

PLAN DE REORGANIZARE

DESTINATAR:

Tribunalul Bihor

Administrator judiciar Cabinete Asociate Popa & Rus

Adunarea Generală a Creditorilor DAKRISIO SERV SRL

1. PREAMBUL

Societatea DAKRISIO SERV SRL – societate în insolvență, cu sediul în localitatea Oradea, str. Salcânilor, nr. 17B, ap.7, Cod de Identificare Fiscală 4230487, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J05/1329/2006, prin administrator Oprea Dan, face obiectul procedurii de insolvență prevăzută de Legea 85/2006 începând cu data de 07.11.2017, în dosarul nr. 4349/111/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

Obiectul principal de activitate al societății este "Transport rutier de mărfuri". Societatea DAKRISIO SERV SRL a fost înființată în anul 2006 având capital social subscris și vărsat în valoare de 200 lei. Administrator și asociat fondator al societății a fost d-l Oprea Dan. Obiectul de activitate principal al societății la data înmatriculării a fost "Transport rutier de mărfuri".

Prin prezentul plan propunem restructurarea și continuarea activității pe o perioadă de **1 an, respectiv 12 luni de la confirmarea prezentului plan**, în defavoarea falimentului, deoarece:

- dorim acoperirea pasivului societății într-o proporție de 100%,
- activitatea desfășurată de societatea noastră vine în sprijinul activităților strâns legate de TRANSPORT, și de nevoile clienților noștri,
- se vor asigura venituri constante la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și bugetele locale,
- vom păstra locurile de muncă existente și în funcție de evoluția pieței se vor crea noi locuri de muncă.

Printre cauzele care au determinat intrarea societății noastre în procedura de insolvență se numără:

- Insuficiența fluxului de numerar;
- Lipsa disponibilităților bănești care a dus la dificultăți în achitarea datoriilor;
- Criza financiară la nivel mondial care a determinat scăderea comenzilor de transport.

2. MODALITATEA DE SELECȚIE DESEMNARE ȘI ÎNLOCUIRE A ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII

Pentru reușita planului de reorganizare este necesară păstrarea actualului administrator statutar la conducerea activității comerciale a subscrisei, sub supravegherea administratorului judiciar. Orice modificare a actului constitutiv va fi efectuată în conformitate cu Legea 31/1990 și a Legii 85/2014.

3. PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETĂȚII

La data declanșării procedurii de insolvență, bunurile societății sunt:

- Clădire proprietate privată, din Oradea, str.Transilvaniei, nr. 11, bl. AN7, ap. 25, nr. CF. 161517-C1-U1, aflat sub sechestru;
- Autovehiculul marca MAN, dobândit în anul 2010.

4. PREZENTAREA PASIVULUI

Conform tabelului definitiv al creanțelor întocmit de administratorul judiciar, și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență 4130/26.02.2018, datoriile societății noastre la data deschiderii procedurii de insolvență sunt următoarele:

Creanțe garantate – 72.784 lei

Creanțe bugetare – 8.728 lei

Creanțe subordonate – 66.700,34 lei

Astfel, valoarea totală definitivă a datoriilor la data declanșării procedurii de insolvență este în sumă de 148.212,34 lei.

În perioada de observație subscrisa am desfășurat activități curente, inclusiv operațiuni de încasări și plăți.

5. SURSE DE FINANȚARE PE PERIOADA REORGANIZĂRII

Perspectivile de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului:

- încasarea creanțelor societății. La nivelul datei de 31.03.2018 clienții societății noastre figurează cu un sold de 34.938,80 lei,
- continuarea activității curente, unde arătăm că societatea are în prezent încheiat 1 contract de închiriere a unui mijloc de transport, pe o perioadă de 36 luni, care generează venituri pentru susținerea reorganizării. O copie a contractului de închiriere se regăsește în ANEXA 1 la planul de reorganizare,
- contactarea unor noi clienți și încheierea contractelor de transport care vor genera venituri pentru acoperirea pasivului societății,
- infuzia de capital din partea asociatului, în special în ultimul trimestru al planului de reorganizare.

