

## RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr 5/2018

### Data raportului curent: 29 august 2019

Denumirea Emitentului: **Societatea Simec S.A.**

Sediul Social: Municipiul Sibiu, str. Dorobanților, nr. 106, județul Sibiu

Tel/fax: 0269 – 210.426; 0269 – 236.468, 0744572015

Nr. si data inregistrarii la ORC: J 32/188/1991

CIF: 2469136

Capital subscris si varsat: 1.076.150 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BURSA DE VALORI BUCURESTI

### **Eveniment important de raportat**

Va informam in cadrul sedintei de judecata din data de 28.03.2019 a fost confirmat planul de reorganizare al debitoerei Simec SA.

Solutia pe scurt a instantei fiind: În baza art. 139 coroborat cu art. 133 și urm. din Legea nr. 85/2014: Confirmă planul de reorganizare propus de debitorul SC SIMEC SA, CUI 2469136, J32/188/1991, cu sediul în Sibiu, str. Dorobanților, nr. 106, jud. Sibiu, întocmit în procedura insolvenței deschisă față de acest debitor prin încheierea civilă nr. 314/CC/18.07.2018 pronunțată în dosarul nr. 1661/85/2018 al Tribunalului Sibiu. În baza art. 141 alin.(1), (2) și (3) din Lg. 85/2014, activitatea debitorului va fi condusă de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar, în conformitate cu planul confirmat, debitorul fiind obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute de plan. În baza art. 140 din Lg. 85/2014 remunerațiile persoanelor angajate în temeiul art.57 alin. (2), art. 61 și art. 63 din legea insolvenței și alte cheltuieli de procedură se vor achita conform programului de plăți din planul de reorganizare. Pune în vedere administratorului judiciar, îndeplinirea obligațiilor stabilite în baza art. 144 din legea insolvenței și prezentarea la termenele stabilite de instanță de rapoarte asupra situației financiare a averii debitorului și a cheltuielilor efectuate pentru bunul mers a activității, aprobate și avizate de comitetul creditorilor, care vor fi notificate creditorilor în vederea consultării acestora. În baza art. 144 alin. (1) teza ultimă din Legea nr. 85/2014 stabilește termen pentru depunerea raportului trimestrial asupra situației financiare a averii debitorului la data de 20.06.2019. Executorie. **Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.** Cererea de apel se depune la Tribunalul Sibiu. Pronunțată în ședința publică, azi, 28.03.2019.

Document: Hotărâre intermediară 138/2019 28.03.2019

Totodata va informam ca hotararea de confirmare a planului de reorganizare nu a fost atacata cu apel in termenul stabilit de catre instate, astfel incat planul este confirmat definitive.

In cadrul procedurii de insolventa a mai avut loc un termen de judecata in data de 20.06.2019, termen la care s-a dispus continuarea procedurii.

Urmatorul termen de judecata stability de instant este in data de 24 octombrie 2019.

Atasam:- planul de reorganizare al societatii Simec SA;

- extras dosar 1661/85/2018

Administrator special  
Crisan Nicolae Ioan

- PLAN DE REORGANIZARE --

**S.C. SIMEC S.A.**

J32/188/1991

CUI 2469136

Dosar nr. 1661/85/2018

Tribunalul Sibiu

- decembrie 2018-

## Cuprins

<b>I. Aspecte legale privind întocmirea și depunerea Planului de reorganizare al societății debitoare Simec S.A.:</b> .....	1
1. Condițiile preliminare depunerii Planului de reorganizare .....	1
2. Autorul Planului de reorganizare.....	3
3. Drepturi și limitări .....	4
4. Respectarea prevederilor legale .....	4
<b>II. Societatea debitoare Simec S.A.:</b> .....	5
1. Date generale.....	5
2. Structura acționariatului .....	5
3. Scurt istoric .....	6
4. Patrimoniul societății .....	7
5. Managementul societății .....	9
<b>III. Analiza SWOT a societății:</b> .....	9
1. Puncte forte.....	11
2. Puncte slabe.....	11
3. Oportunități.....	11
4. Amenințări.....	12
<b>IV. Necesitatea reorganizării:</b> .....	12
1. Scopul planului de reorganizare.....	12
2. Avantajele asigurate de planul de reorganizare.....	13
3. Premise.....	18
<b>V. Concluzii:</b> .....	24
<b>VI. Situația încasărilor și a plăților prognozate pe perioada reorganizării:</b> .....	24
1. Încasări – asigurarea fondurilor bănești necesare implementării planului de reorganizare.....	26
2. Plăți.....	28
<b>VII. Distribuiri și tratamentul creanțelor:</b> .....	30
1. Principiile generale privind distribuirea sumelor cuprinse în tabelul definitiv al creditorilor.....	30
2. Tratamentul creanțelor.....	31
3. Explicații privind modul de distribuire.....	32
4. Alte mențiuni.....	39
<b>VIII. Controlul aplicării planului:</b> .....	39
<b>IX. Concluzii</b> .....	41

## **I. Aspecte legale privind întocmirea și depunerea Planului de reorganizare al societății debitoare Simec S.A.**

### **I.1. Condițiile preliminare depunerii Planului de reorganizare:**

Condițiile preliminare pentru depunerea prezentului plan de reorganizare prevăzute expres la **art. 132, alin.1 Legea 85/2014** privind procedura insolvenței au fost îndeplinite după cum urmează:

- Prin cererea înregistrată la data de 13.07.2018, în dosar nr. 1661 /85/2018 – Tribunalul Sibiu, debitorul S.C. SIMEC S.A., J32/188/1991, CUI 2469136, prin administrator, în temeiul art. 66, Legea 85/2014, a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvență, cu declararea intenției de reorganizare.

- Prin Încheierea civilă nr. 314/cc din 18.07.2018, Instanța a admis cererea debitoare și a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței. Instanța a desemnat ca administrator judiciar provizoriu pe Expert Insolvență SPRL stabilindu-i și retribuiția.

- Administratorul judiciar provizoriu a procedat la întocmirea Raportului cu propunere de continuare a perioadei de observație conform art. 92 al Legii 85/2014 evidențiind și intenția societății debitoare de a intra în procedura de reorganizare având la bază declarația formulată de către SIMEC S.A. în acest sens.

### **I.2 Autorul planului de reorganizare:**

Conform prevederilor art. 132 din legea 85/2014, următoarele categorii de persoane vor pune la dispoziție un plan de reorganizare în prezenta cauză, în condițiile de mai jos:

a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a asociaților/acționarilor, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării intenției de reorganizare potrivit art. 67, alin. 1, lit. g), dacă procedura a fost declanșată de acesta și în termenul prevăzut la art. 74 în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori;

b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale și până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv de creanțe;

c) unul sau mai mulți creditori deținând împreună cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe, în termen de 30 de zile de la publicarea acestuia.

Conceperea și întocmirea acestui Plan de reorganizare a societății SIMEC S.A. a fost asigurată de către societatea debitoare prin administrator special Crișan Nicolae Ioan.

Planul de reorganizare a societății Simec S.A. urmează a fi supus aprobării Adunării Creditorilor și confirmării judecătorului sindic.

### **I.3 Drepturi și limitări:**

Acest document a fost redactat de către societatea debitoare. Dispozițiile legale incidente sunt cele în vigoare în luna decembrie a anului 2018.

Conținutul acestui Plan de reorganizare este confidențial și nu poate fi făcut public fără consimțământul scris al autorului.

### **I.4 Respectarea prevederilor legale:**

La întocmirea prezentului Plan, s-au respectat prevederile Legii 85/2014 – forma în vigoare în decembrie 2018.

Conform art. 133, în cele ce urmează vom analiza perspectivele de redresare a societății debitoare raportat la posibilitățile și specificul activității acesteia și având în vedere resursele financiare și bunurile existente în patrimoniul acestei societăți.

Prezentul Plan cuprinde la capitolul VI. programul de plată al creanțelor conform art. 133, alin.2.

Durata de executare a acestui Plan de reorganizare este de 3 ani.

Prin prezentul plan, societatea debitoare **SIMEC S.A. își propune să acopere în întregime masa credală** așa cum este aceasta evidențiată în Tabelul definitiv al creanțelor întocmit în prezentul dosar.

În cuprinsul prezentului Plan, la capitolul IV, punctul 2 am analizat cuantumul despăgubirilor pe care urmează să le distribuim titularilor tuturor categoriilor de creanțe în perioada de reorganizare, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, valoarea estimativă se va calcula în baza unui raport de evaluare conform prevederilor art. 133, alin.4, lit. d).

La capitolul VI, punctul 2 am analizat modul de plată a creanțelor curente.

Prin prezentul Plan se propune ca societatea debitoare să își păstreze în întregime dreptul de administrare inclusiv dreptul de dispoziție a bunurilor aflate în averea sa sub supravegherea administratorului judiciar, cu respectarea măsurilor propuse prin prezentul Plan și cu aprobarea adunării creditorilor atunci când este cazul.

## II. SOCIETATEA DEBITOARE SIMEC S.A.

### II.1 Date generale privind societatea debitoare:

SIMEC S.A. cu sediul în mun. Sibiu, str. Dorobanților, nr. 106, jud. Sibiu, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J32/188/1991, CUI 2469136, a fost înființată în anul 1991.

SIMEC S.A. are ca obiect principal de activitate "Transporturi rutiere de mărfuri - 4941".

### II.2 Structura acționariatului:

**Capitalul social** subscris și vărsat este de 1.076.150 lei, aport în numerar și a fost vărsat integral. Acesta este divizat într-un număr de 430.460 acțiuni nominative, a 2,5 lei fiecare.

Capitalul social existent la data deschiderii procedurii de insolvență, în valoare de 1.076.150 lei se compune din:

- capital subscris și vărsat la data înființării în valoare de 301.930 lei;
- majorări ulterioare de capital social, în valoare de 774.220 lei, după cum urmează:prin procesul verbal nr. 24 al AGEA, încheiat la data de 07.04.2008, se aprobă majorarea capitalului social de la 301.930 lei la 603.860 lei, cu aport în numerar, prin emiterea unui număr de 120.772 acțiuni la valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune. Din totalul acțiunilor emise, 21.998 au rămas nesubscrise (anulate prin hotărârea CA din data de 17.11.2010), astfel că s-a majorat capitalul social până la concurența sumei de 565.572,5 lei;
- prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 235/17.11.2010 se hotărăște majorarea capitalului social de la 565.572,50 lei la 1.076.150 lei prin creșterea numărului de acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei de la 226.229 la 430.460, urmare a subscrierii unui număr de 204.231 acțiuni în valoare de 510.577,50 lei.

**Structura acționariatului SIMEC SA, conform registrului acționarilor înregistrat la Depozitarului Central, se prezintă astfel:**

- Societatea de investiții financiare Transilvania, persoană juridică română, are un aport de capital de 492.610 lei în numerar, reprezentând 197.044 acțiuni, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 45,77 % ;
- Bene Raluca, având cetățenie română, are un aport de capital de 507.637,5 lei în numerar, reprezentând 203.055 acțiuni, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 47,17 %;

- Acționari persoane fizice cu cupoane certificate, având un aport de capital în valoare de 46.310 lei, reprezentând 18.524 acțiuni, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 4,31 %;

- Acționari persoane juridice, având un aport de capital în valoare de 29.592,50 lei, reprezentând 11.837 acțiuni, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 2,75 %.

### **Piața de capital**

Acțiunile SIMEC SA sunt listate pe Sistemul Alternativ de tranzacționare ATS administrat de Bursa de Valori București, începând cu anul 2015 pe baza Deciziei de înscriere nr. 973/20.05.2015, sub simbolul bursier „SIMI”, iar valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei.

Conform prevederilor art. art.81, alin.1 din Legea nr.85/2014, ca urmare a deschiderii procedurii și până la data confirmării planului de reorganizare, acțiunile societăților emitente se suspendă de la tranzacționare cu începere de la data primirii comunicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Data la care s-a primit comunicarea din partea administratorului judiciar este 02.08.2018.

### **II.3 Scurt istoric:**

Societatea SIMEC SA Sibiu a fost înființată la data de 28 februarie 1991 prin Hotărârea Guvernului nr. 1303/10.12.1990, în temeiul Legii nr. 15/1990 ca societate pe acțiuni cu capital autohton în procent de 100%, prin desprinderea de Întreprinderea de Utilaj Greu pentru Transport și Construcții Brașov, actualmente Mecon Brașov, unde funcționa ca secție distinctă.

Societatea este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/188/1991, cod fiscal RO 2469136 și are sediul social în Municipiul Sibiu, strada Dorobanților, nr. 106B, județul Sibiu.

