

Decembrie
2020

Modificarea si prelungirea Planului de reorganizare al societatii PERLA INVEST S.R.L

PROPUS DE ADMINISTRATOR SPECIAL – BROHANSCHI CORNELIU
DOSAR NR. 2699/103/2015 - TRIBUNALUL NEAMT – SECTIA A II-A
CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SC PERLA INVEST SRL
PIATRA NEAMT
INFRACARE NR. 50 DIN 03.02.21
IEȘIRE

Tribunalul NEAMT

SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DOSAR NR. 2699/103/2015

Judecător sindic: Catalin Serghei

Debitor: PERLA INVEST S.R.L.



Modificarea si prelungirea Planului de reorganizare a activității debitoarei

PERLA INVEST S.R.L. - *in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement*

propus de debitoare prin Administrator special



DECEMBRIE 2020

Cuprins

| | |
|---|---|
| Preambul..... | 3 |
| Temeiul legal..... | 4 |
| Autorul modificarii si prelungirii Planului de reorganizare | 5 |
| Necesitatea modificarii si prelungirii Planului de reorganizare..... | 5 |
| Modificarea si prelungirea Planului de reorganizare..... | 5 |
| Anexa | |

Preambul

In conformitate cu dispozitiile judecatorului-sindic cuprinse in Incheierea de sedinta din data de 22.05.2018, prin care instanta a admis cererea debitoarei, disponand prelungirea termenului pentru depunerea Planului de reorganizare cu 30 de zile, Administratorul special a inregistrat, la data de 18.06.2018, la grefa Tribunalului Neamt, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt si la sediul Administratorului judiciar, Planul de reorganizare a activitatii debitoarei PERLA INVEST S.R.L., propus de catre debitor.

In cadrul sedintei Adunarii creditorilor din data de 20 Iulie 2018, fata de voturile exprimate de catre creditorii, pe categorii distincte de creante, si avand in vedere prevederile art. 49 alin. (1), coroborat cu cele ale art. 49 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, Planul de reorganizare propus de catre PERLA INVEST S.R.L., prin Administrator special, a fost acceptat de toate categoriile prevazute prin Plan: creante garantate, creante salariale, creante bugetare si creante chirografare, insumand 89,328% din totalul valoric al masei credale, fiind astfel indeplinite conditiile prevazute de art. 139 alin. (1) lit. C) din Legea nr. 85/2014.

Prin Sentinta civila nr. 519F din data de 30.10.2018, pronuntata de Tribunalul Neamt - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.2699/103/2015, a fost confirmat Planul de reorganizare a activitatii PERLA INVEST S.R.L., instanta analizand indeplinirea conditiilor prevazute atat de dispozitiile art. 133, cat si de dispozitiile art. 139 alin.(1) lit.a)-f) din Legea nr.85/2014.

Instanta a retinut in dispozitivul Hotararii urmatoarele:

- Planul de reorganizare a fost votat de 4 din cele 4 categorii de creante, respectiv de 89,328% din totalul masei credale;
- Planul de reorganizare asigura plata creantelor garantate in proportie de 100% (76% in cadrul Planului si 24% in afara Planului, dupa perioada de reorganizare), a creantelor bugetare in proportie de 100%, a creantelor salariale in proportie de 100%, iar creantele chirografare in proportie de 10% in cadrul Planului si 90% in afara Planului, dupa perioada de reorganizare;
- Planul respecta prevederile art. 133 din Legea nr. 85/2014, in sensul ca indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele

financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, cuprinde analiza comparativa a distribuirilor pentru acoperirea creantelor in caz de faliment, programul de plata a creantelor si nu depaseste 3 ani de la data confirmarii sale;

- Planul are mentionate suficiente elemente din care sa reiasa atat fundamentarea bugetului de venituri pe perioada de reorganizare, raportat la contractele aflate in derulare si la restrangerea cheltuielilor societatii, cat si valorificarea prin vanzare sau inchiriere a unei parti din bunurile evaluate, respectiv bugetul de cheltuieli, formand convingerea instantei ca, la sfarsitul perioadei de reorganizare, Planul de reorganizare va asigura plata creantelor in modalitatea exprimata.

Sentinta nr.519F/30.10.2018 a ramas definitiva prin neapelare.

