

**TRIBUNALUL SPECIALIZAT MUREȘ**  
**Dosar nr. 1798/1371/2009**

**SC BIG IMPREST SRL – societate în insolvență**

**TG. MUREȘ , B-dul 1Decembrie 1918 nr.267/ 8**

**PLAN DE REORGANIZARE – MODIFICAT-**  
**AL SC BIG IMPREST SRL**  
**prin continuarea activității și lichidarea unor bunuri**

## PREZENTARE GENERALA

**SC BIG IMPREST SRL**, cu sediul social în Tg. Mureș B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 267/ 8 județul Mureș propune dezbaterii creditorilor și Judecătorului sindic, prezentul **Plan de reorganizare modificat** în conformitate cu prevederile art. 101 al. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței modificată care prevede că „(5) Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de prezenta lege. Dacă modificarea planului este propusă de debitor, ea va trebui să fie aprobată de adunarea generală a acționarilor/asociaților.“

Față de aceasta în conformitate cu dispozițiile judecătorului sindic date în ședința publică din data de 31.05.2012, Adunarea generală a asociaților de la SC BIG IMPREST SRL a fost convocată de administratorul special al debitoarei care este și asociat iar în ședința din data de 08 iunie 2012 Adunarea generală a asociaților a aprobat depunerea prezentului **Plan de reorganizare modificat**.

Analizând posibilitățile și specificul activității sale, utilizând mijloacele financiare proprii realizate din activități comerciale, valorificări de bunuri mobile și imobile, prestări servicii și recuperări de creanțe raportat la cererea pieței, are perspectiva redresării și a menținerii pe piață în condiții de viabilitate.

Planul de reorganizare este astfel conceput încât să răspundă interesului creditorilor concretizat în plata integrală a creanțelor lor, concomitent răspunde și interesului asociaților concretizat în redresarea societății și menținerea pe piață, în așa fel încât la terminarea programului valoarea contabilă a părților sociale să fie superioară valorii nominale. Selecția, desemnarea și înlocuirea administratorilor și directorilor rămâne atribuit al Adunării creditorilor, la propunerea administratorului judiciar.

Programul de plată a creanțelor este prezentat în **Anexa 3**, la prezentul plan.

**Termenul de executare** preconizat a Planului de reorganizare este perioada rămasă de la confirmarea Planului de reorganizare inițial respectiv începând cu trimestrele III și IV din anul II și anul III de aplicare a Planului de reorganizare, respectiv **din luna iulie 2012 până în luna septembrie 2013**.

**Nici o creanță nu este defavorizată**, toți creditorii vor fi integral îndeplățiți, eșalonarea în timp a plății creanțelor fiind efectuată funcție de rangul de prioritate a creanțelor.

**Plata creanțelor garantate** va continua și vor fi achitate prin valorificarea bunurilor asupra cărora există garanții reale mobiliare și imobiliare și se vor plăti creditele, dobânzile și accesoriile. Creanța creditorilor Ormenișan Monica Elena și Ormenișan Aurel Dorel în sumă de 3.144.172,73 lei, se va achita în ultima lună de aplicare a Planului de reorganizare modificat, astfel că vor fi prioritare plățile către ceilalți creditori înscrșiși pe Tabelul final al creanțelor.

**Plata creanțelor bugetare** continuă din trimestrul de aplicare a planului de reorganizare judiciară modificat până la achitarea integrală la finele perioadei.

**Plata creanțelor furnizorilor de utilități** fără de care activitatea societății nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți , aceștia fiind unici furnizori ,cu acordul administratorului judiciar , plata acestor creditori chirografari se efectuează lunar.

**Plata celorlalți creditori chirografari** pentru obligații curente se continuă pe parcursul derulării planului de reorganizare judiciară ,având în vedere profilul principal al activității respectiv în domeniul de distribuție mărfuri la clienți aflați în aria județului Mureș.

Descărcarea de răspundere a debitorului se va face la data îndeplinirii 100% a creditorilor.

Considerăm că nu se impune determinarea despăgubirilor titularilor de creanțe, întrucât prin derularea programului de reorganizare activul net sporește lună de lună.

Pentru punerea în practică a programului, s-au stabilit măsuri de natură managerială, tehnică -organizatorică și de natură economico – financiară.

Menționăm faptul că, a fost menținut dreptul de administrare a conducerii societății, de către administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar conform hotărârii Judecătorului sindic.

Resursele financiare pentru susținerea Planului de reorganizare, vor fi obținute din activitatea curentă,valorificarea de active și prin valorificarea bunurilor asupra cărora există garanții reale mobiliare și imobiliare, recuperarea de creanțe.Pe parcursul derulării Planului de reorganizare-modificat se are în vedere, în funcție de posibilități și infuzia de capital prin aport adus de asociați sau asocieri în participațiune.

Averea **SC BIG IMPREST SRL**, nu va fi transmisă altor persoane, decât prin vânzări efectuate cu aprobarea creditorilor.

Măsurile cuprinse în Programul de reorganizare-modificat, vizează contribuția celor două variante de reorganizare și anume, restructurarea și continuarea activității și lichidarea unor bunuri din averea debitoarei, separat, libere de orice sarcini.

Nu se impune modificarea Actului constitutiv al societății, cu precizarea că nu vor fi părți sociale fără drept de vot și nici acțiuni preferențiale.

Nu este cazul să fie făcută modificarea actului constitutiv, Planul de reorganizare fiind întocmit de debitor și nu de creditori.

Planul de reorganizare va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență prin grija administratorului special și a administratorului judiciar dar și pe site-ul administratorului judiciar [www.coreiconsultmures.ro](http://www.coreiconsultmures.ro) astfel că va fi adus la cunoștința tuturor părților interesate în procedură.

Rămânem fideli convingerii că **dupa 20 de ani de activitate in distributia de marfuri, productie si transporturi**, reorganizarea judiciară ne va reda mediului de afaceri viabili, iar satisfacția creditorilor va fi mai mare decât în caz de faliment.

**SC BIG IMPREST SRL**  
prin administrator special  
**ORMENIȘAN MONICA ELENA**

## CUPRINS:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Capitolul I. – Prezentarea societății și scurt istoric asupra activității</b>   | - pag.2          |
| I. a) Prezentarea societății   | - pag.5          |
| I. b) Scurt istoric al societății  | - pag.6          |
| I.c) Organizarea personalului  | - pag.9          |
| I.d) Obiectivele societății  | - pag.10         |
| <br>   |                  |
| <b>Capitolul II.–Mijloacele fixe și stocurile din patrimoniul</b>  | <b>- pag. 14</b> |
| <br>   |                  |
| <b>Capitolul III. – Piața de desfacere și segmentul acesteia, clienții și concurența</b>   | <b>- pag. 14</b> |
| <b>Capitolul - III. a) Piața de desfacere, cererea și concurența</b>   | <b>- pag. 14</b> |
| <br>   |                  |
| <b>Capitolul IV. – Evaluarea costurilor și estimarea plus valorii</b>  | <b>- pag.14</b>  |
| - IV. a) Vânzarea de active  | - pag. 14        |
| - IV. b) Încasări din creanțe  | - pag. 14        |
| - IV. c) Activitatea de exploatare   | - pag. 14        |
| -  |                  |
| Capitolul V. – Tabloul creditorilor  | - pag. 15        |
| Capitolul VI. – Program de plăți   | - pag. 16        |
| Capitolul VII. – Contul curent și banca din care se fac plățile  | - pag. 17        |
| Capitolul VIII. – Conducerea activității societății  | - pag. 17        |
| Capitolul IX. – Termene privind stingerea pasivului  | - pag. 18        |
| Capitolul X. – Sursele de finanțare  | - pag. 18        |
| Capitolul XI. – Fuziune, divizare  | - pag. 18        |
| Capitolul XII. – Conversia datoriilor  | - pag. 18        |
| Capitolul XIII. – Modificarea garanțiilor reale  | - pag. 18        |
| Capitolul XIV. – Prelungiri ale scadenței și modificări al izvoarelor obligațiilor   | - pag.18         |
| Capitolul XV. – Modificări ale actului constitutiv   | - pag.18         |
| Capitolul XVI. – Emiterea de titluri de valoare  | - pag.18         |
| Capitolul XVII. – Prevederi asiguratorii pentru acționari  | - pag.18         |
| Capitolul XVIII. – Amânări, eșalonări, scutiri la plata obligațiilor bugetare  | - pag.19         |
| Capitolul XIX. – Majorări de întârziere și penalități față de bugete   | - pag.19         |
| Capitolul XX. –Previziunea situațiilor financiare ale societății debitoare pe perioada reorganizării și contul de profit și pierderi | - pag.19         |
| Capitolul XXI. – Situația fluxurilor de numerar  | - pag.19         |
| Capitolul XXII. – Evaluarea gradului de îndeplinire a creditorilor în caz de faliment  | - pag.19         |
| Capitolul XXIII. – Concluzii   | - pag.19         |
| <br>   |                  |
| Anexa nr.1-Bugetul de venituri și cheltuieli   | -pag.20          |
| <br>   |                  |
| Anexa nr.2-Proiecția fluxurilor de numerar   | -pag.21          |
| <br>   |                  |
| Anexa nr.3-Programul de plăți  | -pag.25          |

## Capitolul I. – Prezentarea societății și scurt istoric asupra activității acesteia

### I. a). Prezentarea societății

**Denumire : SC BIG IMPREST SRL**

**Sediu : Tg. Mures , B-dul 1Decembrie 1918 nr. 267 ap. 8**

**Numar inregistrare la ORC Mureș : J26/2691/1992**

**Cod fiscal : RO 1215024**

**Capitalul social subscris si vărsat :18.000 lei**

**Structura asociaților la 31.05.2012**

| Nr. crt. | ASOCIAT                       | Aport la capital social<br>- lei - | Număr parti sociale deținute | Pondere în capital social |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1.       | <b>ORMENIȘAN MONICA ELENA</b> | 9.000                              | 900                          | 50,00%                    |
| 2.       | <b>ORMENIȘAN AUREL-DOREL</b>  | 9.000                              | 900                          | 50,00%                    |
| 3.       | <b>TOTAL</b>                  | 18.000                             | 1.800                        | <b>100,00 %</b>           |

### **Administratori statutari**

| Nr. crt. | Numele și prenumele           | Funcția deținută |
|----------|-------------------------------|------------------|
| 1.       | <b>ORMENIȘAN MONICA ELENA</b> | Administrator    |
| 2.       | <b>ORMENIȘAN AUREL-DOREL</b>  | Administrator    |

### **Administrator special**

| Nr. crt. | Numele și prenumele           | Funcția deținută |
|----------|-------------------------------|------------------|
| 1.       | <b>ORMENIȘAN MONICA ELENA</b> | Administrator    |

### **Cenzori**

Nu avut si nici nu are in prezent.

### **Conducerea societății:**

**Aparține administratorului special desemnat de adunarea asociatilor și validat de judecătorul sindic în prezentul dosar, în persoana d-nei ORMENIȘAN MONICA ELENA sub supravegherea administratorului judiciar CORELI CONSULT IPURL Tg-Mureș.**

## **I. b). Scurt istoric al societății**

SC BIG IMPREST SRL este societate comercială în procedura de reorganizare judiciară conform prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificări în Dosarul Tribunalului Specializat Mureș nr.1798/1371/2009 .

SC BIG IMPREST SRL a luat ființă în anul 1992 cu scopul de a dezvolta o serie de activități de transport, comerț și servicii către populație în județul Mureș.

