

Dosar nr. 2528/103/2011

**PLANUL DE
REORGANIZARE
al activității debitorului
CENTRUL DE
COMUNICATII SRL**

Intocmit : SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL
Administrator judiciar : TĂNASĂ ȘI ASOCIAȚII SPRL Filiala Neamț

CUPRINS

CAP.1. ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND PROCEDURA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ	PAG.03
1.1. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENȚEI	PAG.03
1.2. CAUZELE INSOLVENȚEI	PAG.03
1.3. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PRELIMINARE PENTRU DEPUNEREA PLANULUI DE REORGANIZARE	PAG.04
CAP.2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII.....	PAG.04
2.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII	PAG.04
2.2. SITUAȚIA JURIDICĂ ȘI ORGANIZATORICĂ A DEBITORULUI.....	PAG.05
a) DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII DEBITOARE	PAG.05
b) DATE DESPRE SEDII SECUNADARE.....	PAG.05
c) DATE DESPRE ASOCIATI	PAG.05
d) DATE DESPRE ADMINISTRATORI	PAG.05
2.3. CONTRACTE IN DERULARE	PAG.06
CAP.3. DATORIILE SOCIETATII	PAG.06
3.1. TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR	PAG.06
3.2. CATEGORIILE DE CREANTE CARE NU SUNT DEFAVORIZATE	PAG.07
3.3. CATEGORIILE DE CREANTE CARE SUNT DEFAVORIZATE	PAG.07
3.4. ANALIZA COMPARATIVA REORGANIZARE-FALIMENT.....	PAG.07
3.5. TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANTE	PAG.08
CAP.4. PLANUL DE REORGANIZARE JUDICIARA - PREZENTARE GENERALA	PAG.08
4.1. OBIECTIVELE, MODUL DE REALIZARE SI DURATA PLANULUI	PAG.09
4.2. CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ÎN PERIOADA DE REORGANIZARE	PAG.09
4.3. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR	PAG.09
4.4. DESCARCAREA DE GESTIUNE.....	PAG.09
CAP.5. MASURILE DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE	PAG.09
5.1. RESTRUCTURAREA OP., FINANCIARA SI CORPORATIVA A DEBITORULUI	PAG.10
5.2. FLUXUL DE LICHIDITATI	PAG.10
5.3. PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR	PAG.11
5.4. ANEXE	
ANEXA 1 - TABELUL DEFINITIV DE CREANTE	
ANEXA 2 - PLANUL DE DISTRIBUIRE IN PLANUL DE REORGANIZARE	

CAPITOLUL 1

ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND PROCEDURA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ A SOCIETĂȚII

1.1. Deschiderea procedurii insolvenței

Prin Incheierea de Ședința pronunțată în Camera de Consiliu din data de 08.06.2011 de către Tribunalul Neamț Secția Comercială și de Contencios Administrativ în dosarul nr. 2528/103/2011 a fost admisă cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitorul **SC CENTRUL DE COMUNICAȚII SRL** – Societate aflată în procedura de insolvență, cu sediul în mun. Piatra Neamț, Str. Lt. Drăghescu, nr. 7, bl. E5, sc. A, et. P, ap. 2, jud. Neamț).

În temeiul art. 32 alin. (2) din Legea nr.85/2006 s-a deschis procedura generală a insolvenței împotriva debitoarei SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL fiind numit în calitate de administrator judiciar provizoriu **TĂNASĂ ȘI ASOCIAȚII SPRL Filiala Neamț**, cu atribuțiile conferite de art. 20 din Legea 85/2006

ADMINISTRATOR SPECIAL

Potrivit dispozițiilor art.3 alin. 1 pct. 26 administratorul judiciar a convocat AGA a societății debitoare (cu dna Man Emanuela unic acționar) în vederea desemnării administratorului special.

Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Decizia Asociatului Unic prin care este desemnat în calitate de administrator special **dl Man Emanuela**, care va îndeplini atribuțiile stabilite de art.18 alin.2 din Legea nr. 85/2006 - de conducere a activității în perioada reorganizării judiciare:

- respectarea întocmai a prevederilor planului confirmat;
- asigurarea managementului de calitate pentru continuarea activității, asigurarea surselor de finanțare și plata creditorilor conform Programului de plăți propus;

Pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea societății debitoare va fi condusă de către administratorul special al debitoarei sub supravegherea administratorului judiciar Tănasă și Asociații S.P.R.L. – Filiala Neamț - desemnat de către instanță și confirmat prin Adunarea Creditorilor din data de 05.09.2011.