Temeiul legal

Prezenta modificare si prelungire a Planului de reorganizare este propusa in temeiul art. 139 alin. (5) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Prevederile legale mai sus-citate reglementeaza dreptul debitorului aflat in procedura de reorganizare judiciara, care a propus si caruia i-a fost confirmat de catre instanta un plan de reorganizare, de a realiza modificarea, inclusiv prelungirea planului de reorganizare *„oricand pe parcursul procedurii de reorganizare, fara a se depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala. Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul. Votarea modificarii de catre adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold, la data votului, in aceleasi conditii ca si la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui sa fie confirmata de catre judecatorul sindic.”*

Autorul modificarii Planului

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (5), coroborat cu cele ale art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, *“Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare”, si putand fi propusa „de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul.”*

Modificarea si prelungirea Planului de reorganizare a Societatii a fost aprobata de catre Asociatul unic al debitoarei, respectiv Municipiul Piatra Neamt, in cadrul sedintei Adunarii Generale a Asociatilor din data de 12 Octombrie 2020, in vederea elaborarii si depunerii Modificarii si prelungirii Planului de reorganizare al societatii PERLA INVEST S.R.L., cu respectarea prevederilor art. 139 din Legea nr. 85/2014, fiind mandatat administratorul special al societatii.

Necesitatea modificarii si prelungirii Planului

Avand in vedere dinamica vietii economice, legiuitorul a creat posibilitatea modificarii, respectiv prelungirea Planului de reorganizare atunci cand intervin modificari ale elementelor considerate de lege ca fiind esentiale, sau atunci cand previziunile economice si financiare avute in vedere la momentul intocmirii Planului de reorganizare nu mai sunt in concordanta cu modul in care evolueaza activitatea debitorului si piata pe care acesta actioneaza.

Modificarea si prelungirea Planului de reorganizare a PERLA INVEST S.R.L., respectiv actualizarea acestuia se impune din considerente de oportunitate, acestea fiind detaliate pe larg in cadrul sectiunii *„Modificarea si prelungirea planului de reorganizare”*.

Modificarea si prelungirea Planului de reorganizare

Masurile propuse prin prezenta Modificare si prelungire a Planului de reorganizare sunt in acord cu prevederile legale in materie, dar si cu interesele prioritare ale creditorilor.

Prezenta modificare este datorata, in principal, conditiilor economice si epidemiologice actuale, raportat la intreruperea activitatii curente a societatii Perla Invest S.R.L. si la restrictiile instituite ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente.

In perioada 16 martie 2020 - 30 mai 2020, societatea nu a avut incasari din serviciile de transport pe cablu – telegondola, in contextul aparitiei virusului Covid-19 si a Ordonantelor Militare care au impus limitarea libertatilor de deplasare a populatiei.

In contextul in care activitatea a fost sistata in perioada anterior-amintita, firese, in prima parte a anului incasarile societatii debitoare din activitatea sa curenta au fost spre 0, astfel, sumele preconizate a fi incasate in aceasta perioada nemaifiind in acord cu realitatea economica.

In aceasta situatie, societatea s-a orietat spre eficientizarea tuturor resurselor umane si a materialelor existente si a adoptat un plan de masuri care sa conduca la diminuarea pierderilor, respectiv, in perioada aprilie-mai 2020, tot personalul de la exploatare s-a aflat in somaj tehnic si a beneficiat de sprijinul acordat prin OG nr. 30/2020.

O alta masura a fost majorarea tarifelor de calatorie, majorare justificata de faptul ca acestea nu au mai fost actualizate din luna august 2018 si, totodata, avand in vedere aparitia unor cheltuieli suplimentare privind protejarea salariatilor si a calatorilor. Societatea a asigurat, astfel, toate materialele necesare in vederea respectarii tuturor normelor sanitare recomandate de OMS, fiind incheiat in acest sens si un contract de prestari servicii cu Salubritas S.A., in vederea efecturarii procedurilor de dezinfectare periodica a telegondolelor.

In concluzie, avand in vedere cele expuse mai sus, precum si faptul ca situatia in viitorul apropiat este incerta din punct de vedere economic, context in care este dificila vanzarea activelor propuse spre valorificare prin Planul de Reorganizare, societatea debitoare a solicitat convocarea sedintei Adunarii Generale a Asociatilor, in vederea adoptarii unei decizii cu privire la elaborarea si propunerea de catre PERLA INVEST S.R.L. a Modificarii si prelungirii Planului de reorganizare a Societatii, in calitatea sa de debitor, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.

