

TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Secția a VII-a Civilă
Dosar nr. 13335/3/2017

ADDENDUM
PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DEBITOAREI
PROMTEH S.R.L.
- în insolvență -

Elaborat și propus de Debitoare
prin Administrator Special ing. Daniela PETRE

1. Preambul

Planul de reorganizare propus spre aprobare adunarii creditorilor, depus la dosarul cauzei la data de 17.02.2025, cuprindea o serie de erori materiale si erori de calcul strecurate in bugetul de venituri si cheltuieli si cash-flow ce impune intocmirea si aprobarea prezentului addendum.

Prezentul addendum vine sa indrepte erorile strecurate si sa completeze/clarifice unele aspecte cuprinse in plan fara a modifica Planul initial supus aprobarii.

Urmare a acestui fapt completarile aduse planului de reorganizare sunt:

I. La capitolul 3.1 se inlocuieste tabelul privind creditorii procedurii si calculul creantelor inscrise in tabel:

Totalul creanțelor admise așa cum figurează în tabelul definitiv este de 7.592.985,59 lei publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, la data de 15.01.2025.

Principalele categorii de creanțe înscrise în tabelul definitiv sunt:

Categorie de creanțe	Creanțe admise definitiv	Creanțe admise sub condiție*
Creanțe garantate	260.000,00	0,00
Creanțe salariale	47.205,00	0,00
Creanțe bugetare	991.356,00	0,00
Creanțe chirografare	6.294.424,59	836.554,07
Total creanțe	7.592.985,59	836.554,07

II. La capitolul 4.1.1. se ajusteaza lista activelor societatii cu valoarea elementelor patrimoniale lipsa in plan:

Pentru a permite creditorilor să își creeze o imagine cât mai clară cu privire la evoluția economică a societății, vom reda analiza făcută pentru ultimii doi ani ai perioadei de observație. În cele ce urmează vor fi redată datele cuprinse în situațiile financiare de sinteză întocmite pentru exercițiile financiare 2023-2024.

Total active imobilizate, din care	2023	2024
	2.570	2.163
- imobilizări necorporale	0	0
- imobilizări corporale	2.570	2.163

- imobilizări financiare	0	0
Total active circulante, din care	10.413.876	10.023.622
- stocuri	4.315.613	4.080.188
- creanțe	4.942.377	4.768.208
- casa și conturi la bănci	1.155.886	1.175.226
cheltuieli în avans	4.386	4.386
TOTAL ACTIV	10.420.832	10.030.171

III. La punctul 4.1.2 se ajustează pasivul societății ca urmare a modificării capitolului 3.1.1. astfel:

4.1.2 Pasivul societății

În pasivul contabil al societății se includ capitalurile proprii obligațiile (datoriile) și provizioanele pentru riscuri și cheltuieli, așa cum rezultă din situațiile financiare anuale și se prezintă în tabelul de mai jos:

Elementul patrimonial	2023	2024
Capitaluri proprii și rezerve	-2.522.861	-2.875.453
Total datorii	10.900.947	10.862.878
Venituri înregistrate în avans	0	0
Provizioane	2.042.746	2.042.746
TOTAL PASIV	10.420.832	10.030.171

IV. La capitolul 6.1 se ajustează modalitatea de repartizare a pasivului ca urmare a modificării cap 3.1.1

Cuantumul pasivului defalcat pe categoriile de creanțe prevăzute de art. 159 și art 161 din Legea 85/2014 înscrise în tabelul definitiv de creanțe este:

creanțe garantate conf. art. 159 alin. (1) pct. 3	260.000,00
creanțe salariale conf. art. 161 pct. 3	47.205,00

creanțe bugetare conf. art 161 pct. 5	991.356,00
creanțe chirografare conf. art 161 pct. 8	6.294.424,59
TOTAL	7.592.985,59

- V. **La capitolul 8.1 se ajusteaza situatia incasarilor preconizate a fi realizate in perioada planului de reorganizare ca urmare a unor erori de calcul in bugetul de venituri si cheltuieli astfel:**

8.1. Situația incasarilor preconizate a fi realizate în perioada planului de reorganizare:

Disponibil în cont de depozit bancar	1.175.000,0 lei
Incasari din recuperări de creanțe în diferite faze procesuale	895.900,0 lei
Incasari din Recuperări de creanțe restante	2.077.500,0 lei
Incasari din activitatea de exploatare curenta	4.104.000,0 lei
TOTAL INCASARI PE PERIOADA PLANULUI	7.077.400,0 lei

