

PLAN DE REORGANIZARE

CUPRINS

CAPITOLUL 1 –Aspecte preliminare privind procedura de reorganizare judiciară	3
1.1.Deschiderea procedurii insolvenței	3
1.2. Cauzele insolvenței	4
1.3. Îndeplinirea condițiilor preliminare pentru depunerea planului de reorganizare	5
CAPITOLUL 2 – Prezentarea generală a societății	6
2.1. Scurt istoric al societății	6
2.2. Situația juridică și organizatorică a debitorului	6
2.2.1. Datele de identificare ale societății debitoare	6
2.2.2. Date despre asociați	6
2.2.3. Date despre administratori	7
2.2.4. Date despre sedii secundare	7
2.2.5. Date despre salariați și membrii organelor de conducere	7
2.2.6. Obiectul de activitate	7
2.3. Lucrări de referință efectuate anterior deschiderii procedurii de insolvență	7
2.4. Contracte în derulare	11
2.5. Date financiare	11
CAPITOLUL 3 – Analiza economico-financiara a societății, în perioada anterioară deschiderii procedurii	13
3.1. Analiza situației patrimoniale	13
3.2. Analiza FR-NFR-TN	17
3.3. Analiza veniturilor și cheltuielilor	19
3.4. Analiza riscului de faliment	20
CAPITOLUL 4 – Avera societății	23
4.1. Prezentarea generală a activelor societății	23
4.2. Lista bunurilor grevate de sarcini	Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 5 – Datoriile societății	29
5.1. Tabelul definitiv al creanțelor	29
5.2. Categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate	29
5.3. Categoriile de creanțe care sunt defavorizate	30
5.4. Tratamentul categoriilor de creanțe	30
5.5. Analiza comparativa reorganizare-faliment	31
CAPITOLUL 6 – Planul de reorganizare judiciară – prezentare generală	34
6.1. Obiectivele, modul de realizare și durata planului	34

6.2. Conducerea activității în perioada de reorganizare _____	35
6.3. Remunerația administratorului judiciar _____	35
6.4. Descărcarea de gestiune _____	35
<i>CAPITOLUL 7 – Măsurile de punere în aplicare a planului de reorganizare _____</i>	<i>36</i>
7.1. Restructurarea operațională, financiară și corporativă a debitorului _____	36
7.2. Fluxul de lichidități _____	37
7.3. Programul de plată a creanțelor _____	37
Concluzii _____	38
<i>Anexe _____</i>	<i>39</i>

CAPITOLUL 1 –Aspecte preliminare privind procedura de reorganizare judiciară

1.1.Deschiderea procedurii insolvenței

Ca urmare a Sentinței civile nr. 1329/04.12.2012 pronunțată de Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, în dosarul nr.2680/93/2012, în temeiul art.32 alin 1 din Legea nr 85/2006 a fost deschisă procedura de insolvență împotriva acestei societăți.

Prin sentința menționată mai sus a fost desemnat administrator judiciar **MUNTENIAINSOLV IPURL** cu atribuțiile conferite de art. 20 raportat la art 49 al. 1 lit. a din Legea nr 85/2006. Debitoarea își va păstra dreptul de administrare – constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și a dispune de acestea, pe care și-l va exercita sub supravegherea administratorului judiciar.

În baza atribuțiilor prevazute de lege, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la intrarea în insolvență a debitoarei la data de 25.02.2013.

Din cuprinsul raportului reiese că activitatea debitoarei poate fi redresată în baza unui plan de reorganizare pentru care, debitoarea își arată disponibilitatea întocmirii.

Ca urmare a depunerii de către administratorul judiciar a tabelului definitiv de creanțe, la data de 27.02.2013, debitoarea și-a manifestat interesul în depunerea unui plan de reorganizare. Valoarea totală a creanțelor propuse a fi achitate de debitoare în urma aprobării planului de reorganizare este de **8,625,328.66 lei**.