1.2. Cauzele insolvenței

❖ Contextul macroeconomic general

Criza economică internațională a condus la o scădere semnificativă a ritmului de creștere economică în România. Problemele financiare au dus la restrângerea drastică a creditării și la reducerea lichidității, generând, în lanț, reducerea consumului publicului și a investițiilor companiilor, rezultatul fiind conturarea unei recesiuni globale. Pe măsură ce criza financiară s-a extins în toate centrele financiare s-a creat un blocaj financiar propagat asupra multor companii care au fost nevoite să oprească cheltuielile de producție și investiții. Domeniile cele mai afectate au fost: piața imobiliară; industria auto; sectorul construcțiilor, industria bunurilor de consum, sectorul comunicațiilor. SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL a fost afectată direct de impactul negativ al crizei financiare globale, întrucât domeniul său principal de activitate a fost afectat, la fel și cel al clienților existenți și potențiali, care și-au redus activitatea sau au dispărut.

❖ Cauze de ordin strategic

Slabă viteză de reacție la schimbările conjuncturale, determinată de imposibilitatea reorientării imediate către un alt model de business (aceasta a fost limitată și de lipsa fondurilor necesare unei reacții eficiente).

Aceasta a dus la scăderea drastică a vanzarilor de abonamente și implicit a veniturilor. Procesul a fost accelerat și de "lansarea" crizei financiare, care a accentuat scăderea încasărilor.

În perioada ianuarie 2009 - iunie 2010, s-a așteptat o decizie a companiei Telemobil pentru continuarea colaborării, însă aceasta nemaifiind posibilă, din cauza scaderii interesului acesteia pentru promovarea cu preponderență a serviciilor bazate pe tehnologia CDMA și vânzării acestuia, către grupul elen OTE, care a decis reprezentarea pe piața exclusiv prin magazinele proprii Germanos.

Deoarece tratativele Telemobil- OTE- Deutsche Telecom au avut caracter secret deciziile de management ale debitoarei nu au putut fi luate în timp util. Anunțurile privind soarta Telemobil au fost făcute doar în ultimul moment, prin presă.

❖ **Cauze de ordin organizatoric**

Structura organizatorică a SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL nu s-a putut adapta rapid la reducerea drastică a volumului de activitate.

1.3. Îndeplinirea condițiilor preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității de către administratorul judiciar conform art. 94 alin. 1 lit. b) din Lege au fost îndeplinite, după cum urmează:

- Intenția de depunere a unui plan de reorganizare a activității SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL de către debitoare în colaborare cu administratorul judiciar a fost exprimată în condițiile legii odată cu depunerea raportului prevăzut la art. 59 din Lege din care reținem:
- Tabelul definitiv de creanțe împotriva SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL, a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.74 alin.1 din Legea 85/2006 și a fost depus la dosarul de insolvență aflat pe rolul Tribunalului Neamț - Secția Comercială și de Contencios Administrativ în dosarul nr. 2528/103/2011 și afișat la data de **20.10.2011**.

Afacerea *Centrul de Comunicatii* S.R.L. poate deveni una funcțională cu mari șanse de reorganizare în condiții de profitabilitate. Concepția modernă a reorganizării judiciare se fundamentează pe ideea că o afacere în stare de funcționare are șanse mai mari de a produce resursele necesare acoperirii pasivului, fiind mai profitabilă creditorilor, în raport cu procedura falimentului. Acest mod de a privi lucrurile servește intereselor creditorilor și sporește șansele lor de recuperare

CAPITOLUL 2

PREZENTARE GENERALĂ A SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL

2.1. Istoricul firmei

Structura asociativă. Capitalul social.

Societatea are **asociat unic**, persoană fizică, de cetățenie română, dna **MAN (IUREȘ) P. EMANUELA PETRUȚA**, care este și administratorul Societății. Capitalul subscris și vărsat este de 100.000 lei; număr părți sociale : 10.000, valoarea unei părți sociale : 10 RON.