Situatia veniturilor si cheltuielilor, precum si a incasarilor si platilor pe urmatoorii 3(trei) ani, sunt detaliate in anexele Fluxul de numerar-Anexa C si Bugetul de venituri si cheltuieli -Anexa B ,anexe care fac parte integranta din Planul de reorganizare, calculate pentru toata perioada desfasurarii planului. Prognoza este realista si a avut în vedere activitatea economica a societatii din ultimii doi ani.

- VI. **Prin plan s-a prevazut gresit onorariul administratorului judiciar. Se corecteaza astfel:**

S-a prevăzut o cheltuială lunară cu onorariul fix al administratorului judiciar în valoare de 3000 lei/lună + Tva si un onorariu de succes de 6% din sumele distribuite, la care se adauga Tva.

- VII. **La capitolul 9.2.1 se clarifica lista creantelor care nu sunt defavorizate prin plan astfel incat, categoria creantelor salariale si bugetare nu sunt defavorizate prin plan.**

Categoria creantelor garantate sunt defavorizate prin prisma faptului ca acesta accepta placa creantelor cu nerespectarea cerintelor prevazute de art. 159 din legea 85/2014 iar categoria creantelor chirografare ca urmare a haircut-ului paana la 27%.

VIII. **La capitolul 9.2.2 se ajusetaza gradul de acoperire a creantelor chirografare de la 25% la 27%.** Ajustarea se impune ca urmare a ajustarii veniturilor preconizate a fi realizate in perioada de reorganizare.

IX. **La capitolul 9.2.3 se detaliaza situatia creantelor curente astfel:**

- Datorii catre administratorul judiciar: onorariu fix 266.560 lei + TVA. In ceea ce priveste onorariul procentual, acesta nu a fost achitat pentru niciuna dintre operatiunile de recuperare creante si valorificari (cu exceptia valorificarilor celor doua imobile). Urmeaza ca acesta sa fie negociat si platit astfel incat sa nu impacteze programul de plati.
- Creanta curenta detinuta de ACP Air Conditioning Products SRL – 77.597,04 lei;
- Creanta curenta detinuta de Clima Therm Center SRL – 162.677,77 lei;
- Creanta curenta detinuta de Trane Romania SRL – 200.000 lei;

Creantele vor fi achitate in conditiile art. 75 din legea 85/2014, in functie de disponibilul banesc, raportat la excedentul din Bugetul de Venituri si Cheltuieli preconizat. In orice situatie, platile se vor realiza in primul an de reorganizare.

X. **In sectiunea 9.3.1, distribuirii catre creditorii garantati se corecteaza formularea astfel incat sa releve programul de plati:**

Prin programul de plăți, creanțele garantate se vor achita în proporție de 100% în trimestrul III-lea al primului an aferent planului de reorganizare, anume luna a 10-a în plan, conform *Anexa A-Grafic de plati pe perioada de reorganizare si in Anexa A detaliata A4*.

XI. **In sectiunea 9.3.2, distribuirii catre creditorii salariali se corecteaza formularea astfel incat sa releve programul de plati:**

Prin programul de plăți, creanțele salariale se vor achita în proporție de 100% în trimestrul II al primului an al planului de reorganizare, anume in luna a 6-a in plan, valoarea totală fiind de 47.205,00 lei, conform *Anexa A-Grafic de plati pe perioada de reorganizare si in Anexa A detaliata A1*.

XII. **In sectiunea 9.3.3, distribuirii catre creditorii bugetari se corecteaza formularea astfel incat sa releve programul de plati:**

Prin programul de plăți, creanțele bugetare se vor achita în proporție de 100%, începând cu trimestrul I al primului an de reorganizare, anume în luna 1-a a planului, conform *Anexa A-Grafic de plăți pe perioada de reorganizare și în Anexa A detaliată A2*.

XIII. In secțiunea 9.3.4, distribuirii către creditorii chirografari se corectează formularea astfel încât să releve programul de plăți:

Prin programul de plăți, creditorii chirografari vor fi îndeștulați în proporție de 27% pe perioada planului, în trei tranșe, anume în luna 21, luna 24 și în luna 30 a planului de reorganizare.