În conformitate cu prevederile art. 94 alin 1 lit a) din Legea nr 85/2006, debitorul poate depune un plan de reorganizare, în urma aprobării adunării generale a asociaților, în termen de 30 de zile de la afișarea tabelului definitiv de creanțe.

Art. 94 alin. 1 lit a) “ Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare:

a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la data afișării tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării potrivit art 28, a intenției de reorganizare, dacă procedura a fost declanșată de acesta, și potrivit art

33 alin (6), în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori”.

1.2. Cauzele insolvenței

Din cuprinsul raportului întocmit în conformitate cu prevederile art 59 din Legea nr 85/2006, administratorul judiciar apreciază că starea insolvenței a debitoarei a fost determinată de următoarele cauze:

- Criza economică internațională a condus la o scădere semnificativă a ritmului de creștere economică a României. Problemele financiare au dus la restrângerea drastică a creditării și la reducerea lichidităților, generând reducerea consumului publicului și a investițiilor companiilor, rezultatul fiind conturarea recesiunii globale. Pe măsură ce criza economică s-a extins în toate centrele financiare, s-a creat un blocaj financiar propagat asupra multor companii care au fost nevoite să oprească cheltuielile de producție și investiții.

S.C. ELECTRIC GRUP SERVICE S.R.L. a fost afectată direct de impactul negativ al crizei financiare globale întrucât domeniile în care aceasta activează au fost afectate.

- Lipsa fondurilor necesare nu a permis o reacție eficientă la schimbările macroeconomice generale.
- Starea de insolvență a apărut în contextul înregistrării unor rezultate financiare negative, concomitent cu creșterea datoriilor.
- În ultima perioadă situația economico financiară a SC ELECTRIC GRUP SERVICE SRL a fost puternic afectată de situația economică generală, înregistrându-se rezultate care nu asigură onorarea tuturor obligațiilor de plată la scadențele stabilite.
- În plus, lipsa disponibilităților precum și creșterea duratei de încasare a creanțelor au generat întârzierea la plată a datoriilor, cu consecința acumulării unor obligații suplimentare privind penalități de întârziere.

Ca rezultat al creșterii activității, resursele proprii antrenate în dezvoltarea societății au devenit insuficiente pentru a asigura fonduri financiare necesare derulării activității. Astfel, au fost contractate credite bancare de valori importante menite să permită continuarea dezvoltării societății.

1.3. Îndeplinirea condițiilor preliminare pentru depunerea planului de reorganizare

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității de către debitoare conform art 94 alin (1) lit (a) din Legea nr 85/2006 au fost îndeplinite, astfel planul de reorganizare este întocmit de debitor *cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la data afișării tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării potrivit art 28, a intenției de reorganizare, dacă procedura a fost declanșată de acesta, și potrivit art 33 alin (6), în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori*”.

Tabelul definitiv al creanțelor împotriva SC ELECTRIC GRUP SERVICE SRL a fost întocmit în conformitate cu prevederile art 74 alin 1 din Legea nr 85/2006 și a fost depus la dosarul de insolvență aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Secția Civilă, și afișat la data de 27.02.2013.

În temeiul art 94 alin 3 planul de reorganizare prevede restructurarea și continuarea activității debitorului și anume “ *planul va putea să prevadă fie restructurarea și continuarea activității debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinație a celor doua variante de reorganizare*”.

CAPITOLUL 2 – Prezentarea generală a societății

2.1. Scurt istoric al societății

SC ELECTRIC GRUP SERVICE SRL și-a început activitatea în anul 2000 având ca principală activitate lucrările în instalații electrice 0.4-20KV(construcții și reparații rețele electrice de joasă și medie tensiune, posturi de transformare,bransamente electrice),în anul 2003 compania și-a lărgit spectrul de activitate prin lucrari civile și de instalări GSM pentru cele mai importante firme de telefonie mobila.