Obiectul principal de activitate al societății SIMEC SA este „*Transport rutier de mărfuri*”, conform codului CAEN 4941. După desprinderea de I.U.G.T.C Brașov, societatea și-a păstrat domeniul de activitate, respectiv transport și mecanizare în construcții, în timp diversificându-și activitatea prin fabricarea betonului, extracția de nisipuri și pietrișuri și lucrări de executare terasamente și pietruire drumuri. Producția de betoane, mortare și șape a fost asigurată prin stația proprie de betoane a societății. La cererea beneficiarilor, societatea putea asigura transportul acestor produse, dispunând de autovehiculele necesare.

Societatea deține două puncte de lucru: balastiera Axente Sever, situată în sat Axente Sever, Comuna Axente Sever, județul Sibiu și balastiera Schesser Marsa, situată în sat Racovița, Comuna Racovița, județul Sibiu.

Balastierele sunt dotate cu stații de spălare-sortare nisipuri și pitrișuri, asigurându-se transportul acestora către beneficiari cu autobasculante de mare tonaj proprii. O parte din materia primă era transportată la sediul societății pentru a fi utilizată la fabricarea betonului.

Societatea deține o gamă variată de utilaje, necesare lucrărilor de terasamente și pietruire a drumurilor, precum și pentru mecanizarea în construcții, precum și un atelier de reparații, pentru autovehiculele și utilajele din dotare.

Conform Actului Constitutiv SIMEC SA, organele de conducere ale societății sunt Adunarea Generală a acționarilor și Consiliul de Administrație, societatea fiind administrată în sistem unitar.

La data deschiderii procedurii de insolvență, membrii Consiliului de Administrație erau următorii:

- Bega Teodor – președintele Consiliului de Administrație
- Sabău Gabriela Dorina - membru în Consiliul de Administrație
- Iftime Mihai Ciprian – membru în Consiliul de Administrație

#### **Conducerea operativă a SIMEC SA**

Consiliul de Administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unui sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul din ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate sunt guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

La data deschiderii procedurii de insolvență, conducerea operativă a societății era asigurată de cei trei membri ai Consiliului de Administrație, toți având și calitatea de administratori.

**Președintele consiliului de administrație și administratorul Bega Teodor și-a înregistrat la data de 12.03.2018 la societate demisia din toate funcțiile deținute în cadrul SIMEC SA. Prin Hotărârea AGA din 25 aprilie 2018 s-a hotărât nealegerea unui nou membru în consiliu de administrație, până la data de 15.11.2019 (data la care expira mandatul acordat lui Bega Teodor).**

#### **II.4 Patrimoniul societății**

Patrimoniul societății SIMEC S.A., așa cum reiese din rapoartele de evaluare întocmite în cadrul dosarului nr. 1661/85/2018 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de către MKM Consult Proiect Audit SRL prin Evaluator autorizat Munteanu Ciprian Costel, membru ANEVAR selectat de către Adunarea creditorilor debitoarei în data de 28.09.2018, cuprinde următoarele bunuri mobile și imobile:



#### **II.4.1 Bunuri mobile:**

Având în vedere că bunurile mobile aflate în patrimoniul societății debitoare SIMEC S.A. sunt numeroase, anexăm lista acestora la prezentul Plan de reorganizare.

Valoarea de evaluare în condiții de vânzare forțată a bunurilor mobile (mașini, echipamente, instalații) este de 946.609 lei iar valoarea de piață a acestor bunuri este de 1.262.146 lei.

#### **II.4.2 Bunuri imobile:**

- Proprietate imobiliară situată în mun. Sibiu, str. Dorobanților, nr. 106, jud. Sibiu, CF nr. 102408, nr. topo: 416913, compusă din:

- teren în suprafață de 12.886 mp. și

- construcție formată din Hală reparații autp, anexa socială, clădire administrativă – extindere, cabină revizor, inst. tehnică, casă poartă NCS, casă poartă.

- Teren UAT Avrig – zona Mârșa, suprafață de 49.800 mp.

- Teren UAT Axente Sever – zona Copșa Mică 30.065 mp.

Valoarea de evaluare a bunurilor imobile este de: 1.244.028 lei – evaluare în condiții de vânzare forțată pentru proprietatea imobiliară situată în mun. Sibiu și de 64.541 lei – valoare de piață pentru bunurile imobile situate în UAT avrig și UAT Axente Sever.

#### **II.5 Managementul societății:**

Conform prevederilor art. 52 din Legea 85/2014, debitoarea SIMEC S.A. l-a desemnat pe domnul Crișan Nicolae în calitate de administrator special în vederea exercitării atribuțiilor legale.

La momentul deschiderii procedurii generale de insolvență față de debitoare, acesteia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare iar SIMEC S.A. a desfășurat, pe parcursul perioadei de observație, o activitate normală sub supravegherea administratorului judiciar provizoriu.

Acceași supraveghere exercitată de către administratorul judiciar urmează să fie aplicată și pe parcursul perioadei de reorganizare conform legii, debitoarea urmând să își păstreze dreptul de a-și conduce activitatea.

Pe perioada reorganizării nu se previzionează necesitatea modificării actului constitutiv al debitoarei sau fuziunea acesteia.

### III. ANALIZA SWOT A SOCIETĂȚII SIMEC S.A.

Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra firmei. Ea funcționează ca o radiografie a firmei sau a ideii de afaceri și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai unei organizații, precum și poziția acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți competitori cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale unei companii, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață. SWOT este un termen mnemotehnic format din inițialele în limba engleză a elementelor de analiză utilizate în marketing planning: atuurile (Strengths) companiei, punctele slabe (Weaknesses), oportunitățile (Opportunities) și riscurile (Threats). Primii doi factori, atuurile și punctele slabe, sunt aspecte interne ale companiei analizate iar ultimii doi factori, oportunitățile și riscurile, sunt aspecte externe companiei.

Acest proces aparent foarte simplu poate oferi o înțelegere complexă a problemelor actuale, a celor potențiale și critice care pot afecta activitatea unei societăți. Analiza SWOT este un inventar intern al organizației și o schemă a riscurilor externe la care poate fi expusă aceasta. Centralizarea pe care o propunem ia în calcul factorii pozitivi și pe cei negativi, amenințările și oportunitățile existente în zona de activitate analizată.

Punctele forte (Strengths) descriu atributele pozitive ale organizației și avantajele pe care le are în fața concurenței. Este important ca, la evaluarea punctelor forte, să fie avute în vedere zona geografică, planul de marketing, disponibilitățile financiare existente precum și evaluarea resursei umane disponibile sau a structurii organizaționale. Acest punct include echipamentele și utilajele aflate în patrimoniul societății, clienții stabili, sistemele informatice, alte bunuri de valoare în desfășurarea activității societății.

Evaluarea punctelor slabe (Weaknesses) ajută la menținerea echilibrului afacerii, la controlarea și îndreptarea acestora. Pentru a păstra competitivitatea societății, punctele slabe trebuie inventariate în mod obiectiv în vederea ameliorării lor. Punctele slabe provin, în majoritatea cazurilor, din lipsa experienței specifice domeniului de activitate, lipsa tehnologiei eficiente, oferta de servicii inferioară concurenței, o locație improprie desfășurării obiectului de activitate propus. Aceste aspecte pot fi ținute sub control și ameliorate prin analiza continuă a eventualelor puncte slabe și prin ameliorarea permanentă a resursei umane disponibile și a resurselor tehnice.

Oportunitățile (Opportunities) sunt un factor extern societății analizate și constă în factori care definesc piața de profil, specifici domeniului de activitate al societății. Oportunitățile pot deveni puncte forte ale societății odată ce sunt identificate și exploatate prin implementarea strategiilor de marketing.

Amenințările (Threats) reprezintă factori externi care nu pot fi întotdeauna prevăzuți sau controlați rapid și care pot afecta negativ total sau parțial strategia de marketing. Factorii de risc pot fi anticipați iar efectele negative generate de aceștia pot fi minimalizate dacă există un plan de urgență care poate fi aplicat rapid și eficient. O parte dintre amenințări pot fi: concurența, creșterea masivă a prețurilor de către furnizorii obișnuiți, instabilitatea economică și fluctuații ale valorii monedei naționale, schimbări ale comportamentului consumatorilor.

În cele ce urmează, ne propunem să stabilim calitățile și defectele modelului de afaceri a debitoarei precum și a oportunităților de piață și a amenințărilor la care este expusă activitatea debitoarei SIMEC S.A.:

### III.1 Puncte forte:

- Societatea deține în patrimoniu **bunuri mobile**: o gamă variată de utilaje necesare lucrărilor de terasamente și pietruire a drumurilor precum și pentru mecanizarea în construcții, un atelier de reparații, pentru autovehiculele și utilajele din dotare, stații de spălare-sortare nisipuri și pietrișuri, transportul acestora către beneficiari asigurându-se cu autobasculante de mare tonaj proprii și **bunuri imobile**: teren și construcții în mun. Sibiu și doua puncte de lucru: : balastiera Axente Sever, situată în sat Axente Sever, Comuna Axente Sever, județul Sibiu și balastiera Schesser Marsa, situată în sat Racovița, Comuna Racovița, județul Sibiu.

La acest moment, utilajele enumerate mai jos aflate în patrimoniul societății sunt închiriate altei societăți în vederea obținerii de lichidități:

- Autoutilitara N3, marca IVECO, model AD410T44/TRAKKER număr înmatriculare SB 36 MEC;
- Autoutilitara N3G, marca IVECO, model AD410T44/TRAKKER număr înmatriculare SB 47 MEC;
- semiremorca, nr. înmatriculare SB11 MEC;
- cap tractor cu tractor, nr. înmatriculare SB 09 MEC;
- remorcă, nr. înmatriculare SC 84 MEC;

- autograeder O.K. F 106A;
- cântar – 2 buc.

Bunurile imobile pot fi închiriate sau exploatate în vederea obținerii de venituri pentru acoperirea pasivului societății.

Prin închirierea bunurilor la un preț competitiv, societatea poate obține venituri însemnate în vederea acoperirii masei credale cu păstrarea acestor bunuri în patrimoniu.

- Experiența și tradiția societății: Societatea SIMEC S.A. a fost înființată în anul 1991 și a desfășurat activități de transport mărfuri.

### **III.2 Puncte slabe:**

- Lipsa unor tehnici de previziune avansată a contractelor, de modelare financiară a activității și a rezultatelor economico-financiare;
- Gradul ridicat de îndatorare;
- Dificultățile întâmpinate în încasarea creanțelor de la partenerii contractuali ca urmare a instabilității economice și fiscale care au afectat mediul de afaceri.

### **III.3 Oportunități:**

- Analiza permanentă a activității debitoarei sub stricta supraveghere a administratorului judiciar: în condițiile procesului de analiză permanentă a indicatorilor economico-financiar realizati, managementul și rentabilitatea societății ar primi mutații cantitative și calitative cum ar fi sporirea caracterului unitar al informațiilor necesare în scopul luării deciziilor în cadrul diferitelor compartimente, astfel încât abaterile privind rezultatele obținute față de cele planificate să fie nesemnificative, fiind totodată depistate în mod eficient eventualele puncte slabe și riscuri de pierderi;
- Prin aplicarea planului de reorganizare, societatea are oportunitatea de a-și restructura activitatea, de a trasa noi obiective strategice care ar putea conduce la utilizarea la un nivel optim a capacității sale de producție și de obținere de profit sub supravegherea și beneficiind de îndrumarea administratorului judiciar.

### **III.4 Amenințări:**

- Presiunea concurenței care poate determina diminuarea tarifelor practicate și, în mod indirect, a profitului societății;

- Contextul economic național: situația actuală a economiei în plan național induce nesiguranță în toate domeniile de activitate, implicit și în domeniul de activitate a societății SIMEC S.A.;

- Declinul pieței și instabilitatea ei.

## **IV. NECESITATEA REORGANIZĂRII**

### **IV.1 Scopul Planului de reorganizare**

În accepțiunea Legii nr. 85/2014, conceptul de reorganizare reprezintă o modalitate prioritară de realizare a scopului procedurii: redresarea debitorului, reinsertia acestuia în circuitul economic și plata datoriilor scadente.

Din practica judiciară a ultimilor ani se poate observa că majoritatea covârșitoare a cazurilor de insolvență este formată din proceduri simplificate de faliment iar numărul reorganizărilor finalizate cu succes este extrem de redus raportat la numărul total al dosarelor având ca obiect procedura insolvenței.

Creditorii sunt reticenți în a susține un plan de reorganizare a activității debitorului lor în lipsa unui plan viabil, justificat cu date financiar contabile realiste și coerente. În actualul context economico-financiar, raportat la dificultatea tot mai accentuată în încasarea creanțelor în special în cazul debitorilor aflați în faliment, creditorii au devenit mai receptivi la riscurile dispariției de pe piață a partenerilor contractuali cu vechime și mai interesați de redresarea debitorilor care au potențialul de reorganizare a activității.