Începând cu anul 1994, când s-au semnat contracte de distribuție marfuri cu câțiva producători importanți din România, activitatea s-a dezvoltat an de an, ajungând ca în anul 2000, să fie nevoie și de o relocare a spațiilor de depozitare. Astfel s-au închiriat spațiile de pe rampa de marfuri aparținând stației CFR Tg.Mureș, iar în următorii cinci ani dezvoltarea firmei a fost remarcabilă.

După anul 2001 societatea și-a diversificat și obiectul de activitate, începând o colaborare cu o societate din Grecia, producător de profile de aluminiu și accesorii. Am înființat două ateliere și anume : un atelier pentru confecționare tamplarie de aluminiu și un atelier de producție geamuri termopane.

Deoarece activitatea de distribuție a crescut, iar consumul de bere la fel, în anul 2003 am deschis un depozit pentru desfacerea marfurilor în Sighisoara, consumul de marfuri pe această zonă justificând această organizare.

Paralel cu creșterea vânzărilor, atât de marfuri pentru distribuție, cât și de geamuri termopane, în anul 2005 s-a impus găsirea unui spațiu adecvat tamplariei și a se separa de distribuție. Astfel s-a achiziționat imobilul din Targu Mureș str. Sinaia nr.16, acesta fiind adecvat producției.

Investiția în acest imobil a fost destul de mare, achiziționarea lui necesitând un credit de 465.000 euro, de la Bancpost SA. Acest imobil a fost reamenajat și pregătit pentru activitatea de producție geamuri termopan și confecționare tamplarie de aluminiu.

În anul 2006 odată cu creșterea vânzărilor de sucuri, bere și apă, s-au achiziționat două terenuri în suprafața de 7000 mp. pentru realizarea unui depozit propriu, existând o bună colaborare cu Interbrew, producătorul de bere bergenbier, împreună cu care s-au planificat creșterile de volume prin realizarea acestui depozit.

În cursul anului 2007, după câteva restructurări ale companiei de bere la nivel european și rezilierea contractului de distribuție s-a renunțat la construcția depozitului.

Anul 2007 și anul 2008 a însemnat replierea distribuției prin adaptarea la condițiile concurențiale din piață prin ofertele tot mai puternice ale marilor conturi (supermarket-uri și hypermarketuri) .Cu o bună colaborare cu furnizorii am reușit să rămânem colaboratori cu cca 33 furnizori, cei mai importanți din țară în domeniul băuturilor spirtoase și vinurilor, iar pe partea de clienți, piața s-a mai restrâns și am încercat să controlăm atent soldurile și marfa la aceștia.

Anul 2009 a început sub semnul întrebării, știut fiind că semnele crizei economice s-au resimțit încă din luna noiembrie 2008. Din primele luni ale lui 2009 vânzarea s-a deteriorat ca urmare a greutăților de încasare a marfurilor din piață. Clienții noștri au avut probleme de plată a facturilor din anul anterior, motiv pentru care și vânzarea s-a făcut în pas cu încasarea restanțelor.

Incepand cu lunile aprilie-mai 2009 am sperat ca sa crestem vanzarile odata cu sosirea caldurii, insa din pacate in aceste doua luni a inceput sa se resimta lipsa banilor la clienti datorita somajului tot mai mare, iar dintre clientii nostri multi s-au inchis .

In cursul anului 2010, dupa deschiderea procedurii insolvenței , in conditii de maxima reticență primită din partea tuturor colaboratorilor, am reusit sa continuăm activitatea, să plătim parțial creditorii În baza Planului de reorganizare confirmat de judecătorul sindic si sa facem contracte de colaborare cu diferiti producatori si importatori, care sa ne sigure continuarea activitatii. Am redus cat mai mult posibil din costuri si am reorganizat activitatile, actiuni de reorganizare, care, in sensul invers dezvoltarii sunt mult mai greu de realizat si coordonat.

Activitatea s-a asezat in anul 2011, deoarece am reusit sa incheiem mai multe contracte de colaborare, si am diversificat portofoliul de produse. Avem in plan ca in anul 2012 sa crestem cifra de afaceri cu aceste produse noi.

Din analiza indicatorilor realizati de societate pe parcursul anilor 2010, 2011 si inceputul anului 2012, am concluzionat ca masurile pe care ni le-am propus prin plan s-au realizat unele in totalitate, altele partial. Spre exemplu, ne-am propus sa vindem prin oferta noastra produse cu o marja mai mare de adaos si care sa nu inglobeze cheltuieli mari de livrare. Astfel s-au semnat contracte care au permis cresterea acestei marje, astfel: Adaosul mediu realizat an 2010 - 7,812 %, Anul 2011 -9,518 % ,iar adaosul in Trim I 2012 a fost de 10,602 %.

In perioada scursa de la inceperea Planului de reorganizare pana azi, societatea a platit anual furnizori ,creanțe curente in valoare de 6.769.555.02 lei in anul 2010, 6.408.459,88 lei in anul 2011, iar in trimestrul I al anului 2012 -1.436.258,56 lei. Aceste cifre arată că societatea traieste, face plăți, face servicii catre furnizorii si clienții săi și este in redresare.

Soldul de marfuri la inceputul derulării Planului de reorganizare era de 3.080.797,79 lei , la finele anului 2010 era de 3.201.106,48 lei, la finele anului 2011 era de 2.110.489,9 lei, iar la data de 30.04.2012 era de 2.272.987.258 lei. Aceste valori arata ca societatea are resurse de a functiona și pe viitor.

In anul 2011 au fost vandute garantiile formate din bunuri imobile ale asociațiilor Ormenișan Monica Elena și Ormenișan Aurel Dorel constituite în favoarea creditorului Bancpost in valoare de 3.144.172.73 lei, suma cu care s-a diminuat datoria catre acest creditor.

Cele doua terenuri de la Ungheni, achizitionate pentru realizarea depozitului, au fost vandute in aprilie 2012, la suma de 403.735,96 lei, iar sumele încasate s-au propus pentru distribuire creditorului Bancpost SA.

In urma acestor vanzari, valoarea creantei ramase catre Bancpost SA va fi de 874.345,86 lei.

In anul 2011, in conditiile adancirii crizei imobiliare fata de anii anteriori, am avut cateva negocieri foarte aproape de finalizare, pentru vanzarea imobilului din Targu Mures.

Astazi avem doi investitori, care au in analiza imobilul, inca de la finele anului 2011, si care si-au exprimat intentia de cumparare, fiind potrivit pentru genul de proiecte pe care

acestia le dezvoltă. Am solicitat oferte scrise din partea acestora și în perioada imediat următoare avem speranța că le vom obține.

**Activul patrimonial la 31.12.2011** se compune din:

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Active imobilizate</b>        | <b>4.652.589 lei, din care:</b> |
| Terenuri                         | 4.440.440 lei                   |
| Constructii                      | 100.455 lei                     |
| Utilaje și mijloace de transport | 141.244 lei                     |
| Imobilizări în curs de execuție  | 60.420 lei                      |

### **Situația actuală și managementul debitorului:**

Managementul debitorului este asigurat de d-na ORMENISAN MONICA, administrator special, și dl. ORMENISAN DOREL, administrator. Firma a înregistrat la 31.12.2009 dificultăți financiare, rezultatul exercitiului fiind pierdere de 1.649.449 lei. La data de 31.12.2010, pierderea era de 826.636 lei, la 31.12.2011 pierderea era de 1.555.843 lei iar la 31.03.2012 pierderea era de 93.534 lei.

În condițiile evoluției negative a situației economiei pe ansamblul ei, care a generat scăderea vânzărilor la marea majoritate a produselor, SC BIG IMPREST SRL are în vedere organizarea unui plan de redresare economică.

Planul de redresare economică pe care ni-l propunem, vizează în principal, ca din încasarile pe care urmează să le avem, să ajungem la zi cu creditele contractate de la Bancpost SA, BRD-GSG Tg.Mures, să achitam toate datoriile bugetare și soldurile datorate furnizorilor, pentru a ne putea desfășura activitatea în parametri normali.

### **Posibilitățile de redresare sunt:**

1. Mentineră societății în circuitul economic și redresarea acesteia, ca singură soluție viabilă privind protecția adecvată a tuturor creditorilor.

Activele societății au valoare prin exploatarea lor în continuare. Vânzarea forțată în condiții de lichidare diminuează semnificativ valoarea acestora, creditorii fiind în pericol de a nu-și putea încasa în totalitate soldurile, sau unii dintre acestia, chiar deloc.

2. Mentineră activității de comerț și dezvoltarea acesteia, odată cu păstrarea salariaților.

Societatea și-a propus la începutul reorganizării și a realizat modificarea structurii de marfuri pentru distribuție, care să asigure scăderea costurilor privind logistica. În continuare, se preconizează continuarea acestor acțiuni.

3. Gasirea de parteneriate și soluții de extindere a rețelei de clienți din distribuție. Începând cu anul 2012 situația clienților a înregistrat o ușoară stabilizare, după perioada anilor 2008-2011 când s-au înregistrat multe falimente și închideri de activități.

4. Valorificarea imobilului din Targu Mures str. Sinaia nr.16. la o valoare estimativă de 2.000.000 euro. Vom depune și ofertele scrise după primirea acestora. În acest an s-a înregistrat o tranzacție imobiliară în Targu Mures, având dimensiuni apropiate cu cel detinut de societate, la valoarea de 250 euro / mp., cifra care ne-a condus la valoarea estimată mai sus.



5. Valorificarea mijloacelor de transport care nu afectează funcționarea societății, a activității de distribuție și a derulării Planului de reorganizare, în conformitate cu Raportul de evaluare aprobat de Adunarea creditorilor.

#### **6. Modificarea obiectului de activitate**

Societatea urmărește ca pe viitor să nu modifice obiectul de activitate, acela de distribuție marfuri alimentare, băuturi alcoolice. Privitor la paleta de produse din distribuție, societatea a crescut gama acestora în anul 2011, fapt care a avut un rezultat pozitiv la clienți. Se va pune accent pe produsele de primă necesitate și cele de uz gospodăresc.

Deci creșterea gamei de marfuri, este o premiză a creșterii cifrei de afaceri. Creșterea ofertei către clienți, prin semnarea acestor noi contracte în anul 2012, ne-a arătat că se pot realiza vânzări mai mari în acest an față de anul 2011.

Avem grijă însă, sa continuăm relațiile de colaborare consacrate, cu vechii și cei mai importanți producători de băuturi spirtoase și vinuri din țară.

#### **Filiale și alte societăți în care detine participatii.**

— SC BIG IMPREST SRL Tg.Mureș nu detine participatii la alte societăți.

#### **I.c.Organizarea personalului.**

Societatea este administrată de personal de specialitate în domeniu.

Pe parcursul anilor de activitate, societatea a avut în medie 58-48 salariați, în acest an ajungând la un număr optim de 25 salariați. Aceștia sunt calificați și specializați în activitate comercială și de distribuție a marfurilor alimentare, care asigură realizarea obiectului de activitate.

Având semnate contracte importante cu caracter de exclusivitate, se impune în anul 2012 creșterea forței de vânzare cu cel puțin doi agenți de vânzare.