6. CATEGORIILE DE CREANȚE ACHITATE PRIN PLAN

Creanțele defavorizate prin prezentul plan sunt: **Creanțele garantate** care reprezintă 49,108% din valoarea totală a pasivului, **creanțele bugetare** în procent de 5,882% și **creanțele subordonate** în procent de 45,003% din valoarea totală pasivului. Acestea sunt considerate creanțe defavorizate în accepțiunea definiției art 5 pct 16 din Legea 85/2014.

Aceste trei categorii **vor fi achitate în integralitate, respectiv în proporție de 100%**, cu mențiunea ca ultima categorie a creanțelor subordonate este prevăzută la plată în ultimul trimestru al planului, aceasta putând fi eșalonată și în afara planului de reorganizare, cu consimțământul creditorului asociat.

7. DISTRIBUIRILE PROPUSE PRIN PLAN ÎN COMPARAȚIE CU VALOAREA ESTIMATIVĂ A DISTRIBUIRILOR ÎN CAZ DE FALIMENT. PROGRAMUL DE PLATĂ

Totalul distribuirilor propuse prin planul de reorganizare se ridică la suma de **149.906,34 lei** reprezentând 100% din totalul pasivului. Menționăm faptul că

sumele prevăzute în tabelul definitiv al creanțelor au fost ajustate ca urmare a comunicării de către creditorii a creanțelor actualizate. În acest caz vorbim de creanța Primăriei Oradea și a AJFP Bihor care au fost modificate, prin plățile efectuate de creditorul Oprea Dan, acesta subrogându-se în drepturile acestor creditorii.

Programul de plată a creanțelor către fiecare creditor în parte în perioada planului de reorganizare este prezentat în ANEXA 2.

8. FLUXUL DE NUMERAR

Fluxul de numerar reprezintă sumele nete rămase la dispoziția societății, rezultate din ansamblul operațiunilor desfășurate de aceasta, după ce din totalul intrărilor de fonduri s-au dedus totalitatea ieșirilor generate de activitățile de exploatare. Prezentăm în tabelul următor situația fluxului de numerar:

Nr. crt.	Categorie de plată / încasare	Anul 1			
		trim 1	trim 2	trim 3	trim 4
1	Salarii	1.986	1.986	1.986	1.986
2	Consumabile	330	330	330	330
3	Combustibil	600	600	600	600
4	Contributii salarii, impozit pe venit	1.584	1.584	1.584	1.584
5	Total PLĂȚI CURENTE	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Incasări din chirii	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Alte venituri	0	0	0	125.000
10	Total ÎNCASĂRI CURENTE	12.000	12.000	12.000	137.000
11	Disponibil curent	7.500	7.500	7.500	129.500

Din prezentarea de mai sus a situației de încasări și plăți reiese că societatea va efectua plăți curente în perioada de reorganizare, fiind păstrat locul de muncă existent și asigurând plățile taxelor către stat.

În ultimul trimestru al planului, respectiv la finele anului de reorganizare, se previzionează infuzie de capital din partea asociatului unic, sens în care se vor asigura inclusiv plățile către acesta iar până la acea dată toate celelalte categorii vor fi achitate integral.

9. CONCLUZII

Profitul înregistrat ca urmare a continuării activității va fi suficient pentru ca societatea să își revină financiar în urma finalizării acestui plan de reorganizare, acoperind datoriile către o parte dintre creditorii societății.

Ulterior achitării întregului pasiv, administratorul statutar al societății, d-l Oprea Dan va fi descărcat de răspundere față de creditorii societății la data îndeplinirii angajamentelor asumate prin planul de reorganizare.

Planul de reorganizare va fi depus la registratura Tribunalului Bihor, și comunicat cu administratorul judiciar și cu creditorii Municipiul Oradea și ANAF - Bihor. De asemenea va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

OPREA DAN