În acest context, este necesară o reevaluare a semnificației conceptului de reorganizare în sensul acceptării acestei alternative a debitorului aflat în dificultate financiară de a se redresa prin eficientizarea activității sale, achitarea pasivului la un nivel superior celui realizat prin faliment, sub supravegherea unui profesionist în domeniu – administratorul judiciar și a judecătorului sindic care verifică legalitatea tuturor actelor încheiate în numele și pe seama debitorului.

Se poate observa că Planul de reorganizare reprezintă un demers procedural concretizat în formularea unei strategii aplicabile debitorului în scopul acoperirii pasivului care cuprinde programul de plată cu menționarea tratamentului aplicabil creanțelor, măsurile necesare pentru punerea sa în aplicare și modalitățile de continuare a activității debitorului.

Un plan de reorganizare coerent și viabil trebuie să satisfacă atât necesitatea menținerii debitorului pe piață cât și acoperirea creanțelor creditorilor săi.

#### IV.2 Avantajele asigurate de planul de reorganizare

Pe parcursul reorganizării judiciare, societatea debitoare funcționează urmând principiul "business as usual", rămânând un partener pe piața economică, are posibilitatea de a-și păstra clientela, brandul creat și patrimoniul în tot sau în parte.

Planul de reorganizare confirmat de către Judecătorul sindic reprezintă un titlu executoriu atât față de societatea debitoare cât și față de creditorii acesteia. Măsurile cuprinse în planul de reorganizare se impun cu titlu obligatoriu debitorului care va trebui să urmeze direcția modificărilor organizatorice, de personal, de marketing, financiare și structurale prevăzute prin plan.

Executarea planului de reorganizare se supune unui triplu control:

- controlul general exercitat de către Adunarea creditorilor;
- controlul de legalitate exercitat de către Judecătorul sindic;
- controlul de oportunitate exercitat de către administratorul judiciar.

Conservarea sau crearea locurilor de muncă este unul dintre motivele pentru care aplicarea unui plan de reorganizare este preferabilă comparativ cu varianta ireversibilă și distructivă a falimentului. Prin efectul de multiplicare, salvarea unei companii, conservarea sau crearea de noi locuri de muncă prin reangajarea foștilor salariați, are un impact puternic la nivel local. Un loc de muncă salvat poate asigura până la un număr de 4 alte locuri de muncă în mod indirect.

Un avantaj important al creditorilor în cadrul procedurii reorganizării judiciare îl reprezintă tratamentul echitabil asigurat pe toată durata aplicării planului. Echitatea acestui tratament este asigurată prin analiza comparativă a evaluării activelor în condițiile de continuare a activității debitorului (valoarea de piață) raportat la valoarea de vânzare forțată așa cum este cazul lichidării care poate fi mult diminuată.

În acest context, interesul creditorilor în susținerea unui plan de reorganizare este justificat prin creșterea șanselor de recuperare integrală a creanțelor și prin menținerea în circuitul economic a unui partener contractual.

Procedura reorganizării prezintă avantajul de a putea fi convertită oricând în procedura falimentului în situația în care planul de reorganizare aprobat și confirmat nu dă rezultatele scontate.



Total masă credală ..... 2.676.746,04 lei

Grad de acoperire a masei credale în caz de faliment ..... .. 59,13%

Notă: pentru calculul cheltuielilor generate de procedura falimentului, am avut în vedere o durată rezonabilă a acestei proceduri de 3 ani calendaristici.

Astfel, în cazul falimentului societății SIMEC S.A., valoarea totală maximă preconizată a încasărilor obținute ca urmare a valorificării bunurilor ar fi de 2.228.509 lei – valoarea estimată de vânzare forțată. Din suma obținută, conform prevederilor art. 159, 161 Legea 85/2014, după caz, urmează să se achite următoarele sume: 2% comisionul UNPIR din toate sumele recuperate în cadrul procedurii, lichidatorul judiciar va încasa remunerația fixă de 850 lei + TVA lunar și remunerația procentuală de 5% + TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, se vor achita serviciile de pază de 11.000 lei lunar, servicii de publicitate, servicii de arhivare, orice alte cheltuieli de procedură care vor surveni și a căror valoare estimativă am prezentat-o mai sus raportat la quantumul total al acestor cheltuieli survenite în cauze similare.

Ținând seama de durata medie a procedurilor similare, de 3 ani, și de ipoteza optimistă a obținerii prețului de evaluare la înstrăinarea bunurilor, sumele care urmează a fi distribuite către creditori ar fi de **1.582.913,5 lei reprezentând 59,13% din masa credală.**

Distribuirile se vor realiza în ordinea prevăzută de **art. 159 Legea 85/2014** pentru sumele obținute din bunul imobil afectat garantării creanței, Teren și construcții situat în mun. Sibiu ipotecat în favoarea CEC Bank SA – Sucursala Sibiu, asupra căruia există instituită ipotecă și în favoarea Municipiului Sibiu în valoare de **1.244.028 lei**, respectiv bunuri mobile asupra cărora există instituit sechestru de către DGRFP Brașov – AFP Sibiu în valoare de **740.084 lei**:

(1) Fondurile obținute din vânzarea bunurilor și drepturilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de cauze de preferință, vor fi distribuite în următoarea ordine:

**1. taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și cheltuielile avansate de creditor în cadrul procedurii de executare silită, creanțele furnizorilor de utilități născute ulterior deschiderii procedurii, în condițiile art. 77, remunerațiile datorate la data distribuirii persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, în condițiile art. 57 alin. (2), art. 61 și 63, care se vor suporta pro rata, în raport cu valoarea tuturor bunurilor din averea debitorului;**



**2. creanțele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință născute în timpul procedurii de insolvență.** Aceste creanțe cuprind capitalul, dobânzile, precum și alte accesorii, după caz;

**3. creanțele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările și penalitățile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum și cele corespunzătoare art. 105 alin. (3) și art. 123 alin. (11) lit. a).**

(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanțe, creditorii vor avea, pentru diferență, creanțe chirografare sau bugetare, după caz, care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la art. 161, și vor fi supuse dispozițiilor art. 80. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferență în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului judiciar, în contul averii debitorului.

Distribuirea sumelor obținute din **valorificarea bunurilor libere de sarcini** (în valoare de 244.397 lei) se va realiza conform prevederilor **art. 161 Legea 85/2014** respectiv:

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezentul titlu, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, pentru continuarea activității, precum și pentru plata remunerațiilor persoanelor angajate potrivit prevederilor art. 57 alin. (2), art. 61, 63 și 73, sub rezerva celor prevăzute la art. 140 alin. (6);

2. creanțele provenind din finanțări acordate potrivit art. 87 alin. (4);

**3. creanțele izvorâte din raporturi de muncă;**

**4. creanțele rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii,** cele datorate cocontractanților potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) și cele datorate terților dobânditori de bună-credință sau subdobânditorilor care restituie averii debitorului bunurile ori contravaloarea acestora potrivit prevederilor art. 120 alin. (2), respectiv ale art. 121 alin. (1);

5. creanțele bugetare;

6. creanțele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terți, în baza unor obligații de întreținere, alocații pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existență;

7. creanțele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreținerea debitorului și a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică;

8. creanțele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile și dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, creanțele corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obligațiunile;

9. alte creanțe chirografare;

10. creanțele subordonate, în următoarea ordine de preferință:

a) creanțele născute în patrimoniul terților dobânditori de rea-credință ai bunurilor debitorului în temeiul art. 120 alin. (2), cele convenite subdobânditorilor de rea-credință în condițiile art. 121 alin. (1), precum și creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociațiilor ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic;

b) creanțele izvorând din acte cu titlu gratuit.

## PROCEDURA REORGANIZĂRII

În cazul continuării activității societății printr-un plan de reorganizare, se propune acoperirea integrală a masei credale înscrise în Tabelul definitiv de creanțe pe parcursul a 3 ani – durata prezentului Plan de reorganizare.

Astfel, din analiza informațiilor prezentate mai sus, a valorii de vânzare forțată a bunurilor, a ordinii de plată a creanțelor în caz de faliment și a estimării cheltuielilor de procedură, se poate observa că procedura falimentului defavorizează creditorii din categoria creanțelor salariale și creditorii care dețin creanțe chirografare, șansele acestor categorii de creanțe de a beneficia de distribuiri sunt scăzute chiar și în cazul optimist prezentat.

În cazul reorganizării, se propune acoperirea integrală a pasivului societății, inclusiv a acestor categorii de creanțe, prin plata unor rate proporționale cu valoarea creanței tuturor creditorilor, pe parcursul a 3 ani, până la acoperirea integrală a creanțelor.

### IV.3 Premise:

Ca urmare a publicării Tabelului definitiv al creanțelor împotriva societății SIMEC S.A. în BPI nr. 19757/19.10.2018, structura masei pasive arată după cum urmează:

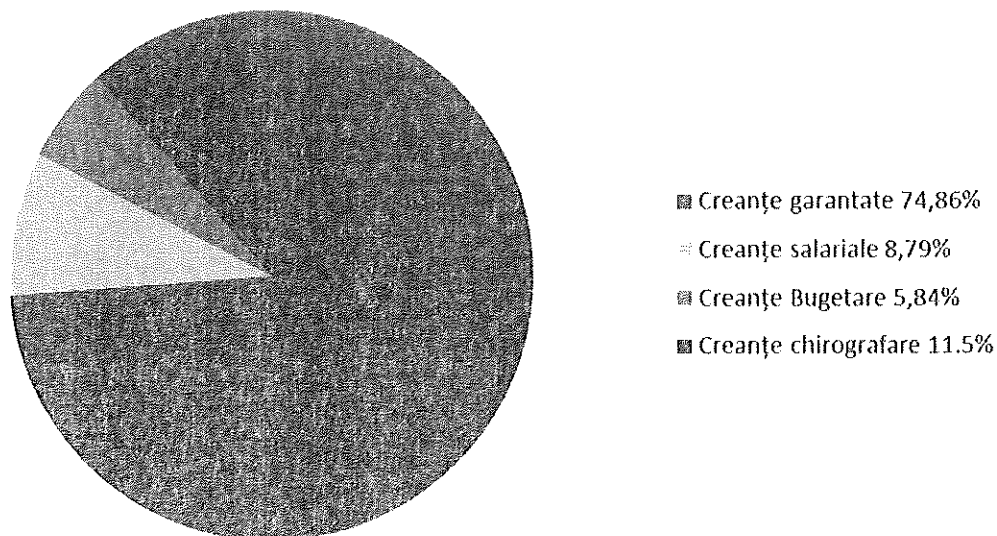
Nr.	Nume/denumire creditor	Suma	%grupă	%total	Rangul de preferință	Mențiuni
1	C&C Bank SA	1.206.801,33 lei	61,04%	45,08%	garantată, art.159, alin.1	art. 103 din Lege, ipotecă rang I, II, III și IV asupra CF nr.102408

2	DGRFP Braşov - AJFP Sibiu	740.084,00 lei	37,43%	27,65%	garantată, art.159, alin.1	art. 103 din Lege, sechestru bunuri mobile înscris în AEGRM
3	Municipiul Sibiu	30.177,00 lei	1,53%	1,13%	garantată, art.159, alin.1	art. 103 din Lege, ipotecă rang inferior asupra CF nr.102408
	<b>Total creanțe garantate</b>	<b>1.977.062,33 lei</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,86%</b>		
3	Creanțe salariale - listă anexă	235.373,78 lei	100,00%	8,79%	salarială, art.161, pct.3	
	<b>Total creanțe salariale</b>	<b>235.373,78 lei</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,79%</b>		
	DGRFP Braşov - AJFP Sibiu	133.110,00 lei	85,12%	4,97%	bugetară, art. 161, pct. 5	datorii buget
4	Municipiul Sibiu	23.093,85 lei	14,77%	0,86%	bugetară, art. 161, pct. 5	impozite neachitate
5	ANB Apele Române ABA Mureş	172,94 lei	0,11%	0,01%	bugetară, art. 161, pct. 5	debit restant
	<b>Total creanțe bugetare</b>	<b>156.376,79 lei</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,84%</b>		
6	Apă-Canal Sibiu SA	101.036,39 lei	32,81%	3,77%	chirografară, art.161, pct.8	contract 677/03.10.2013
7	Soc. Asigurare-Reasigurare Astra SA - în faliment	19.046,06 lei	6,19%	0,71%	chirografară, art.161, pct.8	rate neachitate polițe asigurare