#### **I.d. Obiectivele societății**

În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului Plan de reorganizare, firma va aplica o politică mai amplă și mai intensă de marketing pentru promovarea în special a produselor noi, cu perspectiva de dublare a vânzărilor față de anii trecuți. Începând cu luna mai 2012 au fost angajate două persoane specializate și cu experiență în marketing-mercantizare din partea furnizorilor, care au răspuns pozitiv la propunerea noastră.

Activitatea de marketing vizează și promovarea produselor la un număr mai mare de clienți.

Conducerea societății a analizat situația economico-financiară a activității operaționale și a decis reorganizarea activității prin aplicarea următoarelor măsuri:

### **I.d.1. Masuri de natura manageriala.**

- Continuarea actiunilor de diversificare a gamei de produse alimentare, altele decat bauturi ;
  - Cresterea numarului de clienti pentru desfacerea marfurilor alimentare si a bauturilor alcoolice, care fac parte din portofoliul de produse, urmare a stabilizarii relative fata de anii anteriori a clientilor;
  - Cresterea cifrei de afaceri prin cresterea ofertei de marfuri spre vanzare la clienti;
  - Completarea portofoliului din oferta cu alte produse, in functie de cerintele pietei;
  - Intensificarea actiunilor de recuperare a creantelor si identificarea resurselor financiare pentru cresterea capitalului de lucru;
  - Incheierea de contracte de distributie cu noi producatori, pentru cresterea ofertei la clienti si cresterea cifrei de afacere;
  - Realizarea de vanzari on-line, la persoanele fizice din Targu Mures, prin punerea in functiune in urmatoarea perioada a magazinului virtual la care se lucreaza din anul 2011;
  - Reluarea negocierilor cu diferite societati din judet, privind asigurarea de produse alimentare pentru consumul colectiv, cum ar fi apa, paste fainoase,etc.
- In scopul consolidarii pozitiei pe piata, societatea isi propune asocierea in participatiune.

### **I.d.2.Masuri tehnico-organizatorice**

- Coordonarea mai eficienta a livrarilor de marfuri, prin optimizarea numarului de personal;
- Cresterea raspunderii personalului angajat asupra bunurilor pe care le gestioneaza si constientizarea acestora asupra situatiei existente, privind redresarea societatii;
- Cresterea productivitatii muncii ca urmare a cresterii eficientei angajatilor si a cresterii raspunderii acestora privind realizarea vanzarilor targetate;
- Extinderea graficului de rute ca urmare a introducerii unor produse noi si ca urmare a aplicarii hotararii de crestere a numarului de clienti;
- Controlul permanent al stocurilor de marfa in scopul optimizarii acestuia;
- Redeschiderea unei rute pe orasul Targu Mures prin alocarea unui agent de vanzari cu produse noi pentru care societatea a obtinut exclusivitate;

### **I.d.3.Masuri economico- financiare**

- Cresterea vanzarilor catre clientii importanti din judet, prin stabilirea de catre agentii de vanzari a ofertelor potrivite catre acestia;
- Obtinerea de la furnizorii cu care azi se lucreaza cu plata la livrare, a unor termene de plata de 30-35 zile;
- Cresterea productivitatii muncii si eficientei agentului de vanzari prin atragerea de bonusari lunare si periodice din partea furnizorilor;
- Renegocierea costurilor privind depozitarea marfurilor;

-Cresterea cifrei de afaceri prin cresterea vanzarilor de produse pe orasul Targu-Mures, pentru care costurile de distributie sunt cele mai mici;

-Reluarea colaborarii directe cu societatile Angelli si Tchibo, impreuna cu care s-au realizat ani la rand vanzari importante, atat pentru societatea noastra cat si pentru acestia;

**Principalele resurse pentru acoperirea creantelor pe perioada de reorganizare:**

1. **Mentinerea activitatii comerciale** prin continuarea si dezvoltarea retelei de distributie a marfurilor si cresterea cifrei de afaceri;
2. **Valorificarea de imobile**, cu referire la imobilul din Targu Mures str.Sinaia nr.16., cu o valoare estimata la 2.000.000 euro.
3. **Valorificarea de mijloace de transport** care nu influenteaza activitatea de distributie si nici buna desfasurare a planului de reorganizare, astfel:
  - 2 buc. Autoutilitare Mercedes;
  - 1 buc autoutilitara 7.5 to;
  - 1 buc autoutilitara MAN;
  - 3 buc autoturisme Matiz.

cu mentiunea ca preturile de vanzare ale acestora au fost deja aprobate de adunarea generala a creditorilor.

Luind in considerare portofoliul posibil de comenzi, pentru perioada urmatoare din plan, prezentăm sintetic structura si valoarea vânzarilor, precum si costurile medii, prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli din ANEXA NR.1 precum si in Proiectia fluxului de numerar- ANEXA NR.2

**RESURSE PENTRU FINANTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE**  
cuprinde sume din ANEXA 2. - Cash Flow previzionat pe 2 ani (An2 si An 3 plan)

| MII LEI |      |                        |                       |                 |
|---------|------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| ANUL    | TRIM | INCASARI<br>ACTIV.BAZA | COSTURI<br>ACTIV.BAZA | EXCEDENT        |
| AN II   | I    | 1,650.00               | 1,625.00              | 25.00           |
|         | II   | 1,800.00               | 1,750.00              | 50.00           |
|         | III  | 2,550.00               | 2,495.00              | 55.00           |
|         | IV   | 7,324.00               | 3,697.20              | 3,626.80        |
|         |      | <b>13,324.00</b>       | <b>9,567.20</b>       | <b>3,756.80</b> |
|         | I    | 1,950.00               | 1,800.00              | 150.00          |

|              |     |                  |                  |                 |
|--------------|-----|------------------|------------------|-----------------|
| AN III       | II  | 2,350.00         | 2,250.00         | 100.00          |
|              | III | 2,750.00         | 2,500.00         | 250.00          |
|              | IV  | 8,610.00         | 5,530.00         | 3,080.00        |
|              |     | <b>15,660.00</b> | <b>12,080.00</b> | <b>3,580.00</b> |
| <b>TOTAL</b> |     | <b>28,984.00</b> | <b>21,647.20</b> | <b>7,336.80</b> |

Asigurarea excedentului, care reprezinta sumele acoperitoare necesare platii creditorilor, a dobanzilor penalizatoare la banci si a obligatiilor curente in procedura, se va realiza prin previzionarea cresterii cifrei de afaceri in fiecare an urmator.

Astfel, in Anul 2 de plan cifra de afaceri estimata este putin peste nivelul anului 2010, dar sub nivelul anului 2009.

In Anul 3 al planului s-a estimat o revenire a cifrei de afaceri apropiata de nivelul anului 2009.

**Mentionam ca aceste resurse de finantare vor fi influentate pozitiv de sumele obtinute prin vanzarea imobilelor si bunurilor mobile ale societatii si care vor majora disponibilitatile societatii, astfel incat exista posibilitati de devansare a platilor propuse.**

Societatea având la dispozitie mijloacele economice necesare continuării activității, propune prezentul plan prin restructurarea și continuarea activității inclusiv lichidarea unor bunuri – respectiv vânzare de active, totodată prezentând creditorilor și onoratei instanțe posibilitățile de dezvoltare a acestei activități precum și modalitatea de achitare a tuturor debitelor către creditorii înscriși la masa credală, **neavând creanțe defavorizate din punctul de vedere al cuantumului creanței.**

Perioada de eșalonare a datoriilor pe care societatea o solicită este de 18 de luni, începând cu data confirmării planului de către judecătorul sindic, iar ca perioade de plată solicităm acceptarea plăților trimestrial, conform programului de plată a creanțelor prezentat.

**Sub această premiză creditorii pot avea certitudinea acoperirii în totalitate a creanțelor pretinse, iar din punctul de vedere al societății debitoare, după acoperirea tuturor datoriilor, aceasta își va putea continua existența în domeniul de activitate în care s-a consacrat până în acest moment.**

În acest context **dacă prin Planul de reorganizare există premisele ca să se recupereze integral sumele cuprinse in Tabelul creditorilor, cât si obligațiile curente pe care le va înregistra societatea de-a lungul derulării acestui plan, în caz de faliment , se estimează în cel mai bun caz încasarea unui procent de maximum 40% din creanțele înregistrate.**

Dacă ținem cont de profunda criză economică și imobiliară in care ne aflăm, acest procent se poate reduce mai mult , fiind estimat în cea mai optimistă variantă un procent

de 30%, ceea ce înseamnă în sume absolute că se vor face plăți de doar 2.101 mii lei față de 7.004,3 mii lei cât reprezintă totalul sumelor din Tabelul Final al creditorilor.

Mai mult decât atât, prin Plan, societatea își asumă obligația să achite nu numai creanțele înregistrate pe Tabelul final al creditorilor, dar pentru creanțele garantate și accesoriile contractuale născute, calculate și înregistrate după data deschiderii procedurii precum și celelalte obligații generate de procedură și de continuarea activității.

Precizăm în mod expres obligația de plată către creditorii garantați a datoriei provenind din dobanzile acumulate la creditele garantate de la data declarării creanței până la stingerea ei integrală.

Deasemenea, continuarea activității societății va permite continuarea negocierilor pentru vânzarea în condiții bune a activelor și obținerea de valori acoperitoare plății tuturor creanțelor.

În condițiile vânzării de active aduse în garanție către bănci, creanțele băncilor se vor diminua cu prioritate și în mod corespunzător, urmând distribuirea sumelor rezultate din valorificare.

Cu privire la cheltuielile curente pe care le va înregistra societatea de-a lungul derulării acestui plan, societatea debitoare le va achita la scadență.

Oricum pe viitor în situația confirmării acestui Plan de reorganizare-modificat, plățile se vor face din contul special al procedurii insolvenței deschis la **BANC POST SA** București –sucursala Tg.Mureș în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 85/2006, doar în strictă legătură cu ponderea fiecărui creditor înscris în Tabelul definitiv al creditorilor înregistrat la dosarul cauzei și reflectat în **Anexa 3**, respectiv în programul de plăți.

Întrucât patrimoniul de care dispune societatea permite realizarea obiectului de activitate al societății, iar bunurile mobile ce vor fi scoase la vânzare nu au impact direct asupra activității de bază, în anul 2012 și 2013, nu vor fi efectuate investiții majore suplimentare pentru achiziționarea de alte mijloace fixe.

Data fiind situația prezentată, rezultă fără echivoc buna credință a debitoare și intenția sa de a stinge litigiul intervenit, creditorii având asigurarea că își vor încasa creanțele, procedura insolvenței comerciale dând totodată posibilitatea debitorului să își îndrepte conduita și să-și achite datoriile.

Totodată societatea debitoare prin reprezentanții săi declară prin prezenta **că nu a mai fost supusă procedurii insolvenței, în cei cinci ani anteriori prezentei cereri.**

## **Capitolul II. Mijloacele fixe și stocurile din patrimoniul S.C. BIG IMPREST SRL**

Societatea debitoare deține în patrimoniu, la data de 31.12.2009, conform inventarului și a situațiilor financiar – contabile, active din care :

| Nr. Crt. | INDICATOR/ANUL     | 31.12.2011<br>lei | 31.03.2012<br>lei |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          | Active imobilizate | 4.652.589         | 4.637.404         |

|  |                              |           |           |
|--|------------------------------|-----------|-----------|
|  | Active circulante din care : | 2.735.924 | 3.303.578 |
|  | Stocuri                      | 2.019.057 | 2.338.968 |
|  | Creante                      | 635.157   | 903.787   |
|  | Disponibilitati banesti      | 81.710    | 60.823    |

### **Capitolul III. Piața de desfacere și segmentul acesteia, clienții și concurența**

Societatea SC BIG IMPREST SRL a fost și este o prezență activă pe piața de distribuție a mărfurilor alimentare , a băuturilor alcoolice și nealcoolice.