Sediul societății se află în comuna Ciolpani unde deține un teren în suprafață de 2500 mp pentru organizare de santier și depozitare materiale. Punctul de lucru este deschis în București unde se află cladirile destinate birourilor și organizării echipelor de lucru.

Dotările conțin utilaje specifice lucrărilor(conform fișelor tehnologice),aparatură și dispozitive pentru dotarea a 10 echipe,aparate de masura și monitorizare.

Prin dotarea existentă și modul de organizare a personalului ,se pot executa lucrări în regim de maximă urgență în oricare din județele țării,în conformitate cu cerințele clienților.

2.2. Situația juridică și organizatorică a debitorului

2.2.1. Datele de identificare ale societății debitoare

Denumire	SC ELECTRIC GRUP SERVICE SRL
Forma de organizare	Societatea cu răspundere limitată
Numar de inmatriculare ORC Ilfov	J23/814/2000
Cod unic de inregistrare	RO 13520633
Sediul social	Comuna Ciolpani, Șoseaua București – Ploiești, nr. 60, județul Ilfov
Punct de lucru	Str. Târgu Cărbunești,nr. 16, sect. 5, București
Capital social subscris și varsat	202.500 Ron
Numar parti sociale	20,250
Valoarea unei parti sociale	10Ron

2.2.2. Date despre asociați

Asociați	Nr părți sociale	Valoare părți sociale	Procent participare
Iordache Ilie	8,008	80,080	40%

<i>Iordache Paraschiva</i>	4,004	40,040	20%
<i>Iordache Aristide</i>	8,238	82,380	40%
TOTAL	20,250	202,500	100%

2.2.3. Date despre administratori

Administrarea societății a fost asigurată de Iordache Aristide, numit în funcția de administrator din data de 06.11.2000(de la înființare)

2.2.4. Date despre sedii secundare

Societatea deține un punct de lucru stabil în București, sector 5, Str. Târgu Cărbunești,nr. 16.

2.2.5. Date despre salariați și membrii organelor de conducere

Numar salariați – 41,din care:

- director administrativ – Iordache Ilie
- director tehnic – Ilie Gabriela Raluca
- contabil șef – Creanga Doina Gabriela
- personal execuție – 38 salariați.

2.2.6. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate conform clasificării CAEN: cod 4321 – Lucrări de instalații electrice.

2.3. Lucrări de referință efectuate anterior deschiderii procedurii de insolvență

-Lucrari electrice

- Bransamente electrice aeriene și subterane la 0.4kV
- Retele de iluminat public aeriene și subterane
- Retele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte
- LEA de 0.4kV și 20kV
- LES de 0.4kV și 20kV
- Posturi de transformare 20/0.4kV
- Statii de conexiuni de 20kV
- Instalatii electrice e curenti slabi aferente(protectii,semnalizari,automatizari,cablu fir pilot,cblu fibra optica,telecomunicatii)



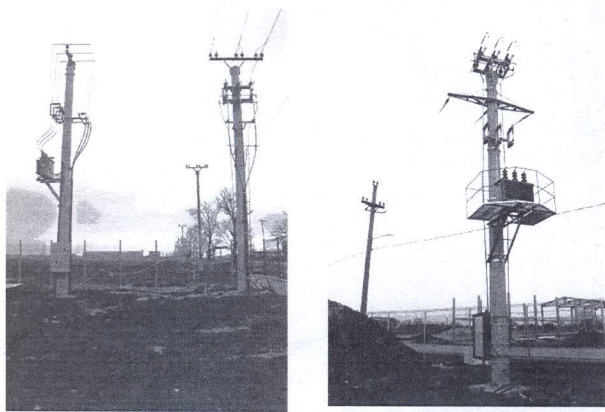
Post de transformare compact 400kVA

- Montare baterii de acumuloare
- Montare instalatii electrice de compensare a factorului de putere
- Instalatii electrice de legare la pamant și paratraznet
- Masuratori PRAM cu laborator și personal autorizat

- Instalatii electrice interioare pentru constructii civile și industriale
- Proiectare retele electrice, statii electrice și posturi de transformare la tenșiuni de 0.4kV-20kV

De asemenea am executat și avem in derulare lucrari de alimentare cu energie electrica a statiilor de telefonie fixa și mobila pentru toate companiile care ofera aceste servicii in Romania.