8	Bursa de Valori Bucureşti	7.531,30 lei	2,45%	0,28%	chirografară, art.161, pct.8	contract 7096/12.06.2015
9	Elena				chirografară, art. 161, pct. 8	dosar execuțional nr.24/2018
10	Construcții S.Nume salariat	163,87 lei	0,54%	0,06%	chirografară, art.161, pct.8	Sentința nr. 3520/2018
11	Depozitarul Central SA	2.009,27 lei	0,65%	0,08%	chirografară, art.161, pct.8	contract nr.24501/17.05.2018
12	AV Electrica	25.475,94 lei	8,27%	0,95%	chirografară, art.161, pct.8	contract nr.212/01.02.2017
13	Auto Mizare SA	5.588,52 lei	1,81%	0,21%	chirografară, art.161, pct.8	Sentința nr.3069/2017
14	Euro Zone Com SRL - B. I.	8.500,85 lei	2,76%	0,32%	chirografară, art.161, pct.8	Sentința nr.5781/2017
15	Proiectarea de Construcții C&C Napoca SA	15.000,00 lei	4,87%	0,56%	chirografară, art.161, pct.8	OP nr.3536091/11.07.2018
16	Stoile Company SRL - în insolvență	2.402,37 lei	0,78%	0,09%	chirografară, art.161, pct.8	f.f.151, 157/2016
17	YMW Security SRL	98.817,47 lei	32,09%	3,69%	chirografară, art. 161, pct. 8	contract nr.814/2013, nr.598/2017 și 404/2018
	<b>Total Creanțe chirografare</b>	<b>307.933,14 lei</b>	<b>100,000%</b>	<b>11,50%</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.676.746,04 lei</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>		18

13	C. M.-G.	7,975.00 lei
14	D. V.	776.00 lei
15	D. V.	6,076.00 lei
16	D. I.	347.00 lei
17	G. V.	641.00 lei
18	G. I.	405.00 lei
19	G. E.	243.00 lei
20	G. I.*	11,206.20 lei
21	G. I.	1,774.00 lei
22	I. M. C.	16,751.00 lei
23	L. V. I.*	6,002.00 lei
24	L. I.	1,799.00 lei
25	M. I.*	11,549.00 lei
26	M. V. I.	7,318.00 lei
27	M. P.*	5,016.00 lei
28	M. N.	3,356.00 lei
29	N. C.	38,424.87 lei
30	O. L.	6,984.00 lei
31	O. G.	2,270.00 lei
32	P. V.	3,318.00 lei
33	P. A.	142.00 lei
34	P. I.	681.00 lei
35	S. D. G.	3,083.00 lei
36	S. A.	638.00 lei
37	T. A.	927.00 lei
38	T. I.	8,341.00 lei
39	T. G.	5,522.00 lei
40	T. M.	9,324.00 lei
41	V. I. F.	2,840.00 lei
42	V. I.	5,296.00 lei
	<b>Total</b>	<b>235,373.78 lei</b>

## Structura masei pasive a societății SIMEC S.A.



Conform Planului de reorganizare și prevederilor art. 138, alin. 3 Legea 85/2014, **categoriile de creanțe votante arată astfel:**

1. Creanțele care beneficiază de drepturi de preferință în quantum total 1.977.062,33 lei, reprezentând 73,86% din totalul masei credale:

CEC Bank SA	1.206.801,33 lei	61,04%	45,08%	garantată, art.159, alin.1	art. 103 din Lege, ipotecă rang I, II, III și IV asupra CF nr.102408
DGRFP Brașov - AJFP Sibiu	740.084,00 lei	37,43%	27,65%	garantată, art.159, alin.1	art. 103 din Lege, sechestrul bunurilor mobile înscris în AEGRM
Municipiul Sibiu	30.177,00 lei	1,53%	1,13%	garantată, art.159, alin.1	art. 103 din Lege, ipotecă rang inferior asupra CF nr.102408
<b>Total creanțe garantate</b>	<b>1.977.062,33 lei</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,86%</b>		

2. Creanțele salariale în quantum total de 235.373,78 lei, reprezentând 8,79% din totalul masei credale;

3. Creanțele bugetare în quantum total de 156.376,79 lei, reprezentând 5,84% din totalul masei credale:

DGRFP Brașov - AJFP Sibiu	133.110,00 lei	85,12%	4,97%	bugetară, art. 161, pct. 5	datorii buget
Municipiul Sibiu	23.093,85 lei	14,77%	0,86%	bugetară, art. 161, pct. 5	impozite neachitate

ANB Apele Române ABA Mureș	172,94 lei	0,11%	0,01%	bugetară, art. 161, pct. 5	debit restant
----------------------------	------------	-------	-------	----------------------------	---------------

4. Creanțele creditorilor indispensabili constituită conform art. 134 Legea 85/2014 în cuantum total de 126.512,33 lei, reprezentând 4.72% din totalul masei credale:

Apă-Canal Sibiu SA	101.036,39 lei	32,81%	3,77%	chirografară, art.161, pct.8	contract 677/03.10.2013
--------------------	----------------	--------	-------	------------------------------	-------------------------

Electrica Furnizare SA	25.475,94 lei	8,27%	0,95%	chirografară, art.161, pct.8	contract nr.212/01.02.2017
------------------------	---------------	-------	-------	------------------------------	----------------------------

*Notă: creanțele creditorilor indispensabili au și caracterul de creanțe chirografare.*

5. Celelalte creanțe chirografare în cuantum total de 181.420,81 lei, reprezentând 6,78% din totalul masei credale:

Soc. Asigurare-Reasigurare Astra SA - în faliment	19.046,06 lei	6,19%	0,71%	chirografară, art.161, pct.8	rate neachitate polițe asigurare
---	---------------	-------	-------	------------------------------	----------------------------------

Bursa de Valori București	7.531,30 lei	2,45%	0,28%	chirografară, art.161, pct.8	contract 7096/12.06.2015
BEJ Grec Cristina Elena	20.861,10 lei	6,77%	0,78%	chirografară, art. 161, pct. 8	dosar execuțional nr.24/2018
Construcții SA	1.663,87 lei	0,54%	0,06%	chirografară, art.161, pct.8	Sentința nr. 3520/2018
Depozitarul Central SA	2.009,27 lei	0,65%	0,08%	chirografară, art.161, pct.8	contract nr.24501/17.05.2018
Euro Zone Com SRL	5.588,52 lei	1,81%	0,21%	chirografară, art.161, pct.8	Sentința nr.3069/2017
Quality Cert SA	8.500,85 lei	2,76%	0,32%	chirografară, art.161, pct.8	Sentința nr.5781/2017
Societatea de Construcții Napoca SA	15.000,00 lei	4,87%	0,56%	chirografară, art.161, pct.8	OP nr.3536091/11.07.2018
Stone Company SRL - în insolvență	2.402,37 lei	0,78%	0,09%	chirografară, art.161, pct.8	f.f.151, 157/2016
VMW Security SRL	98.817,47 lei	32,09%	3,69%	chirografară, art. 161, pct. 8	contract nr.814/2013, nr.598/2017 și 404/2018

**Evaluarea activelor societății:**

Valoarea de piață este definită conform Standardelor Internaționale de Evaluare ca fiind suma estimată pentru care un activ ar putea fi înstrăinat la data evaluării între un cumpărător hotărât să cumpere și un vânzător hotărât să vândă, într-o tranzacție liberă, după o comercializare în cunoștință de cauză, prudent și fără nici o constrângere.

Valoarea de lichidare poate fi definită ca valoarea care se obține prin vânzarea forțată a unui bun, într-un termen limitat. Valoarea de lichidare se obține din valoarea de piață care se depreciază în funcție de oportunitatea (raportată la intervalul de timp și piața existentă) valorificării acestuia.

Conform rapoartelor de evaluare întocmite în cadrul prezentului dosar, în ipoteza continuării activității, **valoarea de piață a activelor societății SIMEC S.A. este de 3.797.552 lei** (față de valoarea de lichidare 2.228.509 lei) formată din: valoarea bunului imobil situat în mun. Sibiu 2.470.865 lei, bunuri mobile 1.262.146 lei, terenuri extravilan 64.541 lei.

Din această sumă, 1.977.062,33 lei este valoarea totală a creanțelor garantate.

Valoarea bunurilor afectate garantării creanțelor reprezintă 3.733.011 lei în ipoteza continuării activității față de 2.190.637 lei – în ipoteza falimentului.

## V. CONCLUZII

**În cazul falimentului societății SIMEC S.A.**, valoarea totală maximă a încasărilor din valorificarea activelor ar fi de 2.228.509 lei. Ulterior deducerii cheltuielilor de procedură, suma de distribuit creditorilor este de 1.582.913,5 lei.

Grad preconizat de acoperire a masei credale în caz de faliment este de **59,13%**. În ipoteza falimentului, previzionăm că ar putea fi acoperite integral creanțele garantate, ar putea fi acoperite parțial creanțele bugetare și cele salariale iar creanțele chirografare nu vor beneficia de distribuiri.

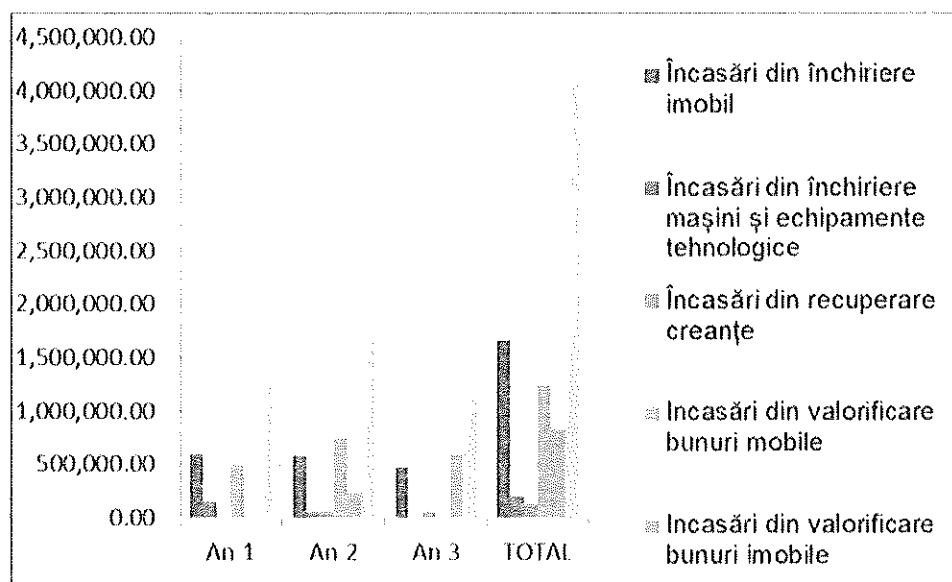
**În cazul continuării activității societății SIMEC S.A. prin aprobarea acestui Plan de reorganizare**, se propune acoperirea integrală a creanțelor societății prin plata acestora în tranșe proporționale cu valoarea creanței, pe durata executării Planului de reorganizare, 3 ani calendaristici.

Astfel, în ipoteza reorganizării societății SIMEC S.A., creditorii bugetari, salariați și chirografari ar fi net avantajați, urmând să le fie acoperite în integralitate creanțele față de ipoteza falimentului în care creditorii salariați și bugetari ar putea beneficia de plăți parțiale, în ipoteza optimistă, iar creditorii chirografari nu ar beneficia de nici o distribuire.

## VI. SITUAȚIA ÎNCASĂRILOR ȘI A PLĂȚILOR PROGNOZATE PE PERIOADA REORGANIZĂRII

Prin acest plan de reorganizare se descrie modalitatea asumată de Simec S.A. pentru onorarea obligațiilor de plată descrise în secțiunea rezervată distribuitorilor. Sursele veniturilor care vor asigura realizarea distribuitorilor se compun din valorificarea bunurilor imobile și mobile din averea debitoarei atât prin închiriere cât și prin vânzare de active. Prezentăm mai jos încasările și plățile prognozate a se realiza în cei 3 ani de reorganizare.

Structura încasărilor preconizate este prezentată în graficul de mai jos:



	An 1	An 2	An 3	TOTAL
Sold initial	24,717.00	17,562.98	94,877.91	

Încasări	An 1	An 2	An 3	TOTAL
Încasări din închiriere imobil	600,000.00	590,160.00	472,080.00	1,662,240.00
Încasări din închiriere mașini și echipamente tehnologice	151,200.00	54,000.00	0.00	205,200.00
Încasări din recuperare creanțe	13,700.00	54,800.00	54,800.00	123,300.00
Încasări din valorificare bunuri mobile	500,000.00	750,000.00	0.00	1,250,000.00
Încasări din valorificare bunuri imobile	0.00	238,000.00	600,000.00	838,000.00
<b>Total Încasări</b>	<b>1,264,900.00</b>	<b>1,686,960.00</b>	<b>1,126,880.00</b>	<b>4,078,740.00</b>

Plăți	An 1	An 2	An 3	TOTAL



Utilități	28,800.00	28,800.00	28,800.00	86,400.00
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	800.00	800.00	800.00	2,400.00
Costuri de administrație	136,000.00	136,000.00	136,000.00	408,000.00
Alte cheltuieli de exploatare	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00
Administrator judiciar-retribuție fixă	12,200.00	12,200.00	12,200.00	36,600.00
Administrator judiciar-retribuție procentuală	30,565.15	62,046.60	38,960.60	131,572.35
Comision UNPIR 2%	10,274.00	20,856.00	13,096.00	44,226.00
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
<b>Total plăți</b>	<b>292,639.15</b>	<b>334,702.60</b>	<b>303,856.60</b>	<b>931,198.35</b>

Regularizare TVA	176,391.07	204,243.07	53,334.21	433,968.36
------------------	------------	------------	-----------	------------

Distribuirii				
Creditori garantați	593,118.68	790,824.92	593,118.68	1,977,062.28
Creditori salariați	70,612.12	94,149.52	70,612.12	235,373.76
Creditori bugetari	46,913.04	62,550.72	46,913.04	156,376.80
Creditori indispensabili	37,953.72	50,604.92	37,953.72	126,512.36
Creditori chirografari	54,426.24	72,568.32	54,426.24	181,420.80
<b>Total distribuirii</b>	<b>803,023.80</b>	<b>1,070,698.40</b>	<b>803,023.80</b>	<b>2,676,746.00</b>

Sold final	17,562.98	94,877.91	61,543.32	61,544.29
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

## **VI.1 Încasări – asigurarea fondurilor bănești necesare implementării planului de reorganizare:**

În ce privește asigurarea fondurilor bănești pentru susținerea planului de reorganizare debitoarea SIMEC SA previzionează obținerea unor venituri din activitatea curentă de închiriere bunuri mobile și imobile precum și din recuperarea de creanțe.

### -Închiriere bunuri mobile

În data de 10 iulie 2018 debitoarea a încheiat contractul nr. 1644 cu beneficiarul Napocamin SRL al cărui obiect este închirierea către beneficiar a două autoutilitare, o remorcă, o semiremorcă, cap tractor și alte utilaje specifice construcției de drumuri pentru suma de 2.600 euro pe lună la care se adaugă TVA.

### -Recuperări creanțe

În evidențele contabile ale debitoarei sunt reflectate creanțe compuse din clienți neîncasați în cuantum de 274.063 lei la finele lunii octombrie 2018. În urma analizei efectuate, având în vedere vechimea creanțelor și demersurile efectuate pînă la această dată precum și actele doveditoare deținute se estimează recuperarea a 45% din aceste creanțe în valoare de 123.300 lei pe parcursul celor 3 ani de reorganizare

### -Închiriere bunuri imobile

În ce privește bunurile imobile debitoarea a primit oferta nr..... de la beneficiarul.....care ofera 2,5 euro /mp construcție, 0,3 euro/mp teren ...începând cu luna februarie 2019. Suma lunară totală oferită echivalent în lei, TVA inclus este de 50.000 lei lunar.

Pentru susținerea planului de reorganizare și atragerea fondurilor necesare achitării obligațiilor asumate debitoarea urmează să valorifice prin vânzare la licitație a unei părți din activele din averea sa.

### Vânzarea de active-bunuri mobile

De asemenea, debitoarea are în vedere valorificarea prin vânzarea la licitație a bunurilor mobile aflate în averea sa. Debitoarea estimează că va reuși valorificarea la licitație a mijloacelor de transport și utilajelor la prețul de 1.050.000 lei (sub nivelul estimat de evaluator de 1.262.146 lei fără TVA) echivalentul a 1.250.000 lei cu TVA inclus.

Vânzarea bunurilor mobile urmează să se deruleze în anul 1 și primele 3 trimestre din anul 2. Pe măsura vânzării activelor s-a avut în vedere diminuarea veniturilor din închirierea acestora astfel încât în anul 2 trim. 4 din planul de reorganizare nu se vor mai obține venituri din închirierea bunurilor mobile.

În ce privește cauzele de preferință înscrise asupra bunurilor mobile ce urmează a fi vândute debitoarea va proceda la oferirea creditorilor afectați de garanții și protecții echivalente sumelor rămase neacoperite din creanța garantată la momentul vânzării conform art. 133 alin. 5 lit. G din Legea nr. 85/2014.

### Vânzarea de active –bunuri imobile

Se are în vedere valorificarea prin vânzare la licitație a terenurilor extravilane neafectate de cauze de preferință.

De asemenea se are în vedere vânzarea în totalitate sau în parte la licitație publică a imobilului situat în Sibiu str. Dorobanților nr. 106. Deoarece fluxul de numerar este acoperitor pentru plata tuturor obligațiilor am cuprins în încasări din vânzări bunuri imobile exclusiv terenul liber din cadrul imobilului în suprafață de 7.886 mp, evaluat la un preț de 838.000 lei echivalent prețului de piață stabilit prin raportul de evaluare.

Vânzarea de imobile va începe în anul 2 din planul de reorganizare. La data vânzării unor componente din imobilul supus unor clauze de preferință creanțele creditorilor garantați CEC Bank și Municipiul Sibiu sunt deja acoperite la nivelul de 865. 884 lei, superior valorii imobilului garantat ce se vinde.

Prezentăm mai jos sumele ce vor fi achitate creditorilor garantați cu imobilul din Sibiu, str. Dorobanților nr. 106 în primii 2 ani de reorganizare:

Nr.	Denumirea Creditorului	Trimestrul 1	Trimestrul 2	Trimestrul 3	Trimestrul 4	Trimestrul 5	Trimestrul 6	Trimestrul 7	Trimestrul 8	Creanțe garantate achitate după 2 ani de reorganizare
1	CEC Bank SA	90,510.10	90,510.10	90,510.10	90,510.10	120,680.13	120,680.13	120,680.13	120,680.13	844,760.93
3	Municipiul Sibiu	2,263.28	2,263.28	2,263.28	2,263.28	3,017.70	3,017.70	3,017.70	3,017.70	21,123.90
	<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>92,773.37</b>	<b>92,773.37</b>	<b>92,773.37</b>	<b>92,773.37</b>	<b>123,697.83</b>	<b>123,697.83</b>	<b>123,697.83</b>	<b>123,697.83</b>	<b>865,884.83</b>

Se are în vedere principiul prudenței în a nu supraevalua veniturile și respectiv a nu subestima cheltuielile. Prezentăm mai jos încasările descrise mai sus preconizate a se realiza în cei 3 ani de reorganizare.

-lei-

Încasări	An 1	An 2	An 3	Total perioadă reorganizare
Încasări din închiriere imobil	600,000.00	590,160.00	472,080.00	1,662,240.00
Încasări din închiriere mașini și echipamente tehnologice	151,200.00	54,000.00	0.00	205,200.00
Încasări din recuperare creanțe	13,700.00	54,800.00	54,800.00	123,300.00
Încasări din valorificare bunuri mobile	500,000.00	750,000.00	0.00	1,250,000.00
Încasări din valorificare bunuri imobile	0.00	238,000.00	600,000.00	838,000.00
<b>Total încasări</b>	<b>1,264,900.00</b>	<b>1,686,960.00</b>	<b>1,126,880.00</b>	<b>4,078,740.00</b>

După cum se poate observa veniturile din închirierea imobilului se diminuează pe măsura vânzării parțiale preconizate pentru anul 2 din plan.

## VI.2 Plăți

Cheltuielile debitoarei au fost reduse la minim avându-se totuși în vedere principiul prudenței în sensul asigurării corespunzătoare a funcționării și conservării activelor debitoarei.

Cheltuielile curente previzionate urmează a se plăti cu regularitate. Acestea sunt compuse din utilități, speze bancare, costuri de administrație, alte cheltuieli de exploatare, sumele plătite administratorului judiciar, suma datorată UNPIR, impozite și taxe datorate.

Prezentăm mai jos plățile previzionate pentru cei 3 ani de reorganizare judiciară.

Plăți				
Utilități	28,800.00	28,800.00	28,800.00	86,400.00
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	800.00	800.00	800.00	2,400.00
Costuri de administrație	136,000.00	136,000.00	136,000.00	408,000.00

Alte cheltuieli de exploatare	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00
Administrator judiciar-retribuție fixă	12,200.00	12,200.00	12,200.00	36,600.00
Administrator judiciar-retribuție procentuală	30,565.15	62,046.60	38,960.60	131,572.35
Comision UNPIR 2%	10,274.00	20,856.00	13,096.00	44,226.00
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
Regularizare TVA	176,391.07	204,243.07	53,334.21	433,968.36
<b>Total plăți</b>	<b>469,030.22</b>	<b>538,945.67</b>	<b>357,190.81</b>	<b>1,365,166.71</b>

Plățile prevăzute la capitolul utilității conțin cheltuielile cu energia, apa, salubritatea la care se adaugă TVA.

Cheltuielile cu serviciile bancare conțin comisioanele estimate pentru aceste servicii. Costurile de administrație conțin cheltuielile cu paza și contabilitatea la care se adaugă TVA, conform contractelor de servicii anexate acestui plan.

Capitolul alte cheltuieli de exploatare conține cheltuieli diverse, în special cele necesare reparațiilor curente și întreținerii în bună stare a activelor de natura clădirilor și autovehiculelor, exclusiv cele necuprinse în obligațiile locatarului/chiriașului.

Retribuția administratorului judiciar a fost prevăzută la nivelul aprobat prin prima adunare a creditorilor respectiv 850 lei + TVA pe lună remunerație fixă și 5% din valoarea activelor vândute/creanțelor recuperate +TVA.

Comisionul de 2% este datorat UNPIR în conformitate cu normele în vigoare aplicabile în perioada de reorganizare pentru valoarea creanțelor născute înainte de intrarea în insolvență și pentru sumele obținute din vânzarea de active.

Cheltuielile cu impozitele și taxele au în vedere plata impozitului datorat statului de microintreprinderi de 3% din venit precum și impozitul pe clădiri și taxa auto datorate Municipiului Sibiu.

Regularizarea TVA este calculată la nivelul TVA de plată compus din TVA colectat pentru venituri din închirieri diminuat cu TVA deductibil aferent serviciilor achiziționate. Calculul s-a efectuat la nivelul actual al TVA de 19%.

## **VII. DISTRIBUIRI ȘI TRATAMENTUL CREANȚELOR**

### **VII.1 Principiile generale privind distribuirea sumelor cuprinse în Tabelul definitiv al creanțelor:**

Executarea Planului de reorganizare se va desfășura pe o perioadă de 3 ani calculați de la data confirmării Planului de reorganizare de către Judecătorul sindic. Fluxul de numerar și al distribuțiilor va fi prezentat trimestrial.

Planul de reorganizare va putea fi modificat și prelungit în condițiile legale stabilite la art. 139, alin.5, Legea 85/2014.

Programul de plată al creanțelor, conform art. 5, pct. 53 Legea 85/2014, graficul de achitare a acestora menționat în planul de reorganizare care include:

a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe; în cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință sumele vor putea include și dobânzile;

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.

Programul de plată a creanțelor, parte a acestui Plan de reorganizare și confirmat odată cu acesta, va reprezenta echivalentul Tabelului definitiv al creanțelor aplicabil perioadei reorganizării judiciare a societății.

Termenele de plată evidențiate în programul de plată a creanțelor sunt esențiale întrucât, nerespectarea acestor termene constituie eșecul Planului de reorganizare și poate fi temeiul pentru deschiderea procedurii falimentului societății SIMEC S.A..

## VII.2 Tratatamentul creanțelor

În conformitate cu dispozițiile legale, este necesar ca Planul de reorganizare să cuprindă următoarele mențiuni, art. 133, alin. 4, Legea 85/2014:

a) categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate, în sensul prezentului titlu;

b) tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate;

c) dacă și în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociații din societățile în nume colectiv și asociații comanditați din societățile în comandită vor fi descărcați de răspundere;

d) ce despăgubiri 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; valoarea estimativă se va calcula în baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61;

e) modalitatea de achitare a creanțelor curente.

În prezentul dosar având ca obiect procedura insolvenței societății debitoare SIMEC S.A., am identificat **5 categorii distincte de creanțe** care votează separat, după cum urmează:

- Categoria creanțelor care beneficiază de cauze de preferință:

CEC Bank SA	1,206,801.33	61.04%	45,08%	garantată, art.159, alin.1	art. 103 din Lege, ipotecă rang I, II, III și IV asupra CF nr.102408
DGRFP Brașov - AJFP Sibiu	740,084.00	37.43%	27,65%	garantată, art.159, alin.1	art. 103 din Lege, sechestrul bunuri mobile înscris în AEGRM
Municipiul Sibiu	30,177.00	1.53%	1,13%	garantată, art.159, alin.1	art. 103 din Lege, ipotecă rang inferior asupra CF nr.102408
Total creanțe garantate	1,977,062.33	100.00%	73,86%		

- Categoria creanțelor bugetare:

DGRFP Brașov - AJFP Sibiu	133,110.00	85.12%	4,97%	bugetară, art. 161, pct. 5	datorii buget
Municipiul Sibiu	23,093.85	14.77%	0,86%	bugetară, art. 161, pct. 5	impozite neachitate
ANB Apele Române ABA Mureș	172.94	0.11%	0,01%	bugetară, art. 161, pct. 5	debit restant
Total creanțe bugetare	156,376.79	100,00%	5,84%		

- Categoria creanțelor salariale:

Creanțe salariale - listă anexă	235,373.78	100,00%	8,79%	salarială, art.161, pct.3	
Total creanțe salariale	235,373.78	100,00%	8,79%		

- Categoria creanțelor indispensabile:

Apă-Canal Sibiu SA	101,036.39	32.81%	3,77%	chirografară, art.161, pct.8	contract 677/03.10.2013
Electrica Furnizare SA	25,475.94	8.27%	0,95%	chirografară, art.161, pct.8	contract nr.212/01.02.2017

Total creanțe indispensabile: 126.512,33 lei 4,72%

- Categoria celorlalte creanțe chirografare:

Soc. Asigurare- Reasigurare Astra SA - în faliment	19,046.06	6.19%	0,71%	chirografară, art.161, pct.8	rate neachitate polițe asigurare
Bursa de Valori București	7,531.30	2.45%	0,28%	chirografară, art.161, pct.8	contract 7096/12.06.2015
BEJ Grec Cristina Elena	20,861.10	6.77%	0,78%	chirografară, art. 161, pct.8	dosar execuțional nr.24/2018
Construcții SA	1,663.87	0.54%	0,06%	chirografară, art.161, pct.8	Sentința nr. 3520/2018
Depozitarul Central SA	2,009.27	0.65%	0,08%	chirografară,	contract

				art.161, pct.8	nr.24501/17.05.2018
Euro Zone Com SRL	5,588.52	1.81%	0,21%	chirografară, art.161, pct.8	Sentința nr.3069/2017
Quality Cert SA	8,500.85	2.76%	0,32%	chirografară, art.161, pct.8	Sentința nr.5781/2017
Societatea de Construcții Napoca SA	15,000.00	4.87%	0,56%	chirografară, art.161, pct.8	OP nr.3536091/11.07.2018
Stone Company SRL - în insolvență	2,402.37	0.78%	0,09%	chirografară, art.161, pct.8	ff151, 157/2016
VMW Security SRL	98,817.47	32.09%	3,69%	chirografară, art.161, pct.8	contract nr.814/2013, nr.598/2017 și 404/2018
Total categorie	181.420,81 lei		6,78%		

Desemnarea categoriei creditorilor indispensabili este întemeiată, debitoarea ar fi în imposibilitate de a-și desfășura activitatea fără creditorii indicați.

Conform prevederilor **art. 5, pct. 16**, 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.

Potrivit **art. 139, alin.1, lit. E** vor fi considerate creanțe nedefavorizate și vor fi considerate că au acceptat planul creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului.

Din interpretarea celor două texte legale indicate, reiese că prezentul Plan defavorizează toate cele 5 categorii de creanțe arătate, nici una dintre categorii nu este propusă a fi achitată în termen de 30 de zile de la confirmarea planului.

### **Descărcarea de răspundere a debitorului:**

În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, când sentința care confirmă un plan intra în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, creanțele și drepturile creditorilor și ale celorlalte părți interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. Astfel în cazul pronunțării hotărârii de închidere a procedurii de reorganizare ca urmare a respectării obligațiilor asumate prin planul de reorganizare, creanțele creditorilor se considera a fi stinse integral, iar debitoarea este descarcată de obligațiile sale față de aceștia, cu excepția celor ce au termene de plată care depășesc perioada planului de reorganizare și care vor fi achitate conform contractelor din care rezulta. Creanțele născute după data deschiderii procedurii,

in procedura reorganizarii judiciare, urmeaza a fi achitate conform documentelor din care rezulta, potrivit prevederilor art.102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.

Administratorul judiciar nu a identificat până la acest moment fapte de natura celor enumerate la art. 169 și nici persoane care au contribuit la apariția stării de insolvență astfel încât, administratorul judiciar consideră că nu există temeiuri pentru formularea unei eventuale acțiuni pentru atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență. Administratorul judiciar menționează că își rezervă dreptul de a completa aceste concluzii în măsura în care va descoperi eventuale fapte de natura celor prezentate la art. 169 din lege.

### VII.3 Explicații privind modul de distribuire:

Așa cum am indicat în capitolul anterior, prin prezentul Plan, SIMEC S.A. își propune acoperirea în totalitate a masei credale așa cum este înscrisă în Tabelul definitiv de creanțe. Astfel încât, fiecare dintre cele cinci categorii de creanțe va beneficia de distribuiri în valoare de 100% din valoarea creanțelor.

Astfel că, ulterior confirmării Planului de către Judecătorul sindic, se vor efectua următoarele distribuiri, în termen de 3 ani calculați de la data confirmării Planului, pe parcursul a 12 trimestre:

SIMEC SA	Fluxul de numerar		Fluxul de numerar		Fluxul de numerar	
	Anul 1	Anul 2	Anul 3	TOTAL		
Sold initial	24,717.00	17,562.98	94,877.91			
<b>Încasări</b>						
Încasări din închiriere imobil	600,000.00	590,160.00	472,080.00	1,662,240.00		
Încasări din închiriere mașini și echipamente tehnologice	151,200.00	54,000.00	0.00	205,200.00		
Încasări din recuperare creanțe	13,700.00	54,800.00	54,800.00	123,300.00		
Încasări din valorificare bunuri mobile	500,000.00	750,000.00	0.00	1,250,000.00		
Încasări din valorificare bunuri imobile	0.00	238,000.00	600,000.00	838,000.00		
<b>Total încasări</b>	<b>1,264,900.00</b>	<b>1,686,960.00</b>	<b>1,126,880.00</b>	<b>4,078,740.00</b>		
<b>Plăți</b>						
Utilități	28,800.00	28,800.00	28,800.00	86,400.00		
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	800.00	800.00	800.00	2,400.00		
Costuri de administrație	136,000.00	136,000.00	136,000.00	408,000.00		
Alte cheltuieli de exploatare	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00		
Administrator judiciar-retribuție fixă	12,200.00	12,200.00	12,200.00	36,600.00		
Administrator judiciar-retribuție	30,565.15	62,046.60	38,960.60	131,572.35		



procentuală				
Comision UNPIR 2%	10,274.00	20,856.00	13,096.00	44,226.00
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
<b>Total plăți</b>	<b>292,639.15</b>	<b>334,702.60</b>	<b>303,856.60</b>	<b>931,198.35</b>

Regularizare TVA	176,391.07	204,243.07	53,334.21	433,968.36
------------------	------------	------------	-----------	------------

<b>Distribuirii</b>				
Creditori garanțați	593,118.68	790,824.92	593,118.68	1,977,062.28
Creditori salariați	70,612.12	94,149.52	70,612.12	235,373.76
Creditori bugetari	46,913.04	62,550.72	46,913.04	156,376.80
Creditori indispensabili	37,953.72	50,604.92	37,953.72	126,512.36
Creditori chirografari	54,426.24	72,568.32	54,426.24	181,420.80
<b>Total distribuirii</b>	<b>803,023.80</b>	<b>1,070,698.40</b>	<b>803,023.80</b>	<b>2,676,746.00</b>

Sold final	17,562.98	94,877.91	61,543.32	61,544.29
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

SIMEC SA

Anexa I

Fluxul de numerar

Anul 1

-lei-

	Total	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Sold initial	24,717.00	24,717.00	549.37	13,772.83	36,148.31

<b>Încasări</b>					
Încasări din închiriere imobil	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Încasări din închiriere mașini și echipamente tehnologice	151,200.00	43,200.00	40,000.00	36,000.00	32,000.00
Încasări din recuperare creanțe	13,700.00				13,700.00
Încasări din valorificare bunuri mobile	500,000.00	90,000.00	150,000.00	160,000.00	100,000.00
Încasări din valorificare bunuri imobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total încasări</b>	<b>1,264,900.00</b>	<b>283,200.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>346,000.00</b>	<b>295,700.00</b>

<b>Plăți</b>					
Utilități	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Costuri de administrație	136,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
Alte cheltuieli de exploatare	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Administrator judiciar-retribuție fixă	12,200.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
Administrator judiciar-retribuție procentuală	30,565.15	5,355.00	8,925.00	9,520.00	6,765.15
Comision UNPIR 2%	10,274.00	1,800.00	3,000.00	3,200.00	2,274.00
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	50,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00
<b>Total plăți</b>	<b>292,639.15</b>	<b>67,605.00</b>	<b>77,375.00</b>	<b>73,170.00</b>	<b>74,489.15</b>

Regularizare TVA	176,391.07	39,006.68	48,645.59	49,698.57	39,040.23
------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Distribuirii</b>					
Creditori garanțați	593,118.68	148,279.67	148,279.67	148,279.67	148,279.67

Creditori salariați	70,612.12	17,653.03	17,653.03	17,653.03	17,653.03
Creditori bugetari	46,913.04	11,728.26	11,728.26	11,728.26	11,728.26
Creditori indispensabili	37,953.72	9,488.43	9,488.43	9,488.43	9,488.43
Creditori chirografari	54,426.24	13,606.56	13,606.56	13,606.56	13,606.56
<b>Total distribuiri</b>	<b>803,023.80</b>	<b>200,755.95</b>	<b>200,755.95</b>	<b>200,755.95</b>	<b>200,755.95</b>

Sold final		549.37	13,772.83	36,148.31	17,562.98
					17,562.98

## SIMEC SA

### Fluxul de numerar

### Anexa 1

#### Anul 2

#### -lei-

	Total	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Sold initial	17,562.98	17,562.98	44,717.40	76,547.13	108,476.17

Încasări					
Încasări din închiriere imobil	590,160.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	140,160.00
Încasări din închiriere mașini și echipamente tehnologice	54,000.00	26,000.00	18,000.00	10,000.00	0.00
Încasări din recuperare creanțe	54,800.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00
Încasări din valorificare bunuri mobile	750,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
Încasări din valorificare bunuri imobile	238,000.00		18,000.00	20,000.00	200,000.00
<b>Total încasări</b>	<b>1,686,960.00</b>	<b>439,700.00</b>	<b>449,700.00</b>	<b>443,700.00</b>	<b>353,860.00</b>

Plăți					
Utilități	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Costuri de administrație	136,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
Alte cheltuieli de exploatare	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Administrator judiciar-retribuție fixă	12,200.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
Administrator judiciar-retribuție procentuală	62,046.60	15,690.15	16,761.15	16,880.15	12,715.15
Comision UNPIR 2%	20,856.00	5,274.00	5,634.00	5,674.00	4,274.00
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	50,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00
<b>Total plăți</b>	<b>334,702.60</b>	<b>81,414.15</b>	<b>87,845.15</b>	<b>83,004.15</b>	<b>82,439.15</b>

Regularizare TVA	204,243.07	63,456.83	62,350.52	61,092.21	17,343.51
------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Distribuiri					
Creditori garanțați	790,824.92	197,706.23	197,706.23	197,706.23	197,706.23
Creditori salariați	94,149.52	23,537.38	23,537.38	23,537.38	23,537.38
Creditori bugetari	62,550.72	15,637.68	15,637.68	15,637.68	15,637.68
Creditori indispensabili	50,604.92	12,651.23	12,651.23	12,651.23	12,651.23

Creditori chirografari	72,568.32	18,142.08	18,142.08	18,142.08	18,142.08
<b>Total distribuiri</b>	<b>1,070,698.40</b>	<b>267,674.60</b>	<b>267,674.60</b>	<b>267,674.60</b>	<b>267,674.60</b>
Sold final		44,717.40	76,547.13	108,476.17	94,878.91

94,878.91

SIMEC SA

SIMEC SA

Fluxul de numerar

Anexa 1

Anul 3

-lei-

	Total	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Sold initial	94,877.93	94,877.93	144,930.41	181,713.98	215,228.65

Încasări					
Încasări din închiriere imobil	472,080.00	130,320.00	120,480.00	110,640.00	110,640.00
Încasări din închiriere mașini și echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Încasări din recuperare creanțe	54,800.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00
Încasări din valorificare bunuri mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Încasări din valorificare bunuri imobile	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
<b>Total încasări</b>	<b>1,126,880.00</b>	<b>344,020.00</b>	<b>334,180.00</b>	<b>324,340.00</b>	<b>124,340.00</b>

Plăți					
Utilități	28,800.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Costuri de administrație	136,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
Alte cheltuieli de exploatare	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Administrator judiciar-retribuție fixă	12,200.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
Administrator judiciar-retribuție procentuală	38,960.60	12,715.15	12,715.15	12,715.15	815.15
Comision UNPIR 2%	13,096.00	4,274.00	4,274.00	4,274.00	274.00
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	50,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00
<b>Total plăți</b>	<b>303,856.60</b>	<b>77,439.15</b>	<b>82,439.15</b>	<b>77,439.15</b>	<b>66,539.15</b>

Regularizare TVA	53,334.21	15,772.42	14,201.33	12,630.23	10,730.23
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Distribuiri					
Creditori garantați	593,118.68	148,279.67	148,279.67	148,279.67	148,279.67
Creditori salariați	70,612.12	17,653.03	17,653.03	17,653.03	17,653.03
Creditori bugetari	46,913.04	11,728.26	11,728.26	11,728.26	11,728.26
Creditori indispensabili	37,953.72	9,488.43	9,488.43	9,488.43	9,488.43
Creditori chirografari	54,426.24	13,606.56	13,606.56	13,606.56	13,606.56
<b>Total distribuiri</b>	<b>803,023.80</b>	<b>200,755.95</b>	<b>200,755.95</b>	<b>200,755.95</b>	<b>200,755.95</b>

Sold final		144,930.41	181,713.98	215,228.65	61,543.32	61,543.32
------------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------

SIMEC SA

În cele ce urmează vom prezenta Programul de plăți – Primele 6 trimestre

Nr.	Denumirea Creditorului	TOTAL DISTRIBUIRI PLAN	Trimestrul 1	Trimestrul 2	Trimestrul 3	Trimestrul 4	Trimestrul 5	Trimestrul 6
	<b>CREDITORI GARANTATI</b>							
1	CEC Bank SA	1,206,801.33	90,510.10	90,510.10	90,510.10	90,510.10	120,680.13	120,680.13
2	DGRFP Braşov - AJFP Sibiu	740,084.00	55,506.30	55,506.30	55,506.30	55,506.30	74,008.40	74,008.40
3	Municipiul Sibiu	30,177.00	2,263.28	2,263.28	2,263.28	2,263.28	3,017.70	3,017.70
	<b>TOTAL CREAŢE GARANTATE</b>	<b>1,977,062.33</b>	<b>148,279.67</b>	<b>148,279.67</b>	<b>148,279.67</b>	<b>148,279.67</b>	<b>197,706.23</b>	<b>197,706.23</b>
	<b>CREDITORI SALARIATI</b>							
4	<b>TOTAL CREAŢE SALARIALE</b>	<b>235,373.78</b>	<b>17,653.03</b>	<b>17,653.03</b>	<b>17,653.03</b>	<b>17,653.03</b>	<b>23,537.38</b>	<b>23,537.38</b>
	<b>CREDITORI BUGETARI</b>							
5	DGRFP Braşov - AJFP Sibiu	133,110.00	9,983.25	9,983.25	9,983.25	9,983.25	13,311.00	13,311.00
6	Municipiul Sibiu	23,093.85	1,732.04	1,732.04	1,732.04	1,732.04	2,309.39	2,309.39
7	ANB Apele Române ABA Mureş	172.94	12.97	12.97	12.97	12.97	17.29	17.29
	<b>TOTAL CREAŢE BUGETARE</b>	<b>156,376.79</b>	<b>11,728.26</b>	<b>11,728.26</b>	<b>11,728.26</b>	<b>11,728.26</b>	<b>15,637.68</b>	<b>15,637.68</b>
	<b>CREDITORI CHIROGRAFARI</b>							
8	Apă-Canal Sibiu SA	101,036.39	7,577.73	7,577.73	7,577.73	7,577.73	10,103.64	10,103.64
9	Soc. Asigurare-Reasigurare Astra SA - în faliment	19,046.06	1,428.45	1,428.45	1,428.45	1,428.45	1,904.61	1,904.61
10	Bursa de Valori Bucureşti	7,531.30	564.85	564.85	564.85	564.85	753.13	753.13
11	BEJ Grec Cristina Elena	20,861.10	1,564.58	1,564.58	1,564.58	1,564.58	2,086.11	2,086.11
12	Construcţii SA	1,663.87	124.79	124.79	124.79	124.79	166.39	166.39
	Depozitarul Central SA	2,009.27	150.70	150.70	150.70	150.70	200.93	200.93
14	Electrica Furnizare SA	25,475.94	1,910.70	1,910.70	1,910.70	1,910.70	2,547.59	2,547.59
15	Euro Zone Com SRL	5,588.52	419.14	419.14	419.14	419.14	558.85	558.85
16	Quality Cert SA	8,500.85	637.56	637.56	637.56	637.56	850.09	850.09
17	Societatea de Construcţii Napoca SA	15,000.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00	1,500.00
18	Stone Company SRL - în insolvenţă	2,402.37	180.18	180.18	180.18	180.18	240.24	240.24
19	VMW Security SRL	98,817.47	7,411.31	7,411.31	7,411.31	7,411.31	9,881.75	9,881.75
	<b>TOTAL CREAŢE CHIROGRAFARE CHIROGRAFARI</b>	<b>307,933.14</b>	<b>23,094.99</b>	<b>23,094.99</b>	<b>23,094.99</b>	<b>23,094.99</b>	<b>30,793.31</b>	<b>30,793.31</b>
	<b>TOTAL CREAŢE</b>	<b>2,676,746.04</b>	<b>200,755.95</b>	<b>200,755.95</b>	<b>200,755.95</b>	<b>200,755.95</b>	<b>267,674.60</b>	<b>267,674.60</b>

## Programul de plăți – Trimestrele 7 - 12

Nr.	Denumirea Creditorului	TOTAL DISTRIBUIRI PLAN	Trimestrul 7	Trimestrul 8	Trimestrul 9	Trimestrul 10	Trimestrul 11	Trimestrul 12
	<b>CREDITORI GARANTATI</b>							
1	CEC Bank SA	1,206,801.33	120,680.13	120,680.13	90,510.10	90,510.10	90,510.10	90,510.10
2	DGRFP Braşov - AJFP Sibiu	740,084.00	74,008.40	74,008.40	55,506.30	55,506.30	55,506.30	55,506.30
3	Municipiul Sibiu	30,177.00	3,017.70	3,017.70	2,263.28	2,263.28	2,263.28	2,263.28
	<b>TOTAL CREANŢE GARANTATE</b>	<b>1,977,062.33</b>	<b>197,706.23</b>	<b>197,706.23</b>	<b>148,279.67</b>	<b>148,279.67</b>	<b>148,279.67</b>	<b>148,279.67</b>
	<b>CREDITORI SALARIATI</b>							
4	<b>TOTAL CREANŢE SALARIALE</b>	<b>235,373.78</b>	<b>23,537.38</b>	<b>23,537.38</b>	<b>17,653.03</b>	<b>17,653.03</b>	<b>17,653.03</b>	<b>17,653.03</b>
	<b>CREDITORI BUGETARI</b>							
5	DGRFP Braşov - AJFP Sibiu	133,110.00	13,311.00	13,311.00	9,983.25	9,983.25	9,983.25	9,983.25
6	Municipiul Sibiu	23,093.85	2,309.39	2,309.39	1,732.04	1,732.04	1,732.04	1,732.04
7	ANB Apele Române ABA Mureş	172.94	17.29	17.29	12.97	12.97	12.97	12.97
	<b>TOTAL CREANŢE BUGETARE</b>	<b>156,376.79</b>	<b>15,637.68</b>	<b>15,637.68</b>	<b>11,728.26</b>	<b>11,728.26</b>	<b>11,728.26</b>	<b>11,728.26</b>
	<b>CREDITORI CHIROGRAFARI</b>							
8	Apă-Canal Sibiu SA	101,036.39	10,103.64	10,103.64	7,577.73	7,577.73	7,577.73	7,577.73
9	Soc. Asigurare- Reasigurare Astra SA - în faliment	19,046.06	1,904.61	1,904.61	1,428.45	1,428.45	1,428.45	1,428.45
10	Bursa de Valori Bucureşti	7,531.30	753.13	753.13	564.85	564.85	564.85	564.85
11	BEJ Grec Cristina Elena	20,861.10	2,086.11	2,086.11	1,564.58	1,564.58	1,564.58	1,564.58
12	Construcţii SA	1,663.87	166.39	166.39	124.79	124.79	124.79	124.79
	Depozitarul Central SA	2,009.27	200.93	200.93	150.70	150.70	150.70	150.70
14	Electrica Furnizare SA	25,475.94	2,547.59	2,547.59	1,910.70	1,910.70	1,910.70	1,910.70
15	Euro Zone Com SRL	5,588.52	558.85	558.85	419.14	419.14	419.14	419.14
16	Quality Cert SA	8,500.85	850.09	850.09	637.56	637.56	637.56	637.56
17	Societatea de Construcţii Napoca SA	15,000.00	1,500.00	1,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
18	Stone Company SRL - în insolvenţă	2,402.37	240.24	240.24	180.18	180.18	180.18	180.18
19	VMW Security SRL	98,817.47	9,881.75	9,881.75	7,411.31	7,411.31	7,411.31	7,411.31
	<b>TOTAL CREANŢE CHIROGRAFARE CHIROGRAFARI</b>	<b>307,933.14</b>	<b>30,793.31</b>	<b>30,793.31</b>	<b>23,094.99</b>	<b>23,094.99</b>	<b>23,094.99</b>	<b>23,094.99</b>

TOTAL CREANȚE	2,676,746.04	267,674.60	267,674.60	200,755.95	200,755.95	200,755.95	200,755.95
---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

SIMEC SA

BUGETUL DE VENITURI ȘI  
CHELTUIELI

	An 1	An 2	An 3	TOTAL PERIOADA REORGANIZARE
--	------	------	------	-----------------------------------

Venituri				
Venituri din închiriere imobil	504,202	495,933	396,706	1,396,840
Venituri din închiriere mașini și echipamente tehnologice	127,059	45,378	0	172,437
Venituri din valorificare bunuri mobile	420,168	630,252	0	1,050,420
Venituri din valorificare bunuri imobile	0	238,000	600,000	838,000
<b>Total venituri</b>	<b>1,051,429</b>	<b>1,409,563</b>	<b>996,706</b>	<b>3,457,697</b>

Cheltuieli				
Utilități	24,202	24,202	24,202	72,605
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	800	800	800	2,400
Costuri de administrație	114,286	114,286	114,286	342,857
Alte cheltuieli de exploatare	20,168	20,168	20,168	60,504
Administrator judiciar-retribuție fixă	10,252	10,252	10,252	30,756
Administrator judiciar-retribuție procentuală	25,685	52,140	32,740	110,565
Comision UNPIR 2%	10,274	20,856	13,096	44,226
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	50,000	50,000	50,000	150,000
Cheltuieli cu amortizare imobilizarilor	130,000	4,500	4,500	139,000
Cheltuieli cu depreciere active circulante, creanțe prescrise	50,000	45,000	50,700	145,700
Cheltuieli cu mijloace fixe cedate	300,000	503,800	304,200	1,108,000
<b>Total cheltuieli</b>	<b>735,667</b>	<b>846,004</b>	<b>624,944</b>	<b>2,206,614</b>

<b>Profit/Pierdere</b>	<b>315,762</b>	<b>563,559</b>	<b>371,762</b>	<b>1,251,084</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

#### VII.4 Alte mențiuni

Conform prevederilor art. 133 Legea 85/2014, prezentul Plan nu prevede măsuri de modificare a conducerii activității debitoarei, nu presupune modificarea actului constitutiv al societății debitoare, nu are în vedere fuziunea societății debitoare.

## VIII. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI

Conform prevederilor art. 141, Legea 85/2014, pe parcursul procedurii reorganizării, activitatea debitorului va fi condusă de către administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.

În prezenta cauză, **administratorul special al debitoarei SIMEC S.A. este domnul Crișan Nicolae-Ioan**, acesta urmând să conducă activitatea societății debitoare.

Controlul aplicării planului de reorganizare, conform Secțiunii a 6-a din Legea 85/2014, vizează implementarea și respectarea acestuia de către debitoare sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. Ulterior aprobării planului de reorganizare și a confirmării acestuia, principala atribuție a administratorului judiciar este urmărirea realizării planului și sesizarea instanței de judecată și a creditorilor de îndată dacă societatea debitoare se abate de la prevederile planului.

Corecta executare a Planului de reorganizare se află sub controlul general al creditorilor, sub controlul de legalitate al Judecătorului sindic și sub controlul de oportunitate care revine administratorului judiciar.

Administratorul judiciar supraveghează în principal, conform atribuțiilor ce îi revin, activitatea financiară a societății având obligația legală de a interveni în situația în care constată că există abateri de la aplicarea planului de reorganizare în forma votată de către creditorii.

Controlul financiar se va exercita prin urmărirea evoluției cash-flow-ului real raportat la cel previzionat cu stabilirea măsurilor necesare pentru respectarea graficului inițial. În vederea exercitării unui control eficient, debitoare va întocmi rapoarte trimestriale care vor include încasările societății, plățile efectuate, cu justificarea aferentă atunci când acestea nu sunt cuprinse în graficul aferent prezentului plan de reorganizare. Rapoartele urmează a fi analizate de către administratorul judiciar, urmând a fi prezentate și creditorilor. În situația în care creditorii nu vor înțelege să aprobe motivat rapoartele prezentate, acest aspect va fi supus judecătorului sindic.

Pe tot parcursul procedurii de reorganizare, societatea debitoare urmează să beneficieze de sprijinul administratorului judiciar care, în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin conform legii și a hotărârii judecătorului sindic, va acorda consultanță juridică și de specialitate societății SIMEC S.A. în vederea asigurării respectării tuturor obligațiilor asumate prin prezentul plan de reorganizare.

În situații extraordinare care impun modificarea prevederilor prezentului plan, va fi convocată adunarea generală a creditorilor care va decide asupra propunerii de

soluționare a situației. Creditorii, atât prin adunarea generală a creditorilor cât și prin comitetul creditorilor, dețin controlul asupra procedurii reorganizării judiciare.

Cea mai importantă sancțiune a nerespectării prezentului plan o constituie trecerea debitoarei SIMEC S.A. în procedura falimentului conform art. 143 și următoarele din Legea 85/2014:

(1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvență, **oricare dintre creditorii sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului**. Cererea se judecă de urgență și cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situația în care creanța nu este datorată, este achitată sau debitorul încheie o convenție de plată cu acest creditor. Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită

(2) Înregistrarea cererii prevăzute la alin. (1) nu suspendă continuarea activității debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăște asupra ei, prin încheiere.

(3) Titularul unei creanțe curente, certă, lichidă și exigibilă mai veche de 60 de zile și un quantum peste valoarea-prag, poate solicita, oricând în timpul planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligațiilor de plată asumate în plan, trecerea la faliment. Cererea se judecă de urgență și cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea sa va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situația în care creanța nu este datorată, este achitată sau debitoarea încheie o convenție de plată cu acest creditor.

Astfel, oricare dintre creditorii poate solicita oricând pe parcursul desfășurării procedurii de reorganizare, deschiderea procedurii falimentului, interesele creditorilor sunt pe deplin protejate.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, putem concluziona că aplicarea prezentului plan este controlată din trei direcții distincte (Judecătorul sindic, administrator judiciar și creditorii) astfel încât, prejudicierea intereselor creditorilor este imposibilă iar orice abatere de la executarea corectă a planului se sancționează cu intrarea în faliment a societății.

## **IX. CONCLUZII**

Prezentul Plan de reorganizare are ca obiectiv **acoperirea în totalitate a masei credale a societății SIMEC S.A.** așa cum este aceasta evidențiată în Tabelul definitiv al creanțelor înregistrat la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 19757/2018 în cauntum total de 2.676.746,04 lei.



Prin aplicarea procedurii reorganizării judiciare, avantajul obținut de către creditori va fi acoperirea în totalitate a creanțelor inclusiv a creanțelor salariale sau chirografare a căror șanse de recuperare a creanțelor în procedura falimentului ar fi extrem de reduse sau inexistente.

Succesul acestui Plan depinde de aplicarea prevederilor sale în mod corect și complet, în colaborare permanentă a societății SIMEC S.A. cu administratorul judiciar și creditori.

SIMEC S.A.

prin administrator special

Crișan Nicolae Ioan



Portal &gt; Tribunalul SIBIU &gt; Informații dosar

## Informații dosar

Informații generale

Părți

Ședințe

Căi atac

Citare prin publicitate

## Informații generale

Nr. unic (nr. format vechi) :	1661/85/2018
Data inregistrarii	13.07.2018
Data ultimei modificari:	21.06.2019
Sectie:	Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal
Materie:	Faliment
Obiect:	cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:	Fond

## Părți

Nume	Calitate parte
S.C. SIMEC S.A., J32/188/1991, CUI 2469136	Debitor
ORC	Intimat
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU	Creditor
TATU MARIA	Creditor
SC DEPOZITARUL CETRAL SA J40/5890/1997, CUI RO9638020	Creditor
CAUTIS IONUT CRISTIAN	Creditor
CAUTIS Marioara cu dom.ales la av. Craciuneanu Lucia	Creditor
SC QUALITY CERT SA J40/3566/2001, CIF RO13813234	Creditor
B.E.J. SÂNTEA COSMIN DAN	Creditor
ELECTRICA FURNIZARE SA S.F.E.E. TRANSILVANIA SUD- A.F.E.E. SIBIU	Creditor
SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA J40/305/1991 ÎN FALIMENT PRIN LICHIDATOR JUD. KPMG RESTRUCTURING SPRL	Creditor
A.N. "APELE ROMÂNE"ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA MURES- SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR MURES CIF 23719936	Creditor
NICOLAE COSTEL	Creditor
GREC CRISTINA ELENA	Creditor

CEC BANK S.A. J40/125/1997, CUI RO361897	Creditor
SC APA CANAL SIBIU SA J32/1023/1998, CIF RO2684940	Creditor
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA J12/15/1991, CUI RO 199117	Creditor
ALEXA VASILE cu dom. ales la av. Craciuneanu Lucia	Creditor
BATRANU FLORIN COSTEL cu dom. ales la av. Craciuneanu Luci	Creditor
GOGYI IOAN cu dom. ales la av. Craciunean Lucia.	Creditor

1 - 20 ▶

## Ședințe

---

24.10.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: C6 Fond Litigii Profesioniști

Tip soluție:

Soluția pe scurt:

Document:

20.06.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: C6 Fond Litigii Profesioniști

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: termen 24.10.2019, ptr. continuarea procedurii

Document: Încheiere de ședință 20.06.2019

28.03.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: C6 Fond Litigii Profesioniști

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: În baza art. 139 coroborat cu art. 133 și urm. din Legea nr. 85/2014: Confirmă planul de reorganizare propus de debitorul SC SIMEC SA, CUI 2469136, J32/188/1991, cu sediul în Sibiu, str. Dorobanților, nr. 106, jud. Sibiu, întocmit în procedura insolvenței deschisă față de acest debitor prin încheierea civilă nr. 314/CC/18.07.2018 pronunțată în dosarul nr. 1661/85/2018 al Tribunalului Sibiu. În baza art. 141 alin.(1), (2) și (3) din Lg. 85/2014, activitatea debitorului va fi condusă de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar, în conformitate cu planul confirmat, debitorul fiind obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute de plan. În baza art. 140 din Lg. 85/2014 remunerațiile persoanelor angajate în temeiul art.57 alin. (2), art. 61 și art. 63 din legea insolvenței și alte cheltuieli de procedură se vor achita conform programului de plăți din planul de reorganizare. Pune în vedere administratorului judiciar, îndeplinirea obligațiilor stabilite în baza art. 144 din legea insolvenței și prezentarea la termenele stabilite de instanță de rapoarte asupra situației financiare a averii debitorului și a cheltuielilor efectuate pentru bunul mers a activității, aprobate și avizate de comitetul creditorilor, care vor fi notificate creditorilor în vederea consultării acestora. În baza art. 144 alin. (1) teza ultimă din Legea nr. 85/2014 stabilește termen pentru depunerea raportului trimestrial asupra situației financiare a averii debitorului la data de 20.06.2019. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Sibiu. Pronunțată în ședința publică, azi, 28.03.2019. Document: Hotărâre intermediară 138/2019 28.03.2019

07.03.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: C6 Fond Litigii Profesioniști

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: termen 28.03.2019 ptr. convocarea adunării creditorilor în vederea punerii în discuție a punctului de vedere exprimat de practicianul Sibinsolv și a punctului de vedere exprimat de adm.judiciar cu privire la posibilitățile de realizare a planului de reorganizare.

Document: Încheiere de ședință 07.03.2019

21.02.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: C6 Fond Litigii Profesioniști

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: termen 07.03.2019 ptr. ca administratorul judiciar și un alt practician în insolvență să-și exprime opinia privind posibilitatea de realizare a planului de reorganizare propus de debitoare conf. art. 139 alin. (1) din legea insolvenței

Document: Încheiere de ședință 21.02.2019

10.01.2019

Ora estimata: 09:00

Complet: C6 Fond Litigii Profesioniști

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: pt continuarea procedurii

Document: Încheiere de ședință 10.01.2019

22.11.2018

Ora estimata: 09:00

Complet: C6 Fond Litigii Profesioniști

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Admite cererea de majorare a termenului de depunere a planului de reorganizare formulată de debitorul SC SIMEC SA, prin administrator special Crișan Nicolae Ioan și în consecință: Dispune majorarea termenului de depunere a planului de reorganizare a debitorului SC SIMEC SA, cu 30 de zile. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Declarația de apel se va depune la Tribunalul Sibiu. Pronunțată în ședință publică, azi, 22.11.2018.

Document: Hotărâre intermediară 527/2018 22.11.2018

18.10.2018

Ora estimata: 09:00

Complet: C6 Fond Litigii Profesioniști

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: termen 10.01.2019 ptr. reconvoacarea sedintei adunării creditorilor ptr. desemnarea Comitetului creditorilor și în vederea propunerii unui plan de reorganizare

Document: Încheiere de ședință 18.10.2018

18.07.2018

Ora estimata: 9:00

Complet: C6 Fond Litigii Profesioniști Vacanta

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul SC SIMEC SA, pentru deschiderea procedurii generale de insolvență. În temeiul art.71 alin. (1) raportat la art. 66 din Legea nr. 85/2014: Dispune deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva SC SIMEC SA. În temeiul art.73 raportat la art. 45 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 57 alin.(1) din Legea nr. 85/2014: Desemnează administrator judiciar provizoriu la cererea debitorului EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, cu sediul în Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1,

jud. Hunedoara, RFO II 020/2006, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuție de 850 RON lunar. În baza art. 71 alin. (2) raportat la art. 99 și 100 din Legea nr. 85/2014 dispune administratorului judiciar, notificarea deschiderii procedurii împotriva SC SIMEC SA, debitorului, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, care se va realiza conform Codului de procedură civilă prin publicare într-un ziar de largă circulație și prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, creditorii având drept de opoziție față de încheierea de deschidere a procedurii, în 10 zile de la comunicarea notificării. Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată și dispune menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai administratorului judiciar provizoriu. În baza art. 53 raportat la art. 52 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar provizoriu ca în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii să convoace adunarea generală a acționarilor, asociaților sau membrilor persoanei juridice în vederea desemnării administratorului special. În baza art.92 raportat la art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în termen de 20 de zile de la desemnarea acestuia să examineze situația economică a debitorului și a documentelor depuse conform prevederilor art. 67 și să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată fie continuarea perioadei de observație în cadrul procedurii generale. În baza art.58 alin. (1) litera b) din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în termen de cel mult 40 de zile de la desemnarea sa să examineze activitatea debitorului și să întocmească un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă această stare și cu privire la existența premiselor angajării răspunderii acestora și asupra posibilității reale de reorganizare a societății ori a motivelor ce nu permit reorganizarea. În baza art.101 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca în termen de cel mult 60 de zile de la deschiderea procedurii să efectueze inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul debitorului. În baza art. 100 alin.(1) lit. b), c), d), e) cu aplicarea art.100 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului la 03.09.2018 Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicare în BPI a tabelului preliminar al creanțelor la 24.09.2018 Contestațiile la tabelul preliminar urmează a se depune la Tribunalul Sibiu în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar. Fixează termenul de definitivare a tabelului creanțelor la 18.10.2018. Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 28.09.2018, având ordinea de zi: confirmarea/desemnarea administratorului judiciar, stabilirea onorariului acestuia și alegerea comitetului creditorilor. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace și să prezideze Adunarea creditorilor. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Stabilește termen în ședință publică, 18.10.2018. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Sibiu.  
Document: Încheiere de ședință (secretă) 314/2018 18.07.2018

#### Căi atac

---

Nu există informații.

#### Citare prin publicitate

---

Nu există informații.