### **Capitolul IV Evaluarea costurilor și estimarea plus valorii**

**SC BIG IMPREST SRL se preocupă de distribuirea de mărfuri alimentare și băuturi alcoolice si nealcoolice cu menținerea unui adoas comercial care să-i permită obținerea unui profit rezonabil dar și înregistrarea unui excedent care să asigure necesarul de lichidități pentru plata creanțelor.**

Pentru constituirea capitalului de lucru care să permită îndeostularea creditorilor se va proceda la vânzarea stocurilor de mărfuri.

Evaluarea imobilizărilor propuse pentru vânzare precum și modalitățile de vânzare vor fi prezentate prin grija administratorului judiciar, adunării creditorilor pentru aprobare.

Resursele prezentate diminuează efortul activității comerciale la susținerea financiară a programului de plăți, asigurând reușita Programului de reorganizare.

**Capitolul V Tabloul creditorilor**

**TABELUL FINAL AL CREANTELOR-REFĂCUT-  
SC BIG IMPREST SRL**

| Nr. crt. | DENUMIRE  | Suma Admisa-LEI-    | Ordinea de distribuire Cf.L.85/2006 |
|----------|---|---------------------|-------------------------------------|
|          | <b>Creante Garantate</b>  |                     |                                     |
| 1        | *BANC POST SABucuresti,B-dul Dimitrie Pompeiu , nr.6A, sect.2   | 1.418.081,82        | Art.121,al.1, pct.2                 |
|          | * ORMENIȘAN MONICA ELENA,ORMENIȘAN AUREL DOREL, ambii cu domiciliul în comuna Livezeni, nr. 282, jud. Mureș | 3.144.172,73        | Art.121,al.1, pct.2                 |
| 2        | BRD-GSGTg-Mures,str.Calarasilor nr.11   | 355.465,31          | Art.121,al.1, pct.2                 |
| 3        | ORMENIȘAN CRISTINA MONICA creanță cesionată de BCR  | 114.009,25          | Art.121,al.1, pct.2                 |
| 4        | DGFP-Mures Tg-Mures,str.Gh.Doja nr.1-3  | 56.555,00           | Art.121,al.1, pct.2                 |
|          | <b>Total creante garantate</b>  | <b>5.088.284,11</b> |                                     |
|          | <b>Creante bugetare</b>   |                     |                                     |
| 1.       | DGFP Mures –Tg-Mures Str. Gh. Doja nr.1-3   | 2.637,00            | Art.123, pct.4                      |
|          | <b>Total creante Bugetare</b>   | <b>2.637,00</b>     |                                     |
|          | <b>Creante Chirografare</b>   |                     |                                     |
| 1        | SC ANGELLI SPUMANTE&APERITIVE SRL Bucuresti,B-dul I.Maniu nr.341-359, sect.6                                | 703.853,26          | Art.123, pct.7                      |
| 2        | SC CARLSROM BEVERAGE CO SRL Bucuresti,B-dul Unirii nr.27. bl.15,sc.2 ,ap.24, s.5                            | 551.525,38          | Art.123, pct.7                      |
| 3        | SC TCHIBO BRANDS SRL Bucuresti, str .Dr. Felix nr.28,et.1,sect.1  | 168.877,90          | Art.123, pct.7                      |
| 4        | SC PRODVINALCO SA Cluj,str.Traian nr.36   | 128.307,91          | Art.123, pct.7                      |
| 11       | COMPANIA DE CAI FERATE „C.F.R”-SA Sucursala Regionala Brasov ,Str.Politehnicii nr.1                         | 68.854,93           | Art.123, pct.7                      |
| 5        | SC B.D.G. IMPORT SRL Bucuresti,str.Turda nr.125, bl.3, sc.1, et.8,ap.32,s1                                  | 65.518,43           | Art.123, pct.7                      |
| 6        | SC LOREMIN COM SRL Ploiesti,str.Marasesti nr.243 ,bl.5D, Ap.11  | 43.475,14           | L Art.123, pct.7                    |
| 7        | SC VINCON DISTRIBUTION SRL Focsani,str.Avantului nr.12,jud Vrancea  | 25.217,15           | Art.123, pct.7                      |
| 8        | SC PAN FOOD SRL Sibiu   | 22.538,89           | Art.123, pct.7                      |
| 9        | SC PHOENIXY SRL Băicoi,DN1,NR.12,jud.Prahova  | 21.013,02           | Art.123, pct.7                      |
| 10       | SC CRAMELE RECAS GROUP SRL Recas,Complex de Vinificatie, C.P.1,   | 18.297,48           | Art.123, pct.7                      |

|    | jud.Timis  |                     |                |
|----|--|---------------------|----------------|
| 12 | SC RBL FOOD DISTRIBUTION SRL<br>Bucuresti,str.P-TA Alba Iulia nr.8, bl.17,sc.3.et.5, ap.60, s.3                                | 14.336,50           | Art.123, pct.7 |
| 13 | SC HEINRIG DISTRIBUTION SRL<br>Bucuresti,str.Sabinelor nr.104A,sect.5  | 13.603,70           | Art.123, pct.7 |
| 14 | SC RIO BUCOVINA SRL  | 13.922,07           | Art.123, pct.7 |
| 15 | SC BEST FOODS PRODUCTION SRL<br>Prin Neacsu& Asociatii Bucuresti, B-dul I.C.Braneanu nr.39,<br>bl.P6, sc.2,et.6, ap.32, sect.3 | 12.943,64           | Art.123, pct.7 |
| 16 | SC RODISTRIB SRL<br>Focsani,str.Calea Munteniei nr.1,jud.Vrancea   | 9.056,38            | Art.123, pct.7 |
| 17 | SC LERIDA INTERNATIONAL SRL<br>Bucuresti,, sos.Odai nr.379-381,sect.1  | 8.015,92            | Art.123, pct.7 |
| 18 | SC SIDE GROUP SRL  | 6.348,40            | Art.123, pct.7 |
| 19 | SC CONTACT WORLD SRL<br>Miercurea-Ciuc str.Bailornr.108/B ,jud.Harghita  | 5.948,78            | Art.123, pct.7 |
| 20 | SC ARPIS INTERNATIONAL SRL<br>Cluj-Napoca, str.Vasile Lupu nr.62   | 5.427,45            | Art.123, pct.7 |
| 21 | SC SOLLERS PPD SRL<br>Bucuresti,str.Al. Donici nr.24,et.3,4,5,sect.2   | 4.553,39            | Art.123, pct.7 |
| 22 | SC EUFONICA SRL M.Ciuc   | 1.310,64            | Art.123, pct.7 |
| 23 | SC VINCON VRANCEA SA Focsani<br>,str.Avantul nr.12, jud.Vrancea  | 441,09              | Art.123, pct.7 |
| 24 | SC ASTRAL IMPEX SRL<br>Arad,str.Zimandului nr.1  | 3,19                | Art.123, pct.7 |
|    | <b>TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE</b>  | <b>1.913.390,64</b> |                |
|    | <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>7.004.311,75</b> |                |

NOTĂ- \*Tabelul final al creanțelor a fost refăcut după soluționarea cererii depuse de ORMENIȘAN MONICA ELENA,ORMENIȘAN AUREL DOREL , în contradictoriu cu BANC POST SA Bucuresti, conform Sentinței comerciale nr.748/C din 08.05.2012

## **Capitolul VI Programul de plăți si tratamentul creantelor**

Precizăm că programul de plăți face parte integrantă din prezentul program și se regăsește la **Anexa 3**.

Termenul de executare preconizat a Planului de reorganizare-modificat este perioada iulie 2012 – septembrie 2013.

**Nici o creanță nu este defavorizată**, toti creditorii vor fi integral indestulați , eșalonarea in timp a plății creanțelor fiind efectuată funcție de rangul de prioritate a creanțelor.

**Plata creanțelor garantate și bugetare** continuă din trimestrul de aplicarea planului de reorganizare judiciara-modificat-.Creanțele garantate se achită în ordine cronologică.În situația în care se vor valorifica bunurile aduse în garanție plățile se vor face în devans față de Programul de plăți ,pe măsura încasărilor din vânzarea acestor bunuri,descrise în anexa la prezentul Plan de reorganizare.



**Plata creanțelor furnizorilor fără de care activitatea societății nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți**, aceștia fiind unici furnizori cu acordul administratorului judiciar, plata acestor creditori chirografari se efectuează începând cu luna a treia din trimestru de plată.

**Plata administratorului judiciar** în suma fixă de 1.500 lei/lunar plus tva se va face lunar iar procentul de 6% plus tva comision de succes din sumele rezultate din valorificarea de active și creanțe în sold la data deschiderii procedurii, odată cu distribuirea sumelor către creditori.

Programul de plăți în prima parte a perioadei se angajează la plata creditorilor la valori mai mici din considerentul consolidării capacității de organizare a activității comerciale respectiv a constituirii capitalului de lucru concretizat în stocuri tampon care să permită derularea neîntreruptă a comercializării și asigurării fondului de marfă. Acest program însă va putea fi îmbunătățit datorită propunerilor de valorificare a garanțiilor constituite iar prin aceasta scade substanțial presiunea plăților și avantajează celelalte categorii de creditori.

## **Capitolul VII Contul curent și banca din care se fac plățile**

Pentru încasările și plățile ce le va derula societatea prin administratorul judiciar a menținut deschis un cont special al procedurii în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 2, din Legea nr. 85/2006, la Banca BANC POST SA-sucursala Tg.Mureș, cont din care vor fi operate plățile din cadrul prezentului Plan de reorganizare.

Totodată acesta este și singurul cont pe care îl va deține societatea, controlul asupra veniturilor și cheltuielilor fiind astfel sub directă verificare a Judecătorului sindic și a creditorilor în cadrul prezentei proceduri.

## **Capitolul VIII Conducerea activității societății**

Conducerea activității societății debitoare la **SC BIG IMPREST SRL** Tg.Mureș, este realizată de către administratorul special **ORMENIȘAN MONICA** întreaga activitate desfășurându-se sub supravegherea administratorului judiciar.

## **Capitolul IX Termene privind stingerea pasivului**

Îndestularea în totalitate a creditorilor se va realiza într-un termen de 18 de luni, de la data aprobării de către adunarea creditorilor a Planului de reorganizare-modificat.

Debitorul va fi descărcat de răspundere după plata tuturor datoriilor din Tabelul creditorilor precum și a cheltuielilor curente.

## **Capitolul X Sursele de finanțare**

Pentru susținerea realizării Planului, sursele pentru acoperirea datoriilor provin din continuarea activității comerciale, vânzarea de bunuri mobile și imobile, prestări de servicii și încasarea creanțelor. Recuperarea creanțelor din perioada precedentă pentru lucrările efectuate și neîncasate.

Societatea își desfășoară activitatea de recuperare creanțe prin personalul propriu existent în cadrul compartimentului juridic.

Constituirea fondurilor necesare îndeplinirii creditorilor a fost prezentată în capitolul I.d.3, din prezentul program.