La data formularii prezentei Modificari, creantele ramase in sold conform Planului de reorganizare sunt:

| Nr. | Categorie/Denumire creditor | Sold in Plan | Sold in afara Planului |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| | CREDITORI GARANTATI | | |
| 1 | ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 7,063,278.56 RON | 9,310,317.49 RON |
| 2 | ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT | 2,468,985.75 RON | 737,489.25 RON |
| | TOTALCREDITORI GARANTATI | 9,532,264.31 RON | 10,047,806.74 RON |
| | CREDITORI CHIROGRAFARI | 1,878,481.01 RON | 23,130,927.65 RON |
| | TOTAL GENERAL | 11,410,745.32 RON | 33,178,734.39 RON |

Se modifica punctul 9 “*Programul de plata a creantelor prevazut prin Planul de reorganizare*”, dupa cum urmeaza:

“Acoperirea creantelor garantate partial, pe parcursul celor 3 ani de reorganizare, urmand ca diferenta pana la 100% pentru aceste creante sa fie achitata in afara Planului de reorganizare, dupa cum urmeaza:

Categoria creantelor GARANTATE :

- Pentru creditorul **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** se mentine suma propusa initial a fi achitata prin Planul de reorganizare si anume :10,359,948.99 RON, cu precizarea ca suma **7,063,278.56 RON**, reprezentand diferenta de achitat prin Plan, urmeaza a fi stinsa conform Programului de plati modificat pe o perioada de 24 luni (perioada L25-L48) ;

Creanta mentionata a fi achitata in afara Planului de reorganizare (i.e *9,310,317.49 RON*) impreuna cu accesoriile ce vor calcula, vor fi achitate in baza Conventiei nr. 22979 din data de 31.08.2016, incheiata intre ALPHA BANK ROMANIA S.A. si MUNICIPIUL PIATRA NEAMT. Modificarea Planului de reorganizare nu afecteaza in niciun fel Conventia incheiata intre ALPHA BANK ROMANIA S.A. si MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, efectele acesteia subzistand pe tot parcursul derularii Planului, cat si ulterior acestuia, pana la momentul achitarii, in integralitate, a creantei detinute de catre acest creditor.

In cazul in care vanzarea activului grevat de sarcini in favoarea ALPHA BANK ROMANIA S.A. "STATIE SOSIRE VARFUL COZLA CU 6 NIVELE" se va realiza anterior acestei perioade (L43-L48), distribuirea sumei (3,531,639.28 Lei) prevazute a fi achitata catre ALPHA BANK ROMANIA S.A. in aceasta perioada, se va realiza in maximum 20 de zile calendaristice de la data colectarii acesteia, urmand ca diferenta de suma reprezentand diferenta dintre pretul obtinut si creanta achitata catre ALPHA BANK ROMANIA S.A, sa fie provizionata. Achitarea celorlalti creditori din provizionul anterior amintit se va realiza in perioada L43-L48 cu conditia respectarii de catre MUNICIPIUL PIATRA NEAMT a Conventiei nr. 22979 din data de 31.08.2016, incheiata cu creditorul ALPHA BANK ROMANIA S.A. In caz contrar suma provizionata va fi distribuita tot creditorului garantat ALPHA BANK ROMANIA, urmand ca platile catre ceilalti creditori sa fie sustinute din activitatea curenta a societatii si nu din sumele obtinute din valorificarea bunului grevat.

In ipoteza in care valorificarea activului grevat de sarcini se va realiza la o valoare inferioara celei care, dupa retinerea cheltuielilor de procedura, va permite distribuirea catre creditorul garantat a unei sume diminuate, exclusiv din aceasta sursa de venit, nu va constitui un motiv pentru esuarea planului de reorganizare, in conditiile in care suma prevazuta a fi platita creditorul ALPHA BANK ROMANIA S.A. in semestrul L43-L48, respectiv 3,531,639.28 RON, va fi, totusi, achitata din activitatea curenta.

Primaria Municipiului Piatra Neamt, in considerarea Conventiei incheiate cu ALPHA BANK ROMANIA S.A., va continua sa vireze, lunar, pe toata durata de desfasurare a Planului de reorganizare, cat si dupa finalizarea acestuia, pana la achitarea integrala a debitului, suma de 500.000 de lei, suma compusa din principal si dobanzile aferente conform Conventiei, in contul de consemnatiuni al BEJ Pancescu.

Sumele virate conform celor de mai sus vor fi utilizate pentru achitarea, in integralitate, a creantei garantate ALPHA BANK ROMANIA S.A. din afara Planului (i.e 9,310,317.49 RON).

- Pentru creditorul garantat **ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT** se mentine suma propusa initial a fi achitata prin Planul de reorganizare si anume : 2,468,985.75 RON, cu precizarea ca aceasta urmeaza a fi achitata conform Programului de plati modificat pe o perioada de 24 luni (perioada L25-L48) ;

Diferenta de creanta ramasa, dupa achitarea sumelor prevazute in programul de plati, respectiv 737,489.25 RON se va achita, in afara Planului de reorganizare, in acord cu reesalonarea care se va incheia cu creditorul la momentul inchiderii procedurii de reorganizare si reinsertia societatii in circuitul economic.