Prin Încheierea de Ședință pronunțată în data de 08.06.2011 de către Tribunalul Neamț - Secția Comercială și Contencios Administrativ în dosarul nr. 2528/103/2011, s-a deschis procedura generală a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2006 împotriva SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL fiind numit în calitate de administrator judiciar **TĂNASĂ ȘI ASOCIAȚII SPRL Filiala Neamț**, și nu a fost ridicat dreptul de administrare al Debitoarei.

În prezent, SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL își păstrează dreptul de administrare a activității comerciale sub supravegherea Administratorului judiciar. Prin Hotărârea Adunării Asociaților Unic din data de 20.06.2011, a fost desemnat administratorul special al Debitoarei în persoana doamnei **MAN (IUREȘ) P. EMANUELA PETRUȚA**.

2.1.1. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate este 6190 - "Alte activități de telecomunicații".

Firma Centrul de Comunicatii si-a inceput activitatea, in domeniul comunicatiilor in anul 1998 ,fiind specializata in lucrari de telefonie fixa si mobila.

Societatea colaboreaza din acelasi an, cu un furnizor national de servicii de comunicatii mobile –Telemobil S.A, drept pentru care ,pe lângă vânzarea propriu-zisă de telefoane mobile și abonamente Zapp, firma oferă clienților săi servicii complete în domeniul comunicațiilor și anume: instalarea de centrale telefonice, cablare și construire de rețele pentru calculatoare, instalare de rețele locale, montarea de sisteme de recepție pentru clienții aflați în zonele fără semnal, instalare programe și aplicatii necesare clientilor, adaptate tipului de calculatoare pe care-l dețin, instruirea personalului

Contractarea creditelor in perioada 2005-2008 s-a facut pe trendul ascendent al dezvoltarii firmei, in contextul economic din Romania, pentru dezvoltarea retelei de magazine(Piatra Neamt, Roman, Bicz, Iasi, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului, Tulcea), capital de lucru pentru magazinele infiintate, investitii si cheltuieli cu amenajarea si dotarea locatiilor, instruirea personalului, utilitati.

Ca masura de reducere imediata a cheltuielilor, debitoarea a inchis toate aceste locatii Zapp, dar a pastrat in regim de colaborare personalul format, pentru expolatarea oportunitatilor din fiecare zona.

Firma a avut o perioada de dezvoltare alaturi de partenerul Telemobil, incepand cu anul 2000, pana in ianuarie 2009, cand acesta a decis incetarea promovarii brandului Zapp

implicat a difuzarii reclamelor media, fiind in negocieri cu grupul OTE pentru vanzarea retelei. Istoricul ei este stras legat de cel al Telemobil, este primul operator de telefonie mobila din Romania, care s-a lansat in 1993, la acea data in proprietatea Telefonica Spania. La finele anului 1996, inaintea intrarii pe piata a tehnologiei GSM, avea doar 20.000 de clienti. In 2000, Telemobil este preluata de compania americana Qualcomm si familia multimiliardarului Rafic Hariri - premierul Libanului. Neintelegerea dintre actionari din perioada 2006-2008 ingheata Zapp. In 2008, familia Hariri preia controlul integral al Zapp, si ia un imprumut de la banca de dezvoltare din China, pentru a respecta obligatiile asumate in fata statului roman privind dezvoltarea retelei si pentru a nu pierde astfel licenta 3G. Dupa 17 ani, Zapp - ultimul jucator de pe piata, cu 346.000 de clienti, este inghitit de Cosmote, care inchide reseaua de vanzari Zapp, produsele si serviciile fiind in distribuite exclusiv prin reseaua de vanzari proprie.