Astfel, valoarea totală a creanțelor chirografare plătite în perioada planului de reorganizare este de 1.698.865,20 lei.

Situația plăților pe categorii de creanțe ce urmează a fi făcute în cadrul planului de reorganizare se prezintă astfel:

	Recunoscut (lei)	Plătit (lei)	%
Creanțe garantate	260.000,00	260.000,00	100%
Creanțe salariale	47.205,00	47.205,00	100%
Creanțe bugetare	991.356,00	991.356,00	100%
Creanțe chirografare	6.294.424,59	1.698.865,20	27%
TOTAL	7.592.985,59	2.997.426,20	39,47%

Nota 1: Toate aceste sume menționate mai sus se regăsesc în Anexa A-Grafic de plăți pe perioada de reorganizare și în Anexa A detaliată A3

XIV. Ca urmare a amendării listei activului și a programului de plăți se impune actualizarea secțiunii 9.4 astfel:

În ipoteza în care planul de reorganizare este respins de către creditorii, se va declanșa procedura falimentului și vor demara operațiunile de lichidare, respectiv valorificarea activelor societății debitoare.

În urma evaluării patrimoniului societății în ipoteza vânzării forțate, a recuperărilor de creanțe și lichidarea depozitului din trezorerie ca urmare a lichidării, s-a estimat o valoare maximă de 2.091.662,00 lei. Minimul de plăți curente ce se impun în cadrul procedurii de faliment ar fi în valoare totală de aproximativ 1.069.986,00 lei, constând în: lichidare drepturi salariale, cheltuieli curente pe minim 6 luni (materiale întreținere, cheltuieli cu personalul de pază, utilități curente, servicii arhivare și alte cheltuieli neprevăzute de reziliere contracte, taxe și impozite locale etc.), comision UNPIR (2% la valoare a activului valorificat și a creanțelor recuperate), onorariu lichidator restant, pentru

perioada de observatie si cheltuielile cu contabilitatea restante, pentru perioada de observatie, iar suma de 1.021.676,00 lei va fi distribuită către creanțele garantate.

Bugetul de venituri si cheltuieli in ipoteza falimentului este detaliat in Anexa D, care face parte integranta din plan.

Astfel, a rezultat următoarea situație privind gradul de recuperare a creanțelor în cazul falimentului:

Nr. crt.	Denumire categorie creditori	Valoarea recunoscută (lei)	Valoare creanță plătită (lei)	Procent (%)
1	Creanțe garantate	260.000,00	260.000,00	100%
3	Creanțe bugetare	991.356,00	714.471,00	72,07%
4	Creanțe chirografare	6.294.424,59	0,00	0%
2	Creanțe salariale	47.205,00	47.205,00	100%
	TOTAL	7.592.985,59	1.021.676,00	13,45%

XV. Se actualizeaza sectiunea 9.6 ca urmare a completarii captolului privind plata creantelor curente astfel:

Retribuția administratorului judiciar pentru perioada de reorganizare a fost stabilită în Adunarea Generală a Creditorilor ca un onorariu fix în cuantum de 3.000,00 lei/lună si un onorariu variabil in cuantum de 6% din sumele distribuite creditorilor, la care se adauga TVA, până la data când devine irevocabilă hotărârea judecătorului sindic de închidere a procedurii de reorganizare judiciară.

XVI. In urma completarii si actualizarilor supra se impune actualizarea sectiunii 10 concluzii astfel:

Concluzii A

REORGANIZARE	FALIMENT - LICHIDARE
Se vor plăti la bugetul de stat pe perioada planului de reorganizare – taxele curente pentru cei 8 salariați , precum si impozit pe profit si tva.	NU se vor face plăți în procedura de faliment către bugetul de stat

Concluzii C

REORGANIZARE	FALIMENT - LICHIDARE
a. Creditorii garantați primesc 100% din valoarea creanței recunoscute;	a. Creditorii garantați primesc 100% din valoarea creanței recunoscute;

b. Creditorii salariați primesc 100% din valoarea creanței;	b. Creditorii salariați primesc 100% din valoarea creanței recunoscute;
c. Creditorii bugetari primesc 100% din valoarea creanței recunoscute;	c. Creditorii bugetari primesc 72,07% din valoarea creanței recunoscute;
d. Creditorii chirografari primesc 27% din valoarea creanței.	d. Toți creditorii chirografari primesc 0% din valoarea creanței recunoscute.