#### **Capitolul XI Fuziune, divizare**

Societatea SC BIG IMPREST SRL Tg.Mureș nu își propune operațiuni de fuziune sau divizare pentru realizarea Planului de reorganizare dar poate fi implicată în asocieri în participațiune care să întărească capacitatea financiară și să dezvolte posibilitățile de asigurare a disponibilităților în vederea derulării cu succes a Planului de reorganizare.

#### **Capitolul XII Conversia datoriilor**

Nu este cazul

#### **Capitolul XIII Modificarea garanțiilor reale**

Nu este cazul

#### **Capitolul XIV Prelungiri ale scadentei și modificări al izvoarelor obligațiilor**

Nu este cazul

#### **Capitolul XV Modificări ale actului constitutiv**

Nu este cazul

#### **Capitolul XVI Emiterea de titluri de valoare**

Nu este cazul

#### **Capitolul XVII Prevederi asigurătorii pentru asociați**

Nu este cazul

#### **Capitolul XVIII Amânări, eşalonări, scutiri la plata obligațiilor bugetare**

Nu este cazul

#### **Capitolul XIX Majorări de întârziere și penalități**

În situația nerespectării distribuirilor către creditorii garantați conform Planului de reorganizare-modificat-, aceștia sunt îndreptățiți să calculeze majorări și penalități de întârziere, pentru obligațiile născute în perioada de reorganizare până la data achitării acestora.

#### **Capitolul XX Previziunea situațiilor financiare ale societății debitoare pe perioada reorganizării și contul de profit și pierderi**

Estimarea veniturilor realizabile în perioada celor 15 luni, a avut în vedere o cifră de afaceri rezonabilă care să aducă un excedent rezonabil din care să se asigure plățile planificate.

Estimarea cheltuielilor s-a făcut pe principiul prudenței respectând calculația consumurilor specifice și gospodărirea judicioasă a resurselor.

De remarcat și faptul că societatea are înregistrată o pierdere fiscală din anii precedenți de ce va fi dedusă la calculul impozitului pe profit.

Profitul net realizabil asigură alături de celelalte resurse, succesul programului de reorganizare.

#### **Capitolul XXI Situația fluxului de numerar**

Fluxul de numerar reflectă capacitatea de plată și prezintă excedent pentru întreaga perioadă.

Fluxul cuprinde în afara surselor financiare rezultate din activitatea comercială precum și alte resurse, cum ar fi încasările din vânzări de active, încasările financiare, recuperări de creanțe și alte încasări precum și plățile ce vor fi făcute atât pentru susținerea activității comerciale cât și pentru plata datoriilor restante către creditorii. (ANEXA NR.2)

## **Capitolul XXII Evaluarea gradului de îndeplinire a creditorilor în caz de faliment**

**Prin Planul de reorganizare** există premisele ca să se recupereze integral sumele cuprinse în Tabelul creditorilor, cât și obligațiile curente pe care le va înregistra societatea de-a lungul derulării acestui plan, **în caz de faliment , se estimează în cel mai bun caz încasarea unui procent de maximum 40% din creanțele înregistrate.**

Dacă ținem cont de profunda criza economică și imobiliară în care ne aflăm, acest procent se poate reduce mai mult , fiind estimat în cea mai optimistă variantă un procent de 30%, cât reprezintă totalul sumelor din Tabelul Final al creditorilor.

Menționăm că o vânzare forțată în cadrul falimentului ar duce la reducerea prețurilor de vânzare.

După acest raționament **cuantumul sumelor ce s-ar obține în caz de faliment ar consta într-o procedură mai îndelungată ,valorile preconizate ar fi din vânzări de imobile dar în contextul actual al tranzacțiilor de pe piața imobiliară reușita ar fi greoaie , ceea ce ar permite îndeplinirea creditorilor în proporție de sub 40%.**

## **Capitolul XXIII Concluzii**

**SC BIG IMPREST SRL** Tg.Mureș prin reprezentanții săi consideră că prin combinarea oportunităților, a pericolelor cu care se confruntă firma, a punctelor forte și a celor slabe, se poate angaja la respectarea prezentului program.

Angajamentul societății s-a făcut după o analiză obiectivă privind identificarea factorilor care au provocat căderea și estimarea potențialului de îmbunătățire, având la dispoziție mijloace economice necesare continuării activității.

Concluzionăm prin a susține că **societatea este în măsură să se redreseze, să îndeplinească în proporție de 100% creditorii săi**, în perioada celor 18 de luni și să rămână pe piață ca un agent economic viabil și fezabil.

**Nici o creanță nu este defavorizată**, toți creditorii vor fi integral îndepliniți , eșalonarea în timp a plății creanțelor fiind efectuată în funcție de rangul de prioritate a creanțelor.

**Plata creanțelor garantate și bugetare** din trimestrul de aplicarea a Planului de reorganizare judiciară –modificat-.

În situația în care se vor valorifica bunurile aduse în garanție plățile se vor face în devans față de Programul de plăți ,pe măsura încasărilor din vânzarea acestor bunuri,descrise în anexa la prezentul Plan de reorganizare-modificat-.

**Plata creanțelor furnizorilor fără de care activitatea societății nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți** , aceștia fiind unici furnizori , cu acordul administratorului judiciar , plata acestor creditori chirografari se efectuează lunar fiind obligații curente.

**Plata administratorului judiciar** se face din averea debitoare pe toată perioada de aplicare a planului de reorganizare judiciară,fiind conformă cu hotărârea adoptată de Adunarea creditorilor, din 15.03.2010 ,în suma fixă de 1.500 lei/lunar plus tva se va face lunar iar procentul de 6% plus tva comision de succes din sumele rezultate din valorificarea de active și creanțe în sold la data deschiderii procedurii, odată cu distribuirea sumelor către creditori.

**SC BIG IMPREST SRL**  
prin administratorul special

# ORMENIȘAN MONICA

ANEXA NR.1

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2 SI ANUL 3 DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE-MODIFICAT-

MII LEI

| NR<br>CRT | SPECIFICATIA                         | REALIZARI       | REALIZARI      | REALIZARI      | PREVEDERI<br>PLAN | PREVEDERI PLAN  |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|           |                                      | AN 2009         | AN 2010        | AN 2011        | AN 2              | AN 3            |
| <b>1</b>  | <b>VENITURI TOTALE</b>               | <b>11.481,2</b> | <b>5.424,9</b> | <b>4.839,7</b> | <b>13.077,8</b>   | <b>15.100,0</b> |
|           | din activitatea de baza              | 11.481,2        | 5.424,9        | 4.839,7        | 8.673,8           | 11.900,0        |
|           | din alte activitati (vanzare active) | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 404,0             | 100,0           |
|           | activ Tg.Mures str.Sinaia nr.16      |                 |                |                | 4.000,0           | 3.100,0         |
|           | curs euro =4.44 lei                  |                 |                |                |                   |                 |
| <b>2</b>  | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>             | <b>13.123,2</b> | <b>6.247,5</b> | <b>6.428,6</b> | <b>12.003,6</b>   | <b>14.561,8</b> |
|           | marfurile                            | 9.962,6         | 4.986,1        | 4.366,1        | 6.521,7           | 10.100,0        |
|           | materii prime ,consumabile           | 283,7           | 226,2          | 209,4          | 210,0             | 250,0           |
|           | alte cheltuieli                      |                 | 168,4          | 455,1          | 450,0             | 350,0           |
|           | energie si apa                       | 29,3            | 8,7            | 8,9            | 10,0              | 35,0            |
|           | salarii si asimilate                 | 498,9           | 269,5          | 240,4          | 250,0             | 260,0           |
|           | servicii efectuate de terti          | 1.447,0         | 12,3           | 5,2            | 6,0               | 6,0             |
|           | amortizare                           | 144,1           | 113,9          | 81,1           | 81,0              | 80,0            |
| a         | chelt.financiare(difer.curs,alte)    | 737,4           | 549,5          | 1.122,1        | 1.100,0           | 100,0           |
| b         | administrator judiciar suma fixa     |                 |                |                | 18,0              | 18,0            |
|           | comision administrator judiciar      |                 |                |                | 171,0             | 232,8           |
| c         | plati creditor                       |                 |                |                | 3.185,9           | 3.130,0         |
|           |                                      |                 |                |                |                   |                 |
| <b>3</b>  | <b>PROFIT BRUT</b>                   | <b>-1.642,0</b> | <b>-822,6</b>  | <b>-851,9</b>  | <b>1.074,2</b>    | <b>538,2</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Impozit pe profit</b>             | <b>-262,7</b>   | <b>-131,6</b>  | <b>-136,3</b>  | <b>171,9</b>      | <b>86,1</b>     |
| <b>5</b>  | <b>PROFIT NET</b>                    | <b>-1.379,3</b> | <b>-690,9</b>  | <b>-715,6</b>  | <b>902,3</b>      | <b>452,1</b>    |
|           | repartiz.pt : investitii             |                 |                |                | 0,0               | 0,0             |
|           | fond de marfa                        |                 |                |                | 0,0               | 0,0             |
|           | plati dobanzi penalizatoare          |                 |                |                | 570,9             | 450,0           |
|           | alte destinati (plati creditor)      |                 |                |                | 3.185,9           | 3.130,0         |
|           |                                      |                 |                |                |                   |                 |

### OBSERVATII

Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) impreuna cu Fluxul de numerar s-au bazat atat pe realizarile anilor anteriori, cat si pe capacitatea societatii de a-si continua activitatea.

#### Obiectivele care sustin continuarea activitatii sunt:

- 1.Plata creditorilor din sumele obtinute ca excedent din activitatea de baza;
- 2.Plata creditorilor din vanzarea activelor societatii. Sumele care se vor incasa sunt indestulatoare pentru plata tuturor datoriilor catre creditor.

**Valoarea garantiilor proprii ale societatii, conform prevederilor din plan asigura obtinerea fondurilor necesare ca in perioada anului doi si anului trei de reorganizare sa se faca integral platile catre creditor.**

Din totalul creantelor ramase de plata catre alti creditor (fara Ormenisan Dorel

si

Ormenisan Monica), in valoare de 3.185.984.03 lei, exista premisele ca acestea sa fie achitate chiar in acest an, adica Anul 2 conform prevederilor din BVC.