2.2. Situația juridică și organizatorică a debitorului

Societatea comerciala CENTRUL DE COMUNICATII S.R.L. a fost inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Neamț sub nr. J27/800/1996 si Codul unic de inregistrare fiscala (CUI) 9015846, avand sediul în mun. Piatra Neamț, Str. Lt. Drăghescu, nr. 7, bl. E5, sc. A, et. P, ap. 2, jud. Neamț).

a) Datele de identificare ale societății debitoare:

- Denumire societate: CENTRUL DE COMUNICATII;
 - Forma de organizare: Societate cu răspundere limitată;
 - Număr de înmatriculare ORC: J27/800/1996;
 - Cod fiscal: 9015246;
 - Sediul social: mun. Piatra Neamț, str. Lt Draghescu7 , jud. Neamț;
 - Capital social: 100.000,00 RON, integral vărsat;
 - Număr părți sociale: 10.000;
 - Valoare parte socială: 10,00 RON;
- Domeniul principal:este 6190 - "Alte activități de telecomunicații".

b) In prezent societatea are urmatorii asociati:

- Nume Prenume: Man Emanuela; Cetatenie: Română; Data nașterii: 21.06.1968, de profesie inginer
- **c) Informatii despre administratorii debitoarei**

În cei 15 ani de activitate structura administrativă nu a suferit schimbări majore, Man Emanuela fiind și administratorul S.C. CENTRUL DE COMUNICATII S.R.L. Piatra Neamț de la începutul activității în domeniul comunicațiilor și până în prezent.

2.3. Contracte în derulare

Contractele în derulare încheiate de către CENTRUL DE COMUNICATII S.R.L. sunt cu :

- Societatea Națională de Radiocomunicații **RADIOCOM- contract de colaborare comercială pentru vânzarea de produse și servicii WIMAX, pe noua** tehnologie, care va asigura conexiune wireless de mare viteză prin unde radio, atât în orașe, cât și în zonele limitrofe, unde ceilalți operatori nu dispun de soluții tehnice alternative.
- **SC Radiocomm Expert SRL** – contract de prestări servicii privind colaborarea în domeniul comercial și tehnic pentru încheierea de contracte și instalarea de echipamente de voce și internet, pentru Romtelecom, cel mai mare operator de telefonie fixă, internet și televiziune prin satelit. Acesta a construit și o rețea mobilă, pe tehnologia (CDMA), prin care a început să ofere servicii de voce și internet mobil/fix. Radiocomm Expert SRL se numără printre puținele firme care sunt dealeri Romtelecom, atât pe segmentul de business –SME, cât și pe segmentul rezidențial.

Tabel dealeri Romtelecom(<http://www.romtelecom.ro/solutii-business/despre-noi/magazine/>)

- **SC Radiocomm Expert SRL** – contract de prestări servicii privind instalarea de echipamente de acces în rețeaua mobilă de voce și date, cu Ionicom Impex, partener Vodafone, numărul doi pe piața telecom, după venituri și nr. de clienți (aproape 9 milioane); deține una dintre cele mai extinse infrastructuri de internet mobil 3G, cu peste 1,2 milioane de utilizatori

Mentionăm de asemenea faptul că SC CENTRUL DE COMUNICATII S.R.L. se află în proceduri de negociere înaintate pentru încheierea și a altor contracte de lucrări.

Sursa principală de finanțare în cadrul acestui plan este reprezentată de colaborarea cu Radiocomm Expert SRL, prin care vor veni 90% din veniturile necesare acoperirii datorii. Aceasta a fost singura soluție la care se putea recurge, deoarece tratativele cu operatorii cu valoare semnificativă pe piață au eșuat din cauza factorului psihologic al colaborării cu o firmă aflată în procedura de insolvență, toate companiile cerând garanții bancare (scrisoare de garanție bancară), pentru a fi acoperite juridic în cazul opririi activității prin faliment.

CAPITOLUL 3

DATORIILE SOCIETĂȚII

3.1. Tabelul definitiv de creanțe

Tabelul definitiv de creanțe înregistrat împotriva debitoarei a fost depus la grefa Tribunalului Neamț la data de 14.06.2011, în care sunt înscrise creanțe în suma totală de 906.541,91 RON, cu următoarea structură, pe categorii de creanțe, respectiv:

CATEGORII DE CREANTA	CREANTE ADMISE IN TABELUL DEFINITIV DE CREANȚE -lei-	CREANTE ADMISE IN CADRUL PLANULUI %	CREANTE CE URMEAZA A FI DISTRIBUITE IN CADRUL PLANULUI SUME
1. Creanțe garantate	954.161,63 Lei	100%	954.161,63 Lei
2. Creanțe bugetare	999,15 Lei	100%	999,15 Lei
3. Creanțe chirografare -total	22.040,17 Lei	100%	22.040,17 Lei
TOTAL CREANȚE	977.200,95 Lei	100%	977.200,95 Lei