Se observă că **în cazul reorganizării** în care se plătesc 100% creditorii bugetari, pe lângă cei garantați și salariați, se crează premisele pentru **îndestularea în proporție generală de 39,47% a creditorilor**, comparativ cu **starea de faliment** în care numai două categorii sunt îndestulate în proporție de 100% respectiv creditorii garantați și creditorii salariați, în comparație cu creditorii bugetari ,care primesc 72,07%și creditorii chirografari care nu primesc nimic. **Proporția generală de îndestulare în faliment este de 13,45%.**

XVII. Prezentul adendum completeaza si anexele la planul de reorganizare, respectiv, buget venituri si cheltuieli, program de plati actualizat, detalieri program de plati, cash-flow, buget venituri cheltuieli faliment.

Întocmit de
PROMTEH S.R.L.
Administrator Special
ing. DANIELA PETRE



GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE

Luna	Total suma distribuita	din care:			
		CREANTE GARANTATE cf. Art. 159, alin.1,pct 3	CREANTE SALARIALE (CF. ART. 161 PCT. 3)	CREANTE BUGETARE (CF. ART. 161 PCT. 5)	CREANTE CHIROGRAFARE (CF. ART. 161 PCT. 8)
Luna 1	991.356	0,00	0,00	991356,00	0,00
Luna 2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 4	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 5	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 6	47.205	0,00	47205,00	0,00	0,00
Luna 7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 8	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 9	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 10	260.000	260000,00	0,00	0,00	0,00
Luna 11	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total an I	1.298.561	260000,00	47205,00	991356,00	0,00
Luna 13	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 14	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 15	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 16	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 17	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 18	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 19	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 20	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 21	599.859	0,00	0,00	0,00	599858,66
Luna 22	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 23	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 24	399.696	0,00	0,00	0,00	399695,96
Total an II	999.555	0,00	0,00	0,00	999554,62
Luna 25	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 26	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 27	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 28	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 29	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 30	699.311	0,00	0,00	0,00	699310,57
Luna 31	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 32	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 33	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 34	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 35	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 36	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total an III	699.310,57	0,00	0,00	0,00	699310,57
TOTAL GENERAL	2.997.426,19	260000,00	47205,00	991356,00	1698865,19

ADMINISTRATOR SPECIAL



GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE - CREANTE GARANTATE

Luna	Total suma distribuita	din care:	
		CREANTE GARANTATE cf. Art. 159, alin.1,pct 3	
		PETRE CRISTIAN CATALIN	NU E CAZUL
Luna 1	0,00	0,00	0,00
Luna 2	0,00	0,00	0,00
Luna 3	0,00	0,00	0,00
Luna 4	0,00	0,00	0,00
Luna 5	0,00	0,00	0,00
Luna 6	0,00	0,00	0,00
Luna 7	0,00	0,00	0,00
Luna 8	0,00	0,00	0,00
Luna 9	0,00	0,00	0,00
Luna 10	260000,00	260000,00	0,00
Luna 11	0,00	0,00	0,00
Luna 12	0,00	0,00	0,00
Total an I	260000,00	260000,00	0,00
Luna 13	0,00	0,00	0,00
Luna 14	0,00	0,00	0,00
Luna 15	0,00	0,00	0,00
Luna 16	0,00	0,00	0,00
Luna 17	0,00	0,00	0,00
Luna 18	0,00	0,00	0,00
Luna 19	0,00	0,00	0,00
Luna 20	0,00	0,00	0,00
Luna 21	0,00	0,00	0,00
Luna 22	0,00	0,00	0,00
Luna 23	0,00	0,00	0,00
Luna 24	0,00	0,00	0,00
Total an II	0,00	0,00	0,00
Luna 25	0,00	0,00	0,00
Luna 26	0,00	0,00	0,00
Luna 27	0,00	0,00	0,00
Luna 28	0,00	0,00	0,00
Luna 29	0,00	0,00	0,00
Luna 30	0,00	0,00	0,00
Luna 31	0,00	0,00	0,00
Luna 32	0,00	0,00	0,00
Luna 33	0,00	0,00	0,00
Luna 34	0,00	0,00	0,00
Luna 35	0,00	0,00	0,00
Luna 36	0,00	0,00	0,00
Total an III	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	260000,00	260000,00	0,00