Categoria creantelor CHIROGRAFARE :

Se mentine suma propusa initial a fi achitata prin Planul de reorganizare si anume : 2,570,103.07 RON, cu precizarea ca suma 1,878,481.01 RON, reprezentand diferenta de achitat prin Plan, urmeaza a fi stinsa conform Programului de plati modificat pe o perioada de 24 luni (perioada L25-L48).

Diferenta de creanta ramasa, dupa achitarea sumelor prevazute in Programul de plati, respectiv 23,130,927.65 RON se va achita, in afara Planului de reorganizare, in acord cu reesalonarea care se va incheia cu fiecare creditor chirografar in parte la momentul inchiderii procedurii de reorganizare si reinsertia societatii in circuitul economic.

In ceea ce priveste valorificarea activelor:

1. vanzarea Bazei Hipice

- este prevazuta a fi realizata in semestrul L37-L42 (respectiv in primele 6 luni ale anului IV) la valoarea de piata, respectiv 852.000 EUR;
- in ipoteza in care activul se va valorifica anterior acestei perioade (L37-L42) sumele prevazute a fi achitate catre cei creditorii garantati (Alpha Bank si AJFP Neamt) in perioada L37-L42 se vor achita cu prioritate anterior acestui semestru;
- in ipoteza in care vanzarea se va efectua sub pretul de 852.000 EUR (anterior perioadei/in cadrul perioadei), pretul incasat se va "distribui" pro-rata catre cei doi

creditori (Alpha si AJFP Neamt), urmand ca diferenta de suma pana la acoperirea platii prevazute a fi achitate in semestrul L37-L42, sa fie acoperita din activitatea curenta.

2. vanzarea “STATIE SOSIRE VARFUL COZLA CU 6 NIVELE DISPUSE IN TERASE, NEFINALIZATA (INVESTITIE IN CURS)”

- este prevazuta a fi realizata in semestrul L43-L48 (respectiv in ultimele 6 luni ale anului IV) pretul estimate fiind de 850.000 EUR;
- in ipoteza in care activul se va valorifica anterior acestei perioade (L43-L48), distribuirea sumei (3,531,639.28 Lei) prevazute a fi achitata catre ALPHA BANK ROMANIA S.A. in aceasta perioada, se va realiza in maximum 20 de zile calendaristice de la data colectarii acesteia, urmand ca diferenta de suma reprezentand diferenta dintre pretul obtinut si creanta achitata catre ALPHA BANK ROMANIA S.A, sa fie provizionate. Achitarea celorlalti creditori din provizionul anterior amintit se va realiza in perioada L43-L48 cu conditia respectarii de catre MUNICIPIUL PIATRA NEAMT a Conventiei nr. 22979 din data de 31.08.2016, incheiata cu creditorul ALPHA BANK ROMANIA S.A. In caz contrar suma provizionata va fi distribuita tot creditorului garantat ALPHA BANK ROMANIA, urmand ca platile catre ceilalti creditori sa fie sustinute din activitatea curenta a societatii si nu din sumele obtinute din valorificarea bunului grevat.
- in ipoteza in care vanzarea se va efectua sub pretul de 850.000 EUR (anterior perioadei/in cadrul perioadei), pretul incasat se va "distribui" catre Alpha Bank in vederea achitarii creantei prevazuta a fi platita prin plan urmand ca, in situatia in care nu se acopera integral creanta, diferenta prevazuta a fi achitata in semestrul L43-L48, catre Alpha Bank si ceilalti creditori sa fie acoperita din activitate curenta.

Toate celelalte prevederi ale Planului de reorganizare confirmat raman nemodificate.

Anexa

PROGRAM DE PLATA A CREANTELOR IMPOTRIVA SOCIETATII (ACTUALIZAT), impreuna cu CASH-FLOW-UL SOCIETATII PENTRU PERIOADA L25-L48.