3.2. Categoriile de creanțe care NU sunt defavorizate

Așa cum rezulta din tabelul prezentat la punctul 5.1. creanțele admise în tabelul definitiv, și care nu sunt defavorizate în cadrul planului, sunt :

- **Creanțele bugetare** - se vor prelua în întregime în cadrul planului de reorganizare judiciară al debitoarei SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL, și vor fi distribuite în proporție de 100%, conform programului de plată a creanțelor cuprins în capitolul 6;
- **Creanțele chirografare** – se vor prelua în întregime în cadrul planului de reorganizare judiciară al debitoarei SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL, și vor fi distribuite în proporție de 100%, conform programului de plată a creanțelor cuprins în capitolul 6.

3.3. Categoriile de creanțe care SUNT defavorizate

Categoriile de creanțe defavorizate sunt:

Creanțele garantate - se vor prelua în întregime în cadrul planului de reorganizare judiciară al debitoarei SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL, și vor fi distribuite în proporție de 100%, conform programului de plată a creanțelor cuprins în capitolul 6 dar sunt creanțe defavorizate deoarece în plan creanțele garantate nu vor calcula dobânzi și accesorii;

3.4. Analiza comparativă reorganizare - faliment

Administratorul judiciar SCP TANASA SI ASOCIATII SPRL a efectuat inventarierea faptică a bunurilor din patrimoniul SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL din care a rezultat active în valoare de 640.060 RON (valori de inventar), așa cum au fost prezentate la punctul 4.1.

Pentru a face o analiză comparativă între distribuțiile ce urmează a fi făcute în situația confirmării planului de reorganizare și distribuțiile în caz de faliment, vom prezenta situația activului patrimonial rezultat în cele două situații, situații influențate de valoarea bunurilor prezentată mai sus, de fluxurile de numerar evidențiate în Anexa nr.1, și de faptul că, în cazul vânzării activelor, prețul obținabil depinde de natura presiunii de a vinde, la care este supus vânzătorul, sau de motivele pentru care o comercializare adecvată nu poate fi făcută.

Administratorul judiciar a dispus **evaluarea bunurilor mobile și imobile** din averea debitoarei iar în raportul de evaluare au fost stabilite :

- Valoarea de piață a bunurilor mobile și imobile în suma de 316.232 lei
- Valoarea de vânzare forțată a bunurilor mobile și imobile este de 252.979 lei

REORGANIZARE		FALIMENT	
Încasări totale în cadrul planului de reorganizare judiciară, conform cash-flow-urilor anexate	4.209.986 Lei	Încasările totale în cazul falimentului, sunt constituite din venituri din vânzări de active la valori de lichidare diminuate	252.979,00 Lei
Cheltuielile curente efectuate în cadrul planului de reorganizare judiciară conform cash-flow-urilor anexate	3.138.972 Lei	Cheltuieli curente de lichidare în urma vânzării patrimoniului (onorariu lichidator, cota UNPIR, taxe, publicitate, cheltuieli conservare etc. (25%))	63.245 Lei
Flux de numerar necesar achitării datoriilor	977.200,95 Lei	Flux de numerar necesar achitării datoriilor	189.734 Lei
Gradul de acoperire al masei credale	100%	Gradul de acoperire al masei credale	19,42%

CATEGORII DE CREANTA	SUME PRIMITE IN REORGANIZARE	Procent	SUME PRIMITE IN FALIMENT	Procent
1. Creanțe garantate	954.161,63 Lei	100%	189.734 Lei	19.88%
2. Creanțe bugetare	999,15 Lei	100%	0	0,00%
3. Creanțe chirografare – total	22.040,17 Lei	100%	0	0,00%
TOTAL CREANȚE	977.200,95 Lei	100%	189.734 Lei	19,42%

3.5. Tratamentul categoriilor de creante

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, toate categoriile de creante vor fi supuse unui tratament corect și echitabil, și anume:

- nici una dintre categoriile care resping planul și nici o creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului;*
- nici o categorie sau nici o creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;*
- în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 100 alin. (3), nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului.*