- Constructie posturii de transformare aeriene și in anvelopa
- Reamenajari de posturi de transformare constand in :
 - inlocuire transformatoare de putere
 - inlocuirea cutiilor de distributie
 - inlocuirea coloanelor electrice

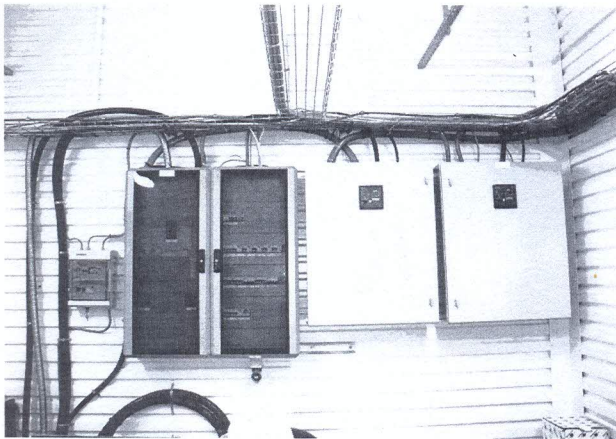


Posturi de transformare aeriene
20/0.4kV, 100kVA-alimentare cu energie
electrica depozite, complex, sere, baze
sportive.

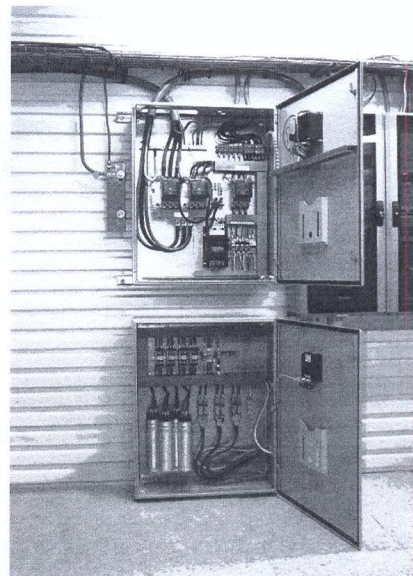
Retea de iluminat stradal



Tablou de distributie și contorizare joasa tenșiune-ansamblu rezidential



Tablouri distributie și automatitari de joasa tenșiune

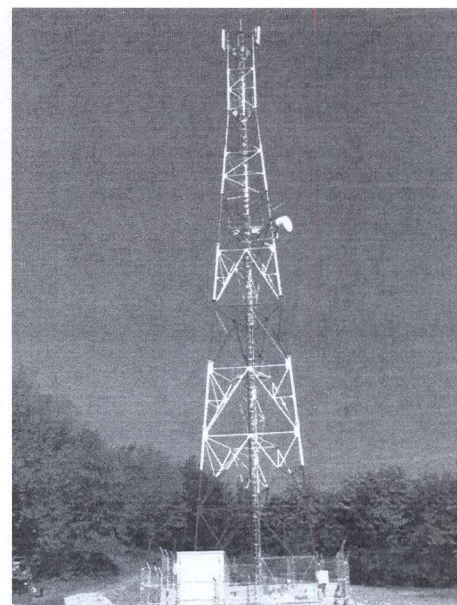


Instalatie electrica interioara,realizata pe paturi de cabluri

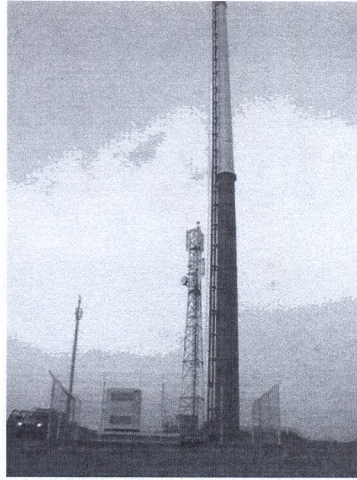
-Lucrari civile telecomunicatii de tip greenfield și monopol