Se face precizarea ca **NU s-au planificat plati catre creditorii Ormenisan Dorel si Monica, aceste datorii urmand a fi efectuate dupa stingerea platilor catre ceilalti creditori.**

ANEXA NR.2

### PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR

mii lei

| Specificare  | Solduri la<br>30.05.2012 | AN 2            | AN 3            |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                          | estimat         | estimat         |
| 0  | 2                        | 3               | 4               |
| <b>A. INCASARI ( intrari de numerar) din :</b>       |                          | <b>13.324,0</b> | <b>15.660,0</b> |
| <b>1. Disponibilitati in cont</b>                    |                          | 45,0            |                 |
| 2. Activitatea anterioara                            | 120                      | 325,0           | 610,0           |
| 3. Activitatea curenta                               | -                        | 8.550,0         | 11.850,0        |
| 4. Aport de capital ( in numerar)                    | -                        |                 |                 |
| <b>5. Alte surse - vanzare active,subventii,etc.</b> |                          | <b>4.404,0</b>  | <b>3.200,0</b>  |
| <b>I. TOTAL INCASARI ( 1 + 2 + 3 + 4+5 )</b>         | -                        | <b>13.324,0</b> | <b>15.660,0</b> |
| <b>B. PLATI ( Iesiri de numerar)</b>                 |                          |                 |                 |
| <b>1. Plati aferente activitatii de baza</b>         | -                        | <b>12.003,6</b> | <b>11.131,8</b> |
| din care aferente:                                   |                          |                 |                 |
| - marfurilor   |                          | 6.521,7         | 10.100,0        |
| - materiilor prime si materialelor                   |                          | 210,0           | 210,0           |
| - altor plati de exploatare                          |                          | 450,0           | 350,0           |
| - energie si apa                                     |                          | 10,0            | 15,0            |
| - salarii si asimilate                               |                          | 250,0           | 250,0           |
| - lucrarilor executate de terti                      |                          | 6,0             | 6,0             |
| -chelt.financiare(dobanzi, difer.curs)               |                          | 1.100,0         | 220,0           |
| -admin.judiciar                                      |                          | 18,0            | 18,0            |

|   |  |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| -comision admin.jud.                              |  | 171,0           | 232,8           |
| -amortizare                                       |  | 81,0            | 80,0            |
| - plati creditor                                  |  | 3.185,9         | 3.130,0         |
|   |  |                 |                 |
| <b>2. Plati aferente impozit pe profit</b>        |  | <b>171,9</b>    | <b>86,1</b>     |
| <b>3. Plati aferente dobanzilor penalizatoare</b> |  | <b>570,9</b>    | <b>450,0</b>    |
|   |  |                 |                 |
| <b>II. TOTAL PLATI ( 1 + 2 + 3 )</b>              |  | <b>12.746,4</b> | <b>14.797,9</b> |
| <b>C. FLUX DE INCASARI SI PLATI(I - II)</b>       |  | <b>577,6</b>    | <b>862,1</b>    |

Administrator special,

ORMENISAN MONICA

**PLATI EFECTUATE în perioada derulării PLANULUI DE REORGANIZARE  
01.10.2010-31.03.2012 respectiv ANUL I și Trim.I al ANULUI II**

| NR.CRT. | DENUMIRE CREDITOR  | CREANTA INITIALA    | PLATI EFECTUATE   |
|---------|--|---------------------|-------------------|
|         | <b>CREANTE GARANTATE</b>   |                     |                   |
|         | BANCPOST SA Bucuresti  | 4.562.254,55        |                   |
|         | Plăți efectuate din executarea garanțiilor personale aduse de Către Ormenișan Monica Elena Și Ormenișan Aurel Dorel                                  | 3.144.172,73        |                   |
| 1       | BANCPOST SA Bucuresti-creanță Diminuată conform Sentinței nr.748/C din 08.05.2012  | 1.418.081,82        |                   |
|         |  |                     | <b>140.000,00</b> |
|         | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b>  | <b>1.278.081,82</b> |                   |
|         | <b>Ormenișan Monica Elena Și Ormenișan Aurel Dorel-creanță nou înscrisă pe Tabelul final al creanțelor conform Sentinței nr.748/C din 08.05.2012</b> | 3.144.172,73        | -                 |
|         | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b>  | <b>3.144.172,73</b> |                   |
| 2       | BRD GSG TG-MURES   | 355.465,31          |                   |
|         |  |                     | <b>57.548,00</b>  |
|         | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b>  | <b>297.917,31</b>   |                   |
| 3       | PERS. FIZ. ORMENISAN CR.   | 114.009,25          | <b>0,00</b>       |
|         | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b>  | <b>114.009,25</b>   |                   |
| 4       | DGFP-Mures   | 56.555,00           |                   |
|         |  |                     | <b>8.455,00</b>   |

|    |                                     |                   |                  |
|----|-------------------------------------|-------------------|------------------|
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>48.100,00</b>  |                  |
|    | <b>CREANTE BUGETARE</b>             |                   |                  |
| 1  | DGFP MURES                          | 2.637,00          |                  |
|    |                                     |                   | <b>580,00</b>    |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>2.057,00</b>   |                  |
|    | <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>         |                   |                  |
| 1  | ANGELLI SPUMANTE&APERITIVE          | 703.853,26        |                  |
|    |                                     |                   | <b>27.500,00</b> |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>676.353,26</b> |                  |
| 2  | CARLSROM BEVERAGE CO                | 551.525,38        |                  |
|    |                                     |                   | <b>5.300,00</b>  |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>546.225,38</b> |                  |
| 3  | TCHIBO BRANDS                       | 168.877,90        |                  |
|    |                                     |                   | <b>4.600,00</b>  |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>164.277,90</b> |                  |
| 4  | PRODVINALCO                         | 128.307,91        |                  |
|    |                                     |                   | <b>10.551,75</b> |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>117.756,16</b> |                  |
| 5  | COMPANIA DE CAI FERATE-Brasov       | 68.854,93         |                  |
|    |                                     |                   | <b>2.100,00</b>  |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>66.754,93</b>  |                  |
| 6  | BDG IMPORT                          | 65.518,43         |                  |
|    |                                     |                   | <b>2.100,00</b>  |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>63.418,43</b>  |                  |
| 7  | LOREMIN                             | 43.475,14         |                  |
|    |                                     |                   | <b>1.400,00</b>  |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>42.075,14</b>  |                  |
| 8  | VINCON DISTRIBUTION                 | 25.217,15         | <b>0,00</b>      |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>25.217,15</b>  |                  |
| 9  | PAN FOOD                            | 22.538,89         |                  |
|    |                                     |                   | <b>1.050,00</b>  |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>21.488,89</b>  |                  |
| 10 | PHOENIXY                            | 21.013,02         |                  |
|    |                                     |                   | <b>1.050,00</b>  |
|    |                                     |                   |                  |
| 11 | CRAMELE RECAS GROUP                 | 18.297,48         |                  |
|    |                                     |                   | <b>650,00</b>    |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>17.647,48</b>  |                  |
| 12 | RBL FOOD DISTRIBUTION               | 14.336,50         |                  |
|    |                                     |                   | <b>600,00</b>    |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>13.736,50</b>  |                  |
| 13 | HEINRIG DISTRIBUTION                | 13.603,70         |                  |
|    |                                     |                   | <b>600,00</b>    |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>13.003,70</b>  |                  |
| 14 | RIO BUCOVINA                        | 13.992,07         |                  |
|    |                                     |                   | <b>600,00</b>    |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>13.392,07</b>  |                  |
| 15 | BEST FOODS PRODUCTION               | 12.943,64         |                  |
|    |                                     |                   | <b>1.100,00</b>  |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>11.843,64</b>  |                  |
| 16 | RODISTRIB                           | 9.056,38          |                  |
|    |                                     |                   | <b>600,00</b>    |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>8.456,38</b>   |                  |
| 17 | LERIDA INTERNATIONAL                | 8.015,92          |                  |
|    |                                     |                   | <b>600,00</b>    |

|    |                                     |                     |                   |
|----|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>7.415,92</b>     |                   |
| 18 | SIDE GRUP                           | 6.348,40            |                   |
|    |                                     |                     | <b>730,00</b>     |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>5.618,40</b>     |                   |
| 19 | CONTACT WORLD                       | 5.948,78            |                   |
|    |                                     |                     | <b>710,00</b>     |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>5.238,78</b>     |                   |
| 20 | ARPIS INTERNATIONAL                 | 5.427,45            |                   |
|    |                                     |                     | <b>650,00</b>     |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>4.777,45</b>     |                   |
| 21 | SOLLERS PPD                         | 4.553,39            |                   |
|    |                                     |                     | <b>620,00</b>     |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>3.933,39</b>     |                   |
| 22 | EUFONICA                            | 1.310,64            |                   |
|    |                                     |                     | <b>350,00</b>     |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>960,64</b>       |                   |
| 23 | VINCON VRANCEA                      | 441,09              | 441,09            |
|    |                                     |                     | <b>441,09</b>     |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | -                   |                   |
| 24 | ASTRAL IMPEX                        | 3,19                | 3,19              |
|    |                                     |                     | <b>3,19</b>       |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | -                   |                   |
|    | <b>TOTAL PLĂȚI EFECTUATE</b>        | <b>270.489,03</b>   | <b>270.489,03</b> |
|    | <b>Rămas de plată la 31.03.2012</b> | <b>6.733.822,72</b> |                   |
|    | <b>TOTAL</b>                        | <b>7.004.311,75</b> |                   |



## ANEXA NR.3

PROGRAMUL DE PLATI

| Creditorul   | Valoarea ramasa | Valoarea platilor | Total platii | Rest de plata |
|--|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>ANUL 2 TRIM 3</b>   | a creantelor    | propuse           |              |               |
| <b>CREANTE GARANTATE</b>   |                 |                   |              |               |
| BANCPPOST SA Bucuresti   | 1.278.081,82    | 10.000,00         | 10.000,00    | 1.268.081,82  |
| PERS.FIZ. Ormenișan Monica Elena Și Ormenișan Aurel Dorel  | 3.144.172,73    | 0,00              | 0,00         | 3.144.172,73  |
| BRD GSG TG-MURES   | 297.917,31      | 10.000,00         | 10.000,00    | 287.917,31    |
| PERS.FIZ.ORMENISAN C.  | 114.009,25      | 900,00            | 900,00       | 113.109,25    |
| DGFP-Mures   | 48.100,00       | 3.600,00          | 3.600,00     | 44.500,00     |
| ADMINISTRARE JUDICIARA<br>în suma fixa de 1.500 lei/lunar plus tva si procentul de 6% plus tva comision de succes din sumele rezultate din valorificarea de active și creanțe în sold la data deschiderii procedurii, odată cu distribuirea sumelor către creditorii |                 | 4.500,00          | 4.500,00     |               |
| <b>CREANTE BUGETARE</b>  |                 |                   |              |               |
| DGFP MURES   | 2.057,00        | 250,00            | 250,00       | 1.807,00      |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>  |                 |                   |              |               |
| ANGELLI SPUMANTE&APERITIVE   | 676.353,26      | 10.000,00         | 10.000,00    | 666.353,26    |
| CARLSROM BEVERAGE CO   | 546.225,38      | 10.000,00         | 10.000,00    | 536.225,38    |
| TCHIBO BRANDS  | 164.277,90      | 6.000,00          | 6.000,00     | 158.277,90    |
| PRODVINALCO  | 117.756,16      | 6.000,00          | 6.000,00     | 111.756,16    |
| COMPANIA DE CAI FERATE C.F.R. SA- Brasov   | 66.754,93       | 1.000,00          | 1.000,00     | 65.754,93     |
| BDG IMPORT   | 63.418,43       | 700,00            | 700,00       | 62.718,43     |
| LOREMIN  | 42.075,14       | 500,00            | 500,00       | 41.575,14     |
| VINCON DISTRIBUTION  | 25.217,15       | 300,00            | 300,00       | 24.917,15     |
| PAN FOOD   | 21.488,89       | 300,00            | 300,00       | 21.188,89     |
| PHOENIXY   | 19.963,02       | 300,00            | 300,00       | 19.663,02     |
| CRAMELE RECAS GROUP  | 17.647,48       | 300,00            | 300,00       | 17.347,48     |
| RBL FOOD DISTRIBUTION  | 13.736,50       | 200,00            | 200,00       | 13.536,50     |
| HEINRIG DISTRIBUTION   | 13.003,70       | 200,00            | 200,00       | 12.803,70     |
| RIO BUCOVINA   | 13.392,07       | 200,00            | 200,00       | 13.192,07     |
| BEST FOODS PRODUCTION  | 11.843,64       | 200,00            | 200,00       | 11.643,64     |
| RODISTRIB  | 8.456,38        | 100,00            | 100,00       | 8.356,38      |
| LERIDA INTERNATIONAL   | 7.415,92        | 100,00            | 100,00       | 7.315,92      |
| SIDE GRUP  | 5.618,40        | 100,00            | 100,00       | 5.518,40      |
| CONTACT WORLD  | 5.238,78        | 100,00            | 100,00       | 5.138,78      |
| ARPIS INTERNATIONAL  | 4.777,45        | 50,00             | 50,00        | 4.727,45      |
| SOLLERS PPD  | 3.933,39        | 50,00             | 50,00        | 3.883,39      |
| EUFONICA   | 960,64          | 50,00             | 50,00        | 910,64        |
| VINCON VRANCEA   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00          |