Faptul că nici o categorie de creanță nu primește mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului, așa cum rezultă din analiza comparativă reorganizare - faliment privind achitarea creanțelor, efectuată în cadrul planului, conform datelor de la punctul 4.4., **toate creanțele vor fi supuse unui tratament corect și echitabil.**

CAPITOLUL 4 PLANUL DE REORGANIZARE JUDICIARĂ - PREZENTARE GENERALĂ

4.1. Obiectivele, modul de realizare și durata planului

Obiectivul principal pe care îl propunem în planul de reorganizare este redresarea și continuarea activității firmei SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL cu satisfacerea în totalitate a masei credentilor societății prin următoarele cai:

- **Valorificarea bunurilor din afara exploatarei** respectiv a bunului imobil – apartament cu mansarda situat în Piatra Neamt, str. Progresului, nr. 92, bl D33, sc. C, et. 4, ap.52;
- **Contracte încheiate** pentru reprezentare comercială și instalare de echipamente care vor asigura finanțarea și susținerea activității în perioada derulării planului;
- **Adaptarea produselor** la cerințele pieței, printr-o mai bună identificare a nevoilor consumatorilor și a preferințelor acestora, prin adaptarea gamei de produse și introducerea unor modele noi;
- **Cautarea unor noi piețe de desfacere** prin identificarea unor noi oportunități de dezvoltare a activității comerciale, încheierea de parteneriate cu societăți cu obiect de activitate complementar cu cel al debitoarei;
- **Dezvoltarea ofertei adresată clienților privați** care pot constitui un important sector de dezvoltare al afacerii, prin promovarea produselor și serviciilor proprii prin intermediul internetului și a altor canale de publicitate.

Societatea și-a restructurat atât resursele de forță de muncă cât și activitatea pentru a reuși redresarea sa, și pentru a achita platile prevăzute în condițiile prezentului plan de reorganizare.

Durata desfășurării planului de reorganizare este propusă a fi 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii duratei sale în condițiile legii.

4.2. Conducerea activității în perioada de reorganizare

Având în vedere că debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare, pe perioada de observație activitatea curentă a SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL a fost realizată de către administratorul special cu supravegherea administratorului judiciar.

Acesta mod de administrare al activității curente va fi păstrat și pe perioada de aplicare a planului de reorganizare, după confirmarea sa potrivit legii.

4.3. Remunerația administratorului judiciar

Conform fluxurilor de numerar întocmite și anexate planului, administratorul judiciar va fi remunerat pentru îndeplinirea tuturor activităților sale specifice prevăzute de lege - pe perioada planului de reorganizare - astfel: 1000 RON/lună și 6% din sumele distribuite.

4.4. Descărcarea de gestiune

Potrivit prevederilor art.137 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, la data confirmării planului de reorganizare debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în prezentul plan de reorganizare.

CAPITOLUL 5

MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

Măsurile adecvate sunt stabilite conform art. 95 alin (6). și se referă la:

5.1. Restructurarea operațională, financiară și corporativă a debitorului

Principalele măsuri au în vedere:

- ***Păstrarea, în întregime de către debitor, a conducerii activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar desemnat în condițiile legii;***

Ținând cont de specificul societății și al domeniului de activitate de nișă, care impun o bogată experiență comercială și cunoștințe tehnice în funcționarea rețelelor de voce și date, de cauzele ce au generat starea de insolvență, se dorește păstrarea conducerii activității - administrare, dreptul de a dispune de bunuri fiind sub supravegherea administratorului judiciar. Această condiție este deosebit de importantă pentru asigurarea succesului planului de reorganizare.

- ***Obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului și sursele de proveniență a acestora;***

Planul de reorganizare se bazează pe următoarele surse de finanțare:

Vanzare imobil 316.223 lei

Radiocomm Expert 700.000 lei

SN Radiocomunicatii 20.000 lei

- **Transmiterea tuturilor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului;**

Nu este cazul. In conditiile in care se va considera oportun, cu acordul administratorului judiciar pot fi luate in considerare si astfel de operatiuni.