ADMINISTRATOR SPECIAL

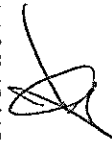


PROMTEH SRL
SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE
TRIBUNALUL BUCURESTI - DOSAR NR 13335/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	luna 10	total
CRANTE GARANTATE CONFORM ART 159 ALIN1 PCT 3		
PETRE CRISTIAN CATALIN	260000,00	260000,00
TOTAL CREANTE GARANTATE	260000,00	260000,00

ADMINISTRATOR SPECIAL



PROMTEH SRL
 SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE
 TRIBUNALUL BUCURESTI - DOSAR NR 13335/3/2017

GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE - SALARIATI

Luna	Total suma distribuita	din care
		CREANTE SALARIALE (CF. ART. 161 PCT. 3)
Luna 1		
Luna 2		
Luna 3	0,00	0,00
Luna 4	0,00	0,00
Luna 5	0,00	0,00
Luna 6	47205,00	47205,00
Luna 7	0,00	0,00
Luna 8	0,00	0,00
Luna 9	0,00	0,00
Luna 10	0,00	0,00
Luna 11	0,00	0,00
Luna 12	0,00	0,00
Total an I	47205,00	47205,00
Luna 13	0,00	0,00
Luna 14	0,00	0,00
Luna 15	0,00	0,00
Luna 16	0,00	0,00
Luna 17	0,00	0,00
Luna 18	0,00	0,00
Luna 19	0,00	0,00
Luna 20	0,00	0,00
Luna 21	0,00	0,00
Luna 22	0,00	0,00
Luna 23	0,00	0,00
Luna 24	0,00	0,00
Total an II	0,00	0,00
Luna 25	0,00	0,00
Luna 26	0,00	0,00
Luna 27	0,00	0,00
Luna 28	0,00	0,00
Luna 29	0,00	0,00
Luna 30	0,00	0,00
Luna 31	0,00	0,00
Luna 32	0,00	0,00
Luna 33	0,00	0,00
Luna 34	0,00	0,00
Luna 35	0,00	0,00
Luna 36	0,00	0,00
Total an III	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	47205,00	47205,00

ADMINISTRATOR SPECIAL



PROMTEH SRL

SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE
TRIBUNALUL BUCURESTI - DOSAR NR 1335/3/2017

Anexa A1

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	luna 6	total
CF. ART. 161, pct. 3 PRIVIND ORDINEA PLATILOR		0,00
Chircea Anne-Simona	2.367,00	2.367,00
Galoju Horia	6.001,00	6.001,00
Petre Cristian Catalin	10.420,00	10.420,00
Ene Cristea	7.005,00	7.005,00
Mihai Valentin	15.755,00	15.755,00
Ciuntu Doroteea Mihaela	3.193,00	3.193,00
Petre Mihnea Ioan	1.697,00	1.697,00
Petre Daniela	767,00	767,00
TOTAL CREANTE SALARIALE	47205,00	47205,00

ADMINISTRATOR SPECIAL



PROMTEH SRL

SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

TRIBUNALUL BUCURESTI - DOSAR NR 13335/3/2017

GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE - BUGET

Luna	Total suma distribuita	din care:		
		CREANTE BUGETARE (CF. ART. 161 PCT. 5)		
		AFP SECTOR 1	NU ECAZUL	NU E CAZUL
Luna 1	991356,00	991356,00	0,00	0,00
Luna 2			0,00	0,00
Luna 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total an I	991356,00	991356,00	0,00	0,00
Luna 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 14	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 15	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 16	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 17	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 18	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 20	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 21	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 22	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 23	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total an II	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 25	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 26	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 27	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 28	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 29	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 30	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 31	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 32	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 33	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 34	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 35	0,00	0,00	0,00	0,00
Luna 36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total an III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	991356,00	991356,00	0,00	0,00

ADMINISTRATOR SPECIAL



PROMTEH SRL
SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE
TRIBUNALUL BUCURESTI - DOSAR NR 13335/3/2017

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE

Specificatie	luna 1	total
CF. ART. 161, pct. 5 PRIVIND ORDINEA PLATILOR		
ANAF SECTOR1	991356,00	991356,00
	991356,00	991356,00

