Sibiu, Ruscior, Dumitra, Hașag, etc.). Acestea au fost estimate a se debloca în funcție de stadiul lucrărilor;
- încasări de creanțe pentru lucrări deja efectuate 1,4 mil. lei – aici au fost prevăzute recuperări de la Trans Dakota și Spedex SRL;
- recuperări de creanțe de la Societatea de Construcții Napoca SA. Acestea sunt cuprinse în planul de reorganizare al SCN SA și prevăzute a se distribui începând cu trimestrul întâi.

## 7. DISTRIBUIRILE ȘI TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANȚE

### 7.1. Programul de plată al creanțelor

Prin prezentul plan de reorganizare, compania Construcții SA propune achitarea într-o proporție cât mai mare a creanțelor înscrise în tabelul definitiv de creanțe, conform programului de plată prezentat sintetic în cele ce urmează:

Categorie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Garantați</b>	<b>20.359.449</b>	<b>20.359.449</b>	<b>20.192.862</b>	<b>27.435</b>	<b>139.152</b>
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA (BCR)	20.143.607	20.143.607	20.143.607	0	0
ARABESQUE SRL	88.677	88.677	20.236	11.271	57.169
IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA	127.165	127.165	29.019	16.164	81.983
<b>Salariați</b>	<b>1.315.605</b>	<b>1.315.605</b>	<b>300.219</b>	<b>167.223</b>	<b>848.163</b>
<b>Bugetari</b>	<b>19.364.578</b>	<b>19.364.578</b>	<b>4.418.964</b>	<b>2.461.381</b>	<b>12.484.233</b>
DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI - AJFP Sibiu	19.333.779	19.333.779	4.411.935	2.457.466	12.464.377
ORAȘUL AVRIG	22.440	22.440	5.121	2.852	14.467
PRIMĂRIA ORAȘULLI CISNĂDIE	4.481	4.481	1.023	570	2.889
PRIMĂRIA ORAȘULLI AGNITA	2.986	2.986	681	380	1.925
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE, SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SIBIU	892	892	204	113	575
<b>Chirografari</b>	<b>56.475.019</b>	<b>10.376.746</b>	<b>2.367.956</b>	<b>1.318.961</b>	<b>6.689.829</b>

*Forma detaliată a programului de plăți, defalcată pe trimestre constituie anexă la prezentul plan de reorganizare.*

Din structura planului de reorganizare reiese că sursele de finanțare pentru efectuarea plăților către creditori îl reprezintă atât excedentul operațional generat de continuarea activității curente, cât și valorificarea de active și recuperarea de creanțe, respectiv deblocarea de garanții.

Astfel, după valorificarea în primul trimestru al activului de pe starda Triajului nr. 1 Sibiu și acoperirea integral a creanței BCR, avem în vedere distribuirea excedentului rămas *pro rata* pentru fiecare creanță prevăzută a se achita prin plan, conform prevederilor art. 140, alin. 3 din Legea 85/2014, ținând cont și de creanțele afectate de condiția suspensivă.

Astfel, în vederea asigurării unui tratament corect și echitabil, inclusiv prin prisma prevederilor art. 165 pct. 1 din Legea 85/2014, sumele cuvenite *pro rata* titularilor de creanțe sub condiție suspensivă se vor proviziona, iar distribuiri efective se vor realiza doar în măsura în care se vor îndeplini pe parcursul implementării planului de reorganizare condițiile suspensive menționate în tabelul definitiv. Provizioanele astfel constituite și nedistribuite pe durata implementării planului:

- a) se vor redistribui creditorilor cu creanțe pure și simple în ultimul trimestru de implementare a planului, dacă se va constata că nu s-a îndeplinit condiția și că este sigur că evenimentul nu se va mai produce, raportat la art. 1404 - 1405 C. civ.;
- b) vor rămâne în provizioane, afectate achitării creanțelor condiționate suspensiv, dacă se va constata că există posibilitatea ca evenimentul să se producă în viitor (inclusiv ulterior închiderii procedurii de reorganizare).

Potrivit art. 140 alin. 3 teza finală, programul de plată a fost construit astfel încât plata sumelor disponibile să se realizeze în trimestrul consecutiv celui la care aceste sume devin disponibile, cu excepția acelor creditori care au consimțit la un tratament mai puțin favorabil pentru propria creanță, potrivit art. 139 alin. 2 din Legea 85/ 2014.

#### **7.1.1. Distribuiri către creditorii garantați**

Creditorii garantați vor beneficia potrivit prevederilor prezentului plan de reorganizare de distribuiri în cuantum total de **20.359.449 lei**, reprezentând **100%** din totalul creanțelor garantate înscrise în tabelul definitiv de creanțe.

#### **7.1.2. Distribuiri către creditorii salariați**

Planul de reorganizare prevede achitarea în integralitate a creanțelor salariale înscrise la masa credală, pe parcursul derulării planului, astfel cum rezultă din programul de plăți.

Avantajul creditorilor salariați față de ipoteza falimentului constă în faptul că pe lângă recuperarea în proporție de **100%** a creanțelor, vor avea un loc de muncă asigurat. Totalul de distribuit către creditorii salariați este în cuantum de **1.315.605 lei**.

#### **7.1.3. Distribuiri către creditorii bugetari**

Creditorii bugetari vor beneficia potrivit prevederilor prezentului plan de reorganizare de distribuiri în cuantum de **19.364.578 lei** reprezentând **100%** din grupa creanțelor bugetare.

#### **7.1.4. Distribuiri către creditorii chirografari**

Creditorii chirografari vor beneficia potrivit prevederilor prezentului plan de distribuiri în cuantum total de 10.376.746 lei, reprezentând un procent 18,37% din grupa creanțelor chirografare.

#### **7.2. Tratamentul categoriilor de creanțe**

##### **7.2.1. Situația categoriilor de creanțe care vor vota planul**

Legea 85/2014 stabilește condițiile în care se va supune votului adunării creditorilor planul de reorganizare. În conformitate cu prevederile art. 133 din legea nr. 85/2014, planul va indica „tratamentul creanțelor” în aplicarea planului.

De asemenea, planul propus respectă prevederile legale, enunțând, după cum urmează:

- categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate (art. 133 alin. 4, lit.a),
- tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate (art. 133 alin. 4, lit.b),
- ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment (art. 133 alin. 4, lit. d).

În acest sens, prezentăm în cele ce urmează categoriile de creanțe propuse spre votarea planului în conformitate cu art. 138 alin 3 din Legea nr. 85/2014 :

**I. Creanțele creditorilor care beneficiază de drepturi de preferință – (Art. 138, alin. 3, lit. a), conform Tabelului Definitiv;**

**II. Creanțele salariale – (Art. 138, alin. 3, lit. b), conform Tabelului Definitiv;**

**III. Creanțele bugetare – (Art. 138 alin. 3, lit. c), conform Tabelului Definitiv;**

**IV. Creanțele creditorilor chirografari – (Art. 138 alin. 3 lit. e), conform Tabelului Definitiv.**

##### **7.2.2. Categoriile de creanțe nedefavorizate prin plan**

În cadrul prezentului plan de reorganizare nu va fi constituită nici o categorie nedefavorizată de creanțe, astfel cum acestea sunt definite în cadrul art. 139, alin. 1, lit. E din lege.

### 7.2.3. Categoriile de creanțe defavorizate prin plan

Conform art. 5 alin. 1 pct. 16 din legea 85/2014, categoria de creanțe defavorizate este considerată a fi categoria de creanțe pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru creanțele categoriei respective:

a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi;

b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia;

Toate creanțele din planul propus sunt defavorizate, după cum urmează:

- **Creanțele creditorilor care beneficiază de drepturi de preferință** prevăzute la art. 138 alin. 3 lit. a) din lege, pentru care planul prevede o recuperare în proporție de 100% a creanței înscrise la masa credală, eșalonată conform planului.
- **Creanțele salariale** prevăzute la art. 138 alin. 3 lit. b) din lege, pentru care planul prevede o recuperare integrală a creanței înscrise la masa credală, însă eșalonat, pe parcursul celor 3 ani de derulare a planului.
- **Creanțele bugetare** prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. c) pentru care planul prevede o recuperare integrală a creanței înscrise la masa credală, eșalonat pe parcursul perioadei de reorganizare.
- **Creanțele chirografare** prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. e) pentru care planul prevede o recuperare în proporție de 18,37% a creanței înscrise la masa credală, eșalonat pe parcursul perioadei de reorganizare.

**8. SIMULAREA DISTRIBUIRILOR CARE AR FI REALIZATE ÎN IPOTEZA  
FALIMENTULUI ȘI AVANTAJELE REORGANIZĂRII**

Pornind de la scopul unui plan de reorganizare de a îndeștula creditorii într-o măsură mai mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă ipoteze are un rol de referință în elaborarea planului.

Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, au fost determinate ținând cont de prevederile art. 159 și art. 161 din Legea nr. 85/2014.

Astfel, redăm în cele ce urmează gradul de acoperire a pasivului companiei Construcții SA în ipoteza falimentului, pornind de la valorile de lichidare determinate de evaluatorul desemnat:

Explicație	Temei legal (Legea 85/2014)	Creanțe conform tabel definitiv	Total distribuiri simulate	Distribuire din activ garantat	Distribuire din activ negarantat	Procent distribuire
1	2	3	4 (4=5+6)	5	6	7
				61.705.543		
Disponibil pt distribuiri				38.573.063	23.132.480	
<b>Din care:</b>						
Cheltuieli procedură	art. 159 alin. 1 pct. 1	15%	9.255.832	5.785.960	3.469.872	
<b>Total de distribuit</b>		<b>85%</b>	<b>52.449.712</b>	<b>32.787.104</b>	<b>19.662.608</b>	
<b>Garantați</b>		<b>20.359.449</b>	<b>20.218.982</b>	<b>20.218.982</b>	<b>0</b>	<b>99,31%</b>
<i>BCR</i>		20.143.607	20.143.607	20.143.607	0	100,00%
<i>Arabesque</i>	art. 159 alin. 1 pct. 3	88.677	75.375	75.375	0	85,00%
<i>Impuls Leasing Romania SA</i>		127.165	0	0	0	0,00%
Salariați	art. 161 pct. 3	1.315.605	1.315.605	1.315.605	0	100,00%
Datorii din observație	art. 161 pct. 4	1.173.801	1.173.801	1.173.801	0	100,00%
Bugetari	art. 161 pct. 5	19.364.578	19.364.578	10.078.717	9.285.861	100,00%
Chirografari		56.475.019	10.376.746	0	10.376.746	18,37%
Sume aferente masei credale		97.514.651	51.275.911	31.613.303	19.662.608	52,58%
<b>Cheltuieli de procedură</b>		<b>9.255.832</b>	<b>9.255.832</b>	<b>5.785.960</b>	<b>3.469.872</b>	<b>100,00%</b>
Datorii din observație		1.173.801	1.173.801	1.173.801	0	
<b>Total</b>		<b>107.944.283</b>	<b>61.705.543</b>	<b>38.573.063</b>	<b>23.132.480</b>	