- Realizare fundatie turn GSM tip radier general și cuzineti de sectiune patrata(excavare,cofrare,armare,turnare)
- Realizare fundatii izolate

- Realizare ziduri de sprijin pentru sistematizare



- amplasamentului in trepte
- Realizare rigole in interiorul și exteriorul amplasamentului
- Montaj confecție metalica (asamblare turn metallic zabrelit,monopol sau hobanat,sisteme de rigidizare,sisteme de ancoraj,suport antene,suport echipamente,pat de cablu suspendat,suport tablou electric,gard metallic incastrat in fundatie)

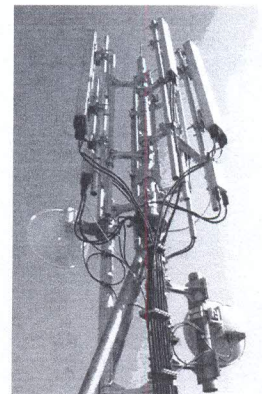


Turn metallic tip monopol

- Instalare system balizaj nocturn
- Realizare balizaj diurn(vopsirea turnului in tronsoane,alternative alb-rosu)

-Lucrari civile telecomunicatii de tip rooftop

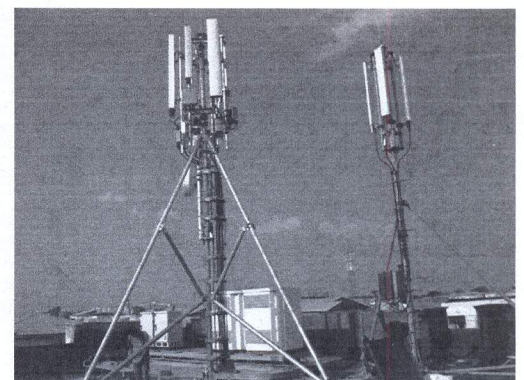
- Amenajare camera tehnica echipamente GSM (compartimentare cu pereti falși sau de caramida,instalare usa și ferestre,aplicare vopsea lavabila)
- Realizare stapungeri in orice tip de perete de diferite dimensiuni
- Realizare hidroizolatie
- Montaj confecție metalica(suport antene,suport echipamente,pat de cablu)



Instalari antene gsm

-Instalari echipamente telecomunicatii

- Transport și instalari shelter
- Instalare echipamente de tip outdoor(RBS,BTS)
- Instalare antene GSM (RF,MW,tip panou,Ohmi)
- Instalare feeder antene