- **Fuziunea debitorului, în condițiile legii;**

Nu este cazul. In conditiile in care se va considera oportun, cu acordul administratorului judiciar pot fi luate in considerare si astfel de operatiuni.

- **Lichidarea tuturilor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanțelor pe care acestia le au față de averea debitorului;**

Nu este cazul. In conditiile in care se va considera oportun, cu acordul administratorului judiciar pot fi luate in considerare si astfel de operatiuni.

- **Prelungirea datei scadentei, precum si modificarea ratei dobânzii, a penalității sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale;**

Nu este cazul. In conditiile in care se va considera oportun, cu acordul administratorului judiciar pot fi luate in considerare si astfel de operatiuni.

5.2. Fluxul de lichidități

Centralizat, fluxurile de lichiditati anuale previzionate a se realiza de catre SC CENTRUL DE COMUNICATII, pe perioada planului de 3 ani, determinate ca diferenta intre veniturile estimate din activitatea comerciala si cheltuielile aferente sunt prezentate mai jos :

ANEXA 2 - SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (CASH FLOW)

INDICATORI lei/cresterea %	Perioada de previziune explicită		
	Anul 1	Anul 2	Anul 3
1. Venitul estimat din activitatea de comert	710.050	1.361.560	2.138.376
2. Cheltuieli pentru exploatare:	564.490	1.082.440/10%	1.492.042/10%
b) Cheltuieli cu marfurile	259.665	497.922/5%	686.339/5%
c) Cheltuieli cu personalul	158.057	303.083/5%	417.772/5%
d) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	53.062	101.749/5%	140.252/5%
f) Alte cheltuieli	93.705	179.685	247.679
Rezultatul net din exploatare	145.560	279.120	646.334
Rezultatul net din exploatare total in Plan	1.071.014		

Venitul pentru anul 1 al planului de reorganizare a fost estimat in functie de contractele ferme incheiate la acest moment si mentionate la pct 6.1. si care este in suma de 59.170 lei/luna, respectiv 710.050 lei/an.

Cheltuielile pentru exploatare – au fost estimate in anul 1 al planului de reorganizare prin aplicarea ponderii procentuale de 79,5% a acestora din totalul veniturilor, conform calculelor statistice din contabilitate privind modul de formare al rezultatului net de exploatare.

In ceea ce priveste structura cheltuielilor, din informatiile furnizate de departamentul de contabilitate au fost stabilite urmatoarele ponderi : cheltuieli cu materii prime si materiale – 46% din total cheltuieli ; Cheltuieli cu personalul - 28% din total cheltuieli; Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate – 9,4 % din total cheltuieli; alte cheltuieli (energie, telefon, reparatii) – 16,6% din total cheltuieli.

5.3. Programul de plată a creanțelor

Detalierea programului de plată a creanțelor

Prin raportare la tabelul definitiv de creanțe menționat în planul de reorganizare și la fluxurile de numerar aferente planului, s-a întocmit programul de plată a creanțelor care cuprinde:

- cuantumul sumelor datorate creditorilor pe care debitorul SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL se obliga să le plătească acestora;
- distribuirea trimestrială a sumelor către categoriile de creditori.

1.La sfirsitul trim I ANUL 1, va fi disponibilă pentru distribuire suma de **3.000 lei**. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;

TOTAL - 3.000,00 lei;

2.La sfirsitul trim II ANUL 1, va fi disponibilă pentru distribuire suma de **47.520 lei**. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 2.520,00 lei;

TOTAL - 5.520,00 lei;

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	28.973
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	6.474
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	3.578
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	2.975
TOTAL	954.161,63	100.00%	42.000

TOTAL - 42.000,00 lei;

3.La sfirsitul trim III ANUL 1, va fi disponibilă pentru distribuire suma de **47.520 lei**. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 2.520,00 lei;

TOTAL - 5.520,00 lei;

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	28.973
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	6.474
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	3.578
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	2.975
TOTAL	954.161,63	100.00%	42.000

TOTAL - 42.000,00 lei;

4. La sfîrsitul trim IV ANUL 1, va fi disponibilă pentru distribuire suma de **47.520 lei**. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 2.520,00 lei;

TOTAL - 5.520,00 lei;

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	28.973
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	6.474
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	3.578
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	2.975
TOTAL	954.161,63	100.00%	42.000