| CATEGORIE CREANTA | TOTAL MASA CREDALA | TOTAL PLATI PRIN PLAN | TOTAL plati efectuate L1-L24 | TOTAL plati ce se vor efectua L25-L48 | Plata L25-L30 | Plata L31-L36 |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| CREDITORI GARANTATI | | | | | | |
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 19,670,266.48 | 10,359,948.99 | 3,296,670.43 | 7,063,278.56 | -00 | 1,177,213.09 |
| ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT | 3,206,475.00 | 2,468,985.75 | -00 | 2,468,985.75 | -00 | 411,497.63 |
| TOTAL CREDITORI GARANTATI | 22,876,741.48 | 12,828,934.74 | 3,296,670.43 | 9,532,264.31 | 0.00 | 1,588,710.72 |
| CREDITORI SALARIATI | | | | | | |
| STEFAN CONSTANTIN | 6,630.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMANIA - ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR | 1,112.41 | 1,112.41 | 1,112.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CREDITORI SALARIATI | 7,742.41 | 7,742.41 | 7,742.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CREDITORI BUGETARI | | | | | | |
| DTI Piatra Neamt | 374,869.00 | 374,869.00 | 374,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE | 10,138.86 | 10,138.86 | 10,138.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CREDITORI BUGETARI | 385,007.86 | 385,007.86 | 385,007.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CREDITORI CHIROGRAFARI | | | | | | |
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. (suma de plata fiind Conventia incheiata cu Municipiul Piatra Neamt) | 11,868,589.57 | 11,868,589.57 | 11,868,589.57 | 1,186,858.96 | | |
| MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar creatia certa | | | | | | |
| MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar | 10,443,220.37 | 1,044,322.04 | 522,161.02 | 522,161.02 | 130,540.25 | 130,540.25 |
| MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar | 1,369,781.89 | 136,978.19 | 68,489.09 | 68,489.09 | 17,122.27 | 17,122.27 |
| *TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | 288,240.41 | 28,824.04 | 14,412.02 | 14,412.02 | 3,603.01 | 3,603.01 |
| SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT | 6,887.46 | 688.75 | 344.37 | 344.37 | 86.09 | 86.09 |
| E-ON ENERGIE ROMANIA S.A. | 293,101.50 | 29,310.15 | 14,655.08 | 14,655.08 | 3,663.77 | 3,663.77 |
| E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. | 8,597.58 | 859.76 | 429.88 | 429.88 | 107.47 | 107.47 |
| CMI URBAN S.A. prin administrator special Vulpes Stefan | 176,112.20 | 17,611.22 | 8,805.61 | 8,805.61 | 2,201.40 | 2,201.40 |
| BRAITNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. | 194,141.63 | 19,414.16 | 9,707.08 | 9,707.08 | 2,426.77 | 2,426.77 |
| ALCRO TRADE S.R.L. | 4,901.81 | 490.18 | 245.09 | 245.09 | 61.27 | 61.27 |
| GRUP IRIS COM S.R.L. | 11,695.06 | 1,169.51 | 584.75 | 584.75 | 146.19 | 146.19 |
| ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. | 17,189.50 | 1,718.95 | 859.48 | 859.48 | 214.87 | 214.87 |
| ASOCIATIA SALVAMONT | 85,922.00 | 8,592.20 | 4,296.10 | 4,296.10 | 1,074.03 | 1,074.03 |
| SALUBRITAS S.A. | 7,742.15 | 774.22 | 387.11 | 387.11 | 96.78 | 96.78 |
| GLOBAL BUSINESS TECHNOLOGIES S.R.L. | 17,259.84 | 1,725.98 | 862.99 | 862.99 | 215.75 | 215.75 |
| DOPPELMAYR SEILBAHNEM GMBH-AUSTRIA | 50,769.68 | 5,076.97 | 2,538.48 | 2,538.48 | 634.62 | 634.62 |
| OTIS LIFT S.R.L. | 12,475.20 | 1,247.52 | 623.76 | 623.76 | 155.94 | 155.94 |
| KATIMED S.R.L. | 3,240.00 | 324.00 | 162.00 | 162.00 | 40.50 | 40.50 |
| MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. | 2,344.02 | 234.40 | 117.20 | 117.20 | 29.30 | 29.30 |
| LERA S.R.L. | 396.80 | 39.68 | 19.84 | 19.84 | 4.96 | 4.96 |
| FUNDATIA CULTURALA G.T. KIRILEANU - P. NEAMT | 2,375.00 | 237.50 | 118.75 | 118.75 | 29.69 | 29.69 |
| APA SERV S.A. | 761,816.42 | 76,181.64 | 38,090.82 | 38,090.82 | 9,522.71 | 9,522.71 |
| TELECOMUNICATII AVIA ROMANIA SRL | 7,023.63 | 702.36 | 351.18 | 351.18 | 87.80 | 87.80 |
| GRUP EST SECURITY SRL | 67,207.00 | 6,720.70 | 3,360.35 | 3,360.35 | 840.09 | 840.09 |
| TOTAL CREANTIE CHIROGRAFARE | 25,701,030.72 | 2,570,103.07 | 691,622.06 | 1,878,481.01 | 172,905.51 | 172,905.51 |

| CATEGORIE CREANTA | Plata 1.37-1.23 | Plata 1.43-1.48 | Plata in afara planului |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| CREDITORI GARANTATI | | | |
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 2,354,426.19 | 3,531,639.28 | 9,310,317.49 |
| ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT | 822,995.25 | 1,234,492.88 | 737,489.25 |
| TOTAL CREDITORI GARANTATI | 3,177,421.44 | 4,766,132.16 | 10,047,806.74 |
| CREDITORI SALARIATI | | | |
| STEFAN CONSTANTIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMANIA - ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CREDITORI SALARIATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CREDITORI BUGETARI | | | |
| DTI Piatra Neamt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CREDITORI BUGETARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CREDITORI CHIROGRAFARI | | | |
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. (suma de plata fiind Conventia incheiata cu Municipiul Piatra Neamt) | | 1,186,858.96 | 10,681,730.62 |
| MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar creatia certa | | | |
| MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar | 130,540.25 | 130,540.25 | 9,398,898.33 |
| MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar | 17,122.27 | 17,122.27 | 1,232,803.70 |
| *TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | 3,603.01 | 3,603.01 | 259,416.37 |
| SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT | 86.09 | 86.09 | 6,198.71 |
| E-ON ENERGIE ROMANIA S.A. | 3,663.77 | 3,663.77 | 263,791.35 |
| E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. | 107.47 | 107.47 | 7,737.82 |
| CMI URBAN S.A., prin administrator special Viulpe Stefan | 2,201.40 | 2,201.40 | 158,500.98 |
| BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. | 2,426.77 | 2,426.77 | 174,727.47 |
| ALCRO TRADE S.R.L. | 61.27 | 61.27 | 4,411.63 |
| GRUP IRIS COM S.R.L. | 146.19 | 146.19 | 10,525.55 |
| ELECTROCONSTRUCTIA EILCO S.A. | 214.87 | 214.87 | 15,470.55 |
| ASOCIATIA SALVAMONT | 1,074.03 | 1,074.03 | 77,329.80 |
| SALUBRITAS S.A. | 96.78 | 96.78 | 6,967.94 |
| GLOBAL BUSINESS TECHNOLOGIES S.R.L. | 215.75 | 215.75 | 15,533.86 |
| DOPPELMAYR SEILBAHNEM GMBH-AUSTRIA | 634.62 | 634.62 | 45,692.71 |
| OTIS LIFT S.R.L. | 155.94 | 155.94 | 11,227.68 |
| KATIMED S.R.L. | 40.50 | 40.50 | 2,916.00 |
| MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. | 29.30 | 29.30 | 2,109.62 |
| LERA S.R.L. | 4.96 | 4.96 | 357.12 |
| FUNDATIA CULTURALA G.T. KIRILEANU - P. NEAMT | 29.69 | 29.69 | 2,137.50 |
| APA SERV S.A. | 9,522.71 | 9,522.71 | 685,634.78 |
| TELECOMUNICATII AVIA ROMANIA SRL | 87.80 | 87.80 | 6,321.27 |
| GRUP EST SECURITY SRL | 840.09 | 840.09 | 60,486.30 |
| TOTAL CREANTIE CHIROGRAFARE | 172,905.51 | 1,359,764.47 | 23,130,927.65 |

Observatii

Diferenta de creatia ramasa (in afara planului) impreuna cu accesorile acesteia, se va achita integral prin Conventia de plata incheiata cu Municipiul Piatra Neamt

Diferenta de creatia, ramasa dupa achitarea sumelor prevazute in programul de plati, se va achita conform resolutiunii ce se va incheia cu creditorul

Diferenta de creatia, ramasa dupa achitarea sumelor prevazute in programul de plati, se va achita conform resolutiunii ce se va incheia cu fiecare creditor in parte