Arătăm că sumele au fost determinate în baza următoarele premise:

- ✓ s-au luat în considerare valorile de lichidare ale activelor, astfel cum au fost consemnate în raportul de evaluare;
- ✓ costurile de procedură, estimate la 15% din valoarea de lichidare, s-au imputat pe fiecare categorie de activ, rezultând astfel suma estimativă care ar putea fi distribuită fiecărui creditor în parte. Aceste costuri au fost dimensionate în considerarea unor elemente componente cum ar fi – 2% viramente către fondul de lichidare administrat de UNPIR, onorariul lichidatorului judiciar, cheltuieli de pază și conservare, utilități, cheltuieli de marketing și publicitate, cheltuieli ocazionate cu arhivarea documentelor, cheltuieli poștale etc.
- ✓ datoriile curente acumulate în perioada de observație în sumă de 1.173.801 lei sunt cele mai recente, conform informațiilor contabile furnizate de reprezentanții societății debitoare. Ele reprezintă totalul datoriilor curente înregistrate la data de 29.11.2022.
- ✓ valoarea activelor grevate de sarcini în favoarea BCR, a căror nivel este superior creanțelor înscrise în tabelul definitiv, au constituit din diferența rămasă după stingerea intergală a creanței sale, o sursă de plată pentru creanțele de rang inferior.
- ✓ valoarea grupei creditorilor chirografari este de 56.475.019,40 lei fiind compusă atât din creanțe pure și simple de 55.347.311,28 lei, cât și din creanțe sub condiție suspensivă de 1.127.708,12 lei. Astfel, trebuie să ținem cont de faptul că, aceste sume s-ar putea exigibiliza chiar și în ipoteza intrării în faliment a Construcții SA, motiv pentru care cu ocazia distribuirilor parțiale trebuie provizionate sume proporționale datorate creditorilor ale căror creanțe sunt supuse unei condiții suspensive care nu s-a realizat încă, conform art. 165 pct. 1 din Legea 85/ 2014 din capitolul *Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării*.

Prin urmare, simularea de faliment relevă următoarele aspecte:

- ✓ gradul mediu de acoperire a creanțelor garantate este de 99,31%, procentul variind în grupă de la 0% la 100%; în valoare absolută, această grupă ar beneficia de distribuire în sumă totală de 20.218.982 lei;
- ✓ creanțele salariale s-ar recupera în proporție de 100%, respectiv 1.315.605 lei;
- ✓ creditorii bugetari și-ar încasa de asemenea creanțele în proporție de 100%;
- ✓ creanțele chirografare (cf. art. 161, pct. 8) ar beneficia de distribuire în valoare de 10.376.746 lei, ceea ce ar reprezenta un grad de recuperare în proporție de 18,37% din totalul creanțelor pure și simple și sub condiție suspensivă prin raportare la art. 165

pct. 1 din Legea 85/ 2014 care impune provizionarea de sume pentru creanțele afectate de condiție suspensivă.

8.1. Comparația dintre sumele care ar putea fi primite de către creditorii în caz de faliment și sumele care vor fi primite în reorganizare

În cele ce urmează, prezentăm sintetic situația comparativă a distribuțiilor ce urmează a fi efectuate în ipoteza falimentului versus cea a reorganizării:

Creditor	Sume de primit în faliment	Sume de primit în reorganizare
<b>Garantați</b>	<b>20,218,982</b>	<b>20,359,449</b>
BCR	20,143,607	20,143,607
Arabesque	75,375	88,677
Impuls Leasing Romania SA	0	127,165
<b>Salariați</b>	<b>1,315,605</b>	<b>1,315,605</b>
<b>Bugetari</b>	<b>19,364,578</b>	<b>19,364,578</b>
<b>Chirografari</b>	<b>10,376,746</b>	<b>10,376,746</b>
<b>Total</b>	<b>51,275,911</b>	<b>51,416,378</b>

După cum se poate observa, gradul de recuperare a creanțelor creditorilor este mai mare în ipoteza reorganizării, față de ipoteza falimentului. Astfel, în ceea ce privește creanțele garantate, în ipoteza reorganizării acestea se vor îndeștula în proporție de 100%, spre deosebire de 99.31% în caz de Faliment. În ceea ce privește restul categoriilor de creanțe, acestea vor beneficia de distribuiri în același quantum atât în ipoteza reorganizării, cât și cea a falimentului.

Mai mult, arătăm faptul că reorganizarea societății Construcții SA prezintă un avantaj față de lichidarea acesteia în cadrul unei proceduri de faliment, prin prisma faptului că în această perioadă se vor efectua distribuiri și din activitatea curentă, păstrându-se însă bunurile din patrimoniul societății, față de ipoteza falimentului, în care s-ar lichida întreg patrimoniul pentru a se efectua distribuiri.

Mai mult, societatea are în vedere reactivarea unei ramuri a activității sale, respectiv aceea de producție betoare, prin repunerea în funcțiune a stației de betoane aflată în proprietatea sa. Reluarea activității stației de betoane reprezintă o șansă reală acordată debitoarei de a-și relansa activitatea principală, însă o astfel de măsură poate fi pusă în practică doar prin implementarea unui plan de reorganizare, nefiind posibilă în ipoteza falimentului.



Nu în ultimul rând, deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia, cu consecința radierii societății, ar însemna pierderea locurilor de muncă ale actualilor angajați, precum și dispariția unui important contribuabil.

## 9. ASPECTE FINALE

### 9.1. Controlul aplicării planului

Regimul aplicabil perioadei de reorganizare este reglementat în cuprinsul articolelor 133-138 din Legea nr. 85/2014. Conducerea activității societății debitoare se va face de către administratorul special, dl. Homan Adrian Ioan, sub supravegherea administratorului judiciar.

Pe parcursul derulării reorganizării, legea reglementează un triplu control asupra activității debitoarei, respectiv:

- ✓ controlul asigurat de către administratorul judiciar în baza atribuțiilor de supraveghere;
- ✓ controlul de oportunitate efectuat de creditorii;
- ✓ controlul de legalitate exercitat de către judecătorul sindic.

### 9.2. Onorariul Administratorului Judiciar

Potrivit hotărârii Adunării Creditorilor din data de 12.10.2022 onorariul aprobat al administratorului judiciar este:

✓ **Onorariu fix lunar** de 2.500 euro/lună + TVA pentru întreaga perioadă de derulare a procedurii de insolvență/faliment;

✓ **Onorariu procentual** de:

- 5% + TVA din sumele obținute din valorificările efectuate în cadrul procedurii de insolvență/faliment, în primul an, de la data aprobării strategiei de valorificare a activelor debitoarei;
- 4% + TVA din sumele obținute din valorificările efectuate în cadrul procedurii de insolvență/faliment, în cel de-al doilea an;
- 3% + TVA din sumele obținute din valorificările efectuate în cadrul procedurii, începând cu cel de-al treilea an și până la închiderea procedurii de insolvență/faliment.

*Plata onorariului se va efectua prin echivalentul în Lei (RON) la cursul Spot valabil la data plății la Banca la care este deschis contul administratorului judiciar.*

Onorariul administratorului judiciar pentru întocmirea planului de reorganizare va fi stabilit

de către adunarea creditorilor în urma convocării cu acest punct pe ordinea de zi. Sumele aferente onorariului menționat au fost incluse estimativ în proiecțiile financiare ale companiei.

### 9.3. Închiderea procedurii și descărcarea de obligații a companiei

Planul de Reorganizare propus va fi considerat realizat și se va solicita închiderea procedurii de reorganizare, în cazul în care sunt îndeplinite toate obligațiile de plată ale societății asumate prim plan în condițiile continuării activității.

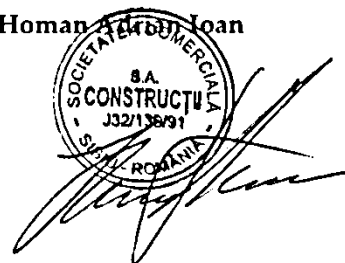
De asemenea, de la data închiderii procedurii de reorganizare judiciară, societatea debitoare este descărcată de orice răspundere conform art. 175 și 180 în Legea 85/2014.

Cluj - Napoca  
21.12.2022  
RC/BC

CITR Filiala Cluj SPRL  
Partner  
Călin Părău



Construcții SA  
Administrator special  
Homan Ioan



Anexe:

Anexa 1 - Tabelul definitiv actualizat al creanțelor Construcții SA

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 3 - Fluxul de numerar

Anexa 4 - Programul de plată al creanțelor

Anexa 5 - Activele propuse spre valorificare

Creditor	Adresa	Creanță solicitată - lei	Creanță acceptată - lei		% din grup	% din total	Observații
			Cu drept de vot	Fără drept de vot			
<b>Creanțe garantate cu ordine de prioritate art. 159 alin (1) pct. 3 Legea 85/2014</b>							
1	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA (BCR)	București, sector 6, Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et. 6, reprezentată prin SPA Axente, Ștefănescu, cu sediul în București, sector 5, str. Dr. Carol Davila, nr. 83, et. 1, ap. 2	20,143,606.78	20,143,606.78	98.94%	20.899%	Creanța este garantată în baza aplicării art. 103 din Legea 85/2014
2	ARABESQUE SRL	Cu sediul pt. comunicarea actelor în loc. Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 112, jud. Sibiu	88,676.58	88,676.58	0.44%	0.092%	Creanța este garantată în baza aplicării art. 103 din Legea 85/2014.
3	IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA	Cu sediul ales pentru comunicarea actelor în București, sector 2, str. Viitorului, nr. 110, et. 4, ap. 12	127,165.43	127,165.43	0.62%	0.132%	Creanță înscrisă în baza aplicării dispozițiilor art. 105 alin. 3 lit. a) din Legea 85/2014.
	<b>total garantați</b>		<b>20,359,448.79</b>	<b>20,359,448.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>21.123%</b>	
<b>Creanțe salariale cu ordine de prioritate art. 161 pct. 3 Legea 85/2014</b>							
1	CREANȚE SALARIALE	Conform Listei anexate	1,315,605.00	1,315,605.00	100.00%	1.365%	Creanțe înscrise din oficiu, potrivit art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014

		total salarii	1,315,605.00	1,315,605.00	0.00	100.00%	1.365%	
<b>Creașă bugetare cu ordine de prioritate art. 161 pct.5 Legea 85/2014</b>								
1	DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI - AJFP Sibiu	Cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17, jud. Sibiu	19,333,779.00	19,333,779.00	0.00	99.84%	20.059%	
2	ORAȘUL AVRIG	Cu sediul în Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu	22,440.00	22,440.00	0.00	0.12%	0.023%	
3	PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE	Cu sediul în Cisnădie, Piața Revoluției, nr. 1, jud. Sibiu	4,480.79	4,480.79	0.00	0.02%	0.005%	
4	PRIMĂRIA ORAȘULUI AGNITA	Cu sediul în Agnita, str. Republicii, nr. 19, jud. Sibiu	2,985.77	2,985.77	0.00	0.02%	0.003%	
5	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE, SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SIBIU	Cu sediul în Sibiu, str. Autogării, nr. 10, jud. Sibiu	892.48	892.48	0.00	0.00%	0.001%	
		<b>total bugetari</b>	<b>19,364,578.04</b>	<b>19,364,578.04</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>20.090%</b>	
<b>Creașă chirografare cu ordine de prioritate art. 161 pct.8 Legea 85/2014</b>								