|  |                     |                  |                   |                     |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| ASTRAL IMPEX   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>  | <b>1.849.554,61</b> | <b>36.750,00</b> | <b>36.750,00</b>  | <b>1.812.804,61</b> |
|  |                     |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL TRIM. 3</b>   | <b>6.733.892,72</b> | <b>66.000,00</b> | <b>66.000,00</b>  | <b>6.672.392,72</b> |
| <b>ANUL 2 TRIM 4</b>   |                     |                  |                   |                     |
| <b>CREANTE GARANTATE</b>   |                     |                  |                   |                     |
| BANCPPOST SA Bucuresti   | 1.268.081,82        | 10.000,00        | 20.000,00         | 1.258.081,82        |
| PERS.FIZ. Ormenișan Monica Elena Și Ormenișan Aurel Dorel  | 3.144.172,73        | 0,00             | 0,00              | 3.144.172,73        |
| BRD GSG TG-MURES   | 287.917,31          | 10.000,00        | 20.000,00         | 277.917,31          |
| PERS.FIZ.ORMENISAN C.  | 113.109,25          | 900,00           | 1.800,00          | 112.209,25          |
| DGFP-Mures   | 44.500,00           | 3.600,00         | 7.200,00          | 40.900,00           |
| ADMINISTRARE JUDICIARA<br>în suma fixa de 1.500 lei/lunar plus tva și procentul de 6% plus tva comision de succes din sumele rezultate din valorificarea de active și creanțe în sold la data deschiderii procedurii, odată cu distribuirea sumelor către creditorii |                     | 4.500,00         | 9.000,00          |                     |
|  |                     |                  |                   |                     |
| <b>CREANTE BUGETARE</b>  |                     |                  |                   |                     |
| DGFP MURES   | 1.807,00            | 250,00           | 500,00            | 1.557,00            |
|  |                     |                  |                   |                     |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>  |                     |                  |                   |                     |
| ANGELLI SPUMANTE&APERITIVE   | 666.353,26          | 10.000,00        | 20.000,00         | 656.353,26          |
| CARLSROM BEVERAGE CO   | 536.225,38          | 10.000,00        | 20.000,00         | 526.225,38          |
| TCHIBO BRANDS  | 158.277,90          | 6.000,00         | 12.000,00         | 152.277,90          |
| PRODVINALCO  | 111.756,16          | 6.000,00         | 12.000,00         | 105.756,16          |
| COMPANIA DE CAI FERATE C.F.R. SA-Brasov  | 65.754,93           | 1.000,00         | 600,00            | 64.754,93           |
| BDG IMPORT   | 62.718,43           | 700,00           | 1.400,00          | 62.018,43           |
| LOREMIN  | 41.575,14           | 500,00           | 1.000,00          | 41.075,14           |
| VINCON DISTRIBUTION  | 24.917,15           | 300,00           | 600,00            | 24.617,15           |
| PAN FOOD   | 21.188,89           | 300,00           | 600,00            | 20.888,89           |
| PHOENIXY   | 19.663,02           | 300,00           | 600,00            | 19.363,02           |
| CRAMELE RECAS GROUP  | 17.347,48           | 300,00           | 600,00            | 17.047,48           |
| RBL FOOD DISTRIBUTION  | 13.536,50           | 200,00           | 400,00            | 13.336,50           |
| HEINRIG DISTRIBUTION   | 12.803,70           | 200,00           | 400,00            | 12.603,70           |
| RIO BUCOVINA   | 13.192,07           | 200,00           | 400,00            | 12.992,07           |
| BEST FOODS PRODUCTION  | 11.643,64           | 200,00           | 400,00            | 11.443,64           |
| RODISTRIB  | 8.356,38            | 100,00           | 200,00            | 8.256,38            |
| LERIDA INTERNATIONAL   | 7.315,92            | 100,00           | 200,00            | 7.215,92            |
| SIDE GRUP  | 5.518,40            | 100,00           | 200,00            | 5.418,40            |
| CONTACT WORLD  | 5.138,78            | 100,00           | 200,00            | 5.038,78            |
| ARPIS INTERNATIONAL  | 4.727,45            | 50,00            | 100,00            | 4.677,45            |
| SOLLERS PPD  | 3.883,39            | 50,00            | 100,00            | 3.833,39            |
| EUFONICA   | 910,64              | 50,00            | 100,00            | 860,64              |
| VINCON VRANCEA   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| ASTRAL IMPEX   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>  | <b>1.812.804,61</b> | <b>36.750,00</b> | <b>72.100,00</b>  | <b>1.776.054,61</b> |
|  |                     |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL TRIM. 4</b>   | <b>6.672.392,72</b> | <b>66.000,00</b> | <b>130.600,00</b> | <b>6.610.892,72</b> |
| <b>ANUL 3 TRIM 1</b>   |                     |                  |                   |                     |
| <b>CREANTE GARANTATE</b>   |                     |                  |                   |                     |
| BANCPPOST SA Bucuresti   | 1.258.081,82        | 10.000,00        | 30.000,00         | 1.248.081,82        |

|   |                     |                  |                   |                     |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| PERS.FIZ. Ormenișan Monica Elena Și Ormenișan Aurel Dorel   | 3.144.172,73        | 0,00             | 0,00              | 3.144.172,73        |
| BRD GSG TG-MURES  | 277.917,31          | 10.000,00        | 30.000,00         | 267.917,31          |
| PERS.FIZ.ORMENISAN C.   | 112.209,25          | 900,00           | 2.700,00          | 111.309,25          |
| DGFP-Mures  | 40.900,00           | 3.600,00         | 10.800,00         | 37.300,00           |
| ADMINISTRARE JUDICIARA<br>în suma fixa de 1.500 lei/lunar plus tva si procentul de 6% plus tva comision de succes din sumele rezultate din valorificarea de active și creanțe în sold la data deschiderii procedurii, odată cu distribuirea sumelor către creditori |                     | 4.500,00         | 13.500,00         |                     |
| <b>CREANTE BUGETARE</b>   |                     |                  |                   |                     |
| DGFP MURES  | 1.557,00            | 250,00           | 750,00            | 1.307,00            |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>   |                     |                  |                   |                     |
| ANGELLI SPUMANTE&APERITIVE  | 656.353,26          | 10.000,00        | 30.000,00         | 646.353,26          |
| CARLSROM BEVERAGE CO  | 526.225,38          | 10.000,00        | 30.000,00         | 516.225,38          |
| TCHIBO BRANDS   | 152.277,90          | 6.000,00         | 18.000,00         | 146.277,90          |
| PRODVINALCO   | 105.756,16          | 6.000,00         | 18.000,00         | 99.756,16           |
| COMPANIA DE CAI FERATE C.F.R. SA-Brasov   | 64.754,93           | 1.000,00         | 3.000,00          | 63.754,93           |
| BDG IMPORT  | 62.018,43           | 700,00           | 2.100,00          | 61.318,43           |
| LOREMIN   | 41.075,14           | 500,00           | 1.500,00          | 40.575,14           |
| VINCON DISTRIBUTION   | 24.617,15           | 300,00           | 900,00            | 24.317,15           |
| PAN FOOD  | 20.888,89           | 300,00           | 900,00            | 20.588,89           |
| PHOENIXY  | 19.363,02           | 300,00           | 900,00            | 19.063,02           |
| CRAMELE RECAS GROUP   | 17.047,48           | 300,00           | 900,00            | 16.747,48           |
| RBL FOOD DISTRIBUTION   | 13.336,50           | 200,00           | 600,00            | 13.136,50           |
| HEINRIG DISTRIBUTION  | 12.603,70           | 200,00           | 600,00            | 12.403,70           |
| RIO BUCOVINA  | 12.992,07           | 200,00           | 600,00            | 12.792,07           |
| BEST FOODS PRODUCTION   | 11.443,64           | 200,00           | 600,00            | 11.243,64           |
| RODISTRIB   | 8.256,38            | 100,00           | 300,00            | 8.156,38            |
| LERIDA INTERNATIONAL  | 7.215,92            | 100,00           | 300,00            | 7.115,92            |
| SIDE GRUP   | 5.418,40            | 100,00           | 300,00            | 5.318,40            |
| CONTACT WORLD   | 5.038,78            | 100,00           | 300,00            | 4.938,78            |
| ARPIS INTERNATIONAL   | 4.677,45            | 50,00            | 150,00            | 4.627,45            |
| SOLLERS PPD   | 3.833,39            | 50,00            | 150,00            | 3.783,39            |
| EUFONICA  | 860,64              | 50,00            | 150,00            | 810,64              |
| VINCON VRANCEA  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| ASTRAL IMPEX  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>   | <b>1.776.054,61</b> | <b>36.750,00</b> | <b>110.250,00</b> | <b>1.739.304,61</b> |
| <b>TOTAL TRIM. 1</b>  | <b>6.610.892,72</b> | <b>66.000,00</b> | <b>198.000,00</b> | <b>6.549.392,72</b> |
| <b>ANUL 3 TRIM 2</b>  |                     |                  |                   |                     |
| <b>CREANTE GARANTATE</b>  |                     |                  |                   |                     |
| BANCPOST SA Bucuresti   | 1.248.081,82        | 10.000,00        | 40.000,00         | 1.238.081,82        |
| PERS.FIZ. ORMENISAN D+M   | 3.144.172,73        | 0,00             | 0,00              | 3.144.172,73        |
| BRD GSG TG-MURES  | 267.917,31          | 10.000,00        | 40.000,00         | 257.917,31          |
| PERS.FIZ. Ormenișan Monica Elena Și Ormenișan Aurel Dorel   | 111.309,25          | 900,00           | 3.600,00          | 110.409,25          |
| DGFP-Mures  | 37.300,00           | 3.600,00         | 14.400,00         | 33.700,00           |
| ADMINISTRARE JUDICIARA<br>în suma fixa de 1.500 lei/lunar plus tva si procentul de 6% plus tva comision de succes din sumele rezultate din valorificarea de active și creanțe în sold la data deschiderii   |                     | 4.500,00         | 18.000,00         |                     |