| | Creatanta ce se va achita in afara planului | Creatanta ce se va achita prin plan | Sume achitate in perioada L1-L24 | Sume de achitat in perioada L25-L48 |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Cash flow operational | | | | |
| Opening balance of cash CF operational, net | | | | |
| Total surse de finantare (operational) | | | | |
| <i>Conveninta Alpha Bank - Banca marelui Piatra Neamt</i> | | | | |
| Vanzare active non core business | | | | |
| TEREN BAZA HIPICA 5.928 mp (inscris in CF 55165) | | | | |
| TEREN BAZA HIPICA 29.790 mp | | | | |
| STATIE SOSIRE VARFUL COZLA CU 6 NIVELE (garantie Alpha) | | | | |
| Total surse de finantare (vanzant) | | | | |
| Cheltuieli procedura | | | | |
| Onorariu lunar administrator judiciar - 1500 Lei/luna | | | | |
| Onorariu succes administrator judiciar - 3% din sumele distribuite efectuate prin plan | | | | |
| UNPR - cota 2% | | | | |
| Subtotal cheltuieli procedura | | | | |
| Total surse de finantare | | | | |
| Distribuirii in cadrul planului de reorganizare | | | | |
| CREDITORI GARANTATI | Creatanta CF Tabel Definitiv | | | |
| TOTAL | | | | |
| CREDITORI CHIROGRAFIARI | | | | |
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 11.868.589,57 | 1.186.858,96 | 1.186.858,96 | |
| MUNICIPAL PIATRA NEAMT, prin Primar creatanta certa | 0,00 | | | |
| MUNICIPAL PIATRA NEAMT, prin Primar (sub conditie) | 11.868.589,57 | | | |
| MUNICIPAL PIATRA NEAMT, prin Primar | 10.443.220,37 | 1.044.322,04 | 522.161,02 | 522.161,02 |
| MUNICIPAL PIATRA NEAMT, prin Primar | 1.369.781,89 | 136.978,19 | 68.489,09 | 68.489,09 |
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | 288.240,41 | 28.824,04 | 14.412,02 | 14.412,02 |
| SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT | 6.887,46 | 688,75 | 344,37 | 344,37 |
| E-ON ENERGIE ROMANIA S.A. | 293.101,50 | 29.310,15 | 14.655,08 | 14.655,08 |
| E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. | 8.597,58 | 859,76 | 429,88 | 429,88 |
| CHI URBAN S.A. prin administrator special Vupe Stefan | 176.112,20 | 17.611,22 | 8.805,61 | 8.805,61 |
| BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. | 194.141,63 | 19.414,16 | 9.707,08 | 9.707,08 |
| ALCRO TRADE S.R.L. | 4.901,81 | 490,18 | 245,09 | 245,09 |
| GRUP IRIS COM S.R.L. prin administrator judiciar RDV Involventa | 11.695,06 | 1.169,51 | 584,75 | 584,75 |
| ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. | 17.189,50 | 1.718,95 | 859,48 | 859,48 |
| ASOCIATIA SALVAMONT | 85.922,00 | 8.592,20 | 4.296,10 | 4.296,10 |
| SALUBRITAS S.A. | 7.742,15 | 774,22 | 387,11 | 387,11 |
| GLOBAL BUSINESS TECHNOLOGIES S.R.L. | 17.259,84 | 1.725,98 | 862,99 | 862,99 |
| DOPPELMAYR SEILBAHN GMBH-AUSTRIA | 50.769,68 | 5.076,97 | 2.538,48 | 2.538,48 |
| OTIS LIFT S.R.L. | 12.475,20 | 1.247,52 | 623,76 | 623,76 |
| KATIMED S.R.L. | 3.240,00 | 324,00 | 162,00 | 162,00 |
| MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. | 2.344,02 | 234,40 | 117,20 | 117,20 |
| LEA S.R.L. | 396,80 | 39,68 | 19,84 | 19,84 |
| FUNDATIA CULTURALA G.T. MIRLEANU - P. NEAMT | 2.375,00 | 237,50 | 118,75 | 118,75 |
| APA SERV S.A. | 761.816,42 | 76.181,64 | 38.090,82 | 38.090,82 |
| TELECOMUNICATI AVIA ROMANIA SRL | 7.023,63 | 702,36 | 351,18 | 351,18 |
| GRUP EST SECURITY SRL | 67.207,00 | 6.720,70 | 3.360,35 | 3.360,35 |
| TOTAL | 25.701.030,72 | 1.383.244,12 | 691.622,06 | 691.622,06 |
| TOTAL DISTRIBUIRI PLANI | | 3.986.292,49 | 10.223.886,37 | |
| Closing balance of cash | | | | |

Cash flow operational

Creante ce se vor achita in afara planului

Opening balance of cash
CF operational, net

Total surse de finantare (operational)

Convenția Alpha Bank Municipality Piatra Neamt

Vanzare active non core business

TEREN BAZA HIPICA - 5.928 mp (inscris in CF 55165)

STATIE SOSIRE VARFUL COZLA CU 6 NIVELE (garantie Alpha)

Total surse de finantare (vanzari)

Cheltuieli procedura

Onorariu lunar administrator judiciar - 1500 Lei/luna

Onorariu succes administrator judiciar - 3% din sumele distribuite efectuate prin plan

UMPIR - cota 2%

Subtotal cheltuieli procedura

Total surse de finantare

Distribuiti in cadrul planului de reorganizare

CREDITORI GARANTATI

TOTAL

CREDITORI CHIROGRAFI

ALPHA BANK ROMANIA S.A.