1	4CARS SRL	Cu sediul în Fetești, str. Călărași, nr. 501, jud. Ialomița	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.01%	0.003%	
2	A&D SIBCOM SRL	Sediul procesual ales la SCA Florescu & Târșia, cu sediul în Sibiu, str. Banatului, nr. 8, ap. 6, jud. Sibiu	44,204.83	44,204.83	44,204.83	0.00	0.08%	0.046%	
3	ACSA SA	Cu sediul procesual ales la CA Horațiu Crișan, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Eroilor, nr. 18, ap. 6/1E, jud. Cluj	145,944.77	77,081.57	42,267.00	0.080%	0.14%	0.080%	Creanța în cuantum de 42.267 lei reprezentând garanție de bună execuție a fost înscrisă sub condiția suspensivă a emiterii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor *compensarea creanței reciproce în cuantum de 26.596,20 lei, în baza art. 90 din Legea 85/2014.
4	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE, Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud-Sibiu	Cu sediul în Sibiu, str. Someșului, nr. 49, jud. Sibiu	3,080.70	3,080.70	0.00	0.01%	0.003%		
5	ADRISIB CON SRL	Sibiu, b-dul Corneliu Coposu, nr. 10, bl. 5, ap. 61, jud. Sibiu	102,748.11	102,748.11	0.00	0.19%	0.107%		
6	AGRODEAL STORE.RO SRL	Cu domiciliul ales la Ardelean Bogdan Mihai, Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 8, sc. B, ap. 19, jud. Maramureș	10,414.73	10,414.73	0.00	0.02%	0.011%		

7	ALSAFIX SRL	Cu sediul procesual ales la Avocat Ovidiu Mazilu, cu sediul în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 3, bl.C9, et. 3, clădirea Kogălniceanu Office, jud. Braşov	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00%	0.003%	
8	APĂ CANAL SIBIU SA	Cu sediul în Sibiu, str. Eschil, nr. 6, jud. Sibiu	22,603.77	22,603.77	0.00	0.04%	0.023%	
9	ARIA CLINIC SRL	Cu sediul în Sibiu, şoseaua. Alba Iulia, nr. 100, jud. Sibiu	3,011.00	3,011.00	0.00	0.01%	0.003%	
10	AUTO SCHUNN SRL	Cu sediul în Arad, calea Radnei, nr. 247, jud. Arad	21,700.00	21,700.00	0.00	0.04%	0.023%	
11	AUTOMOBILE BAVARIA SRL	Cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor în Bucureşti, sector 1, şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 53A	6,475.55	6,475.55	0.00	0.01%	0.007%	
12	AX PERPETUUM IMPEX SRL	Cu sediul în Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj	23,773.55	23,773.55	0.00	0.04%	0.025%	
13	BARBU LIVIU EUGEN	Sediul procesual ales la SCA Seidner şi Bodea, cu sediul în Braşov, str. Izvorul Rece, nr. 3, ap. 1, jud. Braşov	14,237.29	0.00	0.00	0.00%	0.000%	Crcanţa apare înscrisă în evidenţele contabile ale societăţii în categoria crcanţelor salariale, fiind înscrisă astfel în acea categorie, cf. art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014.

14	BCR FLEET MANAGEMENT SRL	Cu sediul procesual ales la SCA Bădiță și Pop, cu sediul în București, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 9, ap. L2	213,065.28	213,065.28	0.00	0.38%	0.221%	Creanța solicitată în cuanțum 213,065,28 lei a fost înscrisă sub condiția rezolutorie a depunerii rapoartelor de evaluare a bunurilor și a aplicării dispozițiilor art. 105 alin. 3 lit. b)
15	BCR LEASING IFN SA	București, sector 6, Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et. 4, camera E4-27 E4- 30 și E4-32 E4-40	1,290,843.41	106,067.79	0.00	0.19%	0.110%	*Ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 105 alin. 3 lit. b) * Diferența de 1.184.775,62 lei a fost recuperată în urma vânzării bunurilor de către finanțator.
16	BEST CAD SRL	Craiova, str. Craiovița, nr.50, jud. Dolj	30,000.00	30,000.00	0.00	0.05%	0.031%	
17	BIJA ȘTEFAN	Cu domiciliul în Băbeni, Aleea Liceului, nr. 5, bl. I2, sc. C, ap. 3, jud. Vâlcea	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.000%	Creanța apare înscrisă în evidențele contabile ale societății în categoria creanțelor salariale, fiind înscrisă astfel în acea categorie, cf. art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014.
18	BRASIB MOTORS SRL (cesionara a INTER CARS ROMANIA SRL)	Cu sediul în Brașov, b- dul Griviței, nr. 50D, bl. 12, sc. B, ap. 20, jud. Brașov	15,267.03	15,267.03	0.00	0.03%	0.016%	
19	BRICUS COM SRL	Cu sediul în com. Lăpușata, sat Scorușu, jud. Vâlcea	7,611.24	7,611.24	0.00	0.01%	0.008%	
20	C&C VEST FACTORY SRL	Cu sediul în sat Urseni, com. Moșnița Nouă, str. Eforie,	10,103.68	10,103.68	0.00	0.02%	0.010%	



		nr.11, cam. 1, jud. Timiș											
21	CA ILIE CSANDRA MARIA	Cu sediul în București, sector 6, str. Valea Călugărească, nr. 2, bl. 720, sc. B, ap. 68	9,888.00	9,888.00	0.00	0.02%	0.010%						
22	CADSERVTOP S.R.L.	Cu sediul de corespondență în Mun. Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 151D, bl. 1, sc. B, ap. 35, jud. Sibiu	46,401.00	46,401.00	0.00	0.08%	0.048%						
23	CAIROX ROMANIA SRL (fosta SIG AIR HANDLING ROMANIA SRL)	București, sector 1, Șos. Odai, nr. 307-309, et. 2, modul dreapta, cam. 1	35,540.85	35,540.85	0.00	0.06%	0.037%						
24	CBS PROGAZ SRL (fosta PROCONFORT SRL)	Cu sediul în Sibiu, str. Țiglarilor, nr. 101, jud. Sibiu	3,104.70	3,104.70	0.00	0.01%	0.003%						
25	CEMIX ROMANIA SRL (fosta LASSELSBERGER-KNAUF SRL)	Cu sediul ales la Avocat Szekely Csaba, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Libertății, nr. 10/A/2, jud. Harghita	1,058.95	0.00	0.00	0.00%	0.000%						Creanța solicitată în cuantum de 1.058,95 lei a fost respinsă ca prescrisă
26	CEZ VANZARE SA	Sediul procesual ales la SCA Ovidiu Sperila și Asociații cu sediul în București, sector 2, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, clădirea C3, et. 7	21,716.67	21,716.67	0.00	0.04%	0.023%						
27	CHARLIE COMAT SRL	Sediul procesual ales la SCA Tumbăr, Cega & Partners, cu sediul în Craiova, cu sediul în Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4,	68,589.81	68,589.81	0.00	0.12%	0.071%						

		clădirea Proiect, et. 7, jud. Dolj											
28	CHRYSO ROMANIA SRL	Cu sediul în Ariceștii- Rahtivani, str. Londra, nr. 11, jud. Prahova	23,676.48	23,676.48	0.00	0.04%	0.025%						
29	COMTRAM SA	Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 75, jud. Sibiu, prin avocat Brad Gandilă Loredana	113,473.51	113,473.51	0.00	0.21%	0.118%						
30	COMUNA LUDOȘ	Cu sediul în Ludoš, str. Principală, nr. 73, jud. Sibiu	21,136.00	21,136.00	0.00	0.04%	0.022%						
31	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU, prin SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SIBIU	Sibiu, str. Turmului, nr. 4, jud. Sibiu	598,697.70	598,697.70	0.00	1.08%	0.621%						* Creanța a fost înscrisă conform hotărârii nr. 241/26.05.2022.
32	CONTEC BUILDING SRL	Călărași, str. Rahova, nr. 10, jud. Călărași	53,769.28	0.00	53,769.28	0.00%	0.000%						Creanța solicitată reprezintă garanție de bună execuție, fiind înscrisă sub condiția suspensivă a emiterii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor
33	COPY CENTER SRL	Cu sediul în Sibiu, str. Constantin Noica, nr. 47, jud. Sibiu	11,342.08	11,342.08	0.00	0.02%	0.012%						

34	COTRANS TRADING SRL	Sediul procesual ales la Cab. Asociat Avocatura Andreșoiu și Asociații, cu sediul în Sibiu, str. Rennes, nr. 3/2, jud. Sibiu	134,767.50	134,767.50	134,767.50	0.00	0.24%	0.140%	
35	DANCILA CONSTRUCT SRL	Cu sediul în Sibiu, str. Goraslau, nr. 1, ap. 46, jud. Sibiu	19,572.40	19,572.40	19,572.40	0.00	0.04%	0.020%	
36	DEVA STEEL CORPORATION SRL, în insolvență, prin admin. judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL	EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, cu sediul în Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, jud. Hunedoara.	1,549.38	1,549.38	1,549.38	0.00	0.00%	0.002%	
37	DINAMIC INSTAL SRL	Dumbrăvița, str. Conac, nr. 60, birou 24, jud. Timiș	798,153.56	798,153.56	798,153.56	0.00	1.44%	0.828%	
38	DIVINOL LUBRIFICANTS SRL	Cu sediul procesual ales la CI Bradu Nicoleta- Dorina, cu sediul în Bragadiru, str. Coralului, nr. 6, bl. 3, sc. B, et. 7, ap. 133, jud. Ilfov	2,940.44	2,940.44	2,940.44	0.00	0.01%	0.003%	
39	DPS BETON&ASFALT SRL	Cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 59, jud. Sibiu	16,379.28	16,379.28	16,379.28	0.00	0.03%	0.017%	
40	DRANGA PETRICĂ	Domiciliat în sat Zorleni, comuna Zorleni, jud. Vaslui	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.000%	Creanța apare înscrisă în evidențele contabile ale societății în categoria creanțelor salariale, fiind înscrisă astfel în acea

										categoria, cf. art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014.
41	DRUMURI ȘI PRESTĂRI CONȘTRUCȚII SA în insolvență, prin administrator judiciar Eurosmart Filiala Sibiu SPRL	Sediul de corespondență ales în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, et. 3, jud. Cluj	108,332.51	108,332.51	0.00	0.20%	0.112%	0.00		
42	DURPLEI BOGMIH SRL	Slatina, str. Primăverii, bl. FA11, sc. C, ap. 20, jud. Olt	164,849.21	164,849.21	0.00	0.30%	0.171%	0.00		
43	E.ON ENERGIE ROMANIA SA	Sediul procesual ales în București, sector 2, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, clădirea C3, et. 7, prin avocat Liliana Harja	28,620.19	28,620.19	0.00	0.05%	0.030%	0.00		
44	ELEKTRA INVEST SRL	Cu sediul ales la Avocat Pop Felicia Roxana, cu sediul în București, sector 5, str. Louis Pasteur, nr. 1, parter	966,322.70	44,831.62	921,491.08	0.08%	0.047%			Sumele de 5.449,25 lei, 714.447,99 lei, 18.334,92 lei și 19.663,22 lei sub condiția suspensivă a încheierii PV de recepție la terminarea lucrărilor și PV recepție finală Suma de 44.831,62 lei pură și simplă, ca urmare a încheierii PV recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni Suma de 163.595,70 lei aferentă FF 02228/05.10.2020 sub condiția suspensivă a obținerii unei hotărâri în



50	FORDA SIBCONS SRL (fosta Georgisil SRL)	Cu sediul în Sibiu, str. Bârsei, nr. 8, et. 3, ap. 14, jud. Sibiu, prin avocat Aniela Iorga	24,110.17	9,110.17	15,000.00	0.02%	0.009%	Creanța de 15.000 lei este respinsă ca încintemciată
51	FORT SECURITY SRL	Craiova, Calea București, nr. 51 B, Piața Centrală, Complex Comercial, jud. Dolj	77,771.70	77,771.70	0.00	0.14%	0.081%	
52	GD MAȘINI DE RIDICAT SRL	Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 14, perimetrul 10, jud. Cluj	67,507.77	67,507.77	0.00	0.12%	0.070%	
53	GEIGER TRANSILVANIA SRL	Cristești, str. Geiger, nr. 1 E, jud. Mureș	90,991.79	90,991.79	0.00	0.16%	0.094%	
54	GEOSTUD FRUNZA SRL	Cu sediul în Bârzești, com. Mihăiești, nr. 89 jud. Vrancea	11,200.00	11,200.00	0.00	0.02%	0.012%	
55	GOG METAL SRL	Cu sediul procesual ales la CA Banciu Roxana, cu sediul în Sibiu, str. Moldovei, nr. 11bis, jud. Sibiu	14,992.00	14,992.00	0.00	0.03%	0.016%	
56	GPG SERVICE ELECTRO SRL	Cu sediul în Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 31C, jud. Olt	13,721.21	13,721.21	0.00	0.02%	0.014%	
57	HIDROCONSTRUCȚIA SA, prin HIDROCONSTRUCȚIA S.A. - UCM SEBEȘ	Sebeș, str. Valea Frumoasei, nr. 1D, jud. Alba	93,435.77	93,435.77	0.00	0.17%	0.097%	
58	HILTI ROMANIA SRL	Cu sediul în București, sector 5, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 29,	4,912.92	4,912.92	0.00	0.01%	0.005%	

		et.3, clădirea Afi Tech Park 1											
59	HIROS ROM SRL	Cu sediul în Florești, str. Abatorului, nr. 1A, jud. Cluj	5,909.14	5,909.14	0.00	0.01%	0.006%						
60	IACM SIB S.A.	Cu sediul în Sibiu, Str. Triajului, nr. 1-3, jud. Sibiu	1,847,183.74	1,276,307.14	0.00	2.31%	1.324%						Diferența de 570.442.87 lei a fost compensată în temeiul art. 90, până la concurența celei mai mici sume. * Înscrisura în tabel s-a realizat conform raportului de activitate 28685/22.07.2022.
61	IAR SA BRAȘOV	Cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth, nr. 34, jud. Brașov	998.98	998.98	0.00	0.00%	0.001%						
62	IDEAL CM DEVELOPMENT AG SRL	Cu sediul în București, sector 3, str. Prisaca Dornei, nr. 4, bl. D4, sc. 2, et. 3, ap. 233	13,127.61	13,127.61	0.00	0.02%	0.014%						
63	IMOBILIARE ROYAL SRL	Sediul procesual ales la SCA Florescu & Târșia, cu sediul în Sibiu, str. Banatului, nr. 8, ap. 6, jud. Sibiu	20,276.19	20,276.19	0.00	0.04%	0.021%						
64	IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA	Cu sediul ales pentru comunicarea actelor în București, sector 2, str. Viitorului, nr. 110, et. 4, ap. 12	401,226.00	401,226.00	0.00	0.72%	0.416%						Creanță înscrisă în baza aplicării dispozițiilor art. 105 alin. 3 lit. b) din Legea 85/2014.
65	INSTITUT IGH d.d. S.A.	Prin reprezentanți convenționali Pavel, Mărgărit și Asociații SCA, cu sediul în	508,160.49	508,160.49	0.00	0.92%	0.527%						* Înscrisura în tabel s-a realizat conform raportului de activitate 1559/01.04.2022 și Adresci

		București, sector 2, str. Părintele Galeriu, nr. 6C, et. 1.									privind cererea de îndreptare eroare materială.
66	ISAD CONSTRUCT SRL	Sat Bungețani, com. Făurești, nr. 12, jud. Vâlcea (prin avocat Stanca Norbert)	121,118.21	121,118.21	0.00	0.22%	0.126%				*Creanța a fost înscrisă conform hotărârii nr. 241/26.05.2022.
67	JUDEȚUL VÂLCEA, prin Consiliul Județean Vâlcea	Cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1/240595, jud. Vâlcea	19,318.65	19,318.65	0.00	0.03%	0.020%				
68	KIDCO SECURITY SRL	Cu sediul ales la Avocat Gherunda Mihaela, cu sediul în Slobozia, b-dul Cosminului, bl. U27, sc. B, parter, ap. 58, jud. Ialomița	168,728.35	168,728.35	0.00	0.30%	0.175%				
69	LAROMET TRANSIB SRL	Cu sediul procesual ales la CA Banciu Roxana, cu sediul în Sibiu, str. Moldovei, nr. 11bis, jud. Sibiu	32,292.10	32,292.10	0.00	0.06%	0.034%				
70	LINDE GAZ ROMANIA SRL	Cu sediul în Timișoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, jud. Timiș	1,962.81	1,962.81	0.00	0.00%	0.002%				
71	LINESOFT SRL	Cu sediul în Sibiu, str. Lemnelor, nr. 3, jud. Sibiu	15,195.42	15,195.42	0.00	0.03%	0.016%				
72	MALIDCOM SRL	Sediul procesual ales la SCA Florescu & Târșia, cu sediul în Sibiu, str. Banatului, nr. 8, ap. 6, jud. Sibiu	24,437.80	24,437.80	0.00	0.04%	0.025%				



73	MARIS INEDIT PROD S.R.L.	Cu sediul în Săliște, Str. Câmpului 20, jud. Sibiu	4,209.98	0.00	4,209.98	0.00%	0.000%	Sub condiția achitării taxei de timbru până la suma de 200 lei
74	MARSIPO PROD SRL	Cu sediul în Brașov, str. Augustin Bunea, nr. 8, jud. Brașov	8,509.06	8,509.06	0.00	0.02%	0.009%	
75	MASTER BUILDERS SOLUTIONS ROMANIA SRL( cesionară a BASF SRL)	Cu sediul ales la CA Gabriela Romanita, cu sediul în București, sector 3, str. George Ionescu Gion, nr. 12, et. 2, ap.5	7,806.48	7,806.48	0.00	0.01%	0.008%	
76	MATECO SRL (fosta INDUSTRIAL ACCESS SA)	Cu sediul pt. comunicarea actelor înloc. Jilava, Șoseaua Giurgiului, nr. 48U, jud. Ilfov, prin avocat Mircea Matei și avocat Rucsandra Sandu	26,454.71	26,454.71	0.00	0.05%	0.027%	
77	MIHAI MAIAC CLAUDIU	Cu domiciliul în București, sector 3, str. Anastasiu Panu, nr. 21, bl. D5, sc. 1, et. 5, ap. 22	3,629.06	3,629.06	0.00	0.01%	0.004%	
78	MIHU ENERGY SRL	Cu sediul în Sibiu, str. Rovine, nr. 7, jud. Sibiu	3,494.44	3,494.44	0.00	0.01%	0.004%	
79	MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE prin UNITATEA MILITARĂ 02547 BUCUREȘTI	București, sector 1, str. Slt. Constantin Godcanu, nr. 121-129	36,245,016.24	36,245,016.24	0.00	65.49%	37.604%	* Creanța a fost înscrisă conform hotărârii nr. 241/26.05.2022.

80	NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL	Cu sediul în București, sector 1, șoseaua București- Ploiești, nr. 42-44, cășădirea A, aripa A2, et. 2	1,499.01	729.96	0.00	0.00%	0.001%	
81	NOVO STAR SRL	Harja, com. Oituz, jud. Bacău	109,364.11	109,364.11	0.00	0.20%	0.113%	
82	OMEGA INVEST SRL, în reorganizare	Prin administrator judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu sediul în București, sector 6, str. Virtuții, nr. 17, bl. G3, sc. 1, ap. 45	671,734.54	0.00	0.00	0.00%	0.000%	* Creanța a fost înscrisă conform hotărâri nr. 241/26.05.2022.
83	ORIROM SRL	Cu sediul în Sibiu, str.Eroilor, nr. 24, jud. Sibiu	15,480.14	15,480.14	0.00	0.03%	0.016%	
84	OSICONS SRL	Cu sediul în Osica de Sus, str. Morii, nr. 11, jud. Olt	18,207.00	18,207.00	0.00	0.03%	0.019%	
85	PERI ROMANIA SRL	Balotești, Calea București, nr. 4, jud. Ilfov	206,177.20	206,177.20	0.00	0.37%	0.214%	
86	PFA POPESCU NICOLAE	Cu sediul în Fetești, Aleea Rozmarin, bl. Z17, et. 2, ap. 5, jud. Ialomița	4,500.00	4,500.00	0.00	0.01%	0.005%	
87	PHOENIX COM SRL	Cisnădie, str. Piața Nouă, nr. 3, jud. Sibiu	40,522.03	40,522.03	0.00	0.07%	0.042%	

88	PIEROL SRL	Sediul procesual ales la Avocat Zăgan Claudiu Valentin, cu sediul în Sibiu, str. Muncel, bl. 7, sc. B, ap. 15, jud. Sibiu	81,810.93	81,810.93	0.00	0.15%	0.085%		
89	PINU IMPORT EXPORT SRL	Cu sediul procesual ales la Avocat Marton Iosif-Gabriel, cu sediul în Sibiu, str. Sibiel, nr. 21, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. Sibiu	28,127.60	28,127.60	0.00	0.05%	0.029%		
90	POPA NICOLAE	Cu domiciliul în com. Glavile, nr. 443, jud. Vâlcea	25,470.00	0.00	0.00	0.00%	0.000%		Creanța apare înscrisă în evidențele contabile ale societății în categoria creanțelor salariale, fiind înscrisă astfel în acea categorie, cf. art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014.
91	POPA VALENTIN	Cu domiciliul în com. Glavile, nr. 443, jud. Vâlcea	27,700.00	0.00	0.00	0.00%	0.000%		Creanța apare înscrisă în evidențele contabile ale societății în categoria creanțelor salariale, fiind înscrisă astfel în acea categorie, cf. art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014.
92	PRESCON PREFAB SRL	Brașov. Str. Poienelor, nr. 5, jud. Brașov	582,051.99	582,051.99	0.00	1.05%	0.604%		
93	R.S. ACTIV S.R.L.	Ghimbav, str. Aviatorilor, nr.18, birou 1, jud. Brașov	602,186.49	602,186.49	0.00	1.09%	0.625%		
94	RADOI CONSTRUCT	Cu sediul în com. Pesceana, sat Rocști, nr. 79, jud. Vâlcea	22,653.78	22,653.78	0.00	0.04%	0.024%		

95	REAL DECO SRL	Cu sediul în București, sector 1, str. Năvodari, nr. 20, vila C	19,211.33	19,211.33	0.00	0.03%	0.020%	
96	REPCONS SRL	Sibiu, str. Lânii, nr. 42, jud. Sibiu	28,446.45	28,446.45	0.00	0.05%	0.030%	
97	REFOND SERVICII SRL	Cu sediul ales la SCA Rada și Asociații, cu sediul în București, sector 4, str. Ienăchiță Văcărescu, nr. 12, parter, ap. 2	11,515.35	11,515.35	0.00	0.02%	0.012%	
98	RIȚU MIRCEA	Cu domiciliul în București, b-dul Timișoara, nr. 89, bl. C1.2, sc. D, ap. 57	36,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.000%	Creanța apare înscrisă în evidențele contabile ale societății în categoria creanțelor salariale, fiind înscrisă astfel în acea categorie, cf. art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014.
99	ROMCONS IMPEX	Cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, bl. 17, ap. 113, jud. Sibiu	12,500.20	12,500.20	0.00	0.02%	0.013%	
100	RUSU ELENA	Cu domiciliul în Talmaciu, str. Samuel Micu Klein, nr. 52, jud. Sibiu	9,204.70	9,204.70	0.00	0.02%	0.010%	
101	SANEL SRL	Cu sediul pentru comunicarea actelor în Berceni, str. Cetate Albă, nr. 9b, jud. Ilfov	123,381.34	123,381.34	0.00	0.22%	0.128%	

102	SCATIUL SRL	Cu sediul în com. Sirincasa, sat Aricioaia, jud. Vâlcea, prin avocat Pătruț Claudiu Adrian, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 74, bl. S16, sc. D, ap. 8, jud. Vâlcea	8,080.00	8,080.00	0.00	0.01%	0.008%	
103	SCHWARZ GRUPPE INT SRL	Cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, jud. Sibiu	3,787.72	3,787.72	0.00	0.01%	0.004%	
104	SHEV SYSTEMS SRL	Cu sediul în loc. Cristian, str. Laterală, nr. 28, jud. Brașov	11,833.71	11,833.71	0.00	0.02%	0.012%	
105	SIKA ROMÂNIA SRL	Cu sediul ales la CA Adrian Ghergulescu, cu sediul în București, sector 5, str. Carol Davila, nr. 21A, et. 5, ap. 23	3,623.57	3,623.57	0.00	0.01%	0.004%	
106	SIM CONSTRUCTII CONSULTANTA EXPERTIZE	București, sector 5, Șos. Sălaj, nr. 351-353, bl. 6, et. 2, ap. 22	49,082.34	49,082.34	0.00	0.09%	0.051%	
107	SITAR MARIUS MIRCEA	Sediul procesual ales la SCA Florescu & Târșia, cu sediul în Sibiu, str. Banatului, nr. 8, ap. 6, jud. Sibiu	133,347.32	25,547.32	0.00	0.05%	0.027%	Creanța în cuantum de 25.547,32 lei reprezintă cheltuieli de judecată stabilite prin hotărâri judecătorești, care cf. art. 105 alin. (1) din Legea 85/2014 reprezintă titlu executoriu. Suma de 108.000 lei apare înscrisă în evidențele contabile ale societății în

												categoria creanțelor salariale, fiind înscrisă astfel în acea categorie.
108	SPEED TOTAL SRL	Cu sediul în Sibiu, str. Pedagogilor, nr. 11, jud. Sibiu	23,403.58	23,403.58			0.00	0.04%	0.024%			
109	STINGER SRL	Cu sediul în Sibiu, str. Rozmarinului, nr. 1, jud. Sibiu	7,667.40	7,667.40			0.00	0.01%	0.008%			
110	TECHNIC TECHNOSTRADE SRL	București, sector 1, str. Calea Victoriei, nr. 214, bl. 1, sc. 2, et. 5, ap. 50	9,913,496.26	5,197,289.99			0.00	9.39%	5.392%			* Creanța a fost înscrisă conform hotărârii nr. 241/26.05.2022.
111	TECHNO PRO SRL	Cu sediul pt. comunicarea actelor în comuna Berceni, str. Cetatea Albă, nr. 9b, jud. Ilfov	4,729.06	4,729.06			0.00	0.01%	0.005%			
112	TEHNOPLUS MEDICAL SRL	București, sector 3, str. Odobești, nr. 1	50,404.61	50,404.61			0.00	0.09%	0.052%			
113	TEMPO ECOLOGIC SRL	Cu sediul în Sibiu, Calea Cisnădiei, nr. 9A, ap. 38, jud. Sibiu	400.00	400.00			0.00	0.00%	0.000%			
114	TINMAR ENERGY SA	București, sector 1, Calea Floreasca, nr. 246 C, clădirea Sky Tower, et. 17	75,131.09	75,131.09			0.00	0.14%	0.078%			

115	TOI TOI & DIXI SRL	Cu sediul în București, sector 4, b-dul Metalurgiei, nr. 78	3,073.80	3,073.80	3,073.80	0.00	0.01%	0.003%	
116	TOTAL LOGYCON SRL	Cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 204A, jud. Sibiu	10,039.96	10,039.96	10,039.96	0.00	0.02%	0.010%	
117	TRANS CONSTRUCT HAIDUC SRL	Sibiu, str. Gheorghe Asachi, nr. 18, jud. Sibiu	95,888.33	53,463.67	42,424.66	42,424.66	0.10%	0.055%	Creanța în cuantum de 42.424,66 lei reprezentând garanție de bună execuție a fost înscrisă sub condiția suspensivă a emiterii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor
118	TRIAMIC CMD CONSTRUCT SRL	Cu sediul în Craiova, str. Păltiniș, nr. 48, jud. Dolj	15,349.00	15,349.00	0.00	0.00	0.03%	0.016%	
119	U.A.T. COMUNA VURPĂR	Vurpăr, str.Principală, nr. 455, jud. Sibiu	144,926.13	144,926.13	0.00	0.00	0.26%	0.150%	* Creanța a fost înscrisă conform hotărârii nr. 241/26.05.2022.
120	UAT COMUNA IACOBENI	Iacobeni, str. Principală, nr. 57, jud. Sibiu	184,828.12	184,828.12	0.00	0.00	0.33%	0.192%	
121	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAȘOV	Brașov, b-dul Eroilor, nr. 5, jud. Brașov	3,075,067.77	3,075,067.77	0.00	0.00	5.56%	3.190%	* Creanța a fost înscrisă conform hotărârii nr. 241/26.05.2022.

122	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SIBIU	Cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu	69,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.000%	Creanța solicitată a fost înscrisă sub condiția suspensivă a obținerii unei hotărâri definitive în dosarul nr. 6299/306/2020 aflat pe rolul Trib. Sibiu *eliminarea creditorului din tabel raportat la Hotărârea nr. 239/24.03.2022 a Tribunalului Sibiu, în dosarul nr. 6299/306/2020.
123	UNITATEA MILITARĂ 01912	Borcea, str. Blocuri Bărăganu, nr. 1, Călărași	37,811.56	0.00	37,811.56	0.00	0.07%	0.039%	
124	UNITATEA MILITARĂ 02444 Sibiu	Sibiu, Piața Armelor, nr. 10, jud. Sibiu	172,464.99	0.00	172,464.99	0.00	0.31%	0.179%	
125	VERTICAL DESIGN SRL	Cu sediul procesual ales la SCA Coman Mindru, Popescu, cu sediul în București, sector 4, str. Constantin Bosianu, nr. 28,	3,980.49	0.00	3,980.49	0.00	0.01%	0.004%	
126	VESTA INVESTMENT SRL	Cu sediul ales la SCA Mărgarit, Florov și Asociații, cu sediul în București, sector 4, str. Ipotești, nr. 3, ap. 1	2,039.52	0.00	2,039.52	0.00	0.00%	0.002%	
127	VIPAS CONSTRUCT SRL	Babeni, str. Luncavat, nr. 101-103, jud. Vâlcea	50,582.70	0.00	50,582.70	0.00	0.09%	0.052%	



128	VOINEA DAN FLORIN	Cu domiciliul în Râmnicu Vâcea, str. Nicolae Iorga, nr. 21, bl. ANL 3, sc. A, ap. 2	16,519.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	Creanța apare înscrisă în evidențele contabile ale societății în categoria creanțelor salariale, fiind înscrisă astfel în acea categorie, cf. art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014.
129	WAKT SECURITY SRL	Craiova, str. Renașterii, nr. 2A, bl. 8, sc. 1, ap. 10, jud. Dolj	62,298.82	62,298.82	0.00	0.00	0.11%	0.065%	
130	WINTERCOM SRL	Cu sediul în Bistrița, loc. Sărata, nr. 131E, jud. Bistrița-Năsăud	5,971.21	5,971.21	0.00	0.00	0.01%	0.006%	
131	WISE PAVAJE SRL	Cu sediul procesual ales la Cabinet Avocat Dinu Constantinescu, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 153, bl. Filipin, sc. 3, ap. 7, jud. Vâlcea	125,519.03	3,109.79	0.00	0.00	0.01%	0.003%	Suma în cuantum total de 122.409,24 lei a fost respinsă ca prescrisă în ceea ce privește debitul principal, și neîntemeiată în ceea ce privește dobânzile
132	WORLD TRADE CENTER BUCUREȘTI SA - în insolvență	Cu sediul ales în București, sector 1, str. Nicolae Iorga, nr. 1 la Cabinet Avocat Cristina Dimitriu	177,539.53	177,539.53	0.00	0.00	0.32%	0.184%	
		<i>total chirografari</i>	64,248,906.00	55,347,311.28	1,127,708.12	1,127,708.12	100.00%	57.422%	
		<b>Total general</b>	<b>105,289,537.83</b>	<b>96,386,943.11</b>	<b>1,127,708.12</b>	<b>1,127,708.12</b>		<b>100.000%</b>	

\*ACSA SA- actualizarea constă în compensarea creanțelor reciproce în cuantum de 26.596,20 lei. Din creanța cu drept de vot în cuantum de 103.677,77 lei a fost scăzută suma de compensat, rezultând o creanță cu drept de vot a ACSA SA de 77.081,57 lei.