Transport și instalare orice materiale

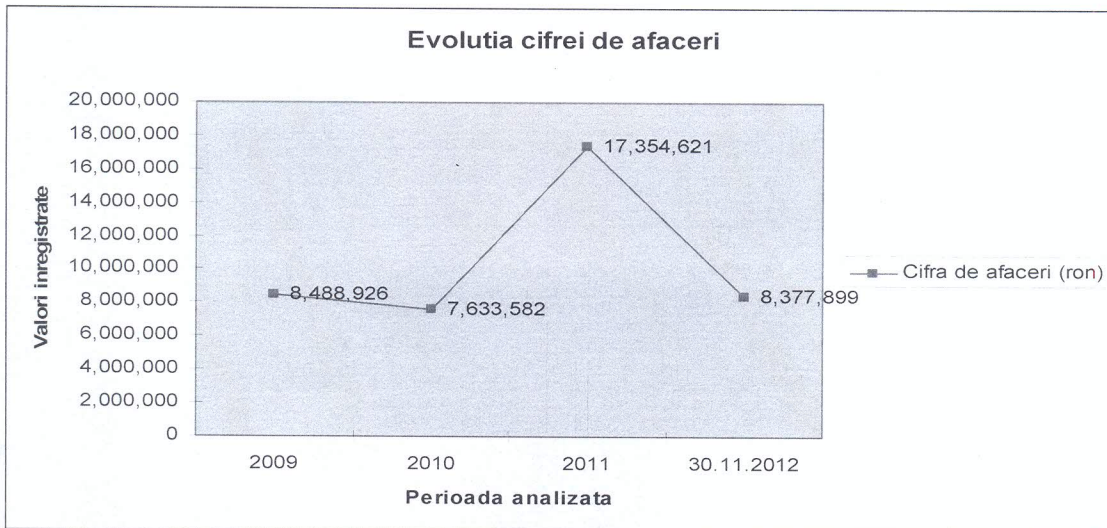
2.4. Contracte în derulare

Societatea are în derulare un contract cu sc FDEE Electrica Distribuție Sud, sumele ce urmează a fi încasate asigură achitarea obligațiilor societății.

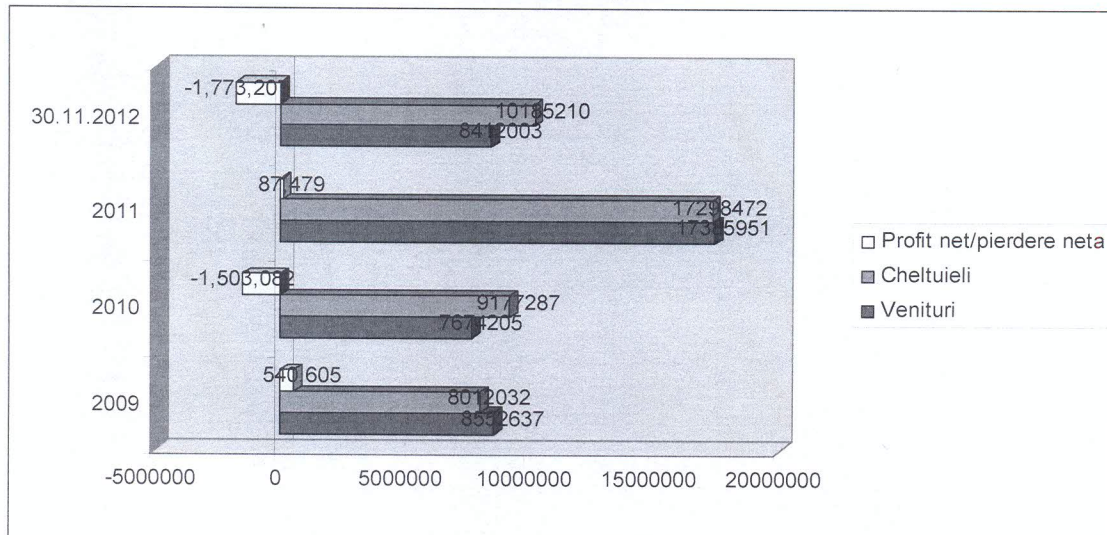
2.5. Date financiare

An fiscal	Cifra de afaceri (ron)	Venituri	Cheltuieli	Profit net/pierdere netă	Număr salariați
2009	8,488,926	8,552,637	8,012,032	540,605	41
2010	7,633,582	7,674,205	9,177,287	-1,503,082	43
2011	17,354,621	17,385,951	17,298,472	87,479	61
30.11.2012	8,377,899	8,412,003	10,185,210	-1,773,207	41