TOTAL

ADMINISTRATOR SPECIAL



PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA REORGANIZARE		TOTAL CHIROGRAFARI					TOTAL				
Specificatie		luna 21	luna 24	luna 30	luna 31	luna 31	luna 21	luna 24	luna 30	luna 31	luna 31
CF. ART. 161 PCT 8 PRIVIND ORDINEA PLATILOR											
ACP AIR CONDITIONING PRODUCTS SRL		100,028.86	9532.75	6351.83	11113.21	28957.79					
AEG TECHNOLOGY SRL		50,099.27	5345.17	3562.24	6232.52	15140.92					
AFCON ELECTRA ROMANIA SA		82,152.06	7829.09	5215.66	8127.05	22172.84					
AFRISO EURO INDEX SRL		26,276.45	2041.16	1688.55	2819.31	7092.01					
AIR LIQUIDE ROMANIA SRL		4,500.24	434.59	289.50	506.64	1230.81					
ARISTON THERMO ROMANIA SRL		3,114.10	296.77	197.75	345.98	840.50					
AVITECH Co. SRL		4,782.32	455.76	303.68	531.32	1250.75					
BAUMETALL TUB SRL		10,617.25	1011.82	674.20	1179.58	2865.60					
BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL		768.74	73.26	48.81	85.41	207.48					
BMS AUTOMATION SRL		23,972.06	2284.54	1522.23	2663.30	6470.06					
BRAVO GROUP 95 EXPORT IMPORT SRL		9,463.00	501.82	600.90	1051.34	2554.06					
BRD SOGELEASE IFN SA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
BRENEKA INSTALL SRL		15,059.08	1435.13	956.25	1673.06	4064.45					
CALITEK GRUP SRL		137,409.00	13095.08	8725.47	15206.14	37086.69					
CASSINI SERVIMPEX SRL		14,925.55	1422.43	947.79	1658.26	4028.49					
CLIMA THERM CENTER SRL		179,115.20	17069.68	11373.82	19899.70	48343.19					
CONSOLIGHT COM SRL		3,925.89	374.14	249.29	436.17	1059.60					
CONY-INSTAL "45" SOLUTIONS SRL		23,530.45	2242.45	1494.18	2614.23	6350.87					
CORAL BUSINESS INSTAL SRL		65,004.21	6194.90	4127.77	7221.97	17544.64					
DACOSERV SA		17,496.53	1667.42	1111.03	1943.86	4722.31					
DHARMA UTILAJE		36,139.10	3444.06	2294.84	4015.06	9753.96					
ERGOCON SRL		40,285.71	3837.32	2556.87	4473.52	10867.72					
FLEXAIR AUTOMATIC SRL		519,232.17	49462.53	32971.24	57685.59	140140.76					
GLOBAL MAT INSTAL SRL		90,015.63	8578.49	5715.99	10906.74	24295.22					
GR STEEL ENTERPRISE SRL		38,500.07	3669.06	2444.75	4277.36	10391.17					
HEBL ISOLIERTECHNIK SRL		3,708.70	353.44	235.50	412.04	1090.98					
HERZ ARMATUREN ROMANIA SRL		29,145.31	2682.25	1787.23	3126.94	7596.42					
HOLDMANN TECH SRL		23,994.18	2286.65	1523.63	2685.75	6476.03					
ILIE ANDREAS GHEATA		2,048,400.00	195212.52	130073.40	227577.24	552863.16					
IMI INTERNATIONAL CO SRL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
INSATERM TOTAL SRL		11,082.89	1054.29	702.49	1229.09	2955.87					
ISOLIER-UND DAEMMTECHNIK ROMANIA SRL		53,997.92	5148.00	3428.87	5999.17	14574.04					
MARAL SRL		555,837.67	52971.33	35295.09	61753.57	150020.59					
MARKUS AUTOMATIK SRL		16,208.94	1544.71	1029.27	1800.81	4374.79					
MTM IZOLATII & CONSTRUCTII SRL		22,551.59	2149.17	1432.03	2505.48	6096.67					
NICO METAL TUB SRL		50,357.27	5370.85	3578.69	6261.29	15210.83					
OFF AIR SYSTEMS CO SRL		2,923.66	278.82	185.65	324.82	789.10					
OVERSEAS TRAVEL SRL		5,872.00	559.80	372.87	662.38	1584.85					
PURATOR SYSTEMS SRL		11,436.00	1089.65	726.19	1270.54	3086.59					
RCH CON INSTAL SRL		35,087.53	3343.84	2229.06	3898.22	9470.12					
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		8,054.38	767.56	511.45	894.84	2173.88					
ROMSTAL IMEX SRL		136,787.35	13035.33	6686.00	15197.07	36918.91					
ROYAL N SRL		1,693.74	152.64	101.84	178.18	432.85					
SEBINO FIRE PROTECTION AND DETECTION SRL		31,253.97	2978.50	1984.93	3472.32	8435.45					
SIKLA SRL		8,673.64	826.60	550.78	963.64	2347.02					
SW UNIMELT TECHNIK ROMANIA SRL		10,294.33	981.05	853.89	1143.70	2778.44					
TIGER PROTECTOR COMPANY SRL		6,874.56	655.15	436.53	763.76	1855.44					
TOTAL ELECTRIC CO SRL		6,896.08	653.39	435.36	761.71	1850.46					
TRANE ROMANIA SRL		257,966.13	24994.17	16390.85	28660.04	69625.09					
TROX AUSTRIA GMBH		33,533.59	3195.75	2129.38	3725.58	9050.72					
VILO SRL		7,056.00	672.44	448.06	783.92	1904.41					
XCOMM TELECOM SRL		1,407,434.86	134128.54	89372.11	156365.01	379065.67					
TOTAL CF. ART. 161 PCT 8 PRIVIND ORDINEA PLATILOR		6294424.59	639989.66	399899.96	699310.57	1698885.20					