ADMINISTRATIA JUDETENIA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT

ALPHA BANK ROMANIA S.A.

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar (sub conditie)

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar

*TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT

E-ON ENERGIE ROMANIA S.A.

E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.

CHI URBAN S.A. prin administrator special Vulpes Stefan

BRANTHER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

ALCRO TRADE S.R.L.

GRUP IRIS COM S.R.L. prin administrator judiciar RDV Insolventa

ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.

ASOCIATIA SALVAMONT

SALUBRITAS S.A.

GLOBAL BUSINESS TECHNOLOGIES S.R.L.

DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH-AUSTRIA

OTIS LIFT S.R.L.

KATIMED S.R.L.

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.

LERA S.R.L.

FUNDATIA CULTURALA G.T. MIRILEANU - P. NEAMT

APA SERV S.A.

TELECOMUNICATI AVIA ROMANIA SRL

GROUP EST SECURITY SRL

TOTAL

TOTAL DISTRIBUTIURI PLAN

Closing balance of cash

| L25-L30 | L31-L36 | L37-L42 | L43-L48 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1,211,518.57 | 869,111.98 | 713,005.97 | 1,490,172.34 |
| (41,100.00) | 1,672,393.00 | 291,750.00 | 1,039,063.00 |
| 1,170,418.57 | 2,491,504.98 | 1,004,755.97 | 2,529,235.34 |
| 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 671,650.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 3,375,350.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,037,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 4,047,000.00 | 4,037,500.00 |
| 10,710.00 | 10,710.00 | 10,710.00 | 10,710.00 |
| 117,691.13 | 6,172.73 | 119,606.67 | 218,694.51 |
| 0.00 | 0.00 | 80,940.00 | 80,750.00 |
| 128,401.13 | 16,882.73 | 211,256.67 | 310,154.51 |
| 1,042,017.44 | 2,474,622.20 | 4,840,699.29 | 6,256,580.83 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,177,213.09 | 2,354,426.19 | 3,531,639.28 |
| 0.00 | 411,497.63 | 822,995.25 | 1,234,492.88 |
| 0.00 | 1,588,710.72 | 3,177,421.44 | 4,766,132.16 |
| 130,540.25 | 130,540.25 | 130,540.25 | 130,540.25 |
| 17,122.27 | 17,122.27 | 17,122.27 | 17,122.27 |
| 3,603.01 | 3,603.01 | 3,603.01 | 3,603.01 |
| 86.09 | 86.09 | 86.09 | 86.09 |
| 3,663.77 | 3,663.77 | 3,663.77 | 3,663.77 |
| 107.47 | 107.47 | 107.47 | 107.47 |
| 2,201.40 | 2,201.40 | 2,201.40 | 2,201.40 |
| 2,426.77 | 2,426.77 | 2,426.77 | 2,426.77 |
| 61.27 | 61.27 | 61.27 | 61.27 |
| 146.19 | 146.19 | 146.19 | 146.19 |
| 214.87 | 214.87 | 214.87 | 214.87 |
| 1,074.03 | 1,074.03 | 1,074.03 | 1,074.03 |
| 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
| 215.75 | 215.75 | 215.75 | 215.75 |
| 634.62 | 634.62 | 634.62 | 634.62 |
| 155.94 | 155.94 | 155.94 | 155.94 |
| 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |
| 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 |
| 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
| 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 |
| 9,522.71 | 9,522.71 | 9,522.71 | 9,522.71 |
| 87.80 | 87.80 | 87.80 | 87.80 |
| 840.09 | 840.09 | 840.09 | 840.09 |
| 172,905.51 | 172,905.51 | 172,905.51 | 1,359,764.47 |
| 172,905.51 | 1,761,616.23 | 3,350,326.95 | 6,125,896.63 |
| 869,111.93 | 713,005.97 | 1,490,172.34 | 130,684.21 |

9,310,317.49
737,489.25

216,620.34

9,398,996.33
1,232,803.70
259,416.37
6,198.71
7,737.82
158,500.98
174,727.47
4,411.63
10,525.55
15,470.55
6,867.94
15,533.86
45,692.71
11,227.68
2,109.62
357.12
2,137.50
665,632.78
60,486.30

12,665,817.38