TOTAL - 42.000,00 lei;

5. La sfîrsitul trim I ANUL 2, va fi disponibilă pentru distribuire suma de **69.780 lei**. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 3.780,00 lei;

TOTAL - 6.780,00 lei;

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	43.459
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	9.711
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	5.368
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	4.462
TOTAL	954.161,63	100.00%	63.000

TOTAL - 63.000,00 lei;

6.La sfirsitul trim II ANUL 2, va fi disponibilă pentru distribuire suma de **69.780 lei**. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 3.780,00 lei;
- TOTAL - 6.780,00 lei;**

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	43.459
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	9.711
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	5.368
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	4.462
TOTAL	954.161,63	100.00%	63.000

TOTAL - 63.000,00 lei;

7.La sfirsitul trim III ANUL 2, va fi disponibilă pentru distribuire suma de **69.780 lei**. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 3.780,00 lei;
- TOTAL - 6.780,00 lei;**

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	43.459
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	9.711
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	5.368
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	4.462
TOTAL	954.161,63	100.00%	63.000

TOTAL - 63.000,00 lei;

8.La sfirsitul trim IV ANUL 2, va fi disponibilă pentru distribuire suma de **69.780 lei**. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 3.780,00 lei;

TOTAL - 6.780,00 lei;

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	43.459
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	9.711
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	5.368
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	4.462
TOTAL	954.161,63	100.00%	63.000

TOTAL - 63.000,00 lei;

9.La sfîrsitul trim I ANUL 3, va fi disponibilă pentru distribuire suma de **82.818 lei**. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 4.518,00 lei;

TOTAL - 7.518,00 lei;

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	51.944
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	11.607
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	6.416
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	5.333
TOTAL	954.161,63	100.00%	75.300

TOTAL - 75.300,00 lei;

10.La sfîrsitul trim II ANUL 3, va fi disponibilă pentru distribuire suma de **82.818 lei**. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 4.518,00 lei;

TOTAL - 7.518,00 lei;

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	51.944
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	11.607
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	6.416
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	5.333
TOTAL	954.161,63	100.00%	75.300

TOTAL - 75.300,00 lei;

11. La sfîrsitul trim III ANUL 3, va fi disponibilă pentru distribuire suma de 82.818 lei. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 4.518,00 lei;

TOTAL - 7.518,00 lei;

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	51.944
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	11.607
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	6.416
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	5.333
TOTAL	954.161,63	100.00%	75.300

TOTAL - 75.300,00 lei;

12. La sfîrsitul trim IV ANUL 3, va fi disponibilă pentru distribuire suma de 398.698 lei. Această sumă va fi distribuită astfel:

Cheltuieli de procedură

- Onorariu fix administrator judiciar - 3.000,00 lei;
- Onorariu variabil administrator judiciar - 22.398,00 lei;

TOTAL - 25.398,00 lei;

Creante garantate

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Banca Transilvania – Suc. Piatra Neamț	658.204,75	68.98%	241.617,75
Banca Comercială Română S.A.	147.080,27	15.41%	53.993,27
D.G.F.P. Neamț	81.296,00	8.52%	29.842,00
Credit Europe Bank (România) S.A.	67.580,61	7.08%	24.808,61
TOTAL	954.161,63	100.00%	350.261,63

TOTAL - 350.261,63 lei

Creante bugetare

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
Municipiul Piatra Neamț– D.T.I.	923,00	92.38%	923,00
A.V.A.S.	76,15	7.62%	76,15
TOTAL	999,15	100.00%	999,15

TOTAL**- 999,15 lei****Creante chirografare**

Creditor	Creanta admisa	Pondere in categorie	Suma distribuita
S.C. Metex Big S.A. Galați – Suc. Piatra Neamț	7416,33	33.65%	7.416,33
S.C. Germanos Telecom România S.A.	13460,42	61.07%	13.460,42
S.C. Ștefan și Compania S.R.L.	1163,42	5.28%	1.163,42
TOTAL	22.040,17	100.00%	22.040,17

TOTAL**- 22.040,17 lei****SC CENTRUL DE COMUNICATII SRL****Admnistrator special****MAN EMANUELA PETRUTA**