\*UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SIBIU- actualizarea constă în eliminarea creanței în cuantum de 69.807 lei, înscrisă inițial, sub condiție suspensivă, având în vedere Hotărârea nr. 239/24.03.2022 a Tribunalului Sibiu, în dosarul nr. 6299/306/2020.

\*HOTEA DIONISIE IOAN- actualizarea constă în eliminarea creanței în cuantum de 5.204 lei, având în vedere încheierea executorului judecătoresc Dumitru Marius Vasile de ridicare/sistare a popririi în urma achitării sumei.

Cluj-Napoca

19-12-22

Administrador  
judiciar  
CITR Filiala Cluj  
SPRL

Practician în  
insolvență

Raluca  
Ciortea



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Raluca Ciortea".





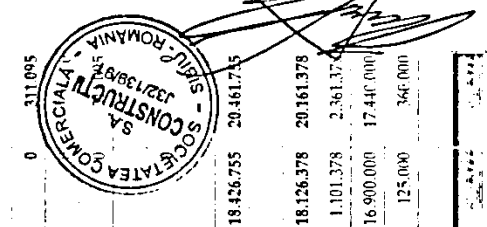


### Anexa 3 - Fluxul de numerar

1	Incasii operationale, din care:	2.760.800	7.264.066	17.288.932	7.264.066	7.823.366	22.910.797	7.823.366	7.823.366	23.470.097	7.823.366	7.037.966	21.899.297	85.569.124
1.1	Activitatea de constructii	2.380.000	6.883.266	16.116.532	6.883.266	6.883.266	20.649.797	6.883.266	6.883.266	20.649.797	6.883.266	6.883.266	20.649.797	78.095.924
1.1.1	Sediul UN 0676 Crainova (SRD)	0	2.906.793	5.813.585	2.906.793	2.906.793	8.720.378	2.906.793	2.906.793	8.720.378	2.906.793	2.906.793	8.720.378	31.974.720
1.1.2	DJ 677A Creteni - Sîlnicosa (35 km)	2.380.000	3.976.473	10.332.946	3.976.473	3.976.473	11.929.419	3.976.473	3.976.473	11.929.419	3.976.473	3.976.473	11.929.419	46.121.204
1.2	Alte proiecte operationale	380.800	380.800	1.142.400	380.800	940.100	2.261.000	940.100	940.100	2.620.300	940.100	151.700	1.249.500	7.473.200
1.2.1	Statiile de betoare Sibiu	0	0	0	0	559.300	1.118.600	559.300	559.300	1.677.900	559.300	95.200	749.700	3.546.200
1.2.2	Balsiciera Braşu, jud. Sibiu	321.300	321.300	963.900	321.300	321.300	963.900	321.300	321.300	963.900	321.300	59.500	440.300	3.332.000
1.2.4	Încalzirea utilitatilor	59.500	59.500	178.500	59.500	59.500	178.500	59.500	59.500	178.500	59.500	0	59.500	595.000
2	Plăți operationale, din care:	2.654.714	7.020.020	16.694.753	7.253.074	7.455.616	22.164.305	7.275.926	7.455.616	22.187.157	7.275.926	6.894.008	21.063.941	82.110.157
2.1	Activitatea de constructii	2.261.000	6.626.306	15.513.613	6.626.306	6.626.306	19.878.919	6.626.306	6.626.306	19.878.919	6.626.306	6.626.306	19.878.919	75.150.369
2.1.1	Sediul UN 0676 Crainova (SRD)	0	2.848.657	5.697.314	2.848.657	2.848.657	8.545.971	2.848.657	2.848.657	8.545.971	2.848.657	2.848.657	8.545.971	31.335.225
2.1.2	DJ 677A Creteni - Sîlnicosa (35 km)	2.261.000	3.777.649	9.816.299	3.777.649	3.777.649	11.332.948	3.777.649	3.777.649	11.332.948	3.777.649	3.777.649	11.332.948	43.815.144
2.2	Alte proiecte operationale	245.646	245.646	736.938	478.700	681.242	1.811.184	501.552	681.242	1.864.036	501.552	119.634	740.820	5.182.978
2.2.1	Statiile de betoare Sibiu	0	0	0	368.000	435.596	1.239.192	390.852	435.596	1.262.044	390.852	74.144	539.140	3.040.376
2.2.2	Balsiciera Braşu, jud. Sibiu	245.646	245.646	736.938	110.700	245.646	601.992	110.700	245.646	601.992	110.700	45.490	201.680	2.142.602
2.3	Plăţile aferente costurilor indirecte (Cheltuieli de funcţionare)	148.068	148.068	444.203	148.068	148.068	444.203	148.068	148.068	444.203	148.068	148.068	444.203	1.776.810
3	Excedent din activitatea operatională	106.087	244.046	594.179	10.992	367.750	746.492	547.440	367.750	1.292.940	547.440	143.958	835.356	3.458.967
4	Incasii din valorificări de active	0	26.178.623	0	26.178.623	0	0	0	0	0	0	62.354	62.354	26.240.977
5	Plăţile aferente valorificărilor de active	0	2.081.201	0	2.081.201	0	0	0	0	0	0	4.957	4.957	2.086.158
6	TVA de plată/receput	440.800	1.159.809	2.760.418	1.159.809	1.249.109	3.658.026	1.249.109	1.249.109	3.747.326	1.249.109	1.121.709	3.496.526	13.662.297
7	Alte încasări/păţi	1.112.377	21.406	0	1.133.782	124.659	0	160.336	24.486	63.387	0	87.873	80.131	1.497.798
7.1	Deblocare garanţii	312.377	0	0	312.377	124.659	0	124.659	24.486	6.304	0	30.790	14.962	482.289
7.2	Recuperări creanţe	800.000	21.406	0	821.406	0	35.676	0	35.676	57.082	0	57.082	65.169	1.015.010
	Plăţi datorii curente	1.173.801	0	0	1.173.801	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173.801
8	Excedent înainte de distribuire	89.476	24.688.833	24.920.666	25.079.557	25.535.066	25.954.898	25.500.217	2.983.436	3.403.268	2.354.231	2.515.040	2.698.161	28.448.161
9	Distribuire creditori	0	0	0	0	0	24.050.000	0	0	1.700.000	0	0	1.530.000	27.280.000
9.1	Din operational	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	0	0	1.450.000	3.000.000
9.2	Din valorificări de active	0	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	24.000.000
9.3	Din debiti gaz/rec creanţe	0	0	0	0	0	50.000	0	0	150.000	0	0	80.000	280.000

1	Incasări operaționale, din care:	7.037.966	946.050	946.050	8.930.066	946.050	946.050	946.050	2.838.150	946.050	2.838.150	946.050	167.790	167.790	1.281.630	15.887.946	
1.1	Activitatea de construcții	6.893.266	0	0	6.893.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.893.266	
1.1.1	Sediu LM 06/76 Craiova (SR)	2.906.793	0	0	2.906.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.906.793	
1.1.2	DJ 677A Crețeni - Șinreasa (35 km)	3.976.473	0	0	3.976.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.976.473	
1.2	Alte proiecte operaționale	154.700	946.050	946.050	2.046.800	946.050	946.050	946.050	2.838.150	946.050	2.838.150	946.050	167.790	167.790	1.281.630	9.004.730	
1.2.1	Stația de betonare Sibiu	95.200	559.300	559.300	1.213.800	559.300	559.300	559.300	1.677.900	559.300	1.677.900	559.300	95.200	95.200	749.700	5.319.300	
1.2.2	Balsobeta Brașu, jud. Sibiu	59.500	321.300	321.300	702.100	321.300	321.300	321.300	963.900	321.300	963.900	321.300	59.500	59.500	440.300	3.070.200	
1.2.4	Închirieri utilaje	0	65.450	65.450	130.900	65.450	65.450	65.450	196.350	65.450	196.350	65.450	13.090	13.090	91.630	615.230	
2	Pliți operaționale, din care:	6.984.208	829.310	829.310	8.642.827	649.620	829.310	829.310	2.308.239	649.620	2.308.239	649.620	267.702	267.702	1.185.023	14.444.326	
2.1	Activitatea de construcții	6.626.306	0	0	6.626.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.626.306	
2.1.1	Sediu LM 06/76 Craiova (SR)	2.848.657	0	0	2.848.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.848.657	
2.1.2	DJ 677A Crețeni - Șinreasa (35 km)	3.777.649	0	0	3.777.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.777.649	
2.2	Alte proiecte operaționale	209.834	681.242	681.242	1.572.318	501.552	681.242	681.242	1.864.036	501.552	1.864.036	501.552	119.634	119.634	740.850	6.041.210	
2.2.1	Stația de betonare Sibiu	74.144	435.596	435.596	945.336	390.852	435.596	435.596	1.262.044	390.852	1.262.044	390.852	74.144	74.144	539.140	4.008.564	
2.2.2	Balsobeta Brașu, jud. Sibiu	135.690	245.646	245.646	626.982	110.700	245.646	245.646	601.992	110.700	601.992	110.700	45.490	45.490	201.680	2.032.646	
2.3	Pliți a ferente costurilor indirecte (Chezruși de funcționare)	148.068	148.068	148.068	444.203	148.068	148.068	148.068	444.203	148.068	444.203	148.068	148.068	148.068	444.203	1.776.810	
3	Excedent din activitatea operațională	53.758	116.741	116.741	287.239	296.431	116.741	116.741	529.912	296.431	529.912	296.431	-99.912	-99.912	96.608	1.443.670	
4	Incasări din valorificări de active	62.354	0	0	62.354	243.699	243.699	243.699	0	0	242.486	227.883	0	0	227.883	776.421	
5	Pliți a ferente valorificărilor de active	4.215	0	0	4.215	16.474	16.474	16.474	0	0	16.392	15.405	0	0	15.405	52.486	
6	TVA de plată/de recuperare	1.123.709	151.050	151.050	1.425.809	151.050	151.050	151.050	453.150	151.050	453.150	151.050	26.790	26.790	204.630	2.536.739	
	TVA deductibil	1.105.357	244.160	244.160	1.593.676	217.322	244.160	244.160	705.631	217.312	705.631	217.301	48.992	48.992	315.184	3.320.132	
	TVA de plată/de recuperare	-18.352	93.110	93.110	167.867	66.272	93.110	93.110	252.491	66.262	252.481	66.151	22.202	22.202	110.554	783.394	
7	Alte încasări plăti	0	35.676	35.676	362.130	0	49.947	0	85.623	0	85.623	0	57.082	0	57.082	554.782	
7.1	Debitoare garanții	0	0	0	326.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.453	
7.2	Recuperări creanțe	0	35.676	35.676	35.676	0	49.947	0	85.623	0	85.623	0	57.082	0	57.082	228.329	
	Pliți datorii curente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Excedent înainte de distribuții	1.261.706	1.507.232	2.043.536	2.043.536	1.648.462	1.908.259	2.118.109	2.118.109	1.851.897	2.147.370	2.357.220	1.852.280	1.861.652	1.783.942	4.673.942	
9	Distribuții creditori	0	0	985.000	985.000	0	0	855.000	855.000	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	1.055.000	3.975.000
9.1	Din operațional	0	0	820.000	820.000	0	0	450.000	450.000	0	0	780.000	780.000	0	0	780.000	2.810.000
9.2	Din valorificări de active	0	0	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	0	0	220.000	220.000	0	0	220.000	550.000
9.3	Din debți gar./rec creanțe	0	0	110.000	110.000	0	0	350.000	350.000	0	0	50.000	50.000	0	0	85.000	595.000

1	Incaștiri operaționale, din care:	167.790	952.595	2.072.980	952.595	952.595	2.857.785	952.595	952.595	169.099	169.099	1.290.793	9.079.343
1.1	Activitatea de construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Sediul LM 0676 Craiova (SR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	DJ677A Crețeni - Șimneasa (35 km)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Alte proiecte operaționale	167.790	952.595	2.072.980	952.595	952.595	2.857.785	952.595	952.595	169.099	169.099	1.290.793	9.079.343
1.2.1	Stația de benzină Sibiu	95.200	559.300	1.213.800	559.300	559.300	1.677.900	559.300	559.300	95.200	95.200	749.700	5.319.300
1.2.2	Balsăbiera Brătu, jud. Sibiu	59.500	321.300	702.100	321.300	321.300	963.900	321.300	321.300	59.500	59.500	440.300	3.070.200
1.2.4	Închirieri utilaje	13.090	71.995	157.080	71.995	71.995	215.985	71.995	71.995	14.399	14.399	100.793	699.843
2	Pliți operaționale, din care:	357.902	829.310	2.016.521	649.620	829.310	2.308.239	649.620	829.310	267.702	267.702	1.185.023	7.818.020
2.1	Activitatea de construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Sediul LM 0676 Craiova (SR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	DJ677A Crețeni - Șimneasa (35 km)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Alte proiecte operaționale	209.834	681.242	1.572.318	501.552	681.242	1.864.036	501.552	681.242	119.634	119.634	740.820	6.041.210
2.2.1	Stația de benzină Sibiu	74.144	435.596	945.336	390.852	435.596	1.262.044	390.852	435.596	74.144	74.144	539.140	4.008.564
2.2.2	Balsăbiera Brătu, jud. Sibiu	135.690	245.646	626.982	110.700	245.646	601.992	110.700	245.646	45.490	45.490	201.680	2.032.646
2.3	Pliți aferente costurilor indirecte (Cheburile de funcționare)	148.068	148.068	444.203	148.068	148.068	444.203	148.068	148.068	148.068	148.068	444.203	1.776.810
3	Excedent din activitatea operațională	-190.112	123.286	56.460	302.976	123.286	549.547	302.976	123.286	-98.603	-98.603	105.771	1.261.323
4	Incaștiri din valorificări de active	202.476	0	202.476	157.755	0	157.755	17.925.953	0	0	0	0	18.286.184
5	Pliți aferente valorificărilor de active	11.278	0	11.278	8.787	0	8.787	998.476	0	0	0	0	1.018.540
6	TVA de plată/de recuperare	26.790	152.095	330.680	152.095	152.095	456.295	152.095	152.095	26.999	26.999	206.093	1.449.643
7	Alte încasări/plăți	0	71.353	0	114.165	0	114.165	0	125.577	0	0	0	311.095
7.1	Deblocare garanții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Recuperări creanțe	71.353	0	71.353	0	114.165	0	125.577	0	0	0	0	0
8	Excedent înainte de distribuiri	723.384	1.011.132	1.227.527	1.289.789	1.620.349	1.836.744	1.836.744	19.272.162	18.503.156	18.503.156	19.426.755	20.461.745
9	Distribuiri creditori	0	0	455.000	0	0	520.000	1.060.000	0	0	0	18.126.378	20.161.378
9.1	Din operațional	0	0	200.000	0	0	260.000	800.000	0	0	0	1.101.378	2.361.378
9.2	Din valorificări de active	0	0	200.000	0	0	190.000	190.000	0	0	0	16.900.000	17.440.000
9.3	Din debți gr./rec creanțe	0	0	55.000	0	70.000	70.000	110.000	0	0	0	125.000	346.000











Anexa 4 - Programul de plată al creanțelor - AN 2

20.399.449	20.399.449	20.399.449	0	5.640	0	390	0	390	0	2.416	0	5.901	5.903	0	1.518	0	7.247	5.393	0	1.518	0	397	0	7.499	27.133		
20.143.607	20.143.607	20.143.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84.677	84.677	84.677	0	2.325	0	156	0	156	0	692	0	2.424	2.312	0	624	0	2.977	2.212	0	624	0	281	0	3.077	11.271		
127.165	127.165	127.165	0	3.334	0	234	0	234	0	1.423	0	3.477	3.172	0	895	0	4.270	3.172	0	895	0	346	0	4.412	16.104		
1.313.608	1.313.608	1.313.608	0	34.696	0	2.314	0	2.314	0	14.724	0	35.949	32.814	0	9.255	0	44.172	32.814	0	9.255	0	3.376	0	49.545	167.233		
19.364.578	19.364.578	19.364.578	0	397.797	0	34.097	0	34.097	0	216.725	0	329.429	482.968	0	136.227	0	640.176	482.968	0	136.227	0	52.633	0	671.849	2.461.381		
19.333.779	19.333.779	19.333.779	0	206.949	0	34.003	0	34.003	0	216.381	0	329.577	482.220	0	136.011	0	649.142	482.220	0	136.011	0	52.250	0	670.790	2.457.646		
22.440	22.440	22.440	0	568	0	39	0	39	0	251	0	614	560	0	158	0	753	560	0	158	0	61	0	779	2.812		
4.461	4.461	4.461	0	117	0	8	0	8	0	50	0	123	112	0	32	0	190	112	0	32	0	12	0	155	570		
2.986	2.986	2.986	0	78	0	5	0	5	0	33	0	82	74	0	21	0	100	74	0	21	0	8	0	104	390		
19.333.779	19.333.779	19.333.779	0	206.949	0	34.003	0	34.003	0	216.381	0	329.577	482.220	0	136.011	0	649.142	482.220	0	136.011	0	52.250	0	670.790	2.457.646		
22.440	22.440	22.440	0	568	0	39	0	39	0	251	0	614	560	0	158	0	753	560	0	158	0	61	0	779	2.812		
4.461	4.461	4.461	0	117	0	8	0	8	0	50	0	123	112	0	32	0	190	112	0	32	0	12	0	155	570		
2.986	2.986	2.986	0	78	0	5	0	5	0	33	0	82	74	0	21	0	100	74	0	21	0	8	0	104	390		
56.979.919	10.976.746	10.949.541	207.206	264.654	5.633	17.465	364	36.771	729	236.837	146.333	2.982	17.465	364	36.771	1.609	14.299	331	340.805	253.647	3.168	71.341	1.498	27.641	963	360.018	1.318.961
3.105	571	571	0	15	0	1	0	2	0	6	0	16	14	0	4	0	19	14	0	4	0	2	0	20	73		
44.305	8.122	8.122	0	213	0	14	0	29	0	256	0	222	200	0	57	0	273	203	0	57	0	22	0	282	1.032		
119.249	21.929	14.163	7.766	371	204	25	14	194	67	630	333	194	100	55	23	12	786	353	194	100	55	38	21	761	2.297		
3.081	566	566	0	19	0	1	0	2	0	18	0	4	4	0	4	0	19	14	0	4	0	2	0	20	72		
102.748	18.879	18.879	0	495	0	33	0	66	0	595	0	516	471	0	133	0	634	471	0	133	0	51	0	655	2.600		
16.615	1.914	1.914	0	50	0	3	0	7	0	40	0	52	48	0	13	0	64	48	0	13	0	5	0	66	243		
2.699	459	459	0	12	0	1	0	2	0	14	0	13	11	0	3	0	13	11	0	3	0	1	0	16	58		
22.604	4.133	4.133	0	109	0	7	0	15	0	46	0	114	104	0	29	0	139	104	0	29	0	11	0	144	519		
3.011	533	533	0	15	0	1	0	2	0	17	0	4	4	0	4	0	19	14	0	4	0	2	0	14	50		
21.700	3.987	3.987	0	105	0	7	0	14	0	45	0	109	94	0	28	0	134	94	0	28	0	11	0	138	507		
6.676	1.190	1.190	0	31	0	2	0	4	0	33	0	33	30	0	8	0	40	30	0	8	0	3	0	41	151		
23.774	4.364	4.364	0	115	0	8	0	15	0	49	0	119	109	0	31	0	142	109	0	31	0	12	0	152	595		
213.065	39.149	39.149	0	1.077	0	64	0	138	0	638	0	1.070	976	0	275	0	1.214	976	0	275	0	106	0	1.358	4.976		
106.068	19.489	19.489	0	511	0	34	0	69	0	218	0	333	466	0	137	0	654	466	0	137	0	53	0	676	2.077		
30.000	5.312	5.312	0	145	0	10	0	19	0	62	0	131	137	0	39	0	165	137	0	39	0	15	0	191	701		
13.267	2.895	2.895	0	74	0	5	0	10	0	31	0	77	70	0	20	0	94	70	0	20	0	8	0	97	357		
10.104	1.836	1.836	0	49	0	3	0	7	0	51	0	39	35	0	10	0	47	35	0	10	0	4	0	49	178		
9.888	1.817	1.817	0	48	0	3	0	6	0	50	0	41	46	0	13	0	62	46	0	13	0	5	0	64	234		
46.401	8.526	8.526	0	224	0	15	0	30	0	95	0	233	213	0	60	0	286	213	0	60	0	23	0	63	231		
35.941	6.530	6.530	0	171	0	11	0	23	0	73	0	179	163	0	46	0	219	163	0	46	0	18	0	227	830		
3.105	570	570	0	15	0	1	0	2	0	6	0	16	14	0	4	0	19	14	0	4	0	2	0	20	73		
21.217	3.986	3.986	0	105	0	7	0	14	0	45	0	109	100	0	31	0	134	100	0	31	0	11	0	138	507		
64.390	12.603	12.603	0	330	0	22	0	44	0	141	0	345	314	0	89	0	423	314	0	89	0	34	0	437	1.602		