|   |                     |                  |                   |                     |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| procedurii, odată cu distribuirea sumelor către creditori   |                     |                  |                   |                     |
|   |                     |                  |                   |                     |
| <b>CREANTE BUGETARE</b>   |                     |                  |                   |                     |
| DGFP MURES  | 1.307,00            | 250,00           | 1.000,00          | 1.057,00            |
|   |                     |                  |                   |                     |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>   |                     |                  |                   |                     |
| ANGELLI SPUMANTE&APERITIVE  | 646.353,26          | 10.000,00        | 40.000,00         | 636.353,26          |
| CARLSROM BEVERAGE CO  | 516.225,38          | 10.000,00        | 40.000,00         | 506.225,38          |
| TCHIBO BRANDS   | 146.277,90          | 6.000,00         | 24.000,00         | 140.277,90          |
| PRODVINALCO   | 99.756,16           | 6.000,00         | 24.000,00         | 93.756,16           |
| COMPANIA DE CAI FERATE C.F.R. SA-Brasov   | 63.754,93           | 1.000,00         | 4.000,00          | 62.754,93           |
| BDG IMPORT  | 61.318,43           | 700,00           | 2.800,00          | 60.618,43           |
| LOREMIN   | 40.575,14           | 500,00           | 2.000,00          | 40.075,14           |
| VINCON DISTRIBUTION   | 24.317,15           | 300,00           | 1.200,00          | 24.017,15           |
| PAN FOOD  | 20.588,89           | 300,00           | 1.200,00          | 20.288,89           |
| PHOENIXY  | 19.063,02           | 300,00           | 1.200,00          | 18.763,02           |
| CRAMELE RECAS GROUP   | 16.747,48           | 300,00           | 1.200,00          | 16.447,48           |
| RBL FOOD DISTRIBUTION   | 13.136,50           | 200,00           | 800,00            | 12.936,50           |
| HEINRIG DISTRIBUTION  | 12.403,70           | 200,00           | 800,00            | 12.203,70           |
| RIO BUCOVINA  | 12.792,07           | 200,00           | 800,00            | 12.592,07           |
| BEST FOODS PRODUCTION   | 11.243,64           | 200,00           | 800,00            | 11.043,64           |
| RODISTRIB   | 8.156,38            | 100,00           | 400,00            | 8.056,38            |
| LERIDA INTERNATIONAL  | 7.115,92            | 100,00           | 400,00            | 7.015,92            |
| SIDE GRUP   | 5.318,40            | 100,00           | 400,00            | 5.218,40            |
| CONTACT WORLD   | 4.938,78            | 100,00           | 400,00            | 4.838,78            |
| ARPIS INTERNATIONAL   | 4.627,45            | 50,00            | 200,00            | 4.577,45            |
| SOLLERS PPD   | 3.783,39            | 50,00            | 200,00            | 3.733,39            |
| EUFONICA  | 810,64              | 50,00            | 200,00            | 760,64              |
| VINCON VRANCEA  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| ASTRAL IMPEX  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>   | <b>1.739.304,61</b> | <b>36.750,00</b> | <b>147.000,00</b> | <b>1.702.554,61</b> |
|   |                     |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL TRIM. 2</b>  | <b>6.549.392,72</b> | <b>66.000,00</b> | <b>264.000,00</b> | <b>6.487.892,72</b> |
|   |                     |                  |                   |                     |
| <b>ANUL 3 TRIM 3</b>  |                     |                  |                   |                     |
| <b>CREANTE GARANTATE</b>  |                     |                  |                   |                     |
| BANCPPOST SA Bucuresti  | 1.238.081,82        | 240.000,00       | 280.000,00        | 998.081,82          |
| PERS.FIZ. Ormenișan Monica Elena Și Ormenișan Aurel Dorel   | 3.144.172,73        | 0,00             | 0,00              | 3.144.172,73        |
| BRD GSG TG-MURES  | 257.917,31          | 77.000,00        | 117.000,00        | 180.917,31          |
| PERS.FIZ.ORMENISAN C.   | 110.409,25          | 900,00           | 4.500,00          | 109.509,25          |
| DGFP-Mures  | 33.700,00           | 11.400,00        | 25.800,00         | 22.300,00           |
| ADMINISTRARE JUDICIARA<br>în suma fixa de 1.500 lei/lunar plus tva si procentul de 6% plus tva comision de succes din sumele rezultate din valorificarea de active și creanțe în sold la data deschiderii procedurii, odată cu distribuirea sumelor către creditori |                     | 4.500,00         | 22.500,00         |                     |
|   |                     |                  |                   |                     |
| <b>CREANTE BUGETARE</b>   |                     |                  |                   |                     |
| DGFP MURES  | 1.057,00            | 350,00           | 1.350,00          | 707,00              |

|  |                     |                   |                     |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                   |                     |                     |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>  |                     |                   |                     |                     |
| ANGELLI SPUMANTE&APERITIVE   | 636.353,26          | 165.000,00        | 205.000,00          | 471.353,26          |
| CARLSROM BEVERAGE CO   | 506.225,38          | 132.000,00        | 172.000,00          | 374.225,38          |
| TCHIBO BRANDS  | 140.277,90          | 46.000,00         | 70.000,00           | 94.277,90           |
| PRODVINALCO  | 93.756,16           | 35.000,00         | 59.000,00           | 58.756,16           |
| COMPANIA DE CAI FERATE C.F.R. SA-Brasov  | 62.754,93           | 20.000,00         | 24.000,00           | 42.754,93           |
| BDG IMPORT   | 60.618,43           | 19.000,00         | 21.800,00           | 41.618,43           |
| LOREMIN  | 40.075,14           | 9.500,00          | 11.500,00           | 30.575,14           |
| VINCON DISTRIBUTION  | 24.017,15           | 7.700,00          | 8.900,00            | 16.317,15           |
| PAN FOOD   | 20.288,89           | 6.600,00          | 7.800,00            | 13.688,89           |
| PHOENIXY   | 18.763,02           | 6.100,00          | 7.300,00            | 12.663,02           |
| CRAMELE RECAS GROUP  | 16.447,48           | 4.600,00          | 5.800,00            | 11.847,48           |
| RBL FOOD DISTRIBUTION  | 12.936,50           | 2.500,00          | 3.300,00            | 10.436,50           |
| HEINRIG DISTRIBUTION   | 12.203,70           | 3.100,00          | 3.900,00            | 9.103,70            |
| RIO BUCOVINA   | 12.592,07           | 3.700,00          | 4.500,00            | 8.892,07            |
| BEST FOODS PRODUCTION  | 11.043,64           | 3.300,00          | 4.100,00            | 7.743,64            |
| RODISTRIB  | 8.056,38            | 2.600,00          | 3.000,00            | 5.456,38            |
| LERIDA INTERNATIONAL   | 7.015,92            | 2.600,00          | 3.000,00            | 4.415,92            |
| SIDE GRUP  | 5.218,40            | 1.840,00          | 2.240,00            | 3.378,40            |
| CONTACT WORLD  | 4.838,78            | 1.600,00          | 2.000,00            | 3.238,78            |
| ARPIS INTERNATIONAL  | 4.577,45            | 1.600,00          | 1.800,00            | 2.977,45            |
| SOLLERS PPD  | 3.733,39            | 1.600,00          | 1.800,00            | 2.133,39            |
| EUFONICA   | 760,64              | 220,00            | 420,00              | 540,64              |
| VINCON VRANCEA   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| ASTRAL IMPEX   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>  | <b>1.702.554,61</b> | <b>476.160,00</b> | <b>623.160,00</b>   | <b>1.226.394,61</b> |
| <b>TOTAL TRIM. 3</b>   | <b>6.487.892,72</b> | <b>810.310,00</b> | <b>1.074.310,00</b> | <b>5.682.082,72</b> |
| <b>ANUL 3 TRIM 4</b>   |                     |                   |                     |                     |
| <b>CREANTE GARANTATE</b>   |                     |                   |                     |                     |
| BANCPPOST SA Bucuresti   | 998.081,82          | 998.081,82        | 1.278.081,82        | 0,00                |
| PERS.FIZ. Ormenișan Monica Elena Și Ormenișan Aurel Dorel  | 3.144.172,73        | 3.144.172,73      | 3.144.172,73        | 0,00                |
| BRD GSG TG-MURES   | 180.917,31          | 180.917,31        | 297.917,31          | 0,00                |
| BCR –Dir Manag.Risc Dep Workour Brasov   | 109.509,25          | 109.509,25        | 114.009,25          | 0,00                |
| DGFP-Mures   | 22.300,00           | 22.300,00         | 48.100,00           | 0,00                |
| ADMINISTRARE JUDICIARA<br>În suma fixa de 1.500 lei/lunar plus tva și procentul de 6% plus tva comision de succes din sumele rezultate din valorificarea de active și creanțe în sold la data deschiderii procedurii, odată cu distribuirea sumelor către creditorii |                     | 4.500,00          | 27.000,00           |                     |
| <b>CREANTE BUGETARE</b>  |                     |                   |                     |                     |
| DGFP MURES   | 707,00              | 707,00            | 2.057,00            | 0,00                |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b>  |                     |                   |                     |                     |
| ANGELLI SPUMANTE&APERITIVE   | 471.353,26          | 471.353,26        | 676.353,26          | 0,00                |
| CARLSROM BEVERAGE CO   | 374.225,38          | 374.225,38        | 546.225,38          | 0,00                |
| TCHIBO BRANDS  | 94.277,90           | 94.277,90         | 164.277,90          | 0,00                |
| PRODVINALCO  | 58.756,16           | 58.756,16         | 117.756,16          | 0,00                |
| COMPANIA DE CAI FERATE C.F.R. SA-Brasov  | 42.754,93           | 42.754,93         | 66.754,93           | 0,00                |
| BDG IMPORT   | 41.618,43           | 41.618,43         | 63.418,43           | 0,00                |

|                             |                     |                     |                     |             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| LOREMIN                     | 30.575,14           | 30.575,14           | 42.075,14           | 0,00        |
| VINCON DISTRIBUTION         | 16.317,15           | 16.317,15           | 25.217,15           | 0,00        |
| PAN FOOD                    | 13.688,89           | 13.688,89           | 21.488,89           | 0,00        |
| PHOENIXY                    | 12.663,02           | 12.663,02           | 19.963,02           | 0,00        |
| CRAMELE RECAS GROUP         | 11.847,48           | 11.847,48           | 17.647,48           | 0,00        |
| RBL FOOD DISTRIBUTION       | 10.436,50           | 10.436,50           | 13.736,50           | 0,00        |
| HEINRIG DISTRIBUTION        | 9.103,70            | 9.103,70            | 13.003,70           | 0,00        |
| RIO BUCOVINA                | 8.892,07            | 8.892,07            | 13.392,07           | 0,00        |
| BEST FOODS PRODUCTION       | 7.743,64            | 7.743,64            | 11.843,64           | 0,00        |
| RODISTRIB                   | 5.456,38            | 5.456,38            | 8.456,38            | 0,00        |
| LERIDA INTERNATIONAL        | 4.415,92            | 4.415,92            | 7.415,92            | 0,00        |
| SIDE GRUP                   | 3.378,40            | 3.378,40            | 5.618,40            | 0,00        |
| CONTACT WORLD               | 3.238,78            | 3.238,78            | 5.238,78            | 0,00        |
| ARPIS INTERNATIONAL         | 2.977,45            | 2.977,45            | 4.777,45            | 0,00        |
| SOLLERS PPD                 | 2.133,39            | 2.133,39            | 3.933,39            | 0,00        |
| EUFONICA                    | 540,64              | 540,64              | 960,64              | 0,00        |
| VINCON VRANCEA              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| ASTRAL IMPEX                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>CREANTE CHIROGRAFARE</b> | <b>1.226.394,61</b> | <b>1.226.394,61</b> | <b>1.849.554,61</b> | <b>0,00</b> |
|                             |                     |                     |                     |             |
| <b>TOTAL TRIM. 4</b>        | <b>5.682.082,72</b> | <b>5.672.409,99</b> | <b>6.760.892,72</b> | <b>0,00</b> |

**Administrator special,  
ORMENISAN MONICA**