Specificatie	Iunie 1	Iunie 2	Iunie 3	Iunie 4	Iunie 5	Iunie 6	Iunie 7	Iunie 8	Iunie 9	Iunie 10	Iunie 11	Iunie 12
DISPONIBIL LA RICEPUTUL PERIOADEI	1.175.000	87.110	27.888	36.619	45.342	358.026	372.710	438.394	400.078	383.762	277.446	241.130
INCASARI DIN EXPLOATARE												
Incasari din Ingh					350.000							445.000
Incasari din creante restante							150.000					
Incasari din activitatea de exploatare	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
INCASARI FINANCARE												
TOTAL INCASARI	114.000	114.000	114.000	114.000	464.000	114.000	264.000	114.000	114.000	324.000	114.000	559.000
- cheltuieli cu marfa												
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCAMB	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604
TRANSPORT												
RECLAMA SI PUBLICITATE												
CHIRII	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477
ENERGIE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
REPARATII	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
ASIGURARI	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
POSTA, TELEFON	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
DEPLASARI SI PROTOCOL	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Cheltuieli financiare	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATI	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ALTE TAXE SI IMPOZITE	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
amortizari	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Imprumuturi financiare	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
plati curente in plan	67.937.000			3.000.000	45.039.000	45.039.000	45.039.000	45.039.000	45.039.000	45.039.000	45.039.000	45.039.000
Impoziti pe profit												
PLATI PENTRU EXPLOATARE	105277,00	173214,00	105277,00	105277,00	150316,00	150316,00	150316,00	150316,00	150316,00	150316,00	150316,00	150316,00
PLATI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PLATI curente	105277,00	173214,00	105277,00	105277,00	150316,00	150316,00	150316,00	150316,00	150316,00	150316,00	150316,00	150316,00
Creante garantate c.f. art. 121 alin.1 pct.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00	0,00	0,00
Creante garantate c.f. art. 121 alin.1 pct.2										260000,00		
Creante livrate din raportul de munca -cf. Art.123.pct.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creante bugiarele cf. art. 123. pct. 4	991335,00											
ANAF	991335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creante chitantiare cf.art.123. pct7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalii in anexa A detaliata												

Figure 1

[illegible]

PROMIEN SRL
SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN PROCEDEURE COLLECTIVE
TRIBUNALUL BUCURESTI - DOSAR NR 133/9/2017
CHASH FLOW REZUMAT PENTRU PERIOADA

CHASH FLOW REZUMAT PENTRU PERIOADA REORGANIZARI

Specificatie	Iunie 25	Iunie 26	Iunie 27	Iunie 28	Iunie 29	Iunie 30	Iunie 31	Iunie 32	Iunie 33	Iunie 34	Iunie 35	Total
DEBIDUL LA INCEPUTUL PERIOADEI	514.402	514.402	523.125	531.848	1.428.071	1.438.744	588.351	576.084	592.807	592.819	895.976	1.170.900.00
INCASARI DIN EXPLOATARE												0.00
Incassari din activitate (reventa)												89.990.00
Incassari din activitate de exploatare												207.500.00
INCASARI FINANCIARE												0.00
TOTAL INCASARI	114.000	114.000	114.000	1.001.000	1.144.000	1.144.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	707.490.00
CHASURI CU MORT												0.00
COMUNICATIA MATERIALE SI PSESE DE SCHIMB	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604.00
TRANSPORT												20.744.00
REGALIA SI ALTE PLATE												0.00
CHIRII	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477.00
ENERGIE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500.00
REPARATII	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33.00
ASIGURARI	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640.00
POSTA, TELIFON	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15.00
DEPLASARI SI PROTOCOL	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420.00
Chesuri financiare	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.250.00
CHELTUIELI PENTRU CUMPARATII	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000.00
ALTE TAXE SI IMPOZITE	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	1.640.00
Amortizari	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	1.260.00
Proceduri bancare	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	28.744.00
CHASURI IN PLAN												60.465.00
PLATI PENTRU EXPLOATARE	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	437.222.00
PLATI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PLATI CUMPLATE	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	437.222.00
Creante garantate c.f. art. 121 alin. 1 pct. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
Creante favorabile din raportul de munca - cf. art. 123 pct. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00
SALARII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.205.00
Creante bugetare cf. art. 123, pct. 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.205.00
ANAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.135.00
Creante din raportul de munca - cf. art. 123, pct. 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.045.00
Creante din anexa A detaliata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.045.00
TOTAL PLATI CREANTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.290.00
TOTAL GENERAL PLATI	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	105277.00	733.700.00
SOLD la sfarsitul perioadei	514.402.34	523.125.34	531.848.34	1.428.071.34	1.438.744.34	588.351.34	576.084.34	592.807.34	592.819.34	592.831.34	895.976.34	616.895.34

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI LA FALIMENT

NR. CRT.	Specificatie	CHELTUIALA / LUNARA
1	Cifra de afaceri, din care:	
2	- venituri din productia vanduta	
3	- venituri din vanzarea marfuri	
4	SOLD DISPONIBILITATI si incasare creante	1.175.000,00
5	Venituri din exploatare	
6	incasare din creante curente	692.861,00
7	Venituri din vanzarea fortata a bunurilor cfn rap eval	276.298,00
8	TVA DE PLATA aferent vanzarii bunurilor	- 52.497,00
9	TOTAL SUME INCASATE	2.091.662,00
10	1. Cheltuieli de exploatare, din care:	
11	cheltuieli materiale	
12	chelt. privind utilitatile (energie electrica, apa, gaze)	
13	cheltuieli cu personalul	
14	chelt. exploatare cu amortiz si provizioanele	
15	cheltuieli servicii efectuate de terti	
16	cheltuieli impozite si taxe	
17	onorariu lichidator	
18	Cheltuieli financiare	
19	Cheltuieli exceptionale	
20	TOTAL CHELTUIELI IN LUNA	124.080,00
21	TOTAL CHELTUIELI PE 6 LUNI	744.480,00
22	CHELTUIELI SUPLIMENTARE LICHIDARE	
23	ONORARIU LICHIDARE RESTANT	266.560,00
24	COMISION UNPIR	546,00
25	PLATA EVALUATOR RESTANT	4.000,00
26	PLATA SERVICII CONTABILE RESTANTE	54.400,00
27	IMPOZIT PE PROFIT	
28	TOTAL SUME PLATITE	1.069.986,00
29	SUME RAMASE PENTRU DISTRIBUTIE	1.021.676,00
	DISTRIBUTIE LA FALIMENT PE CATEGORII	1.021.676,00
1	Creante garantate c.f. art. 159 alin. 1 pct. 3	260.000,00
2	Creante izvorate din raportul de munca -cf. Art. 161. pct. 3	47.205,00
3	Creante bugetare cf. art. 161. pct. 5	714.471,00
4	Creante chirografare cf. art. 161, alin. 8	-

ADMINISTRATOR SPECIAL