CI RTISO ROMANIA SRL	23.678	4.350	0	114	0	8	0	137	0	119	109	0	31	0	7	0	146	109	0	31	0	12	0	151	553
CUMTRAM SA	113.474	20.850	0	547	0	37	0	657	0	370	520	0	147	0	33	0	700	520	0	147	0	97	0	273	2.540
CONSILIA LUDAS	211.34	3.864	0	102	0	7	0	122	0	106	97	0	27	0	4	0	130	97	0	27	0	11	0	135	494
MUNICIPIUL SIHU, prin SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A UTILITATILOR DE INCALZIRE	598.048	110.005	0	2.844	0	193	0	3.465	0	3.008	2.744	0	774	0	176	0	3.493	2.744	0	774	0	299	0	3.817	13.982
CONTEC BUILDING SRL	51.749	9.840	0	6.880	0	142	0	35	0	111	270	0	246	0	70	0	316	332	0	246	0	70	0	27	343
COMPETITIE SRL	11.542	2.044	0	35	0	4	0	44	0	23	32	0	15	0	3	0	70	52	0	15	0	6	0	72	
COPIANS TRADING SRL	134.784	24.762	0	649	0	44	0	780	0	677	618	0	174	0	40	0	831	618	0	174	0	67	0	859	
DANCIUA CONSTRUCT SRL	19.972	3.596	0	94	0	6	0	113	0	96	90	0	25	0	6	0	121	90	0	25	0	10	0	125	
DEVA STEEL																									
CORPORATION SRL in insusitorie, prin adunare judicatar EXISTENT	1.549	285	0	7	0	1	0	9	0	3	7	0	2	0	0	0	10	7	0	2	0	1	0	10	
DYNAMIC SRL	798.154	146.653	0	3.845	0	258	0	4.619	0	4.010	3.658	0	1.032	0	234	0	4.924	3.658	0	1.032	0	369	0	5.008	
DYNAMIC LUBRIFICANTS SRL	2.940	540	0	14	0	1	0	17	0	15	13	0	4	0	1	0	18	13	0	4	0	1	0	19	
DPS BETONSAFAT SRL	16.979	3.010	0	79	0	5	0	95	0	82	75	0	21	0	5	0	101	75	0	21	0	8	0	104	
DRAGACA PETRECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DRUMURI SI PRISTARI CONSTRUCTII SA in insusitorie, prin adunare judicatar	1.542.337	283.393	0	7.431	0	498	0	8.928	0	7.748	7.048	0	1.994	0	453	0	9.315	7.048	0	1.994	0	770	0	9.832	
EUR CONSTRUCT SIB 12 SRL SIHU	29.138	5.333	0	140	0	9	0	149	0	146	134	0	38	0	9	0	160	134	0	38	0	15	0	186	
EVALUAREA PRIST SRL	143.635	26.392	0	621	0	128	0	831	0	100	436	0	222	0	26	0	146	436	0	222	0	63	0	916	
EVA CONT SRL	14.000	2.572	0	67	0	5	0	81	0	70	64	0	18	0	4	0	86	64	0	18	0	7	0	89	
FLAKTORIUP ROMANIA SRL	23.143	4.252	0	131	0	7	0	134	0	116	106	0	30	0	7	0	143	106	0	30	0	11	0	148	
FONDA SUKAVAS SRL (oaza Comertul SRL)	34.110	4.430	0	44	0	3	0	140	0	31	121	0	69	0	3	0	149	121	0	69	0	12	0	154	
FRONT SECURITY SRL	77.772	14.290	0	375	0	25	0	450	0	391	356	0	101	0	23	0	460	356	0	101	0	39	0	498	
GD MASINI DE RIPOZAT SRL	67.508	12.404	0	325	0	22	0	391	0	339	309	0	87	0	20	0	416	309	0	87	0	34	0	430	
GIGER TRANSILVANIA SRL	90.992	16.719	0	438	0	29	0	527	0	457	417	0	118	0	27	0	561	417	0	118	0	45	0	560	
GROSTUD RONZA SRL	11.280	2.098	0	54	0	4	0	65	0	56	51	0	14	0	3	0	69	51	0	14	0	6	0	71	
GRG METAL SRL	14.992	2.755	0	72	0	5	0	87	0	75	69	0	19	0	4	0	92	69	0	19	0	7	0	96	
GPG SERVICE ELECTRO SRL	11.721	2.321	0	66	0	4	0	79	0	69	63	0	18	0	4	0	85	63	0	18	0	7	0	87	
HERCONSTRUCTIA SA prin HIDROCONSTRUCTIA SA, UCIM SENS	93.436	17.146	0	450	0	30	0	541	0	469	428	0	121	0	27	0	576	428	0	121	0	47	0	596	
HIFI ROMANIA SRL	4.913	903	0	24	0	2	0	28	0	25	23	0	4	0	1	0	30	23	0	4	0	2	0	31	
HIRE ROM SRL	3.899	1.086	0	28	0	2	0	34	0	30	27	0	8	0	3	0	36	27	0	8	0	3	0	38	
IACOM SIB S.A.	1.278.307	234.509	0	6.199	0	412	0	7.366	0	6.412	5.849	0	1.650	0	375	0	7.874	5.849	0	1.650	0	637	0	8.136	
IAR SA BRASOV IDEAL COM DEVELOPMENT	899	184	0	1	0	0	0	4	0	5	5	0	1	0	0	0	6	5	0	1	0	0	0	6	
AGC SRL	13.128	2.412	0	63	0	4	0	76	0	66	60	0	17	0	4	0	81	60	0	17	0	7	0	84	
IMPIRIARE ROYAL SRL	20.276	3.776	0	98	0	7	0	117	0	102	93	0	26	0	4	0	125	93	0	26	0	10	0	129	
ROMANIA EN SA	401.228	73.271	0	1.933	0	130	0	3.222	0	2.016	1.839	0	519	0	118	0	2.475	1.839	0	519	0	200	0	2.558	
INSTITUT FSI 4 S.A.	508.140	93.970	0	2.468	0	164	0	2.941	0	2.533	2.328	0	637	0	149	0	3.135	2.328	0	637	0	204	0	3.239	
IPAO CONSTRUCT SRL	321.118	22.254	0	584	0	39	0	701	0	608	555	0	157	0	36	0	747	555	0	157	0	60	0	772	
JUPUTLI VALCEA, prin Comandul Inginerilor Valcea	19.319	3.550	0	93	0	6	0	112	0	97	89	0	25	0	6	0	119	89	0	25	0	10	0	123	
KICKO SECURITY SRL	148.728	31.002	0	813	0	55	0	1.099	0	848	773	0	218	0	50	0	1.041	773	0	218	0	84	0	1.076	
LAKORIST TRADING SRL	32.292	5.933	0	156	0	10	0	187	0	162	146	0	42	0	9	0	199	146	0	42	0	16	0	206	
LINDE GAZ ROMANIA SRL	1.963	361	0	9	0	1	0	11	0	10	9	0	3	0	1	0	12	9	0	3	0	0	0	13	



UNITATEA MILITARA	37,812	6,948	6,948	0	182	0	12	0	24	0	218	100	0	12	0	78	0	180	173	0	49	0	11	0	233	173	0	44	0	19	0	241	883
UNITATEA MILITARA	172,665	31,699	31,699	0	831	0	56	0	111	0	998	456	0	56	0	335	0	846	790	0	223	0	51	0	1,064	790	0	213	0	86	0	1,096	4,028
VERTICAL DESIGN SRL	3,980	731	731	0	19	0	1	0	7	0	23	11	0	1	0	4	0	20	16	0	3	0	1	0	25	18	0	3	0	2	0	25	93
VISTA INVESTMENT SRL	2,040	375	375	0	10	0	1	0	1	0	12	3	0	1	0	4	0	10	10	0	3	0	1	0	13	9	0	1	0	1	0	13	46
VITAS CONSTRUCT SRL	30,843	9,294	9,294	0	244	0	16	0	33	0	293	134	0	16	0	104	0	234	235	0	45	0	15	0	312	232	0	63	0	23	0	322	1,181
VOXSEA DAN FLOREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAKT SECURITY SRL	62,299	11,447	11,447	0	300	0	20	0	40	0	361	163	0	20	0	128	0	313	286	0	81	0	18	0	364	286	0	81	0	31	0	397	1,433
WINTERCROW SRL	5,971	1,097	1,097	0	29	0	2	0	4	0	35	16	0	2	0	12	0	30	27	0	8	0	2	0	37	27	0	8	0	3	0	36	136
WSE PRIVATE SRL	3,110	371	371	0	15	0	1	0	2	0	18	6	0	1	0	6	0	16	14	0	4	0	1	0	19	14	0	4	0	2	0	20	73
WORLD TRADE CENTER	177,540	31,671	31,671	0	855	0	57	0	115	0	1,027	469	0	57	0	263	0	892	814	0	229	0	52	0	1,045	814	0	229	0	89	0	1,132	4,146

*[Handwritten signature]*

**SOCIETATEA COMERCIALA "ROMANIA" S.A.**  
**STRADA 13, ETAJA 1, BUCURESTI**

**SOCIETATEA**  
**2**  
**CITR**  
**PIATA CIUJESBULUI**









## Anexa 5 - Active propuse spre valorificare

Activ	Preț	Moment estimat al valorificării	Valoare piață/lichidare
<b>1. Imobil Lot 2 (perimetrul 1+2), CF nr. 125901, 34.000 mp, teren + construcții</b>	<b>26,178,623.00</b>	<b>Trimestrul 1 (prima lună plan)</b>	<b>Valoare piață</b>
<b>2. Alte terenuri- Agnita, Cislădie, Avrig, etc. (fără balastieră)</b>	<b>1,416,411.84</b>		
TEREN PALTINIS 387MP CF.423B	62,354	Trimestrul 4	Valoare lichidare
TEREN INTRAVILAN SADU-TOCILE	62,354	Trimestrul 4	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG TARLA 40	20,369	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG TARLA 40	20,369	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 9700MP CF.	47,042	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 1400MP CF.	6,790	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5000MP CF.	24,249	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 1000MP CF.	4,850	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2500MP	12,124	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 9150MP CF.	44,375	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2500MP CF.	12,124	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2500MP CF.	12,124	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2500MP CF.	12,124	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5600MP CF.	27,158	Trimestrul 5	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2500MP CF.	12,124	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2500MP CF.	12,124	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5000MP CF.	24,249	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5300MP CF.	25,704	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2000MP CF.	9,699	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5400MP CF.	26,189	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 4800MP CF.	23,279	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5000MP CF.	24,249	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2500MP CF.	12,124	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2500MP CF.	12,124	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 3000MP CF.	14,549	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2500MP CF.	12,124	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2000MP CF.	9,699	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5000MP CF.	24,249	Trimestrul 6	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2500MP CF.	12,124	Trimestrul 7	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5300MP CF.	25,704	Trimestrul 7	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5300MP CF.	25,704	Trimestrul 7	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5000MP CF.	24,249	Trimestrul 7	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 19400MP CF.	23,279	Trimestrul 7	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 8600MP CF.	41,708	Trimestrul 7	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 10000MP CF.	63,962	Trimestrul 7	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 2300MP CF.	11,154	Trimestrul 7	Valoare lichidare

TEREN EXT.ARABIL AVRIG	60,622	Trimestrul 8	Valoare lichidare
TEREN EXT.ARABIL AVRIG 4800MP	117,606	Trimestrul 8	Valoare lichidare
TEREN ARABIL AVRIG 5000MP CF.	24,249	Trimestrul 8	Valoare lichidare
TEREN AGNITA 2781MP CF500	157,755	Trimestrul 9	Valoare lichidare
TEREN CISNADIE 4184 MP CF.5279	217,406	Trimestrul 10	Valoare lichidare
<b>3. Activ Triajului nr 1 - baza producție (fără stația de betoane)</b>	<b>17,708,547.09</b>	Trimestrul 10	Valoare lichidare