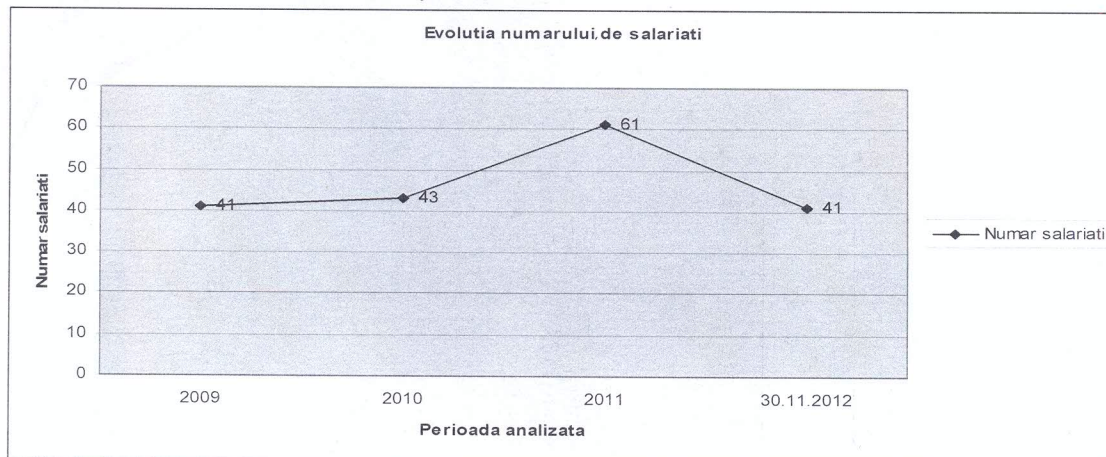
- Reprezentarea grafică a evoluției cifrei de afaceri



- Reprezentarea grafică a evoluției veniturilor și cheltuielilor



- Evoluția numărului de salariați



CAPITOLUL 3 – Analiza economico-financiara a societății, în perioada anterioară deschiderii procedurii

3.1. Analiza situatiei patrimoniale

Sursele informaționale de bază pentru această analiză sunt preluate din situațiile financiar contabile întocmite de societatea debitoare, perioada de timp luată în calcul fiind ultimii trei ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență.

Situația elementelor de activ pe perioada analizată este prezentată în tabelul de mai jos:

	Ron 31-Dec-09	% BS	Ron 31-Dec-10	% BS	Ron 31.12.2011	% BS	Ron 30.11.2012	% BS
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Imobilizari corporale	1.795.505	51%	1.535.547	55%	1.504.352	18%	1.283.914	17%
Terenuri	62.295	2%	62.295	2%	62.295	1%	62.295	1%
Constructii	406.292	12%	396.091	14%	385.987	5%	421.632	6%
Instalatii tehnice și mașini	1.264.364	36%	1.025.011	37%	1.005.080	12%	795.732	10%
Alte instalatii,utilaje și mobilier	62.554	2%	52.150	2%	50.990	1%	4.255	0%
Imobilizari financiare		0%		0%		0%		0%
Active imobilizate total	1.795.505	51%	1.535.547	55%	1.504.352	18%	1.283.914	17%
Current assets								
Stocuri	28.695	1%	61.525	2%	498.530	6%	181.586	2%
Marfuri		0%		0%		0%		0%
Materiale	28.695	1%	56.252	2%	493.257	6%	169.690	2%
Obiecte de inventar		0%	5.273	0%	5.273	0%	11.896	0%
Clients	992.678	28%	644.813	23%	6.199.078	74%	5.525.966	72%
Alte Creanțe	577.779	16%	174.466	6%	69.671	1%	583.173	8%
Casa și conturi la banci	4.334	0%	271.145	10%	17.602	0%	36.403	0%
Active circulante total	1.603.486	45%	1.151.949	42%	6.784.881	81%	6.327.128	83%
Cheltuieli in avans	127.635	4%	88.095	3%	62.261	1%	16.799	0%
Total activ	3.526.626	100%	2.775.591	100%	8.351.494	100%	7.627.841	100%

Evoluția activului debitoare în ultimele trei exerciții financiare anterioare deschiderii procedurii insolvenței, este prezentată mai sus, ca evoluție a activelor circulante și imobilizate. Se constată o evoluție oscilantă a activului total pe perioada analizată ca urmare a condițiilor actuale ale crizei financiare.

Reprezentarea grafică a evoluției elementelor de activ în perioada analizată este prezentată mai jos: